SENADO FEDERAL
Secretaria-Geral da Mesa
Secretaria de Comissões
Coordenação de Comissões Especiais, Temporárias e Parlamentares de Inquérito

Oficio nº 2249/2021 - CPIPANDEMIA

Brasília, 23 de agosto de 2021

A Sua Excelência o Senhor
Marcelo Queiroga
Ministro de Estado da Saúde

Assunto: **Solicitação de informações – Requerimento nº 1264/2021-CPIPANDEMIA**

Senhor Ministro,

No intuito de instruir os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito, criada pelos Requerimentos do Senado Federal nº 1371 e 1372, de 2021, para "apurar as ações e omissões do Governo Federal no enfrentamento da Pandemia da Covid-19 no Brasil; as possíveis irregularidades, bem como outras ações ou omissões cometidas por administradores públicos federais, estaduais e municipais, no trato com a coisa pública, limitado apenas quanto à fiscalização dos recursos da União repassados aos demais entes federados para as ações de prevenção e combate à Pandemia da Covid-19", e com fulcro no art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, e no art. 2º da Lei nº 1.579, de 1952, encaminho a V.Ex.a o Requerimento aprovado nº 1264/2021 – CPIPANDEMIA, em anexo, para atendimento.

Solicito que a documentação seja encaminhada no prazo de 10 (dez) dias, em meio magnético, para o endereço eletrônico sec.cpipandemia@senado.leg.br. Caso haja algum problema no envio em virtude do tamanho dos arquivos, favor contatar a Secretaria da CPI no telefone do rodapé deste ofício para que seja disponibilizado *link* para envio da documentação.

Ainda, tendo em vista o princípio da publicidade da administração pública consagrado pelo art. 37 da Constituição Federal, solicito que, no caso de a documentação envolver informações resguardadas por sigilo legal, seja informado expressamente no

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: D9CC9278003EFB07.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

SENADO FEDERAL
Secretaria-Geral da Mesa
Secretaria de Comissões
Coordenação de Comissões Especiais, Temporárias e Parlamentares de Inquérito

encaminhamento da resposta ao presente expediente, indicando a fundamentação legal do alegado sigilo.

Atenciosamente,

Senador Omar Aziz
Presidente da CPI Pandemia

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: D9CC9278003EFB07.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

SF/21494.32652-38

CPI DA PANDEMIA

REQUERIMENTO Nº , DE 2021

(Do Sr. Senador Humberto Costa)

Senhor Presidente,

Nos termos do disposto no § 3º do art. 58 da Constituição Federal, no art. 2º da Lei nº 1.579/52 e no art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro à Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro as seguintes informações, referentes aos meses de janeiro a junho de 2021:

a. Em relação ao contrato n. 13/2020, informar Processo instrutivo completo e últimos seis meses de processos de pagamento completos (Notas Fiscais eletrônicas, documentos e atestes).

Sob pena de desobediência, as informações requeridas devem ser enviadas em meio eletrônico, **no prazo de 10 (dez) dias.**

JUSTIFICAÇÃO

A presente Comissão Parlamentar de Inquérito, batizada como CPI DA PANDEMIA, foi criada pelos Requerimentos 1371 e 1372, ambos de 2021, com a finalidade de *apurar, no prazo de 90 dias, as ações e omissões do Governo Federal no enfrentamento da Pandemia da Covid-19 no Brasil e, em especial, no agravamento da crise sanitária no Amazonas com a ausência de oxigênio para os pacientes internados; e as possíveis irregularidades em contratos, fraudes em licitações, superfaturamentos, desvio de recursos públicos, assinatura de contratos com empresas de fachada para prestação de serviços genéricos ou fictícios, entre outros ilícitos, se valendo para isso de recursos originados da União Federal, bem como outras ações ou omissões cometidas por administradores públicos federais, estaduais e municipais, no trato com a coisa pública, durante a vigência da calamidade originada pela Pandemia do Coronavírus "SARS-CoV-*

SF/21494.32652-38

2", limitado apenas quanto à fiscalização dos recursos da União repassados aos demais entes federados para as ações de prevenção e combate à Pandemia da Covid-19, e excluindo as matérias de competência constitucional atribuídas aos Estados, Distrito Federal e Municípios.

Em depoimento a esta CPI no dia 16 de junho de 2021, o ex-governador do Rio de Janeiro Wilson Witzel afirmou que os hospitais federais no Rio de Janeiro têm um dono:

> O SR. WILSON WITZEL – **Os hospitais federais**, os hospitais federais são intocáveis, ninguém mexe ali. **Tem um dono, e esta CPI pode descobrir quem é o dono daqueles hospitais federais**. Tem um dono, tem alguém...
>
> O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Parlamentar Senado Independente/REDE - AP) – O senhor fala "dono" entre aspas?
>
> O SR. WILSON WITZEL – É, tem um dono, ali tem um dono. E tem investigação sobre isso que eu sei...
>
> O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Parlamentar Senado Independente/REDE - AP) – **O senhor poderia indicar para esta CPI um caminho para descobrirmos quem são os donos?**
>
> O SR. WILSON WITZEL – Quebrando o sigilo das OSs que prestam serviço lá...
>
> O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Parlamentar Senado Independente/REDE - AP) – Nós encontraremos quem são os donos?
>
> O SR. WILSON WITZEL – ... **quebrando o sigilo do superintendente que foi exonerado** – teve um que foi exonerado, ou os dois ali –, do que foi exonerado, quebrando o sigilo dele; **quebrando o sigilo das OSs que prestam serviço e das empresas que prestam serviço para as OSs**. Certamente essa quebra de

SF/21494.32652-38

> sigilo, que deve ser sob segredo de justiça para que se possa avançar sem expor, num primeiro momento, os investigados...
>
> O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Parlamentar Senado Independente/REDE - AP) – O senhor acredita que, se nós, se esta Comissão Parlamentar de Inquérito seguir nesse caminho, encontraremos quem são, abre aspas, "os donos", fecha aspas...
>
> O SR. WILSON WITZEL – Exatamente.
>
> O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Parlamentar Senado Independente/REDE - AP) – ... dos hospitais federais do Rio de Janeiro.
>
> O SR. WILSON WITZEL – Vai encontrar. Certamente, ali tem dono.
>
> O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Parlamentar Senado Independente/REDE - AP) – Perfeito.

A denúncia do Ministério Público Federal, envolvendo fatos relativos ao Governo de Wilson Witzel, relata um *modus operandi* criminoso que envolve a contratação fraudulenta de empresas e de organizações sociais. Na denúncia, explicita-se, por exemplo, que agentes públicos pressionaram pela renovação de contratos de forma irregular, deixando de realizar tempestivamente licitações de modo a justificar aditivos emergenciais. Tal prática pode ter se disseminado para o governo federal e prejudicado o atendimento da população nesse período de pandemia, na medida em que impossibilitou a reabertura de leitos, bem como foi determinante para a não observância de condições mínimas de trabalho para os profissionais de saúde.

Os contratos celebrados pela Superintendência Estadual do Ministério da Saúde do Rio de Janeiro, por meio de dispensa de licitação, estão sob a análise do Tribunal de Contas da União. Entre eles, o contrato 13/2020, no valor de R$ 1,7 milhão para contratação de mão-de-obra de apoio, sendo fundamental que esta CPI possa examinar sob que condições ele foi celebrado.

Por tais razões roga-se aos eminentes pares o apoio à aprovação deste Requerimento.

Sala das Sessões,

Senador

Humberto Costa (PT-PE)

SF/21494.32652-38

Ministério da Saúde
Gabinete do Ministro
Assessoria Parlamentar

DESPACHO

ASPAR/GM/MS

Brasília, 09 de setembro de 2021.

Ao Gabinete do Ministro

Assunto: **Requerimento do Senado Federal nº 1264/2021 - CPIPANDEMIA.**

1. Trata-se do **Ofício n.º 2249/2021** (0022348551), **da Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia - CPIPANDEMIA, do Senado Federal**, que encaminha o **Requerimento do Senado Federal n.º 1264/2021** (0022348644)**,** de autoria do Senador **Humberto Costa**, por meio do qual **requer que o Ministério da Saúde forneça**, **em especial pela Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro, as seguintes informações referentes aos meses de janeiro a junho de 2021:**

> **1.1.** Em relação ao contrato n. 13/2020, informar Processo instrutivo completo e últimos seis meses de processos de pagamento completos (Notas Fiscais eletrônicas, documentos e atestes), cópia
> de todos os documentos e comunicações, encaminhados ou recebidos, que comprovem ações do órgão no sentido de prover o Sistema Único de Saúde (SUS) com Ventiladores artificiais para o atendimento a pacientes com COVID-
> 19, como termos de referências, atas de reuniões, planilha de distribuição por unidade da federação, critérios de distribuição, entre outros.

2. Em resposta, encaminho **por meio de endereço eletrônico de serviço de armazenamento de arquivos disponibilizado por essa Comissão**, para ciência e atendimento à solicitação do referido Requerimento, o **Despacho SE/GAB/SE/MS** (0022591982), elaborado pela **Secretaria Executiva - SE/MS;** os **Despachos RJ/SEMS/SE/MS** (0022532258) e **RJ/SAMAP/RJ/COAD/RJ/SEMS/SE/MS** (0022530629), elaborados pela **Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro - SEMS/RJ**, acompanhados dos anexos **Processo Dispensa de Licitação parte 1** (0022506862), **Processo Dispensa de Licitação parte 2** (0022506938), **Processo Dispensa de Licitação parte 3** (0022507037), **Processo Dispensa de Licitação parte 4** (0022509278), **Processo Dispensa de Licitação parte 5** (0022523261), **Processo de Pagamento Dezembro de 2020** (0022523868), **Processo de Pagamento Janeiro de 2021** (0022524197), **Processo de Pagamento Fevereiro de 2021** (0022524411), **Processo de Pagamento Março de 2021**

(0022524529), **Processo de Pagamento Abril de 2021** (0022524631) e **Processo de Pagamento Maio de 2021** (0022524792).

PAULO TIAGO ALMEIDA MIRANDA
Chefe da Assessoria Parlamentar

Documento assinado eletronicamente por **Paulo Tiago Almeida Miranda**, **Chefe da Assessoria Parlamentar**, em 14/09/2021, às 17:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0022660197** e o código CRC **AD388639**.

Referência: Processo nº 25000.126556/2021-99 SEI nº 0022660197

Ministério da Saúde
Gabinete do Ministro
Assessoria Parlamentar

OFÍCIO Nº 6362/2021/ASPAR/GM/MS

Brasília, 09 de setembro de 2021.

A Sua Excelência o Senhor
Senador **OMAR AZIZ**
Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia - CPIPANDEMIA
Senado Federal
Praça dos Três Poderes, Anexo II, Ala Alexandre Costa, sala 15 - Subsolo
CEP 70.165-900 - Brasília/DF

Assunto: **Requerimento do Senado Federal nº 1264/2021 - CPIPANDEMIA.**

Senhor Presidente,

Em resposta ao **Ofício n.º 2249/2021** (0022348551), **dessa Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia - CPIPANDEMIA,** de 23 de agosto de 2021, referente ao Requerimento do Senado Federal n.º 1264/2021 (0022348644), de autoria do Senador Humberto Costa, **encaminho por meio de endereço eletrônico de serviço de armazenamento de arquivos disponibilizado por essa Comissão**, para ciência e atendimento à solicitação do referido Requerimento, as informações prestadas pelo corpo técnico deste Ministério.

Atenciosamente,

MARCELO QUEIROGA
Ministro de Estado da Saúde

Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Antônio Cartaxo Queiroga Lopes**, **Ministro de Estado da Saúde**, em 14/09/2021, às 17:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site



http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0022660873** e o código CRC **EDE47894**.

Referência: Processo nº 25000.126556/2021-99 SEI nº 0022660873

Assessoria Parlamentar - ASPAR
Esplanada dos Ministérios, Bloco G - Bairro Zona Cívico-Administrativa, Brasília/DF, CEP 70058-900
Site - saude.gov.br

Ministério da Saúde
Secretaria Executiva
Gabinete da Secretaria Executiva

DESPACHO

SE/GAB/SE/MS

Brasília, 03 de setembro de 2021.

CPI PANDEMIA (COVID-19)

Ref.: Despacho ASPAR (0022348710), de 25 de agosto de 2021.

Assunto: **Requerimento do Senado Federal nº 1264/2021/CPIPANDEMIA - Senador Humberto Costa (PT/PE).**

1. Ciente.

2. Trata-se do Requerimento do Senado Federal nº 1264/2021/CPIPANDEMIA (0022348644), de autoria do Senador Humberto Costa, o qual solicita que seja encaminhada pelo Ministério da Saúde, em especial pela Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro, as seguintes informações, referentes aos meses de janeiro a junho de 2021:

> a. Em relação ao contrato n. 13/2020, informar Processo instrutivo completo e últimos seis meses de processos de pagamento completos (Notas Fiscais eletrônicas, documentos e atestes).

3. Em atenção, a Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro encaminha, por meio do Link de Acesso e do Despacho SEMS/RJ (0022532258), as informações e documentos requeridos, em atendimento ao Despacho ASPAR (0022348710).

4. Ao Chefe da Assessoria Parlamentar - **ASPAR/GM/MS**, em retorno, para providências subsequentes.

ALESSANDRO GLAUCO DOS ANJOS DE VASCONCELOS
Secretário-Executivo Adjunto

Documento assinado eletronicamente por **Alessandro Glauco dos Anjos de Vasconcelos**, **Secretário-Executivo Adjunto**, em 08/09/2021, às 20:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0022591982** e o código CRC **2653CD93**.

Ministério da Saúde
Secretaria Executiva
Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro

DESPACHO

RJ/SEMS/SE/MS

Rio de Janeiro, 01 de setembro de 2021.

Ao

Gabinete da Secretaria Executiva do Ministério da Saúde

Ref.: Despacho ASPAR (0022348710), de 25 de agosto de 2021.

Assunto: **Requerimento do Senado Federal nº 1264/2021/CPIPANDEMIA - Senador Humberto Costa (PT/PE).**

Prezado Secretário,

Em atendimento ao Despacho ASPAR nº 0022348710 e GAB/SE nº 0022393116, este Superintendente Estadual do Ministério da Saúde encaminha as informações prestadas pelo SAMAP/RJ, por meio do Despacho nº 0022530629 e Documentos
nº 0022506862, 0022506938, 0022507037, 0022509278, 0022523261, 0022523868, 0022524197, 0022524411, 0022524529, 0022524631 e 0022524792.

Ressalto por fim, que as informações não foram prestadas até a data de 30/08/2021, devido às instabilidades no Sistema Eletrônico de Informações.

Atenciosamente,

Pedro Geraldo Pinheiro dos Santos
Superintendente Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro
Portaria Nº 672, 15 de junho de 2021

Documento assinado eletronicamente por **Pedro Geraldo Pinheiro dos Santos**, **Superintendente Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro**, em 01/09/2021, às 15:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0022532258** e o código CRC **DCE60F26**.

Referência: Processo nº 25000.126556/2021-99 SEI nº 0022532258

Ministério da Saúde
Secretaria Executiva
Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro
Coordenação de Administração
Serviço de Atividades Gerais, Material e Patrimônio - RJ

DESPACHO

RJ/SAMAP/RJ/COAD/RJ/SEMS/SE/MS

Rio de Janeiro, 01 de setembro de 2021.

À SEMS/RJ

com vista à COAD/RJ

Ref.: Despacho ASPAR (0022348710), de 25 de agosto de 2021.

Assunto: Requerimento do Senado Federal nº 1264/2021/CPIPANDEMIA - Senador Humberto Costa (PT/PE).

1. Em atendimento ao Despacho SEMS/RJ 0022408699, encaminhamos em anexo, a documentação solicitada.

2. No que tange aos pagamentos, ainda resta a Nota Fiscal de maio/2021 a ser paga, a qual, carece de entrega de documentos por parte da empresa e análise da administração.

Atenciosamente,

Paula Lemos F. dos Santos Glielmo

Chefe do Serviço de Atividades Gerais Material e Patrimônio

Portaria nº 1.325, de 23 de junho de 2021.

Publicação: D.O.U de 25/06/2021.

Documento assinado eletronicamente por **Paula Lemos Ferreira dos Santos Glielmo**, **Chefe do Serviço de Atividades Gerais, Material e Patrimônio**, em 01/09/2021, às 13:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o

código verificador **0022530629** e o código CRC **00D9C0D3**.

Referência: Processo nº 25000.126556/2021-99 SEI nº 0022530629

Ministério da Saúde
Secretaria Executiva
Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro
Coordenação de Administração

OFÍCIO Nº 1372/2020/RJ/COAD/RJ/SEMS/SE/MS

Rio de Janeiro, 10 de novembro de 2020.

Senhor
Superintendente Estadual do Ministério da Saúde do Rio de Janeiro

Assunto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de apoio administrativo para a SEMS-RJ.

Senhor Superintendente,

1. Servimos do presente para requisitar a autorização para promovermos com urgência a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de apoio administrativo para subsidiar esta gestão com força de trabalho de atividade meio para os agentes públicos da SEMS-RJ.

2. Necessário esclarecer que trata-se de serviço que tem natureza continuada, no entanto, verifica-se que fora descontinuado pela gestão passada por motivos de economia e em decorrência do estado de calamidade pública devido ao coronavírus o que provocou a necessidade de distanciamento social.

3. Importante destacar que tramita na SEMS-RJ o processo SEI! 25001.018436/2019-94, no entanto, ainda não fora submetido a CJU-RJ e, em decorrência das mudanças ocorridas na SEMS-RJ, notadamente por conta da reestruturação e mudança de organograma, carece ser alterado em seu escopo, de modo a permitir que as atribuições e competências desta superintendência sejam devidamente cumpridas no âmbito do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro.

4. Dentre as atribuições desta SEMS-RJ, para um melhor entendimento, listamos abaixo:

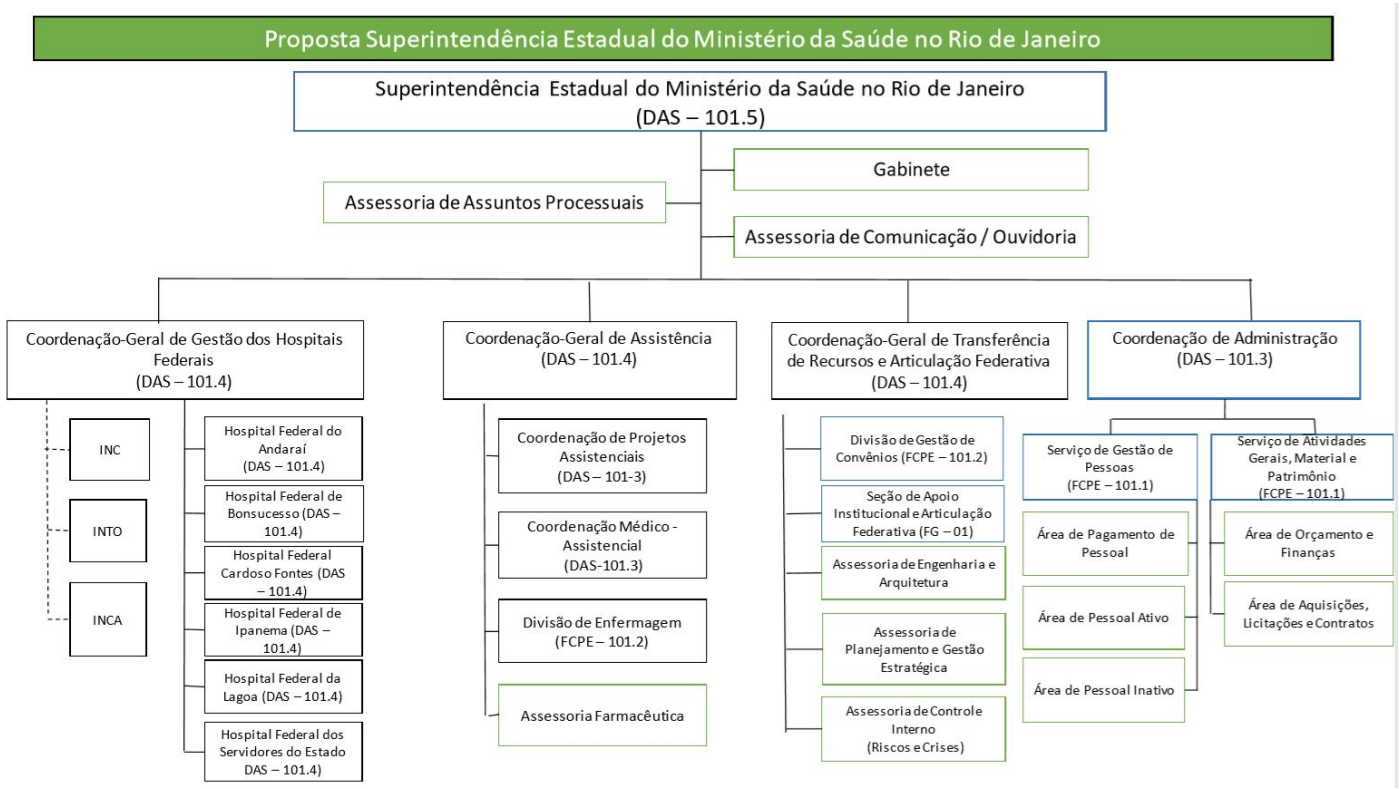
I - coordenar, monitorar, avaliar e definir as diretrizes de atuação dos hospitais federais no Estado do Rio de Janeiro;

II - articular as ações de implementação das políticas de saúde nos hospitais federais com os demais serviços de saúde localizados no Estado do Rio de Janeiro, com vistas ao planejamento, ao fortalecimento e à qualificação das ações para a prestação dos serviços de saúde;
III - supervisionar e avaliar a atuação técnica e administrativa do Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva, do Instituto Nacional de Cardiologia e do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Haddad;
IV - promover a integração operacional e assistencial dos serviços de saúde vinculados ao Ministério;
V - desenvolver as atividades de execução orçamentária, financeira e contábil relativas aos créditos orçamentários sob a sua gestão;
VI - coordenar as atividades relacionadas à administração de pessoal e ao desenvolvimento de pessoas, em consonância com as diretrizes do Ministério;
VII - planejar e executar a contratação de serviços e aquisição de bens, materiais e de insumos estratégicos para saúde sob a sua responsabilidade; e
VIII - planejar e monitorar a armazenagem e a distribuição de bens e materiais para os hospitais federais sob a sua responsabilidade.

5. Assim, diante estamos de um rol de competências que requerem neste momento ações imediatas para possibilitar a organização, controle e dar maior eficiência nos recursos disponíveis para esta gestão.

6. Vale destacar também que diversas atribuições de nossos agentes públicos dependem de auxílio de mão de obra terceirizada, a exemplo de recepção nos setores extremamente necessária para retomada das atividades presenciais, da mesma forma para assistência e suporte dos fiscais de contrato que necessitam de suporte o bom desempenho da fiscalização de contratos e, auxiliar de carga e descarga para as atividades de mobilização e desmobilização de materiais, cargas e pequenos volumes.

7. Para melhor aclarar nosso entendimento, vale trazer a baila, como orientação e reforço de nossas intenções, o novo organograma da SEMS-RJ com as novas coordenações e chefias.



8. Verifica-se sr. Superintendente, que a nova estrutura da SEMS-RJ, absorveu maiores responsabilidades, em especial no que se refere às competências envolvendo a área assistencial na Coordenação Geral de Gestão dos Hospitais Federais.

9. Necessário neste momento aparelhar as coordenações com recepcionistas para controle de agendas e compromissos e tec. de secretariado para auxílio e suporte dos gestores do nosso novo organograma.

10. Por isso, não há como aguardar mais a tramitação do processo regular, considerando que hoje em dia necessitamos de braços para dar suporte aos nossos hospitais e instituto no Rio de Janeiro que vem vivendo momentos que demandam nossa ajuda demais justificativa.

11. A exemplo disso vale lembrar o incêndio no Hospital Federal de Bonsucesso que hoje está demandando diversas ações de nossa parte, o que nos acomete a necessidade de liberação de nossos servidores e agentes colaboradores para unir esforços em prol da retomada da disponibilidade de atendimento neste importante nosocômio.

0.1. Importa destacar que a necessidade de contratação de empresa especializada para a prestação de serviços continuados de apoio administrativo em áreas diversas, conforme exposto neste processo, objetiva abranger as atividades que não estão contempladas pelo Plano de Cargos do Ministério da Saúde, e que podem ser consideradas materiais acessórias, instrumentais ou complementares às atividades que constituem a missão desta

SEMS-RJ. Além disso, serão previstos somente cargos que estão extintos ou em processo de extinção no âmbito do quadro geral de pessoal da Administração Pública Federal e que não foram contemplados nos últimos concursos realizados.

0.2. Sobre a possibilidade de terceirização, pela Administração Pública, das atividades de apoio administrativo e operacional, a Lei nº 9.632/98 e o Decreto nº 2.271/97 estabelecem que a Administração pode contratar, sob a forma de **execução indireta**, *"as atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares aos assuntos que constituem área de competência legal do órgão ou entidade".*

0.3. Portanto, vale reforçar que a presente contratação destina-se ao suporte das atividades-meio para que os servidores possam desempenhar as funções inerentes às suas categorias funcionais abrangidas pelo plano de cargos do Ministério e, prestar o serviço de suporte aos Hospitais e Instituto que estão sob a guarda desta SEMS-RJ. Trata-se, pois, de atividades e tarefas que não se confundem com as atividades finalísticas.

0.4. Repise-se que o objeto da pretendida contratação consiste na prestação de serviço de apoio administrativo e operacional, e não fornecimento de mão de obra consoante vedação do artigo 4º, inciso II do Decreto nº 2.271/97 e da Lei nº Lei nº 9.632/98. Os serviços a serem contratados destinam-se a organizar as recepções, manter um controle de fluxo correto, seguro e ordenado, bem como dar suporte aos fiscais de contratos nas atividades que podem ser assistidas por terceirizados.

0.5. Vale indicar que as rápidas e constantes mudanças no ambiente organizacional têm obrigado as organizações a estudarem e preverem os novos momentos, o que as torna cada vez mais dependentes do êxito e eficácia dos trabalhadores para se manterem vivas e com vantagens competitivas. Desta forma, o investimento na contratação de profissionais qualificados, visa equilibrar a relação custo x benefício, agregando qualidade aos serviços prestados à população interna e externa, instâncias governamentais, o Sistema Único de Saúde e a sociedade como um todo, reduzindo os altos custos de contratações eventuais, esporádicas e pontuais.

0.6. Diante da complexidade apresentada, e com vistas a proporcionar a população uma prestação de serviços de excelência, a opção pela contratação dos serviços pleiteados, em parte visa suprir uma lacuna oriunda da extinção de cargos no âmbito da Administração Pública federal, criada pela Lei n.º 9.632, de 07 de maio de 1998 e recentemente o decreto 9.262 de 09 de Janeiro de 2018 extinguiu os cargos vagos de agente administrativo. Assim, para reduzir os impactos do déficit de mão-de-obra para a execução de tarefas novas e complexas, bem como, considerando o enxugamento do quadro de pessoal em virtude de sucessivas aposentadorias, necessário neste momento a assistência de suporte administrativo para subsidiar os servidores na prestação de serviço administrativo, operacional e assistencial que por ventura seja prestado na SEMS-RJ e nos Hospitais e Institutos do Rio de Janeiro.

0.7. Vale repisar que atualmente os agentes administrativos da SEMS-RJ vêm sendo empregados em atividades de gestão e, para tomada de decisão com segurança jurídica, há a necessidade de um suporte administrativo para dar a devida assistência aos servidores. Além disso, há que se destacar que **desde 2008 o Ministério da Saúde não faz concurso público para o preenchimento dos cargos vagos**

0.8. Por fim, importante também se destacar que atualmente, com a entrada em vigor da IN MPG 05/2017 e com as novas ferramentas de gestão que o Ministério da Economia vem disponibilizando à administração pública, surgiu a necessidade de liberar os servidores de atividades mais simples para outras atividades de gestão com necessidade de acesso em sistemas como ETP digital, SISG, PGC, SIAPE e SIAFI todos restritos a servidores.

0.9. Por fim, resta demonstrada as justificativas que entendemos pertinentes para que possamos neste momento regularizar o serviço que fora erradamente descontinuado e, assim dar condições a Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro de exercer com êxito suas atribuições e competências institucionais em prol da saúde do Rio de Janeiro.

0.10. Ante o acima exposto, encaminhamos o presente processo a essa SEMS-RJ para apreciação e autorização para prosseguimento da pretendida

Ofício 1172 (0031753141) SEI 25351.002001.0134/2020-67 / pg. 3

contratação pela via do art. 24, IV da Lei Geral de Licitações.

0.11. Cordialmente.

Joabe Antonio de Oliveira

Coordenação de Administração - SEMS-RJ

Portaria nº 2.431 de 28 de Setembro de 2020 - DOU 188 de 30/09/2020 pag. 42

Documento assinado eletronicamente por **Joabe Antônio de Oliveira**, **Coordenador(a) de Administração**, em 16/11/2020, às 09:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0017531416** e o código CRC **0F30F192**.

Referência: Processo nº 25001.013744/2020-67 SEI nº 0017531416

Coordenação de Administração - COAD/RJ
Rua México, nº 128, Sobreloja 2, Sala 26-A - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20031-142
Site - http://www.nerj.rj.saude.gov.br/

Processo Dispensa de Licitação (0017531416) SEI 25001.013744/2020-67 / pg. 19

Ministério da Saúde
Secretaria Executiva
Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro
Coordenação de Administração
Serviço de Gestão de Pessoas

OFÍCIO CIRCULAR Nº 5/2020/RJ/SEGEP/RJ/COAD/RJ/SEMS/SE/MS

Rio de Janeiro, 11 de setembro de 2020.

URGENTÍSSIMO

Aos Setores da SEMS/RJ

Centro Cultural do Ministério da Saúde; Coordenação de Administração; Coordenação de Projetos Assistenciais; Coordenação Médico-Assistencial; Coordenação-Geral de Gestão dos Hospitais Federais; Coordenação-Geral de Assistência; Coordenação-Geral de Transferência de Recursos e Articulação Federativa; DATASUS; Divisão de Enfermagem; Divisão de Corregedoria; Divisão de Gestão de Convênios; Divisão de Microfilmagem e Digitalização de Documentos; Serviço de Apoio Institucional e Articulação Federativa; Serviço de Gestão de Pessoas; e, Serviço de Atividades Gerais, Material e Patrimônio.

Assunto: Retorno das atividades presenciais na SEMS/RJ

Considerando que a retomada das atividades presenciais deve ocorrer de forma segura, gradual e planejada, considerando ainda que a Superintendência (SEMS-RJ) tem adotado todas as medidas visando à prevenção, ao controle e à mitigação da transmissão da COVID-19, e à promoção da saúde física e mental dos seus servidores, empregados públicos e colaboradores;

Considerando o disposto na Portaria 428, de 19 de março de 2020, que dispõe sobre as medidas de proteção para enfrentamento da Emergência de Saúde Pública Internacional, decorrente do Covid-19, no âmbito das unidades do Ministério da Saúde no Distrito Federal e nos Estados;

Considerando que o Art. 11, § único da supramencionada portaria, excetua da possibilidade do trabalho remoto, aos servidores e empregados públicos que atuem, prestem ou exerçam atividades tanto de áreas assistenciais quanto das áreas administrativas, face à essencialidade para manutenção dos serviços de saúde pública, nos Hospitais Federais e Institutos;

Considerando que a mencionada portaria excetua somente os servidores dos Hospitais Federais e Institutos, tanto administrativos, quanto assistenciais nas seguintes condições: ***com doenças preexistentes crônicas ou graves, como cardiovasculares, imunodeficientes, respiratórias e metabólicas e gestantes e lactantes;***

Processo Digital [illegible] pg 20

Considerando que o § 4º do Art. 4º B da Instrução Normativa nº 21 de 16 de março de 2020, veda, a aplicação do trabalho remoto aos servidores e empregados públicos em **atividade na área de saúde** com: **sessenta anos ou mais, responsáveis pelo cuidado de pessoa com suspeita ou confirmação de infecção por Covid-19, desde que haja coabitação;**

Considerando que, no mesmo diapasão, o Art. 3º J, § 1º, XXIX da Lei nº 13.979 de 07 de fevereiro de 2020, incluído pela Lei nº 14.023 de 09 de julho de 2020, dispõe que:

> **Art. 3º-J Durante a emergência de saúde pública decorrente do Corona vírus responsável pelo surto de 2019, o poder público e os empregadores ou contratantes adotarão, imediatamente, medidas para preservar a saúde e a vida de todos os profissionais considerados essenciais ao controle de doenças e à manutenção da ordem pública.**
>
> **§ 1º Para efeitos do disposto no caput deste artigo, são considerados profissionais essenciais ao controle de doenças e à manutenção da ordem pública:**
>
> **(...)**
>
> **XXIX - servidores públicos que trabalham na área da saúde, inclusive em funções administrativas (...);**

Considerando que os servidores públicos que trabalham na área da saúde, inclusive em funções administrativas, estão no rol dos profissionais essenciais ao controle de doenças, conforme previsto na Lei 14.023 de 09 de julho de 2020;

Considerando que esta Superintendência (SEMS-RJ) é composta em sua maioria por colaboradores não assistenciais, que atuam no atendimento às solicitações administrativas de todos os servidores federais hoje cedidos ao SUS, em esfera Municipal e Estadual, além do apoio à administração das Unidades Hospitalares, que atuam no relevante combate ao Covid-19;

Considerando que, atualmente, 67% (sessenta e sete por cento) dos colaboradores desta SEMS-RJ estão afastados por auto declaração, de forma diversa das apresentadas aos Hospitais e Institutos Federais, pelo não entendimento ao cumprimento disposto pela lei supracitada, a qual caracteriza a essencialidade dos servidores, inclusive em funções administrativas;

Considerando a redução significativa dos casos no Estado e no Município do Rio de Janeiro e a consequente desmobilização racional da Covid-19, para que se vá ao encontro da melhor atenção possível aos pacientes, bem como aos servidores desta SEMS-RJ;

Diante do exposto, **DETERMINO** a imediata retomada das atividades presenciais, nos moldes dos Hospitais e Institutos Federais, por todos os servidores em funções administrativas desta SEMS/RJ e demais órgãos do Ministério da Saúde localizados no Estado do Rio de Janeiro, ressalvados os casos amparados em norma vigente, devidamente comprovados; e os que possuem orientação médica em sentido contrário.

Atenciosamente,

George da Silva Divério
Superintendente Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro
Portaria nº 2.315/GM/MS de 4 de setembro de 2020

Documento assinado eletronicamente por **George da Silva Diverio**, **Superintendente Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro**, em 11/09/2020, às 12:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0016649627** e o código CRC **260E5CCC**.

Referência: Processo nº 25001.010691/2020-22 SEI nº 0016649627

Serviço de Gestão de Pessoas - SEGEP/RJ
Rua México, nº 128 sobreloja - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20031-142
Site - http://www.nerj.rj.saude.gov.br/

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 21/10/2020 | Edição: 202 | Seção: 1 | Página: 94

Órgão: Ministério da Saúde/Gabinete do Ministro

PORTARIA Nº 2.789, DE 14 DE OUTUBRO DE 2020

Dispõe sobre as medidas de proteção para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus (Covid-19), no âmbito das unidades do Ministério da Saúde no Distrito Federal e nos Estados.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e o art. 7º da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, e considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020 e a Portaria nº 188/GM/MS, de 3 de fevereiro de 2020, que Declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), ambas em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (Covid-19), resolve:

Art. 1º Ficam aprovadas, na forma prevista no anexo a esta Portaria, as medidas de proteção e prevenção para enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional decorrente do Coronavírus (Covid-19), no âmbito das unidades do Ministério da Saúde no Distrito Federal e nos Estados.

Parágrafo único. O anexo a esta Portaria é organizado nos seguintes eixos:

I - orientações gerais;

II - triagem e controle de acesso às unidades;

III - medidas ambientais;

IV - medidas de distanciamento social;

V - medidas de cuidado e proteção individual;

VI - organização do trabalho; e

VII - medidas em relação aos casos suspeitos e confirmados da Covid-19.

Art. 2º As unidades do Ministério da Saúde deverão organizar seus ambientes e processos de trabalho, de forma a preservar a saúde física e mental dos servidores, empregados públicos, colaboradores e usuários.

Art. 3º O trabalho presencial deve ocorrer de forma segura e planejada, considerando a adoção integrada das medidas de saúde e segurança visando à mitigação da transmissão da Covid-19 nos ambientes laborais.

Art. 4º O disposto nesta Portaria aplica-se a todas as unidades do Ministério da Saúde no Distrito Federal e nos Estados.

Parágrafo único. As recomendações do item 6 do Anexo não se aplicam aos servidores, empregados públicos e colaboradores que:

I - atuem na área de segurança das unidades do Ministério da Saúde no Distrito Federal e nos Estados;

II - exerçam suas atividades em unidades hospitalares que fazem parte da estrutura do Ministério da Saúde:

a) Hospital Federal do Andaraí;

b) Hospital Federal de Bonsucesso;

c) Hospital Federal Cardoso Fontes;

d) Hospital Federal de Ipanema;

e) Hospital Federal da Lagoa;

f) Hospital Federal dos Servidores do Estado;

g) Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva;

h) Instituto Nacional de Cardiologia; e

i) Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Haddad; ou

III - aos profissionais em atividades nos serviços públicos essenciais previstos no § 1º do art. 3º-J da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, e no Decreto nº 10.282, de 20 de março de 2020, conforme necessidade de serviço ou a critério da chefia imediata.

Art. 5º O disposto nesta Portaria, aplica-se, no que couber, aos terceirizados e demais colaboradores das unidades do Ministério da Saúde no Distrito Federal e nos Estados.

Parágrafo único. Os gestores dos contratos de prestação de serviços deverão comunicar às empresas contratadas as medidas a serem adotadas em relação a seus colaboradores que exercem atividades no âmbito das unidades do Ministério da Saúde, para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus (Covid-19).

Art. 6º Compete à Assessoria de Comunicação Social do Gabinete do Ministro a organização de estratégias de informação e conscientização dos riscos e das medidas de prevenção para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus (Covid-19), no âmbito das unidades do Ministério da Saúde no Distrito Federal e nos Estados.

Art. 7º Para os fins desta Portaria, a prestação de informação falsa sujeitará o servidor, empregado público, terceirizado ou colaborador às sanções penais, cíveis e administrativas previstas em Lei ou em contrato, quando for o caso.

Art. 8º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e vigorará enquanto perdurar o estado de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus (Covid-19).

Art. 9º Fica revogada a Portaria nº 428/GM/MS, de 19 de março de 2020, publicada no Diário Oficial da União nº 55, de 20 de março de 2020, Seção 1, pág. 149.

EDUARDO PAZUELLO

ANEXO

ORIENTAÇÕES PARA PREVENÇÃO DA COVID-19 NAS UNIDADES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

1. ORIENTAÇÕES GERAIS:

1.1. Este Anexo tem o objetivo de orientar sobre as medidas preventivas e protetivas para minimizar a transmissão da Covid-19 nos ambientes laborais nas unidades do Ministério da Saúde no Distrito Federal e nos Estados.

1.2. Devem ser observadas as orientações e recomendações constantes no "Guia de Vigilância Epidemiológica, Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional pela Doença pelo Coronavírus 2019", disponível no site https://coronavirus.saude.gov.br/, e suas atualizações.

1.3. As unidades do Ministério da Saúde podem criar protocolos específicos, em consonância com este anexo, tendo em vista as atividades e especificidades de sua atuação laboral.

1.4. As unidades devem adotar ações de educação em saúde e estratégias de comunicação permanente para divulgação de informações sobre prevenção da doença, sinais e sintomas, higiene das mãos e etiqueta respiratória, medidas de proteção coletivas e individuais e distanciamento social no trabalho.

1.5. As unidades devem estabelecer canais de comunicação para notificação dos casos suspeitos e confirmados entre os trabalhadores às chefias imediatas e às equipes responsáveis pelo monitoramento das medidas para prevenção da Covid-19.

1.6. Cada unidade deve definir equipe gestora responsável pelo monitoramento da aplicação das medidas desta Portaria.

2. TRIAGEM E CONTROLE DE ACESSO ÀS UNIDADES

2.1. Deve-se limitar o número de visitantes nas dependências das unidades, de modo a evitar aglomerações e viabilizar a aplicação das medidas de distanciamento.

2.2. Na triagem, deve-se evitar aglomerações e filas com proximidade menor de 1 (um) metro entre os indivíduos, recomendando-se a utilização de marcações ou barreiras físicas para demarcação do espaço.

2.3. Deve ser aferida a temperatura corporal, por meio de medidores de temperatura sem contato, e verificado o uso da máscara de proteção facial.

2.4. Quando for detectada temperatura corporal superior ou igual a 37,5°C, a pessoa deve ser orientada a permanecer em área sombreada por no mínimo 10 (dez) minutos para nova aferição, de modo a descartar possível aumento da temperatura em função de exposição ao sol ou calor.

2.5. As pessoas que apresentarem temperatura aferida acima de 37,5°C ou quaisquer outros sinais ou sintomas gripais não devem ingressar nas unidades do Ministério da Saúde, devendo ser orientadas a procurar serviço de saúde para atendimento.

2.6. Na hipótese do item 2.5, os servidores, empregados públicos e colaboradores devem ser submetidos ao preenchimento do questionário constante no Apêndice V, que serão enviados à chefia imediata, para conhecimento e adoção das providências eventualmente necessárias.

2.7. Deverá ser garantido o sigilo das informações dos questionários e serem adotadas todas as providências para evitar qualquer constrangimento no preenchimento do formulário.

2.8. As unidades do Ministério da Saúde disponibilizarão máscara ao servidor, empregado público ou colaborador que porventura estiver sem o item de proteção, observado o disposto no § 2º do art. 3º-J da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.

3. MEDIDAS AMBIENTAIS

Troca e renovação do ar

3.1. Deve-se manter, sempre que possível, os ambientes com ventilação abundante e natural.

3.2. Em caso de ambiente climatizado, deve ser realizada a manutenção regular dos aparelhos de ar condicionado e evitar a recirculação de ar, observadas as normatizações e orientações das autoridades de saúde.

Limpeza e desinfeção

3.3. Devem ser reforçados os procedimentos de limpeza e desinfecção com produtos desinfetantes, devidamente aprovados pela ANVISA, em todos os ambientes, superfícies e equipamentos, minimamente antes do início e ao término das atividades.

3.4. A frequência da limpeza e desinfecção deve ser aumentada em áreas comuns e de grande circulação de pessoas durante o período de funcionamento, com controle do registro da realização dos procedimentos nos horários pré-definidos.

3.5. Recomenda-se que os trabalhadores auxiliem na manutenção dos ambientes e superfícies realizando a higienização diária da sua estação de trabalho com solução alcoólica 70% ou outros produtos desinfetantes, principalmente quando houver o uso compartilhado. Deve ser conferida atenção especial às superfícies de contato frequente como mesa, bancada, teclado, mouse, telefone, scanners, impressoras, puxadores de gavetas, cadeira e encostos, dentre outros.

3.6. Deve-se realizar o descarte adequado de resíduos provenientes do uso de objetos pessoais descartáveis como lenços e máscaras, preferencialmente separados em sacos e em lixeiras de acionamento não manual.

3.7. Deve ser priorizada a limpeza e desinfecção imediata do ambiente laboral no qual foi identificado caso confirmado, antes do retorno dos demais servidores, empregados públicos e colaboradores ao local.

3.8. As unidades devem disponibilizar lavatórios, dispensadores para álcool em gel 70% e materiais para higienização das mãos em áreas comuns e próximas às estações de trabalho, incluindo sabão líquido, álcool em gel 70%, papel toalha, lixeira com tampa e abertura sem contato manual.

4. MEDIDAS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL

4.1. Devem ser adotados procedimentos que permitam a manutenção da distância física mínima de 1 (um) metro entre as pessoas em todos os ambientes, tais como estações de trabalho, refeitório, copa, banheiros, salas de reunião, entre outros locais.

4.2. Deve-se evitar situações de aglomeração, como almoços coletivos, reuniões informais, conversas nos corredores e no café, banheiros aglomerados, reuniões em ambientes não ventilados.

4.3. Sempre que possível, deve ser adotado horário escalonado de almoço quando do uso de copas e refeitórios, com o objetivo de evitar aglomerações.

4.4. Caso se utilize espaço compartilhado para almoço, deve ser observada a distância física mínima de 1 (um) metro entre as cadeiras e entre as mesas.

4.5. A ocupação de elevadores, escadas e ambientes restritos deve ser limitada, garantindo a distância física mínima de 1 (um) metro entre as pessoas.

4.6. As reuniões e eventos presenciais deverão ser evitados, priorizando-se reuniões em formato virtual. Quando necessária a realização de reuniões ou eventos presenciais, devem ser rigorosamente adotadas as medidas de distanciamento, uso de máscaras, não compartilhamento de objetos e materiais de uso individual, limpeza, desinfecção e ventilação ambiental, entre outras.

5. MEDIDAS DE CUIDADO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Medidas de higiene pessoal

5.1. Deve-se lavar frequentemente as mãos com água e sabão ou, alternativamente, higienizar as mãos com álcool 70% ou outro produto devidamente aprovado pela ANVISA para esta finalidade.

5.2. Deve-se evitar tocar olhos, nariz e boca, principalmente com as mãos não higienizadas.

5.3. Não se deve compartilhar objetos de uso pessoal, como aparelhos celular, telefone fixo, computador, máscaras, copos, entre outros.

5.4. Se necessário o compartilhamento de telefone fixo, computador ou outro equipamento, deve-se higienizá-los antes e após o uso, com álcool 70% ou outro produto devidamente aprovado pela ANVISA para esta finalidade.

5.5. Devem ser usados copos reutilizáveis próprios e individuais ou descartáveis, evitando-se o uso de copos de vidro e xícaras compartilhadas.

5.6. Deve-se evitar cumprimento com abraços, beijos ou aperto de mãos entre outros contatos físicos.

Uso de máscara de proteção facial

5.7. É obrigatório o uso de máscara de proteção facial para entrada e permanência nas dependências das unidades do Ministério da Saúde, conforme estabelecido pelo art. 3º inciso III-A da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, e pela a Portaria nº 1.565/GM/MS, de 18 de junho de 2020.

5.8. As máscaras são de uso individual e não devem ser compartilhadas.

5.9. Recomenda-se que, nas unidades cujas atividades sejam de caráter administrativo, priorize-se o uso de máscaras não profissionais de tecido. O uso de máscaras profissionais (cirúrgicas e do tipo N95 ou equivalente) deve ser priorizado para profissionais da saúde que atuam no atendimento direto aos pacientes nos serviços de saúde e para aqueles que estejam em contato próximo e prolongado com possíveis fontes de contágio.

5.10. Nos hospitais sob gestão federal, os equipamentos de proteção, incluindo as máscaras faciais, devem ser usados de acordo com o disposto em recomendações específicas para os serviços de saúde e com as normas sanitárias e de segurança e saúde no trabalho.

5.11. Cada trabalhador é responsável pela higienização, limpeza e guarda das máscaras não profissionais em tecido, bem como pelo armazenamento, manutenção e descarte adequado de máscaras descartáveis.

5.12. Cada trabalhador deve ser responsável por manter uma quantidade suficiente de máscaras para as trocas durante o expediente, sempre que estiverem úmidas ou com presença de sujidade.

5.13. As máscaras não devem ser retiradas ao tossir ou espirrar. Se por algum motivo não se estiver usando máscara no momento da tosse ou espirro, deve-se cobrir o nariz e boca com lenço de papel e descartá-los adequadamente em lixeiras com tampas de acionamento não manual. Na indisponibilidade dos lenços, deve-se cobrir com a parte interna do cotovelo, nunca com as mãos.

5.14. As máscaras não profissionais de tecido, devem ser confeccionadas e higienizadas conforme recomendado pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT PR 1002: Prática recomendada - Máscaras de proteção respiratória para uso não profissional - Guia de requisitos básicos para métodos de ensaio, fabricação e uso, disponível no endereço eletrônico: https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=447152

Atitudes no ambiente de trabalho

5.15. Quando do uso do ponto eletrônico, deve-se higienizar as mãos antes e depois do registro de frequência.

5.16. Deve-se manter o ambiente de trabalho arejado, deixando janelas abertas para circulação natural do ar.

5.17. Os trabalhadores devem compartilhar com o serviço de limpeza a responsabilidade pela limpeza diária de sua estação de trabalho. Recomenda-se a manter borrifador com a solução na mesa, de forma a viabilizar a limpeza diária dos utensílios.

5.18. Deve-se evitar aglomerações e reuniões informais no ambiente de trabalho, mantendo-se pelo menos 1 (um) metro de distância física dos colegas de trabalho, em quaisquer situações. Deve ser utilizada a máscara em conversas com colegas de trabalho, mantendo-se o distanciamento recomendado.

5.19. Deve-se manter a distância física de 1 (um) metro no banheiro. Deve-se atentar aos cuidados com a higienização das mãos, evitando-se conversas nesse ambiente e recomenda-se a manutenção do ambiente sempre arejado.

5.20. Deve-se utilizar máscara ao buscar café e água, atentando-se para não encostar o copo na torneira do bebedouro ou na garrafa de café. Não se deve compartilhar copos e xícaras.

5.21. Em relação à copa compartilhada, deve-se atentar aos cuidados com a higienização das mãos e com as medidas de distanciamento e não compartilhamento de objetos pessoais.

5.22. Deve-se diminuir o número de pessoas na mesa de refeição nos espaços para alimentação, refeitório e espaço de convivência, mantendo-se a distância entre as cadeiras com distância física mínima de 1 (um) metro. Deve-se evitar conversar durante o almoço em ambientes coletivos. Deve-se limpar a superfície com álcool 70% antes e depois da utilização. Não se deve compartilhar copos, pratos ou outros objetos de uso pessoal.

6. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO

Medidas gerais de organização do trabalho

6.1. Devem ser adotadas medidas de organização dos processos de trabalho de forma que não haja prejuízo às atividades desenvolvidas, inclusive quanto ao funcionamento dos serviços de atendimento ao público externo, de modo a resguardar quantitativo mínimo de trabalhadores para a manutenção do funcionamento adequado dos serviços considerados essenciais e estratégicos.

6.2. Com o objetivo de reduzir a quantidade de pessoas atuando concomitantemente de forma presencial, para viabilizar o distanciamento social e evitar aglomerações, as chefias devem rever processos de trabalho e adotar estratégias como trabalho remoto, horários alternativos, revezamento ou outras medidas de flexibilização, desde que mantida a carga horária diária e semanal prevista em Lei para cada caso.

6.3. As estratégias previstas no item 6.2 poderão ser adotadas isolada ou cumulativamente, no âmbito de cada unidade do Ministério da Saúde, e somente poderão perdurar durante a vigência da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional.

6.4. A adoção de quaisquer das medidas previstas no item 6.2 observará as orientações do Sistema de Pessoal Civil da Administração Pública Federal - SIPEC.

Trabalho Remoto

6.5. Com finalidade exclusiva de distanciamento social, onde for possível, a chefia poderá selecionar servidores, empregados públicos e colaboradores para desempenhar suas atribuições em trabalho remoto.

6.6. Para a seleção de pessoal para o trabalho remoto, devem ser priorizadas as seguintes situações:

a) servidores, empregados públicos e colaboradores que apresentem as condições ou fatores de risco descritos abaixo:

 Idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos;

 Cardiopatias graves ou descompensadas (insuficiência cardíaca, infartados, revascularizados, portadores de arritmias, hipertensão arterial sistêmica descompensada) e miocardiopatias de diferentes etiologias (insuficiência cardíaca, miocardiopatia isquêmica);

 Pneumopatias graves ou descompensados (dependentes de oxigênio, asma moderada/grave, DPOC);

 Imunodepressão e imunossupressão;

 Doenças renais crônicas em estágio avançado (graus 3, 4 e 5);

 Doenças cromossômicas com estado de fragilidade imunológica;

 Neoplasia maligna (exceto câncer não melanótico de pele);

 Doenças hematológicas (incluindo anemia falciforme e talassemia); e

 Gestantes e lactantes; e

b) servidores, empregados públicos e colaboradores que possuam filhos em idade escolar ou inferior, nos locais onde ainda estiverem mantidas a suspensão das aulas presenciais ou dos serviços de creche, e que necessitem da assistência de um dos pais, e que não possua cônjuge, companheiro ou outro familiar adulto na residência apto a prestar assistência.

6.7. Para fins do item 6.6 "b", caso ambos os pais sejam servidores, empregados públicos ou colaboradores, a priorização será aplicável a apenas um deles.

6.8. A comprovação do preenchimento dos requisitos de que trata o item 6.6 ocorrerá mediante autodeclaração, na forma dos Apêndice I e II a esta Portaria.

6.9. O servidor, empregado público ou colaborador que se enquadrar nas situações para priorização do trabalho remoto descritas no item 6.6 deverá encaminhar a autodeclaração ao e-mail institucional da chefia imediata, que avaliará o pedido, resguardando as informações pessoais e sigilosas.

6.10. Adotado o trabalho remoto, deverá ser elaborado, em comum acordo com a chefia imediata, plano de trabalho individual contendo as atividades e metas de desempenho, que poderá ser revisto e atualizado a qualquer tempo.

6.11. O servidor, empregado público ou colaborador que estiver no regime de trabalho remoto deverá:

a) manter telefone de contato atualizado e ativo, de forma a garantir a comunicação com a chefia imediata;

b) manter-se conectado ao e-mail institucional e acessá-lo diariamente;

c) submeter-se ao acompanhamento do plano de trabalho e do cumprimento das metas de desempenho pactuadas;

Portaria 2789 de 14 de outubro de 2020 (10127606824) SEI 25000.126784/2020-68 / pg. 13

d) dar ciência à chefia imediata do andamento dos trabalhos e apontar eventual dificuldade, dúvida ou outra situação que possa atrasar ou prejudicar o cumprimento das atividades sob sua responsabilidade; e

e) preservar o sigilo e a restrição de acesso dos dados acessados de forma remota.

6.12. Os servidores, empregados públicos e colaboradores que se enquadrem nas situações para priorização do trabalho remoto descritas no item 6.6 e que, em razão da natureza das atividades desempenhadas, não puderem executar suas atribuições remotamente, poderão ser temporariamente realocados para desempenhar outra atividade que possa ser executada remotamente, inclusive em auxílio a outro setor, a critério da chefia imediata.

6.13. A qualquer tempo, de acordo com a necessidade de serviço, os servidores, empregados públicos e colaboradores em trabalho remoto poderão ser solicitados a retornar ao trabalho presencial.

6.14. O trabalho remoto de que trata este item 6 não se confunde com aquele realizado no âmbito dos Programas de Gestão, por órgãos e entidades integrantes do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal - SIPEC, cuja organização deverá ocorrer de acordo com a Instrução Normativa nº 65, de 30 de julho de 2020.

Registro de frequência

6.15. Na impossibilidade de realocação para desempenhar as atribuições remotamente de que trata o item 6.12, excepcionalmente, os servidores, empregados públicos e colaboradores que se enquadrem nas situações do item 6.6 poderão ter sua ausência justificada no Sistema de Registro de Frequência (SIREF), por meio de código a ser informado pela unidade de gestão de pessoas (UPAG).

6.16. A frequência do servidor e empregado público em trabalho remoto será informada para a área de gestão de pessoas de sua unidade, com o código 387 (Trabalho Remoto Covid-19 para quem está trabalhando remotamente) e com o código 388 (Trabalho Remoto Covid-19 para quem não consegue trabalhar remotamente, mas precisa ficar afastado). A área de gestão de pessoas justificará diretamente no SIGEPE com os códigos informados pelas áreas.

6.17. Quando se tratar de trabalho em revezamento, a frequência deverá ser justificada no SIREF, pelo próprio servidor e empregado público, com o código 99001, a ser validado pela chefia imediata.

Afastamento por motivo de saúde

6.18. Os atestados de afastamento gerados por motivo de saúde poderão ser recebidos em formato digital.

6.19. O servidor ou empregado público deverá encaminhar o atestado de afastamento em formato digital no prazo de até 5 (cinco) dias contados da data da sua emissão.

6.20. O dirigente da unidade de gestão de pessoas (UPAG) deverá providenciar canal único de comunicação para o recebimento dos atestados, resguardada a restrição de acesso às informações pessoais e ou sigilosas.

6.21. O atestado de afastamento original deverá ser apresentado pelo servidor ou empregado público no momento da perícia oficial ou quando solicitado pelo dirigente da unidade de gestão de pessoas (UPAG).

7. MEDIDAS EM RELAÇÃO AOS CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS DA COVID-19

7.1. Deve ser observado o "Guia de Vigilância Epidemiológica, Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional pela Doença pelo Coronavírus 2019", e suas atualizações, especialmente no que se refere:

a) a definição de casos suspeitos, confirmados e contato próximo de casos confirmados de Covid-19;

b) as orientações de afastamento e isolamento nos casos do item "a" anterior; e

c) demais orientações aplicáveis aos processos de trabalho.

7.2. Todos os servidores, empregados públicos e colaboradores devem comunicar a sua chefia imediata, por qualquer meio, sobre o enquadramento como casos suspeitos, confirmados ou contato próximo, bem como a situação de confirmação ou descarte do caso.

7.3. Aqueles que se enquadrarem como caso suspeito ou contato próximo de casos confirmados de Covid-19 devem apresentar a autodeclaração constante nos Apêndice III e IV à chefia imediata.

7.4. Aqueles que se enquadrarem como casos confirmados de Covid-19 devem apresentar atestado ou laudo médico à área de gestão de pessoas e comunicar a chefia imediata

7.5. Nas situações de casos suspeitos, confirmados e contato próximo de caso confirmado de Covid-19, a chefia imediata deve acompanhar as situações que impliquem em isolamento ou afastamento, observado o Apêndice VI e o Guia de Vigilância Epidemiológica, e quando for o caso:

a) informar sobre a prioridade para fazer testes de diagnóstico da Covid-19 em relação aos profissionais essenciais ao controle de doenças e à manutenção da ordem pública que estiverem em contato direto com portadores ou possíveis portadores do novo coronavírus, nos termos do §3º do art. 3º-J da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020;

b) orientar a procurar serviço de saúde para atendimento;

c) orientar sobre os procedimentos de afastamento por motivo de saúde, com envio do atestado em formato digital;

d) conceder trabalho remoto temporário, apenas para o período de isolamento recomendado; ou

e) excepcionalmente, na hipótese do item 6.15, justificar a ausência no Sistema de Registro de Frequência.

APÊNDICE I

AUTODECLARAÇÃO DE SAÚDE

Eu, _____, RG nº _____, CPF nº _____, declaro para fins específicos de atendimento ao disposto na Portaria 2.789/GM/MS, de 14 de outubro de 2020 e em consonância com Instrução Normativa nº 19, de 12 de março de 2020 e suas alterações, que me enquadro em situação de priorização para efeito de afastamento das atividades presenciais, preferencialmente por trabalho remoto, em razão de possuir fator ou situação de risco para agravamento de Covid-19. Declaro, ainda, pelas mesmas razões, que não exercerei nenhuma outra atividade remunerada em caráter presencial durante esse mesmo período. Declaro, por fim, que estou ciente de que a prestação de informação falsa me sujeitará às sanções penais, cíveis e administrativas previstas em Lei.

_____ , ____ de _____ de _____.

Local e data

_____

assinatura

APÊNDICE II

AUTODECLARAÇÃO DE FILHO(S) EM IDADE ESCOLAR

Eu, _____, RG nº _____, CPF nº _____ declaro para fins específicos de atendimento ao disposto na Portaria nº 2.789/GM/MS, de 14 de outubro de 2020, e em consonância com Instrução Normativa nº 19, de 12 de março de 2020, e suas alterações, que tenho filhos em idade escolar ou inferior e que necessitam da minha assistência, portanto, necessito ser submetido a trabalho remoto com data de início _____, e enquanto vigorar a norma local, conforme o ato normativo _____, que suspendeu as atividades escolares ou em creche, por motivos de força maior relacionadas ao Coronavírus. Declaro, ainda, pelas mesmas razões, que não exercerei nenhuma outra atividade remunerada em caráter presencial durante esse período e que não possuo cônjuge, companheiro ou outro familiar adulto que

comigo resida apto a prestar assistência aos meus filhos em idade escolar. Declaro, por fim, que estou ciente de que a prestação de informação falsa me sujeitará às sanções penais, cíveis e administrativas previstas em Lei.

_____ , ____ de _____ de _____.

Local e data

_____

assinatura

Informações adicionais:

Dados cônjuge:

Nome Completo:

Servidor Público ou Empregado Público Federal: ( ) Sim ( ) Não

Dados dos filhos (deve ser preenchido para cada filho):

Nome Completo:

Idade:

Escola: ( ) Pública ( )Privada

UF da Escola:

Cidade da Escola:

APÊNDICE III

AUTODECLARAÇÃO DE CASO SUSPEITO DE COVID-19

Eu,_____, RG nº _____, CPF nº _____, declaro para fins específicos de atendimento ao disposto na Portaria nº 2.789/GM/MS, de 14 de outubro de 2020, e em consonância com Instrução Normativa nº 19, de 12 de março de 2020, e suas alterações, que devo ser submetido a afastamento em razão de apresentar sinais ou sintomas gripais, com data de início _____, estando ciente que devo procurar atendimento de saúde e retornar às atividades presenciais, 24 (vinte e quatro) horas após a resolução de febre sem uso de medicamentos antitérmicos e remissão dos sintomas respiratórios, caso não tenha sido confirmado o diagnóstico de Covid-19 ou outra doença que enseje no afastamento por motivo de saúde. Declaro, por fim, que estou ciente de que a prestação de informação falsa me sujeitará às sanções penais e administrativas previstas em Lei.

_____ , ____ de _____ de _____.

Local e data

_____

assinatura

APÊNDICE IV

AUTODECLARAÇÃO DE CONTATO PRÓXIMO DE CASO CONFIRMADO

Eu, _____, RG nº _____, CPF nº _____, declaro para fins específicos de atendimento ao disposto na Portaria nº 2.789/GM/MS, de 14 de outubro de 2020, que tive contato com caso confirmado de Covid-19 no dia _____ (data do primeiro contato) conforme itens assinalados abaixo, me enquadrando, portanto, como um contato próximo de caso confirmado:

( ) estive a menos de um metro de distância, por um período mínimo de 15 minutos;

( ) tive contato físico direto (por exemplo, apertando as mãos) com um caso suspeito ou confirmado;

( ) sou profissional de saúde que prestou assistência em saúde ao caso de Covid-19 sem utilizar equipamentos de proteção individual (EPI), conforme preconizado, ou com EPIs danificados;

( ) tive contato domiciliar com residentes na mesma casa/ambiente (dormitórios, creche, alojamento, dentre outros).

Declaro, mais, que estou ciente de que a prestação de informação falsa me sujeitará às sanções penais e administrativas previstas em Lei.

_____ , ____ de _____ de _____.

Local e data

_____

assinatura

APÊNDICE V

QUESTIONÁRIO DE ACESSO ÀS UNIDADES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

1. Nome:

2. Sexo:

( ) Feminino

( ) Masculino

3. Idade:

4. Setor de trabalho (Departamento/Secretaria):

5. Unidade do Ministério:

( ) Ed. Sede

( ) PO700

( ) Anexo

( ) Outro: _____

6. Ramal:

7. Outro telefone de contato (celular):

8. Atualmente, você está sentindo algum sintoma respiratório?

( ) Sim

( ) Não

9. Se sim, quais sintomas?

( ) tosse

( ) febre

( ) dor de garganta

( ) perda de olfato/paladar

( ) outro _____

10. Se sim, há quanto tempo sente?

( ) Começou hoje

( ) 1-7 dias

( ) 8-14 dias

( ) mais de 14 dias

11. Teve algum contato nos últimos 14 (quatorze) dias com familiares, colegas de trabalho ou amigos, com sintomas gripais compatíveis com Covid-19?

( ) Sim

( ) Não

Portaria 2789 de 14 de outubro de 2020 (0017206948) SEI 25000.016394/2020-88 / pg. 17

12. Caso tenha tido contato com colegas de trabalho, cite o(s) nome(s) e setor(es):

a._____

b._____

c._____

d._____

APÊNDICE VI

MEDIDAS EM RELAÇÃOS AOS CASOS SUSPEITOS, CONFIRMADOS E CONTATOS PRÓXIMOS

DEFINIÇÕES OPERACIONAIS

As definições expressas neste Apêndice não trazem nenhum tipo de responsabilidade de avaliação ou juízo clínico para os gestores das unidades, sendo o diagnóstico nosológico de competência legal do profissional médico.

CASO SUSPEITO DE SÍNDROME (SG)

Indivíduo com quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois (2) dos seguintes sinais e sintomas: febre (mesmo que referida), calafrios, dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza, distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos.

CASO SUSPEITO DE SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE (SRAG)

Indivíduo com Síndrome Gripal que apresente: dispneia/desconforto respiratório OU pressão ou dor persistente no tórax OU saturação de Oxigênio (O2) menor que 95% em ar ambiente OU coloração azulada (cianose) dos lábios ou rosto.

CASO CONFIRMADO

Por critério clínico: Caso de Síndrome Gripal (SG) ou Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) associado a anosmia (disfunção olfativa) ou ageusia (disfunção gustatória);

Por critério clínico-epidemiológico: Caso de SG ou SRAG com histórico de contato próximo ou domiciliar, nos 14 dias anteriores ao aparecimento dos sinais e sintomas com caso confirmado para Covid-19;

Por critério clínico-imagem: Caso de SG ou SRAG que não foi possível confirmar ou descartar por critério laboratorial. E que apresente alterações tomográficas compatíveis com a Covid-19;

Por critério laboratorial: Caso de SG ou SRAG com resultado de teste laboratorial, seja molecular (RT-qPCR) ou imunológico (ELISA, ECLIA, CLIA) IgM, Iga e/ou IgG* detectável ou reagente SARS-Cov-2.

Por critério laboratorial em indivíduo assintomático: resultado de teste laboratorial, seja molecular (RT-qPCR) ou pesquisa de antígeno detectável ou reagente para SARS-CoV-2.

CONTATO PRÓXIMO

A pessoa que esteve próximo a um caso confirmado de Covid-19 durante o seu período de transmissibilidade, ou seja, entre 2 (dois) dias antes e 10 (dez) dias após a data de início dos sinais e/ou sintomas do caso confirmado. Para a identificação de contato próximo, considerar as possibilidades abaixo:

a) estar a menos de um metro de distância, por um período mínimo de 15 (quinze) minutos, com um caso confirmado, sem utilizar máscara;

b) ter contato físico direto (por exemplo, apertando as mãos) com um caso confirmado;

c) ser profissional de saúde que prestou assistência em saúde ao caso de Covid-19 sem utilizar equipamentos de proteção individual (EPI), conforme preconizado, ou com EPIs danificados;

d) ser contato domiciliar: residentes na mesma casa/ambiente (dormitórios, creche, alojamento, dentre outros).

ORIENTAÇÕES PARA ISOLAMENTO DE CASOS DE COVID-19:

Para indivíduos com quadro de Síndrome Gripal (SG) - leve a moderado - com confirmação para COVID-19 por qualquer um dos critérios (clínico, clínico-epidemiológico, clínico-imagem ou clínico-laboratorial), as medidas de isolamento e precaução podem ser suspensas após 10 dias do início dos

Portaria 2.789 de 14 de outubro de 2020 (0017206948) SEI 25000.016394/2020-88 / pg. 13

sintomas, desde que permaneça sem febre sem o uso de medicamentos antitérmicos há pelo menos 24 horas e com remissão dos sintomas respiratórios.

Para indivíduos com quadro de Síndrome Gripal (SG) - leve a moderado - e que apresentem resultado de exame laboratorial não reagente ou não detectável pelo método RT-qPCR ou teste rápido para detecção de antígeno para SARS-CoV-2, as medidas de isolamento e precaução podem ser suspensas desde que permaneça sem febre sem o uso de medicamentos antitérmicos há pelo menos 24 horas e com remissão dos sintomas respiratórios

Para indivíduos com quadro de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) - grave/crítico - com confirmação por qualquer um dos critérios (clínico, clínico-epidemiológico, clínico-imagem ou clínico-laboratorial) para COVID-19, as medidas de isolamento e precaução podem ser suspensas após 20 dias do início dos sintomas OU após 10 dias com resultado RT-qPCR negativo, desde que permaneça sem febre sem o uso de medicamentos antitérmicos há pelo menos 24 horas e com remissão dos sintomas respiratórios, mediante avaliação médica.

Para indivíduos assintomáticos confirmados laboratorialmente para COVID-19 (resultado detectável pelo método RT-qPCR ou teste rápido para detecção de antígeno para SARS-CoV-2), deve-se manter isolamento, suspendendo-o após 10 dias da data de coleta da amostra.

De acordo com a orientação médica para licença para tratamento de saúde, deve ser apresentado atestado médico conforme descrito no item 7.4 deste documento.

MEDIDAS PARA OS CASOS SUSPEITOS DE COVID-19:

Buscar imediatamente o serviço de saúde e permanecer em trabalho remoto até confirmação ou descarte de Covid-19. O caso suspeito deverá preencher a autodeclaração constante no Apêndice III e apresentar à chefia imediata.

Os casos suspeitos para os quais não foi possível a confirmação, por qualquer um dos critérios deste Apêndice, devem retornar ao trabalho após 24 (vinte e quatro) horas de resolução de febre sem uso de medicamentos antitérmicos e remissão dos sintomas respiratórios, desde que não haja orientação médica em sentido contrário.

Servidores e colaboradores que tiveram contato com casos suspeitos devem ser monitorados quanto ao aparecimento de sinais e sintomas compatíveis com a doença, mantendo a rotina de trabalho com adoção de todas as medidas recomendadas.

Se o caso suspeito for confirmado para Covid-19, seguir as medidas do item anterior.

MEDIDAS PARA OS CONTATOS PRÓXIMOS DE CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19:

Devem ser orientados a buscar o serviço de saúde para avaliação, testagem e monitoramento quanto ao aparecimento de sinais e sintomas. Recomenda-se o afastamento por até 14 (quatorze) dias, após o último contato com o caso confirmado, ou até o resultado negativo do teste para SARS-CoV-2, devendo permanecer em trabalho remoto.

Em caso de teste negativo, deve retornar de imediato ao trabalho presencial, salvo orientação médica em sentido contrário.

O contato próximo de caso confirmado deverá preencher a autodeclaração confirmando as informações prestada, de acordo com o Apêndice IV e apresentar a chefia imediata.

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.

Portaria 2.789 de 14 de outubro de 2020 (0017206948) SEI 25000.016394/2020-87 / pg. 14

PLANO DE RETOMADA
TRABALHO PRESENCIAL SEMS/RJ

Autores:

Walter Godoi

Patricia Ludmila

Processo de Retomada - SEMS Pro (00176789-2) SEI 25001.01274452/2023-99 / pg. 36

Sumário

INTRODUÇÃO 3
ORIENTAÇÕES PARA PREVENÇÃO DA COVID-19 NA SEMS/RJ E UNIDADES VINCULADAS 4
1. ORIENTAÇÕES GERAIS 4
2. TRIAGEM E CONTROLE DE ACESSO ÀS UNIDADES 4
3. MEDIDAS AMBIENTAIS 6
Troca e renovação do ar 6
Limpeza e desinfecção 7
4. MEDIDAS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL 8
Trânsito nos elevadores 8
Reuniões e eventos presenciais 8
5. MEDIDAS DE CUIDADO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL 9
Medidas de higiene pessoal 9
6. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 11
Medidas gerais de organização do trabalho 11

Processo nº [illegible] SEI nº [illegible] / pg. 37

INTRODUÇÃO

O presente plano é resultado de estudos e análises feitos pelo grupo de trabalho instituído pela Coordenação Geral de Administração com apoio SEGEP – Serviço de Gestão de Pessoas, SAMAP – Serviço de Administração de Material e Patrimônio, PAS – Promoção e Atenção à Saúde do Servidor e a Perícia Médica com intuito de apresentar protocolos e orientação para retomada do trabalho presencial, no edifício sede da SEMS/RJ, localizado à Rua México, 128, Centro, RJ, e nas Unidades Vinculadas.

A iniciativa parte da percepção da relevância de um plano de ação para a retomada das atividades da Instituição, em respeito à complexidade de sua estrutura, de modo a contribuir para o emprego de medidas objetivas que minimizem os riscos de contágio, para maior aderência dos integrantes às orientações que compõem o estudo, para a plena transparência das ações dos gestores e, principalmente, para a elevação do grau de eficácia das providências adotadas.

Cabe destacar que o documento não possui caráter decisório, mas sim de orientação e de contribuição para a complexa tomada de decisões, visando à adequação do ambiente de trabalho a uma nova realidade.

Este plano de ação teve como base a Portaria nº 1.565/GM/MS, de 18 de junho de 2020 e a Portaria Nº 2.789/GM/MS, de 14 de outubro de 2020, bem como orientação de profissionais de saúde do PAS – Programa de Assistência de Saúde do Servidor como material educacional e da Perícia Médica.

Temos que exaltar o apoio de todos os servidores e terceirizados envolvidos nesta demanda.

Pág. 38

ORIENTAÇÕES PARA PREVENÇÃO DA COVID-19 NA SEMS/RJ E UNIDADES VINCULADAS

1. ORIENTAÇÕES GERAIS

1.1. Este Anexo tem o objetivo de orientar sobre as medidas preventivas e protetivas para minimizar a transmissão da Covid-19 nos ambientes laborais nas unidades do Ministério da Saúde no Distrito Federal e nos Estados.

1.2. Devem ser observadas as orientações e recomendações constantes no "Guia de Vigilância Epidemiológica, Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional pela Doença pelo Coronavírus 2019", disponível no site https://coronavirus.saude.gov.br/, e suas atualizações.

1.3. As unidades do Ministério da Saúde podem criar protocolos específicos, em consonância com este anexo, tendo em vista as atividades e especificidades de sua atuação laboral.

1.4. As unidades devem adotar ações de educação em saúde e estratégias de comunicação permanente para divulgação de informações sobre prevenção da doença, sinais e sintomas, higiene das mãos e etiqueta respiratória, medidas de proteção coletivas e individuais e distanciamento social no trabalho.

1.5. As unidades devem estabelecer canais de comunicação para notificação dos casos suspeitos e confirmados entre os trabalhadores às chefias imediatas e às equipes responsáveis pelo monitoramento das medidas para prevenção da Covid-19.

1.6. Cada unidade deve definir equipe gestora responsável pelo monitoramento da aplicação das medidas desta Portaria.

2. TRIAGEM E CONTROLE DE ACESSO ÀS UNIDADES

2.1. Deve-se limitar o número de visitantes nas dependências das unidades, de modo a evitar aglomerações e viabilizar a aplicação das medidas de distanciamento.

Processo nº [illegible] SEI nº [illegible] / pg. 39

2.2. O prédio da Superintendência, localizado na Rua México, 128, Centro, RJ, disponibilizará uma porta de entrada e outra de saída com intuito de evitar aglomerações e proximidade entre os que transitam pelo prédio.

2.3. Na triagem, deve-se evitar aglomerações e filas com proximidade menor de 1 (um) metro entre os indivíduos, recomendando-se a utilização de marcações ou barreiras físicas para demarcação do espaço.

2.4. Deve ser aferida a temperatura corporal, por meio de medidores de temperatura sem contato, e verificado o uso da máscara de proteção facial.

2.5. Quando for detectada temperatura corporal superior ou igual a 37,5°C, a pessoa deve ser orientada a permanecer em área sombreada por no mínimo 10 (dez) minutos para nova aferição, de modo a descartar possível aumento da temperatura em função de exposição ao sol ou calor.

2.6. As pessoas que apresentarem temperatura aferida acima de 37,5°C ou quaisquer outros sinais ou sintomas gripais não devem ingressar nas unidades do Ministério da Saúde, devendo ser orientadas a procurar serviço de saúde para atendimento.

2.7. Na hipótese do item 2.6, os servidores, empregados públicos e colaboradores devem ser submetidos ao preenchimento do questionário constante no Apêndice V, que serão enviados à chefia imediata, para conhecimento e adoção das providências eventualmente necessárias.

2.8. Deverá ser garantido o sigilo das informações dos questionários e serem adotadas todas as providências para evitar qualquer constrangimento no preenchimento do formulário.

2.9. As unidades do Ministério da Saúde disponibilizarão máscara ao servidor, empregado público ou colaborador que porventura estiver sem o item de proteção, observado o disposto no § 2º do art. 3º-J da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.

Processo nº [illegible] SEI nº [illegible] / pg. 40

3. MEDIDAS AMBIENTAIS

Troca e renovação do ar

3.1. Deve-se manter, sempre que possível, os ambientes com ventilação abundante e natural.

3.2. Em caso de ambiente climatizado, deve ser realizada a manutenção regular dos aparelhos de ar condicionado e evitar a recirculação de ar, observadas as normatizações e orientações das autoridades de saúde.

3.3. As rotinas de manutenção continuarão sendo realizadas em conformidade com os regulamentos técnicos, dando-se ênfase na execução da limpeza e com a apuração periódica da qualidade do ar. Os prazos previstos pelos regulamentos técnicos para a execução dos serviços de limpeza e de higienização de todos os sistemas de refrigeração serão reduzidos, a fim de aumentar a periodicidade da execução dos serviços.

3.4. Nas salas que possuem sistema de climatização com níveis de renovação e filtragem do ar adequados para ambientes de escritório, a exemplo de ar-condicionado central, os sistemas de climatização devem permanecer ligados, evitando-se, por consequência, a abertura de janelas.

3.5. Nas salas que possuem sistemas de climatização "individuais" (como *Split Systems* e Condicionadores de ar instalados em janelas), que não possuem sistemas de renovação, mas possuem filtros. Nesses casos, os sistemas devem ser mantidos em funcionamento, mas, como medida mitigadora, devem ser desligados diariamente por 20 minutos pela manhã, de modo a promover a circulação do ar com o meio externo, e as janelas permanecerem abertas.

Pág. 41

Limpeza e desinfecção

3.6. Devem ser reforçados os procedimentos de limpeza e desinfecção com produtos desinfetantes, devidamente aprovados pela ANVISA, em todos os ambientes, superfícies e equipamentos, minimamente antes do início e ao término das atividades. Dá-se ênfase na limpeza de corrimãos, puxadores, maçanetas, ou qualquer outro item de amplo contato.

3.7. A frequência da limpeza e desinfecção deve ser aumentada em áreas comuns e de grande circulação de pessoas durante o período de funcionamento, com controle do registro da realização dos procedimentos nos horários pré-definidos.

3.8. Recomenda-se que os trabalhadores auxiliem na manutenção dos ambientes e superfícies realizando a higienização diária da sua estação de trabalho com solução alcoólica 70% ou outros produtos desinfetantes, principalmente quando houver o uso compartilhado. Deve ser conferida atenção especial às superfícies de contato frequente como mesa, bancada, teclado, mouse, telefone, scanners, impressoras, puxadores de gavetas, cadeira e encostos, dentre outros.

3.9. Deve-se realizar o descarte adequado de resíduos provenientes do uso de objetos pessoais descartáveis como lenços e máscaras, preferencialmente separados em sacos e em lixeiras de acionamento não manual.

3.10. Deve ser priorizada a limpeza e desinfecção imediata do ambiente laboral no qual foi identificado caso confirmado, antes do retorno dos demais servidores, empregados públicos e colaboradores ao local.

3.11. As unidades devem disponibilizar lavatórios, dispensadores para álcool em gel 70% e materiais para higienização das mãos em áreas comuns e próximas às estações de trabalho, incluindo sabão líquido, álcool em gel 70%, papel toalha, lixeira com tampa e abertura sem contato manual.

Processo [illegible] SEI [illegible] / pg. 42

4. MEDIDAS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL

4.1. Devem ser adotados procedimentos que permitam a manutenção da distância física mínima de 1 (um) metro entre as pessoas em todos os ambientes, tais como estações de trabalho, refeitório, copa, banheiros, salas de reunião, entre outros locais.

4.2. Deve-se evitar situações de aglomeração, como almoços coletivos, reuniões informais, conversas nos corredores e no café, banheiros aglomerados, reuniões em ambientes não ventilados.

4.3. Sempre que possível, deve ser adotado horário escalonado de almoço quando do uso de copas e refeitórios, com o objetivo de evitar aglomerações.

4.4. Caso se utilize espaço compartilhado para almoço, deve ser observada a distância física mínima de 1 (um) metro entre as cadeiras e entre as mesas.

Trânsito nos elevadores

4.5. Limitados o número de passageiros por elevador, sendo possível 3 (três) passageiros e o ascensorista devidamente equipado com EPI.

4.6. Serão disponibilizadas máscaras para os que necessitarem utilizar dos elevadores.

Reuniões e eventos presenciais

4.7. As reuniões e eventos presenciais deverão ser evitados, priorizando-se reuniões em formato virtual. Quando necessária a realização de reuniões ou eventos presenciais, devem ser rigorosamente adotadas as medidas de distanciamento, uso de máscaras, não compartilhamento de objetos e materiais de uso individual, limpeza, desinfecção e ventilação ambiental, entre outras.

Processo nº [illegible] SEI nº [illegible] / pg. 43

5. MEDIDAS DE CUIDADO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Medidas de higiene pessoal

5.1. Deve-se lavar frequentemente as mãos com água e sabão ou, alternativamente, higienizar as mãos com álcool 70% ou outro produto devidamente aprovado pela ANVISA para esta finalidade.

5.2. Deve-se evitar tocar olhos, nariz e boca, principalmente com as mãos não higienizadas.

5.3. Não se devem compartilhar objetos de uso pessoal, como aparelhos celulares, telefone fixo, computador, máscaras, copos, entre outros.

5.4. Se necessário o compartilhamento de telefone fixo, computador ou outro equipamento, deve-se higienizá-los antes e após o uso, com álcool 70% ou outro produto devidamente aprovado pela ANVISA para esta finalidade.

5.5. Devem ser usados copos reutilizáveis próprios e individuais ou descartáveis, evitando-se o uso de copos e xícaras de vidro compartilhadas.

5.6. Deve-se evitar cumprimento com abraços, beijos ou aperto de mãos entre outros contatos físicos. Uso de máscara de proteção facial.

5.7. É obrigatório o uso de máscara de proteção facial para entrada e permanência nas dependências das unidades do Ministério da Saúde, conforme estabelecido pelo art. 3º inciso III-A da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, e pela a Portaria nº 1.565/GM/MS, de 18 de junho de 2020.

5.8. As máscaras são de uso individual e não devem ser compartilhadas.

5.9. Recomenda-se que, nas unidades cujas atividades sejam de caráter administrativo, priorize se o uso de máscaras não profissionais de tecido. O uso de máscaras profissionais (cirúrgicas e do tipo N95 ou equivalente) deve ser priorizado para profissionais da saúde que atuam no atendimento direto aos pacientes nos serviços de saúde e para aqueles que estejam em contato próximo e prolongado com possíveis fontes de contágio.

Processo de Retomada Licenças-Parte 01 (00026946) SEI 25021.012394/2020-67 / pg. 44

5.10. Nos hospitais sob gestão federal, os equipamentos de proteção, incluindo as máscaras faciais, devem ser usados de acordo com o disposto em recomendações específicas para os serviços de saúde e com as normas sanitárias e de segurança e saúde no trabalho.

5.11. Cada trabalhador é responsável pela higienização, limpeza e guarda das máscaras não profissionais em tecido, bem como pelo armazenamento, manutenção e descarte adequado de máscaras descartáveis.

5.12. Cada trabalhador deve ser responsável por manter uma quantidade suficiente de máscaras para as trocas durante o expediente, sempre que estiverem úmidas ou com presença de sujidade.

5.13. As máscaras não devem ser retiradas ao tossir ou espirrar. Se por algum motivo não se estiver usando máscara no momento da tosse ou espirro, deve-se cobrir o nariz e boca com lenço de papel e descartá-los adequadamente em lixeiras com tampas de acionamento não manual. Na indisponibilidade dos lenços, deve-se cobrir com a parte interna do cotovelo, nunca com as mãos.

5.14. As máscaras não profissionais de tecido, devem ser confeccionadas e higienizadas conforme recomendado pelas normas técnicas vigentes, bem como orientado pelas campanhas educativas da mídia especializada.

5.15. Quando do uso do ponto eletrônico, deve-se higienizar as mãos antes e depois do registro de frequência. Haverá dispenseres de álcool gel 70° próximos aos aparelhos de ponto.

5.16. Deve-se manter o ambiente de trabalho arejado, deixando janelas abertas para circulação natural do ar.

5.17. Os trabalhadores devem compartilhar com o serviço de limpeza a responsabilidade pela limpeza diária de sua estação de trabalho. Recomenda-se a manter borrifador com a solução na mesa, de forma a viabilizar a limpeza diária dos utensílios.

5.18. Deve-se evitar aglomerações e reuniões informais no ambiente de trabalho, mantendo-se pelo menos 1 (um) metro de distância física dos colegas de trabalho, em

Processo de Retomada Licenças-Parte 1 (00176026946) SEI 25021.012344/2020-68 / pg. 30 Plano de Retomada - SEMS-RJ (00176026946) SEI 25021.012344/2020-68 / pg. 45

quaisquer situações. Deve ser utilizada a máscara em conversas com colegas de trabalho, mantendo-se o distanciamento recomendado.

5.19. Deve-se manter a distância física de 1 (um) metro no banheiro. Deve-se atentar aos cuidados com a higienização das mãos, evitando-se conversas nesse ambiente e recomenda-se a manutenção do ambiente sempre arejado.

5.20. Deve-se utilizar máscara ao buscar café e água, atentando-se para não encostar o copo na torneira do bebedouro ou na garrafa de café. Não se deve compartilhar copos e xícaras.

5.21. Em relação à copa compartilhada, deve-se atentar aos cuidados com a higienização das mãos e com as medidas de distanciamento e não compartilhamento de objetos pessoais.

5.22. Deve-se diminuir o número de pessoas na mesa de refeição nos espaços para alimentação, refeitório e espaço de convivência, mantendo-se a distância entre as cadeiras com distância física mínima de 1 (um) metro. Deve-se evitar conversar durante o almoço em ambientes coletivos. Deve se limpar a superfície com álcool 70% antes e depois da utilização. Não se deve compartilhar copos, pratos ou outros objetos de uso pessoal.

5.23. Há totens disponibilizando álcool gel 70° localizados na recepção do prédio da SEMS-RJ, na entrada do hall dos elevadores, no subsolo (garagem), no 8º andar, onde se encontra o setor de Perícia Médica.

5.24. Em todos os andares, há dispenser de álcool gel 70° localizados ao lado dos elevadores.

6. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO

Medidas gerais de organização do trabalho

6.1. Devem ser adotadas medidas de organização dos processos de trabalho de forma que não haja prejuízo às atividades desenvolvidas, inclusive quanto ao funcionamento dos

Processo de Retomada Licenças-Parte 01 (00026946) SEI 25001.012394/2020-67 / pg. 46

serviços de atendimento ao público externo, de modo a resguardar quantitativo mínimo de trabalhadores para a manutenção do funcionamento adequado dos serviços considerados essenciais e estratégicos.

6.2. Para a seleção de pessoal para o trabalho remoto, devem ser priorizadas as seguintes situações:

a) servidores, empregados públicos e colaboradores que apresentem as condições ou fatores de risco descritos abaixo:

- Idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos;
- Cardiopatias graves ou descompensadas (insuficiência cardíaca, infartados, revascularizados, portadores de arritmias, hipertensão arterial sistêmica descompensada) e miocardiopatias de diferentes etiologias (insuficiência cardíaca, miocardiopatia isquêmica);
- Pneumopatias graves ou descompensados (dependentes de oxigênio, asma moderada/grave, DPOC);
- Imunodepressão e imunossupressão; Doenças renais crônicas em estágio avançado (graus 3, 4 e 5);
- Doenças cromossômicas com estado de fragilidade imunológica; Neoplasia maligna (exceto câncer não melanótico de pele);
- Doenças hematológicas (incluindo anemia falciforme e talassemia); e
- Gestantes e lactantes; e

b) servidores, empregados públicos e colaboradores que possuam filhos em idade escolar ou inferior, nos locais onde ainda estiverem mantidas a suspensão das aulas presenciais ou dos serviços de creche, e que necessitem da assistência de um dos pais, e que não possua cônjuge, companheiro ou outro familiar adulto na residência apto a prestar assistência, farão jus à flexibilização de horário de trabalho, a ser combinada com a chefia imediata.

6.3. Para fins do item 6.2 "b", caso ambos os pais sejam servidores, empregados públicos ou colaboradores, a priorização será aplicável a apenas um deles.

6.4. A comprovação do preenchimento dos requisitos de que trata o item 6.2 ocorrerá mediante autodeclaração, na forma já disponibilizada anteriormente.

Processo de Retomada Licitação Parte 1 (0176026946) SEI 25021.012394/2020-68 / pg. 47

6.5. O servidor, empregado público ou colaborador que se enquadrar nas situações para priorização do trabalho remoto descritas no item 6.2 deverá encaminhar a autodeclaração ao e-mail institucional da chefia imediata, que avaliará o pedido, resguardando as informações pessoais e sigilosas.

6.6. O servidor, empregado público ou colaborador que estiver no regime de trabalho remoto deverá:

a) manter telefone de contato atualizado e ativo, de forma a garantir a comunicação com a chefia imediata;

b) manter-se conectado ao e-mail institucional e acessá-lo diariamente;

c) submeter-se ao acompanhamento do plano de trabalho e do cumprimento das metas de desempenho pactuadas;

d) dar ciência à chefia imediata do andamento dos trabalhos e apontar eventual dificuldade, dúvida ou outra situação que possa atrasar ou prejudicar o cumprimento das atividades sob sua responsabilidade; e

e) preservar o sigilo e a restrição de acesso dos dados acessados de forma remota.

6.7. Os servidores, empregados públicos e colaboradores que se enquadrem nas situações para priorização do trabalho remoto descritas no item 6.6 e que, em razão da natureza das atividades desempenhadas, não puderem executar suas atribuições remotamente, poderão ser temporariamente realocados para desempenhar outra atividade que possa ser executada remotamente, inclusive em auxílio a outro setor, a critério da chefia imediata.

6.8. A qualquer tempo, de acordo com a necessidade de serviço, os servidores, empregados públicos e colaboradores em trabalho remoto poderão ser solicitados a retornar ao trabalho presencial.

6.9. O trabalho remoto de que trata este item 6 não se confunde com aquele realizado no âmbito dos Programas de Gestão, por órgãos e entidades integrantes do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal - SIPEC, cuja organização deverá ocorrer de acordo com a Instrução Normativa nº 65, de 30 de julho de 2020.

Processo de Retomada Licitação - Parte 1 (00176026946) SEI 25021.012394/2020-67 / pg. 48

6.10. Na impossibilidade de realocação para desempenhar as atribuições remotamente de que trata o item 6.7, excepcionalmente, os servidores, empregados públicos e colaboradores que se enquadrem nas situações do item 6.2 poderão ter sua ausência justificada no Sistema de Registro de Frequência (SIREF), por meio de código a ser informado pela unidade de gestão de pessoas (UPAG).

6.11. A frequência do servidor e empregado público em trabalho remoto será informada para a área de gestão de pessoas de sua unidade, com o código 387 (Trabalho Remoto Covid-19 para quem está trabalhando remotamente) e com o código 388 (Trabalho Remoto Covid-19 para quem não consegue trabalhar remotamente, mas precisa ficar afastado). A área de gestão de pessoas justificará diretamente no SIGEPE com os códigos informados pelas áreas.

6.12. Quando se tratar de trabalho em revezamento, a frequência deverá ser justificada no SIREF, pelo próprio servidor e empregado público, com o código 99001, a ser validado pela chefia imediata. Afastamento por motivo de saúde

6.13. Os atestados de afastamento gerados por motivo de saúde poderão ser recebidos em formato digital.

6.14. O servidor ou empregado público deverá encaminhar o atestado de afastamento em formato digital no prazo de até 5 (cinco) dias contados da data da sua emissão.

6.15. O dirigente da unidade de gestão de pessoas (UPAG) deverá providenciar canal único de comunicação para o recebimento dos atestados, resguardada a restrição de acesso às informações pessoais e ou sigilosas.

6.16. O atestado de afastamento original deverá ser apresentado pelo servidor ou empregado público no momento da perícia oficial ou quando solicitado pelo dirigente da unidade de gestão de pessoas (UPAG).

6.17. A marcação para Perícia Médica dar-se-á apenas por telefone e e-mail institucional.

6.18. O atendimento dos setores Acordos Internacionais e Central de Atendimento dar-se-á apenas por telefone e e-mail institucional.

Processo de Retomada Licitação - Parte 1 (0106269462) SEI 25021.012344/2020-68 / pg. 49

Medidas Educativas

6.19. O PAS – Promoção e Atenção à Saúde do Servidor efetuará campanhas educativas contínuas acerca das medidas preventivas de combate ao coronavírus, por e-mails e cartazes espalhados pela Superintendência.

7. MEDIDAS EM RELAÇÃO AOS CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS DA COVID-19

7.1. Deve ser observado o "Guia de Vigilância Epidemiológica, Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional pela Doença pelo Coronavírus 2019", disponível em https://portalarquivos.saude.gov.br/images/af_gvs_coronavirus_6ago20_ajustes-finais-2.pdf, e suas atualizações, especialmente no que se refere:

a) a definição de casos suspeitos, confirmados e contato próximo de casos confirmados de Covid-19;

b) as orientações de afastamento e isolamento nos casos do item "a" anterior; e

c) demais orientações aplicáveis aos processos de trabalho.

7.2. Todos os servidores, empregados públicos e colaboradores devem comunicar a sua chefia imediata, por qualquer meio, sobre o enquadramento como casos suspeitos, confirmados ou contato próximo, bem como a situação de confirmação ou descarte do caso.

7.3. Aqueles que se enquadrarem como caso suspeito ou contato próximo de casos confirmados de Covid-19 devem apresentar a autodeclaração à chefia imediata.

7.4. Aqueles que se enquadrarem como casos confirmados de Covid-19 devem apresentar atestado ou laudo médico à área de gestão de pessoas e comunicar a chefia imediata

7.5. Nas situações de casos suspeitos, confirmados e contato próximo de caso confirmado de Covid-19, a chefia imediata deve acompanhar as situações que impliquem em isolamento ou afastamento, observado o Guia de Vigilância Epidemiológica, e quando for o caso:

Processo de Retomada Licenças-Parte 01 (0026946362) SEI 25001.012344/2020-87 / pg. 50

a) informar sobre a prioridade para fazer testes de diagnóstico da Covid-19 em relação aos profissionais essenciais ao controle de doenças e à manutenção da ordem pública que estiverem em contato direto com portadores ou possíveis portadores do novo coronavírus, nos termos do §3º do art. 3º-J da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020; b) orientar a procurar serviço de saúde para atendimento;

c) orientar sobre os procedimentos de afastamento por motivo de saúde, com envio do atestado em formato digital;

d) conceder trabalho remoto temporário, apenas para o período de isolamento recomendado; ou

e) excepcionalmente, na hipótese do item 6.15, justificar a ausência no Sistema de Registro de Frequência.

Processo de Retomada Licitações - Parte 1 (0017626946) SEI 25001.012741/2020-68 / pg. 51

Ministério da Saúde
Secretaria Executiva
Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro
Divisão de Gestão Administrativa

OFÍCIO Nº 383/2019/RJ/DIGAD/RJ/SEMS/SE/MS

Rio de Janeiro, 14 de novembro de 2019.

Ao NUHF
À SEMS-RJ
Ao SEGEP-RJ

Referência: Contratação de postos de trabalho de apoio administrativo terceirizado.

Prezados Senhores,

1. A fim de subsidiar formalização de processo administrativo para contratação de pessoal de apoio administrativo terceirizado, solicitamos seja apresentada relação com a demanda de postos/vagas de trabalho dessa unidade administrativa.

2. Solicita-se que a relação apresente o quantitativo de vagas pretendidas e a devida justificativa para contratação.

3. Importante ressaltar que, nos termos da legislação vigente, os postos de trabalho de apoio administrativo terceirizados a serem preenchidos pela unidade não podem contemplar atribuições típicas de cargo público, devendo a contratação se ater à finalidade específica de apoio administrativo.

4. Solicitamos envio das respostas no prazo de até 48 horas, considerando a necessidade darmos celeridade ao processo de contratação.

Atenciosamente,

RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA DIAS
Chefe da Divisão de Gestão Administrativa
SEMS RJ - Ministério da Saúde

Documento assinado eletronicamente por **Rafael Almeida de Souza Dias**, **Chefe da Divisão de Gestão Administrativa**, em 18/11/2019, às 08:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0012232880** e o código CRC **5D57EC7D**.

Divisão de Gestão Administrativa - DIGAD/RJ
Rua México, nº 128, Sobreloja 2, Sala 26-A - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20031-142
Site - http://www.nerj.rj.saude.gov.br/

Ministério da Saúde
Secretaria Executiva
Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro

DESPACHO

RJ/SEMS/SE/MS

Rio de Janeiro, 18 de novembro de 2019.

Referência: Contratação de postos de trabalho de apoio administrativo terceirizado

1. Ciente.
2. Considerando a complexidade do trabalho realizado no Gabinete desta Superintendência, por parte da assessoria técnica, venho por meio deste solicitar a inclusão de um (01) **Técnico em Secretariado** para ocupar-se da organização da agenda diária e mensal do Superintendente, realizar contatados telefônicos, controlar e arquivar documentos, preencher e conferir documentação, e outras atividades de apoio à gestão organizacional.

JONAS ROZA
Superintendente Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro
Portaria 2046, de 17 de Julho de 2019

Documento assinado eletronicamente por **Jonas Roza**, **Superintendente Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro**, em 18/11/2019, às 14:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0012247260** e o código CRC **AFD6FC86**.

Referência: Processo nº 25001.025639/2019-37 SEI nº 0012247260

Ministério da Saúde
Secretaria Executiva
Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro
Divisão de Gestão Administrativa
Serviço de Atividades Gerais, Material e Patrimônio - RJ

DESPACHO

RJ/SAMAP/RJ/DIGAD/RJ/SEMS/SE/MS

Rio de Janeiro, 19 de novembro de 2019.

Referência: Contratação de postos de trabalho de apoio administrativo terceirizado

1. Ciente.
2. Considerando que o SAMAP/RJ é o setor responsável por gerenciar diversas atividades desta Superintendência e que alguns setores informais são subordinados a este Serviço, como Patrimônio, Expedição/Protocolo, Serviço de Orçamento e Finanças, Serviço de Engenharia e Arquitetura, Depósito de Bens Móveis, solicitamos a inclusão de **01 Técnico em Secretariado, 06 Recepcionistas, 10 Operadores de Carga e Descarga, 01 Operador de Máquina Reprográfica, 01 Auxiliar de Almoxarifado, 01 Supervisor e 01 Operador de Áudio**. Os cargos solicitados se justificam pelo fato de que não abrangem as atividades finalísticas desta Superintendência .
3. A solicitação em contratar um Operador de Áudio se justifica pelo fato de que o servidor que fica responsável pelo serviço operacional dos auditórios se aposentará no exercício de 2020 e a solicitação do Supervisor tem como base os contratos anteriores onde não existia essa figura e onde o Gestor do Contrato realizava atividades que não faziam parte de suas atribuições e com isso acumulava funções o que prejudicava o bom funcionamento da Gestão do Contrato.

MARCELO GONÇALVES ADILÃO
Chefe Substituto do Serviço de Atividades Gerais Material e Patrimônio
Portaria SAA/MS Nº 1065, de 02 de outubro de 2019

Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Gonçalves Adilão**, **Chefe do Serviço de Atividades Gerais, Material e Patrimônio, Substituto(a)**, em 19/11/2019, às 11:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015;

e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0012265051** e o código CRC **7AFD7D5C**.

Referência: Processo nº 25001.025639/2019-37 SEI nº 0012265051

Ministério da Saúde
Núcleo de Gestão de Hospitais Federais

DESPACHO

NUHF/MS

Brasília, 19 de novembro de 2019.

À Divisão de Gestão Administrativa

Assunto: Contratação de postos de trabalho de apoio administrativo terceirizado

1. Ciente;

2. Em atenção ao Ofício 383 (0012232880) informamos que não há posto de trabalho neste Núcleo para apoio administrativo.

Atenciosamente,

Marcelo Muniz Lamberti
Diretor de Programa do Ministério da Saúde/RJ
Portaria Casa Civil nº 1.891 de 12 de junho de 2019

Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Muniz Lamberti**, **Diretor(a) de Programa do Gabinete do Ministro de Estado da Saúde**, em 19/11/2019, às 15:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0012273219** e o código CRC **7CDE917D**.

Referência: Processo nº 25001.025639/2019-37 SEI nº 0012273219

Lucilena Rodrigues Giesteira

De: Izabel Cristina N. de Oliveira
Enviado em: terça-feira, 19 de novembro de 2019 17:27
Para: Lucilena Rodrigues Giesteira
Assunto: RES: Apoio Administrativo

Boa tarde Lucilena,
Em atendimento ao solicitado segue as informações :
Quantitativo: 06
Justificativas:
- Atendimento e orientação no balcão
- Agendamento pericial no sistema SIASS (telefônico e presencial) para servidores ativos e inativos
- Elaboração e organização das agendas dos médicos peritos
- Recepção e organização dos servidores agendados
- Controle e arquivo de documentação

Creio que tem que ser considerado que nosso atendimento para todos os servidores ativos e inativos dos Hospitais federais além dos Institutos, FIOCRUZ, ANVISA, FUNASA e INMETRO.
Att,
Izabel Cristina

De: Lucilena Rodrigues Giesteira
Enviada em: segunda-feira, 18 de novembro de 2019 18:53
Para: Cristiane Mesquita Neco <cristiane.neco@saude.gov.br>; Izabel Cristina N. de Oliveira <izabel.oliveira@saude.gov.br>; Antonio Sergio Silva de Souza <antonio.sssouza@saude.gov.br>; Érika de Assis Souza <erika.souza@saude.gov.br>
Assunto: Apoio Administrativo

Boa noite!
Aos responsáveis de Setor pertencentes a SEGEP, onde possa haver a necessidade de contratação de apoio administrativo:

- Central de Atendimento
- Perícia Médica
- Arquivo

Tendo em vista a solicitação da Divisão de Gestão Administrativa, através do NUP 25001.025639/2019-37, solicitamos que encaminhe a este Serviço de Gestão de Pessoas o levantamento dos profissionais de Apoio Administrativo, com as justificativas de necessidade, conforme orientações constantes no Ofício em anexo.
Aguardamos a resposta dentro do prazo estipulado(48h).

Atenciosamente,

LUCILENA RODRIGUES GIESTEIRA
Chefe do Serviço de Gestão de Pessoas
SEGEP-RJ/DIGAD/SEMS-RJ
Lucilena.giesteira@saude.gov.br
Tel: 39857909

Processo 25001.025639/2019-37 / pg. 43

Lucilena Rodrigues Giesteira

De: Cristiane Mesquita Neco
Enviado em: quinta-feira, 21 de novembro de 2019 15:25
Para: Lucilena Rodrigues Giesteira
Cc: Cristiane Mesquita Neco
Assunto: Demanda Central de Atendimento

Boa tarde, prezados,

Solicito a quantidade de 3 (três) terceirizados para compor a equipe da Central de Atendimento para as seguintes atribuições:

1) Recepção, arquivo, atendimento telefônico e apoio no trabalho interno.

Att,

CRISTIANE DA PENHA MESQUITA NECO
Responsável pela Central de Atendimento
CAS/SEMS/RJ
Cristiane.neco@saude.gov.br
tel: (21) 3985-7704

De: Lucilena Rodrigues Giesteira
Enviado: segunda-feira, 18 de novembro de 2019 18:53
Para: Cristiane Mesquita Neco; Izabel Cristina N. de Oliveira; Antonio Sergio Silva de Souza; Érika de Assis Souza
Assunto: Apoio Administrativo

Boa noite!
Aos responsáveis de Setor pertencentes a SEGEP, onde possa haver a necessidade de contratação de apoio administrativo:

- Central de Atendimento
- Perícia Médica
- Arquivo

Tendo em vista a solicitação da Divisão de Gestão Administrativa, através do NUP 25001.025639/2019-37, solicitamos que encaminhe a este Serviço de Gestão de Pessoas o levantamento dos profissionais de Apoio Administrativo, com as justificativas de necessidade, conforme orientações constantes no Ofício em anexo. Aguardamos a resposta dentro do prazo estipulado(48h).

Atenciosamente,

LUCILENA RODRIGUES GIESTEIRA
Chefe do Serviço de Gestão de Pessoas
SEGEP-RJ/DIGAD/SEMS-RJ
Lucilena.giesteira@saude.gov.br
Tel: 39857909

Processo 25001.025639/2019-37 / pg. 44

Lucilena Rodrigues Giesteira

De: Josimar Pereira da Silva
Enviado em: quinta-feira, 21 de novembro de 2019 12:37
Para: Lucilena Rodrigues Giesteira
Assunto: RES: Apoio Administrativo

Boa tarde Lucelena

Segue abaixo, e-mail já enviado pelo Antônio Sérgio.

Sds.,

De: Antonio Sergio Silva de Souza
Enviado: segunda-feira, 7 de outubro de 2019 10:24
Para: Alexandra Cristina de Almeida; Carlos Eduardo Rodrigues da Costa; Clécio Xavier Rocha; Rafael Almeida de Souza Dias
Cc: lucena.giesteiro@saude.gov.br; Alexandre de Oliveira Lemos; Debora Aparecida de Lima; Maria Resende Caetano; Josimar Pereira da Silva; arquivo-rh@nerj.rj.saude.gov.br
Assunto: RES: Contratação de Apoio Administrativo

Bom dia.

Prezados,

A necessidade do Arquivo de Gestão de Pessoas, é de 8 (oito) postos de trabalho (auxiliares de arquivo) , divididos da seguinte forma :

SETOR	QUANTITATIVO	CARGO
Arquivo de Pessoal Ativo	3	AUXILIAR DE ARQUIVO
Arquivo de Pessoal Inativo	3	AUXILIAR DE ARQUIVO
Arquivo de Pericia Médica	2	AUXILIAR DE ARQUIVO
Total	8	

Destacamos que as atividades desenvolvidas pelo Arquivo de Gestão de Pessoas, se baseiam no tratamento arquivistico dos documentos do Serviço de Gestão de Pessoas – SEGEP/RJ, dentre as principais atividades estão o controle do acervo, a gestão de documentos, digitalização e atendimento das diversas solicitações (aposentadoria, abono de permanência , licença prêmio entre outros) .

Lembramos que o Arquivo de Gestão de Pessoas é maior de todo Brasil, com acervo de aproximadamente 40.000 (quarenta mil) assentamentos funcionais e 230.000 (duzentos e trinta mil) processos administrativos e segue em constante crescimento, pois continuamos recebendo documentos físicos de diversos órgãos governamentais (prefeituras, governos estaduais, entre outros), referente aos servidores cedidos .

Atenciosamente,

Antônio Sérgio Silva de Souza

Processo 25001.025638/2019-37 / Doc. 23 / Interessado(a) 225061257016 / Folha 45 / pg. 45

ARQUIVISTA
SIAPE: 1956477
Arquivo/RH/SEGEP/NE-RJ/NERJ
Ministério da Saúde
Telefones:(21) 3985-7568
(21) 3985-7596

De: Alexandra Cristina de Almeida
Enviada em: sexta-feira, 4 de outubro de 2019 16:40
Para: Carlos Eduardo Rodrigues da Costa; Clécio Xavier Rocha; Rafael Almeida de Souza Dias
Cc: Antonio Sergio Silva de Souza; lucena.giesteiro@saude.gov.br; Alexandre de Oliveira Lemos; Debora Aparecida de Lima; Maria Resende Caetano
Assunto: RES: Contratação de Apoio Administrativo

Prezado Rafael, boa tarde.

Considerando a orientação constante da mensagem abaixo, encaminho a demanda de contratação de serviços de apoio administrativo.

É imperioso destacar que trata-se de serviços acessórios e, portanto, poderão ser realizados de forma indireta, mediante terceirização, conforme estabelecido no Decreto nº 9507/2018.

Destaca-se ainda, que a demanda está em consonância com a Portaria nº 443/2018 (publicada pelo então Ministério do Planejamento Desenvolvimento e Gestão), que consolida o rol de serviços que, preferencialmente, deverão ser objeto de execução indireta.

DEMANDA

DMID: 6 postos de auxiliar de arquivo e 01 posto de técnico em secretariado.

Depósito de Realengo: 6 postos de auxiliar de arquivo (após a transferência dos documentos para o imóvel do Cenadi-Garnier, talvez seja necessário o aditivo do quantitativo de postos para compor a força tarefa para tratamento do acervo acumulado).

Depósito de Bonsucesso: verificar junto a SEGEP/RJ a quantidade necessária de auxiliar de arquivo para tratamento dos documentos armazenados naquele depósito.

JUSTIFICATIVA

Em se tratando da demanda da Divisão de Microfilmagem e Digitalização de Documentos-DMID, a motivação da contratação tem base na necessidade de garantir a execução das atividades de tratamento dos acervos arquivisticos, especialmente no que se refere a mudança de suporte de documentos.

Processo 25001.025689/2019-67 Data 05/12/2019 Rubrica 2 / pg. 46

Os documentos submetidos ao processo de digitalização e/ou microfilmagem são instrumentos de apoio as ações da Administração para comprovação de direitos e deveres, ou seja, são subsidio para a tomada de decisão e ainda, são fontes de informações ostensivas que, por sua natureza, devem ser preservadas, já que se constituem em patrimônio histórico de relevância social, cultural e científica.

Nesse contexto, a contratação em pauta é essencial para garantir as condições de proteção do conteúdo informacional produzido pelo MS, no que tange a salvaguarda e acesso de informações estratégicas para atendimento a justiça, subsidiar os atos administrativos e a tomada de decisão da instituição e até mesmo, a preservação e acesso de conteúdos pertinentes à memória institucional.

Dentre as ações desenvolvidas pela DMID, cabe destacar que a referida Divisão atua como um ponto de apoio ao Serviço de Gestão de Pessoas-SEGEP/RJ, tendo em vista a expertise para realização da digitalização de microfilmes e, ainda, às competências regimentais. Nesse sentido, o acesso aos assentamentos funcionais microfilmados (acervo com cerca de 28.800.000 páginas) é disponibilizado, na maioria das vezes, por meio da digitalização dos microfilmes, utilizando-se a infraestrutura da DMID. A demanda anual de digitalização é de cerca de 650.000 documentos (páginas) referentes aos assentamentos funcionais microfilmados para atendimento das demandas de consultas oriundas da DIGAD/RJ. Em situações sazonais (reconhecimento de direitos para fins de concessões, auditorias, entre outros), o volume de demandas de acesso aumenta expressivamente, algumas vezes dobrando-se o volume de atendimento mensal (cerca de 50 mil imagens/aproximadamente para cerca de 100 mil imagens/aproximadamente), principalmente no caso de solicitações de auditorias.

Além disso, é fundamental destacar o grande volume de documentos, pertencentes aos órgãos antecessores ao SEMS-RJ, acumulado nos depósitos de Realengo e de Bonsucesso. Em se tratando do depósito de Realengo a demanda é pautada no fato de existir uma grande massa documental acumulada (diversos assuntos da área meio e possivelmente documentos da área assistencial) que necessita de tratamento arquivistico para a sua identificação, organização, classificação, acondicionamento e destinação final, bem como, pauta-se na existência de um volume expressivo de assentamentos funcionais microfilmados que ainda necessitam de gestão arquivistica e desarquivamento para fins de acesso e, principalmente, remoção para outras unidades pagadoras. Enquanto que no depósito de Bonsucesso a maior parte do acervo diz respeito aos assentamentos funcionais não microfilmados e o restante do acervo se refere a diversos assuntos da área-meio (financeiro, auditoria, contratos, entre outros), tais documentos também necessitam de tratamento arquivisitco.

Diante o exposto, a presente contratação visa garantir a sustentabilidade das atividades que apoiam o cumprimento da missão institucional, sob competência da Divisão de

Processo 25001.025689/2021-07 / Doc. 68 / pg. 47

Microfilmagem e Digitalização de Documentos-DMID e da Superintendência do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro-SEMS-RJ, conforme regimento interno do Ministério da Saúde, aprovado por meio da Portaria GM nº 1.419, de 08/06/2017.

Portanto, é de total importância garantir o acesso dinâmico e sistemático aos documentos que se constituem fonte de informações para subsidiar as ações da Administração, a comprovação de direitos e deveres, a preservação e o acesso a documentos de relevância histórica, social e cultural. Sobretudo, a contratação pretendida é a garantia da execução das ações sistemáticas sob competência da DMID e da SEMS-RJ.

Att,

Alexandra C. de Almeida
Chefe da Divisão de Microfilmagem e Digitalização de Documentos - DMID/ARQUIVO/CGDI/SAA/SE/MS
Tel.(21) 2224-6755/2221-9124 Fax:(21) 2224-6222
Avenida Rio Branco, nº 103/6º andar-Centro-Rio de Janeiro-RJ
CEP: 20.040-002

De: Carlos Eduardo Rodrigues da Costa
Enviada em: quinta-feira, 3 de outubro de 2019 14:13
Para: Clécio Xavier Rocha; Rafael Almeida de Souza Dias
Cc: Alexandra Cristina de Almeida; Antonio Sergio Silva de Souza; lucena.giesteiro@saude.gov.br
Assunto: Contratação de Apoio Administrativo

Prezados Senhores,

Venho por este instrumento, solicitar que demandem via e-mail institucional ao Rafael Dias, Chefe da Digad, expondo a necessidade da contratação de atividades de apoio administrativo, informando as categorias e o número de postos com as suas respectivas justificativa fundamentadas no Decreto 9507/2018.
Cabe ressaltar que a contratação não abrange atividades típicas de servidores públicos e não está relacionada à execução de ocupações finalísticas do órgão. Trata sim de serviço comum de natureza continuada, passível de terceirização, conforme o Decreto 9.507/2018**.**
SAMAP

Carlos Eduardo C. Rodrigues da Costa
Agente Administrativo
SIAPE 1743948

Superintedência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro
Rua México 128, sl 1, sala 11 – Centro
Telefone 3985-7992

De: Antonio Sergio Silva de Souza
Enviado: segunda-feira, 7 de outubro de 2019 10:24
Para: Alexandra Cristina de Almeida; Carlos Eduardo Rodrigues da Costa; Clécio Xavier Rocha; Rafael Almeida de Souza Dias
Cc: lucena.giesteiro@saude.gov.br; Alexandre de Oliveira Lemos; Debora Aparecida de Lima; Maria Resende

Processo 25001.025689/2019-37 / Interessado: 00.394.460/0022-59 (SEMS/RJ) / Folha 48 / pg. 48

Caetano; Josimar Pereira da Silva; arquivo-rh@nerj.rj.saude.gov.br
Assunto: RES: Contratação de Apoio Administrativo

Bom dia.

Prezados,

A necessidade do Arquivo de Gestão de Pessoas, é de 8 (oito) postos de trabalho (auxiliares de arquivo) , divididos da seguinte forma :

SETOR	QUANTITATIVO	CARGO
Arquivo de Pessoal Ativo	3	AUXILIAR DE ARQUIVO
Arquivo de Pessoal Inativo	3	AUXILIAR DE ARQUIVO
Arquivo de Pericia Médica	2	AUXILIAR DE ARQUIVO
Total	8	

Destacamos que as atividades desenvolvidas pelo Arquivo de Gestão de Pessoas, se baseiam no tratamento arquivistico dos documentos do Serviço de Gestão de Pessoas – SEGEP/RJ, dentre as principais atividades estão o controle do acervo, a gestão de documentos, digitalização e atendimento das diversas solicitações (aposentadoria, abono de permanência , licença prêmio entre outros) .

Lembramos que o Arquivo de Gestão de Pessoas é maior de todo Brasil, com acervo de aproximadamente 40.000 (quarenta mil) assentamentos funcionais e 230.000 (duzentos e trinta mil) processos administrativos e segue em constante crescimento, pois continuamos recebendo documentos físicos de diversos órgãos governamentais (prefeituras, governos estaduais, entre outros), referente aos servidores cedidos .

Atenciosamente,

Antônio Sérgio Silva de Souza
ARQUIVISTA
SIAPE: 1956477
Arquivo/RH/SEGEP/NE-RJ/NERJ
Ministério da Saúde
Telefones:(21) 3985-7568
(21) 3985-7596

De: Alexandra Cristina de Almeida
Enviada em: sexta-feira, 4 de outubro de 2019 16:40
Para: Carlos Eduardo Rodrigues da Costa; Clécio Xavier Rocha; Rafael Almeida de Souza Dias
Cc: Antonio Sergio Silva de Souza; lucena.giesteiro@saude.gov.br; Alexandre de Oliveira Lemos; Debora Aparecida de Lima; Maria Resende Caetano
Assunto: RES: Contratação de Apoio Administrativo

Prezado Rafael, boa tarde.

Processo 25001.025689/2019-67 Dia (05/12/2019) 00:22:56 (02/07/2019) 25001.025689/2019-67 / pg. 49

Considerando a orientação constante da mensagem abaixo, encaminho a demanda de contratação de serviços de apoio administrativo.

É imperioso destacar que trata-se de serviços acessórios e, portanto, poderão ser realizados de forma indireta, mediante terceirização, conforme estabelecido no Decreto nº 9507/2018.

Destaca-se ainda, que a demanda está em consonância com a Portaria nº 443/2018 (publicada pelo então Ministério do Planejamento Desenvolvimento e Gestão), que consolida o rol de serviços que, preferencialmente, deverão ser objeto de execução indireta.

DEMANDA

DMID: 6 postos de auxiliar de arquivo e 01 posto de técnico em secretariado.

Depósito de Realengo: 6 postos de auxiliar de arquivo (após a transferência dos documentos para o imóvel do Cenadi-Garnier, talvez seja necessário o aditivo do quantitativo de postos para compor a força tarefa para tratamento do acervo acumulado).

Depósito de Bonsucesso: verificar junto a SEGEP/RJ a quantidade necessária de auxiliar de arquivo para tratamento dos documentos armazenados naquele depósito.

JUSTIFICATIVA

Em se tratando da demanda da Divisão de Microfilmagem e Digitalização de Documentos-DMID, a motivação da contratação tem base na necessidade de garantir a execução das atividades de tratamento dos acervos arquivisticos, especialmente no que se refere a mudança de suporte de documentos.

Os documentos submetidos ao processo de digitalização e/ou microfilmagem são instrumentos de apoio as ações da Administração para comprovação de direitos e deveres, ou seja, são subsidio para a tomada de decisão e ainda, são fontes de informações ostensivas que, por sua natureza, devem ser preservadas, já que se constituem em patrimônio histórico de relevância social, cultural e científica.

Nesse contexto, a contratação em pauta é essencial para garantir as condições de proteção do conteúdo informacional produzido pelo MS, no que tange a salvaguarda e acesso de informações estratégicas para atendimento a justiça, subsidiar os atos administrativos e a tomada de decisão da instituição e até mesmo, a preservação e acesso de conteúdos pertinentes à memória institucional.

Processo 25001.025689/2019-67 Data 05/12/2019 Rubrica 25001.025689/2019-67 / pg. 50

Dentre as ações desenvolvidas pela DMID, cabe destacar que a referida Divisão atua como um ponto de apoio ao Serviço de Gestão de Pessoas-SEGEP/RJ, tendo em vista a expertise para realização da digitalização de microfilmes e, ainda, às competências regimentais. Nesse sentido, o acesso aos assentamentos funcionais microfilmados (acervo com cerca de 28.800.000 páginas) é disponibilizado, na maioria das vezes, por meio da digitalização dos microfilmes, utilizando-se a infraestrutura da DMID. A demanda anual de digitalização é de cerca de 650.000 documentos (páginas) referentes aos assentamentos funcionais microfilmados para atendimento das demandas de consultas oriundas da DIGAD/RJ. Em situações sazonais (reconhecimento de direitos para fins de concessões, auditorias, entre outros), o volume de demandas de acesso aumenta expressivamente, algumas vezes dobrando-se o volume de atendimento mensal (cerca de 50 mil imagens/aproximadamente para cerca de 100 mil imagens/aproximadamente), principalmente no caso de solicitações de auditorias.

Além disso, é fundamental destacar o grande volume de documentos, pertencentes aos órgãos antecessores ao SEMS-RJ, acumulado nos depósitos de Realengo e de Bonsucesso. Em se tratando do depósito de Realengo a demanda é pautada no fato de existir uma grande massa documental acumulada (diversos assuntos da área meio e possivelmente documentos da área assistencial) que necessita de tratamento arquivistico para a sua identificação, organização, classificação, acondicionamento e destinação final, bem como, pauta-se na existência de um volume expressivo de assentamentos funcionais microfilmados que ainda necessitam de gestão arquivistica e desarquivamento para fins de acesso e, principalmente, remoção para outras unidades pagadoras. Enquanto que no depósito de Bonsucesso a maior parte do acervo diz respeito aos assentamentos funcionais não microfilmados e o restante do acervo se refere a diversos assuntos da área-meio (financeiro, auditoria, contratos, entre outros), tais documentos também necessitam de tratamento arquivisitco.

Diante o exposto, a presente contratação visa garantir a sustentabilidade das atividades que apoiam o cumprimento da missão institucional, sob competência da Divisão de Microfilmagem e Digitalização de Documentos-DMID e da Superintendência do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro-SEMS-RJ, conforme regimento interno do Ministério da Saúde, aprovado por meio da Portaria GM nº 1.419, de 08/06/2017.

Portanto, é de total importância garantir o acesso dinâmico e sistemático aos documentos que se constituem fonte de informações para subsidiar as ações da Administração, a comprovação de direitos e deveres, a preservação e o acesso a documentos de relevância histórica, social e cultural. Sobretudo, a contratação pretendida é a garantia da execução das ações sistemáticas sob competência da DMID e da SEMS-RJ.

Att,

Alexandra C. de Almeida
Chefe da Divisão de Microfilmagem e Digitalização de Documentos - DMID/ARQUIVO/CGDI/SAA/SE/MS
Tel.(21) 2224-6755/2221-9124 Fax:(21) 2224-6222
Avenida Rio Branco, nº 103/6º andar-Centro-Rio de Janeiro-RJ
CEP: 20.040-002

Processo 25000.025689/2019-67 / Doc. (SEI 0012259602) / Folha 7 / pg. 51

De: Carlos Eduardo Rodrigues da Costa
Enviada em: quinta-feira, 3 de outubro de 2019 14:13
Para: Clécio Xavier Rocha; Rafael Almeida de Souza Dias
Cc: Alexandra Cristina de Almeida; Antonio Sergio Silva de Souza; lucena.giesteiro@saude.gov.br
Assunto: Contratação de Apoio Administrativo

Prezados Senhores,

Venho por este instrumento, solicitar que demandem via e-mail institucional ao Rafael Dias, Chefe da Digad, expondo a necessidade da contratação de atividades de apoio administrativo, informando as categorias e o número de postos com as suas respectivas justificativa fundamentadas no Decreto 9507/2018.
Cabe ressaltar que a contratação não abrange atividades típicas de servidores públicos e não está relacionada à execução de ocupações finalísticas do órgão. Trata sim de serviço comum de natureza continuada, passível de terceirização, conforme o Decreto 9.507/2018**.**
SAMAP

Carlos Eduardo C. Rodrigues da Costa
Agente Administrativo
SIAPE 1743948

Superintedência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro
Rua México 128, sl 1, sala 11 – Centro
Telefone 3985-7992

Josimar Silva
Arquivista
Arquivo/RH/SEGEP/SEMS-RJ/MS
Arquivo de Pessoal Ativo de Bonsucesso
Tel: (21) 2560-6139

De: Lucilena Rodrigues Giesteira
Enviado: quinta-feira, 21 de novembro de 2019 12:20
Para: Josimar Pereira da Silva
Assunto: ENC: Apoio Administrativo

Boa tarde,
Josimar, havia encaminhado o email abaixo para Antônio, que sei estar de férias, mas desconhecia as férias da Erika, então preciso dessa resposta urgente, pois sei que você tinha terceirizados no Arquivo de Bonsucesso.

Atenciosamente,

LUCILENA RODRIGUES GIESTEIRA
Chefe do Serviço de Gestão de Pessoas
SEGEP-RJ/DIGAD/SEMS-RJ
Lucilena.giesteira@saude.gov.br
Tel: 39857909

De: Lucilena Rodrigues Giesteira
Enviada em: segunda-feira, 18 de novembro de 2019 18:53
Para: Cristiane Mesquita Neco <cristiane.neco@saude.gov.br>; Izabel Cristina N. de Oliveira

Processo 25001.025689/2019-67 / pg. 52

<izabel.oliveira@saude.gov.br>; Antonio Sergio Silva de Souza <antonio.sssouza@saude.gov.br>; Érika de Assis Souza <erika.souza@saude.gov.br>
Assunto: Apoio Administrativo

Boa noite!
Aos responsáveis de Setor pertencentes a SEGEP, onde possa haver a necessidade de contratação de apoio administrativo:

- Central de Atendimento
- Perícia Médica
- Arquivo

Tendo em vista a solicitação da Divisão de Gestão Administrativa, através do NUP 25001.025639/2019-37, solicitamos que encaminhe a este Serviço de Gestão de Pessoas o levantamento dos profissionais de Apoio Administrativo, com as justificativas de necessidade, conforme orientações constantes no Ofício em anexo.
Aguardamos a resposta dentro do prazo estipulado(48h).

Atenciosamente,

LUCILENA RODRIGUES GIESTEIRA
Chefe do Serviço de Gestão de Pessoas
SEGEP-RJ/DIGAD/SEMS-RJ
Lucilena.giesteira@saude.gov.br
Tel: 39857909

Processo 25001.025639/2019-37 / pg. 53

Ministério da Saúde
Secretaria Executiva
Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro
Divisão de Gestão Administrativa
Serviço de Gestão de Pessoas

DESPACHO

RJ/SEGEP/RJ/DIGAD/RJ/SEMS/SE/MS

Rio de Janeiro, 22 de novembro de 2019.

1. Trata-se de solicitação da Divisão de Gestão Administrativa, através do Ofício 383 (0012232880), para subsidiar a formalização do processo administrativo para contratação de pessoal;

2. Em atenção a legislação vigente, considerando-se que os postos de trabalho de apoio administrativo terceirizados a serem preenchidos pela unidade não podem contemplar atribuições típicas de cargo público, devendo a contratação se ater à finalidade específica de apoio administrativo, solicitamos aos setores para os quais consideramos necessárias tais contratações, as informações quanto as suas demandas;

3. Considerando as respostas dos referidos setores, constantes nos documentos 0012341752, 0012341777 e 0012341800;

4. Concluímos que a demanda para este Serviço de Gestão de Pessoas(SEGEP) consiste nos seguintes Postos de trabalho:

- RECEPCIONISTA(Para atuação em recepção ao público em geral e atendimento telefônico: Central de Atendimento(3), Perícia Médica(6) e Gabinete SEGEP(1) - 10
- AUXILIAR DE ARQUIVO(Para atuação em auxílio aos Arquivistas do Quadro de Servidores, em atendimento a solicitação e Pastas Funcionais para atendimento de demandas diversas - 08
- SECRETÁRIA(Para organização das demandas e agenda da Chefia do SEGEP) - 01

LUCILENA RODRIGUES GIESTEIRA
Chefe do Serviço de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por **Lucilena Rodrigues Giesteira**, **Chefe do Serviço de Gestão de Pessoas**, em 22/11/2019, às 17:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0012341818** e o código CRC **C2C5FD4E**.

Ministério da Saúde
Secretaria Executiva
Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro

DESPACHO

RJ/SEMS/SE/MS

Rio de Janeiro, 27 de novembro de 2019.

1. Trata-se de solicitação da Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro, para subsidiar a formalização do processo administrativo para contratação de pessoal.

2. Em atenção a legislação vigente, considerando-se que os postos de trabalho de apoio administrativo terceirizados a serem preenchidos pela unidade não podem contemplar atribuições típicas de cargo público, devendo a contratação se ater à finalidade específica de apoio administrativo. Considerando ainda o projeto de estabelecimento de um Arquivo Central para esta Superintendência, consideramos necessárias tais contratações conforme descritas abaixo:

- AUXILIAR DE ARQUIVO (Para atuação em auxílio aos Arquivistas do Quadro de Servidores, na organização da massa documental acumulada e no atendimento de consultas a documentos diversos) – 05 Profissionais.

Atenciosamente,

Jonas Roza
Superintendente Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro
Portaria Nº 2.046, de 17 de julho de 2019

Documento assinado eletronicamente por **Jonas Roza**, **Superintendente Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro**, em 27/11/2019, às 12:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0012398424** e o código CRC **97F32051**.

Referência: Processo nº 25001.025639/2019-37 SEI nº 0012398424

Ministério da Saúde
Secretaria Executiva
Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro
Divisão de Gestão Administrativa

DESPACHO

RJ/DIGAD/RJ/SEMS/SE/MS

Rio de Janeiro, 02 de dezembro de 2019.

Prezados,

Diante de não identificação da justificativa da Central de Atendimento da SEMS-RJ para a contratação de 3 postos de trabalho terceirizados, solicita-se seu envio na brevidade que o caso requer, a fim de dar continuidade ao processo de licitação.

RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA DIAS
Chefe da Divisão de Gestão Administrativa
SEMS RJ - Ministério da Saúde

Documento assinado eletronicamente por **Rafael Almeida de Souza Dias**, **Chefe da Divisão de Gestão Administrativa**, em 02/12/2019, às 09:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0012471119** e o código CRC **4D161FC9**.

Referência: Processo nº 25001.025639/2019-37 SEI nº 0012471119

Ministério da Saúde
Secretaria Executiva
Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro
Divisão de Gestão Administrativa
Serviço de Gestão de Pessoas

DESPACHO

RJ/SEGEP/RJ/DIGAD/RJ/SEMS/SE/MS

Rio de Janeiro, 10 de dezembro de 2019.

Tendo em vista o aumento da demanda de servidores e beneficiários de pensão atendidos pela Central de Atendimento nos últimos tempos e a diminuição gradativa de colaboradores para executarem os serviços, faz necessário, de modo urgente, a presença de pelo menos mais 09 colaboradores terceirizados no quadro de pessoal da Central de Atendimento. Neste ano que se encerra, a Central perdeu 03 servidores efetivos, Almir, Márcia e Neuza, por motivo de aposentadoria, e ficamos sem outros 07 colaboradores terceirizados. Toda essa perda ocasionou uma piora no serviço prestado e uma sobrecarga de trabalho para os servidores remanescentes. No ano entrante, é importante destacar, que já ficaremos com menos 03 servidores efetivos, Rita de Cássia, Almerinda e Rita Figueiredo, por motivo também de aposentadoria, que consequentemente afetará ainda mais o atendimento por este setor. É bem verdade que a presença de novos servidores e/ou Contratados Temporários com a União preencheriam melhor as necessidades de serviço, por terem a autorização de portarem token, instrumento primordial no atendimento, mas dentro do cenário atual, toda mão de obra é muito bem recebida. Os terceirizados solicitados seriam utilizados para a triagem de senhas (02 terceirizados), atendimento da GEAP (03 terceirizados), serviços internos como: arquivar, protocolar, digitalizar e outros similares (02 colaboradores) e para atender os telefonemas direcionados à Central, pois existe uma grande reclamação da dificuldade de falar com o setor. (02 terceirizados).

Documento assinado eletronicamente por **Cristiane da Penha Mesquita Neco**, **Assistente Administrativo**, em 10/12/2019, às 16:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0012633709** e o código CRC **BDB3E801**.

Referência: Processo nº 25001.025639/2019-37 SEI nº 0012633709

Lucilena Rodrigues Giesteira

De: Lélio Lissonger Filho
Enviado em: terça-feira, 10 de dezembro de 2019 12:12
Para: Lucilena Rodrigues Giesteira
Assunto: Necessidade de colaborador

Boa tarde, informo que devido a demanda diária de atendimentos presenciais no balcão desse Setor, verifica-se a necessidade de colaborador na função de Recepcionista, o que facilitaria sobremaneira o dia a dia.

Atenciosamnete,

Lelio Lissonger Filho
Agente Administrativo
Mat. 0238612

Processo [illegible] / pg. 59

Lucilena Rodrigues Giesteira

De: Uilian Americo
Enviado em: terça-feira, 10 de dezembro de 2019 13:39
Para: Lucilena Rodrigues Giesteira
Assunto: Contratação de Recepcionista

Ao Chefe do Serviço de Gestão de Pessoas,

Como é do conhecimento desta Chefia o Setor de Inativos deste Serviço tem aproximadamente 35 mil pessoas em sua base de aposentados e pensionistas. Isto tem acarretado uma enorme procura por atendimento em nosso balcão.

Em função disto solicitamos que se viabilizasse a contratação de dois recepcionistas com vistas ao primeiro atendimento. Lembro que atualmente utilizamos para tal fim servidores que prioritariamente deveriam estar executando nossas atividades fins. Além do fato de que neste anos perdemos (por aposentadoria) grande parte de nossa mão de obra.

Atenciosamente,

Uilian Americo
Responsável pela Área de Inativos
SEMS/DIGAD/SEGEP

Processo [illegible] / pg. 60

Ministério da Saúde
Secretaria Executiva
Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro
Divisão de Gestão Administrativa
Serviço de Gestão de Pessoas

DESPACHO

RJ/SEGEP/RJ/DIGAD/RJ/SEMS/SE/MS

Rio de Janeiro, 10 de dezembro de 2019.

1. Trata-se de solicitação da Divisão de Gestão Administrativa, através do Ofício 383 (0012232880), para subsidiar a formalização do processo administrativo para contratação de pessoal;

2. Em atenção a legislação vigente, considerando-se que os postos de trabalho de apoio administrativo terceirizados a serem preenchidos pela unidade não podem contemplar atribuições típicas de cargo público, devendo a contratação se ater à finalidade específica de apoio administrativo, solicitamos aos setores para os quais consideramos necessárias tais contratações, as informações quanto as suas demandas;

3. Considerando as respostas dos referidos setores, constantes nos documentos 0012341752, 0012341777 e 0012341800;

4. Concluímos que a demanda para este Serviço de Gestão de Pessoas(SEGEP) consiste nos seguintes Postos de trabalho:

- RECEPCIONISTA(Para atuação em recepção ao público em geral e atendimento telefônico: Central de Atendimento(9), Perícia Médica(6), Setor de Pessoal Ativo (1), Setor de Pessoal Inativo(2) e Gabinete SEGEP(1) - 19
- AUXILIAR DE ARQUIVO(Para atuação em auxílio aos Arquivistas do Quadro de Servidores, em atendimento a solicitação e Pastas Funcionais para atendimento de demandas diversas - 08
- SECRETÁRIA(Para organização das demandas e agenda da Chefia do SEGEP) - 01

LUCILENA RODRIGUES GIESTEIRA
Chefe do Serviço de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por **Lucilena Rodrigues Giesteira**, **Chefe do Serviço de Gestão de Pessoas**, em 10/12/2019, às 16:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?

acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0012636682** e o código CRC **3C43B895**.

Referência: Processo nº 25001.025639/2019-37 SEI nº 0012636682

Ministério da Saúde
Núcleo de Gestão de Hospitais Federais

DESPACHO

NUHF/MS

Brasília, 10 de dezembro de 2019.

Considerando a Portaria Normativa nº 9, de 01 de agosto de 2018 que cria o Assentamento Funcional Digital – AFD no âmbito dos órgãos e entidades integrantes do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal – SIPEC e estabelece em seu artigo 14 como prazo para digitalização do legado 30 meses a partir da sua publicação, ou seja 01/02/2021.

Considerando que para que se proceda a digitalização há a necessidade de organização dos assentamentos funcionais conforme previsto na Portaria supracitada .

Considerando que os assentamentos que se encontram nos Arquivos de Realengo e Bonsucesso juntos totalizam 5.704 (cinco mil setecentos e quatro) metros lineares, o equivalente aproximado a 31.688 (trinta e um mil seiscentos e oitenta e oito) caixas arquivo conforme o padrão utilizado no Ministério da Saúde para acondicionamento dos assentamentos funcionais (0,18cm).

Para que possamos atender a demanda informada solicito a viabilização de Auxiliares de Arquivo, sendo: 6 a 8 postos para o Arquivo de Bonsucesso e 10 a 12 postos para o Arquivo de Realengo.

Atenciosamente,

LYVIA ARCHER
Arquivista
Mat: 178765-3

RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA DIAS
Chefe da Divisão de Gestão Administrativa
SEMS RJ - Ministério da Saúde

Processo 25001.025[illegible] / pg. 63

Documento assinado eletronicamente por **Lyvia Maria Bittencourt Archer Cardoso Rodrigues**, **Arquivista**, em 10/12/2019, às 17:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0012638907** e o código CRC **74F1B31B**.

Referência: Processo nº 25001.025639/2019-37 SEI nº 0012638907

Ministério da Saúde
Núcleo de Gestão de Hospitais Federais

DESPACHO

NUHF/MS

Brasília, 20 de dezembro de 2019.

ERRATA

Desconsiderar os dados de assinante do chefe da DIGAD, **RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA DIAS** no despacho NUHF 0012638907.

Atenciosamente,

Lyvia Archer Rodrigues
Arquivista
Mat: 178765-32

Documento assinado eletronicamente por **Lyvia Maria Bittencourt Archer Cardoso Rodrigues**, **Arquivista**, em 20/12/2019, às 11:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0012824760** e o código CRC **41B3857B**.

Referência: Processo nº 25001.025639/2019-37 SEI nº 0012824760

Ministério da Saúde
Secretaria Executiva
Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro
Divisão de Gestão Administrativa

DESPACHO

RJ/DIGAD/RJ/SEMS/SE/MS

Rio de Janeiro, 27 de dezembro de 2019.

Assunto: Contratação de postos de trabalho de apoio administrativo terceirizado

1. Ciente.
2. Encerra-se o processo.

Tatiane Rodrigues Dias
Chefe da Divisão de Gestão Administrativa (Substituta)

Documento assinado eletronicamente por **Tatiane Rodrigues Dias**, **Chefe da Divisão de Gestão Administrativa, Substituto(a)**, em 27/12/2019, às 14:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0012908147** e o código CRC **162F1339**.

Referência: Processo nº 25001.025639/2019-37 SEI nº 0012908147

Ministério da Saúde
Secretaria Executiva
Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro
Divisão de Gestão Administrativa
Serviço de Gestão de Pessoas

DESPACHO

RJ/SEGEP/RJ/DIGAD/RJ/SEMS/SE/MS

Rio de Janeiro, 05 de fevereiro de 2020.

Considerando a solicitação realizada pelo Arquivista Antônio Sérgio conforme registro no documento 0012341800 constante nesse processo.

Considerando que as vagas solicitadas são apenas para o serviço desempenhado no Depósito de Bonsucesso.

Solicito que seja adicionado ao contingente de terceirizados do setor de Arquivo do SEGEP/RJ **02 Auxiliares de Arquivo** para desempenho de suas atividades junto ao setor localizado no prédio da SEMS/RJ.

Atenciosamente,

Lyvia Archer Rodrigues
Arquivista
Mat.: 178765-3
ARQUIVO/SEGEP/DIGAD/SEMS/RJ

Documento assinado eletronicamente por **Lyvia Maria Bittencourt Archer Cardoso Rodrigues**, **Arquivista**, em 05/02/2020, às 09:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0013411709** e o código CRC **37D115A5**.

Ministério da Saúde
Secretaria Executiva
Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro
Divisão de Gestão Administrativa
Serviço de Atividades Gerais, Material e Patrimônio - RJ

DESPACHO

RJ/SAMAP/RJ/DIGAD/RJ/SEMS/SE/MS

Rio de Janeiro, 14 de abril de 2020.

À Divisão de Gestão Administrativa - DIGAD/RJ

Referência: Contratação de postos de trabalho de apoio administrativo terceirizado

1 - Ciente.

2 - Considerando que o SAMAP/RJ é o setor responsável por gerenciar diversas atividades desta Superintendência e que alguns setores informais são subordinados a este Serviço, como Patrimônio, Expedição/Protocolo, Serviço de Orçamento e Finanças, Serviço de Engenharia e Arquitetura, Depósito de Bens Móveis, solicitamos a inclusão dos cargos abaixo. Os cargos solicitados se justificam pelo fato de que não abrangem as atividades finalísticas desta Superintendência .

- **Auxiliar de Almoxarifado - 01**

  Almoxarifado: 01

- **Auxiliar de Arquivo - 01**

  Protocolo: 01

- **Operador de Áudio - 01**

  Auditório: 01

- **Operador de Máquina Reprográfica - 01**

  Protocolo: 01

- **Operador de Carga e Descarga - 10**

  Patrimônio: 08

Unidade Realengo: 01

Unidade Bonsucesso: 01

- **Operador de Roçadeira**

  Unidade Bonsucesso: 01

- **Recepcionista - 6**

  Catraca: 05

  Protocolo: 01

- **Supervisor - 1**

  SAMAP: 01

- **Técnico em Secretariado - 1**

  SAMAP: 01

3 - A solicitação em contratar um Operador de Áudio se justifica pelo fato de que o servidor que fica responsável pelo serviço operacional dos auditórios se aposentará no exercício de 2020, a solicitação do Supervisor tem como base os contratos anteriores onde não existia essa figura e onde o Gestor do Contrato realizava atividades que não faziam parte de suas atribuições e com isso acumulava funções o que prejudicava o bom funcionamento da Gestão do Contrato e a solicitação de um Operador de Roçadeira é pelo fato de termos Unidades com área externa que não são pavimentadas e com isso há um acumulo de matagal.

Atenciosamente,

MARCELO GONÇALVES ADILÃO
Chefe Substituto do Serviço de Atividades Gerais Material e Patrimônio
Portaria SAA/MS Nº 1065, de 02 de outubro de 2019

Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Gonçalves Adilão**, **Chefe do Serviço de Atividades Gerais, Material e Patrimônio, Substituto(a)**, em 14/04/2020, às 12:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0014414409** e o código CRC **0086051F**.

Referência: Processo nº 25001.025639/2019-37 SEI nº 0014414409

Ministério da Saúde
Secretaria Executiva
Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro
Divisão de Gestão Administrativa

DESPACHO

RJ/DIGAD/RJ/SEMS/SE/MS

Rio de Janeiro, 22 de abril de 2020.

Processo: 25001.025639/2019-37

Encaminha-se o presente processo à Divisão de Convênios/RJ para que a mesma se manifeste quanto ao solicitado no Oficio 383, documento SEI (0012232880).

Atenciosamente,

RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA DIAS
Chefe da Divisão de Gestão Administrativa
SEMS RJ - Ministério da Saúde

Documento assinado eletronicamente por **Rafael Almeida de Souza Dias**, **Chefe da Divisão de Gestão Administrativa**, em 22/04/2020, às 08:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0014521516** e o código CRC **C7163D2F**.

Referência: Processo nº 25001.025639/2019-37 SEI nº 0014521516

Ministério da Saúde
Secretaria Executiva
Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro
Divisão de Gestão de Convênios

DESPACHO

RJ/DICON/RJ/SEMS/SE/MS

Rio de Janeiro, 22 de abril de 2020.

Referência: Contratação de postos de trabalho de apoio administrativo terceirizado

1- Ciente.

2- Em atenção a legislação vigente, considerando-se que os postos de trabalho de apoio administrativo terceirizados a serem preenchidos pela unidade não podem contemplar atribuições típicas de cargo público, devendo a contratação se ater à finalidade específica de apoio administrativo, solicitamos:

01 RECEPCIONISTA: para atuação de recepção frente ao público em geral e atendimento telefônico, controlar e arquivar documentos, preencher e conferir documentação, e outras atividades de apoio à gestão organizacional;

01 TÉCNICO EM SECRETARIADO: para organização da agenda diária e mensal do Chefe da DICON, realizar contatos telefônicos, controlar e arquivar documentos, preencher e conferir documentação, e outras atividades de apoio à gestão organizacional.

3- O pedido se justifica tendo em vista que (2) dois servidores desta DICON vão se aposentar neste ano.

À DIGAD para prosseguimento.

Documento assinado eletronicamente por **Francisco Martins Vieira**, **Chefe da Divisão de Gestão de Convênios**, em 22/04/2020, às 11:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0014526829** e o código CRC **7F476129**.

Ministério da Saúde
Secretaria Executiva
Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro
Divisão de Gestão Administrativa

DESPACHO

RJ/DIGAD/RJ/SEMS/SE/MS

Rio de Janeiro, 08 de julho de 2020.

Assunto: Contratação de postos de trabalho de apoio administrativo terceirizado

1. De acordo com os posicionamentos dos diferentes setores da Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro (SEMS-RJ) abaixo encontra-se o quantitativo de postos de trabalhas demandados.

SETOR (FORMAL)	SETOR INFORMAL	POSTOS DE TRABALHO	QUANTIDADE
SEMS		TÉCNICO EM SECRETARIADO	1
SEMS		AUXILIAR DE ARQUIVO	5
DICON		RECEPCIONISTA	1
DICON		TÉCNICO EM SECRETARIADO	1
SAMAP		TÉCNICO EM SECRETARIADO	1
SAMAP	PROTOCOLO	RECEPCIONISTA	1
SAMAP	RECEPÇÃO	RECEPCIONISTA	5
SAMAP		OPERADOR DE CARGA E DESCARGA	8
SAMAP		OPERADOR DE ROÇADEIRA	1
SAMAP	REALENGO	OPERADOR DE CARGA E DESCARGA	1
SAMAP	BONSUCESSO	OPERADOR DE CARGA E DESCARGA	1
SAMAP		OPERADOR DE MÁQUINA REPROGRÁFICA	1
SAMAP		AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	1
SAMAP		SUPERVISOR	1
SAMAP		AUXILIAR DE ARQUIVO	1
SAMAP		OPERADOR DE ÁUDIO	1
SAMAP/DMID	ARQUIVO DE REALENGO	AUXILIAR DE ARQUIVO	6
SAMAP/NUHF	ARQUIVO DE REALENDO	AUXILIAR DE ARQUIVO	12
SEGEP	ATIVO	RECEPCIONISTA	1
SEGEP	INATIVO	RECEPCIONISTA	2
SEGEP	PERICIA	RECEPCIONISTA	6
SEGEP	CENTRAL DE ATENDIMENTO	RECEPCIONISTA	9
SEGEP	ARQUIVO	AUXILIAR DE ARQUIVO	8
NUHF	ARQUIVO DE BONSUCESSO	AUXILIAR DE ARQUIVO	8
NUHF	ARQUIVO	AUXILIAR DE ARQUIVO	2
SEGEP	GABINETE	RECEPCIONISTA	1
SEGEP	GABINETE	TÉCNICO EM SECRETARIADO	1
DIGAD	GABINETE	TÉCNICO EM SECRETARIADO	1
DMID		AUXILIAR DE ARQUIVO	6
DMID		TÉCNICO EM SECRETARIADO	1
		TOTAL	**95**

2. Encerra-se o processo.

Documento assinado eletronicamente por **Lucilena Rodrigues Giesteira**, **Chefe da Divisão de Gestão Administrativa, Substituto(a)**, em 08/07/2020, às 18:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0015656276** e o código CRC **5B7950C5**.

Referência: Processo nº 25001.025639/2019-37 SEI nº 0015656276

Ministério da Saúde
Secretaria Executiva
Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro
Divisão de Gestão Administrativa

DESPACHO

RJ/DIGAD/RJ/SEMS/SE/MS

Rio de Janeiro, 24 de julho de 2020.

Prezada

1. Tendo em vista a abertura do processo licitatório relativo a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de apoio administrativo e operacional à Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro.

2. A fim de atualizar os números apresentados no Estudo Preliminar, desenvolvido a partir da demanda formalizada com base em propostas de trabalho que podem não mais representar os objetivos da presente instituição, encaminha-se o presente processo ao Setor de Arquivo para novo posicionamento quanto suas necessidades.

3. Considerando a provável necessidade de posicionamento junto aos órgãos de controle em momento futuro, salientamos que os postos e seus quantitativos devem ser devidamente justificados.

Atenciosamente,

Lucilena Rodrigues Giesteira
Chefe da Divisão de Gestão Admininstrativo (SUBSTITUTA)

Documento assinado eletronicamente por **Lucilena Rodrigues Giesteira**, **Chefe da Divisão de Gestão Administrativa, Substituto(a)**, em 27/07/2020, às 09:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0015906774** e o código CRC **A93CA66A**.

Referência: Processo nº 25001.025639/2019-37 SEI nº 0015906774

Ministério da Saúde
Secretaria Executiva
Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro
Divisão de Gestão Administrativa
Serviço de Gestão de Pessoas

DESPACHO

RJ/SEGEP/RJ/DIGAD/RJ/SEMS/SE/MS

Rio de Janeiro, 27 de julho de 2020.

1. Considerando as atividades desenvolvidas pelo Arquivo de Gestão de Pessoas, se baseiam no tratamento arquivístico dos documentos do Serviço de Gestão de Pessoas – SEGEP/RJ, dentre as principais atividades estão o controle do acervo, a gestão de documentos, digitalização e atendimento das diversas solicitações (aposentadoria, abono de permanência , licença prêmio entre outros);

2. Considerando a Portaria n°1.590 de 19 de junho de 2020 que extinguiu o Núcleo dos Hospitais Federais;

3. Considerando o processo NUP n°25001.006210/2020-84 para contratação de empresa para prestação de serviços especializados de gestão documental de todo acervo de assentamentos funcionais da SEMS/RJ, o qual prevê a preparação, digitalização, controle de qualidade e indexação, não havendo a necessidade de pessoal para realização da preparação da documentação, conforme previsto em contratação anterior que não se concretizou.

4. Nesse sentido solicito que sejam desconsideradas as solicitações constantes no documento 0012638907.

5. Solicito ainda que sejam consideradas para este Arquivo apenas o quantitativo de AUXILIARES DE ARQUIVO previsto nos documentos 0012341800 e 0013411709, sendo estes conforme tabela abaixo:

Depósito de Bonsucesso	08
Prédio da SEMS/RJ	02

6. Quanto a solicitação constante no documento 0012398424 realizada pela SEMS/RJ, quantitativo este que considerava o Projeto de estabelecimento de um

Arquivo Central da SEMS/RJ, considero que o retorno acerca desta necessidade ou não deverá ser realizado pela nova gestão.

Atenciosamente,

LYVIA ARCHER
Arquivista
Mat.: 178765-3
ARQUIVO/SEGEP/DIGAD/SEMS/RJ

RAÍSSA DE ALMEIDA SABIÁ OVIDIO
Chefia Substituta do SEGEP/RJ

Documento assinado eletronicamente por **Lyvia Maria Bittencourt Archer Cardoso Rodrigues**, **Arquivista**, em 27/07/2020, às 19:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

Documento assinado eletronicamente por **Raissa de Almeida Sabia Ovidio**, **Chefe do Serviço de Gestão de Pessoas, Substituto(a)**, em 28/07/2020, às 17:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0015930257** e o código CRC **E3C2A977**.

Referência: Processo nº 25001.025639/2019-37 SEI nº 0015930257

Ministério da Saúde
Secretaria Executiva
Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro
Divisão de Gestão Administrativa

DESPACHO

RJ/DIGAD/RJ/SEMS/SE/MS

Rio de Janeiro, 27 de julho de 2020.

Ao Sr. Superintendente Estadual no Rio de Janeiro,

1. A partir da abertura do processo licitatório relativo à contratação de empresa especializada na prestação de serviço auxiliar para as áreas de Apoio Operacional e Administrativo à Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro, a presente Equipe de Planejamento constatou a necessidade de revisão no quantitativo de postos anteriormente projetado, pois:

1.1 Entendeu-se relevante atualizar os números apresentados no Estudo Preliminar, uma vez que foram consolidados a partir de demanda formalizada com base em propostas de trabalho que podem não mais atender à realidade de força de trabalho necessárias as atuais diretrizes desta SEMS-RJ; e

1.2 É necessário verificar se apresente contratação será objeto apenas desta SEMS ou se as unidades não subordinadas administrativamente, mas instaladas fisicamente no prédio da SEMS-RJ também serão contempladas, a saber: **Divisão do Centro Cultural do Ministério da Saúde** (DCCMS), **Departamento de Informática no Sistema Único de Saúde** (DATASUS), **Divisão de Apoio à Corregedoria-Geral no Rio de Janeiro** (DICOR), **Divisão de Microfilmagem e Digitalização de Documentos** (DMID) e **Seção de Auditoria** (SEAUD).

1.2.1. É importante informar que apenas a Divisão de Microfilmagem e Digitalização de Documentos - DMID, foi questionada da necessidade de pessoal tendo em vista que a mesma possuía postos de trabalho no contrato anterior e realiza atividades no Arquivo de Realengo, onde está localizado uma parte dos arquivos da SEMS-RJ.

1.2.2. A Divisão manifestou, por meio do documento SEI 0012341800 nestes autos, necessidade de reforço em sua equipe como parte da força de trabalho que ora se pretende contratar, sob justificativa de auxiliar o desenvolvimento das atividades do SEGEP - Serviço de Gestão de Pessoas - e da DIGAD - Divisão de Gestão Administrativa - desta SEMS/RJ.

2. Desta forma, encaminha-se o presente processo para:

2.1. Apreciação e manifestação quanto ao número de postos de trabalho previstos, a fim de considerar sua manutenção ou alteração, para mais ou menos, tendo em vista a necessidade dessa unidade;

2.1.1. Considerando a necessidade de posicionamento junto aos órgãos de controle em momento oportuno do procedimento de contratação, solicitamos atentar para necessidade de justificativa dos postos de trabalho e seus quantitativos.

2.2. Apreciação e manifestação quanto ao posicionamento da unidade DMID no tocante a sua necessidade de reforço em sua equipe como parte dos postos de trabalho que ora se pretende contratar.

3. Faz-se mister registrar, que no caso de decisão pela anuência ao solicitado pela unidade DMID, sugerimos, s.m.j., com base no princípio da isonomia, serem as demais unidades não vinculadas administrativamente também consultadas a dito respeito.

Quadro Demonstrativo				
Posto de Trabalho	**Local de Prestação do Serviço**	**Serviços Relacionados**	**Quantidade de Postos (por unidade)**	**Quantidade de Postos (Total)**
Auxiliar de	Prédio da SEMS/RJ	SAMAP	1	1

Almoxarifado	Prédio da SEMS/RJ	SAMAP	1	1
Auxiliar de Arquivo	Prédio da SEMS/RJ	SEMS	5	22
		SAMAP	1	
		SEGEP	2	
	Bonsucesso	SEGEP - Arquivo	8	
	Unidade Não Vinculada	DMID	6	
Operadores de Carga e Descarga	Prédio da SEMS/RJ	SAMAP	8	10
	Realengo	DMID	1	
	Bonsucesso	SEGEP - Arquivo	1	
Operador de Máquina Reprográfica	Prédio da SEMS/RJ	SAMAP - Protocolo	1	1
Recepcionista	Prédio da SEMS/RJ	DICON	1	26
		SAMAP - Catraca	5	
		SAMAP - Protocolo	1	
		SEGEP - Central de Atendimento	9	
		SEGEP - Gabinete	1	
		SEGEP - Perícia Médica	6	
		SEGEP - Setor de Pessoal Ativo	1	
		SEGEP - Setor de Pessoal Inativo	2	
Supervisor	Prédio da SEMS/RJ	SAMAP	1	1
Técnico em Secretariado	Prédio da SEMS/RJ	SEMS	1	6
		DIGAD	1	
		SEGEP	1	
		SAMAP	1	
		DICON	1	
	Unidade Não Vinculada	DMID	1	
TOTAL GERAL				**67**

Atenciosamente,

Lucilena Rodrigues Giesteira
Chefe da Divisão de Gestão Administrativa (SUBSTITITUTA)

Documento assinado eletronicamente por **Lucilena Rodrigues Giesteira**, **Chefe da Divisão de Gestão Administrativa, Substituto(a)**, em 14/08/2020, às 18:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0015938590** e o código CRC **147ED4E3**.

Processo 25001.025639/2019-37 / pg. 80

Ministério da Saúde
Secretaria Executiva
Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro

DESPACHO

RJ/SEMS/SE/MS

Rio de Janeiro, 28 de agosto de 2020.

À Divisão de Gestão Administrativa - DIGAD/RJ

Assunto: Contratação de postos de trabalho de apoio administrativo terceirizado

1. Trata-se de posicionamento da Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro quanto a manutenção do quantitativo presente no processo relativo a contratação de apoio operacional e administrativo.

2. Considerando que houve a manifestação da unidade administrativa não vinculada - Divisão de Microfilmagem e Digitalização de Documentos (DMID).

2.1 Em atendimento ao Princípio da Isonomia, solicito encaminhamento as demais unidades não subordinadas administrativamente, mas instaladas no prédio da SEMS-RJ para verificação quanto às necessidades de postos de trabalhos nas mesmas.

3. Considerando que os diversos setores da SEMS se posicionaram no presente processo quanto a necessidade dos postos de trabalho para o bom desempenho de suas atividades.

4. Considerando que os postos de trabalho de apoio administrativo e operacional a serem preenchidos pela unidade, encontram-se de acordo com a legislação, não contemplando atribuições típicas de cargo público.

5. Esta Superintendência encontra-se de acordo com o quantitativo apresentado no Quadro Demonstrativo presente no Despacho DIGAD (SEI nº 0015938590). Contudo, faz-se necessário a inclusão de mais 3 postos a saber:

5.1 Duas (2) Recepcionista e um (1) Técnico em Secretariado;

5.2 A inclusão dos três (3) postos acima mencionados, tornou-se necessária após a publicação da Portaria nº 536, de 2 de Julho de 2020. A Portaria delega as competências para coordenar, monitorar, avaliar e prestar apoio à gestão dos Hospitais Federais do Rio de Janeiro à SEMS/RJ. Desta forma, desde a sua publicação foi iniciado um trabalho de integração operacional e assistencial junto as unidades hospitalares, o que gerou um aumento do fluxo de atividades e também o aumento no fluxo de pessoas na SEMS, sem a contrapartida e recursos humanos.

Atenciosamente,

George da Silva Diverio
Superintendente Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro
Portaria Nº 1586 de 19 de junho de 2020

Documento assinado eletronicamente por **George da Silva Diverio**, **Superintendente Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro**, em 28/08/2020, às 18:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0016462364** e o código CRC **9F96C9F3**.

Referência: Processo nº 25001.025639/2019-37 SEI nº 0016462364

Ministério da Saúde
Secretaria Executiva
Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro
Divisão de Gestão Administrativa

DESPACHO

RJ/DIGAD/RJ/SEMS/SE/MS

Rio de Janeiro, 01 de setembro de 2020.

À Divisão do Centro Cultural do Ministério da Saúde (DCCMS)
À Departamento de Informática no Sistema Único de Saúde (DATASUS)
À Divisão de Apoio à Corregedoria-Geral no Rio de Janeiro (DICOR)
À Divisão de Microfilmagem e Digitalização de Documentos (DMID)
À Seção de Auditoria (SEAUD)

Encaminha-se o presente processo às unidades acima mencionadas para que as mesmas se manifestem quanto ao solicitado no Oficio 383, documento SEI (0012232880).

Atenciosamente,

Lucilena Rodrigues Giesteira
Chefe da Divisão de Gestão Administrativa (SUBSTITUTA)
SEMS RJ - Ministério da Saúde

Documento assinado eletronicamente por **Lucilena Rodrigues Giesteira**, **Chefe da Divisão de Gestão Administrativa, Substituto(a)**, em 02/09/2020, às 18:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0016486503** e o código CRC **3AE53549**.

Referência: Processo nº 25001.025639/2019-37 SEI nº 0016486503

Ministério da Saúde
Departamento Nacional de Auditoria do SUS
Seção de Auditoria

DESPACHO

RJ/SEAUD/DENASUS/MS

Rio de Janeiro, 04 de setembro de 2020.

Referência: OFÍCIO Nº 383/2019/RJ/DIGAD/RJ/SEMS/SE/MS, 14 de novembro de 2019

Assunto: **Contratação de postos de trabalho de apoio administrativo terceirizado**

À DIGAD

1. Ciente do ofício em referência.

2. Em atenção a legislação vigente, considerando-se que os postos de trabalho de apoio administrativo terceirizados a serem preenchidos pela unidade não podem contemplar atribuições típicas de cargo público, devendo a contratação se ater à finalidade específica de apoio administrativo, solicito:

01 TÉCNICO EM SECRETARIADO

3. O pedido se justifica, tendo em vista as aposentadorias do pessoal de apoio desta Seção.

LOUSANA BIONI CAVALCANTE
Chefe da Seção de Auditoria do Rio de Janeiro
SEAUD/RJ/DENASUS/MS
Ministério da Saúde

Documento assinado eletronicamente por **Lousana Bioni Cavalcante**, **Chefe da Seção de Auditoria**, em 04/09/2020, às 12:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0016562838** e o código CRC **B80A8442**.

Ministério da Saúde
Secretaria Executiva
Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde
Coordenação-Geral de Governança e Gestão de Projetos em Tecnologia da Informação e Comunicação
Coordenação de Disseminação de Dados em Saúde

DESPACHO

CODDS/CGGOV/DATASUS/SE/MS

Brasília, 08 de setembro de 2020.

À DIGAD SEMS-RJ.

1. Em atenção ao solicitado no Despacho COAD/RJ (0016486503), em atenção a legislação vigente, considerando-se que os postos de trabalho de apoio administrativo terceirizados a serem preenchidos pela unidade não podem contemplar atribuições típicas de cargo público, devendo a contratação se ater à finalidade específica de apoio administrativo, solicito 02 TÉCNICOS EM SECRETARIADO.

2. O pedido se justifica, tendo em vista as aposentadorias do pessoal de apoio das unidades do DATASUS.

3. Colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos. Atenciosamente.

Márcia Elizabeth Marinho da Silva
Coordenadora
Coordenação de Disseminação de Dados em Saúde
CODDS/CGGOV/DATASUS/SE/MS

Documento assinado eletronicamente por **Marcia Elizabeth Marinho da Silva**, **Coordenador(a) de Disseminação de Dados em Saúde**, em 08/09/2020, às 16:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0016591914** e o código CRC **98A1B037**.

Ministério da Saúde
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Assuntos Administrativos
Coordenação-Geral de Documentação e Informação
Divisão do Centro Cultural do Ministério da Saúde

DESPACHO

DCCMS/CGDI/SAA/SE/MS

Rio de Janeiro, 09 de setembro de 2020.

Rio de Janeiro, 04 de setembro de 2020.

Referência: OFÍCIO Nº 383/2019/RJ/DIGAD/RJ/SEMS/SE/MS, 14 de novembro de 2019

Assunto: **Contratação de postos de trabalho de apoio administrativo terceirizado**

À DIGAD

1. Ciente do ofício em referência.
2. Informo que devido ao fato do Centro Cultural do Ministério da Saúde estar fechado para público, com a realização de reforma prevista para o período de 2020-2022, a Divisão do Centro Cultural do Ministério da Saúde não necessitará, nesse momento, da contratação de apoio administrativo terceirizado.
3. É oportuno destacar que, com o espaço aberto para público, há a necessidade de 1(um) RECEPCIONISTA BILÍNGUE.

Atenciosamente,

Thiago Petra da Silva
Chefe de Divisão do Centro Cultural do Ministério da Saúde
DCCMS/CGDI/SAA/SE
Ministério da Saúde

Documento assinado eletronicamente por **Thiago Petra da Silva**, **Chefe da Divisão do Centro Cultural do Ministério da Saúde**, em 09/09/2020, às 11:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,

do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0016603391** e o código CRC **9B9DA6A0**.

Referência: Processo nº 25001.025639/2019-37 SEI nº 0016603391

Ministério da Saúde
Diretoria de Integridade
Corregedoria-Geral
Divisão de Apoio à Corregedoria-Geral no Rio de Janeiro

DESPACHO

DICOR/CORREG/DINTEG/MS

Brasília, 10 de setembro de 2020.

À Divisão de Gestão Administrativa - DIGAD/RJ

1. Em atenção ao OFÍCIO Nº 383/2019/RJ/DIGAD/RJ/SEMS/SE/MS e em observância à legislação vigente, considerando que os postos de trabalho de apoio administrativo terceirizados não podem contemplar atribuições típicas de cargo público, devendo a contratação se ater à finalidade específica de apoio administrativo, solicito:

01 TÉCNICO EM SECRETARIADO

2. O pedido se justifica pela necessidade de atividade de apoio desta Divisão, em especial a tramitação de processos e documentos.

Lidiane da Silva Marques
Chefe da Divisão de Apoio à Corregedoria-Geral no Rio de Janeiro

Documento assinado eletronicamente por **Lidiane da Silva Marques**, **Chefe da Divisão de Apoio à Corregedoria-Geral no Rio de Janeiro**, em 10/09/2020, às 20:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0016642980** e o código CRC **A739AA34**.

Referência: Processo nº 25001.025639/2019-37 SEI nº 0016642980

Ministério da Saúde
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Assuntos Administrativos
Coordenação-Geral de Documentação e Informação
Coordenação de Arquivo e Gestão de Documentos
Divisão de Microfilmagem e Digitalização de Documentos

DESPACHO

DMID/ARQUIVO/CGDI/SAA/SE/MS

Rio de Janeiro, 14 de setembro de 2020.

A Coordenação de Arquivo e Gestão de Documentos

Tendo em vista o Ofício 383/2019 (0012232880) DIGAD/RJ, informo que a demanda para alocação de postos de trabalho nas dependências da DMID referente a contratação de apoio administrativo é a seguinte: 6 (seis) postos de auxiliar de arquivo e 1 (um) posto técnico em secretariado, conforme informado anteriormente por meio do email (0012341800).

Ressalta-se que a demanda, supracitada, tem base na necessidade de garantir a execução das atividades de tratamento dos acervos arquivisticos, especialmente no que se refere a mudança de suporte de documentos, os documentos submetidos ao processo de digitalização e/ou microfilmagem são instrumentos de apoio as ações da Administração para comprovação de direitos e deveres, ou seja, são subsidio para a tomada de decisão e ainda, são fontes de informações ostensivas que, por sua natureza, devem ser preservadas, já que se constituem em patrimônio histórico de relevância social, cultural e científica.

Considerando a perspectiva de transferência dos documentos armazenados nos depósitos de Bonsucesso e Realengo para o novo arquivo central da SEMS/RJ, que será instalado no depósito de Del Castilho, conforme o processo 25000.091908/2019-63, bem como, a necessidade de tratamento arquivistico dos documentos armazenados naqueles depósitos, sugere-se que sejam destinados, também, mais 20 postos de trabalho de auxiliar de arquivo para atuar diretamente no tratamento da massa documental acumulada e ainda, nas ações técnicas de rotina referentes as etapas subsequentes à transferência dos documentos.

Assim, submete-se a Coordenação de Arquivo e Gestão de Documentos para conhecimento e ajustes que julgar pertinentes, e posterior encaminhamento, a fim de que demanda, exposta acima, seja contemplada na contratação em curso.

ALEXANDRE DE OLIVEIRA LEMOS

Chefe Substituto da Divisão de Microfilmagem e Digitalização de Documentos - DMID

Documento assinado eletronicamente por **Alexandre de Oliveira Lemos**, **Chefe da Divisão de Microfilmagem e Digitalização de Documentos, Substituto(a)**, em 14/09/2020, às 13:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0016669779** e o código CRC **FF03287A**.

Referência: Processo nº 25001.025639/2019-37 SEI nº 0016669779

Ministério da Saúde
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Assuntos Administrativos
Coordenação-Geral de Documentação e Informação
Coordenação de Arquivo e Gestão de Documentos

DESPACHO

ARQUIVO/CGDI/SAA/SE/MS

Brasília, 14 de setembro de 2020.

À Superintendência Estadual do Rio de Janeiro/SEMS/RJ

Trata-se da solicitação para alocação de postos de trabalho de pessoal administrativo terceirizado conforme Ofício 383/2019 (0012232880). **Retifica-se** o informado em relação aos postos por meio do depacho DMID (0016669779), da seguinte forma: a demanda para alocação de postos de trabalho nas dependências da Divisão de Microfilmagem e Digitalização de Documentos (DMID), localizada no Rio de Janeiro, é a seguinte: 6 (seis) postos de auxiliar de arquivo e 1 (um) posto técnico em secretariado, conforme informado anteriormente por meio do email (0012341800) e, para a Seção de Arquivo (SEAR), serão 10 (dez) postos de trabalho, e não 20, conforme despacho DMID.

Ressalta-se que a demanda justifica-se devido à necessidade de garantir a execução das atividades de tratamento dos acervos arquivísticos, especialmente no que se refere a mudança de suporte de documentos, os documentos submetidos ao processo de digitalização e/ou microfilmagem são instrumentos de apoio as ações da Administração para comprovação de direitos e deveres, ou seja, são subsídio para a tomada de decisão e, ainda, são fontes de informações ostensivas que, por sua natureza, devem ser preservadas, já que se constituem em patrimônio histórico de relevância social, cultural e científica.

Já em relação ao SEAR, considerando a perspectiva de transferência dos documentos armazenados nos depósitos de Bonsucesso e Realengo para o arquivo central a ser constituído e instalado no depósito de Del Castilho, conforme o processo 25000.091908/2019-63, bem como a necessidade de tratamento arquivistico dos documentos armazenados naqueles depósitos, haverá a necessidade de compor equipe de trabalho com 10 postos de de auxiliar de arquivo para atuar diretamente no tratamento da massa documental acumulada e ainda, nas ações técnicas de rotina referentes as etapas subsequentes à transferência dos documentos.

À CGDI para ciência.

Atenciosamente

Documento assinado eletronicamente por **Maria Resende Caetano**, **Coordenador(a) de Arquivo e Gestão de Documentos**, em 17/09/2020,



às 21:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0016683282** e o código CRC **25ED1BBD**.

Referência: Processo nº 25001.025639/2019-37 SEI nº 0016683282

Ministério da Saúde
Secretaria Executiva
Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro
Coordenação de Administração
Serviço de Gestão de Pessoas

DESPACHO

RJ/SEGEP/RJ/COAD/RJ/SEMS/SE/MS

Rio de Janeiro, 14 de setembro de 2020.

À Coordenação-Geral de Governança e Gestão de Projetos em Tecnologia da Informação e Comunicação
À Seção de Auditoria

Encaminha-se o presente processo para a verificação dos documentos abaixo relacionados tendo em vista que a aposentadoria de servidores por si só não se enquadra como justificativa para a contratação de prestadores de serviço uma vez que os terceirizados não poderão realizar atividades que sejam atribuições típicas de cargo público.

Despacho Central de Atendimento - SEI 0012633709
Despacho SEAUD - SEI 0016562838
Despacho DATASUS - SEI 0016591914

Atenciosamente,

Lucilena Rodrigues Giesteira
Chefe do Serviço de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por **Lucilena Rodrigues Giesteira**, **Chefe do Serviço de Gestão de Pessoas**, em 16/09/2020, às 13:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0016667757** e o código CRC **05042A1A**.

Referência: Processo nº 25001.025639/2019-37 SEI nº 0016667757

Ministério da Saúde
Departamento Nacional de Auditoria do SUS
Seção de Auditoria

DESPACHO

RJ/SEAUD/DENASUS/MS

Rio de Janeiro, 18 de setembro de 2020.

Referência: Despacho SEGEP/RJ 0016667757

Assunto: **Contratação de pessoal para apoio administrativo**

À Coordenação-Geral de Governança e Gestão de Projetos em Tecnologia da Informação e Comunicação
Lucilena Rodrigues Giesteira
Chefe do Serviço de Gestão de Pessoas

1. Conforme OFÍCIO Nº 383/2019/RJ/DIGAD/RJ/SEMS/SE/MS (0012232880), emitido pela Divisão de Gestão Administrativa, a fim de subsidiar formalização de processo administrativo para contratação de pessoal de apoio administrativo terceirizado, a SEAUD/RJ formalizou o pedido de vagas pretendidas e a devida justificativa para contratação de 01 (um) Técnico em Secretariado.

2. A SEAUD/RJ não relaciona a formalização de vaga pretendida atribuída como substituição típica de cargo público, visto que à finalidade específica a ser desenvolvida será somente de apoio administrativo, ciente da legislação vigente.

3. A justificativa de aposentadoria, citada no despacho SEAUD/RJ (0016562838), foi para retratar a diminuição da força de trabalho de pessoal de apoio em nossa seção e não de substituição de terceirizados para tarefas relacionadas a cargo público.

4. A atividade a ser executada pelo Técnico em Secretariado será organizar a rotina diária e mensal da chefia, para o cumprimento dos compromissos agendados, controlar e arquivar documentos, preencher e conferir documentação de apoio à gestão organizacional e demais serviços.

LOUSANA BIONI CAVALCANTE
Chefe da Seção de Auditoria do Rio de Janeiro
SEAUD/RJ/DENASUS/MS
Ministério da Saúde

Documento assinado eletronicamente por **Lousana Bioni Cavalcante**, **Chefe da Seção de Auditoria**, em 18/09/2020, às 16:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0016759612** e o código CRC **CA875F0C**.

Referência: Processo nº 25001.025639/2019-37 SEI nº 0016759612

Ministério da Saúde
Secretaria Executiva
Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro

DESPACHO

RJ/SEMS/SE/MS

Rio de Janeiro, 18 de setembro de 2020.

Ao Serviço de Gestão de Pessoas

Assunto: **Contratação de pessoal para apoio administrativo**

1. Trata-se de manifestação da Coordenação de Arquivo e Gestão de Documentos no qual informar o quantitativo de profissionais para os postos de trabalho de apoio administrativo, conforme documento 0016683282.

2. Encaminho ao SEGEP/RJ, para conhecimento e as devidas providências.

Atenciosamente,

George da Silva Divério
Superintendente Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro
Portaria nº 2.315/GM/MS de 4 de setembro de 2020

Documento assinado eletronicamente por **George da Silva Diverio**, **Superintendente Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro**, em 20/09/2020, às 13:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0016775789** e o código CRC **B8721F28**.

Referência: Processo nº 25001.025639/2019-37 SEI nº 0016775789

Ministério da Saúde
Secretaria Executiva
Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro
Coordenação de Administração
Serviço de Gestão de Pessoas

DESPACHO

RJ/SEGEP/RJ/COAD/RJ/SEMS/SE/MS

Rio de Janeiro, 18 de setembro de 2020.

Referência: Contratação de postos de trabalho de apoio administrativo terceirizado

1. Devido a enorme demanda de servidores ativos, aposentados e beneficiários de pensão assistidos pelo Serviço de Gestão de Pessoas do Estado do Rio de Janeiro e considerando que a **CENTRAL DE ATENDIMENTO AO SERVIDOR** é o setor responsável pelo acolhimento e atendimento desta considerável demanda, realizando uma média diária entre 150 a 220 atendimentos presenciais, solicitamos a inclusão de **04 recepcionistas e 05 Auxiliares Administrativos**.

2. A justificativa para contratação dos recepcionistas seria para atuação de recepção frente ao grande público atendido pelo setor de modo a orientar, organizar e direcionar para o atendimento. Em relação aos Auxiliares Administrativos, justifica-se seu engajamento a necessidade de ser suprido os serviços internos como: atendimentos e contatos telefônicos, controlar e arquivar documentos, preencher, conferir e digitalizar documentação, e outras atividades de apoio à gestão do setor a ao atendimento.

3. Ressalto que atualmente sobrecarregamos servidores que deveriam estar exclusivamente executando as nossas atividades fins (atendimento) com a realização também de outros serviços que poderiam ser realizados por colaboradores terceirizados.

Documento assinado eletronicamente por **Sandro Galdino Ferreira**, **Agente Administrativo**, em 18/09/2020, às 23:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0016778424** e o código CRC **BB418C8E**.

Processo 25001.025639/2019-37 SEI 0016778424 / pg. 99

Ministério da Saúde
Secretaria Executiva
Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde
Coordenação-Geral de Governança e Gestão de Projetos em Tecnologia da Informação e Comunicação
Coordenação de Disseminação de Dados em Saúde

DESPACHO

CODDS/CGGOV/DATASUS/SE/MS

Brasília, 20 de setembro de 2020.

Referência: Contratação de postos de trabalho de apoio administrativo terceirizado

1. O pedido se justifica pela necessidade de atividade de apoio desta Coordenação, em especial a tramitação de processos e documentos.

2. A justificativa de aposentadoria, citada no despacho CODDS (0016591914), foi para retratar a diminuição da força de trabalho de pessoal de apoio em nossa seção e não de substituição de terceirizados para tarefas relacionadas a cargo público.

3. A atividade a ser executada pelo Técnico em Secretariado será organizar a rotina diária e mensal da chefia, para o cumprimento dos compromissos agendados, controlar e arquivar documentos, preencher e conferir documentação de apoio à gestão organizacional e demais serviços.

Documento assinado eletronicamente por **Jorge Luis Pires Ashton**, **Coordenador(a) de Disseminação de Dados em Saúde, Substituto(a)**, em 20/09/2020, às 20:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0016779709** e o código CRC **0DC90D19**.

Referência: Processo nº 25001.025639/2019-37 SEI nº 0016779709

Presidência da República
Secretaria-Geral
Subchefia para Assuntos Jurídicos

DECRETO Nº 9.507, DE 21 DE SETEMBRO DE 2018

Vigência

Dispõe sobre a execução indireta, mediante contratação, de serviços da administração pública federal direta, autárquica e fundacional e das empresas públicas e das sociedades de economia mista controladas pela União.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, **caput** , inciso IV e VI, alínea "a", da Constituição, e tendo em vista o disposto no § 7º do art. 10 do Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, e na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,

DECRETA:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Âmbito de aplicação e objeto

Art. 1º Este Decreto dispõe sobre a execução indireta, mediante contratação, de serviços da administração pública federal direta, autárquica e fundacional e das empresas públicas e das sociedades de economia mista controladas pela União.

~~Art. 2º Ato do Ministro de Estado do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão estabelecerá os serviços que serão preferencialmente objeto de execução indireta mediante contratação.~~

Art. 2º Ato do Ministro de Estado da Economia estabelecerá os serviços que serão preferencialmente objeto de execução indireta mediante contratação. (Redação dada pelo Decreto nº 10.183, de 20190)

CAPÍTULO II

DAS VEDAÇÕES

Administração pública federal direta, autárquica e fundacional

Art. 3º Não serão objeto de execução indireta na administração pública federal direta, autárquica e fundacional, os serviços:

I - que envolvam a tomada de decisão ou posicionamento institucional nas áreas de planejamento, coordenação, supervisão e controle;

II - que sejam considerados estratégicos para o órgão ou a entidade, cuja terceirização possa colocar em risco o controle de processos e de conhecimentos e tecnologias;

III - que estejam relacionados ao poder de polícia, de regulação, de outorga de serviços públicos e de aplicação de sanção; e

IV - que sejam inerentes às categorias funcionais abrangidas pelo plano de cargos do órgão ou da entidade, exceto disposição legal em contrário ou quando se tratar de cargo extinto, total ou parcialmente, no âmbito do quadro geral de pessoal.

§ 1º Os serviços auxiliares, instrumentais ou acessórios de que tratam os incisos do **caput** poderão ser executados de forma indireta, vedada a transferência de responsabilidade para a realização de atos administrativos ou a tomada de decisão para o contratado.

~~§ 2º Os serviços auxiliares, instrumentais ou acessórios de fiscalização e consentimento relacionados ao exercício do poder de polícia não serão objeto de execução indireta.~~ (Revogado pelo Decreto nº 10.183, de 20190)

Empresas públicas e sociedades de economia mista controladas pela União

Art. 4º Nas empresas públicas e nas sociedades de economia mista controladas pela União, não serão objeto de execução indireta os serviços que demandem a utilização, pela contratada, de profissionais com atribuições inerentes às

Decreto 9507 - Presidência da República (2018) (6962)SEI 25000.251561/2021-67 / pg. 101

dos cargos integrantes de seus Planos de Cargos e Salários, exceto se contrariar os princípios administrativos da eficiência, da economicidade e da razoabilidade, tais como na ocorrência de, ao menos, uma das seguintes hipóteses:

I - caráter temporário do serviço;

II - incremento temporário do volume de serviços;

III - atualização de tecnologia ou especialização de serviço, quando for mais atual e segura, que reduzem o custo ou for menos prejudicial ao meio ambiente; ou

IV - impossibilidade de competir no mercado concorrencial em que se insere.

§ 1º As situações de exceção a que se referem os incisos I e II do **caput** poderão estar relacionadas às especificidades da localidade ou à necessidade de maior abrangência territorial.

§ 2º Os empregados da contratada com atribuições semelhantes ou não com as atribuições da contratante atuarão somente no desenvolvimento dos serviços contratados.

§ 3º Não se aplica a vedação do **caput** quando se tratar de cargo extinto ou em processo de extinção.

§ 4º O Conselho de Administração ou órgão equivalente das empresas públicas e das sociedades de economia mista controladas pela União estabelecerá o conjunto de atividades que serão passíveis de execução indireta, mediante contratação de serviços.

Vedação de caráter geral

Art. 5º É vedada a contratação, por órgão ou entidade de que trata o art. 1º, de pessoa jurídica na qual haja administrador ou sócio com poder de direção que tenham relação de parentesco com:

I - detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue na área responsável pela demanda ou pela contratação; ou

II - autoridade hierarquicamente superior no âmbito de cada órgão ou entidade.

CAPÍTULO III

DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E DO CONTRATO

Regras gerais

Art. 6º Para a execução indireta de serviços, no âmbito dos órgãos e das entidades de que trata o art. 1º, as contratações deverão ser precedidas de planejamento e o objeto será definido de forma precisa no instrumento convocatório, no projeto básico ou no termo de referência e no contrato como exclusivamente de prestação de serviços.

Parágrafo único. Os instrumentos convocatórios e os contratos de que trata o **caput** poderão prever padrões de aceitabilidade e nível de desempenho para aferição da qualidade esperada na prestação dos serviços, com previsão de adequação de pagamento em decorrência do resultado.

Art. 7º É vedada a inclusão de disposições nos instrumentos convocatórios que permitam:

I - a indexação de preços por índices gerais, nas hipóteses de alocação de mão de obra;

II - a caracterização do objeto como fornecimento de mão de obra;

III - a previsão de reembolso de salários pela contratante; e

IV - a pessoalidade e a subordinação direta dos empregados da contratada aos gestores da contratante.

Disposições contratuais obrigatórias

Art. 8º Os contratos de que trata este decreto conterão cláusulas que:

I - exijam da contratada declaração de responsabilidade exclusiva sobre a quitação dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

II - exijam a indicação de preposto da contratada para representá-la na execução do contrato;

III - estabeleçam que o pagamento mensal pela contratante ocorrerá após a comprovação do pagamento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS pela contratada relativas aos empregados que tenham participado da execução dos serviços contratados;

IV - estabeleçam a possibilidade de rescisão do contrato por ato unilateral e escrito do contratante e a aplicação das penalidades cabíveis, na hipótese de não pagamento dos salários e das verbas trabalhistas, e pelo não recolhimento

Decreto nº 9.507, de 21 de setembro de 2018 - Portal da Legislação - Presidência da República Brasileira (0012306866962)SEI 25000.251561/2020-67 / pg. 102

das contribuições sociais, previdenciárias e para com o FGTS;

V - prevejam, com vistas à garantia do cumprimento das obrigações trabalhistas nas contratações de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra:

a) que os valores destinados ao pagamento de férias, décimo terceiro salário, ausências legais e verbas rescisórias dos empregados da contratada que participarem da execução dos serviços contratados serão efetuados pela contratante à contratada somente na ocorrência do fato gerador; ou

b) que os valores destinados ao pagamento das férias, décimo terceiro salário e verbas rescisórias dos empregados da contratada que participarem da execução dos serviços contratados serão depositados pela contratante em conta vinculada específica, aberta em nome da contratada, e com movimentação autorizada pela contratante;

~~VI - exijam a prestação de garantia, inclusive para pagamento de obrigações de natureza trabalhista, previdenciária e para com o FGTS, em valor correspondente a cinco por cento do valor do contrato, limitada ao equivalente a dois meses do custo da folha de pagamento dos empregados da contratada que venham a participar da execução dos serviços contratados, com prazo de validade de até noventa dias, contado da data de encerramento do contrato; e~~

VI - exijam a prestação de garantia, inclusive para pagamento de obrigações de natureza trabalhista, previdenciária e para com o FGTS, em valor correspondente a cinco por cento do valor do contrato, com prazo de validade de até noventa dias, contado da data de encerramento do contrato; e (Redação dada pelo Decreto nº 10.183, de 20190)

VII - prevejam a verificação pela contratante, do cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS, em relação aos empregados da contratada que participarem da execução dos serviços contratados, em especial, quanto:

a) ao pagamento de salários, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e décimo terceiro salário;

b) à concessão de férias remuneradas e ao pagamento do respectivo adicional;

c) à concessão do auxílio-transporte, auxílio-alimentação e auxílio-saúde, quando for devido;

d) aos depósitos do FGTS; e

e) ao pagamento de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados dispensados até a data da extinção do contrato.

§ 1º Na hipótese de não ser apresentada a documentação comprobatória do cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS de que trata o inciso VII do **caput** deste artigo, a contratante comunicará o fato à contratada e reterá o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação esteja regularizada.

§ 2º Na hipótese prevista no § 1º e em não havendo quitação das obrigações por parte da contratada, no prazo de até quinze dias, a contratante poderá efetuar o pagamento das obrigações diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execução dos serviços contratados.

§ 3º O sindicato representante da categoria do trabalhador deve ser notificado pela contratante para acompanhar o pagamento das verbas referidas nos § 1º e § 2º.

§ 4º O pagamento das obrigações de que trata o § 2º, caso ocorra, não configura vínculo empregatício ou implica a assunção de responsabilidade por quaisquer obrigações dele decorrentes entre a contratante e os empregados da contratada.

Art. 9º Os contratos de prestação de serviços continuados que envolvam disponibilização de pessoal da contratada de forma prolongada ou contínua para consecução do objeto contratual exigirão:

I - apresentação pela contratada do quantitativo de empregados vinculados à execução do objeto do contrato de prestação de serviços, a lista de identificação destes empregados e respectivos salários;

II - o cumprimento das obrigações estabelecidas em acordo, convenção, dissídio coletivo de trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato; e

III - a relação de benefícios a serem concedidos pela contratada a seus empregados, que conterá, no mínimo, o auxílio-transporte e o auxílio-alimentação, quando esses forem concedidos pela contratante.

Parágrafo único. A administração pública não se vincula às disposições estabelecidas em acordos, dissídios ou convenções coletivas de trabalho que tratem de:

I - pagamento de participação dos trabalhadores nos lucros ou nos resultados da empresa contratada;

Processo Dispensa de Licitação parte 1 (0012606962)SEI 25000.2005.61/2024-2020-67/18 pg. 103

II - matéria não trabalhista, ou que estabeleçam direitos não previstos em lei, tais como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários; e

III - preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade.

Gestão e fiscalização da execução dos contratos

Art. 10. A gestão e a fiscalização da execução dos contratos compreendem o conjunto de ações que objetivam:

I - aferir o cumprimento dos resultados estabelecidos pela contratada;

II - verificar a regularidade das obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas; e

III - prestar apoio à instrução processual e ao encaminhamento da documentação pertinente para a formalização dos procedimentos relativos a repactuação, reajuste, alteração, reequilíbrio, prorrogação, pagamento, aplicação de sanções, extinção dos contratos, entre outras, com vistas a assegurar o cumprimento das cláusulas do contrato a solução de problemas relacionados ao objeto.

Art. 11. A gestão e a fiscalização de que trata o art. 10 competem ao gestor da execução dos contratos, auxiliado pela fiscalização técnica, administrativa, setorial e pelo público usuário e, se necessário, poderá ter o auxílio de terceiro ou de empresa especializada, desde que justificada a necessidade de assistência especializada.

CAPÍTULO IV

DA REPACTUAÇÃO E REAJUSTE

Repactuação

Art. 12. Será admitida a repactuação de preços dos serviços continuados sob regime de mão de obra exclusiva, com vistas à adequação ao preço de mercado, desde que:

I - seja observado o interregno mínimo de um ano das datas dos orçamentos para os quais a proposta se referir; e

II - seja demonstrada de forma analítica a variação dos componentes dos custos do contrato, devidamente justificada.

Reajuste

Art. 13. O reajuste em sentido estrito, espécie de reajuste nos contratos de serviço continuado sem dedicação exclusiva de mão de obra, consiste na aplicação de índice de correção monetária estabelecido no contrato, que retratará a variação efetiva do custo de produção, admitida a adoção de índices específicos ou setoriais.

§ 1º É admitida a estipulação de reajuste em sentido estrito nos contratos de prazo de duração igual ou superior a um ano, desde que não haja regime de dedicação exclusiva de mão de obra.

§ 2º Nas hipóteses em que o valor dos contratos de serviços continuados seja preponderantemente formado pelos custos dos insumos, poderá ser adotado o reajuste de que trata este artigo.

CAPÍTULO V

DISPOSIÇÕES FINAIS

Orientações gerais

Art. 14. As empresas públicas e as sociedades de economia mista controladas pela União adotarão os mesmos parâmetros das sociedades privadas naquilo que não contrariar seu regime jurídico e o disposto neste Decreto.

~~Art. 15. O Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão expedirá normas complementares ao cumprimento do disposto neste Decreto.~~

Art. 15. O Secretário de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia editará as normas complementares ao cumprimento do disposto neste Decreto. (Redação dada pelo Decreto nº 10.183, de 20190)

Disposições transitórias

Art. 16. Os contratos celebrados até a data de entrada em vigor deste Decreto, com fundamento no Decreto nº 2.271, de 7 de julho de 1997 , ou os efetuados por empresas públicas, sociedades de economia mista controladas direta ou indiretamente pela União, poderão ser prorrogados, na forma do § 2º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 , e observada, no que couber, a Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016 , desde que devidamente ajustados ao disposto neste Decreto.

Revogação

Decreto nº 9.507, de 21 de setembro de 2018 - Dispensa de Licitação Parte II (0012306-06.2020.6.19.0000 (6962)SEI 25000.250156/2020-67 / pg. 104

Art. 17. Fica revogado o Decreto nº 2.271, de 1997 .

Vigência

Art. 18. Este Decreto entra em vigor cento e vinte dias após a data de sua publicação.

Brasília, 21 de setembro de 2018; 197º da Independência e 130º da República.

MICHEL TEMER
Esteves Pedro Colnago Junior

Este texto não substitui o publicado no DOU de 24.9.2018

*

Processo Dispensa de Licitação Parte 1 (0012606762) SEI 25000.2005.61/2024-2020-67/20 pg. 105

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 28/12/2018 | Edição: 249 | Seção: 1 | Página: 517

Órgão: Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão/Gabinete do Ministro

PORTARIA Nº 443, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2018

Estabelece os serviços que serão preferencialmente objeto de execução indireta, em atendimento ao disposto no art. 2º do Decreto nº 9.507, de 21 de setembro de 2018.

O MINISTRO DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 87, parágrafo único, inciso II e IV, da Constituição Federal, e o Decreto nº 9.035, de 20 de abril de 2017, e considerando o disposto no art. 2º do Decreto nº 9.507, de 21 de setembro de 2018, resolve:

Art. 1º No âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, serão preferencialmente objeto de execução indireta, dentre outros, os seguintes serviços:

I - alimentação;

II - armazenamento;

III - atividades técnicas auxiliares de arquivo e biblioteconomia;

IV - atividades técnicas auxiliares de laboratório;

V - carregamento e descarregamento de materiais e equipamentos;

VI - comunicação social, incluindo jornalismo, publicidade, relações públicas e cerimonial, diagramação, design gráfico, webdesign, edição, editoração e atividades afins;

VII - conservação e jardinagem;

VIII - copeiragem;

IX - cultivo, extração ou exploração rural, agrícola ou agropecuária;

X - elaboração de projetos de arquitetura e engenharia e acompanhamento de execução de obras;

XI - geomensuração;

XII - georeferenciamento;

XIII - instalação, operação e manutenção de máquinas e equipamentos, incluindo os de captação, tratamento e transmissão de áudio, vídeo e imagens;

XIV - limpeza;

XV - manutenção de prédios e instalações, incluindo montagem, desmontagem, manutenção,

recuperação e pequenas produções de bens móveis;

XVI - mensageria;

XVII - monitoria de atividades de visitação e de interação com público em parques, museus e demais órgãos e entidades da Administração Pública federal;

XVIII - recepção, incluindo recepcionistas com habilidade de se comunicar na Linguagem Brasileira de Sinais - Libras;

XIX - reprografia, plotagem, digitalização e atividades afins;

XX - secretariado, incluindo o secretariado executivo;

XXI - segurança, vigilância patrimonial e brigada de incêndio;

XXII - serviços de escritório e atividades auxiliares de apoio à gestão de documentação, incluindo manuseio, digitação ou digitalização de documentos e a tramitação de processos em meios físicos ou eletrônicos (sistemas de protocolo eletrônico);

XXIII - serviços de tecnologia da informação e prestação de serviços de informação;

XXIV - teleatendimento;

XXV - telecomunicações;

XXVI - tradução, inclusive tradução e interpretação de Língua Brasileira de Sinais (Libras);

XXVII - degravação;

XXVIII - transportes;

XXIX - tratamento de animais;

XXX - visitação domiciliar e comunitária para execução de atividades relacionadas a programas e projetos públicos, em áreas urbanas ou rurais;

XXXI - monitoria de inclusão e acessibilidade; e

XXXII - certificação de produtos e serviços, respeitado o contido no art. 3º, § 2º do Decreto nº 9.507, de 2018.

Parágrafo único. Outras atividades que não estejam contempladas na presente lista poderão ser passíveis de execução indireta, desde que atendidas as vedações constantes no Decreto nº 9.507, de 2018.

Art. 2º Cabe ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão expedir normas complementares ao cumprimento do disposto nesta Portaria.

Art. 3º Fica revogada a Portaria nº 409, de 21 de dezembro de 2016.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor em 22 de janeiro de 2019.

ESTEVES PEDRO COLNAGO JUNIOR

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.

PROJETO BÁSICO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO
(Processo Administrativo n.°25001.013744/2020-67)

1. DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO

1.1. O objeto da presente licitação é a seleção de empresas especializadas na prestação continuada de serviços de mão de obra dedicada para a realização de trabalhos administrativos e de apoio ao desenvolvimento das atividades de competência da Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro (SEMS/RJ), conforme quantidades e exigências estabelecidas neste Projeto Básico e seus anexos.

1.2. Esta Unidade pagará pelos serviços efetivamente prestados até os limites estabelecidos abaixo:

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Mensal (R$)	Valor Total (R$)
1	Serviço de Apoio Administrativo	dias	180	**R$**	**R$**

1.3. Detalhamento por posto de trabalho:

POSTOS DE TRABALHO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

FUNÇÕES (* descrição dos postos de trabalho e atividades, conforme ANEXO III do PB)	QUANTIDADE DE PROFISSIONAIS	CUSTO POR EMPREGADO (R$)	TOTAL CUSTOS POR EMPREGADO (R$)
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	1		
AUXILIAR DE ARQUIVO	10		
OPERADOR DE MÁQUINA REPROGRÁFICA	2		
OPERADOR DE CARGA E DESCARGA	10		
RECEPCIONISTA	28		
SUPERVISOR	1		
TÉCNICO EM SECRETARIADO	16		
ASSISTENTE DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS - NIVEL MÉDIO	3		
ASSISTENTE DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS - TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES	3		
VALOR MENSAL DO SERVIÇO	**74**		

1.4. O objeto da licitação tem a natureza de serviço comum de apoio administrativo.

1.5. Os quantitativos e respectivos itens são os discriminados na tabela acima.

1.6. A presente contratação adotará como regime de execução a **Empreitada por Preço Unitário.**

1.7. O prazo de vigência do contrato é de 180 dias, com base no artigo 24, IV, da Lei 8.666, de 1993.

2. DA JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

Projeto Básico - Contratação Direta Apoio Administrativo (00226107663) SEI 25001.013744/2020-67 / pg. 123108

2.1. A Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro, conforme Decreto nº10.477, de 27 de agosto de 2020, e a Portaria nº 536, de 2 de julho de 2020, tem como atribuições e competências:

a) coordenar, monitorar, avaliar e definir as diretrizes de atuação dos hospitais federais no Estado doRio de Janeiro;
b) articular as ações de implementação das políticas de saúde nos hospitais federais com os demaisserviços de saúde localizados no Estado do Rio de Janeiro, com vistas ao planejamento, aofortalecimento e à qualificação das ações para a prestação dos serviços de saúde;
c) supervisionar e avaliar a atuação técnica e administrativa do Instituto Nacional de Câncer JoséAlencar Gomes da Silva, do Instituto Nacional de Cardiologia e do Instituto Nacional de Traumatologia eOrtopedia Jamil Haddad;
d) promover a integração operacional e assistencial dos serviços de saúde vinculados ao Ministério;
e) desenvolver as atividades de execução orçamentária, financeira e contábil relativas aos créditosorçamentários sob a sua gestão;
f) coordenar as atividades relacionadas à administração de pessoal e ao desenvolvimento de pessoas, em consonância com as diretrizes do Ministério;
g) planejar e executar a contratação de serviços e aquisição de bens, materiais e de insumos estratégicos para saúde sob a sua responsabilidade; e
h) planejar e monitorar a armazenagem e a distribuição de bens e materiais para os hospitais federais sob a sua responsabilidade.

2.2. Atualmente a SEMS/RJ conta com aproximadamente 430 servidores – entre agentes administrativos, agentes de portaria, médicos e enfermeiros – para desempenhar atividades de gestão, coordenação, análise, além das atividades operacionais e de apoio administrativo.

2.3. O quantitativo de servidores alocado na unidade tem se mostrado insuficiente para o desempenho eficiente as atividades, gerando morosidade e dificuldade para atender toda a demanda.

2.4. Diante disso, foi realizado um estudo junto aos setores do SEMS/RJ, onde foi identificada a necessidade emergencial de preenchimento de 74 postos administrativos.

2.5. Cabe frisar que esta Superintendência foi inserida na estrutura do Ministério da Saúde, recentemente, através do Decreto nº 9.795 de 17 de maio de 2019. O que levou à extinção do antigo Departamento de Gestão Hospitalar (DGH) com a consequente desmobilização da estrutura anterior.

2.6. Aliado a isso importante mencionar que o serviço foi descontinuado na gestão anterior, por motivos de distanciamento social e pelo pedido de rescisão da contratada anterior que vinha passando por dificuldades financeiras.

2.7. Outro ponto importante a ser evidenciado é que o Departamento anterior não era constituído como Unidade Orçamentária, fazendo com que não tivesse uma estrutura de contratos administrativos específicos para atender a sua demanda. O que gerou a retirada de todos os profissionais prestadores de serviço de apoio administrativo.

2.8. Observa-se que as rápidas e constantes mudanças no ambiente organizacional têm dificultado a estruturação de um corpo técnico capaz de atender às demandas e ao compromisso da instituição.

Projeto Básico - Contratação Direta Apoio Adm (00426017663) SEI 25000.026658/2021-29 / pg. 12
Processo Nº 25000.026658/2021-29 / pg. 12 4109

2.9. Ressalta-se, portanto, a necessidade de contratação emergencial de profissionais de apoio administrativo, que permitirá a liberação dos servidores para desenvolverem as atividades de sua competência e, consequentemente, realizar a estruturação administrativa necessária para o desenvolvimento das atividades de competência desta Superintendência.

3. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E FORMA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

3.1. Trata-se de **serviço de natureza comum,** com fornecimento de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, a ser contratado mediante licitação, na modalidade pregão, em sua forma eletrônica.

3.2. Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21 de setembro de 2018, não se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3º do aludido decreto, cuja execução indireta é vedada.

3.3. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da CONTRATADA e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

4.1. Os requisitos da contratação abrangem o seguinte:

a) Fornecimento de mão de obra de Apoio Administrativo, conforme quantitativo e detalhamento constantes neste Projeto Básico.

b) As práticas de sustentabilidades estão descritas no item 11 do Projeto Básico.

c) O prazo de vigência do Termo de Contrato será de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua assinatura, na forma do art. 24, inciso IV da Lei nº. 8.666/93. Caso haja alguma alteração na legislação vigente ou outra situação que venha suprir a atual demanda, ficam extintos os cargos previstos neste objeto.

d) A execução dos serviços será iniciada após o recebimento da ordem de início do serviço emanada pela área técnica competente, conforme modelo no **Anexo II**.

4.2. O enquadramento das categorias profissionais que serão empregadas no serviço, dentro da Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), é o seguinte:

CATEGORIA (* descrição dos postos de trabalho e atividades, conforme ANEXO III do TR)	QUANTIDADE	CBO
AUXILIAR DE ALMOXARIFE	1	4141-05
AUXILIAR DE ARQUIVO	10	4151-05
OPERADOR DE MÁQUINA REPROGRÁFICA	2	4151-30
OPERADOR DE CARGA E DESCARGA	10	7832-10
RECEPCIONISTA	28	4221-05
SUPERVISOR	1	4101-05
TÉCNICO EM SECRETARIADO	16	3515-05
ASSISTENTE DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS – NÍVEL MÉDIO	3	3121-05
ASSISTENTE DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS – TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES	3	4110-10
TOTAL DE COLABORADORES	**74**	

Projeto Básico - Contratação Direta Apoio Administrativo (00226076682763) SEI 25000.016553/2022-29 / pg. 125110

4.3. Declaração do licitante de que tem pleno conhecimento das condições necessárias para a prestação do serviço.

4.4. As obrigações da Contratada e Contratante estão previstas neste Projeto Básico.

5. VISTORIA PARA A LICITAÇÃO

5.1. Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante ou seu representante, devidamente identificado, **poderá** realizar vistoria nas instalações do local de execução dos serviços, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 9 horas às 16 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelos telefones (21) 3985-7270.

5.2. O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do chamamento público, estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para a entrega das propostas.

a) Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverá estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria

5.3. A não realização da vistoria, quando facultativa, não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo a licitante vencedora assumir os ônus dos serviços decorrentes.

5.4. A licitante deverá declarar que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

6. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

6.1. O serviço será executado em total conformidade com o que estabelece a Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 02/2008, seus anexos, suas alterações e a Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 05/2017, obedecendo ainda, o contido neste Projeto Básico.

6.2. Locais de Prestação do Serviço:

a) Os serviços serão executados na Rua México, nº 128, Centro, Rio de Janeiro – RJ, ou remotamente, de forma contínua para atender as necessidades da unidade de acordo com as condições e especificações constantes deste Projeto Básico e em seus Anexos.

b) Do Teletrabalho

Para redução dos custos do contrato e pela necessidade de distanciamento social em havendo a segunda onda de contaminação em decorrência do coronavírus, será permitido o Teletrabalho.

O trabalho remoto está fundamentado na Lei 13.467/2017, que alterou a Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.

> '**LEI Nº 13.467, DE 13 DE JULHO DE 2017.**
> Art. 75-A. A prestação de serviços pelo empregado em regime de teletrabalho observará o disposto neste Capítulo.'
> 'Art. 75-B. Considera-se teletrabalho a prestação de serviços preponderantemente fora das dependências do empregador, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação que, por sua natureza, não se constituam como trabalho externo.

Projeto Básico - Contratação Direta Apoio Administrativo (0026017763) SEI 25000.026558/2021-29 / pg. 16111

Parágrafo único. O comparecimento às dependências do empregador para a realização de atividades específicas que exijam a presença do empregado no estabelecimento não descaracteriza o regime de teletrabalho.'

'Art. 75-C. A prestação de serviços na modalidade de teletrabalho deverá constar expressamente do contrato individual de trabalho, que especificará as atividades que serão realizadas pelo empregado.

§ 1º Poderá ser realizada a alteração entre regime presencial e de teletrabalho desde que haja mútuo acordo entre as partes, registrado em aditivo contratual.

§ 2º Poderá ser realizada a alteração do regime de teletrabalho para o presencial por determinação do empregador, garantido prazo de transição mínimo de quinze dias, com correspondente registro em aditivo contratual.'

Recentemente, entrou em vigor a IN 65, de 30 de julho de 2020, que estabelece critérios para a realização do teletrabalho pelos servidores públicos. Conforme o art. 5º da IN 65/2020 o teletrabalho poderá ser executado:

Art. 5º As atividades que possam ser adequadamente executadas de forma remota e com a utilização de recursos tecnológicos serão realizadas preferencialmente na modalidade de teletrabalho parcial ou integral.

§ 1º Enquadram-se nas disposições do caput, mas não se limitando a elas, atividades com os seguintes atributos:

I - cuja natureza demande maior esforço individual e menor interação com outros agentes públicos;

II - cuja natureza de complexidade exija elevado grau de concentração; ou

III - cuja natureza seja de baixa a média complexidade com elevado grau de previsibilidade e/ou padronização nas entregas.

A IN 65/2020 ainda salienta no art. 5º quando o teletrabalho não poderá ser executado:

§ 2º O teletrabalho não poderá:

I - abranger atividades cuja natureza exija a presença física do participante na unidade ou que sejam desenvolvidas por meio de trabalho externo; e

II - reduzir a capacidade de atendimento de setores que atendam ao público interno e externo.

Portanto, o teletrabalho poderá ser realizado pelos cargos descritos na tabela exemplificativa abaixo, desde que, haja o estabelecimento de plano de trabalho, determinado pelo chefe do setor, que deverá acompanhar a sua execução, devendo indicar se as metas e cronogramas estão sendo atendidos, e ainda deverá seguir todas as especificações legais.

CARGOS ELEGÍVEIS PARA TELETRABALHO
TÉCNICO EM SECRETARIADO
ASSISTENTE DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS - NIVEL MÉDIO
ASSISTENTE DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS - TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES

6.3. Dos Salários

a) A metodologia aplicável é a remuneração salário/mês, considerando-se a inviabilidade da adoção do critério de aferição por resultados. Os valores dos salários foram estimados pela através de consulta realizada à tabela de salários prevista nas Convenções Coletivas de

Projeto Básico - Contratação Direta Aporte 1 (00206016682763) SEI 25000016553/2022-29 / pg. 127112

Trabalho (CCT) e sites especializados. O objetivo foi buscar um salário compatível com o praticado no mercado, mas que considerasse os salários-base de cada categoria, evitando valores discrepantes.

b) Os salários dos postos de serviço não poderão ser inferiores aos discriminados neste Projeto Básico. Os salários de todos os empregados devem ser firmados em carteira de trabalho e não poderão ser inferiores aos apresentados na proposta vencedora.

6.4. Critérios observados:

a) O detalhamento das atribuições e jornada de trabalho de cada cargo está descrita no ANEXO III deste Projeto Básico.

6.5. Quantitativo de vagas:

a) Os quantitativos de vagas descritos no ANEXO IV demonstram o número máximo de vagas necessárias à realização do serviço proposto, baseado em levantamento das necessidades emergenciais realizado junto às diversas áreas do SEMS/RJ, bem como no inciso XV do artigo 15 da IN 02/08 - SLTI/MPOG, suas alterações e Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 05/2017, que estabelece "*condições que possam ajudar na identificação do quantitativo de pessoal e insumos necessários à execução contratual...".*

b) Objetivando reunir tais condições de identificação emergencial do quantitativo de pessoal foi realizado um levantamento de necessidade de pessoal junto aos setores da SEMS/RJ. Todos os setores foram convocados a expor suas necessidades e os dados foram agrupados e avaliados, considerando as rotinas e demandas de trabalho urgentes de cada um deles.

6.6. Horários:

a) Os serviços serão prestados de segunda-feira à sexta-feira, no período de 08:00h às 17:00hs.

7. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

7.1. Os serviços deverão ser executados com base nos parâmetros mínimos a seguir estabelecidos:

a) Cumprimento das rotinas de trabalho determinadas;
b) Utilização de uniformes;
c) Tempo de Substituição de Funcionários;
d) Manutenção e conservação dos vestiários.

7.2. Os itens indicados acima serão medidos mensalmente através da aplicação de check-list de fiscalização, constante nos **Anexo I deste Projeto Básico**.

7.3. As não conformidades observadas poderão ocasionar multas, conforme a pontuação estabelecida no Anexo I.

7.4. A medição mensal do serviço levará em consideração: a alocação dos postos de trabalho conforme especificado no Projeto Básico, faltas e ausências de postos de trabalho sem reposição e pontuação obtida no checklist de avaliação do serviço.

Projeto Básico - Contratação Direta Apoio Administrativo (0012501766827763) SEI 25100.026558/2022-29 / pg. 18113

8. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

8.1. Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituição quando necessário:

a) Livros de ocorrências
b) Rádios portáteis com pelo menos duas frequências exclusivas, com fone de ouvido, carregadores e baterias.
c) Os rádios deverão ser de propriedade da empresa, legalizados junto a ANATEL e estarem em perfeitas condições de uso, sob pena de serem substituídos por solicitação da Contratante.
d) Os rádios serão utilizados durante toda a jornada de trabalho;

9. INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA

9.1. A demanda do órgão tem como base as seguintes características:

a) A empresa Contratada será responsável pelo fornecimento de uniformes;

b) A empresa será responsável pela manutenção e conservação dos vestiários e banheiros disponibilizados pela SEMS/RJ para os seus funcionários;

c) A empresa Contratada será responsável por disponibilizar armários e outros móveis ou equipamentos necessários para a organização dos vestiários e banheiros dos funcionários.

d) A empresa Contratada é responsável por providenciar com antecedência de no mínimo 24 horas a substituição ou reposição dos funcionários em casos de faltas, licenças, afastamentos, de modo que nenhum dos postos contratados fique descoberto.

10. UNIFORMES

10.1. Os uniformes a serem fornecidos pela Contratada a seus empregados deverão ser condizentes com a atividade a ser desempenhada no órgão Contratante, compreendendo peças para todas as estações climáticas do ano, sem qualquer repasse do custo para o empregado, observando o disposto nos itens seguintes.

10.2. Os funcionários alocados nas vagas de Recepcionistas deverão receber uniforme com as seguintes peças do vestuário:

a) Terno Completo na cor preta com bordado da identificação da Empresa;
b) Camisa social;
c) Sapatos pretos;
d) Crachá.

Projeto Básico - Contratação Direta Apoio Administrativo (0012501763) SEI 25000.026658/2022-29 / pg. 19114

10.3. As peças devem ser confeccionadas com tecido e material de qualidade, seguindo os seguintes parâmetros mínimos:

a) Terno de Microfibra ou Oxford;
b) Camisa Social de poliéster e algodão ou Oxford;

10.4. Os funcionários alocados nas vagas de Auxiliar de Almoxarifado, Auxiliar de Arquivo, Operador de Máquina Reprográfica e Operador de Carga e Descarga deverão receber uniforme com as seguintes peças do vestuário:

a) Camisa polo com o logo da empresa;
b) Calça jeans;
c) Sapatos pretos;
d) Crachá.

10.5. O fornecimento dos uniformes deverá ser efetivado da seguinte forma:

a) **02 (dois) conjuntos completos** ao empregado no início da execução do contrato, devendo ser substituído 01 (um) conjunto completo de uniforme a qualquer época, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, após comunicação escrita da Contratante, sempre que não atendam as condições mínimas de apresentação;

b) No caso de empregada gestante, os uniformes deverão ser apropriados para a situação, substituindo-os sempre que estiverem apertados;

10.6. Os uniformes deverão ser entregues mediante recibo, cuja cópia, devidamente acompanhada do original para conferência, deverá ser enviada ao servidor responsável pela fiscalização do contrato.

10.7. Todos os itens do conjunto de uniformes estarão sujeitos à prévia aprovação da CONTRATANTE e, a pedido dela, poderão ser substituídos, caso não correspondam às especificações.

10.8. Poderão ocorrer eventuais alterações nas especificações dos uniformes, quanto a tecido, cor, modelo, desde que previamente aceitas pela FISCALIZAÇÃO.

10.9. A especificação do custo do preço referente às peças dos uniformes poderá ser identificada no Anexo V.

11. BOAS PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS PARA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

11.1. O serviço administrativo de apoio é uma atividade meio da Administração, um serviço contínuo exercido por empresa especializada, devidamente autorizada, o qual objetiva abranger as atividades que não estão contempladas pelo Plano de Cargos do Ministério da Saúde, e que podem ser consideradas materiais acessórias, instrumentais ou complementares às atividades administrativas do local. Assim, algumas práticas sustentáveis devem ser incluídas na contratação desses serviços.

11.2. Para tanto, os dirigentes e a equipe que prestarão o serviço deverão adotar políticas de sustentabilidade, atendendo ao disposto na IN 01/10-MPOG, na execução do serviço, como:

Projeto Básico - Contratação Direta Apoio 1 (00206076863) SEI 25020.016537/2022-29 / pg. 130115

a) A contratada deve adotar práticas de gestão que garantam os direitos trabalhistas e o atendimento às normas internas e de segurança e medicina do trabalho para seus empregados.

b) São proibidos quaisquer atos de preconceito de raça, cor, sexo, orientação sexual ou estado civil na seleção dos funcionários da empresa.

c) É dever da contratada a promoção de curso de educação, formação, aconselhamento, prevenção e controle de risco aos trabalhadores, bem como sobre práticas socioambientais para economia de energia, de água e redução de geração de resíduos sólidos no ambiente onde se prestará o serviço.

d) É obrigação da contratada a administração de situações emergenciais de acidentes com eficácia, mitigando os impactos aos empregados, colaboradores, usuários e ao meio ambiente.

e) A contratada deve conduzir suas ações em conformidade com os requisitos legais e regulamentos aplicáveis, observando também a legislação ambiental para a prevenção de adversidades ao meio ambiente e à saúde dos trabalhadores e envolvidos na prestação dos serviços.

f) A contratada deverá orientar sobre o cumprimento, por parte dos funcionários, das Normas Internas e de Segurança e Medicina do Trabalho, tais como prevenção de incêndio nas áreas da prestação de serviço, zelando pela segurança e pela saúde dos usuários e da circunvizinhança.

g) Só será admitida a utilização de equipamentos e materiais de intercomunicação (como rádios, lanternas e lâmpadas) de menor impacto ambiental.

h) A contratada deverá observar a Resolução CONAMA nº 401/2008, para a aquisição de pilhas e baterias para serem utilizadas nos equipamentos, bens e materiais de sua responsabilidade, respeitando os limites de metais pesados, como chumbo, cádmio e mercúrio.

i) A contratada deverá utilizar pilhas recarregáveis para uso em lanternas em rondas realizadas no período noturno, evitando o uso de pilhas ou baterias que contenham substâncias perigosas em sua composição.

j) A contratada deverá utilizar planilhas eletrônicas para registro de entrada e saída de pessoas e materiais no ambiente de prestação de serviços para controlar acessos e realizar análises gerenciais, evitando o uso de papel.

12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

12.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.

12.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor(es) especialmente designado(s), anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à Autoridade competente para as providências cabíveis.

12.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas;

12.4. Não permitir que os empregados da Contratada realizem horas extras, exceto em caso de comprovada necessidade de serviço, formalmente justificada pelas Autoridades competentes da Contratante e desde que observado o limite da legislação trabalhista e que se faça a posterior compensação das horas trabalhadas.

Processo nº 25050.026658/2022-29 SEI 0027607763 / pg. 16

12.5. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

12.6. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da contratada, no que couber, em conformidade com o item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017.

12.7. Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como:

a) exercer o poder de mando sobre os empregados desta, devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratação prever o atendimento direto, tais como nos serviços de recepção e apoio ao usuário;
b) direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas contratadas;
c) promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratação e em relação à função específica para a qual o trabalhador foi contratado; e
d) considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do próprio órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão de diárias e passagens.

12.8. Fiscalizar mensalmente, por amostragem, o cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS, especialmente:

a) A concessão de férias remuneradas e o pagamento do respectivo adicional, bem como de auxílio-transporte, auxílio-alimentação e auxílio-saúde, quando for devido;

b) O recolhimento das contribuições previdenciárias e do FGTS dos empregados que efetivamente participem da execução dos serviços contratados, a fim de verificar qualquer irregularidade;

c) O pagamento de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados dispensados até a data da extinção do contrato.

12.9. Analisar os termos de rescisão dos contratos de trabalho do pessoal empregado na prestação dos serviços no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período, após a extinção ou rescisão do contrato.

12.10. Solicitar à Contratada e seu(s) preposto(s), tempestivamente, todas as providências necessárias ao bom andamento dos serviços.

12.11. Examinar as carteiras de trabalho e previdência social (CTPS) dos prestadores de serviço alocados na prestação do serviço, para comprovação do registro de função profissional.

12.12. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato;

12.13. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento;

12.14. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela Contratada;

Projeto Básico - Contratação Direta Apoio Administrativo (0012501763) SEI 25100.026558/2022-29 / pg. 12117

12.15. Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificações técnicas, orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o recebimento do serviço e notificações expedidas;

12.16. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da preferência estabelecida pelo art. 3º, § 5º, da Lei nº 8.666, de 1993.

12.17. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, apresentem condições adequadas ao cumprimento, pela contratada, das normas de segurança e saúde no trabalho, quando o serviço for executado em suas dependências, ou em local por ela designado.

13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

13.1. Executar os serviços conforme especificações deste Projeto Básico e de sua proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, e fornecimento dos materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade mínimas especificadas neste Projeto Básico e em sua proposta;

13.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados.

13.3. Manter os empregados nos locais e nos horários predeterminados pela Contratante.

13.4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à União ou à entidade federal, devendo ressarcir imediatamente a Administração em sua integralidade, ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos.

13.5. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor, além de manter seus empregados sempre atualizados, por meio da promoção de treinamentos e reciclagens relacionados ao cargo, de acordo com a necessidade dos serviços ou sempre que a contratante entender conveniente.

13.6. Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203/10.

13.7. Disponibilizar à Contratante os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso.

13.8. Fornecer os uniformes a serem utilizados por seus empregados, conforme disposto neste Projeto Básico, sem repassar quaisquer custos a estes.

13.9. As empresas contratadas que sejam regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) deverão apresentar a seguinte documentação no primeiro mês de prestação dos serviços conforme alínea "g" do item 10.1 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017:

Projeto Básico - Contratação Direta Aporte 1 (00226076687763) SEI 25020.016553/2022-29 / pg. 18 / 18

a) Relação dos empregados, contendo nome completo, cargo ou função, salário, horário do posto de trabalho, números da carteira de identidade (RG) e da inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), com indicação dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso;

b) carteira de trabalho e previdência social (CTPS) dos empregados admitidos e dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso, devidamente assinada pela contratada, e;

c) exames médicos admissionais dos empregados da contratada que prestarão os serviços.

d) declaração de responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitação dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato.

e) Os documentos acima mencionados deverão ser apresentados para cada novo empregado que se vincule à prestação do contrato administrativo. De igual modo, o desligamento de empregados no curso do contrato de prestação de serviços deve ser devidamente comunicado, com toda a documentação pertinente ao empregado dispensado, à semelhança do que se exige quando do encerramento do contrato administrativo.

13.10. Apresentar relação mensal dos empregados que expressamente optarem por não receber o vale transporte.

13.11. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, a empresa contratada cujos empregados vinculados ao serviço sejam regidos pela CLT deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à seguridade social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à dívida ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante as fazendas estadual, distrital e municipal do domicílio ou sede do contratado; 4) certidão de regularidade do FGTS – CRF; e 5) certidão negativa de débitos trabalhistas – CNDT, conforme alínea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;

13.12. Substituir, no prazo de 02 (horas), em caso de eventual ausência, tais como, faltas, férias e licenças, o empregado posto a serviço da Contratante, devendo identificar previamente o respectivo substituto ao Fiscal do Contrato;

13.13. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Contratante.

a) Não serão incluídas nas planilhas de custos e formação de preços as disposições contidas em Acordos, Dissídios ou Convenções Coletivas que tratem de pagamento de participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria não trabalhista, ou estabeleçam direitos não previstos em lei, tais como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade.

13.14. Efetuar o pagamento dos salários dos empregados alocados na execução contratual mediante depósito na conta bancária de titularidade do trabalhador, em agência situada na localidade ou região metropolitana em que ocorre a prestação dos serviços, de modo a possibilitar a conferência do pagamento pela Contratante. Em caso de impossibilidade de cumprimento desta disposição, a

Projeto Básico - Contratação Direta Apoio Administrativo (0012501766027763) SEI 25100.026658/2022-29 / pg. 19 4119

contratada deverá apresentar justificativa, a fim de que a Administração analise sua plausibilidade e possa verificar a realização do pagamento.

13.15. Autorizar a Contratante, no momento da assinatura do contrato, a fazer o desconto nas faturas e a realizar os pagamentos dos salários e demais verbas trabalhistas diretamente aos trabalhadores, bem como das contribuições previdenciárias e do FGTS, quando não demonstrado o cumprimento tempestivo e regular dessas obrigações, até o momento da regularização, sem prejuízo das sanções cabíveis.

a) Quando não for possível a realização desses pagamentos pela própria Administração (ex.: por falta da documentação pertinente, tais como folha de pagamento, rescisões dos contratos e guias de recolhimento), os valores retidos cautelarmente serão depositados junto à Justiça do Trabalho, com o objetivo de serem utilizados exclusivamente no pagamento de salários e das demais verbas trabalhistas, bem como das contribuições sociais e FGTS decorrentes.

13.16. Não permitir que o empregado designado para trabalhar em um turno preste seus serviços no turno imediatamente subsequente.

13.17. Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com prazo limite de até 02 horas, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste Projeto Básico.

13.18. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas da administração da Contratante.

13.19. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função.

13.20. Instruir seus empregados, no início da execução contratual, quanto à obtenção das informações de seus interesses junto aos órgãos públicos, relativas ao contrato de trabalho e obrigações a ele inerentes, adotando, entre outras, as seguintes medidas:

a) viabilizar o acesso de seus empregados, via internet, por meio de senha própria, aos sistemas da Previdência Social e da Receita Federal do Brasil, com o objetivo de verificar se as suas contribuições previdenciárias foram recolhidas, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados do início da prestação dos serviços ou da admissão do empregado;
b) viabilizar a emissão do cartão cidadão pela Caixa Econômica Federal para todos os empregados, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados do início da prestação dos serviços ou da admissão do empregado; e
c) oferecer todos os meios necessários aos seus empregados para a obtenção de extratos de recolhimentos de seus direitos sociais, preferencialmente por meio eletrônico, quando disponível.

13.21. Manter preposto nos locais de prestação de serviço, aceito pela Administração, para representá-la na execução do contrato;

13.22. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços.

Projeto Básico - Contratação Direta Aporte 1 (00206076763) SEI 25000016553/2021-29 / pg. 135120

13.23. Fornecer, mensalmente, cópia dos comprovantes do cumprimento das obrigações previdenciárias, do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, e do pagamento dos salários e demais benefícios trabalhistas dos empregados colocados à disposição da Contratante.

a) A ausência da documentação pertinente ou da comprovação do cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e relativas ao FGTS implicará a retenção do pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, mediante prévia comunicação, até que a situação seja regularizada, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

b) Ultrapassado o prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação mencionada no item anterior, sem a regularização da falta, a Administração poderá efetuar o pagamento das obrigações diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execução dos serviços objeto do contrato, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

c) O sindicato representante da categoria do trabalhador deverá ser notificado pela contratante para acompanhar o pagamento das respectivas verbas.

13.24. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

13.25. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

13.26. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato.

13.27. Não beneficiar-se da condição de optante pelo Simples Nacional, salvo as exceções previstas na Lei Complementar nº 123/06 e suas alterações.

13.28. Comunicar formalmente à Receita Federal a assinatura do contrato de prestação de serviços mediante cessão de mão de obra, salvo as exceções previstas na Lei Complementar nº 123/06, para fins de exclusão obrigatória do Simples Nacional a contar do mês seguinte ao da contratação.

a) Para efeito de comprovação da comunicação, a Contratada deverá apresentar cópia do ofício enviado à Receita Federal do Brasil, com comprovante de entrega e recebimento, comunicando a assinatura do contrato de prestação de serviços mediante cessão de mão de obra, até o último dia útil do mês subsequente ao da ocorrência da situação de vedação.

13.29. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666/93.

13.30. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.

Projeto Básico - Contratação Direta Apoio Administrativo (0026017763) SEI 25000.026587/2021-29 / pg. 16121

13.31. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do serviço.

13.32. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

13.33. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato.

13.34. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram este Termo de Referência, no prazo determinado.

13.35. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

13.36. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, qualquer mudança no método de execução do serviço que fuja das especificações constantes deste Termo de Referência.

13.37. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislação, quando a contratada houver se beneficiado da preferência estabelecida pela Lei nº 13.146, de 2015.

13.38. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança da Contratante;

13.39. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;

13.40. Assegurar à CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a” e “b”, do Anexo VII – F da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 25/05/2017:

a) O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo à Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações;

b) Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da documentação produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na execução do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilização sem que exista autorização expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis.

13.41. É de responsabilidade da contratada a execução de processo seletivo, para preenchimento dos postos de trabalho, devendo realizar técnicas de recrutamento e seleção necessárias à identificação de profissional adequado ao posto. Deverá ainda submeter à Contratante, pelo menos 03 aprovados no processo seletivo, com a avaliação individual do candidato.

Processo nº 25100.026558/2022-29 / pg. 67
Projeto Básico - Contratação Direta Apoio Administrativo (0027501763) SEI 25100.026558/2022-29 / pg. 187122

13.42. Cabe à Contratante a aceitação prévia da inserção de profissionais da Contratada na execução dos serviços, a fim de comprovar a adequação dos mesmos ao perfil exigido para as atividades das áreas. Sendo assim, nenhum profissional da Contratada poderá iniciar qualquer atividade sem manifestação escrita de aprovação por parte da Contratante.

13.43. Fornecer até o último dia útil do mês anterior - **vale-transporte** no valor integral mensal por dia útil e efetivamente trabalhado, tendo como parâmetro de cálculo, **22 dias uteis por mês,** para utilização efetiva, por seus profissionais, em despesas de deslocamento residência-trabalho e vice-versa (Lei nº 7.418 de 16/12/85, alteração da Lei nº 7.619, de 30/09/87, regulamentada pelo Dec. Federal nº 95.247, de 17/11/87). A Administração, para efeito de estimativa de custo, calculou o fornecimento diário de dois vales na tarifa modal. No entanto será responsabilidade da Contratada fornecer aos trabalhadores que comprovarem a necessidade de valor diferenciado, bem como, nos casos em que esta fornece ao beneficiário transporte próprio ou fretado, porém que não cubra integralmente todo o trajeto do empregado.

13.44. Para efeito de formação de Planilha de Custos, o licitante deverá prever a quantidade de **quatro tarifas modais diárias(total de ida e volta)** de acordo com os **valores praticados no município do Rio de Janeiro.**

13.45. O custo efetivo do auxílio-transporte somente poderá ser repassado a Contratante **mediante comprovação de uso deste benefício**. Este custo será de acordo com o número de modais utilizados pelo profissional para o deslocamento e dias úteis efetivamente trabalhados

14. DA SUBCONTRATAÇÃO

14.1. Não será admitida a subcontratação do objeto da licitação.

15. ALTERAÇÃO SUBJETIVA

15.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

16. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

16.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993.

16.2. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual são o conjunto de ações que tem por objetivo aferir o cumprimento dos resultados previstos pela Administração para o serviço contratado, verificar a regularidade das obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas, bem como prestar apoio à instrução processual e o encaminhamento da documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos relativos a repactuação, alteração, reequilíbrio, prorrogação, pagamento, eventual aplicação de sanções, extinção do contrato, dentre outras, com vista a assegurar o cumprimento das cláusulas avençadas e a solução de problemas relativos ao objeto.

Projeto Básico - Contratação Direta Apoio 1 (00206107663) SEI 25020.016537/2021-29 / pg. 18123

16.3. O conjunto de atividades de gestão e fiscalização compete ao gestor da execução do contrato, podendo ser auxiliado pela fiscalização técnica, administrativa, setorial e pelo público usuário, de acordo com as seguintes disposições:

I – Gestão da Execução do Contrato: é a coordenação das atividades relacionadas à fiscalização técnica, administrativa, setorial e pelo público usuário, bem como dos atos preparatórios à instrução processual e ao encaminhamento da documentação pertinente ao setor de contratos para formalização dos procedimentos quanto aos aspectos que envolvam a prorrogação, alteração, reequilíbrio, pagamento, eventual aplicação de sanções, extinção do contrato, dentre outros;

II – Fiscalização Técnica: é o acompanhamento com o objetivo de avaliar a execução do objeto nos moldes contratados e, se for o caso, aferir se a quantidade, qualidade, tempo e modo da prestação dos serviços estão compatíveis com os indicadores de níveis mínimos de desempenho estipulados no ato convocatório, para efeito de pagamento conforme o resultado, podendo ser auxiliado pela fiscalização pelo público usuário;

III – Fiscalização Administrativa: é o acompanhamento dos aspectos administrativos da execução dos serviços, quanto às obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas, bem como quanto às providências tempestivas nos casos de inadimplemento;

16.4. Quando a contratação exigir fiscalização setorial, o órgão ou entidade deverá designar representantes nesses locais para atuarem como fiscais setoriais.

16.5. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalização ou único servidor, desde que, no exercício dessas atribuições, fique assegurada a distinção dessas atividades e, em razão do volume de trabalho, não comprometa o desempenho de todas as ações relacionadas à Gestão do Contrato.

16.6. A fiscalização administrativa poderá ser efetivada com base em critérios estatísticos, levando-se em consideração falhas que impactem o contrato como um todo e não apenas erros e falhas eventuais no pagamento de alguma vantagem a um determinado empregado.

16.7. Na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais exigir-se-á, dentre outras, as seguintes comprovações (os documentos poderão ser originais ou cópias autenticadas por cartório competente ou por servidor da Administração), no caso de empresas regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT):

a) no primeiro mês da prestação dos serviços, a CONTRATADA deverá apresentar a seguinte documentação:

a.1. relação dos empregados, contendo nome completo, cargo ou função, horário do posto de trabalho, números da carteira de identidade (RG) e da inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), com indicação dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso;

a.2. Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) dos empregados admitidos e dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso, devidamente assinada pela CONTRATADA; e

a.3. exames médicos admissionais dos empregados da CONTRATADA que prestarão os serviços.

Projeto Básico - Contratação Direta Apoio Administrativo (0012501763) SEI 25000.026558/2022-29 / pg. 19

b) entrega até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços ao setor responsável pela fiscalização do contrato dos seguintes documentos, quando não for possível a verificação da regularidade destes no Sistema de Cadastro de Fornecedores (SICAF):

b.1. Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CND);

b.2. certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicílio ou sede do contratado;

b.3. Certidão de Regularidade do FGTS (CRF); e

b.4. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

c) entrega, quando solicitado pela CONTRATANTE, de quaisquer dos seguintes documentos:

c.1. extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado, a critério da CONTRATANTE;

c.2. cópia da folha de pagamento analítica de qualquer mês da prestação dos serviços, em que conste como tomador CONTRATANTE;

c.3. cópia dos contracheques dos empregados relativos a qualquer mês da prestação dos serviços ou, ainda, quando necessário, cópia de recibos de depósitos bancários;

c.4. comprovantes de entrega de benefícios suplementares (vale-transporte, vale-alimentação, entre outros), a que estiver obrigada por força de lei ou de Convenção ou Acordo Coletivo de Trabalho, relativos a qualquer mês da prestação dos serviços e de qualquer empregado; e

c.5. comprovantes de realização de eventuais cursos de treinamento e reciclagem que forem exigidos por lei ou pelo contrato.

d) entrega de cópia da documentação abaixo relacionada, quando da extinção ou rescisão do contrato, após o último mês de prestação dos serviços, no prazo definido no contrato:

d.1. termos de rescisão dos contratos de trabalho dos empregados prestadores de serviço, devidamente homologados, quando exigível pelo sindicato da categoria;

d.2. guias de recolhimento da contribuição previdenciária e do FGTS, referentes às rescisões contratuais;

d.3. extratos dos depósitos efetuados nas contas vinculadas individuais do FGTS de cada empregado dispensado;

d.4. exames médicos demissionais dos empregados dispensados.

16.8. A CONTRATANTE deverá analisar a documentação solicitada na alínea “d” acima no prazo de 30 (trinta) dias após o recebimento dos documentos, prorrogáveis por mais 30 (trinta) dias, justificadamente.

16.9. No caso de sociedades diversas, tais como as Organizações Sociais, será exigida a comprovação de atendimento a eventuais obrigações decorrentes da legislação que rege as respectivas organizações.

16.10. Sempre que houver admissão de novos empregados pela contratada, os documentos elencados no subitem 16.7 acima deverão ser apresentados.

16.11. Em caso de indício de irregularidade no recolhimento das contribuições previdenciárias, os fiscais ou gestores do contrato deverão oficiar à Receita Federal do Brasil (RFB).

16.12. Em caso de indício de irregularidade no recolhimento da contribuição para o FGTS, os fiscais ou gestores do contrato deverão oficiar ao Ministério do Trabalho.

Projeto Básico - Contratação Direta Apoio Administrativo (0012501763) SEI 25100.026558/2022-29 / pg. 40125

16.13. O descumprimento das obrigações trabalhistas ou a não manutenção das condições de habilitação pela CONTRATADA poderá dar ensejo à rescisão contratual, sem prejuízo das demais sanções.

16.14. A CONTRATANTE poderá conceder prazo para que a CONTRATADA regularize suas obrigações trabalhistas ou suas condições de habilitação, sob pena de rescisão contratual, quando não identificar má-fé ou a incapacidade de correção.

16.15. Além das disposições acima citadas, a fiscalização administrativa observará, ainda, as seguintes diretrizes:

16.15.1 Fiscalização inicial (no momento em que a prestação de serviços é iniciada):

a) Será elaborada planilha-resumo de todo o contrato administrativo, com informações sobre todos os empregados terceirizados que prestam serviços, com os seguintes dados: nome completo, número de inscrição no CPF, função exercida, salário, adicionais, gratificações, benefícios recebidos, sua especificação e quantidade (vale-transporte, auxílio-alimentação), horário de trabalho, férias, licenças, faltas, ocorrências e horas extras trabalhadas;

b) Todas as anotações contidas na CTPS dos empregados serão conferidas, a fim de que se possa verificar se as informações nelas inseridas coincidem com as informações fornecidas pela CONTRATADA e pelo empregado;

c) O número de terceirizados por função deve coincidir com o previsto no contrato administrativo;

d) O salário não pode ser inferior ao previsto no contrato administrativo e na Convenção Coletiva de Trabalho da Categoria (CCT);

e) Serão consultadas eventuais obrigações adicionais constantes na CCT para a CONTRATADA;

f) Será verificada a existência de condições insalubres ou de periculosidade no local de trabalho que obriguem a empresa a fornecer determinados Equipamentos de Proteção Individual (EPI).

g) No primeiro mês da prestação dos serviços, a contratada deverá apresentar a seguinte documentação:

g.1. relação dos empregados, com nome completo, cargo ou função, horário do posto de trabalho, números da carteira de identidade (RG) e inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), e indicação dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso;

g.2. CTPS dos empregados admitidos e dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso, devidamente assinadas pela contratada;

g.3. exames médicos admissionais dos empregados da contratada que prestarão os serviços; e

g.4. declaração de responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitação dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato.

Projeto Básico - Contratação Direta Apoio Administrativo (0012501763) SEI 25000.026558/2022-29 / pg. 141126

16.15.2 Fiscalização mensal (a ser feita antes do pagamento da fatura):

a) Deve ser feita a retenção da contribuição previdenciária no valor de 11% (onze por cento) sobre o valor da fatura e dos impostos incidentes sobre a prestação do serviço;

b) Deve ser consultada a situação da empresa junto ao SICAF;

c) Serão exigidos a Certidão Negativa de Débito (CND) relativa a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), caso esses documentos não estejam regularizados no SICAF;

d) Deverá ser exigida, quando couber, comprovação de que a empresa mantém reserva de cargos para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, conforme disposto no art. 66-A da Lei nº 8.666, de 1993.

16.15.3 Fiscalização diária:

a) Devem ser evitadas ordens diretas da CONTRATANTE dirigidas aos terceirizados. As solicitações de serviços devem ser dirigidas ao preposto da empresa. Da mesma forma, eventuais reclamações ou cobranças relacionadas aos empregados terceirizados devem ser dirigidas ao preposto.

b) Toda e qualquer alteração na forma de prestação do serviço, como a negociação de folgas ou a compensação de jornada, deve ser evitada, uma vez que essa conduta é exclusiva da CONTRATADA.

c) Devem ser conferidos, por amostragem, diariamente, os empregados terceirizados que estão prestando serviços e em quais funções, e se estão cumprindo a jornada de trabalho.

16.16. Cabe, ainda, à fiscalização do contrato, verificar se a CONTRATADA observa a legislação relativa à concessão de férias e licenças aos empregados, respeita a estabilidade provisória de seus empregados e observa a data-base da categoria prevista na CCT, concedendo os reajustes dos empregados no dia e percentual previstos.

16.16.1 O gestor deverá verificar a necessidade de se proceder a repactuação do contrato, inclusive quanto à necessidade de solicitação da contratada.

16.17. A CONTRATANTE deverá solicitar, por amostragem, aos empregados, seus extratos da conta do FGTS e que verifiquem se as contribuições previdenciárias e do FGTS estão sendo recolhidas em seus nomes.

19.17.1 Ao final de um ano, todos os empregados devem ter seus extratos avaliados.

16.18. A CONTRATADA deverá entregar, no prazo de 15 (quinze) dias, quando solicitado pela CONTRATANTE quaisquer dos seguintes documentos:

a) extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado, a critério da CONTRATANTE;

b) cópia da folha de pagamento analítica de qualquer mês da prestação dos serviços, em que conste como tomador a CONTRATANTE;

c) cópia dos contracheques assinados dos empregados relativos a qualquer mês da prestação dos serviços ou, ainda, quando necessário, cópia de recibos de depósitos bancários; e

Projeto Básico - Contratação Direta Apoio Administrativo (0012501763) SEI 25100.026558/2021-29 / pg. 11 2127

d) comprovantes de entrega de benefícios suplementares (vale-transporte, vale-alimentação, entre outros), a que estiver obrigada por força de lei, Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho, relativos a qualquer mês da prestação dos serviços e de qualquer empregado.

16.19. A fiscalização técnica dos contratos avaliará constantemente a execução do objeto e utilizará o Instrumento de Medição de Resultado (IMR), conforme modelo previsto no Anexo XXX, ou outro instrumento substituto para aferição da qualidade da prestação dos serviços, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:

a) não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

19.19.1 A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para a avaliação da prestação dos serviços.

16.20. Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o nível de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à CONTRATADA a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

16.21. O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da execução do objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.

16.22. Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.

16.23. A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador.

16.24. Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço em relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatório.

16.25. O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestação dos serviços.

16.26. O representante da Contratante deverá ter a qualificação necessária para o acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato.

16.27. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios previstos neste Projeto Básico.

16.28. A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

Projeto Básico - Contratação Direta Apoio Administrativo (0012501763) SEI 25000.026558/2021-29 / pg. 13128

16.29. A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua relação detalhada, de acordo com o estabelecido neste Projeto Básico e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

16.30. O representante da CONTRATANTE deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.

16.31. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela CONTRATADA, incluindo o descumprimento das obrigações trabalhistas, não recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias ou para com o FGTS ou a não manutenção das condições de habilitação, ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas no instrumento convocatório e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, conforme disposto nos arts. 77 e 80 da Lei nº 8.666, de 1993.

16.32. Caso não seja apresentada a documentação comprobatória do cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS, a CONTRATANTE comunicará o fato à CONTRATADA e reterá o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada.

16.33. Não havendo quitação das obrigações por parte da CONTRATADA no prazo de quinze dias, a CONTRATANTE poderá efetuar o pagamento das obrigações diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execução dos serviços objeto do contrato.

16.34. O sindicato representante da categoria do trabalhador deverá ser notificado pela CONTRATANTE para acompanhar o pagamento das verbas mencionadas.

16.35. Tais pagamentos não configuram vínculo empregatício ou implicam a assunção de responsabilidade por quaisquer obrigações dele decorrentes entre a contratante e os empregados da contratada.

16.36. O contrato só será considerado integralmente cumprido após a comprovação, pela CONTRATADA, do pagamento de todas as obrigações trabalhistas, sociais e previdenciárias e para com o FGTS referentes à mão de obra alocada em sua execução, inclusive quanto às verbas rescisórias.

16.37. As disposições previstas neste Projeto Básico não excluem o disposto no Anexo VIII da Instrução Normativa SLTI/MP nº 05, de 2017, aplicável no que for pertinente à contratação.

17. DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO (modelo novo CJU)

17.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos serviços, nos termos abaixo.
17.2. No prazo de até 5 dias corridos do adimplemento da parcela, a CONTRATADA deverá entregar toda a documentação comprobatória do cumprimento da obrigação contratual;
17.3. O recebimento provisório será realizado pelo fiscal técnico, administrativo e setorial ou pela equipe de fiscalização após a entrega da documentação acima, da seguinte forma:

Projeto Básico - Contratação Direta Apoio Administrativo (0012501763) SEI 25100.026558/2022-29 / pg. 14129

a) A contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo serviço, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem necessários.
b) Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período mensal, o fiscal técnico do contrato deverá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos no ato convocatório, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.
c) A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.
d) O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.
e) Da mesma forma, ao final de cada período de faturamento mensal, o fiscal administrativo deverá verificar as rotinas previstas no Anexo VIII-B da IN SEGES/MP nº 5/2017, no que forem aplicáveis à presente contratação, emitindo relatório que será encaminhado ao gestor do contrato;
f) No prazo de até 10 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalização deverá elaborar Relatório Circunstanciado em consonância com suas atribuições, e encaminhá-lo ao gestor do contrato.
g) quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o relatório circunstanciado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.
h) Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do relatório circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último.
i) Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo anterior não ser procedida tempestivamente, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento provisório no dia do esgotamento do prazo.

17.4. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisório dos serviços, o Gestor do Contrato deverá providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execução dos serviços, obedecendo as seguintes diretrizes:

a) Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções;
b) Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e
c) Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização, com base no Instrumento de Medição de Resultado (IMR), ou instrumento substituto.

17.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, ou, em qualquer época, das garantias

Projeto Básico - Contratação Direta Apoio Administrativo (0012501766027763) SEI 25100.026658/2022-29 / pg. 14 5130

concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

17.6. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Projeto Básico e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades.

18. DO PAGAMENTO (modelo novo CJU)

18.1. 18.1 O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

a) Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

18.2. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do serviço, conforme este Projeto Básico.

18.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.

a) Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

18.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;
b) a data da emissão;
c) os dados do contrato e do órgão contratante;
d) o período de prestação dos serviços;
e) o valor a pagar; e
f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

18.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante;

18.6. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de 2017, será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

a) não produziu os resultados acordados;
b) deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida;
c) deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

18.7. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

18.8. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

18.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no

Projeto Básico - Contratação Direta Apoio Administrativo (0012501766027763) SEI 25000.026558/2022-29 / pg. 16131

mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

18.10. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

18.11. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

18.12. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

18.13. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.

a) Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.

18.14. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, em especial a prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de 1993, nos termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

18.15. É vedado o pagamento, a qualquer título, por serviços prestados, à empresa privada que tenha em seu quadro societário servidor público da ativa do órgão contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente.

18.16. A parcela mensal a ser paga a título de aviso prévio trabalhado e indenizado corresponderá, no primeiro ano de contratação, ao percentual originalmente fixado na planilha de preços.

a) Não tendo havido a incidência de custos com aviso prévio trabalhado e indenizado, a prorrogação contratual seguinte deverá prever o pagamento do percentual máximo equivalente a 03 (três) dias a mais por ano de serviço, até o limite compatível com o prazo total de vigência contratual.
b) A adequação de pagamento de que trata o subitem anterior deverá ser prevista em termo aditivo.
c) Caso tenha ocorrido a incidência parcial ou total dos custos com aviso prévio trabalhado e/ou indenizado no primeiro ano de contratação, tais rubricas deverão ser mantidas na planilha de forma complementar/proporcional, devendo o órgão contratante esclarecer a metodologia de cálculo adotada.

18.17. A Contratante providenciará o desconto na fatura a ser paga do valor global pago a título de vale-transporte em relação aos empregados da Contratada que expressamente optaram por não receber o benefício previsto na Lei nº 7.418, de 16 de dezembro de 1985, regulamentado pelo Decreto nº 95.247, de 17 de novembro de 1987.

18.18. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

Projeto Básico - Contratação Direção Ação 1 (0072501763) SEI 25100.026558/2022-29 / pg. 14

$$I = (TX) \qquad I = \frac{(6/100)}{365} \qquad I = 0{,}00016438$$

TX = Percentual da taxa anual = 6%

19. DA CONTA-DEPÓSITO VINCULADA

19.1. Para atendimento ao disposto no art. 18 da IN SEGES/MP N. 5/2017, as regras acerca da Conta-Depósito Vinculada a que se refere o Anexo XII da IN SEGES/MP n. 5/2017 são as estabelecidas neste Projeto Básico.

19.2. A futura Contratada deve autorizar a Administração contratante, no momento da assinatura do contrato, a fazer o desconto nas faturas e realizar os pagamentos dos salários e demais verbas trabalhistas diretamente aos trabalhadores, bem como das contribuições previdenciárias e do FGTS, quando não demonstrado o cumprimento tempestivo e regular dessas obrigações, até o momento da regularização, sem prejuízo das sanções cabíveis.

a) Quando não for possível a realização desses pagamentos pela própria Administração (ex.: por falta da documentação pertinente, tais como folha de pagamento, rescisões dos contratos e guias de recolhimento), os valores retidos cautelarmente serão depositados junto à Justiça do Trabalho, com o objetivo de serem utilizados exclusivamente no pagamento de salários e das demais verbas trabalhistas, bem como das contribuições sociais e FGTS decorrentes.

19.3. A CONTRATADA autorizará o provisionamento de valores para o pagamento das férias, 13º salário e rescisão contratual dos trabalhadores da contratada, bem como de suas repercussões trabalhistas, fundiárias e previdenciárias, que serão depositados pela contratante em conta-depósito vinculada específica, em nome do prestador dos serviços, bloqueada para movimentação, conforme disposto no anexo XII da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 2017, os quais somente serão liberados para o pagamento direto dessas verbas aos trabalhadores, nas condições estabelecidas no item 1.5 do anexo VII-B da referida norma.

19.4. O montante dos depósitos da conta vinculada, conforme item 2 do Anexo XII da IN SEGES/MP n. 5/2017 será igual ao somatório dos valores das provisões a seguir discriminadas, incidentes sobre a remuneração, cuja movimentação dependerá de autorização do órgão ou entidade promotora da licitação e será feita exclusivamente para o pagamento das respectivas obrigações:

a) 13º (décimo terceiro) salário;
b) Férias e um terço constitucional de férias;
c) Multa sobre o FGTS e contribuição social para as rescisões sem justa causa; e
d) Encargos sobre férias e 13º (décimo terceiro) salário.
e) Os percentuais de provisionamento e a forma de cálculo serão aqueles indicados no Anexo XII da IN SEGES/MP n. 5/2017.

19.5. O saldo da conta-depósito será remunerado pelo índice de correção da poupança pro rata die, conforme definido em Termo de Cooperação Técnica firmado entre o promotor desta licitação e instituição financeira. Eventual alteração da forma de correção implicará a revisão do Termo de Cooperação Técnica.

19.6. Os valores referentes às provisões mencionadas neste edital que sejam retidos por meio da conta-depósito, deixarão de compor o valor mensal a ser pago diretamente à empresa que vier a prestar os serviços.

19.7. Em caso de cobrança de tarifa ou encargos bancários para operacionalização da conta-depósito, os recursos atinentes a essas despesas serão debitados dos valores depositados.

19.8. A empresa contratada poderá solicitar a autorização do órgão ou entidade contratante para utilizar os valores da conta-depósito para o pagamento dos encargos trabalhistas previstos nos subitens acima ou de eventuais indenizações trabalhistas aos empregados, decorrentes de situações ocorridas durante a vigência do contrato.

Projeto Básico - Contratação Direta Apoio Administrativo (0012501763) SEI 25000.026558/2022-29 / pg. 14

a) Na situação do subitem acima, a empresa deverá apresentar os documentos comprobatórios da ocorrência das obrigações trabalhistas e seus respectivos prazos de vencimento. Somente após a confirmação da ocorrência da situação pela Administração, será expedida a autorização para a movimentação dos recursos creditados na conta-depósito vinculada, que será encaminhada à Instituição Financeira no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data da apresentação dos documentos comprobatórios pela empresa.
b) A autorização de movimentação deverá especificar que se destina exclusivamente para o pagamento dos encargos trabalhistas ou de eventual indenização trabalhista aos trabalhadores favorecidos.
c) A empresa deverá apresentar ao órgão ou entidade contratante, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, contados da movimentação, o comprovante das transferências bancárias realizadas para a quitação das obrigações trabalhistas.

19.9. O saldo remanescente dos recursos depositados na conta-depósito será liberado à respectiva titular no momento do encerramento do contrato, na presença do sindicato da categoria correspondente aos serviços contratados, quando couber, e após a comprovação da quitação de todos os encargos trabalhistas e previdenciários relativos ao serviço contratado, conforme item 15 da IN SEGES/MP n. 5/2017.

20. DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS EM SENTIDO AMPLO (REPACTUAÇÃO)

20.1. Visando à adequação aos novos preços praticados no mercado, desde que solicitado pela CONTRATADA e observado o interregno mínimo de 1 (um) ano contado na forma apresentada no subitem que se seguirá, o valor consignado no Termo de Contrato será repactuado, competindo à CONTRATADA justificar e comprovar a variação dos custos, apresentando memória de cálculo e planilhas apropriadas para análise e posterior aprovação da CONTRATANTE, na forma estatuída no Decreto n° 9.507, de 2018, e nas disposições aplicáveis da Instrução Normativa SEGES/MP n° 5, de 2017.
20.2. A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quantas forem necessárias, em respeito ao princípio da anualidade do reajustamento dos preços da contratação, podendo ser realizada em momentos distintos para discutir a variação de custos que tenham sua anualidade resultante em datas diferenciadas, tais como os custos decorrentes da mão de obra e os custos decorrentes dos insumos necessários à execução do serviço.
20.3. O interregno mínimo de 1 (um) ano para a primeira repactuação será contado:
a) Para os custos relativos à mão de obra, vinculados à data-base da categoria profissional: a partir dos efeitos financeiros do acordo, dissídio ou convenção coletiva de trabalho, vigente à época da apresentação da proposta, relativo a cada categoria profissional abrangida pelo contrato;
b) Para os insumos discriminados na Planilha de Custos e Formação de Preços que estejam diretamente vinculados ao valor de preço público (tarifa): do último reajuste aprovado por autoridade governamental ou realizado por determinação legal ou normativa;
c) Para os demais custos, sujeitos à variação de preços do mercado (insumos não decorrentes da mão de obra): a partir da data limite para apresentação das propostas constante do Edital.

20.4. Nas repactuações subsequentes à primeira, o interregno de um ano será computado da última repactuação correspondente à mesma parcela objeto de nova solicitação. Entende-se como última repactuação, a data em que iniciados seus efeitos financeiros, independentemente daquela em que celebrada ou apostilada.

Projeto Básico - Contratação Direta Apoio Administrativo (0012501763) SEI 25000.026658/2022-29 / pg. 19134

20.5. O prazo para a CONTRATADA solicitar a repactuação encerra-se na data da prorrogação contratual subsequente ao novo acordo, dissídio ou convenção coletiva que fixar os novos custos de mão de obra da categoria profissional abrangida pelo contrato, ou na data do encerramento da vigência do contrato, caso não haja prorrogação.
20.6. Caso a CONTRATADA não solicite a repactuação tempestivamente, dentro do prazo acima fixado, ocorrerá a preclusão do direito à repactuação.
20.7. Nessas condições, se a vigência do contrato tiver sido prorrogada, nova repactuação só poderá ser pleiteada após o decurso de novo interregno mínimo de 1 (um) ano, contado:

a) da vigência do acordo, dissídio ou convenção coletiva anterior, em relação aos custos decorrentes de mão de obra;
b) do último reajuste aprovado por autoridade governamental ou realizado por determinação legal ou normativa, para os insumos discriminados na planilha de custos e formação de preços que estejam diretamente vinculados ao valor de preço público (tarifa);
c) do dia em que se completou um ou mais anos da apresentação da proposta, em relação aos custos sujeitos à variação de preços do mercado;

20.8. Caso, na data da prorrogação contratual, ainda não tenha sido celebrado o novo acordo, dissídio ou convenção coletiva da categoria, ou ainda não tenha sido possível à CONTRATANTE ou à CONTRATADA proceder aos cálculos devidos, deverá ser inserida cláusula no termo aditivo de prorrogação para resguardar o direito futuro à repactuação, a ser exercido tão logo se disponha dos valores reajustados, sob pena de preclusão.
20.9. Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, com datas base diferenciadas, a repactuação deverá ser dividida em tantas parcelas quantos forem os acordos, dissídios ou convenções coletivas das categorias envolvidas na contratação.
20.10. É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, sentença normativa, Acordo, Convenção e Dissídio Coletivo de Trabalho.
20.11. A CONTRATANTE não se vincula às disposições contidas em Acordos, Dissídios ou Convenções Coletivas que tratem do pagamento de participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria não trabalhista, de obrigações e direitos que somente se aplicam aos contratos com a Administração Pública, ou que estabeleçam direitos não previstos em lei, tais como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade.
20.12. Quando a repactuação se referir aos custos da mão de obra, a CONTRATADA efetuará a comprovação da variação dos custos dos serviços por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços, acompanhada da apresentação do novo acordo, dissídio ou convenção coletiva da categoria profissional abrangida pelo contrato.
20.13. Quando a repactuação solicitada pela CONTRATADA se referir aos custos sujeitos à variação dos preços de mercado (insumos não decorrentes da mão de obra), o respectivo aumento será apurado mediante a aplicação do índice de reajustamento IGP-M, com base na seguinte fórmula (art. 5º do Decreto n.º 1.054, de 1994):

R = V (I – Iº) / Iº, onde:
R = Valor do reajuste procurado;
V = Valor contratual correspondente à parcela dos insumos a ser reajustada;
Iº = índice inicial - refere-se ao índice de custos ou de preços correspondente à data fixada para entrega da proposta da licitação;
I = Índice relativo ao mês do reajustamento;

a) No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo; fica a

Projeto Básico - Contratação Direta Apoio Administrativo (0012501763) SEI 25000.026658/2022-29 / pg. 15/35

CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

b) Nas aferições finais, o índice utilizado para a repactuação dos insumos será, obrigatoriamente, o definitivo.

c) Caso o índice estabelecido para a repactuação de insumos venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

d) Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente dos insumos e materiais, por meio de termo aditivo.

e) Independentemente do requerimento de repactuação dos custos com insumos, a CONTRATANTE verificará, a cada anualidade, se houve deflação do índice adotado que justifique o recálculo dos custos em valor menor, promovendo, em caso positivo, a redução dos valores correspondentes da planilha contratual.

20.14. Os novos valores contratuais decorrentes das repactuações terão suas vigências iniciadas observando-se o seguinte:

a) a partir da ocorrência do fato gerador que deu causa à repactuação;

b) em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem de periodicidade para concessão das próximas repactuações futuras; ou

c) em data anterior à ocorrência do fato gerador, exclusivamente quando a repactuação envolver revisão do custo de mão de obra em que o próprio fato gerador, na forma de acordo, dissídio ou convenção coletiva, ou sentença normativa, contemplar data de vigência retroativa, podendo esta ser considerada para efeito de compensação do pagamento devido, assim como para a contagem da anualidade em repactuações futuras.

20.15. Os efeitos financeiros da repactuação ficarão restritos exclusivamente aos itens que a motivaram, e apenas em relação à diferença porventura existente.

20.16. A decisão sobre o pedido de repactuação deve ser feita no prazo máximo de sessenta dias, contados a partir da solicitação e da entrega dos comprovantes de variação dos custos.

20.17. O prazo referido no subitem anterior ficará suspenso enquanto a CONTRATADA não cumprir os atos ou apresentar a documentação solicitada pela CONTRATANTE para a comprovação da variação dos custos.

20.18. As repactuações serão formalizadas por meio de apostilamento, exceto quando coincidirem com a prorrogação contratual, caso em que deverão ser formalizadas por aditamento ao contrato.

20.19. O CONTRATADO deverá complementar a garantia contratual anteriormente prestada, de modo que se mantenha a proporção de 5% (cinco por cento) em relação ao valor contratado, como condição para a repactuação, nos termos da alínea K do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n. 5/2017.

21. GARANTIA DA EXECUÇÃO

21.1. O adjudicatário prestará garantia de execução do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, com validade durante a execução do contrato e por 90 (noventa) dias após o término da vigência contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

21.2. No prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada deverá apresentar comprovante de prestação de garantia, podendo optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária.

a) A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento).

Projeto Básico - Contratação Direta Apoio Administrativo (0012501763) SEI 25000026587202129 / pg. 15
Processo Nº 25000026587/2021-29 (0012501763) SEI 1136

b) O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

21.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um período de 90 dias após o término da vigência contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP nº 5/2017.

a) A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
b) prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;
c) prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;
d) multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e
e) obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não adimplidas pela contratada, quando couber.

21.4. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no item anterior, observada a legislação que rege a matéria.

21.5. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, em conta específica na Caixa Econômica Federal, com correção monetária.

21.6. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

21.7. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.

21.8. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser ajustada à nova situação ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação.

21.9. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 15(quinze) dias úteis, contados da data em que for notificada.

21.10. A Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.

21.11. Será considerada extinta a garantia:

a) com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato;
b) no prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência do contrato, caso a Administração não comunique a ocorrência de sinistros, quando o prazo será ampliado, nos termos da comunicação, conforme estabelecido na alínea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n. 05/2017.

21.12. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada.

21.13. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste TR.

21.14. A garantia da contratação somente será liberada ante a comprovação de que a empresa pagou todas as verbas rescisórias decorrentes da contratação, e que, caso esse pagamento não ocorra até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência contratual, a garantia será utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas, incluindo suas repercussões previdenciárias e relativas ao FGTS, conforme estabelecido no art. 8º, VI do Decreto nº 9.507, de 2018, observada a legislação que rege a matéria.

Projeto Básico - Contratação Direta Apoio Administrativo (0012501763) SEI 25000.026658/2021-29 / pg. 15/37 152137

a) Também poderá haver liberação da garantia se a empresa comprovar que os empregados serão realocados em outra atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a interrupção do contrato de trabalho

21.15. Por ocasião do encerramento da prestação dos serviços contratados, a Administração Contratante poderá utilizar o valor da garantia prestada para o pagamento direto aos trabalhadores vinculados ao contrato no caso da não comprovação: (1) do pagamento das respectivas verbas rescisórias ou (2) da realocação dos trabalhadores em outra atividade de prestação de serviços, nos termos da alínea "j do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n. 5/2017.

22. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

22.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a CONTRATADA que:

a) inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

b) ensejar o retardamento da execução do objeto;

c) falhar ou fraudar na execução do contrato;

d) comportar-se de modo inidôneo; ou

e) cometer fraude fiscal.

22.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

a) **Advertência por escrito**, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para o serviço contratado;

b) **Multa de**:

22.2.b.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

22.2.b.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecução parcial da obrigação assumida;

22.2.b.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida;

22.2.b.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das **tabelas 1 e 2**, abaixo; e

22.2.b.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação),

Projeto Básico - Contratação Direta Apoio Administrativo (0012501763) SEI 25000.026558/2022-29 / pg. 15

observado o máximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a Administração CONTRATANTE a promover a rescisão do contrato;

22.2.b.6. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si.

c) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

d) Sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União, com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos.

22.2.d.1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no subitem 22.1 deste Termo de Referência

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

22.3. As sanções previstas nos subitens 22.2.1, 22.2.3, 22.2.4 e 22.2.5 poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

22.4. Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1

GRAU	CORRESPONDÊNCIA
1	0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2	0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3	0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4	1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5	3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

Tabela 2

INFRAÇÃO		
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**GRAU**
1	Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão corporal ou consequências letais, por ocorrência;	05

Projeto Básico - Contratação Direta Aporte 1 (00206107663) SEI 25000.016537/2022-29 / pg. 154139

2	Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços contratuais por dia e por unidade de atendimento;	04
3	Manter funcionário sem qualificação para executar os serviços contratados, por empregado e por dia;	03
4	Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização, por serviço e por dia;	02
5	Retirar funcionários ou encarregados do serviço durante o expediente, sem a anuência prévia do CONTRATANTE, por empregado e por dia;	03
Para os itens a seguir, deixar de:		
6	Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal, por funcionário e por dia;	01
7	Cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão fiscalizador, por ocorrência;	02
8	Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou não atenda às necessidades do serviço, por funcionário e por dia;	01
9	Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos nesta tabela de multas, após reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador, por item e por ocorrência;	03
10	Indicar e manter durante a execução do contrato os prepostos previstos no edital/contrato;	01
11	Providenciar treinamento para seus funcionários conforme previsto na relação de obrigações da CONTRATADA	01

22.5. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:

a) tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b) tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

Projeto Básico - Contratação Direta Apoio Administrativo (0012501763) SEI 25000.026658/2022-29 / pg. 15140

c) demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

22.6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

22.7. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.

a) Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

22.8. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

22.9. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

22.10. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.

22.11. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

22.12. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

Projeto Básico - Contratação Direta Apoio Administrativo (0012501766027763) SEI 25100.026558/2022-29 / pg. 15

22.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

23. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

23.1. As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista são as usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.
23.2. Os critérios de qualificação econômica a serem atendidos pelo fornecedor estão previstos no edital.
23.3. Os critérios de qualificação técnica a serem atendidos pelo fornecedor estão detalhados **no item 24.**
23.4. O critério de julgamento da proposta é o menor preço global.

24. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES DE HABILITAÇÃO

24.1. Para participação no certame, além da documentação contida na legislação que rege a matéria o interessado deverá comprovar seguinte:

24.2. A aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação, através da apresentação de Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome do licitante que comprove(m) a prestação de serviços em unidades públicas ou privadas com contingente mínimo igual ou superior a 50 % (cinquenta por cento) do quantitativo total de postos independentemente da categoria, por período não inferior a três anos. Será admitido o somatório de atestados.

24.3. Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente;

24.4. Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução, exceto se firmado para ser executado em prazo inferior.

24.5. Para a comprovação da experiência mínima de 3 (três) anos, será aceito o somatório de atestados de períodos diferentes.

24.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos Termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943.

24.7. Comprovação, por ocasião da assinatura do contrato, de possuir em seu quadro profissional de nível superior, devidamente registrado no respectivo Conselho, que será o responsável técnico para acompanhar a execução dos serviços, mediante a apresentação da cópia do contrato de trabalho, Carteira de Trabalho ou Registro de Empregados ou, ainda, do Contrato de Prestação de Serviços. Em caso de dirigente, sócio da empresa licitante, comprovação no Contrato Social, Certidão da Junta Comercial ou Ato Constitutivo da empresa devidamente atualizado.

24.8. Comprovação de possuir Capital Circulante Líquido (CCL) ou Capital de Giro (Ativo Circulante – Passivo Circulante) de, no mínimo, 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do valor da proposta para a contratação ou item pertinente, tendo por base o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis do último exercício social;

Projeto Básico - Contratação Direta Apoio Administrativo (0012501763) SEI 25100.026658/2022-29 / pg. 15

24.9. Comprovação de patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor da proposta da contratação (somatório de itens vencidos), por meio da apresentação do balanço patrimonial e demonstrações contáveis do último exercício social, apresentados na forma da lei, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta.

24.10. Comprovação, por meio de declaração, da relação de compromissos assumidos, de que 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data da sessão pública de abertura deste Pregão, não é superior ao Patrimônio Líquido do licitante, conforme Anexo VIII da Instrução Normativa Nº 02, de 30 de abril de 2008 – MPOG e a Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 05/2017.

25. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS.

25.1. O valor de referência para a contratação será R$... (...), conforme detalhamento de custos constante no Anexo V.

26. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A dotação orçamentária destinada à execução do objeto desta licitação correrá à conta dos recursos específicos consignados no orçamento do Ministério da Saúde, definidos a seguir:

a) **Superintendência Estadual do Ministério da Saúde – Rio de Janeiro**
PROGRAMA DE TRABALHO:
FONTE:
NATUREZA DE DESPESA: 339037

27. DOCUMENTOS INTEGRANTES DESTE PROJETO BÁSICO

27.1. Anexo I – Check-List de Acompanhamento da Execução do Serviço
27.2. Anexo I - A – Formulário de Avaliação de Qualidade dos Serviços Administrativos
27.3. Anexo I - B – Relatório Mensal de Avaliação de Qualidade dos Serviços Administrativos
27.4. Anexo II – Modelo de Ordem de Início de Serviço
27.5. Anexo III - POSTOS DE TRABALHO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
27.6. Anexo IV –Quadro de alocação dos postos de trabalho
27.7. Anexo V - Planilhas de detalhamento do preço de referência para a contratação

Rio de janeiro, ____ de _____ de 2020.

_____ _____
Serviço de Recursos Humanos Coordenador de Administração

_____
Superintendente

Projeto Básico - Contratação Direta Aporte 1 (00226076687763) SEI 25020.016537/2021-29 / pg. 158143

ANEXO I – Check-List de Acompanhamento da Execução do Serviço

1. DESCRIÇÃO DO PROCESSO

1.1. Cabe à Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro, por meio da equipe responsável pela fiscalização do contrato e com base no **Formulário de Avaliação de Qualidade dos Serviços (ANEXO I - A)**, efetuar o acompanhamento diário do serviço prestado, registrando e arquivando as informações de forma a embasar a avaliação mensal da Contratada.

1.2. O Fiscal do Contrato deverá consolidar, mensalmente, e com base em todos os **Formulários de Avaliação de Qualidade dos Serviços (ANEXO I - B)** gerados durante este período, a avaliação de desempenho da Contratada frente ao contrato firmado aplicando as penalidades cabíveis previstas neste procedimento.

1.3. Cabe ao Fiscal do Contrato encaminhar mensalmente à Contratada, no fechamento das medições, **Quadro Resumo** demonstrando de forma acumulada e mês a mês, a performance global da Contratada em relação aos conceitos alcançados pela mesma.

1.4. Cabe ao Fiscal do Contrato emitir, mensalmente e quando solicitada, a Avaliação de Desempenho do Fornecedor Parcial ou Final, consultando o Quadro Resumo e conceituando a Contratada como segue:

Avaliação do Resultado		
Conceito padrão	Percentual de Adequação	Impacto financeiro (% de desconto na fatura mensal)
A	100 - 90	Sem impacto
B	89 - 80	5%
C	79 - 70	10%
D	<69	20%

Projeto Básico - Contratação Direta Apoio Administrativo (0012501763) SEI 25000.026558/2022-29 / pg. 15
Processo Nº 25000.026558/2022-29 / pg. 159144

Anexo I - A – Formulário de Avaliação de Qualidade dos Serviços Administrativos

Responsável pela Fiscalização:	Mês de Referência:	Data:
Contratada:		Nº do Contrato:

Itens de Avaliação conforme INSTRUÇÂO NORMATIVA MP nº 2, De 30 de Abril de 2008 – DOU De 23/05/2008 e a Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 05/2017

	Avaliação dos Administrativos	**Adequado**	**Inadequado**
1	Assiduidade		
2	Pontualidade		
3	Higiene pessoal		
4	Uniformizado		
5	Qualidade do uniforme		
6	Identificado por crachá		
7	Aparência pessoal adequada: barbeado, cabelos aparados e limpos		
8	Tratamento dispensado ao público quando da execução do serviço		
	Mão de obra disponibilizada e sua reposição e substituição	**Adequado**	**Inadequado**
9	Fornecimento da mão de obra nas quantidades e especificações estabelecidas no TR		
10	Reposição de posto de trabalho descoberto em até 2 horas, conforme especificado no TR		
11	Substituição de funcionário não adequado às necessidades da prestação do serviço		
	Uniformes, equipamentos, sistemas, manutenção e conservação	**Adequado**	**Inadequado**
12	Sistema de Controle de Frequência funcionando adequadamente		
13	Disponibilidade de Uniformes		
14	Disponibilidade de equipamentos de rádio		
	Execução dos Serviços	**Adequado**	**Inadequado**
15	Registrar no Livro de Ocorrências as irregularidades verificadas		
16	Comunicar imediatamente as anormalidade e irregularidades verificadas		

Resultado (Somatório das avaliações)		
Total de Itens Avaliados	16	
Percentual de Adequações Observadas (Somatório das Adequações/Total de Itens Avaliados)		

Percentual de Adequações:	Assinatura do Responsável pela Fiscalização:	Assinatura do Responsável da Contratada:

Projeto Básico - Contratação Direta Apoio Administrativo (0012501763) SEI 25000.026558/2022-29 / pg. 16

MINISTÉRIO DA SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO RIO DE JANEIRO

Anexo I - B – Relatório Mensal de Avaliação de Qualidade dos Serviços Administrativos

Responsável pela Fiscalização:	Mês de Referência:	Data:
Contratada:	Nº do Contrato:	

Itens de Avaliação conforme INSTRUÇÂO NORMATIVA MP nº 2, De 30 de Abril de 2008 – DOU De 23/05/2008 e a Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 05/2017

Tabela de Consolidação das Avaliações Diárias			
Nº da Avaliação	Data da Avaliação	Quantidade de Itens Avaliados (A)	Total de Adequações (B)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
Total Geral		-	-
Resultado das Avaliações Mensais (C) = (B)/(A) x100		%	

Obs.
Havendo casas decimais na porcentagem total das avaliações mensais (C), arredondar para o percentual inteiro abaixo, exemplo: 89,47%=89%

Avaliação do Resultado		
Conceito padrão	Percentual de Adequação	Impacto financeiro (% de desconto na fatura mensal)
A	100 - 90	Sem impacto
B	89 - 80	5%
C	79 - 70	10%
D	<69	20%

_____ Assinatura do Fiscal de Contrato

_____ Assinatura do Preposto

Projeto Básico - Contratação Direta Aporte 1 (00226107663) SEI 25000.016553/2022-29 / pg. 161146

MINISTÉRIO DA SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO RIO DE JANEIRO

Anexo II – Modelo de Ordem de Início de Serviço

TERMO DE INÍCIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 25001.013744/2020-67

A Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro autoriza o início da execução dos serviços nesta unidade de acordo com o especificado abaixo:

CONTRATADA:
CNPJ:
CONTRATO Nº:
DATA DE INÍCIO DA EXECUÇÃO: _____/_____/_____
TELEFONE:
FISCAL DO CONTRATO: (NOME) /(MATRICULA SIAPE Nº XXX)

OBJETO: Seleção de empresas especializadas na prestação continuada de serviços de mão de obra dedicada para entrega, organização e guarda de documentos, recepção, atendimento, secretariado e outros de natureza administrativa e operacional, a ser prestado naSuperintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro

Posto de Trabalho	Custo Funcionário	Custo Posto	Qtd Postos	Valor Total
	R$ -	R$ -		R$ -
	R$ -	R$ -		R$ -
	R$ -	R$ -		R$ -
	R$ -	R$ -		R$ -
	R$ -	R$ -		R$ -
Custo Mensal				**R$ -**
Custo Anual				**R$ -**

Projeto Básico - Contratação Direta Aporte 1 (00226107663) SEI 25001.013744/2020-67 / pg. 162147

ANEXO III - POSTOS DE TRABALHO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

1 - AUXILIAR DE ALMOXARIFADO

Carga Horária: 44 horas semanais
Escolaridade: Ensino médio completo

Atribuições:

- Recepcionar, conferir e armazenar produtos e materiais no depósito.
- Fazer os lançamentos da movimentação de entradas e saídas e controlar estoques.
- Distribuir produtos e materiais a serem expedidos.
- Organizar o almoxarifado para facilitar amovimentação dos itens armazenados e a armazenar, preservando o estoque limpo e organizado.
- Empacotar oudesempacotar os produtos,
- realizar expedição materiais e produtos, examinando-os, providenciando os despachos dosmesmos e auxiliar no processo de logística.

2 - AUXILIAR DE ARQUIVO

Carga Horária: 44 horas semanais
Escolaridade: Ensino médio completo

Atribuições:

- Organizar documentos e informações.
- Orientar usuários e os auxiliar na recuperação de dados e informações.
- Disponibilizar fonte de dados para usuários.
- Arquivar documentos, classificando-os segundo critérios apropriados para armazená-los e conservá-los.
- Prestar serviço de comutação, alimentar base de dados e elaborar estatísticas.
- Executar tarefas relacionadas com a elaboração e manutenção de arquivos, podendo ainda, operar equipamentos reprográficos, recuperar e preservar as informações por meio digital, magnético ou papel.

3 - OPERADOR DE MÁQUINA REPROGRÁFICA

Carga Horária: 44 horas semanais
Escolaridade: Ensino médio completo

Atribuições:

- Auxiliar nas atividades operacionais de suporte nas áreas de expedição, recebimento, conferência, distribuição dos materiais nos fluxos de entrada e saída da Gráfica;
- Realizar fotocópias nas máquinas reprográficas com todas as opções disponíveis;
- Operar máquinas digitais com as funções de copiadora, impressora de grande porte, digitalizador (scanner) e operar máquinas fotocopiadoras complexas;
- Executar tarefas relacionadas com a elaboração e manutenção de arquivos;
- Auxiliar na organização, expedição, reprografia, recebimento e distribuição de documentos e processos.

4–OPERADOR DE CARGA E DESCARGA

Carga Horária: 44 horas semanais
Escolaridade: não requer nenhum nível de escolaridade

Atribuições:

- Preparar cargas e descargas de mercadorias,

Projeto Básico - Contratação Direta Aporte 1 (00226076682763) SEI 25000.016553/2022-29 / pg. 163148

- Movimentar mercadorias e cargas
- Entregar e coletar encomendas
- Realizar atividades de limpeza e conservação nos armazéns

5 - RECEPCIONISTA

Carga Horária: 44 horas semanais
Escolaridade: Ensino médio completo; conhecimento na área de informática (básico) e curso de recepcionista ou experiência de no mínimo um ano na área específica.

Atribuições:

- Atendimento, pessoal e telefônico, ao público interno e externo;
- Desenvolver atividades de recepção, atendimento e informações ao usuário de acordo com as normas que regem a Administração Pública em consonância com os princípios do SUS;
- Redação de documentos simples de rotina, utilização dos recursos tecnológicos na elaboração e recepção de documentos e informações;
- Executar outras tarefas de acordo com as necessidades de cada setor.

6 - SUPERVISOR

Carga Horária: 44 horas semanais
Escolaridade: Ensino médio completo; conhecimento na área de informática (básico) e experiência de 3 a 4 anos

Atribuições:

- Supervisionar rotinas administrativas
- Auxiliar o gestor e ficais do contrato
- Chefiar diretamente equipe de auxiliares administrativos, recepcionistas, operadores de máquina de reprográfica e contínuos.
- Coordenar serviços gerais administrativos
- Organizar documentos.

7–TÉCNICO EM SECRETARIADO

Carga Horária: 44 horas semanais
Escolaridade: Ensino médio completo e conhecimento na área de informática .

Atribuições:

- Revisar textos e documentos,
- Organizar as atividades gerais da área e assessorar o seu desenvolvimento.
- Coordenar a execução de tarefas,
- Redigir textos

8–ASSISTENTE DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS

8.1 Assistente nível médio

Carga horária: 44 horas semanais
Escolaridade: Ensino Médio completo; conhecimentos em Informática e curso especifico ou experiência mínima de 06 meses de atuação na área.

Atribuições:

- Prestar assistência ao Gestor e Fiscais de contratos
- Organizar as atividades gerais da área e assessorar o seu desenvolvimento.

Projeto Básico - Contratação Direta Aporte 1 (00226107662763) SEI 25020.016553/2022-29 / pg. 164149

- Coordenar a execução de tarefas,
- Redigir textos e relatórios de fiscalização
- Auxiliar os fiscais na instrução processual

8.2 Técnico em Edificações

Carga Horária: 44 horas semanais
Escolaridade: Curso técnico em edificações, com registro no CREA e um ano de experiência na área

Atribuições:

- Assistir a chefia no desempenho de suas funções, auxiliando na execução de suas tarefas administrativas e de fiscalização de contratos;
- Prestar assistência direta à chefia;
- Redigir documentos;
- Apoiar o desenvolvimento de projetos;
- Controlar os expedientes que chegam e saem do setor, para que tenham o conhecimento da chefia;
- Registro, distribuição, redação e digitação de correspondência ou documentos de rotina;
- Arquivar e armazenar os documentos, prontuários e informações;
- Atualizar e alimentar sistemas, planilhas e afins com dados relacionados à rotina do setor;
- Realizar pesquisas e levantamentos para subsidiar tomadas de decisões;
- Realizar demais atividades, pertinentes ao desempenho das atribuições da função.
- **Técnico em Edificações:** além das atividades descritas acima, deverão auxiliar o desenvolvimento de projetos voltados para a manutenção predial, planejar a execução, orçar e auxiliar o fiscal na supervisão da execução de obras e serviços.

Projeto Básico - Contratação Direta Aporte 1 (00206016682763) SEI 25000016553/2022-29 / pg. 165150

ANEXO IV - PLANILHAS DESCRITIVAS DO QUANTITATIVO DE VAGAS

Item	CATSER	Descrição do Item (Objeto)	CBO	Quantidade
1	5380	AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	4141-05 (Almoxarife)	1
2	5380	AUXILIAR DE ARQUIVO	4151-05 (Arquivista de Documentos)	10
3	5380	OPERADOR DE MÁQUINAREPROGRÁFICA	4151-30 (Operador de máquina copiadora)	2
4	5380	OPERADOR DE CARGA EDESCARGA	7832-10 (Carregador-Armazém)	10
5	5380	RECEPCIONISTA	4221-05 (Recepcionista em geral):	28
			SAMAP CATRACA - 05	
			SAMAP PROTOCOLO - 01	
			CEN. DE ATENDIMENTO - 09	
			GABINETE SEGEP - 01	
			PERICIA MEDICA - 06	
			SEMS/RJ - 06	
6	5380	SUPERVISOR	4101-05 (Encarregado Administrativo)	1
7	5380	TÉCNICO EM SECRETARIADO	3515-05 (Técnico em Secretariado):	15
			SEMS/RJ - 03	
			COAD - 02	
			CGHOSP - 01	
			CGAS - 01	
			CGTRAF - 01	
			SEGEP -01	
			DICON -01	
			DICOR - 01	
			SEAUD -01	
			DATASUS - 02	
			DMID -01	
			SAMAP -01	
8		ASSISTENTE DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS	4110-10 (TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES)	3
			3121-05 (Assistente NIVEL MEDIO)	3
QUANTIDADE TOTAL DE POSTOS				**74**

Projeto Básico - Contratação Direta Apoio Administrativo (00220017602763) SEI 25000.026558/2022-29 / pg. 16151

ANEXO V - Planilhas de detalhamento do preço de referência para a contratação

PDF em anexo

Projeto Básico - Contratação Direta Aporte 1 (00206076682763) SEI 25000.016553/2022-29 / pg. 167152

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS
Processo Nº
Licitação Nº
Data da apresentação da proposta (dia/mês/ano): ___/___/_____
Data de apresentação da proposta (mês/ano)
Município/UF:
Ano Acordo,Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo:
Nº de meses de execução contratual:
Mão-de-obra vinculada à execução contratual
Identificação do Serviço: **Prestação continuada de serviço APOIO ADMINISTRATIVO**
Salário para o cálculo de insalubridade (quando couber):
Salário Normativo da Categoria Profissional:
Categoria profissional (vinculada à execução contratual):
Data base da categoria (dia/mês/ano):

VALOR MENSAL DO SERVIÇO			
MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL			
FUNÇÕES	**QUANTIDADE**	**CUSTO POR EMPREGADO**	**CUSTO TOTAL**
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	1		
AUXILIAR DE ARQUIVO	10		
OPERADOR DE MÁQUINA REPROGRÁFICA	2		
OPERADOR DE CARGA EDESCARGA	10		
RECEPCIONISTA	28		
SUPERVISOR	1		
TÉCNICO EM SECRETARIADO	16		
ASSISTENTE DEFISCALIZAÇÃO DECONTRATOS - NIVEL MÉDIO	3		
ASSISTENTE DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS - TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES	3		
VALOR MENSAL DO SERVIÇO	**74**		**R$ -**

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

FUNÇÃO			AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	AUXILIAR DE ARQUIVO	OPERADOR DE MÁQUINA REPROGRÁFICA	OPERADOR DE CARGA E DdescarGA	RECEPCIONISTA	SUPERVISOR	TÉCNICO EM SECRETARIADO	ASSISTENTE DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS - NIVEL MÉDIO	ASSISTENTE DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS - TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES
QUANTIDADE DE EMPREGADO			1	10	2	10	28	1	16	3	3
REMUNERAÇÃO BASE DA FUNÇÃO											
MÓDULO 1 - REMUNERAÇÃO											
Item	**Composição da Remuneração**		VALOR (R$)	VALOR (R$)	VALOR (R$)	VALOR (R$)	VALOR (R$)	VALOR (R$)	VALOR (R$)	VALOR (R$)	VALOR (R$)
1	Salário base										
2	Adicional de Periculosidade		R$ -							R$ -	
3	Adicional de Insalubridade		R$ -		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -		R$ -	R$ -
4	Adicional Noturno		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
5	Intervalo Intrajornada		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6	Súmula 444 TST		R$ -			R$ -			R$ -		
7	Outros (especificar)		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL DE REMUNERAÇÃO			R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
MÓDULO 2- INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA											
Item	**Benefícios Mensais**		VALOR (R$)	VALOR (R$)	VALOR (R$)	VALOR (R$)	VALOR (R$)	VALOR (R$)	VALOR (R$)	VALOR (R$)	VALOR (R$)
8	Transporte										
9	Auxílio alimentação (Vales, cesta básica etc.)										
10	Cesta Natalina		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
11	Auxílio Creche		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
12	Assistência médica e familiar		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
13	Benefício Social Familiar		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL DE INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA			R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
MÓDULO 3 - INSUMOS DIVERSOS											
Item	**Descrição**		VALOR (R$)	VALOR (R$)	VALOR (R$)	VALOR (R$)	VALOR (R$)	VALOR (R$)	VALOR (R$)	VALOR (R$)	VALOR (R$)
14	Uniformes										
15	EPI´s										
TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS			R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS											
Item	**Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários , FGTS e Outras Contribuições**	%	VALOR (R$)	VALOR (R$)	VALOR (R$)	VALOR (R$)	VALOR (R$)	VALOR (R$)	VALOR (R$)	VALOR (R$)	VALOR (R$)
16	Previdência Social	20,00%	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
17	F.G.T.S. e Contribuição Social	8,00%	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
18	Salário Educação	2,50%	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
19	SESI/SESC	1,50%	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
20	SENAI/SENAC	1,00%	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
21	INCRA	0,20%	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
22	Seguro Acidente de Trabalho e FAP **(RAT AJUSTADO - RELATÓRIO GFIP)**	3,00%	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
23	SEBRAE	0,60%	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Total do Submódulo 4.1		**36,80%**	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Item	**Submódulo 4.2 - 13º Salário e Adicional de Férias**	%									
24	Décimo-terceiro salário	8,33%	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
25	Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário	3,07%	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Total do Submódulo 4.2		**11,40%**	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Item	**Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade**	%									
26	Afastamento maternidade	0,03%	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
27	Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade	0,01%	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Total do Submódulo 4.3		**0,04%**	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Item	**Submódulo 4.4 - Provisão para Rescisão**	%									
28	Aviso prévio indenizado	0,42%	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
29	Incidência do FGTS s/aviso prévio indenizado	0,03%	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
30	Multa do FGTS do aviso prévio indenizado	4,35%	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
31	Aviso prévio trabalhado	1,94%	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
32	Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado	0,71%	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
33	Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado	0,08%	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Total do Submódulo 4.4		**7,54%**	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Item	**Submódulo 4.5 - Composiçao do Custo de Reposição do Profissional Ausente**	%									
34	Férias + Terço Constitucional de Férias (8,33+2,78)	11,11%	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -

Processo Dispensa de Licitação nº 90017/2025 (6008257706862) SEI 25011.037442/2025-21 / pg. 154
Planilha de Custos e Formação de Preços (6008257706862) SEI 25011.037442/2025-21 / pg. 169

35	Ausência por doença	1,66%	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
36	Licença paternidade	0,02%	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
37	Ausências legais	0,82%	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
38	Ausências por Acidente de trabalho	0,03%	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
39	Outros (especificar)	0,00%	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	Subtotal	13,64%	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
40	Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o Custo de reposição do profissional ausente	5,02%	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	Total do Submódulo 4.5	**18,66%**	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Item	**QUADRO RESUMO MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS**	%										
41	Encargos previdenciários, FGTS e Outras contribuições	36,80%	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
42	13º (décimo-terceiro) salário	11,40%	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
43	Afastamento maternidade	0,04%	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
44	Custo de rescisão	7,54%	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
45	Custo de reposição do profissional ausente	18,66%	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
46	Outros (especificar)	0,00%	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	TOTAL ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	**74,43%**	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO												
Item	**Custos indiretos, tributos e lucro**	**%**	VALOR (R$)	VALOR (R$)	VALOR (R$)	VALOR (R$)	VALOR (R$)	VALOR (R$)	VALOR (R$)	VALOR (R$)	VALOR (R$)	VALOR (R$)
47	Custos Indiretos	5,00%		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
48	Lucro	10,00%		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
49	Base de Cálculo para Tributos (valor total)			R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	A COFINS - Contribuição para Seguridade Social	7,60%		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	B PIS - Programa de Integração Social	1,65%		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	C ISSQN - Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza	5,00%		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	D Tributos Estaduais (Especificar)	0%								R$ -	R$ -	
	E Outros tributos (Especificar)	0%								R$ -	R$ -	
	TOTAL CUSTO INDIRETO, TRIBUTOS E LUCRO		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
MÓDULO 6 - QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO												
Item			VALOR (R$)	VALOR (R$)	VALOR (R$)	VALOR (R$)	VALOR (R$)	VALOR (R$)	VALOR (R$)	VALOR (R$)	VALOR (R$)	VALOR (R$)
50	Módulo 1 - Composição da Remuneração			R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
51	Módulo 2 - Insumos de mão-de-obra			R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
52	Módulo 3 - Insumos Diversos			R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
53	Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas			R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	Subtotal (50+51+52+53)			R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
54	Módulo 5 - Custos indiretos ,tributos e lucro			R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	VALOR TOTAL POR EMPREGADO			R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
VALIDAÇÕES:												
	QUANTIDADE DE EMPREGADO		**1**	**10**	**2**	**10**	**28**	**1**	**16**	**3**	**3**	
50	Módulo 1 - Composição da Remuneração		**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	
51	Módulo 2 - Insumos de mão-de-obra		**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	
52	Módulo 3 - Insumos Diversos		**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	
53	Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas		**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	
54	Módulo 5 - Custos indiretos ,tributos e lucro		**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	
TOTAL MENSAL DO SERVIÇO			**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	
TOTAL POR EMPREGADO			**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	
TOTAL TOTAL DO SERVIÇO (180 DIAS)			**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS				
Processo Nº				
Licitação Nº				
Data da apresentação da proposta (dia/mês/ano): ___/___/_____				
Data de apresentação da proposta (mês/ano)				
Município/UF:				
Ano Acordo,Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo:				
Nº de meses de execução contratual:				
Mão-de-obra vinculada à execução contratual				
Identificação do Serviço: **Prestação continuada de serviço de APOIO ADMINISTRATIVO**				
Salário para o cálculo de insalubridade (quando couber): **R$ 1.045,00 - Salário Mínimo Nacional**				
Salário Normativo da Categoria Profissional:				
Categoria profissional (vinculada à execução contratual):				
Data base da categoria (dia/mês/ano): **01 de março**				
EMPREGADOS				
DESCRIÇÃO		**CARGA HORÁRIA**	**QT**	**SALÁRIO**
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO		220		
TOTAL				
MÓDULO 1 - REMUNERAÇÃO				
Item	**Composição da Remuneração**	**Valor unitário**	**%**	**Valor (R$)**
1	Salário base			-
2	Adicional de Periculosidade			
3	Adicional de Insalubridade			
4	Adicional Noturno			
5	Intervalo Intrajornada			
6	Súmula 444 TST			
7	Outros (especificar)			
TOTAL DE REMUNERAÇÃO				**R$ -**
MÓDULO 2- INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA				
Item	**Benefícios Mensais**	**Valor unitário**	**Qt**	**Valor (R$)**
8	Transporte			
9	Vale Compras			
10				
11				
12				
13				
TOTAL DE INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA				**R$ -**
MÓDULO 3 - INSUMOS DIVERSOS				
Item	**Descrição**	**Valor Unitário**	**Qt**	**Valor (R$)**
14	Uniformes e EPI´s			
15	Ferramentas			
TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS				**-**
MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
Item	**Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários , FGTS e Outras Contribuições**		%	**Valor (R$)**
16	Previdência Social		20,00%	-
17	F.G.T.S. e Contribuição Social		8,00%	-
18	Salário Educação		2,50%	-
19	SESI/SESC		1,50%	-
20	SENAI/SENAC		1,00%	-
21	INCRA		0,20%	-
22	Seguro Acidente de Trabalho e FAP (RAT AJUSTADO - RELATÓRIO SEFIP/GFIP)		3,00%	-
23	SEBRAE		0,60%	-
Total do Submódulo 4.1			**36,80%**	**-**
Item	**Submódulo 4.2 - 13º Salário e Adicional de Férias**		%	**Valor (R$)**
24	Décimo-terceiro salário		8,33%	-
25	Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário		3,07%	-
Total do Submódulo 4.2			**11,40%**	**-**
Item	**Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade**		%	**Valor (R$)**
26	Afastamento maternidade		0,03%	-
27	Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade		0,01%	-
Total do Submódulo 4.3			**0,04%**	**-**
Item	**Submódulo 4.4 - Provisão para Rescisão**		%	**Valor (R$)**
28	Aviso prévio indenizado		0,42%	-
29	Incidência do FGTS s/aviso prévio indenizado		0,03%	-
30	Multa do FGTS do aviso prévio indenizado		4,35%	-
31	Aviso prévio trabalhado		1,94%	-
32	Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado		0,71%	-
33	Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado		0,08%	-
Total do Submódulo 4.4			**7,54%**	**-**
Item	**Submódulo 4.5 - Composiçao do Custo de Reposição do Profissional Ausente**		%	**Valor (R$)**
34	Férias		11,11%	-
35	Ausência por doença		1,66%	-
36	Licença paternidade		0,02%	-
37	Ausências legais		0,82%	-
38	Ausências por Acidente de trabalho		0,03%	-
39	Outros (especificar)		0,00%	-
Subtotal			13,64%	-
40	Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o Custo de reposição do profissional ausente		5,02%	-
Total do Submódulo 4.5			**18,66%**	**-**
Item	**Quadro Resumo Módulo 2 - Encargos Sociais e Trabalhistas**		%	**Valor (R$)**
41	Encargos previdenciários, FGTS e Outras contribuições		36,80%	-
42	13º (décimo-terceiro) salário		11,40%	-
43	Afastamento maternidade		0,04%	-
44	Custo de rescisão		7,54%	-
45	Custo de reposição do profissional ausente		18,66%	-
46	Outros (especificar)		0,00%	-
	TOTAL ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS		**74,43%**	**R$ -**
MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO				
Item	**Custos indiretos, tributos e lucro**		**%**	**Valor (R$)**
47	Custos Indiretos		5,00%	-
48	Lucro		10,00%	-

Processo Licitatório (0017608230862) SEI 25000037425/2021-99 / pg. 171

49	Tributos			-
	A	COFINS - Contribuição para Seguridade Social	7,60%	-
	B	PIS - Programa de Integração Social	1,65%	-
	C	ISSQN - Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza	5,00%	-
	D	Tributos Estaduais (Especificar)	%	
	E	Outros tributos (Especificar)	%	
TOTAL CUSTO INDIRETO, TRIBUTOS E LUCRO				**R$ -**
MÓDULO 6 - QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO				
Item	**Descrição**			**Valor (R$)**
50	Módulo 1 - Composição da Remuneração			-
51	Módulo 2 - Insumos de mão-de-obra			-
52	Módulo 3 - Insumos Diversos			-
53	Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas			-
Subtotal (50+51+52+53)				-
54	Módulo 5 - Custos indiretos ,tributos e lucro			-
VALOR TOTAL POR EMPREGADO				**-**

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS				
Processo Nº				
Licitação Nº				
Data da apresentação da proposta (dia/mês/ano): ___/___/_____				
Data de apresentação da proposta (mês/ano)				
Município/UF:				
Ano Acordo,Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo:				
Nº de meses de execução contratual:				
Mão-de-obra vinculada à execução contratual				
Identificação do Serviço: **Prestação continuada de serviço de APOIO ADMINISTRATIVO**				
Salário para o cálculo de insalubridade (quando couber): **R$ 1.045,00 - Salário Mínimo Nacional**				
Salário Normativo da Categoria Profissional:				
Categoria profissional (vinculada à execução contratual):				
Data base da categoria (dia/mês/ano): **01 de março**				
EMPREGADOS				
DESCRIÇÃO		**CARGA HORÁRIA**	**QT**	**SALÁRIO**
AUXILIAR DE ARQUIVO		220		
TOTAL				R$ -
MÓDULO 1 - REMUNERAÇÃO				
Item	**Composição da Remuneração**	**Valor unitário**	**%**	**Valor (R$)**
1	Salário base			-
2	Adicional de Periculosidade			
3	Adicional de Insalubridade			
4	Adicional Noturno			
5	Intervalo Intrajornada			
6	Súmula 444 TST			
7	Outros (especificar)			
TOTAL DE REMUNERAÇÃO				**R$ -**
MÓDULO 2- INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA				
Item	**Benefícios Mensais**	**Valor unitário**	**Qt**	**Valor (R$)**
8	Transporte			
9	Vale Compras			
10				
11				
12				
13				
TOTAL DE INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA				**R$ -**
MÓDULO 3 - INSUMOS DIVERSOS				
Item	**Descrição**	**Valor Unitário**	**Qt**	**Valor (R$)**
14	Uniformes e EPI´s			
15	Ferramentas			
TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS				**-**
MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
Item	**Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários , FGTS e Outras Contribuições**		%	**Valor (R$)**
16	Previdência Social		20,00%	-
17	F.G.T.S. e Contribuição Social		8,00%	-
18	Salário Educação		2,50%	-
19	SESI/SESC		1,50%	-
20	SENAI/SENAC		1,00%	-
21	INCRA		0,20%	-
22	Seguro Acidente de Trabalho e FAP (RAT AJUSTADO - RELATÓRIO SEFIP/GFIP)		3,00%	-
23	SEBRAE		0,60%	-
Total do Submódulo 4.1			**36,80%**	**-**
Item	**Submódulo 4.2 - 13º Salário e Adicional de Férias**		%	**Valor (R$)**
24	Décimo-terceiro salário		8,33%	-
25	Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário		3,07%	-
Total do Submódulo 4.2			**11,40%**	**-**
Item	**Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade**		%	**Valor (R$)**
26	Afastamento maternidade		0,03%	-
27	Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade		0,01%	-
Total do Submódulo 4.3			**0,04%**	**-**
Item	**Submódulo 4.4 - Provisão para Rescisão**		%	**Valor (R$)**
28	Aviso prévio indenizado		0,42%	-
29	Incidência do FGTS s/aviso prévio indenizado		0,03%	-
30	Multa do FGTS do aviso prévio indenizado		4,35%	-
31	Aviso prévio trabalhado		1,94%	-
32	Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado		0,71%	-
33	Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado		0,08%	-
Total do Submódulo 4.4			**7,54%**	**-**
Item	**Submódulo 4.5 - Composiçao do Custo de Reposição do Profissional Ausente**		%	**Valor (R$)**
34	Férias		11,11%	-
35	Ausência por doença		1,66%	-
36	Licença paternidade		0,02%	-
37	Ausências legais		0,82%	-
38	Ausências por Acidente de trabalho		0,03%	-
39	Outros (especificar)		0,00%	-
Subtotal			13,64%	-
40	Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o Custo de reposição do profissional ausente		5,02%	-
Total do Submódulo 4.5			**18,66%**	**-**
Item	**Quadro Resumo Módulo 2 - Encargos Sociais e Trabalhistas**		%	**Valor (R$)**
41	Encargos previdenciários, FGTS e Outras contribuições		36,80%	-
42	13º (décimo-terceiro) salário		11,40%	-
43	Afastamento maternidade		0,04%	-
44	Custo de rescisão		7,54%	-
45	Custo de reposição do profissional ausente		18,66%	-
46	Outros (especificar)		0,00%	-
	TOTAL ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS		**74,43%**	**R$ -**
MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO				
Item	**Custos indiretos, tributos e lucro**		**%**	**Valor (R$)**
47	Custos Indiretos		5,00%	-
48	Lucro		10,00%	-

Processo Licitatório (0017608230862) SEI 25100.425526/2021-99 / pg. 173

49	Tributos			-
	A	COFINS - Contribuição para Seguridade Social	7,60%	-
	B	PIS - Programa de Integração Social	1,65%	-
	C	ISSQN - Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza	5,00%	-
	D	Tributos Estaduais (Especificar)	%	
	E	Outros tributos (Especificar)	%	
TOTAL CUSTO INDIRETO, TRIBUTOS E LUCRO				**R$ -**
MÓDULO 6 - QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO				
Item	**Descrição**			**Valor (R$)**
50	Módulo 1 - Composição da Remuneração			-
51	Módulo 2 - Insumos de mão-de-obra			-
52	Módulo 3 - Insumos Diversos			-
53	Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas			-
Subtotal (50+51+52+53)				-
54	Módulo 5 - Custos indiretos ,tributos e lucro			-
VALOR TOTAL POR EMPREGADO				**-**

Processo Dispensa de Licitação (0017608270862) SEI 25010.07.42/2020-21 pg. 159

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS				
Processo Nº				
Licitação Nº				
Data da apresentação da proposta (dia/mês/ano): ___/___/_____				
Data de apresentação da proposta (mês/ano)				
Município/UF:				
Ano Acordo,Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo:				
Nº de meses de execução contratual:				
Mão-de-obra vinculada à execução contratual				
Identificação do Serviço: **Prestação continuada de serviço de APOIO ADMINISTRATIVO**				
Salário para o cálculo de insalubridade (quando couber): **R$ 1.045,00 - Salário Mínimo Nacional**				
Salário Normativo da Categoria Profissional:				
Categoria profissional (vinculada à execução contratual):				
Data base da categoria (dia/mês/ano): **01 de março**				
EMPREGADOS				
DESCRIÇÃO		**CARGA HORÁRIA**	**QT**	**SALÁRIO**
OPERADOR DE MÁQUINA REPROGRÁFICA		220		
TOTAL				R$ -
MÓDULO 1 - REMUNERAÇÃO				
Item	**Composição da Remuneração**	**Valor unitário**	**%**	**Valor (R$)**
1	Salário base			-
2	Adicional de Periculosidade			
3	Adicional de Insalubridade			
4	Adicional Noturno			
5	Intervalo Intrajornada			
6	Súmula 444 TST			
7	Outros (especificar)			
TOTAL DE REMUNERAÇÃO				**R$ -**
MÓDULO 2- INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA				
Item	**Benefícios Mensais**	**Valor unitário**	**Qt**	**Valor (R$)**
8	Transporte			
9	Vale Compras			
10				
11				
12				
13				
TOTAL DE INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA				**R$ -**
MÓDULO 3 - INSUMOS DIVERSOS				
Item	**Descrição**	**Valor Unitário**	**Qt**	**Valor (R$)**
14	Uniformes e EPI´s			
15	Ferramentas			
TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS				**-**
MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
Item	**Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários , FGTS e Outras Contribuições**		%	**Valor (R$)**
16	Previdência Social		20,00%	-
17	F.G.T.S. e Contribuição Social		8,00%	-
18	Salário Educação		2,50%	-
19	SESI/SESC		1,50%	-
20	SENAI/SENAC		1,00%	-
21	INCRA		0,20%	-
22	Seguro Acidente de Trabalho e FAP (RAT AJUSTADO - RELATÓRIO SEFIP/GFIP)		3,00%	-
23	SEBRAE		0,60%	-
Total do Submódulo 4.1			**36,80%**	**-**
Item	**Submódulo 4.2 - 13º Salário e Adicional de Férias**		%	**Valor (R$)**
24	Décimo-terceiro salário		8,33%	-
25	Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário		3,07%	-
Total do Submódulo 4.2			**11,40%**	**-**
Item	**Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade**		%	**Valor (R$)**
26	Afastamento maternidade		0,03%	-
27	Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade		0,01%	-
Total do Submódulo 4.3			**0,04%**	**-**
Item	**Submódulo 4.4 - Provisão para Rescisão**		%	**Valor (R$)**
28	Aviso prévio indenizado		0,42%	-
29	Incidência do FGTS s/aviso prévio indenizado		0,03%	-
30	Multa do FGTS do aviso prévio indenizado		4,35%	-
31	Aviso prévio trabalhado		1,94%	-
32	Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado		0,71%	-
33	Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado		0,08%	-
Total do Submódulo 4.4			**7,54%**	**-**
Item	**Submódulo 4.5 - Composiçao do Custo de Reposição do Profissional Ausente**		%	**Valor (R$)**
34	Férias		11,11%	-
35	Ausência por doença		1,66%	-
36	Licença paternidade		0,02%	-
37	Ausências legais		0,82%	-
38	Ausências por Acidente de trabalho		0,03%	-
39	Outros (especificar)		0,00%	-
Subtotal			13,64%	-
40	Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o Custo de reposição do profissional ausente		5,02%	-
Total do Submódulo 4.5			**18,66%**	**-**
Item	**Quadro Resumo Módulo 2 - Encargos Sociais e Trabalhistas**		%	**Valor (R$)**
41	Encargos previdenciários, FGTS e Outras contribuições		36,80%	-
42	13º (décimo-terceiro) salário		11,40%	-
43	Afastamento maternidade		0,04%	-
44	Custo de rescisão		7,54%	-
45	Custo de reposição do profissional ausente		18,66%	-
46	Outros (especificar)		0,00%	-
	TOTAL ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS		**74,43%**	**R$ -**
MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO				
Item	**Custos indiretos, tributos e lucro**		**%**	**Valor (R$)**
47	Custos Indiretos		5,00%	-
48	Lucro		10,00%	-

Plano Diretor das Licitações (0017608270862) SEI 25000.044526/2021-99 / pg

49	Tributos			-
	A	COFINS - Contribuição para Seguridade Social	7,60%	-
	B	PIS - Programa de Integração Social	1,65%	-
	C	ISSQN - Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza	5,00%	-
	D	Tributos Estaduais (Especificar)	%	
	E	Outros tributos (Especificar)	%	
TOTAL CUSTO INDIRETO, TRIBUTOS E LUCRO				**R$ -**
MÓDULO 6 - QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO				
Item	**Descrição**			**Valor (R$)**
50	Módulo 1 - Composição da Remuneração			-
51	Módulo 2 - Insumos de mão-de-obra			-
52	Módulo 3 - Insumos Diversos			-
53	Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas			-
Subtotal (50+51+52+53)				-
54	Módulo 5 - Custos indiretos ,tributos e lucro			-
VALOR TOTAL POR EMPREGADO				**-**

Processo Dispensa de Licitação (0017608270862) SEI 25015.03.44/2020-07 pg. 161

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS				
Processo Nº				
Licitação Nº				
Data da apresentação da proposta (dia/mês/ano): ___/___/_____				
Data de apresentação da proposta (mês/ano)				
Município/UF:				
Ano Acordo,Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo:				
Nº de meses de execução contratual:				
Mão-de-obra vinculada à execução contratual				
Identificação do Serviço: **Prestação continuada de serviço de APOIO ADMINISTRATIVO**				
Salário para o cálculo de insalubridade (quando couber): **R$ 1.045,00 - Salário Mínimo Nacional**				
Salário Normativo da Categoria Profissional:				
Categoria profissional (vinculada à execução contratual):				
Data base da categoria (dia/mês/ano): **01 de março**				
EMPREGADOS				
DESCRIÇÃO		**CARGA HORÁRIA**	**QT**	**SALA**
OPERADOR DE CARGA E DESCARGA		220		
TOTAL				R$
MÓDULO 1 - REMUNERAÇÃO				
Item	**Composição da Remuneração**	**Valor unitário**	**%**	**Valor**
1	Salário base			
2	Adicional de Periculosidade			
3	Adicional de Insalubridade			
4	Adicional Noturno			
5	Intervalo Intrajornada			
6	Súmula 444 TST			
7	Outros (especificar)			
TOTAL DE REMUNERAÇÃO				**R$**
MÓDULO 2- INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA				
Item	**Beneficíos Mensais**	**Valor unitário**	**Qt**	**Valor**
8	Transporte			
9	Vale Compras			
10				
11				
12				
13				
TOTAL DE INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA				**R$**
MÓDULO 3 - INSUMOS DIVERSOS				
Item	**Descrição**	**Valor Unitário**	**Qt**	**Valor**
14	Uniformes e EPI´s			
15	Ferramentas			
TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS				
MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
Item	**Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários , FGTS e Outras Contribuições**		%	**Valor**
16	Previdência Social		20,00%	
17	F.G.T.S. e Contribuição Social		8,00%	
18	Salário Educação		2,50%	
19	SESI/SESC		1,50%	
20	SENAI/SENAC		1,00%	
21	INCRA		0,20%	
22	Seguro Acidente de Trabalho e FAP (RAT AJUSTADO - RELATÓRIO SEFIP/GFIP)		3,00%	
23	SEBRAE		0,60%	

Planilha de custos de referência (0017608270862) SEI 25000.146526/2021-99 / pg. 177

	Total do Submódulo 4.1		**36,80%**	
Item	**Submódulo 4.2 - 13º Salário e Adicional de Férias**		%	**Valor**
24	Décimo-terceiro salário		8,33%	
25	Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário		3,07%	
	Total do Submódulo 4.2		**11,40%**	
Item	**Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade**		%	**Valor**
26	Afastamento maternidade		0,03%	
27	Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade		0,01%	
	Total do Submódulo 4.3		**0,04%**	
Item	**Submódulo 4.4 - Provisão para Rescisão**		%	**Valor**
28	Aviso prévio indenizado		0,42%	
29	Incidência do FGTS s/aviso prévio indenizado		0,03%	
30	Multa do FGTS do aviso prévio indenizado		4,35%	
31	Aviso prévio trabalhado		1,94%	
32	Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado		0,71%	
33	Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado		0,08%	
	Total do Submódulo 4.4		**7,54%**	
Item	**Submódulo 4.5 - Composiçao do Custo de Reposição do Profissional Ausente**		%	**Valor**
34	Férias		11,11%	
35	Ausência por doença		1,66%	
36	Licença paternidade		0,02%	
37	Ausências legais		0,82%	
38	Ausências por Acidente de trabalho		0,03%	
39	Outros (especificar)		0,00%	
	Subtotal		13,64%	
40	Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o Custo de reposição do profissional ausente		5,02%	
	Total do Submódulo 4.5		**18,66%**	
Item	**Quadro Resumo Módulo 2 - Encargos Sociais e Trabalhistas**		%	**Valor**
41	Encargos previdenciários, FGTS e Outras contribuições		36,80%	
42	13º (décimo-terceiro) salário		11,40%	
43	Afastamento maternidade		0,04%	
44	Custo de rescisão		7,54%	
45	Custo de reposição do profissional ausente		18,66%	
46	Outros (especificar)		0,00%	
	TOTAL ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS		**74,43%**	**R$**
MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO				
Item	**Custos indiretos, tributos e lucro**		**%**	**Valor**
47	Custos Indiretos		5,00%	
48	Lucro		10,00%	
49	Tributos			
	A	COFINS - Contribuição para Seguridade Social	7,60%	
	B	PIS - Programa de Integração Social	1,65%	
	C	ISSQN - Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza	5,00%	
	D	Tributos Estaduais (Especificar)	%	
	E	Outros tributos (Especificar)	%	
	TOTAL CUSTO INDIRETO, TRIBUTOS E LUCRO			**R$**
MÓDULO 6 - QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO				
Item	**Descrição**			**Valor**
50	Módulo 1 - Composição da Remuneração			
51	Módulo 2 - Insumos de mão-de-obra			
52	Módulo 3 - Insumos Diversos			
53	Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas			

Subtotal (50+51+52+53)		
54	Módulo 5 - Custos indiretos ,tributos e lucro	
VALOR TOTAL POR EMPREGADO		

-
r (R$)
-
-
-
r (R$)
-
-
-
r (R$)
-
-
-
-
-
-
-
r (R$)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
r (R$)
-
-
-
-
-
-
-
r (R$)
-
-
-
-
-
-
-
r (R$)
-
-
-
-

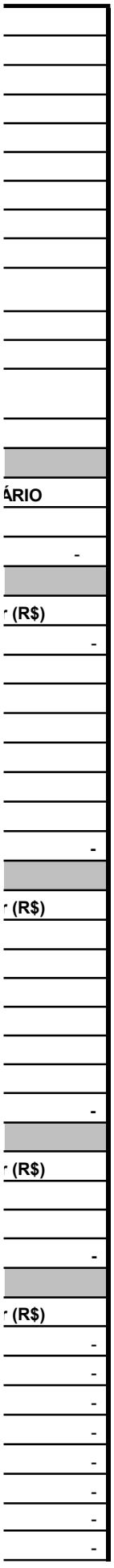
Plano Dispensa de Licitação para 0017608270862) SEI 25010.0742650-2021-99 pg. 166

-
-
-

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS				
Processo Nº				
Licitação Nº				
Data da apresentação da proposta (dia/mês/ano): ___/___/_____				
Data de apresentação da proposta (mês/ano)				
Município/UF:				
Ano Acordo,Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo:				
Nº de meses de execução contratual:				
Mão-de-obra vinculada à execução contratual				
Identificação do Serviço: **Prestação continuada de serviço de APOIO ADMINISTRATIVO**				
Salário para o cálculo de insalubridade (quando couber): **R$ 1.045,00 - Salário Mínimo Nacional**				
Salário Normativo da Categoria Profissional:				
Categoria profissional (vinculada à execução contratual):				
Data base da categoria (dia/mês/ano): **01 de março**				
EMPREGADOS				
DESCRIÇÃO		**CARGA HORÁRIA**	**QT**	**SALA**
RECEPCIONISTA		180		
TOTAL				R$
MÓDULO 1 - REMUNERAÇÃO				
Item	**Composição da Remuneração**	**Valor unitário**	**%**	**Valor**
1	Salário base			
2	Adicional de Periculosidade			
3	Adicional de Insalubridade			
4	Adicional Noturno			
5	Intervalo Intrajornada			
6	Súmula 444 TST			
7	Outros (especificar)			
TOTAL DE REMUNERAÇÃO				**R$**
MÓDULO 2- INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA				
Item	**Beneficíos Mensais**	**Valor unitário**	**Qt**	**Valor**
8	Transporte			
9	Vale Compras			
10				
11				
12				
13				
TOTAL DE INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA				**R$**
MÓDULO 3 - INSUMOS DIVERSOS				
Item	**Descrição**	**Valor Unitário**	**Qt**	**Valor**
14	Uniformes e EPI´s			
15	Ferramentas			
TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS				
MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
Item	**Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários , FGTS e Outras Contribuições**		%	**Valor**
16	Previdência Social		20,00%	
17	F.G.T.S. e Contribuição Social		8,00%	
18	Salário Educação		2,50%	
19	SESI/SESC		1,50%	
20	SENAI/SENAC		1,00%	
21	INCRA		0,20%	
22	Seguro Acidente de Trabalho e FAP (RAT AJUSTADO - RELATÓRIO SEFIP/GFIP)		3,00%	
23	SEBRAE		0,60%	

	Total do Submódulo 4.1		**36,80%**	
Item	**Submódulo 4.2 - 13º Salário e Adicional de Férias**		%	**Valor**
24	Décimo-terceiro salário		8,33%	
25	Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário		3,07%	
	Total do Submódulo 4.2		**11,40%**	
Item	**Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade**		%	**Valor**
26	Afastamento maternidade		0,03%	
27	Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade		0,01%	
	Total do Submódulo 4.3		**0,04%**	
Item	**Submódulo 4.4 - Provisão para Rescisão**		%	**Valor**
28	Aviso prévio indenizado		0,42%	
29	Incidência do FGTS s/aviso prévio indenizado		0,03%	
30	Multa do FGTS do aviso prévio indenizado		4,35%	
31	Aviso prévio trabalhado		1,94%	
32	Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado		0,71%	
33	Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado		0,08%	
	Total do Submódulo 4.4		**7,54%**	
Item	**Submódulo 4.5 - Composiçao do Custo de Reposição do Profissional Ausente**		%	**Valor**
34	Férias		11,11%	
35	Ausência por doença		1,66%	
36	Licença paternidade		0,02%	
37	Ausências legais		0,82%	
38	Ausências por Acidente de trabalho		0,03%	
39	Outros (especificar)		0,00%	
	Subtotal		13,64%	
40	Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o Custo de reposição do profissional ausente		5,02%	
	Total do Submódulo 4.5		**18,66%**	
Item	**Quadro Resumo Módulo 2 - Encargos Sociais e Trabalhistas**		%	**Valor**
41	Encargos previdenciários, FGTS e Outras contribuições		36,80%	
42	13º (décimo-terceiro) salário		11,40%	
43	Afastamento maternidade		0,04%	
44	Custo de rescisão		7,54%	
45	Custo de reposição do profissional ausente		18,66%	
46	Outros (especificar)		0,00%	
	TOTAL ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS		**74,43%**	**R$**
MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO				
Item	**Custos indiretos, tributos e lucro**		**%**	**Valor**
47	Custos Indiretos		5,00%	
48	Lucro		10,00%	
49	Tributos			
	A	COFINS - Contribuição para Seguridade Social	7,60%	
	B	PIS - Programa de Integração Social	1,65%	
	C	ISSQN - Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza	5,00%	
	D	Tributos Estaduais (Especificar)	%	
	E	Outros tributos (Especificar)	%	
	TOTAL CUSTO INDIRETO, TRIBUTOS E LUCRO			**R$**
MÓDULO 6 - QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO				
Item	**Descrição**			**Valor**
50	Módulo 1 - Composição da Remuneração			
51	Módulo 2 - Insumos de mão-de-obra			
52	Módulo 3 - Insumos Diversos			
53	Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas			

Subtotal (50+51+52+53)		
54	Módulo 5 - Custos indiretos ,tributos e lucro	
VALOR TOTAL POR EMPREGADO		



ÁRIO

-

r (R$)

-

-

r (R$)

-

r (R$)

-

r (R$)

-

-

-

-

-

-

-

-

-
r (R$)
-
-
-
r (R$)
-
-
-
r (R$)
-
-
-
-
-
-
-
r (R$)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
r (R$)
-
-
-
-
-
-
-
r (R$)
-
-
-
-
-
-
-
r (R$)
-
-
-
-

-
-
-

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS				
Processo Nº				
Licitação Nº				
Data da apresentação da proposta (dia/mês/ano): ___/___/_____				
Data de apresentação da proposta (mês/ano)				
Município/UF:				
Ano Acordo,Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo:				
Nº de meses de execução contratual:				
Mão-de-obra vinculada à execução contratual				
Identificação do Serviço: **Prestação continuada de serviço de APOIO ADMINISTRATIVO**				
Salário para o cálculo de insalubridade (quando couber): **R$ 1.045,00 - Salário Mínimo Nacional**				
Salário Normativo da Categoria Profissional:				
Categoria profissional (vinculada à execução contratual):				
Data base da categoria (dia/mês/ano): **01 de março**				
EMPREGADOS				
DESCRIÇÃO		**CARGA HORÁRIA**	**QT**	**SALÁ**
SUPERVISOR		180		
TOTAL				R$
MÓDULO 1 - REMUNERAÇÃO				
Item	**Composição da Remuneração**	**Valor unitário**	**%**	**Valor**
1	Salário base			
2	Adicional de Periculosidade			
3	Adicional de Insalubridade			
4	Adicional Noturno			
5	Intervalo Intrajornada			
6	Súmula 444 TST			
7	Outros (especificar)			
TOTAL DE REMUNERAÇÃO				**R$**
MÓDULO 2- INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA				
Item	**Benefícios Mensais**	**Valor unitário**	**Qt**	**Valor**
8	Transporte			
9	Vale Compras			
10				
11				
12				
13				
TOTAL DE INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA				**R$**
MÓDULO 3 - INSUMOS DIVERSOS				
Item	**Descrição**	**Valor Unitário**	**Qt**	**Valor**
14	Uniformes e EPI´s			
15	Ferramentas			
TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS				
MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
Item	**Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários , FGTS e Outras Contribuições**		%	**Valor**
16	Previdência Social		20,00%	
17	F.G.T.S. e Contribuição Social		8,00%	
18	Salário Educação		2,50%	
19	SESI/SESC		1,50%	
20	SENAI/SENAC		1,00%	
21	INCRA		0,20%	
22	Seguro Acidente de Trabalho e FAP (RAT AJUSTADO - RELATÓRIO SEFIP/GFIP)		3,00%	
23	SEBRAE		0,60%	

Plano Diretor de Licitações (0017608270862) SEI 25000.144526/2021-99 / pg. 174

	Total do Submódulo 4.1		**36,80%**	
Item	**Submódulo 4.2 - 13º Salário e Adicional de Férias**		%	**Valor**
24	Décimo-terceiro salário		8,33%	
25	Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário		3,07%	
	Total do Submódulo 4.2		**11,40%**	
Item	**Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade**		%	**Valor**
26	Afastamento maternidade		0,03%	
27	Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade		0,01%	
	Total do Submódulo 4.3		**0,04%**	
Item	**Submódulo 4.4 - Provisão para Rescisão**		%	**Valor**
28	Aviso prévio indenizado		0,42%	
29	Incidência do FGTS s/aviso prévio indenizado		0,03%	
30	Multa do FGTS do aviso prévio indenizado		4,35%	
31	Aviso prévio trabalhado		1,94%	
32	Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado		0,71%	
33	Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado		0,08%	
	Total do Submódulo 4.4		**7,54%**	
Item	**Submódulo 4.5 - Composiçao do Custo de Reposição do Profissional Ausente**		%	**Valor**
34	Férias		11,11%	
35	Ausência por doença		1,66%	
36	Licença paternidade		0,02%	
37	Ausências legais		0,82%	
38	Ausências por Acidente de trabalho		0,03%	
39	Outros (especificar)		0,00%	
	Subtotal		13,64%	
40	Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o Custo de reposição do profissional ausente		5,02%	
	Total do Submódulo 4.5		**18,66%**	
Item	**Quadro Resumo Módulo 2 - Encargos Sociais e Trabalhistas**		%	**Valor**
41	Encargos previdenciários, FGTS e Outras contribuições		36,80%	
42	13º (décimo-terceiro) salário		11,40%	
43	Afastamento maternidade		0,04%	
44	Custo de rescisão		7,54%	
45	Custo de reposição do profissional ausente		18,66%	
46	Outros (especificar)		0,00%	
	TOTAL ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS		**74,43%**	**R$**
MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO				
Item	**Custos indiretos, tributos e lucro**		**%**	**Valor**
47	Custos Indiretos		5,00%	
48	Lucro		10,00%	
49	Tributos			
	A	COFINS - Contribuição para Seguridade Social	7,60%	
	B	PIS - Programa de Integração Social	1,65%	
	C	ISSQN - Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza	5,00%	
	D	Tributos Estaduais (Especificar)	%	
	E	Outros tributos (Especificar)	%	
	TOTAL CUSTO INDIRETO, TRIBUTOS E LUCRO			**R$**
MÓDULO 6 - QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO				
Item	**Descrição**			**Valor**
50	Módulo 1 - Composição da Remuneração			
51	Módulo 2 - Insumos de mão-de-obra			
52	Módulo 3 - Insumos Diversos			
53	Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas			

Planilha de Custos e Formação de Preços (0017608270862) SEI 25100.144526/2021-99 / pg. 175

Subtotal (50+51+52+53)		
54	Módulo 5 - Custos indiretos ,tributos e lucro	
VALOR TOTAL POR EMPREGADO		

-
r (R$)
-
-
-
r (R$)
-
-
-
r (R$)
-
-
-
-
-
-
-
r (R$)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
r (R$)
-
-
-
-
-
-
-
r (R$)
-
-
-
-
-
-
-
r (R$)
-
-
-
-

-
-
-

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS				
Processo Nº				
Licitação Nº				
Data da apresentação da proposta (dia/mês/ano): ___/___/_____				
Data de apresentação da proposta (mês/ano)				
Município/UF:				
Ano Acordo,Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo:				
Nº de meses de execução contratual:				
Mão-de-obra vinculada à execução contratual				
Identificação do Serviço: **Prestação continuada de serviço de APOIO ADMINISTRATIVO**				
Salário para o cálculo de insalubridade (quando couber): **R$ 1.045,00 - Salário Mínimo Nacional**				
Salário Normativo da Categoria Profissional:				
Categoria profissional (vinculada à execução contratual):				
Data base da categoria (dia/mês/ano): **01 de março**				
EMPREGADOS				
DESCRIÇÃO		**CARGA HORÁRIA**	**QT**	**SALA**
TÉCNICO EM SECRETARIADO		220		
TOTAL				R$
MÓDULO 1 - REMUNERAÇÃO				
Item	**Composição da Remuneração**	**Valor unitário**	**%**	**Valor**
1	Salário base			
2	Adicional de Periculosidade			
3	Adicional de Insalubridade			
4	Adicional Noturno			
5	Intervalo Intrajornada			
6	Súmula 444 TST			
7	Outros (especificar)			
TOTAL DE REMUNERAÇÃO				**R$**
MÓDULO 2- INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA				
Item	**Beneficíos Mensais**	**Valor unitário**	**Qt**	**Valor**
8	Transporte			
9	Vale Compras			
10				
11				
12				
13				
TOTAL DE INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA				**R$**
MÓDULO 3 - INSUMOS DIVERSOS				
Item	**Descrição**	**Valor Unitário**	**Qt**	**Valor**
14	Uniformes e EPI´s			
15	Ferramentas			
TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS				
MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
Item	**Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários , FGTS e Outras Contribuições**		%	**Valor**
16	Previdência Social		20,00%	
17	F.G.T.S. e Contribuição Social		8,00%	
18	Salário Educação		2,50%	
19	SESI/SESC		1,50%	
20	SENAI/SENAC		1,00%	
21	INCRA		0,20%	
22	Seguro Acidente de Trabalho e FAP (RAT AJUSTADO - RELATÓRIO SEFIP/GFIP)		3,00%	
23	SEBRAE		0,60%	

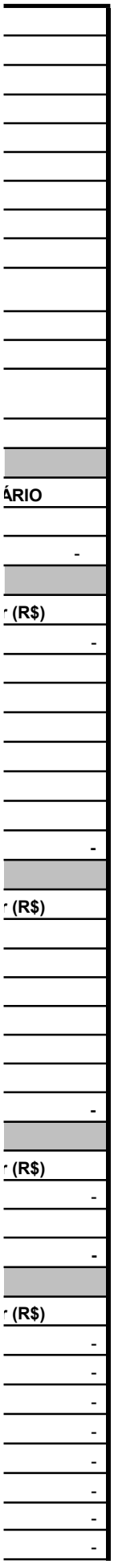
Plano Diretor de Licitações (0017608270862) SEI 25000.146526/2021-99 / pg. 195

	Total do Submódulo 4.1		**36,80%**	
Item	**Submódulo 4.2 - 13º Salário e Adicional de Férias**		%	**Valor**
24	Décimo-terceiro salário		8,33%	
25	Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário		3,07%	
	Total do Submódulo 4.2		**11,40%**	
Item	**Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade**		%	**Valor**
26	Afastamento maternidade		0,03%	
27	Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade		0,01%	
	Total do Submódulo 4.3		**0,04%**	
Item	**Submódulo 4.4 - Provisão para Rescisão**		%	**Valor**
28	Aviso prévio indenizado		0,42%	
29	Incidência do FGTS s/aviso prévio indenizado		0,03%	
30	Multa do FGTS do aviso prévio indenizado		4,35%	
31	Aviso prévio trabalhado		1,94%	
32	Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado		0,71%	
33	Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado		0,08%	
	Total do Submódulo 4.4		**7,54%**	
Item	**Submódulo 4.5 - Composiçao do Custo de Reposição do Profissional Ausente**		%	**Valor**
34	Férias		11,11%	
35	Ausência por doença		1,66%	
36	Licença paternidade		0,02%	
37	Ausências legais		0,82%	
38	Ausências por Acidente de trabalho		0,03%	
39	Outros (especificar)		0,00%	
	Subtotal		13,64%	
40	Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o Custo de reposição do profissional ausente		5,02%	
	Total do Submódulo 4.5		**18,66%**	
Item	**Quadro Resumo Módulo 2 - Encargos Sociais e Trabalhistas**		%	**Valor**
41	Encargos previdenciários, FGTS e Outras contribuições		36,80%	
42	13º (décimo-terceiro) salário		11,40%	
43	Afastamento maternidade		0,04%	
44	Custo de rescisão		7,54%	
45	Custo de reposição do profissional ausente		18,66%	
46	Outros (especificar)		0,00%	
	TOTAL ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS		**74,43%**	**R$**
MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO				
Item	**Custos indiretos, tributos e lucro**		**%**	**Valor**
47	Custos Indiretos		5,00%	
48	Lucro		10,00%	
49	Tributos			
	A	COFINS - Contribuição para Seguridade Social	7,60%	
	B	PIS - Programa de Integração Social	1,65%	
	C	ISSQN - Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza	5,00%	
	D	Tributos Estaduais (Especificar)	%	
	E	Outros tributos (Especificar)	%	
	TOTAL CUSTO INDIRETO, TRIBUTOS E LUCRO			**R$**
MÓDULO 6 - QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO				
Item	**Descrição**			**Valor**
50	Módulo 1 - Composição da Remuneração			
51	Módulo 2 - Insumos de mão-de-obra			
52	Módulo 3 - Insumos Diversos			
53	Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas			

Planilha de Custos e Formação de Preços (0017608270862) SEI 25100.144526/2021-99 / pg. 196

Subtotal (50+51+52+53)		
54	Módulo 5 - Custos indiretos ,tributos e lucro	
VALOR TOTAL POR EMPREGADO		

Plano Diretor de Licitação Parcial (0017608270862) SEI 25101.00744/2020-07 pg. 197



ÁRIO

-

r (R$)

-

-

r (R$)

-

r (R$)

-

-

r (R$)

-

-

-

-

-

-

-

-

-
r (R$)
-
-
-
r (R$)
-
-
-
r (R$)
-
-
-
-
-
-
-
r (R$)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
r (R$)
-
-
-
-
-
-
-
r (R$)
-
-
-
-
-
-
-
r (R$)
-
-
-
-

-
-
-

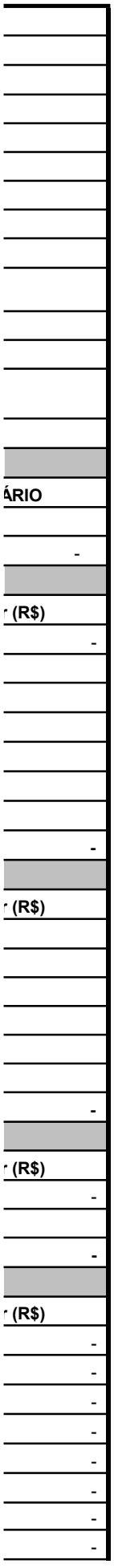
Plano Diretor de Logística (0017608270) SEI 25000.146526/2021-09 Pág. 195

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS				
Processo Nº				
Licitação Nº				
Data da apresentação da proposta (dia/mês/ano): ___/___/_____				
Data de apresentação da proposta (mês/ano)				
Município/UF:				
Ano Acordo,Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo:				
Nº de meses de execução contratual:				
Mão-de-obra vinculada à execução contratual				
Identificação do Serviço: **Prestação continuada de serviço de APOIO ADMINISTRATIVO**				
Salário para o cálculo de insalubridade (quando couber): **R$ 1.045,00 - Salário Mínimo Nacional**				
Salário Normativo da Categoria Profissional:				
Categoria profissional (vinculada à execução contratual):				
Data base da categoria (dia/mês/ano): **01 de março**				
EMPREGADOS				
DESCRIÇÃO		**CARGA HORÁRIA**	**QT**	**SALA**
ASSISTENTE DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS - NIVEL MÉDIO		220		
TOTAL				R$
MÓDULO 1 - REMUNERAÇÃO				
Item	**Composição da Remuneração**	**Valor unitário**	**%**	**Valor**
1	Salário base			
2	Adicional de Periculosidade			
3	Adicional de Insalubridade			
4	Adicional Noturno			
5	Intervalo Intrajornada			
6	Súmula 444 TST			
7	Outros (especificar)			
TOTAL DE REMUNERAÇÃO				**R$**
MÓDULO 2- INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA				
Item	**Beneficíos Mensais**	**Valor unitário**	**Qt**	**Valor**
8	Transporte			
9	Vale Compras			
10				
11				
12				
13				
TOTAL DE INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA				**R$**
MÓDULO 3 - INSUMOS DIVERSOS				
Item	**Descrição**	**Valor Unitário**	**Qt**	**Valor**
14	Uniformes e EPI´s			
15	Ferramentas			
TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS				
MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
Item	**Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários , FGTS e Outras Contribuições**		%	**Valor**
16	Previdência Social		20,00%	
17	F.G.T.S. e Contribuição Social		8,00%	
18	Salário Educação		2,50%	
19	SESI/SESC		1,50%	
20	SENAI/SENAC		1,00%	
21	INCRA		0,20%	
22	Seguro Acidente de Trabalho e FAP (RAT AJUSTADO - RELATÓRIO SEFIP/GFIP)		3,00%	
23	SEBRAE		0,60%	

	Total do Submódulo 4.1		**36,80%**	
Item	**Submódulo 4.2 - 13º Salário e Adicional de Férias**		%	**Valor**
24	Décimo-terceiro salário		8,33%	
25	Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário		3,07%	
	Total do Submódulo 4.2		**11,40%**	
Item	**Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade**		%	**Valor**
26	Afastamento maternidade		0,03%	
27	Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade		0,01%	
	Total do Submódulo 4.3		**0,04%**	
Item	**Submódulo 4.4 - Provisão para Rescisão**		%	**Valor**
28	Aviso prévio indenizado		0,42%	
29	Incidência do FGTS s/aviso prévio indenizado		0,03%	
30	Multa do FGTS do aviso prévio indenizado		4,35%	
31	Aviso prévio trabalhado		1,94%	
32	Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado		0,71%	
33	Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado		0,08%	
	Total do Submódulo 4.4		**7,54%**	
Item	**Submódulo 4.5 - Composiçao do Custo de Reposição do Profissional Ausente**		%	**Valor**
34	Férias		11,11%	
35	Ausência por doença		1,66%	
36	Licença paternidade		0,02%	
37	Ausências legais		0,82%	
38	Ausências por Acidente de trabalho		0,03%	
39	Outros (especificar)		0,00%	
	Subtotal		13,64%	
40	Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o Custo de reposição do profissional ausente		5,02%	
	Total do Submódulo 4.5		**18,66%**	
Item	**Quadro Resumo Módulo 2 - Encargos Sociais e Trabalhistas**		%	**Valor**
41	Encargos previdenciários, FGTS e Outras contribuições		36,80%	
42	13º (décimo-terceiro) salário		11,40%	
43	Afastamento maternidade		0,04%	
44	Custo de rescisão		7,54%	
45	Custo de reposição do profissional ausente		18,66%	
46	Outros (especificar)		0,00%	
	TOTAL ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS		**74,43%**	**R$**
MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO				
Item	**Custos indiretos, tributos e lucro**		**%**	**Valor**
47	Custos Indiretos		5,00%	
48	Lucro		10,00%	
49	Tributos			
	A	COFINS - Contribuição para Seguridade Social	7,60%	
	B	PIS - Programa de Integração Social	1,65%	
	C	ISSQN - Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza	5,00%	
	D	Tributos Estaduais (Especificar)	%	
	E	Outros tributos (Especificar)	%	
	TOTAL CUSTO INDIRETO, TRIBUTOS E LUCRO			**R$**
MÓDULO 6 - QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO				
Item	**Descrição**			**Valor**
50	Módulo 1 - Composição da Remuneração			
51	Módulo 2 - Insumos de mão-de-obra			
52	Módulo 3 - Insumos Diversos			
53	Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas			

Planilha de Custos e Formação de Preços (0017008270862) SEI 25100.144526/2021-99 / pg. 197

Subtotal (50+51+52+53)		
54	Módulo 5 - Custos indiretos ,tributos e lucro	
VALOR TOTAL POR EMPREGADO		



ÁRIO

-

r (R$)

-

-

r (R$)

-

r (R$)

-

-

r (R$)

-

-

-

-

-

-

-

-

-
r (R$)
-
-
-
r (R$)
-
-
-
r (R$)
-
-
-
-
-
-
-
r (R$)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
r (R$)
-
-
-
-
-
-
-
r (R$)
-
-
-
-
-
-
-
r (R$)
-
-
-
-

-
-
-

Plano Diretor de Logística (0017608270) SEI 25000.146556/2021-99 Pág. 206

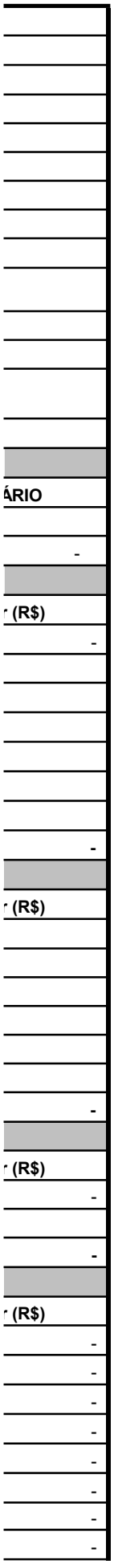
PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS				
Processo Nº				
Licitação Nº				
Data da apresentação da proposta (dia/mês/ano): ___/___/_____				
Data de apresentação da proposta (mês/ano)				
Município/UF:				
Ano Acordo,Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo:				
Nº de meses de execução contratual:				
Mão-de-obra vinculada à execução contratual				
Identificação do Serviço: **Prestação continuada de serviço de APOIO ADMINISTRATIVO**				
Salário para o cálculo de insalubridade (quando couber): **R$ 1.045,00 - Salário Mínimo Nacional**				
Salário Normativo da Categoria Profissional:				
Categoria profissional (vinculada à execução contratual):				
Data base da categoria (dia/mês/ano): **01 de março**				
EMPREGADOS				
DESCRIÇÃO		**CARGA HORÁRIA**	**QT**	**SALA**
ASSISTENTE DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS - TÉCNICO DE		220		
TOTAL				R$
MÓDULO 1 - REMUNERAÇÃO				
Item	**Composição da Remuneração**	**Valor unitário**	**%**	**Valor**
1	Salário base			
2	Adicional de Periculosidade			
3	Adicional de Insalubridade			
4	Adicional Noturno			
5	Intervalo Intrajornada			
6	Súmula 444 TST			
7	Outros (especificar)			
TOTAL DE REMUNERAÇÃO				**R$**
MÓDULO 2- INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA				
Item	**Beneficíos Mensais**	**Valor unitário**	**Qt**	**Valor**
8	Transporte			
9	Vale Compras			
10				
11				
12				
13				
TOTAL DE INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA				**R$**
MÓDULO 3 - INSUMOS DIVERSOS				
Item	**Descrição**	**Valor Unitário**	**Qt**	**Valor**
14	Uniformes e EPI´s			
15	Ferramentas			
TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS				
MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
Item	**Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários , FGTS e Outras Contribuições**		%	**Valor**
16	Previdência Social		20,00%	
17	F.G.T.S. e Contribuição Social		8,00%	
18	Salário Educação		2,50%	
19	SESI/SESC		1,50%	
20	SENAI/SENAC		1,00%	
21	INCRA		0,20%	
22	Seguro Acidente de Trabalho e FAP (RAT AJUSTADO - RELATÓRIO SEFIP/GFIP)		3,00%	
23	SEBRAE		0,60%	

Plano Diretor de Logística (0017608270) SEI 25000.146526/2021-99 / pg. 193

	Total do Submódulo 4.1		**36,80%**	
Item	**Submódulo 4.2 - 13º Salário e Adicional de Férias**		%	**Valor**
24	Décimo-terceiro salário		8,33%	
25	Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário		3,07%	
	Total do Submódulo 4.2		**11,40%**	
Item	**Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade**		%	**Valor**
26	Afastamento maternidade		0,03%	
27	Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade		0,01%	
	Total do Submódulo 4.3		**0,04%**	
Item	**Submódulo 4.4 - Provisão para Rescisão**		%	**Valor**
28	Aviso prévio indenizado		0,42%	
29	Incidência do FGTS s/aviso prévio indenizado		0,03%	
30	Multa do FGTS do aviso prévio indenizado		4,35%	
31	Aviso prévio trabalhado		1,94%	
32	Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado		0,71%	
33	Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado		0,08%	
	Total do Submódulo 4.4		**7,54%**	
Item	**Submódulo 4.5 - Composiçao do Custo de Reposição do Profissional Ausente**		%	**Valor**
34	Férias		11,11%	
35	Ausência por doença		1,66%	
36	Licença paternidade		0,02%	
37	Ausências legais		0,82%	
38	Ausências por Acidente de trabalho		0,03%	
39	Outros (especificar)		0,00%	
	Subtotal		13,64%	
40	Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o Custo de reposição do profissional ausente		5,02%	
	Total do Submódulo 4.5		**18,66%**	
Item	**Quadro Resumo Módulo 2 - Encargos Sociais e Trabalhistas**		%	**Valor**
41	Encargos previdenciários, FGTS e Outras contribuições		36,80%	
42	13º (décimo-terceiro) salário		11,40%	
43	Afastamento maternidade		0,04%	
44	Custo de rescisão		7,54%	
45	Custo de reposição do profissional ausente		18,66%	
46	Outros (especificar)		0,00%	
	TOTAL ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS		**74,43%**	**R$**
MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO				
Item	**Custos indiretos, tributos e lucro**		**%**	**Valor**
47	Custos Indiretos		5,00%	
48	Lucro		10,00%	
49	Tributos			
	A	COFINS - Contribuição para Seguridade Social	7,60%	
	B	PIS - Programa de Integração Social	1,65%	
	C	ISSQN - Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza	5,00%	
	D	Tributos Estaduais (Especificar)	%	
	E	Outros tributos (Especificar)	%	
	TOTAL CUSTO INDIRETO, TRIBUTOS E LUCRO			**R$**
MÓDULO 6 - QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO				
Item	**Descrição**			**Valor**
50	Módulo 1 - Composição da Remuneração			
51	Módulo 2 - Insumos de mão-de-obra			
52	Módulo 3 - Insumos Diversos			
53	Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas			

Subtotal (50+51+52+53)		
54	Módulo 5 - Custos indiretos ,tributos e lucro	
VALOR TOTAL POR EMPREGADO		

Plano Diretor de Licitação Parcial (0017608270862) SEI 25101.0074265/2021-99 Pág. 194



ÁRIO

-

r (R$)

-

-

r (R$)

-

r (R$)

-

-

r (R$)

-

-

-

-

-

-

-

-

-
r (R$)
-
-
-
r (R$)
-
-
-
r (R$)
-
-
-
-
-
-
-
r (R$)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
r (R$)
-
-
-
-
-
-
-
r (R$)
-
-
-
-
-
-
-
r (R$)
-
-
-
-

Plano Dispensa de Licitação para (0017608270862) SEI 25010.074265/2021-99 / pg. 196

-
-
-

Plano Diretor de Tecnologia da Informação (0017608270) SEI 25000.146556/2021-09 pg. 197

PLANILHA RESUMO AUXILIAR DO SALÁRIO BASE			
FUNÇÕES	A	B	C
	QUANTIDADE PROFISSIONAL	SALÁRIO BASE	REFERÊNCIA
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	1		site especializado
AUXILIAR DE ARQUIVO	10		site especializado
OPERADOR DE MÁQUINA REPROGRÁFICA	2		site especializado
OPERADOR DE CARGA E DESCARGA	10		site especializado
RECEPCIONISTA	28		site especializado
SUPERVISOR	1		site especializado
TÉCNICO EM SECRETARIADO	16		site especializado
ASSISTENTE DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS - NIVEL MÉDIO	3		site especializado
ASSISTENTE DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS - TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES	3		site especializado

PLANILHA AUXILIAR CÁLCULO DO VALE TRANSPORTE											
FUNÇÕES	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	QUANTIDADE PROFISSIONAL	SALÁRIO BASE	DESCONTO PROFISSIONAL (B x 6%)	VALOR DA TARIFA	QUANTIDADE DE PASSAGEM POR DIA	DIAS TRABALHADOS	CUSTO MENSAL DA TARIFA (D x E X F)	CUSTO POR PROFISSIONAL (G - C)	CRÉDITO DE PIS/COFINS (H X 9,25%)	CUSTO FINAL POR PROFISSIONAL (H - I)	CUSTO MENSAL POR FUNÇÃO (J x A)
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	1	R$ -	R$ -		4	22	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
AUXILIAR DE ARQUIVO	10	R$ -	R$ -		4	22	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
OPERADOR DE MÁQUINA REPROGRÁFICA	2	R$ -	R$ -		4	22	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
OPERADOR DE CARGA E DESCARGA	10	R$ -	R$ -		4	22	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
RECEPCIONISTA	28	R$ -	R$ -		4	22	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
SUPERVISOR	1	R$ -	R$ -		4	22	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
TÉCNICO EM SECRETARIADO	16	R$ -	R$ -		4	22	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
ASSISTENTE DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS - NIVEL MÉDIO	3	R$ -	R$ -		4	22	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
ASSISTENTE DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS - TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES	3	R$ -	R$ -		4	22	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL	74										R$ -

PLANILHA AUXILIAR CÁLCULO DO TICKET REFEIÇÃO							
	A	B	C	D	E	F	G
FUNÇÕES	QUANTIDADE PROFISSIONAL	SALÁRIO BASE	VALOR DO TICKET	DIAS TRABALHADOS	CUSTO MENSAL DA TARIFA (C x D)	VALOR DA PARTICIPAÇÃO DO PROFISSIONAL (E x 10%)	CUSTO (E - F)
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	1	R$ -		22	R$ -	R$ -	R$ -
AUXILIAR DE ARQUIVO	10	R$ -		22	R$ -	R$ -	R$ -
OPERADOR DE MÁQUINA REPROGRÁFICA	2	R$ -		22	R$ -	R$ -	R$ -
OPERADOR DE CARGA E DESCARGA	10	R$ -		22	R$ -	R$ -	R$ -
RECEPCIONISTA	28	R$ -		22	R$ -	R$ -	R$ -
SUPERVISOR	1	R$ -		22	R$ -	R$ -	R$ -
TÉCNICO EM SECRETARIADO	16	R$ -		22	R$ -	R$ -	R$ -
ASSISTENTE DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS - NIVEL MÉDIO	3	R$ -		22	R$ -	R$ -	R$ -
ASSISTENTE DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS - TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES	3	R$ -		22	R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL	**74**						

Processo Dispensa de Licitação (001700827706862) SEI 25010.00744/2026-07 pg. 215
Processo Dispensa de Licitação (001700827706862) SEI 25010.00744/2026-07 pg. 200

H	I	J
CRÉDITO DE PIS/COFINS (G X 9,25%)	**CUSTO FINAL POR PROFISSIONAL (G-H)**	**CUSTO MENSAL POR FUNÇÃO (I x A)**
R$ -	R$ -	R$ -
R$ -	R$ -	R$ -
R$ -	R$ -	R$ -
R$ -	R$ -	R$ -
R$ -	R$ -	R$ -
R$ -	R$ -	R$ -
R$ -	R$ -	R$ -
R$ -	R$ -	R$ -
R$ -	R$ -	R$ -
		R$ -

PLANILHA RESUMO AUXILIAR CÁLCULO DO UNIFORME		
FUNÇÕES	A	B
	QUANTIDADE PROFISSIONAL	CUSTO ANUAL DO UNIFORME
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	1	
AUXILIAR DE ARQUIVO	10	
OPERADOR DE MÁQUINA REPROGRÁFICA	2	
OPERADOR DE CARGA E DESCARGA	10	
RECEPCIONISTA	28	
SUPERVISOR	1	
TÉCNICO EM SECRETARIADO	16	
ASSISTENTE DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS - NIVEL MÉDIO	3	
ASSISTENTE DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS - TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES	3	
TOTAL	**74**	

Funcionários Recepcionistas		
UNIFORME	**QUANT.**	**Preço**
Blusa Social	2	
Calça Social	2	
Blazer	2	
Sapato	2	
Custo Estimado do Uniforme		

Demais Funcionários Operacionais		
UNIFORME	**QUANT.**	**Preço**
Camiseta gola polo com bolso logomarca da empresa	2	
Calça jeans	2	
Sapato	2	
Custo Estimado do Uniforme		

Plano Diretor de Licitação (001700825706862) SEI 25015.00.44/2026-07 pg. 202

C	D	E
CRÉDITO DE PIS/COFINS ((B + C) X 9,25%)	**CUSTO FINAL POR PROFISSIONAL ((B + C - D)/6)**	**CUSTO MENSAL POR FUNÇÃO (G x A)**
R$ -	R$ -	R$ -
R$ -	R$ -	R$ -
R$ -	R$ -	R$ -
R$ -	R$ -	R$ -
R$ -	R$ -	R$ -
R$ -	R$ -	R$ -
R$ -	R$ -	R$ -
R$ -	R$ -	R$ -
R$ -	R$ -	R$ -
		R$ -

Valor total
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -

Valor total
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -

MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL			
FUNÇÕES	**QUANTIDADE**	**CUSTO POR EMPREGADO**	**CUSTO TOTAL**
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	1		
AUXILIAR DE ARQUIVO	10		
OPERADOR DE MÁQUINA REPROGRÁFICA	2		
OPERADOR DE CARGA EDESCARGA	10		
RECEPCIONISTA	28		
SUPERVISOR	1		
TÉCNICO EM SECRETARIADO	16		
ASSISTENTE DEFISCALIZAÇÃO DECONTRATOS - NIVEL MÉDIO	3		
ASSISTENTE DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS - TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES	3		
VALOR MENSAL DO SERVIÇO	**74**		**R$ -**

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA	
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA (VALOR MENSAL DO SERVIÇO X Nº DE MESES DO CONTRATO)	**R$ -**

OBSERVAÇÕES:	
1	**No módulo 3 - Insumos de mão-de-obra o valor informado deverá ser o custo real do insumo (descontado eventualmente pago pelo empregado)**
2	**O módulo 2 - Encargos sociais e trabalhistas os percentuais incidem sobre a remuneração**
3	**Em conformidade com o entendimento consignado no ACÓRDÃO nº 3006/2010 - TCU - Plenário, na elaboração das propostas, as licitantes deverão observar que o AVISO PRÉVIO, considera-se integralmente pago no primeiro ano do contrato, devendo o percentual relativo ao aviso prévio ser zerado nos anos subsequentes. Contudo, mediante a nova regra para o aviso prévio, definida na Lei nº 12.506/11, os anos subsequentes ao primeiro ano de contrato deverão considerar 03 dias para fins de aviso prévio até o limite de 12 dias.**
4	**Consoante jurisprudência consolidada do Tribunal de Contas da União, as licitantes deverão abster-se de incluir na planilha de custos e formação de preços os itens relativos à TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO e/ou RECICLAGEM DE PESSOAL E RESERVA TÉCNICA.**
5	**O licitante deve preencher o item Seguro Acidente de Trabalho e FAP do suvmódulo 4.1 da planilha de custo e formação de preço com o percentual apresentado no relatório SEFIP/GFIP, que será comprovado mediante a apresentação do relatório GFIP ou outro documento apto a fazê-lo no momento do envio da proposta adequada ao lance vencedor.**
6	**Os tributos (COFINS, PIS E ISS) foram definidos utilizando o Regime de Tributação de Lucro Real, o licitante deve elaborar sua proposta e, por conseguite, sua planilha com base no regime de tributação ao qual estará submetido durante a execução do contrato.**
7	**Os valores e percentuais apresentados nos módulos acima, referem-se ao máximo estabelecido pela Administração para fins de pagamento.**

Processo Dispensa de Licitação parte 2 (0022506938) SEI 25000.126556/2021-99 / pg. 220

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

	FUNÇÃO		AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	AUXILIAR DE ARQUIVO	OPERADOR DE MÁQUINA REPROGRÁFICA	OPERADOR DE CARGA E DESCARGA	RECEPCIONISTA	SUPERVISOR	TÉCNICO EM SECRETARIADO	ASSISTENTE DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS - NIVEL MÉDIO	ASSISTENTE DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS - TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES
QUANTIDADE DE EMPREGADO			1	10	2	10	28	1	16	3	3
REMUNERAÇÃO BASE DA FUNÇÃO											
	MÓDULO 1 - REMUNERAÇÃO										
Item	**Composição da Remuneração**		VALOR (R$)	VALOR (R$)	VALOR (R$)	VALOR (R$)	VALOR (R$)	VALOR (R$)	VALOR (R$)	VALOR (R$)	VALOR (R$)
1	Salário base										
2	Adicional de Periculosidade		R$ -							R$ -	
3	Adicional de Insalubridade		R$ -		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -		R$ -	R$ -
4	Adicional Noturno		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
5	Intervalo Intrajornada		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6	Súmula 444 TST		R$ -			R$ -			R$ -		
7	Outros (especificar)		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	TOTAL DE REMUNERAÇÃO		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	MÓDULO 2- INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA										
Item	**Benefícios Mensais**		VALOR (R$)	VALOR (R$)	VALOR (R$)	VALOR (R$)	VALOR (R$)	VALOR (R$)	VALOR (R$)	VALOR (R$)	VALOR (R$)
8	Transporte										
9	Auxílio alimentação (Vales, cesta básica etc.)										
10	Cesta Natalina		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
11	Auxílio Creche		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
12	Assistência médica e familiar		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
13	Benefício Social Familiar		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	TOTAL DE INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	MÓDULO 3 - INSUMOS DIVERSOS										
Item	**Descrição**		VALOR (R$)	VALOR (R$)	VALOR (R$)	VALOR (R$)	VALOR (R$)	VALOR (R$)	VALOR (R$)	VALOR (R$)	VALOR (R$)
14	Uniformes										
15	EPI´s										
	TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS										
Item	**Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários , FGTS e Outras Contribuições**	%	VALOR (R$)	VALOR (R$)	VALOR (R$)	VALOR (R$)	VALOR (R$)	VALOR (R$)	VALOR (R$)	VALOR (R$)	VALOR (R$)
16	Previdência Social	20,00%	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
17	F.G.T.S. e Contribuição Social	8,00%	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
18	Salário Educação	2,50%	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
19	SESI/SESC	1,50%	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
20	SENAI/SENAC	1,00%	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
21	INCRA	0,20%	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
22	Seguro Acidente de Trabalho e FAP **(RAT AJUSTADO - RELATÓRIO GFIP)**	3,00%	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
23	SEBRAE	0,60%	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	Total do Submódulo 4.1	**36,80%**	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Item	**Submódulo 4.2 - 13º Salário e Adicional de Férias**	%									
24	Décimo-terceiro salário	8,33%	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
25	Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário	3,07%	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	Total do Submódulo 4.2	**11,40%**	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Item	**Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade**	%									
26	Afastamento maternidade	0,03%	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
27	Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade	0,01%	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -

Total do Submódulo 4.3		**0,04%**	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Item	**Submódulo 4.4 - Provisão para Rescisão**	%									
28	Aviso prévio indenizado	0,42%	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
29	Incidência do FGTS s/aviso prévio indenizado	0,03%	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
30	Multa do FGTS do aviso prévio indenizado	4,35%	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
31	Aviso prévio trabalhado	1,94%	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
32	Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado	0,71%	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
33	Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado	0,08%	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Total do Submódulo 4.4		**7,54%**	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Item	**Submódulo 4.5 - Composiçao do Custo de Reposição do Profissional Ausente**	%									
34	Férias + Terço Constitucional de Férias (8,33+2,78)	11,11%	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
35	Ausência por doença	1,66%	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
36	Licença paternidade	0,02%	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
37	Ausências legais	0,82%	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
38	Ausências por Acidente de trabalho	0,03%	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
39	Outros (especificar)	0,00%	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Subtotal		13,64%	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
40	Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o Custo de reposição do profissional ausente	5,02%	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Total do Submódulo 4.5		**18,66%**	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Item	**QUADRO RESUMO MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS**	%									
41	Encargos previdenciários, FGTS e Outras contribuições	36,80%	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
42	13º (décimo-terceiro) salário	11,40%	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
43	Afastamento maternidade	0,04%	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
44	Custo de rescisão	7,54%	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
45	Custo de reposição do profissional ausente	18,66%	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
46	Outros (especificar)	0,00%	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS		**74,43%**	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO											
Item	**Custos indiretos, tributos e lucro**	**%**	VALOR (R$)	VALOR (R$)	VALOR (R$)	VALOR (R$)	VALOR (R$)	VALOR (R$)	VALOR (R$)	VALOR (R$)	VALOR (R$)
47	Custos Indiretos	5,00%		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
48	Lucro	10,00%		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
49	Base de Cálculo para Tributos (valor total)			R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
A	COFINS - Contribuição para Seguridade Social	7,60%		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
B	PIS - Programa de Integração Social	1,65%		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
C	ISSQN - Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza	5,00%		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
D	Tributos Estaduais (Especificar)	0%								R$ -	R$ -
E	Outros tributos (Especificar)	0%								R$ -	R$ -
TOTAL CUSTO INDIRETO, TRIBUTOS E LUCRO			R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
MÓDULO 6 - QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO											
Item			VALOR (R$)	VALOR (R$)	VALOR (R$)	VALOR (R$)	VALOR (R$)	VALOR (R$)	VALOR (R$)	VALOR (R$)	VALOR (R$)
50	Módulo 1 - Composição da Remuneração			R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
51	Módulo 2 - Insumos de mão-de-obra			R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
52	Módulo 3 - Insumos Diversos			R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
53	Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas			R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Subtotal (50+51+52+53)				R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
54	Módulo 5 - Custos indiretos ,tributos e lucro			R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
VALOR TOTAL POR EMPREGADO				R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
VALIDAÇÕES:											
QUANTIDADE DE EMPREGADO			**1**	**10**	**2**	**10**	**28**	**1**	**16**	**3**	**3**

Processo Dispensa de Licitação parte 2 (0022506938) SEI 25000.126556/2021-99 / pg. 221

50	Módulo 1 - Composição da Remuneração	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
51	Módulo 2 - Insumos de mão-de-obra	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
52	Módulo 3 - Insumos Diversos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
53	Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
54	Módulo 5 - Custos indiretos ,tributos e lucro	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL MENSAL DO SERVIÇO		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL POR EMPREGADO		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL TOTAL DO SERVIÇO (180 DIAS)		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -

Processo Dispensa de Licitação parte 2 (0022506938)

SEI 25000.126556/2021-99 / pg. 222

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS				
Processo Nº				
Licitação Nº				
Data da apresentação da proposta (dia/mês/ano): ___/___/_____				
Data de apresentação da proposta (mês/ano)				
Município/UF:				
Ano Acordo,Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo:				
Nº de meses de execução contratual:				
Mão-de-obra vinculada à execução contratual				
Identificação do Serviço: **Prestação continuada de serviço de APOIO ADMINISTRATIVO**				
Salário para o cálculo de insalubridade (quando couber): **R$ 1.045,00 - Salário Mínimo Nacional**				
Salário Normativo da Categoria Profissional:				
Categoria profissional (vinculada à execução contratual):				
Data base da categoria (dia/mês/ano): **01 de março**				
EMPREGADOS				
DESCRIÇÃO		**CARGA HORÁRIA**	**QT**	**SALÁRIO**
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO		220		
TOTAL				
MÓDULO 1 - REMUNERAÇÃO				
Item	**Composição da Remuneração**	**Valor unitário**	**%**	**Valor (R$)**
1	Salário base			-
2	Adicional de Periculosidade			
3	Adicional de Insalubridade			
4	Adicional Noturno			
5	Intervalo Intrajornada			
6	Súmula 444 TST			
7	Outros (especificar)			
TOTAL DE REMUNERAÇÃO				**R$ -**
MÓDULO 2- INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA				
Item	**Beneficíos Mensais**	**Valor unitário**	**Qt**	**Valor (R$)**
8	Transporte			
9	Vale Compras			
10				
11				
12				
13				
TOTAL DE INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA				**R$ -**
MÓDULO 3 - INSUMOS DIVERSOS				
Item	**Descrição**	**Valor Unitário**	**Qt**	**Valor (R$)**
14	Uniformes e EPI´s			
15	Ferramentas			
TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS				**-**
MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
Item	**Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários , FGTS e Outras Contribuições**		%	**Valor (R$)**
16	Previdência Social		20,00%	-
17	F.G.T.S. e Contribuição Social		8,00%	-
18	Salário Educação		2,50%	-
19	SESI/SESC		1,50%	-
20	SENAI/SENAC		1,00%	-
21	INCRA		0,20%	-
22	Seguro Acidente de Trabalho e FAP (RAT AJUSTADO - RELATÓRIO SEFIP/GFIP)		3,00%	-
23	SEBRAE		0,60%	-
Total do Submódulo 4.1			**36,80%**	**-**
Item	**Submódulo 4.2 - 13º Salário e Adicional de Férias**		%	**Valor (R$)**
24	Décimo-terceiro salário		8,33%	-

25	Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário		3,07%	-
	Total do Submódulo 4.2		**11,40%**	**-**
Item	**Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade**		%	**Valor (R$)**
26	Afastamento maternidade		0,03%	-
27	Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade		0,01%	-
	Total do Submódulo 4.3		**0,04%**	**-**
Item	**Submódulo 4.4 - Provisão para Rescisão**		%	**Valor (R$)**
28	Aviso prévio indenizado		0,42%	-
29	Incidência do FGTS s/aviso prévio indenizado		0,03%	-
30	Multa do FGTS do aviso prévio indenizado		4,35%	-
31	Aviso prévio trabalhado		1,94%	-
32	Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado		0,71%	-
33	Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado		0,08%	-
	Total do Submódulo 4.4		**7,54%**	**-**
Item	**Submódulo 4.5 - Composiçao do Custo de Reposição do Profissional Ausente**		%	**Valor (R$)**
34	Férias		11,11%	-
35	Ausência por doença		1,66%	-
36	Licença paternidade		0,02%	-
37	Ausências legais		0,82%	-
38	Ausências por Acidente de trabalho		0,03%	-
39	Outros (especificar)		0,00%	-
	Subtotal		13,64%	-
40	Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o Custo de reposição do profissional ausente		5,02%	-
	Total do Submódulo 4.5		**18,66%**	**-**
Item	**Quadro Resumo Módulo 2 - Encargos Sociais e Trabalhistas**		%	**Valor (R$)**
41	Encargos previdenciários, FGTS e Outras contribuições		36,80%	-
42	13º (décimo-terceiro) salário		11,40%	-
43	Afastamento maternidade		0,04%	-
44	Custo de rescisão		7,54%	-
45	Custo de reposição do profissional ausente		18,66%	-
46	Outros (especificar)		0,00%	-
	TOTAL ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS		**74,43%**	**R$ -**
MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO				
Item	**Custos indiretos, tributos e lucro**		**%**	**Valor (R$)**
47	Custos Indiretos		5,00%	-
48	Lucro		10,00%	-
49	Tributos			-
	A	COFINS - Contribuição para Seguridade Social	7,60%	-
	B	PIS - Programa de Integração Social	1,65%	-
	C	ISSQN - Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza	5,00%	-
	D	Tributos Estaduais (Especificar)	%	
	E	Outros tributos (Especificar)	%	
	TOTAL CUSTO INDIRETO, TRIBUTOS E LUCRO			**R$ -**
MÓDULO 6 - QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO				
Item	**Descrição**			**Valor (R$)**
50	Módulo 1 - Composição da Remuneração			-
51	Módulo 2 - Insumos de mão-de-obra			-
52	Módulo 3 - Insumos Diversos			-
53	Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas			-
	Subtotal (50+51+52+53)			-
54	Módulo 5 - Custos indiretos ,tributos e lucro			-
	VALOR TOTAL POR EMPREGADO			**-**

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS				
Processo Nº				
Licitação Nº				
Data da apresentação da proposta (dia/mês/ano): ___/___/_____				
Data de apresentação da proposta (mês/ano)				
Município/UF:				
Ano Acordo,Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo:				
Nº de meses de execução contratual:				
Mão-de-obra vinculada à execução contratual				
Identificação do Serviço: **Prestação continuada de serviço de APOIO ADMINISTRATIVO**				
Salário para o cálculo de insalubridade (quando couber): **R$ 1.045,00 - Salário Mínimo Nacional**				
Salário Normativo da Categoria Profissional:				
Categoria profissional (vinculada à execução contratual):				
Data base da categoria (dia/mês/ano): **01 de março**				
EMPREGADOS				
DESCRIÇÃO		**CARGA HORÁRIA**	**QT**	**SALÁRIO**
AUXILIAR DE ARQUIVO		220		
TOTAL				R$ -
MÓDULO 1 - REMUNERAÇÃO				
Item	**Composição da Remuneração**	**Valor unitário**	**%**	**Valor (R$)**
1	Salário base			-
2	Adicional de Periculosidade			
3	Adicional de Insalubridade			
4	Adicional Noturno			
5	Intervalo Intrajornada			
6	Súmula 444 TST			
7	Outros (especificar)			
TOTAL DE REMUNERAÇÃO				**R$ -**
MÓDULO 2- INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA				
Item	**Beneficíos Mensais**	**Valor unitário**	**Qt**	**Valor (R$)**
8	Transporte			
9	Vale Compras			
10				
11				
12				
13				
TOTAL DE INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA				**R$ -**
MÓDULO 3 - INSUMOS DIVERSOS				
Item	**Descrição**	**Valor Unitário**	**Qt**	**Valor (R$)**
14	Uniformes e EPI´s			
15	Ferramentas			
TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS				**-**
MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
Item	**Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários , FGTS e Outras Contribuições**		%	**Valor (R$)**
16	Previdência Social		20,00%	-
17	F.G.T.S. e Contribuição Social		8,00%	-
18	Salário Educação		2,50%	-
19	SESI/SESC		1,50%	-
20	SENAI/SENAC		1,00%	-
21	INCRA		0,20%	-
22	Seguro Acidente de Trabalho e FAP (RAT AJUSTADO - RELATÓRIO SEFIP/GFIP)		3,00%	-
23	SEBRAE		0,60%	-
Total do Submódulo 4.1			**36,80%**	**-**
Item	**Submódulo 4.2 - 13º Salário e Adicional de Férias**		%	**Valor (R$)**
24	Décimo-terceiro salário		8,33%	-

25	Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário		3,07%	-
	Total do Submódulo 4.2		**11,40%**	**-**
Item	**Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade**		%	**Valor (R$)**
26	Afastamento maternidade		0,03%	-
27	Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade		0,01%	-
	Total do Submódulo 4.3		**0,04%**	**-**
Item	**Submódulo 4.4 - Provisão para Rescisão**		%	**Valor (R$)**
28	Aviso prévio indenizado		0,42%	-
29	Incidência do FGTS s/aviso prévio indenizado		0,03%	-
30	Multa do FGTS do aviso prévio indenizado		4,35%	-
31	Aviso prévio trabalhado		1,94%	-
32	Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado		0,71%	-
33	Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado		0,08%	-
	Total do Submódulo 4.4		**7,54%**	**-**
Item	**Submódulo 4.5 - Composiçao do Custo de Reposição do Profissional Ausente**		%	**Valor (R$)**
34	Férias		11,11%	-
35	Ausência por doença		1,66%	-
36	Licença paternidade		0,02%	-
37	Ausências legais		0,82%	-
38	Ausências por Acidente de trabalho		0,03%	-
39	Outros (especificar)		0,00%	-
	Subtotal		13,64%	-
40	Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o Custo de reposição do profissional ausente		5,02%	-
	Total do Submódulo 4.5		**18,66%**	**-**
Item	**Quadro Resumo Módulo 2 - Encargos Sociais e Trabalhistas**		%	**Valor (R$)**
41	Encargos previdenciários, FGTS e Outras contribuições		36,80%	-
42	13º (décimo-terceiro) salário		11,40%	-
43	Afastamento maternidade		0,04%	-
44	Custo de rescisão		7,54%	-
45	Custo de reposição do profissional ausente		18,66%	-
46	Outros (especificar)		0,00%	-
	TOTAL ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS		**74,43%**	**R$ -**
MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO				
Item	**Custos indiretos, tributos e lucro**		**%**	**Valor (R$)**
47	Custos Indiretos		5,00%	-
48	Lucro		10,00%	-
49	Tributos			-
	A	COFINS - Contribuição para Seguridade Social	7,60%	-
	B	PIS - Programa de Integração Social	1,65%	-
	C	ISSQN - Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza	5,00%	-
	D	Tributos Estaduais (Especificar)	%	
	E	Outros tributos (Especificar)	%	
	TOTAL CUSTO INDIRETO, TRIBUTOS E LUCRO			**R$ -**
MÓDULO 6 - QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO				
Item	**Descrição**			**Valor (R$)**
50	Módulo 1 - Composição da Remuneração			-
51	Módulo 2 - Insumos de mão-de-obra			-
52	Módulo 3 - Insumos Diversos			-
53	Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas			-
	Subtotal (50+51+52+53)			-
54	Módulo 5 - Custos indiretos ,tributos e lucro			-
	VALOR TOTAL POR EMPREGADO			**-**

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS				
Processo Nº				
Licitação Nº				
Data da apresentação da proposta (dia/mês/ano): ___/___/_____				
Data de apresentação da proposta (mês/ano)				
Município/UF:				
Ano Acordo,Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo:				
Nº de meses de execução contratual:				
Mão-de-obra vinculada à execução contratual				
Identificação do Serviço: **Prestação continuada de serviço de APOIO ADMINISTRATIVO**				
Salário para o cálculo de insalubridade (quando couber): **R$ 1.045,00 - Salário Mínimo Nacional**				
Salário Normativo da Categoria Profissional:				
Categoria profissional (vinculada à execução contratual):				
Data base da categoria (dia/mês/ano): **01 de março**				
EMPREGADOS				
DESCRIÇÃO		**CARGA HORÁRIA**	**QT**	**SALÁRIO**
OPERADOR DE MÁQUINA REPROGRÁFICA		220		
TOTAL				R$ -
MÓDULO 1 - REMUNERAÇÃO				
Item	**Composição da Remuneração**	**Valor unitário**	**%**	**Valor (R$)**
1	Salário base			-
2	Adicional de Periculosidade			
3	Adicional de Insalubridade			
4	Adicional Noturno			
5	Intervalo Intrajornada			
6	Súmula 444 TST			
7	Outros (especificar)			
TOTAL DE REMUNERAÇÃO				**R$ -**
MÓDULO 2- INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA				
Item	**Beneficíos Mensais**	**Valor unitário**	**Qt**	**Valor (R$)**
8	Transporte			
9	Vale Compras			
10				
11				
12				
13				
TOTAL DE INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA				**R$ -**
MÓDULO 3 - INSUMOS DIVERSOS				
Item	**Descrição**	**Valor Unitário**	**Qt**	**Valor (R$)**
14	Uniformes e EPI´s			
15	Ferramentas			
TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS				**-**
MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
Item	**Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários , FGTS e Outras Contribuições**		%	**Valor (R$)**
16	Previdência Social		20,00%	-
17	F.G.T.S. e Contribuição Social		8,00%	-
18	Salário Educação		2,50%	-
19	SESI/SESC		1,50%	-
20	SENAI/SENAC		1,00%	-
21	INCRA		0,20%	-
22	Seguro Acidente de Trabalho e FAP (RAT AJUSTADO - RELATÓRIO SEFIP/GFIP)		3,00%	-
23	SEBRAE		0,60%	-
Total do Submódulo 4.1			**36,80%**	**-**
Item	**Submódulo 4.2 - 13º Salário e Adicional de Férias**		%	**Valor (R$)**
24	Décimo-terceiro salário		8,33%	-
25	Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário		3,07%	-
Total do Submódulo 4.2			**11,40%**	**-**
Item	**Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade**		%	**Valor (R$)**
26	Afastamento maternidade		0,03%	-
27	Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade		0,01%	-
Total do Submódulo 4.3			**0,04%**	**-**
Item	**Submódulo 4.4 - Provisão para Rescisão**		%	**Valor (R$)**
28	Aviso prévio indenizado		0,42%	-
29	Incidência do FGTS s/aviso prévio indenizado		0,03%	-
30	Multa do FGTS do aviso prévio indenizado		4,35%	-
31	Aviso prévio trabalhado		1,94%	-
32	Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado		0,71%	-
33	Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado		0,08%	-
Total do Submódulo 4.4			**7,54%**	**-**
Item	**Submódulo 4.5 - Composiçao do Custo de Reposição do Profissional Ausente**		%	**Valor (R$)**
34	Férias		11,11%	-
35	Ausência por doença		1,66%	-
36	Licença paternidade		0,02%	-
37	Ausências legais		0,82%	-
38	Ausências por Acidente de trabalho		0,03%	-
39	Outros (especificar)		0,00%	-
Subtotal			13,64%	-

40	Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o Custo de reposição do profissional ausente		5,02%	-
Total do Submódulo 4.5			**18,66%**	**-**
Item	**Quadro Resumo Módulo 2 - Encargos Sociais e Trabalhistas**		%	**Valor (R$)**
41	Encargos previdenciários, FGTS e Outras contribuições		36,80%	-
42	13º (décimo-terceiro) salário		11,40%	-
43	Afastamento maternidade		0,04%	-
44	Custo de rescisão		7,54%	-
45	Custo de reposição do profissional ausente		18,66%	-
46	Outros (especificar)		0,00%	-
	TOTAL ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS		**74,43%**	**R$ -**
MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO				
Item	**Custos indiretos, tributos e lucro**		**%**	**Valor (R$)**
47	Custos Indiretos		5,00%	-
48	Lucro		10,00%	-
49	Tributos			-
	A	COFINS - Contribuição para Seguridade Social	7,60%	-
	B	PIS - Programa de Integração Social	1,65%	-
	C	ISSQN - Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza	5,00%	-
	D	Tributos Estaduais (Especificar)	%	
	E	Outros tributos (Especificar)	%	
TOTAL CUSTO INDIRETO, TRIBUTOS E LUCRO				**R$ -**
MÓDULO 6 - QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO				
Item	**Descrição**			**Valor (R$)**
50	Módulo 1 - Composição da Remuneração			-
51	Módulo 2 - Insumos de mão-de-obra			-
52	Módulo 3 - Insumos Diversos			-
53	Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas			-
Subtotal (50+51+52+53)				-
54	Módulo 5 - Custos indiretos ,tributos e lucro			-
VALOR TOTAL POR EMPREGADO				**-**

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS				
Processo Nº				
Licitação Nº				
Data da apresentação da proposta (dia/mês/ano): ___/___/____				
Data de apresentação da proposta (mês/ano)				
Município/UF:				
Ano Acordo,Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo:				
Nº de meses de execução contratual:				
Mão-de-obra vinculada à execução contratual				
Identificação do Serviço: **Prestação continuada de serviço de APOIO ADMINISTRATIVO**				
Salário para o cálculo de insalubridade (quando couber): **R$ 1.045,00 - Salário Mínimo Nacional**				
Salário Normativo da Categoria Profissional:				
Categoria profissional (vinculada à execução contratual):				
Data base da categoria (dia/mês/ano): **01 de março**				
EMPREGADOS				
DESCRIÇÃO		**CARGA HORÁRIA**	**QT**	**SALÁRIO**
OPERADOR DE CARGA E DESCARGA		220		
TOTAL				R$ -
MÓDULO 1 - REMUNERAÇÃO				
Item	**Composição da Remuneração**	**Valor unitário**	**%**	**Valor (R$)**
1	Salário base			-
2	Adicional de Periculosidade			
3	Adicional de Insalubridade			
4	Adicional Noturno			
5	Intervalo Intrajornada			
6	Súmula 444 TST			
7	Outros (especificar)			
TOTAL DE REMUNERAÇÃO				**R$ -**
MÓDULO 2- INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA				
Item	**Benefícios Mensais**	**Valor unitário**	**Qt**	**Valor (R$)**
8	Transporte			
9	Vale Compras			
10				
11				
12				
13				
TOTAL DE INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA				**R$ -**
MÓDULO 3 - INSUMOS DIVERSOS				
Item	**Descrição**	**Valor Unitário**	**Qt**	**Valor (R$)**
14	Uniformes e EPI´s			
15	Ferramentas			
TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS				**-**
MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
Item	**Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários , FGTS e Outras Contribuições**		%	**Valor (R$)**
16	Previdência Social		20,00%	-
17	F.G.T.S. e Contribuição Social		8,00%	-
18	Salário Educação		2,50%	-
19	SESI/SESC		1,50%	-
20	SENAI/SENAC		1,00%	-
21	INCRA		0,20%	-
22	Seguro Acidente de Trabalho e FAP (RAT AJUSTADO - RELATÓRIO SEFIP/GFIP)		3,00%	-
23	SEBRAE		0,60%	-
Total do Submódulo 4.1			**36,80%**	**-**
Item	**Submódulo 4.2 - 13º Salário e Adicional de Férias**		%	**Valor (R$)**
24	Décimo-terceiro salário		8,33%	-
25	Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário		3,07%	-
Total do Submódulo 4.2			**11,40%**	**-**
Item	**Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade**		%	**Valor (R$)**
26	Afastamento maternidade		0,03%	-
27	Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade		0,01%	-
Total do Submódulo 4.3			**0,04%**	**-**
Item	**Submódulo 4.4 - Provisão para Rescisão**		%	**Valor (R$)**
28	Aviso prévio indenizado		0,42%	-
29	Incidência do FGTS s/aviso prévio indenizado		0,03%	-
30	Multa do FGTS do aviso prévio indenizado		4,35%	-
31	Aviso prévio trabalhado		1,94%	-
32	Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado		0,71%	-
33	Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado		0,08%	-
Total do Submódulo 4.4			**7,54%**	**-**
Item	**Submódulo 4.5 - Composiçao do Custo de Reposição do Profissional Ausente**		%	**Valor (R$)**
34	Férias		11,11%	-
35	Ausência por doença		1,66%	-
36	Licença paternidade		0,02%	-
37	Ausências legais		0,82%	-
38	Ausências por Acidente de trabalho		0,03%	-
39	Outros (especificar)		0,00%	-
Subtotal			13,64%	-
40	Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o Custo de reposição do profissional ausente		5,02%	-
Total do Submódulo 4.5			**18,66%**	**-**
Item	**Quadro Resumo Módulo 2 - Encargos Sociais e Trabalhistas**		%	**Valor (R$)**
41	Encargos previdenciários, FGTS e Outras contribuições		36,80%	-
42	13º (décimo-terceiro) salário		11,40%	-
43	Afastamento maternidade		0,04%	-
44	Custo de rescisão		7,54%	-
45	Custo de reposição do profissional ausente		18,66%	-
46	Outros (especificar)		0,00%	-
TOTAL ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS			**74,43%**	**R$ -**
MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO				
Item	**Custos indiretos, tributos e lucro**		**%**	**Valor (R$)**
47	Custos Indiretos		5,00%	-
48	Lucro		10,00%	-
49	Tributos			-
A	COFINS - Contribuição para Seguridade Social		7,60%	-
B	PIS - Programa de Integração Social		1,65%	-
C	ISSQN - Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza		5,00%	-
D	Tributos Estaduais (Especificar)		%	
E	Outros tributos (Especificar)		%	
TOTAL CUSTO INDIRETO, TRIBUTOS E LUCRO				**R$ -**
MÓDULO 6 - QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO				
Item	**Descrição**			**Valor (R$)**
50	Módulo 1 - Composição da Remuneração			-
51	Módulo 2 - Insumos de mão-de-obra			-
52	Módulo 3 - Insumos Diversos			-
53	Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas			-
Subtotal (50+51+52+53)				-
54	Módulo 5 - Custos indiretos ,tributos e lucro			-
VALOR TOTAL POR EMPREGADO				**-**

Processo Dispensa de Licitação parte 2 (0022506938)

SEI 25000.126556/2021-99 / pg. 230

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS				
Processo Nº				
Licitação Nº				
Data da apresentação da proposta (dia/mês/ano): ___/___/_____				
Data de apresentação da proposta (mês/ano)				
Município/UF:				
Ano Acordo,Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo:				
Nº de meses de execução contratual:				
Mão-de-obra vinculada à execução contratual				
Identificação do Serviço: **Prestação continuada de serviço de APOIO ADMINISTRATIVO**				
Salário para o cálculo de insalubridade (quando couber): **R$ 1.045,00 - Salário Mínimo Nacional**				
Salário Normativo da Categoria Profissional:				
Categoria profissional (vinculada à execução contratual):				
Data base da categoria (dia/mês/ano): **01 de março**				
EMPREGADOS				
DESCRIÇÃO		**CARGA HORÁRIA**	**QT**	**SALÁRIO**
RECEPCIONISTA		180		
TOTAL				R$ -
MÓDULO 1 - REMUNERAÇÃO				
Item	**Composição da Remuneração**	**Valor unitário**	**%**	**Valor (R$)**
1	Salário base			-
2	Adicional de Periculosidade			
3	Adicional de Insalubridade			
4	Adicional Noturno			
5	Intervalo Intrajornada			
6	Súmula 444 TST			
7	Outros (especificar)			
TOTAL DE REMUNERAÇÃO				**R$ -**
MÓDULO 2- INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA				
Item	**Benefícios Mensais**	**Valor unitário**	**Qt**	**Valor (R$)**
8	Transporte			
9	Vale Compras			
10				

11				
12				
13				
TOTAL DE INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA				**R$ -**
MÓDULO 3 - INSUMOS DIVERSOS				
Item	**Descrição**	**Valor Unitário**	**Qt**	**Valor (R$)**
14	Uniformes e EPI´s			
15	Ferramentas			
TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS				**-**
MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
Item	**Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários , FGTS e Outras Contribuições**		%	**Valor (R$)**
16	Previdência Social		20,00%	-
17	F.G.T.S. e Contribuição Social		8,00%	-
18	Salário Educação		2,50%	-
19	SESI/SESC		1,50%	-
20	SENAI/SENAC		1,00%	-
21	INCRA		0,20%	-
22	Seguro Acidente de Trabalho e FAP (RAT AJUSTADO - RELATÓRIO SEFIP/GFIP)		3,00%	-
23	SEBRAE		0,60%	-
Total do Submódulo 4.1			**36,80%**	**-**
Item	**Submódulo 4.2 - 13º Salário e Adicional de Férias**		%	**Valor (R$)**
24	Décimo-terceiro salário		8,33%	-
25	Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário		3,07%	-
Total do Submódulo 4.2			**11,40%**	**-**
Item	**Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade**		%	**Valor (R$)**
26	Afastamento maternidade		0,03%	-
27	Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade		0,01%	-
Total do Submódulo 4.3			**0,04%**	**-**
Item	**Submódulo 4.4 - Provisão para Rescisão**		%	**Valor (R$)**
28	Aviso prévio indenizado		0,42%	-
29	Incidência do FGTS s/aviso prévio indenizado		0,03%	-
30	Multa do FGTS do aviso prévio indenizado		4,35%	-
31	Aviso prévio trabalhado		1,94%	-
32	Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado		0,71%	-
33	Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado		0,08%	-

Processo Dispensa de Licitação parte 2 (0022506938) SEI 25000.126556/2021-99 / pg. 231

	Total do Submódulo 4.4		**7,54%**	**-**
Item	**Submódulo 4.5 - Composiçao do Custo de Reposição do Profissional Ausente**		%	**Valor (R$)**
34	Férias		11,11%	-
35	Ausência por doença		1,66%	-
36	Licença paternidade		0,02%	-
37	Ausências legais		0,82%	-
38	Ausências por Acidente de trabalho		0,03%	-
39	Outros (especificar)		0,00%	-
	Subtotal		13,64%	-
40	Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o Custo de reposição do profissional ausente		5,02%	-
	Total do Submódulo 4.5		**18,66%**	**-**
Item	**Quadro Resumo Módulo 2 - Encargos Sociais e Trabalhistas**		%	**Valor (R$)**
41	Encargos previdenciários, FGTS e Outras contribuições		36,80%	-
42	13º (décimo-terceiro) salário		11,40%	-
43	Afastamento maternidade		0,04%	-
44	Custo de rescisão		7,54%	-
45	Custo de reposição do profissional ausente		18,66%	-
46	Outros (especificar)		0,00%	-
	TOTAL ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS		**74,43%**	**R$ -**
MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO				
Item	**Custos indiretos, tributos e lucro**		**%**	**Valor (R$)**
47	Custos Indiretos		5,00%	-
48	Lucro		10,00%	-
49	Tributos			-
	A	COFINS - Contribuição para Seguridade Social	7,60%	-
	B	PIS - Programa de Integração Social	1,65%	-
	C	ISSQN - Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza	5,00%	-
	D	Tributos Estaduais (Especificar)	%	
	E	Outros tributos (Especificar)	%	
	TOTAL CUSTO INDIRETO, TRIBUTOS E LUCRO			**R$ -**
MÓDULO 6 - QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO				
Item	**Descrição**			**Valor (R$)**
50	Módulo 1 - Composição da Remuneração			-
51	Módulo 2 - Insumos de mão-de-obra			-

Processo Dispensa de Licitação parte 2 (0022506938)
SEI 25000.126556/2021-99 / pg. 232

52	Módulo 3 - Insumos Diversos	-
53	Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas	-
	Subtotal (50+51+52+53)	-
54	Módulo 5 - Custos indiretos ,tributos e lucro	-
	VALOR TOTAL POR EMPREGADO	**-**

Processo Dispensa de Licitação parte 2 (0022506938)

SEI 25000.126556/2021-99 / pg. 233

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS				
Processo Nº				
Licitação Nº				
Data da apresentação da proposta (dia/mês/ano): ___/___/_____				
Data de apresentação da proposta (mês/ano)				
Município/UF:				
Ano Acordo,Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo:				
Nº de meses de execução contratual:				
Mão-de-obra vinculada à execução contratual				
Identificação do Serviço: **Prestação continuada de serviço de APOIO ADMINISTRATIVO**				
Salário para o cálculo de insalubridade (quando couber): **R$ 1.045,00 - Salário Mínimo Nacional**				
Salário Normativo da Categoria Profissional:				
Categoria profissional (vinculada à execução contratual):				
Data base da categoria (dia/mês/ano): **01 de março**				
EMPREGADOS				
DESCRIÇÃO		**CARGA HORÁRIA**	**QT**	**SALA**
SUPERVISOR		180		
TOTAL				R$
MÓDULO 1 - REMUNERAÇÃO				
Item	**Composição da Remuneração**	**Valor unitário**	**%**	**Valor**
1	Salário base			
2	Adicional de Periculosidade			
3	Adicional de Insalubridade			
4	Adicional Noturno			
5	Intervalo Intrajornada			
6	Súmula 444 TST			
7	Outros (especificar)			
TOTAL DE REMUNERAÇÃO				**R$**
MÓDULO 2- INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA				
Item	**Beneficíos Mensais**	**Valor unitário**	**Qt**	**Valor**
8	Transporte			
9	Vale Compras			
10				
11				
12				
13				
TOTAL DE INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA				**R$**
MÓDULO 3 - INSUMOS DIVERSOS				
Item	**Descrição**	**Valor Unitário**	**Qt**	**Valor**
14	Uniformes e EPI´s			
15	Ferramentas			
TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS				
MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
Item	**Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários , FGTS e Outras Contribuições**		%	**Valor**
16	Previdência Social		20,00%	
17	F.G.T.S. e Contribuição Social		8,00%	
18	Salário Educação		2,50%	
19	SESI/SESC		1,50%	
20	SENAI/SENAC		1,00%	
21	INCRA		0,20%	
22	Seguro Acidente de Trabalho e FAP (RAT AJUSTADO - RELATÓRIO SEFIP/GFIP)		3,00%	
23	SEBRAE		0,60%	

	Total do Submódulo 4.1		**36,80%**	
Item	**Submódulo 4.2 - 13º Salário e Adicional de Férias**		%	**Valor**
24	Décimo-terceiro salário		8,33%	
25	Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário		3,07%	
	Total do Submódulo 4.2		**11,40%**	
Item	**Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade**		%	**Valor**
26	Afastamento maternidade		0,03%	
27	Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade		0,01%	
	Total do Submódulo 4.3		**0,04%**	
Item	**Submódulo 4.4 - Provisão para Rescisão**		%	**Valor**
28	Aviso prévio indenizado		0,42%	
29	Incidência do FGTS s/aviso prévio indenizado		0,03%	
30	Multa do FGTS do aviso prévio indenizado		4,35%	
31	Aviso prévio trabalhado		1,94%	
32	Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado		0,71%	
33	Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado		0,08%	
	Total do Submódulo 4.4		**7,54%**	
Item	**Submódulo 4.5 - Composiçao do Custo de Reposição do Profissional Ausente**		%	**Valor**
34	Férias		11,11%	
35	Ausência por doença		1,66%	
36	Licença paternidade		0,02%	
37	Ausências legais		0,82%	
38	Ausências por Acidente de trabalho		0,03%	
39	Outros (especificar)		0,00%	
	Subtotal		13,64%	
40	Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o Custo de reposição do profissional ausente		5,02%	
	Total do Submódulo 4.5		**18,66%**	
Item	**Quadro Resumo Módulo 2 - Encargos Sociais e Trabalhistas**		%	**Valor**
41	Encargos previdenciários, FGTS e Outras contribuições		36,80%	
42	13º (décimo-terceiro) salário		11,40%	
43	Afastamento maternidade		0,04%	
44	Custo de rescisão		7,54%	
45	Custo de reposição do profissional ausente		18,66%	
46	Outros (especificar)		0,00%	
	TOTAL ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS		**74,43%**	**R$**
MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO				
Item	**Custos indiretos, tributos e lucro**		**%**	**Valor**
47	Custos Indiretos		5,00%	
48	Lucro		10,00%	
49	Tributos			
	A	COFINS - Contribuição para Seguridade Social	7,60%	
	B	PIS - Programa de Integração Social	1,65%	
	C	ISSQN - Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza	5,00%	
	D	Tributos Estaduais (Especificar)	%	
	E	Outros tributos (Especificar)	%	
TOTAL CUSTO INDIRETO, TRIBUTOS E LUCRO				**R$**
MÓDULO 6 - QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO				
Item	**Descrição**			**Valor**
50	Módulo 1 - Composição da Remuneração			
51	Módulo 2 - Insumos de mão-de-obra			
52	Módulo 3 - Insumos Diversos			
53	Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas			

	Subtotal (50+51+52+53)	
54	Módulo 5 - Custos indiretos ,tributos e lucro	
	VALOR TOTAL POR EMPREGADO	

-
(R$)
-
-
-
(R$)
-
-
-
(R$)
-
-
-
-
-
-
-
(R$)
-
-
-
-
-
-
-
-
(R$)
-
-
-
-
-
-
-
-
(R$)
-
-
-
-
-
-
-
-
(R$)
-
-
-
-

-
-
-

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS				
Processo Nº				
Licitação Nº				
Data da apresentação da proposta (dia/mês/ano): ___/___/_____				
Data de apresentação da proposta (mês/ano)				
Município/UF:				
Ano Acordo,Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo:				
Nº de meses de execução contratual:				
Mão-de-obra vinculada à execução contratual				
Identificação do Serviço: **Prestação continuada de serviço de APOIO ADMINISTRATIVO**				
Salário para o cálculo de insalubridade (quando couber): **R$ 1.045,00 - Salário Mínimo Nacional**				
Salário Normativo da Categoria Profissional:				
Categoria profissional (vinculada à execução contratual):				
Data base da categoria (dia/mês/ano): **01 de março**				
EMPREGADOS				
DESCRIÇÃO		**CARGA HORÁRIA**	**QT**	**SALÁRIO**
TÉCNICO EM SECRETARIADO		220		
TOTAL				R$ -
MÓDULO 1 - REMUNERAÇÃO				
Item	**Composição da Remuneração**	**Valor unitário**	**%**	**Valor (R$)**
1	Salário base			-
2	Adicional de Periculosidade			
3	Adicional de Insalubridade			
4	Adicional Noturno			
5	Intervalo Intrajornada			
6	Súmula 444 TST			
7	Outros (especificar)			
TOTAL DE REMUNERAÇÃO				**R$ -**
MÓDULO 2- INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA				
Item	**Beneficíos Mensais**	**Valor unitário**	**Qt**	**Valor (R$)**
8	Transporte			
9	Vale Compras			
10				
11				
12				
13				
TOTAL DE INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA				**R$ -**
MÓDULO 3 - INSUMOS DIVERSOS				
Item	**Descrição**	**Valor Unitário**	**Qt**	**Valor (R$)**
14	Uniformes e EPI´s			-
15	Ferramentas			
TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS				**-**
MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
Item	**Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários , FGTS e Outras Contribuições**		%	**Valor (R$)**
16	Previdência Social		20,00%	-
17	F.G.T.S. e Contribuição Social		8,00%	-
18	Salário Educação		2,50%	-
19	SESI/SESC		1,50%	-
20	SENAI/SENAC		1,00%	-
21	INCRA		0,20%	-
22	Seguro Acidente de Trabalho e FAP (RAT AJUSTADO - RELATÓRIO SEFIP/GFIP)		3,00%	-
23	SEBRAE		0,60%	-
Total do Submódulo 4.1			**36,80%**	**-**
Item	**Submódulo 4.2 - 13º Salário e Adicional de Férias**		%	**Valor (R$)**
24	Décimo-terceiro salário		8,33%	-
25	Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário		3,07%	-
Total do Submódulo 4.2			**11,40%**	**-**
Item	**Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade**		%	**Valor (R$)**
26	Afastamento maternidade		0,03%	-
27	Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade		0,01%	-
Total do Submódulo 4.3			**0,04%**	**-**
Item	**Submódulo 4.4 - Provisão para Rescisão**		%	**Valor (R$)**
28	Aviso prévio indenizado		0,42%	-
29	Incidência do FGTS s/aviso prévio indenizado		0,03%	-
30	Multa do FGTS do aviso prévio indenizado		4,35%	-
31	Aviso prévio trabalhado		1,94%	-
32	Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado		0,71%	-
33	Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado		0,08%	-
Total do Submódulo 4.4			**7,54%**	**-**
Item	**Submódulo 4.5 - Composiçao do Custo de Reposição do Profissional Ausente**		%	**Valor (R$)**
34	Férias		11,11%	-
35	Ausência por doença		1,66%	-
36	Licença paternidade		0,02%	-
37	Ausências legais		0,82%	-
38	Ausências por Acidente de trabalho		0,03%	-
39	Outros (especificar)		0,00%	-
Subtotal			13,64%	-
40	Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o Custo de reposição do profissional ausente		5,02%	-
Total do Submódulo 4.5			**18,66%**	**-**
Item	**Quadro Resumo Módulo 2 - Encargos Sociais e Trabalhistas**		%	**Valor (R$)**
41	Encargos previdenciários, FGTS e Outras contribuições		36,80%	-
42	13º (décimo-terceiro) salário		11,40%	-
43	Afastamento maternidade		0,04%	-
44	Custo de rescisão		7,54%	-
45	Custo de reposição do profissional ausente		18,66%	-
46	Outros (especificar)		0,00%	-
	TOTAL ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS		**74,43%**	**R$ -**
MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO				
Item	**Custos indiretos, tributos e lucro**		**%**	**Valor (R$)**
47	Custos Indiretos		5,00%	-
48	Lucro		10,00%	-
49	Tributos			-
	A	COFINS - Contribuição para Seguridade Social	7,60%	-
	B	PIS - Programa de Integração Social	1,65%	-
	C	ISSQN - Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza	5,00%	-
	D	Tributos Estaduais (Especificar)	%	
	E	Outros tributos (Especificar)	%	
TOTAL CUSTO INDIRETO, TRIBUTOS E LUCRO				**R$ -**
MÓDULO 6 - QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO				
Item	**Descrição**			**Valor (R$)**
50	Módulo 1 - Composição da Remuneração			-
51	Módulo 2 - Insumos de mão-de-obra			-
52	Módulo 3 - Insumos Diversos			-
53	Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas			-
Subtotal (50+51+52+53)				-
54	Módulo 5 - Custos indiretos ,tributos e lucro			-

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS				
Processo Nº				
Licitação Nº				
Data da apresentação da proposta (dia/mês/ano): ___/___/_____				
Data de apresentação da proposta (mês/ano)				
Município/UF:				
Ano Acordo,Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo:				
Nº de meses de execução contratual:				
Mão-de-obra vinculada à execução contratual				
Identificação do Serviço: **Prestação continuada de serviço de APOIO ADMINISTRATIVO**				
Salário para o cálculo de insalubridade (quando couber): **R$ 1.045,00 - Salário Mínimo Nacional**				
Salário Normativo da Categoria Profissional:				
Categoria profissional (vinculada à execução contratual):				
Data base da categoria (dia/mês/ano): **01 de março**				
EMPREGADOS				
DESCRIÇÃO		**CARGA HORÁRIA**	**QT**	**SALÁRIO**
ASSISTENTE DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS - NIVEL MÉDIO		220		
TOTAL				R$ -
MÓDULO 1 - REMUNERAÇÃO				
Item	**Composição da Remuneração**	**Valor unitário**	**%**	**Valor (R$)**
1	Salário base			-
2	Adicional de Periculosidade			
3	Adicional de Insalubridade			
4	Adicional Noturno			
5	Intervalo Intrajornada			
6	Súmula 444 TST			
7	Outros (especificar)			
TOTAL DE REMUNERAÇÃO				**R$ -**
MÓDULO 2- INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA				
Item	**Beneficíos Mensais**	**Valor unitário**	**Qt**	**Valor (R$)**
8	Transporte			
9	Vale Compras			
10				
11				
12				
13				
TOTAL DE INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA				**R$ -**
MÓDULO 3 - INSUMOS DIVERSOS				
Item	**Descrição**	**Valor Unitário**	**Qt**	**Valor (R$)**
14	Uniformes e EPI´s			-
15	Ferramentas			
TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS				**-**
MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
Item	**Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários , FGTS e Outras Contribuições**		%	**Valor (R$)**
16	Previdência Social		20,00%	-
17	F.G.T.S. e Contribuição Social		8,00%	-
18	Salário Educação		2,50%	-
19	SESI/SESC		1,50%	-
20	SENAI/SENAC		1,00%	-
21	INCRA		0,20%	-
22	Seguro Acidente de Trabalho e FAP (RAT AJUSTADO - RELATÓRIO SEFIP/GFIP)		3,00%	-
23	SEBRAE		0,60%	-
Total do Submódulo 4.1			**36,80%**	**-**
Item	**Submódulo 4.2 - 13º Salário e Adicional de Férias**		%	**Valor (R$)**
24	Décimo-terceiro salário		8,33%	-
25	Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário		3,07%	-
Total do Submódulo 4.2			**11,40%**	**-**
Item	**Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade**		%	**Valor (R$)**
26	Afastamento maternidade		0,03%	-
27	Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade		0,01%	-
Total do Submódulo 4.3			**0,04%**	**-**
Item	**Submódulo 4.4 - Provisão para Rescisão**		%	**Valor (R$)**
28	Aviso prévio indenizado		0,42%	-
29	Incidência do FGTS s/aviso prévio indenizado		0,03%	-
30	Multa do FGTS do aviso prévio indenizado		4,35%	-
31	Aviso prévio trabalhado		1,94%	-
32	Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado		0,71%	-
33	Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado		0,08%	-
Total do Submódulo 4.4			**7,54%**	**-**
Item	**Submódulo 4.5 - Composiçao do Custo de Reposição do Profissional Ausente**		%	**Valor (R$)**
34	Férias		11,11%	-
35	Ausência por doença		1,66%	-
36	Licença paternidade		0,02%	-
37	Ausências legais		0,82%	-
38	Ausências por Acidente de trabalho		0,03%	-
39	Outros (especificar)		0,00%	-
Subtotal			13,64%	-

40	Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o Custo de reposição do profissional ausente		5,02%	-
Total do Submódulo 4.5			**18,66%**	**-**
Item	**Quadro Resumo Módulo 2 - Encargos Sociais e Trabalhistas**		%	**Valor (R$)**
41	Encargos previdenciários, FGTS e Outras contribuições		36,80%	-
42	13º (décimo-terceiro) salário		11,40%	-
43	Afastamento maternidade		0,04%	-
44	Custo de rescisão		7,54%	-
45	Custo de reposição do profissional ausente		18,66%	-
46	Outros (especificar)		0,00%	-
	TOTAL ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS		**74,43%**	**R$ -**
MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO				
Item	**Custos indiretos, tributos e lucro**		**%**	**Valor (R$)**
47	Custos Indiretos		5,00%	-
48	Lucro		10,00%	-
49	Tributos			-
	A	COFINS - Contribuição para Seguridade Social	7,60%	-
	B	PIS - Programa de Integração Social	1,65%	-
	C	ISSQN - Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza	5,00%	-
	D	Tributos Estaduais (Especificar)	%	
	E	Outros tributos (Especificar)	%	
TOTAL CUSTO INDIRETO, TRIBUTOS E LUCRO				**R$ -**
MÓDULO 6 - QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO				
Item	**Descrição**			**Valor (R$)**
50	Módulo 1 - Composição da Remuneração			-
51	Módulo 2 - Insumos de mão-de-obra			-
52	Módulo 3 - Insumos Diversos			-
53	Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas			-
Subtotal (50+51+52+53)				-
54	Módulo 5 - Custos indiretos ,tributos e lucro			-
VALOR TOTAL POR EMPREGADO				**-**

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS				
Processo Nº				
Licitação Nº				
Data da apresentação da proposta (dia/mês/ano): ___/___/_____				
Data de apresentação da proposta (mês/ano)				
Município/UF:				
Ano Acordo,Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo:				
Nº de meses de execução contratual:				
Mão-de-obra vinculada à execução contratual				
Identificação do Serviço: **Prestação continuada de serviço de APOIO ADMINISTRATIVO**				
Salário para o cálculo de insalubridade (quando couber): **R$ 1.045,00 - Salário Mínimo Nacional**				
Salário Normativo da Categoria Profissional:				
Categoria profissional (vinculada à execução contratual):				
Data base da categoria (dia/mês/ano): **01 de março**				
EMPREGADOS				
DESCRIÇÃO		**CARGA HORÁRIA**	**QT**	**SALA**
ASSISTENTE DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS - TÉCNICO DE		220		
TOTAL				R$
MÓDULO 1 - REMUNERAÇÃO				
Item	**Composição da Remuneração**	**Valor unitário**	**%**	**Valor**
1	Salário base			
2	Adicional de Periculosidade			
3	Adicional de Insalubridade			
4	Adicional Noturno			
5	Intervalo Intrajornada			
6	Súmula 444 TST			
7	Outros (especificar)			
TOTAL DE REMUNERAÇÃO				**R$**
MÓDULO 2- INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA				
Item	**Beneficíos Mensais**	**Valor unitário**	**Qt**	**Valor**
8	Transporte			
9	Vale Compras			
10				
11				
12				
13				
TOTAL DE INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA				**R$**
MÓDULO 3 - INSUMOS DIVERSOS				
Item	**Descrição**	**Valor Unitário**	**Qt**	**Valor**
14	Uniformes e EPI´s			
15	Ferramentas			
TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS				
MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
Item	**Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários , FGTS e Outras Contribuições**		%	**Valor**
16	Previdência Social		20,00%	
17	F.G.T.S. e Contribuição Social		8,00%	
18	Salário Educação		2,50%	
19	SESI/SESC		1,50%	
20	SENAI/SENAC		1,00%	
21	INCRA		0,20%	
22	Seguro Acidente de Trabalho e FAP (RAT AJUSTADO - RELATÓRIO SEFIP/GFIP)		3,00%	
23	SEBRAE		0,60%	

	Total do Submódulo 4.1		**36,80%**	
Item	**Submódulo 4.2 - 13º Salário e Adicional de Férias**		%	**Valor**
24	Décimo-terceiro salário		8,33%	
25	Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário		3,07%	
	Total do Submódulo 4.2		**11,40%**	
Item	**Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade**		%	**Valor**
26	Afastamento maternidade		0,03%	
27	Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade		0,01%	
	Total do Submódulo 4.3		**0,04%**	
Item	**Submódulo 4.4 - Provisão para Rescisão**		%	**Valor**
28	Aviso prévio indenizado		0,42%	
29	Incidência do FGTS s/aviso prévio indenizado		0,03%	
30	Multa do FGTS do aviso prévio indenizado		4,35%	
31	Aviso prévio trabalhado		1,94%	
32	Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado		0,71%	
33	Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado		0,08%	
	Total do Submódulo 4.4		**7,54%**	
Item	**Submódulo 4.5 - Composiçao do Custo de Reposição do Profissional Ausente**		%	**Valor**
34	Férias		11,11%	
35	Ausência por doença		1,66%	
36	Licença paternidade		0,02%	
37	Ausências legais		0,82%	
38	Ausências por Acidente de trabalho		0,03%	
39	Outros (especificar)		0,00%	
	Subtotal		13,64%	
40	Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o Custo de reposição do profissional ausente		5,02%	
	Total do Submódulo 4.5		**18,66%**	
Item	**Quadro Resumo Módulo 2 - Encargos Sociais e Trabalhistas**		%	**Valor**
41	Encargos previdenciários, FGTS e Outras contribuições		36,80%	
42	13º (décimo-terceiro) salário		11,40%	
43	Afastamento maternidade		0,04%	
44	Custo de rescisão		7,54%	
45	Custo de reposição do profissional ausente		18,66%	
46	Outros (especificar)		0,00%	
	TOTAL ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS		**74,43%**	**R$**
MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO				
Item	**Custos indiretos, tributos e lucro**		**%**	**Valor**
47	Custos Indiretos		5,00%	
48	Lucro		10,00%	
49	Tributos			
	A	COFINS - Contribuição para Seguridade Social	7,60%	
	B	PIS - Programa de Integração Social	1,65%	
	C	ISSQN - Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza	5,00%	
	D	Tributos Estaduais (Especificar)	%	
	E	Outros tributos (Especificar)	%	
TOTAL CUSTO INDIRETO, TRIBUTOS E LUCRO				**R$**
MÓDULO 6 - QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO				
Item	**Descrição**			**Valor**
50	Módulo 1 - Composição da Remuneração			
51	Módulo 2 - Insumos de mão-de-obra			
52	Módulo 3 - Insumos Diversos			
53	Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas			

	Subtotal (50+51+52+53)	
54	Módulo 5 - Custos indiretos ,tributos e lucro	
	VALOR TOTAL POR EMPREGADO	

-
(R$)
-
-
-
(R$)
-
-
-
(R$)
-
-
-
-
-
-
-
(R$)
-
-
-
-
-
-
-
-
(R$)
-
-
-
-
-
-
-
-
(R$)
-
-
-
-
-
-
-
(R$)
-
-
-
-

-
-
-

PLANILHA RESUMO AUXILIAR DO SALÁRIO BASE			
FUNÇÕES	A	B	C
	QUANTIDADE PROFISSIONAL	SALÁRIO BASE	REFERÊNCIA
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	1		site especializado
AUXILIAR DE ARQUIVO	10		site especializado
OPERADOR DE MÁQUINA REPROGRÁFICA	2		site especializado
OPERADOR DE CARGA E DESCARGA	10		site especializado
RECEPCIONISTA	28		site especializado
SUPERVISOR	1		site especializado
TÉCNICO EM SECRETARIADO	16		site especializado
ASSISTENTE DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS - NIVEL MÉDIO	3		site especializado
ASSISTENTE DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS - TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES	3		site especializado

PLANILHA AUXILIAR CÁLCULO DO VALE TRANSPORTE											
FUNÇÕES	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**	**I**	**J**	**K**
	QUANTIDADE PROFISSIONAL	**SALÁRIO BASE**	**DESCONTO PROFISSIONAL (B x 6%)**	**VALOR DA TARIFA**	**QUANTIDADE DE PASSAGEM POR DIA**	**DIAS TRABALHADOS**	**CUSTO MENSAL DA TARIFA (D x E X F)**	**CUSTO POR PROFISSIONAL (G - C)**	**CRÉDITO DE PIS/COFINS (H X 9,25%)**	**CUSTO FINAL POR PROFISSIONAL (H - I)**	**CUSTO MENSAL POR FUNÇÃO (J x A)**
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	1	R$ -	R$ -		4	22	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
AUXILIAR DE ARQUIVO	10	R$ -	R$ -		4	22	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
OPERADOR DE MÁQUINA REPROGRÁFICA	2	R$ -	R$ -		4	22	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
OPERADOR DE CARGA E DESCARGA	10	R$ -	R$ -		4	22	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
RECEPCIONISTA	28	R$ -	R$ -		4	22	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
SUPERVISOR	1	R$ -	R$ -		4	22	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
TÉCNICO EM SECRETARIADO	16	R$ -	R$ -		4	22	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
ASSISTENTE DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS - NIVEL MÉDIO	3	R$ -	R$ -		4	22	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
ASSISTENTE DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS - TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES	3	R$ -	R$ -		4	22	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL	**74**										**R$ -**

Processo Dispensa de Licitação parte 2 (0022506938)

SEI 25000.126556/2021-99 / pg. 250

PLANILHA AUXILIAR CÁLCULO DO TICKET REFEIÇÃO							
	A	B	C	D	E	F	G
FUNÇÕES	QUANTIDADE PROFISSIONAL	SALÁRIO BASE	VALOR DO TICKET	DIAS TRABALHADOS	CUSTO MENSAL DA TARIFA (C x D)	VALOR DA PARTICIPAÇÃO DO PROFISSIONAL (E x 10%)	CUSTO (E - F)
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	1	R$ -		22	R$ -	R$ -	R$ -
AUXILIAR DE ARQUIVO	10	R$ -		22	R$ -	R$ -	R$ -
OPERADOR DE MÁQUINA REPROGRÁFICA	2	R$ -		22	R$ -	R$ -	R$ -
OPERADOR DE CARGA E DESCARGA	10	R$ -		22	R$ -	R$ -	R$ -
RECEPCIONISTA	28	R$ -		22	R$ -	R$ -	R$ -
SUPERVISOR	1	R$ -		22	R$ -	R$ -	R$ -
TÉCNICO EM SECRETARIADO	16	R$ -		22	R$ -	R$ -	R$ -
ASSISTENTE DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS - NIVEL MÉDIO	3	R$ -		22	R$ -	R$ -	R$ -
ASSISTENTE DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS - TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES	3	R$ -		22	R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL	**74**						

Processo Dispensa de Licitação parte 2 (0022506938)

SEI 25000.126556/2021-99 / pg. 251

H	I	J
CRÉDITO DE PIS/COFINS (G X 9,25%)	**CUSTO FINAL POR PROFISSIONAL (G-H)**	**CUSTO MENSAL POR FUNÇÃO (I x A)**
R$ -	R$ -	R$ -
R$ -	R$ -	R$ -
R$ -	R$ -	R$ -
R$ -	R$ -	R$ -
R$ -	R$ -	R$ -
R$ -	R$ -	R$ -
R$ -	R$ -	R$ -
R$ -	R$ -	R$ -
R$ -	R$ -	R$ -
		R$ -

Processo Dispensa de Licitação parte 2 (0022506938)

SEI 25000.126556/2021-99 / pg. 252

PLANILHA RESUMO AUXILIAR CÁLCULO DO UNIFORME		
FUNÇÕES	**A**	**B**
	QUANTIDADE PROFISSIONAL	**CUSTO ANUAL DO UNIFORME**
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	1	
AUXILIAR DE ARQUIVO	10	
OPERADOR DE MÁQUINA REPROGRÁFICA	2	
OPERADOR DE CARGA E DESCARGA	10	
RECEPCIONISTA	28	
SUPERVISOR	1	
TÉCNICO EM SECRETARIADO	16	
ASSISTENTE DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS - NIVEL MÉDIO	3	
ASSISTENTE DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS - TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES	3	
TOTAL	**74**	

Funcionários Recepcionistas		
UNIFORME	**QUANT.**	**Preço**
Blusa Social	2	
Calça Social	2	
Blazer	2	
Sapato	2	
Custo Estimado do Uniforme		

Demais Funcionários Operacionais		
UNIFORME	**QUANT.**	**Preço**
Camiseta gola polo com bolso logomarca da empresa	2	
Calça jeans	2	
Sapato	2	
Custo Estimado do Uniforme		

C	D	E
CRÉDITO DE PIS/COFINS ((B + C) X 9,25%)	**CUSTO FINAL POR PROFISSIONAL ((B + C - D)/6)**	**CUSTO MENSAL POR FUNÇÃO (G x A)**
R$ -	R$ -	R$ -
R$ -	R$ -	R$ -
R$ -	R$ -	R$ -
R$ -	R$ -	R$ -
R$ -	R$ -	R$ -
R$ -	R$ -	R$ -
R$ -	R$ -	R$ -
R$ -	R$ -	R$ -
R$ -	R$ -	R$ -
		R$ -

Valor total
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -

Valor total
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -

Ministério da Saúde
Secretaria Executiva
Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro

AUTORIZAÇÃO

0.1. Trata-se de processo administrativo que tem como objetivo a contratação direta de empresa especializada na prestação de serviço de APOIO ADMINISTRATIVOS para SEMS-RJ.

0.2. Considerando as informações trazidas pela COAD-RJ conforme documento SEI! 0017531416.

0.3. Considerando a necessidade de adoção de medidas para o retorno das atividades presenciais.

0.4. Considerando a necessidade de adotamos medidas para viabilizar os agentes desta SEMS-RJ no apoio e supervisão dos Hospitais e Institutos Federais no Rio de Janeiro.

0.5. Considerando que o serviço de apoio administrativo é um serviço continuado que deve ser restabelecido na SEMS-RJ.

0.6. Autorizo a abertura e prosseguimento deste processo para contratação direta de empresa especializada na prestação de serviço de apoio administrativo.

0.7. Aprovo o projeto básico SEI! 0017608763.

0.8. A COAD para práticas dos demais atos necessários.

Atenciosamente,

George da Silva Diverio
Superintendente Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro
Portaria nº 2.315/GM/MS de 4 de setembro de 2020

Documento assinado eletronicamente por **George da Silva Diverio**, **Superintendente Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro**, em 16/11/2020, às 15:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0017608912** e o código CRC **0139B950**.

Referência: Processo nº 25001.013744/2020-67 SEI nº 0017608912

Processo Digitalizado SEMS/RJ 0017608912 SEI 25001.013744/2020-67 pg. 19 / pg. 255

Ministério da Saúde
Secretaria Executiva
Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro
Coordenação de Administração

MINUTA

Chamamento Público

Contratação de empresa especializada em Serviços de Apoio Administrativo

A Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro –SEMS/RJ, situada na Rua México 128, centro-RJ, por meio deste aviso, convoca empresas interessadas na contratação de serviços de Apoio Administrativo para a SEMS-RJ.

Considerando a necessidade de distanciamento social, a retirada do Projeto Básico assim como esclarecimentos acerca do envio de propostas deverão ter como meio de comunicação a utilização do correio eletrônico licitacao.semsrj@gmail.com (devido ao ataque de hacker no sistema do ministério da saúde não foi possível a utilização do e-mail institucional).

Tais propostas deverão ser elaboradas em papel timbrado, devidamente assinadas e entregues até o dia 20/11/2020 às 10h. Maiores informações telefone (21) 3985-7270.

Documento assinado eletronicamente por **Joabe Antônio de Oliveira**, **Coordenador(a) de Administração**, em 16/11/2020, às 09:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0017609137** e o código CRC **DD69C0F4**.

Referência: Processo nº 25001.013744/2020-67 SEI nº 0017609137

Coordenação de Administração - COAD/RJ
Rua México, nº 128, Sobreloja 2, Sala 26-A - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20031-142
Site - http://www.nerj.rj.saude.gov.br/

Processo Disponibilizado pela COAD/RJ 0017609137 SEI 25001.013744/2020-67 / pg. 1-99 / pg. 257

Patricia Ludmila

1 página • PDF • 4 MB 18:33

👍👍 18:40

HOJE

solicito a publicação da minuta em jornal de grande circulação

Local indeterminado
Nacional
data 17/11/2020 09:45


Ministério da Saúde
Secretaria Executiva
Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro
Coordenação de Administração

MINUTA

Chamamento Público

Contratação de empresa especializada em Serviços de Apoio Administrativo

09:45

Ok. Bom dia! 09:46

bom dia!! 09:46

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL
NO RIO DE JANEIRO – UASG 25003

MINISTÉRIO DA
SAÚDE

PÁTRIA AMADA
BRASIL
GOVERNO FEDERAL

CHAMAMENTO PÚBLICO

Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Apoio Administrativo

A Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro –SEMS/RJ, situada na Rua México 128, Centro-RJ, por meio deste aviso, convoca empresas interessadas na contratação de serviços de Apoio Administrativo para a SEMS-RJ.

Considerando a necessidade de distanciamento social, a retirada do Projeto Básico assim como esclarecimentos acerca do envio de propostas deverão ter como meio de comunicação a utilização do correio eletrônico licitacao.semsrj@gmail.com (devido ao ataque de hacker no sistema do ministério da saúde não foi possível a utilização do e-mail institucional).

Tais propostas deverão ser elaboradas em papel timbrado, devidamente assinadas e entregues até o dia 20/11/2020 às 10h. Maiores informações telefone (21) 3985-7270.

Saúde Licitação Jornal (01/11/2020) SEI 25000.126550

SERVIDOR



Paloma Savedra

site: www.odia.ig.com.br/colunas/servidor e-mail: paloma.savedra@odia.com.br

Os planos dos candidatos para o 14º salário

Paes e Crivella respondem se vão pagar bônus aos servidores por bons resultados

O ex-prefeito Eduardo Paes (DEM) e o atual, Marcelo Crivella (Republicanos), que duelam neste segundo turno pelo cargo máximo do Executivo carioca, revelaram, nas últimas edições, algumas propostas para o funcionalismo. Hoje, a coluna informa os planos deles para um tema muito questionado pelos servidores: o chamado 14º salário.

A gratificação referente ao acordo de resultados era paga até o ano de 2016. A gestão de Crivella não deu continuidade ao projeto, e também não quitou o valor que deveria ser pago às categorias em julho de 2017.

A prefeitura informou recentemente "que não conseguiu cumprir o acordo em função das dificuldades financeiras herdadas da gestão anterior e da crise agravada pela pandemia".

Agora, questionado novamente pela coluna se pretende retomar esse programa, e quando pagará o valor devido, Crivella não deu previsão. E disse ainda que depende da melhora de arrecadação.

DANIEL CASTELO BRANCO



REGINALDO PIMENTA



Programa foi criado pela gestão de Paes, que garante retomada; Crivella criticou "distorções"

Atual e ex divergem sobre o assunto

> O atual prefeito do Rio disse que o programa de metas é uma "boa ideia", mas, sem entrar em detalhes, afirmou também que o acordo de resultados proporcionava "distorções" dentro do funcionalismo.

"A ideia é boa. Havia algumas distorções no passado. Mas todas as ações a serem tomadas dependem do aumento da receita", declarou.

Eduardo Paes, por sua vez, disse que vai retomar o projeto. "Sim. Vamos retomar os sistemas de meritocracia no serviço público municipal com o Programa Acordo de Resultados que assegurava o pagamento de bônus de desempenho, ou 14º e 15º salários, que era a forma pela qual os próprios servidores se referiam a esse pagamento pelos bons resultados alcançados", respondeu.

CRONOGRAMA

Valor era pago no ano seguinte

■ O programa de metas foi criado em 2009. As gratificações eram pagas sempre em julho do ano seguinte relativo ao acordo de resultados. O pagamento então referente ao ano de 2016 deveria ter sido acertado em 2017, o que não ocorreu.

À época, Crivella publicou um decreto postergando para o segundo semestre (daquele ano) o prazo para quitar essa dívida com as categorias. Ele justificou o adiamento por dificuldades de caixa. Até hoje, o funcionalismo está à espera do pagamento.

LEGISLATIVO CARIOCA

O próximo cenário da Câmara

■ Se para a cadeira de prefeito do Rio a eleição ainda não terminou, na Câmara Municipal o resultado da votação de domingo já está gerando movimentação na Casa. O atual presidente do Legislativo carioca, Jorge Felippe (DEM), é praticamente 'candidato natural' à reeleição.

Felippe, da mesma sigla de Paes, não só esteve no mesmo grupo político que o ex-prefeito durante toda a sua gestão, como depois teve um bom diálogo também com Crivella.

No entanto, com uma renovação de quadros na Câmara dos Vereadores, alguns novos nomes podem tentar ocupar a cadeira da presidência do Palácio Pedro Ernesto. E, com isso, um cenário diferente nas relações entre o Legislativo e o Executivo do Rio poderá ser desenhado.

LUCIANO BELFORD



Jorge Felippe é considerado 'candidato natural' à presidência

---

BIASI leilões — EDITAL ÚNICO DE LEILÃO | PRESENCIAL E ON-LINE — RODOBENS CONSÓRCIO

1º Leilão: dia 26/Novembro/ 2020 às 10:30 h | 2º Leilão: dia 27/Novembro/2020 às 10:30 h

Eduardo Consentino, Leiloeiro Oficial, matrícula JUCESP nº 616 (**João Victor Barroca Galeazzi** – preposto em exercício), devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário **RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA**, CNPJ/MF sob nº 51.855.716/0001-01, faz saber que, nos termos do artigo 27 da Lei 9.514 de 20 de novembro de 1997 e regulamentação complementar do Sistema de Financiamento Imobiliário, que institui alienação fiduciária de bem imóvel, fará realizar: **Primeiro Leilão: dia 26 de Novembro de 2020 às 10:30 horas - Segundo Leilão: dia 27 de Novembro de 2020 às 10:30 horas.** Local do Leilão: Avenida Fagundes Filho, 145 – conj. 22 – Vila Monte Alegre – São Paulo/SP. As demais condições de venda constarão no catálogo que será distribuído no leilão ou pela internet. **Descrição do Imóvel: APARTAMENTO nº 806**, do edifício situado na Rua da Passagem, nº 78, com a fração ideal de 29/4490 do respectivo terreno, na Freguesia da Lagoa, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, que mede em sua totalidade 21,55m de frente e fundos, onde confronta com o imóvel nº 12 da Rua São Manuel, de Tharcylia Borges; 37,50m pela esquerda, onde confronta com o imóvel nº 74 da Rua da Passagem, de Antonio de Oliveira Cunha; 30,05m à direita em 03 segmentos dos fundos para a direita de 12,80m, mais 0,85m, mais 16,40m, confrontando com o imóvel nº 82 da Rua da Passagem, de Antonio S. Cury. Matrícula nº 59.153 do 3º Ofício de Registro de Imóveis do Rio de Janeiro/RJ. **Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 1º Leilão R$ 204.666,00. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 2º Leilão R$ 842.209,63.** Caso não haja licitantes ou não seja atingida a oferta mínima prevista, o bem será vendido em **2º Leilão Extrajudicial, no dia 27 de Novembro de 2020, às 10:30 horas**, no mesmo local, pelo maior lance ofertado (§ 2º do Art. 27), desde que igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, das contribuições condominiais e honorários advocatícios. Para a participação online o Arrematante deverá se habilitar no site www.biasileiloes.com.br, até uma hora antes do leilão. **Obs: Eventuais débitos de IPTU, condomínio, custas do leilão e quaisquer outros débitos que o imóvel possuir, estes serão por conta exclusiva do arrematante. Discussão judicial – Processo nº 0171267-08.2018.8.19.0001 TJ/RJ.** O pagamento, em qualquer dos leilões, será à vista e em favor da Credora Fiduciária, no valor integral do lance vencedor. Não será aceito pagamento mediante cheque. Correrão por conta do comprador todas as despesas relativas à aquisição do imóvel no leilão, como: pagamento de 5% (cinco por cento) a título de comissão do Leiloeiro sobre o valor de arrematação e no ato da arrematação, Escritura Pública, Imposto de Transmissão, Foro, débitos de luz e água, débitos de IPTU, taxas, alvarás, certidões, emolumentos cartorários, registros, averbações, etc. A escritura pública caso seja necessária será realizada em até 90 (noventa) dias. O imóvel objeto do leilão será alienado em caráter "Ad Corpus" e no estado em que se encontra inclusive no tocante a eventuais ações, ocupantes, locatários e posseiros. A vendedora não se responsabiliza por quaisquer irregularidades que porventura possam existir, seja por divergência de áreas, mudança no compartimento interno, averbação de benfeitoria, estado de conservação, localização, situação fiscal e ocupação do imóvel arrematado. Conforme alteração da Lei 9514/97, artigo 27, pela lei 13.465/17 § 2-B, fica assegurado ao devedor fiduciante o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida acrescido de 5% (cinco por cento) de comissão do leiloeiro, conforme esse edital. A vendedora não se responsabiliza por eventuais questionamentos que possam ser feitos judicialmente pelo(a) anterior proprietário(a). Na hipótese do imóvel arrematado estar ocupado ou locado, o arrematante assume total responsabilidade no tocante à sua desocupação, assim como suas respectivas despesas. O arrematante também exime a vendedora de quaisquer responsabilidades por eventuais ações judiciais impetradas pelos proprietários anteriores ou terceiros, com referência ao imóvel e ao procedimento ora realizado, bem como de danos morais, materiais, lucros cessantes, etc.

Mais informações: (11) 4083-2575 / www.biasileiloes.com.br

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL NO RIO DE JANEIRO – UASG 25003 — MINISTÉRIO DA SAÚDE — PÁTRIA AMADA BRASIL GOVERNO FEDERAL

CHAMAMENTO PÚBLICO

Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Apoio Administrativo

A Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro –SEMS/RJ, situada na Rua México 128, Centro-RJ, por meio deste aviso, convoca empresas interessadas na contratação de serviços de Apoio Administrativo para a SEMS-RJ.

Considerando a necessidade de distanciamento social, a retirada do Projeto Básico assim como esclarecimentos acerca do envio de propostas deverão ter como meio de comunicação a utilização do correio eletrônico licitacao.semsrj@gmail.com (devido ao ataque de hacker no sistema do ministério da saúde não foi possível a utilização do e-mail institucional).

Tais propostas deverão ser elaboradas em papel timbrado, devidamente assinadas e entregues até o dia 20/11/2020 às 10h. Maiores informações telefone (21) 3985-7270.

HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA — MINISTÉRIO DA SAÚDE — PÁTRIA AMADA BRASIL GOVERNO FEDERAL

AVISO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL

Serviço de Guarda de Documentos, para Realizar as Atividades de Transferência, Acondicionamento, Identificação, Cadastramento, Guarda e Consulta do Acervo de Prontuários Inativos dos Pacientes

Informamos que esta Unidade Hospitalar, por meio deste aviso, convoca empresas para a contratação do Serviço de guarda de documentos, para realizar as atividades de transferência, acondicionamento, identificação, cadastramento, guarda e consulta do acervo de prontuários inativos dos pacientes para o Hospital Federal da Lagoa – HFL/MS, a solicitar o envio do Projeto Básico, por correio eletrônico, a partir desta data.

Considerando o estado de calamidade pública no Estado do Rio de Janeiro e a necessidade de distanciamento social, a retirada do projeto básico assim como o envio da proposta será via correio eletrônico.

As propostas e documentos de habilitação deverão ser elaborados em papel timbrado, devidamente assinados, digitalizados e encaminhados por e-mail até o dia 18/11/2020, às 10h. Demais esclarecimentos pelo telefone: (21) 3111-5149 e retirada e envio da proposta utilizar o e-mail: contratos@hgl.rj.saude.gov.br.

COMUNICADO PÚBLICO

A CLARO S.A. comunica aos seus clientes do Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC, na modalidade Local, que falhas em equipamentos impediram a prestação regular do serviço a alguns de seus usuários da localidade de Barra do Piraí - RJ no dia 15/11/2020, a partir das 18h58 (horário de Brasília). A CLARO S.A. adotou imediatamente todas as providências necessárias para a regularização do serviço, normalizando-o integralmente às 02h45 (horário de Brasília) do dia 16/11/2020.

Estado do Rio de Janeiro
MUNICÍPIO DE PIRAÍ

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2020.

AVISO DE CANCELAMENTO

A Prefeitura Municipal de Piraí, através da Secretaria Municipal de Administração, comunica aos interessados que fica cancelado a realização do Pregão Eletrônico nº 021/2020, tendo em vista erro na descrição técnica do equipamento a ser adquirido.

Informações: Secretaria Municipal de Administração, no horário de 10h às 15h, de segunda à sexta-feira – Tel: (024) 2431-9964/9950.

Secretaria Municipal de Administração

LABORATÓRIO SERVIER DO BRASIL LTDA.
42.374.207/0001-76
AUDITORIA AMBIENTAL

A empresa LABORATÓRIO SERVIER DO BRASIL LTDA., torna público que entregou a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMAC e Secretaria de Meio Ambiente - SUBMA em 04/11/2020, RELATÓRIO DE AUDITORIA AMBIENTAL DE ACOMPANHAMENTO do ano de 2020, referente as atividades de Fabricação, armazenamento e comercialização de medicamentos alopáticos para uso humano e cosméticos e informa que estará à disposição para consulta na Av. Ayrton Senna, 2001 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro, das 12h às 16h.

GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE
PREGOEIRO E MEMBROS DE EQUIPE DE APOIO

AVISO

O Pregoeiro e a Equipe de Apoio, nomeados pela Portaria INEA/PRES nº 926 de 25 de março de 2020, do Instituto Estadual do Ambiente-INEA torna público, que fará realizar o pregão abaixo:

PREGÃO ELETRÔNICO 008/2020
Processo: SEI-070002/002917/2020
OBJETO: "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL"
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL
DATA DE INÍCIO DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 17/11/2020, ÀS 9H
DATA LIMITE PARA ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 30/11/2020, ÀS 10H30
DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS: 30/11/2020, ÀS 10H35
DATA E HORA DO PREGÃO: 30/11/2020, ÀS 11H
PORTAL: www.compras.rj.gov.br
NÚMERO DA LICITAÇÃO NO PORTAL: 25516
AQUISIÇÃO: O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis no endereço acima, podendo, alternativamente, ser adquirida uma via impressa, mediante a permuta de 2 (dois) CDs, acondicionados em embalagens plásticas rígidas, na Avenida Venezuela, 110, sala 409, Saúde, Rio de Janeiro/RJ, no horário das 10h às 12h e das 14h às 16h de segunda a sexta- feira.
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações sobre o Edital no endereço e horário acima mencionados ou pelo telefone (21) 2334-5962.

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária

O **Sindicato das Empresas Prestadoras de Serviços de Telemarketing, Teleatendimento e Telesserviços do Estado do Rio de Janeiro - SINTERJ,** inscrito no CNPJ sob o nº 10.610.398/0001-31 de acordo Artigo 20º, II, Parágrafo primeiro, 21º, IV, e 29º dos Estatutos Sociais vigentes, convoca todos os membros do Conselho Fiscal para Assembleia Geral Ordinária a ser realizada 30 de novembro de 2020 às 11h, em primeira convocação, e, em segunda convocação, às 11h30, na Rua Evaristo da Veiga, nº 16 - sala 1305, CEP 20031-040, Rio de Janeiro/RJ, para deliberarem sobre a seguinte **Ordem do Dia: I -** Prestação de contas do exercício de 2020; **II -** Parecer do Conselho Fiscal sobre a prestação de contas do exercício de 2020; **III -** Deliberar sobre a Previsão Orçamentária para o exercício de 2021.

Rio de Janeiro, 16 de novembro de 2020
Vivien Mello Suruagy - Presidente

---

uff — MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO — PÁTRIA AMADA BRASIL GOVERNO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE - UFF
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO - PROAD

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 89/2020

Objeto: Escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de **Aquisição de Cartuchos**, para atender a Universidade Federal Fluminense, nos municípios de Niterói, Volta Redonda, Angra dos Reis, Petrópolis, Nova Friburgo, Rio das Ostras, Macaé, Campos dos Goytacazes, Santo Antônio de Pádua (Estado do Rio de Janeiro), e demais participantes conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas em Edital e anexos.

Data e horário de realização: 30/11/2020 - 10:00 h (Horário de Brasília)
UASG: 150182
Informações no Email: cpl@id.uff.br
Endereço para retirada e envio de propostas: www.gov.br/compras



CLASSIMAIS
LIGUE E ANUNCIE: 2532-5000 O DIA

Publicação ... / pg. 7

PROJETO BÁSICO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO
(Processo Administrativo n.°25001.013744/2020-67)

1. DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO

1.1. O objeto da presente licitação é a seleção de empresas especializadas na prestação continuada de serviços de mão de obra dedicada para a realização de trabalhos administrativos e de apoio ao desenvolvimento das atividades de competência da Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro (SEMS/RJ), conforme quantidades e exigências estabelecidas neste Projeto Básico e seus anexos.

1.2. Esta Unidade pagará pelos serviços efetivamente prestados até os limites estabelecidos abaixo:

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Mensal (R$)	Valor Total (R$)
1	Serviço de Apoio Administrativo	dias	180	**R$ 374.337,18**	**R$ 2.246.023,11**

1.3. Detalhamento por posto de trabalho:

POSTOS DE TRABALHO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

FUNÇÕES (* descrição dos postos de trabalho e atividades, conforme ANEXO III do PB)	QUANTIDADE DE PROFISSIONAIS	CUSTO POR EMPREGADO (R$)	TOTAL CUSTOS POR EMPREGADO (R$)
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	1	R$ 4.511,52	R$ 4.511,52
AUXILIAR DE ARQUIVO	10	R$ 5.210,24	R$ 52.102,41
OPERADOR DE MÁQUINA REPROGRÁFICA	2	R$ 4.295,93	R$ 8.591,86
OPERADOR DE CARGA E DESCARGA	10	R$ 4.240,44	R$ 42.404,42
RECEPCIONISTA	28	R$ 4.299,49	R$ 120.385,79
SUPERVISOR	1	R$ 8.380,47	R$ 8.380,47
TÉCNICO EM SECRETARIADO	16	R$ 6.083,06	R$ 97.329,03
ASSISTENTE DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS - NIVEL MÉDIO	3	R$ 5.831,76	R$ 23.136,40
ASSISTENTE DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS - TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES	3	R$ 7.712,13	R$ 15.424,27
VALOR MENSAL DO SERVIÇO	**74**		**R$ 374.337,18**

1.4. O objeto da licitação tem a natureza de serviço comum de apoio administrativo.

1.5. Os quantitativos e respectivos itens são os discriminados na tabela acima.

1.6. A presente contratação adotará como regime de execução a **Empreitada porPreço Unitário.**

1.7. O prazo de vigência do contrato é de 180 dias, com base no artigo 24, IV, da Lei 8.666, de 1993.

2. DA JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

Processo nº 25001.013744/2020-67 SEI 25001.013744/2020-67 / pg. 262

2.1. A Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro, conforme Decreto nº10.477, de 27 de agosto de 2020, e a Portaria nº 536, de 2 de julho de 2020, tem como atribuições e competências:

a) coordenar, monitorar, avaliar e definir as diretrizes de atuação dos hospitais federais no Estado doRio de Janeiro;
b) articular as ações de implementação das políticas de saúde nos hospitais federais com os demaisserviços de saúde localizados no Estado do Rio de Janeiro, com vistas ao planejamento, aofortalecimento e à qualificação das ações para a prestação dos serviços de saúde;
c) supervisionar e avaliar a atuação técnica e administrativa do Instituto Nacional de Câncer JoséAlencar Gomes da Silva, do Instituto Nacional de Cardiologia e do Instituto Nacional de Traumatologia eOrtopedia Jamil Haddad;
d) promover a integração operacional e assistencial dos serviços de saúde vinculados ao Ministério;
e) desenvolver as atividades de execução orçamentária, financeira e contábil relativas aos créditosorçamentários sob a sua gestão;
f) coordenar as atividades relacionadas à administração de pessoal e ao desenvolvimento de pessoas, em consonância com as diretrizes do Ministério;
g) planejar e executar a contratação de serviços e aquisição de bens, materiais e de insumos estratégicos para saúde sob a sua responsabilidade; e
h) planejar e monitorar a armazenagem e a distribuição de bens e materiais para os hospitais federais sob a sua responsabilidade.

2.2. Atualmente a SEMS/RJ conta com aproximadamente 430 servidores – entre agentes administrativos, agentes de portaria, médicos e enfermeiros – para desempenhar atividades de gestão, coordenação, análise, além das atividades operacionais e de apoio administrativo.

2.3. O quantitativo de servidores alocado na unidade tem se mostrado insuficiente para o desempenho eficiente as atividades, gerando morosidade e dificuldade para atender toda a demanda.

2.4. Diante disso, foi realizado um estudo junto aos setores do SEMS/RJ, onde foi identificada a necessidade emergencial de preenchimento de 71 postos administrativos.

2.5. Cabe frisar que esta Superintendência foi inserida na estrutura do Ministério da Saúde, recentemente, através do Decreto nº 9.795 de 17 de maio de 2019. O que levou à extinção do antigo Departamento de Gestão Hospitalar (DGH) com a consequente desmobilização da estrutura anterior.

2.6. Outro ponto importante a ser evidenciado é que o Departamento anterior não era constituído como Unidade Orçamentária, fazendo com que não tivesse uma estrutura de contratos administrativos específicos para atender a sua demanda. O que gerou a retirada de todos os profissionais prestadores de serviço de apoio administrativo.

2.7. Observa-seque as rápidas e constantes mudanças no ambiente organizacional têm dificultado a estruturação de um corpo técnico capaz de atender às demandas e ao compromisso da instituição.

2.8. Ressalta-se, portanto, a necessidade de contratação emergencial de profissionais de apoio administrativo, que permitirá a liberação dos servidores para desenvolverem as atividades de sua competência e, consequentemente, realizar a estruturação administrativa necessária para o desenvolvimento das atividades de competência desta Superintendência.

Processo Digital Base de Pesquisa (09137.082259/2037) SEI 25000.144526/2021-99 / pg. 263

3. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E FORMA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

3.1. Trata-se de **serviço de natureza comum,** com fornecimento de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, a ser contratado mediante licitação, na modalidade pregão, em sua forma eletrônica.

3.2. Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21 de setembro de 2018, não se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3º do aludido decreto, cuja execução indireta é vedada.

3.3. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da CONTRATADA e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

4.1. Os requisitos da contratação abrangem o seguinte:

a) Fornecimento de mão de obra de Apoio Administrativo, conforme quantitativo e detalhamento constantes neste Projeto Básico.
b) As práticas de sustentabilidades estão descritas no item 11 do Projeto Básico.
c) O prazo de vigência do Termo de Contrato será de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua assinatura, na forma do art. 24, inciso IV da Lei nº. 8.666/93. Caso haja alguma alteração na legislação vigente ou outra situação que venha suprir a atual demanda, ficam extintos os cargos previstos neste objeto.
d) A execução dos serviços será iniciada após o recebimento da ordem de início do serviço emanada pela área técnica competente, conforme modelo no **Anexo II**.

4.2. O enquadramento das categorias profissionais que serão empregadas no serviço, dentro da Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), é o seguinte:

CATEGORIA (* descrição dos postos de trabalho e atividades, conforme ANEXO III do TR)	**QUANTIDADE**	**CBO**
AUXILIAR DE ALMOXARIFE	1	4141-05
AUXILIAR DE ARQUIVO	10	4151-05
OPERADOR DE MÁQUINA REPROGRÁFICA	2	4151-30
OPERADOR DE CARGA E DESCARGA	10	7832-10
RECEPCIONISTA	28	4221-05
SUPERVISOR	1	4101-05
TÉCNICO EM SECRETARIADO	16	3515-05
ASSISTENTE DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS – NÍVEL MÉDIO	3	3121-05
ASSISTENTE DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS – TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES	3	4110-10
TOTAL DE COLABORADORES	**74**	

Processo nº 25100.413332/2021-91 (0013773332907037) SEI 25100.413332/2021-91 / pg. 264

4.3. Declaração do licitante de que tem pleno conhecimento das condições necessárias para a prestação do serviço.

4.4. As obrigações da Contratada e Contratante estão previstas neste Projeto Básico.

5. VISTORIA PARA A LICITAÇÃO

5.1. Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante ou seu representante, devidamente identificado, **poderá** realizar vistoria nas instalações do local de execução dos serviços, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 9 horas às 16 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelos telefones (21) 3985-7270.

5.2. O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicaçãodo Edital, estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para a abertura dasessão pública.

a) Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverá estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria

5.3. A não realização da vistoria, quando facultativa, não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo a licitante vencedora assumir os ônus dos serviços decorrentes.

5.4. A licitante deverá declarar que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

6. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

6.1. O serviço será executado em total conformidade com o que estabelece a Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 02/2008, seus anexos, suas alterações e a Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 05/2017, obedecendo ainda, o contido neste Projeto Básico.

6.2. Locais de Prestação do Serviço:

a) Os serviços serão executados na Rua México, nº 128, Centro, Rio de Janeiro – RJ, ou remotamente, de forma contínua para atender as necessidades da unidade de acordo com as condições e especificações constantes deste Projeto Básico e em seus Anexos.

b) Do Teletrabalho

O trabalho remoto está fundamentado na Lei 13.467/2017, que alterou a Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.

> '**LEI Nº 13.467, DE 13 DE JULHO DE 2017.**
> Art. 75-A. A prestação de serviços pelo empregado em regime de teletrabalho observará o disposto neste Capítulo.'
> 'Art. 75-B. Considera-se teletrabalho a prestação de serviços preponderantemente fora das dependências do empregador, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação que, por sua natureza, não se constituam como trabalho externo.
> Parágrafo único. O comparecimento às dependências do empregador para a realização de atividades específicas que exijam a presença do empregado no estabelecimento não descaracteriza o regime de teletrabalho.'

Processo 25080.044285/2021-91 (0013703229) SEI 25080.044285/2021-91 / pg. 265

> 'Art. 75-C. A prestação de serviços na modalidade de teletrabalho deverá constar expressamente do contrato individual de trabalho, que especificará as atividades que serão realizadas pelo empregado.
> § 1º Poderá ser realizada a alteração entre regime presencial e de teletrabalho desde que haja mútuo acordo entre as partes, registrado em aditivo contratual.
> § 2º Poderá ser realizada a alteração do regime de teletrabalho para o presencial por determinação do empregador, garantido prazo de transição mínimo de quinze dias, com correspondente registro em aditivo contratual.'

Recentemente, entrou em vigor a IN 65, de 30 de julho de 2020, que estabelece critérios para a realização do teletrabalho pelos servidores públicos. Conforme o art. 5º da IN 65/2020 o teletrabalho poderá ser executado:

> Art. 5º As atividades que possam ser adequadamente executadas de forma remota e com a utilização de recursos tecnológicos serão realizadas preferencialmente na modalidade de teletrabalho parcial ou integral.
>
> § 1º Enquadram-se nas disposições do caput, mas não se limitando a elas, atividades com os seguintes atributos:
>
> I - cuja natureza demande maior esforço individual e menor interação com outros agentes públicos;
>
> II - cuja natureza de complexidade exija elevado grau de concentração; ou
>
> III - cuja natureza seja de baixa a média complexidade com elevado grau de previsibilidade e/ou padronização nas entregas.

A IN 65/2020 ainda salienta no art. 5º quando o teletrabalho não poderá ser executado:

> § 2º O teletrabalho não poderá:
>
> I - abranger atividades cuja natureza exija a presença física do participante na unidade ou que sejam desenvolvidas por meio de trabalho externo; e
>
> II - reduzir a capacidade de atendimento de setores que atendam ao público interno e externo.

Portanto, o teletrabalho poderá ser realizado pelos cargos descritos na tabela abaixo, desde que, haja o estabelecimento de plano de trabalho, determinado pelo chefe do setor, que deverá acompanhar a sua execução, devendo indicar se as metas e cronogramas estão sendo atendidos, e ainda deverá seguir todas as especificações legais.

CARGOS ELEGÍVEIS PARA TELETRABALHO
TÉCNICO EM SECRETARIADO
ASSISTENTE DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS - NIVEL MÉDIO
ASSISTENTE DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS - TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES

6.3. Dos Salários

a) A metodologia aplicável é a remuneração salário/mês, considerando-se a inviabilidade da adoção do critério de aferição por resultados. Os valores dos salários foram estimados pela através de consulta realizada à tabela de salários prevista nas Convenções Coletivas de Trabalho (CCT) e sites especializados. O objetivo foi buscar um salário compatível com o praticado no mercado, mas que considerasse os salários-base de cada categoria, evitando valores discrepantes.

Processo Projeto Básico de Licitação nº 25100.413732/2020-37 SEI 25100.413732/2020-37 / pg. 266

b) Os salários dos postos de serviço não poderão ser inferiores aos discriminados neste Projeto Básico. Os salários de todos os empregados devem ser firmados em carteira de trabalho e não poderão ser inferiores aos apresentados na proposta vencedora.

6.4. Critérios observados:

a) O detalhamento das atribuições e jornada de trabalho de cada cargo está descrita no ANEXO III deste Projeto Básico.

6.5. Quantitativo de vagas:

a) Os quantitativos de vagas descritos no ANEXO IV demonstram o número máximo de vagas necessárias à realização do serviço proposto, baseado em levantamento das necessidades emergenciais realizado junto às diversas áreas do SEMS/RJ, bem como no inciso XV do artigo 15 da IN 02/08 - SLTI/MPOG, suas alterações e Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 05/2017, que estabelece "*condições que possam ajudar na identificação do quantitativo de pessoal e insumos necessários à execução contratual...".*

b) Objetivando reunir tais condições de identificação emergencial do quantitativo de pessoal foi realizado um levantamento de necessidade de pessoal junto aos setores da SEMS/RJ. Todos os setores foram convocados a expor suas necessidades e os dados foram agrupados e avaliados, considerando as rotinas e demandas de trabalho urgentes de cada um deles.

6.6. Horários:

a) Os serviços serão prestados de segunda-feira à sexta-feira, no período de 08:00h às 17:00hs.

7. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

7.1. Os serviços deverão ser executados com base nos parâmetros mínimos a seguir estabelecidos:

a) Cumprimento das rotinas de trabalho determinadas;
b) Utilização de uniformes;
c) Tempo de Substituição de Funcionários;
d) Manutenção e conservação dos vestiários.

7.2. Os itens indicados acima serão medidos mensalmente através da aplicação de check-list de fiscalização, constante nos **Anexo I deste Projeto Básico**.

7.3. As não conformidades observadas poderão ocasionar multas, conforme a pontuação estabelecida no Anexo I.

7.4. A medição mensal do serviço levará em consideração: a alocação dos postos de trabalho conforme especificado no Projeto Básico, faltas e ausências de postos de trabalho sem reposição e pontuação obtida no check-list de avaliação do serviço.

Processo Projeto Básico de Licitação (0013703229037) SEI 25100.044285/2021-91 pg. 267

8. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

8.1. Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituição quando necessário:

a) Livros de ocorrências
b) Rádios portáteis com pelo menos duas frequências exclusivas, com fone de ouvido, carregadores e baterias.
c) Os rádios deverão ser de propriedade da empresa, legalizados junto a ANATEL e estarem em perfeitas condições de uso, sob pena de serem substituídos por solicitação da Contratante.
d) Os rádios serão utilizados durante toda a jornada de trabalho;

9. INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA

9.1. A demanda do órgão tem como base as seguintes características:

a) A empresa Contratada será responsável pelo fornecimento de uniformes;
b) A empresa será responsável pela manutenção e conservação dos vestiários e banheiros disponibilizados pela SEMS/RJ para os seus funcionários;
c) A empresa Contratada será responsável por disponibilizar armários e outros móveis ou equipamentos necessários para a organização dos vestiários e banheiros dos funcionários.
d) A empresa Contratada é responsável por providenciar com antecedência de no mínimo 24 horas a substituição ou reposição dos funcionários em casos de faltas, licenças, afastamentos, de modo que nenhum dos postos contratados fique descoberto.

10. UNIFORMES

10.1. Os uniformes a serem fornecidos pela Contratada a seus empregados deverão ser condizentes com a atividade a ser desempenhada no órgão Contratante, compreendendo peças para todas as estações climáticas do ano, sem qualquer repasse do custo para o empregado, observando o disposto nos itens seguintes.

10.2. Os funcionários alocados nas vagas de Recepcionistas deverão receber uniforme com as seguintes peças do vestuário:

a) Terno Completo na cor preta com bordado da identificação da Empresa;
b) Camisa social;
c) Sapatos pretos;
d) Crachá.

10.3. As peças devem ser confeccionadas com tecido e material de qualidade, seguindo os seguintes parâmetros mínimos:

a) Terno de Microfibra ou Oxford;
b) Camisa Social de poliéster e algodão ou Oxford;

Processo Disp. Básico de Licitação (00137/00229/07037) SEI 25010.01.2025 50/2021-99 14 pg. 268

10.4. Os funcionários alocados nas vagas de Auxiliar de Almoxarifado, Auxiliar de Arquivo, Operador de Máquina Reprográfica e Operador de Carga e Descarga deverão receber uniforme com as seguintes peças do vestuário:

a) Camisa polo com o logo da empresa;
b) Calça jeans;
c) Sapatos pretos;
d) Crachá.

10.5. O fornecimento dos uniformes deverá ser efetivado da seguinte forma:

a) **02 (dois) conjuntos completos** ao empregado no início da execução do contrato, devendo ser substituído 01 (um) conjunto completo de uniforme a qualquer época, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, após comunicação escrita da Contratante, sempre que não atendam as condições mínimas de apresentação;

b) No caso de empregada gestante, os uniformes deverão ser apropriados para a situação, substituindo-os sempre que estiverem apertados;

10.6. Os uniformes deverão ser entregues mediante recibo, cuja cópia, devidamente acompanhada do original para conferência, deverá ser enviada ao servidor responsável pela fiscalização do contrato.

10.7. Todos os itens do conjunto de uniformes estarão sujeitos à prévia aprovação da CONTRATANTE e, a pedido dela, poderão ser substituídos, caso não correspondam às especificações.

10.8. Poderão ocorrer eventuais alterações nas especificações dos uniformes, quanto a tecido, cor, modelo, desde que previamente aceitas pela FISCALIZAÇÃO.

10.9. A especificação do custo do preço referente às peças dos uniformes poderá ser identificada no Anexo V.

11. BOAS PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS PARA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

11.1. O serviço administrativo de apoio é uma atividade meio da Administração, um serviço contínuo exercido por empresa especializada, devidamente autorizada, o qual objetiva abranger as atividades que não estão contempladas pelo Plano de Cargos do Ministério da Saúde, e que podem ser consideradas materiais acessórias, instrumentais ou complementares às atividades administrativas do local. Assim, algumas práticas sustentáveis devem ser incluídas na contratação desses serviços.

11.2. Para tanto, os dirigentes e a equipe que prestarão o serviço deverão adotar políticas de sustentabilidade, atendendo ao disposto na IN 01/10-MPOG, na execução do serviço, como:

a) A contratada deve adotar práticas de gestão que garantam os direitos trabalhistas e o atendimento às normas internas e de segurança e medicina do trabalho para seus empregados.

b) São proibidos quaisquer atos de preconceito de raça, cor, sexo, orientação sexual ou estado civil na seleção dos funcionários da empresa.

Processo Disp. Básico Licitação (00137.332250/7037) SEI 25010.004428/2021-99 pg. 269

c) É dever da contratada a promoção de curso de educação, formação, aconselhamento, prevenção e controle de risco aos trabalhadores, bem como sobre práticas socioambientais para economia de energia, de água e redução de geração de resíduos sólidos no ambiente onde se prestará o serviço.

d) É obrigação da contratada a administração de situações emergenciais de acidentes com eficácia, mitigando os impactos aos empregados, colaboradores, usuários e ao meio ambiente.

e) A contratada deve conduzir suas ações em conformidade com os requisitos legais e regulamentos aplicáveis, observando também a legislação ambiental para a prevenção de adversidades ao meio ambiente e à saúde dos trabalhadores e envolvidos na prestação dos serviços.

f) A contratada deverá orientar sobre o cumprimento, por parte dos funcionários, das Normas Internas e de Segurança e Medicina do Trabalho, tais como prevenção de incêndio nas áreas da prestação de serviço, zelando pela segurança e pela saúde dos usuários e da circunvizinhança.

g) Só será admitida a utilização de equipamentos e materiais de intercomunicação (como rádios, lanternas e lâmpadas) de menor impacto ambiental.

h) A contratada deverá observar a Resolução CONAMA nº 401/2008, para a aquisição de pilhas e baterias para serem utilizadas nos equipamentos, bens e materiais de sua responsabilidade, respeitando os limites de metais pesados, como chumbo, cádmio e mercúrio.

i) A contratada deverá utilizar pilhas recarregáveis para uso em lanternas em rondas realizadas no período noturno, evitando o uso de pilhas ou baterias que contenham substâncias perigosas em sua composição.

j) A contratada deverá utilizar planilhas eletrônicas para registro de entrada e saída de pessoas e materiais no ambiente de prestação de serviços para controlar acessos e realizar análises gerenciais, evitando o uso de papel.

12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

12.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.

12.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor(es) especialmente designado(s), anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à Autoridade competente para as providências cabíveis.

12.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas;

12.4. Não permitir que os empregados da Contratada realizem horas extras, exceto em caso de comprovada necessidade de serviço, formalmente justificada pelas Autoridades competentes da Contratante e desde que observado o limite da legislação trabalhista e que se faça a posterior compensação das horas trabalhadas.

12.5. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

12.6. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da contratada, no que couber, em conformidade com o item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017.

Processo nº 25087.044286/2021-91 (0013773322907037) SEI 25087.044286/2021-91 / pg. 270
Projeto Básico de Licitação (0013773322907037) SEI 25087.044286/2021-91 / pg. 16

12.7. Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como:

a) exercer o poder de mando sobre os empregados desta, devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratação previr o atendimento direto, tais como nos serviços de recepção e apoio ao usuário;
b) direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas contratadas;
c) promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratação e em relação à função específica para a qual o trabalhador foi contratado; e
d) considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do próprio órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão de diárias e passagens.

12.8. Fiscalizar mensalmente, por amostragem, o cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS, especialmente:

a) A concessão de férias remuneradas e o pagamento do respectivo adicional, bem como de auxílio-transporte, auxílio-alimentação e auxílio-saúde, quando for devido;

b) O recolhimento das contribuições previdenciárias e do FGTS dos empregados que efetivamente participem da execução dos serviços contratados, a fim de verificar qualquer irregularidade;

c) O pagamento de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados dispensados até a data da extinção do contrato.

12.9. Analisar os termos de rescisão dos contratos de trabalho do pessoal empregado na prestação dos serviços no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período, após a extinção ou rescisão do contrato.

12.10. Solicitar à Contratada e seu(s) preposto(s), tempestivamente, todas as providências necessárias ao bom andamento dos serviços.

12.11. Examinar as carteiras de trabalho e previdência social (CTPS) dos prestadores de serviço alocados na prestação do serviço, para comprovação do registro de função profissional.

12.12. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato;

12.13. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento;

12.14. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela Contratada;

12.15. Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificações técnicas, orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o recebimento do serviço e notificações expedidas;

12.16. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da preferência estabelecida pelo art. 3º, § 5º, da Lei nº 8.666, de 1993.

Processo Disponível em Licitação para (00137332297037) SEI 25010.004428556/2021-99 / pg. 271

12.17. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, apresentem condições adequadas ao cumprimento, pela contratada, das normas de segurança e saúde no trabalho, quando o serviço for executado em suas dependências, ou em local por ela designado.

13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

13.1. Executar os serviços conforme especificações deste Projeto Básico e de sua proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, e fornecimento dos materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade mínimas especificadas neste Projeto Básico e em sua proposta;

13.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados.

13.3. Manter os empregados nos locais e nos horários predeterminados pela Contratante.

13.4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à União ou à entidade federal, devendo ressarcir imediatamente a Administração em sua integralidade, ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos.

13.5. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor, além de manter seus empregados sempre atualizados, por meio da promoção de treinamentos e reciclagens relacionados ao cargo, de acordo com a necessidade dos serviços ou sempre que a contratante entender conveniente.

13.6. Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203/10.

13.7. Disponibilizar à Contratante os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso.

13.8. Fornecer os uniformes a serem utilizados por seus empregados, conforme disposto neste Projeto Básico, sem repassar quaisquer custos a estes.

13.9. As empresas contratadas que sejam regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) deverão apresentar a seguinte documentação no primeiro mês de prestação dos serviços conforme alínea "g" do item 10.1 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017:

a) Relação dos empregados, contendo nome completo, cargo ou função, salário, horário do posto de trabalho, números da carteira de identidade (RG) e da inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), com indicação dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso;
b) carteira de trabalho e previdência social (CTPS) dos empregados admitidos e dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso, devidamente assinada pela contratada, e;

Processo Digital de Licitação (00137332297037) SEI 25010.00442/2026-07 pg. 18 Projeto Básico Licitação (00137332297037) SEI 25010.00442/2026-07 pg. 272

c) exames médicos admissionais dos empregados da contratada que prestarão os serviços.

d) declaração de responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitação dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato.

e) Os documentos acima mencionados deverão ser apresentados para cada novo empregado que se vincule à prestação do contrato administrativo. De igual modo, o desligamento de empregados no curso do contrato de prestação de serviços deve ser devidamente comunicado, com toda a documentação pertinente ao empregado dispensado, à semelhança do que se exige quando do encerramento do contrato administrativo.

13.10. Apresentar relação mensal dos empregados que expressamente optarem por não receber o vale transporte.

13.11. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, a empresa contratada cujos empregados vinculados ao serviço sejam regidos pela CLT deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à seguridade social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à dívida ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante as fazendas estadual, distrital e municipal do domicílio ou sede do contratado; 4) certidão de regularidade do FGTS – CRF; e 5) certidão negativa de débitos trabalhistas – CNDT, conforme alínea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;

13.12. Substituir, no prazo de 02 (horas), em caso de eventual ausência, tais como, faltas, férias e licenças, o empregado posto a serviço da Contratante, devendo identificar previamente o respectivo substituto ao Fiscal do Contrato;

13.13. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Contratante.

a) Não serão incluídas nas planilhas de custos e formação de preços as disposições contidas em Acordos, Dissídios ou Convenções Coletivas que tratem de pagamento de participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria não trabalhista, ou estabeleçam direitos não previstos em lei, tais como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade.

13.14. Efetuar o pagamento dos salários dos empregados alocados na execução contratual mediante depósito na conta bancária de titularidade do trabalhador, em agência situada na localidade ou região metropolitana em que ocorre a prestação dos serviços, de modo a possibilitar a conferência do pagamento pela Contratante. Em caso de impossibilidade de cumprimento desta disposição, a contratada deverá apresentar justificativa, a fim de que a Administração analise sua plausibilidade e possa verificar a realização do pagamento.

13.15. Autorizar a Contratante, no momento da assinatura do contrato, a fazer o desconto nas faturas e a realizar os pagamentos dos salários e demais verbas trabalhistas diretamente aos trabalhadores, bem como das contribuições previdenciárias e do FGTS, quando não demonstrado o cumprimento tempestivo e regular dessas obrigações, até o momento da regularização, sem prejuízo das sanções cabíveis.

Processo nº 25087.044285/2021-99 (0013703229037) SEI 25087.044285/2021-99 / pg. 273

a) Quando não for possível a realização desses pagamentos pela própria Administração (ex.: por falta da documentação pertinente, tais como folha de pagamento, rescisões dos contratos e guias de recolhimento), os valores retidos cautelarmente serão depositados junto à Justiça do Trabalho, com o objetivo de serem utilizados exclusivamente no pagamento de salários e das demais verbas trabalhistas, bem como das contribuições sociais e FGTS decorrentes.

13.16. Não permitir que o empregado designado para trabalhar em um turno preste seus serviços no turno imediatamente subsequente.

13.17. Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com prazo limite de até 02 horas, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste Projeto Básico.

13.18. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas da administração da Contratante.

13.19. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função.

13.20. Instruir seus empregados, no início da execução contratual, quanto à obtenção das informações de seus interesses junto aos órgãos públicos, relativas ao contrato de trabalho e obrigações a ele inerentes, adotando, entre outras, as seguintes medidas:

a) viabilizar o acesso de seus empregados, via internet, por meio de senha própria, aos sistemas da Previdência Social e da Receita Federal do Brasil, com o objetivo de verificar se as suas contribuições previdenciárias foram recolhidas, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados do início da prestação dos serviços ou da admissão do empregado;
b) viabilizar a emissão do cartão cidadão pela Caixa Econômica Federal para todos os empregados, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados do início da prestação dos serviços ou da admissão do empregado; e
c) oferecer todos os meios necessários aos seus empregados para a obtenção de extratos de recolhimentos de seus direitos sociais, preferencialmente por meio eletrônico, quando disponível.

13.21. Manter preposto nos locais de prestação de serviço, aceito pela Administração, para representá-la na execução do contrato;

13.22. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços.

13.23. Fornecer, mensalmente, cópia dos comprovantes do cumprimento das obrigações previdenciárias, do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, e do pagamento dos salários e demais benefícios trabalhistas dos empregados colocados à disposição da Contratante.

a) A ausência da documentação pertinente ou da comprovação do cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e relativas ao FGTS implicará a retenção do pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, mediante prévia comunicação, até que a situação seja regularizada, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

Processo nº 25087.044286/2021-99 SEI 25087044286v7 pg. 274
Projeto Básico de Licitação (0013703229037) SEI 25087044286v7 pg. 274

b) Ultrapassado o prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação mencionada no item anterior, sem a regularização da falta, a Administração poderá efetuar o pagamento das obrigações diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execução dos serviços objeto do contrato, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

c) O sindicato representante da categoria do trabalhador deverá ser notificado pela contratante para acompanhar o pagamento das respectivas verbas.

13.24. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

13.25. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

13.26. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato.

13.27. Não beneficiar-se da condição de optante pelo Simples Nacional, salvo as exceções previstas na Lei Complementar nº 123/06 e suas alterações.

13.28. Comunicar formalmente à Receita Federal a assinatura do contrato de prestação de serviços mediante cessão de mão de obra, salvo as exceções previstas na Lei Complementar nº 123/06, para fins de exclusão obrigatória do Simples Nacional a contar do mês seguinte ao da contratação.

a) Para efeito de comprovação da comunicação, a Contratada deverá apresentar cópia do ofício enviado à Receita Federal do Brasil, com comprovante de entrega e recebimento, comunicando a assinatura do contrato de prestação de serviços mediante cessão de mão de obra, até o último dia útil do mês subsequente ao da ocorrência da situação de vedação.

13.29. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666/93.

13.30. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.

13.31. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do serviço.

13.32. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

13.33. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato.

Processo Disp. Básico Licitação (00137.000209/7037) SEI 25001.501.004.428556/2021-99/1 pg. 275

13.34. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram este Termo de Referência, no prazo determinado.

13.35. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

13.36. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, qualquer mudança no método de execução do serviço que fuja das especificações constantes deste Termo de Referência.

13.37. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislação, quando a contratada houver se beneficiado da preferência estabelecida pela Lei nº 13.146, de 2015.

13.38. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança da Contratante;

13.39. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;

13.40. Assegurar à CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a” e “b”, do Anexo VII – F da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 25/05/2017:

a) O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo à Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações;

b) Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da documentação produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na execução do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilização sem que exista autorização expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis.

13.41. É de responsabilidade da contratada a execução de processo seletivo, para preenchimento dos postos de trabalho, devendo realizar técnicas de recrutamento e seleção necessárias à identificação de profissional adequado ao posto. Deverá ainda submeter à Contratante, pelo menos 03 aprovados no processo seletivo, com a avaliação individual do candidato.

13.42. Cabe à Contratante a aceitação prévia da inserção de profissionais da Contratada na execução dos serviços, a fim de comprovar a adequação dos mesmos ao perfil exigido para as atividades das áreas. Sendo assim, nenhum profissional da Contratada poderá iniciar qualquer atividade sem manifestação escrita de aprovação por parte da Contratante.

13.43. Fornecer até o último dia útil do mês anterior - **vale-transporte** no valor integral mensal por dia útil e efetivamente trabalhado, tendo como parâmetro de cálculo, **22 dias uteis por mês,** para utilização efetiva, por seus profissionais, em despesas de deslocamento residência-trabalho e vice-versa (Lei nº 7.418 de 16/12/85, alteração da Lei nº 7.619, de 30/09/87, regulamentada pelo Dec. Federal nº 95.247, de 17/11/87). A Administração, para efeito de estimativa de custo, calculou o fornecimento diário de dois vales na tarifa modal. No entanto será responsabilidade da Contratada fornecer aos trabalhadores que comprovarem a

Processo Disp. Básico de Licitação (00137.000209/7037) SEI 25001.501.004/2025-6/2021-9.2 pg. 276

necessidade de valor diferenciado, bem como, nos casos em que esta fornece ao beneficiário transporte próprio ou fretado, porém que não cubra integralmente todo o trajeto do empregado.

13.44. Para efeito de formação de Planilha de Custos, o licitante deverá prever a quantidade de **quatro tarifas modais diárias(total de ida e volta)** de acordo com os **valores praticados no município do Rio de Janeiro.**

13.45. O custo efetivo do auxílio-transporte somente poderá ser repassado a Contratante **mediante comprovação de uso deste benefício**. Este custo será de acordo com o número de modais utilizados pelo profissional para o deslocamento e dias úteis efetivamente trabalhados

14. DA SUBCONTRATAÇÃO

14.1. Não será admitida a subcontratação do objeto da licitação.

15. ALTERAÇÃO SUBJETIVA

15.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

16. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO (modelo novo CJU)

16.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993.
16.2. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual são o conjunto de ações que tem por objetivo aferir o cumprimento dos resultados previstos pela Administração para o serviço contratado, verificar a regularidade das obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas, bem como prestar apoio à instrução processual e o encaminhamento da documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos relativos a repactuação, alteração, reequilíbrio, prorrogação, pagamento, eventual aplicação de sanções, extinção do contrato, dentre outras, com vista a assegurar o cumprimento das cláusulas avençadas e a solução de problemas relativos ao objeto.
16.3. O conjunto de atividades de gestão e fiscalização compete ao gestor da execução do contrato, podendo ser auxiliado pela fiscalização técnica, administrativa, setorial e pelo público usuário, de acordo com as seguintes disposições:

> I – Gestão da Execução do Contrato: é a coordenação das atividades relacionadas à fiscalização técnica, administrativa, setorial e pelo público usuário, bem como dos atos preparatórios à instrução processual e ao encaminhamento da documentação pertinente ao setor de contratos para formalização dos procedimentos quanto aos aspectos que envolvam a prorrogação, alteração, reequilíbrio, pagamento, eventual aplicação de sanções, extinção do contrato, dentre outros;
> II – Fiscalização Técnica: é o acompanhamento com o objetivo de avaliar a execução do objeto nos moldes contratados e, se for o caso, aferir se a quantidade, qualidade, tempo e modo da prestação dos serviços estão compatíveis com os indicadores de níveis mínimos de desempenho estipulados no

Processo Projeto Básico de Licitação nº 25087.013732/2021-37) SEI 25087.044285/2021-93 / pg. 277

ato convocatório, para efeito de pagamento conforme o resultado, podendo ser auxiliado pela fiscalização pelo público usuário;

III – Fiscalização Administrativa: é o acompanhamento dos aspectos administrativos da execução dos serviços, quanto às obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas, bem como quanto às providências tempestivas nos casos de inadimplemento;

16.4. Quando a contratação exigir fiscalização setorial, o órgão ou entidade deverá designar representantes nesses locais para atuarem como fiscais setoriais.

16.5. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalização ou único servidor, desde que, no exercício dessas atribuições, fique assegurada a distinção dessas atividades e, em razão do volume de trabalho, não comprometa o desempenho de todas as ações relacionadas à Gestão do Contrato.

16.6. A fiscalização administrativa poderá ser efetivada com base em critérios estatísticos, levando-se em consideração falhas que impactem o contrato como um todo e não apenas erros e falhas eventuais no pagamento de alguma vantagem a um determinado empregado.

16.7. Na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais exigir-se-á, dentre outras, as seguintes comprovações (os documentos poderão ser originais ou cópias autenticadas por cartório competente ou por servidor da Administração), no caso de empresas regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT):

a) no primeiro mês da prestação dos serviços, a CONTRATADA deverá apresentar a seguinte documentação:

a.1. relação dos empregados, contendo nome completo, cargo ou função, horário do posto de trabalho, números da carteira de identidade (RG) e da inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), com indicação dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso;

a.2. Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) dos empregados admitidos e dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso, devidamente assinada pela CONTRATADA; e

a.3. exames médicos admissionais dos empregados da CONTRATADA que prestarão os serviços.

b) entrega até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços ao setor responsável pela fiscalização do contrato dos seguintes documentos, quando não for possível a verificação da regularidade destes no Sistema de Cadastro de Fornecedores (SICAF):

b.1. Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CND);

b.2. certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicílio ou sede do contratado;

b.3. Certidão de Regularidade do FGTS (CRF); e

b.4. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

c) entrega, quando solicitado pela CONTRATANTE, de quaisquer dos seguintes documentos:

c.1. extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado, a critério da CONTRATANTE;

c.2. cópia da folha de pagamento analítica de qualquer mês da prestação dos serviços, em que conste como tomador CONTRATANTE;

Processo Disp. Básico de Licitação (00137 (3322907037) SEI 25001.5007.4428556/2021-99 pg. 278

c.3. cópia dos contracheques dos empregados relativos a qualquer mês da prestação dos serviços ou, ainda, quando necessário, cópia de recibos de depósitos bancários;

c.4. comprovantes de entrega de benefícios suplementares (vale-transporte, vale-alimentação, entre outros), a que estiver obrigada por força de lei ou de Convenção ou Acordo Coletivo de Trabalho, relativos a qualquer mês da prestação dos serviços e de qualquer empregado; e

c.5. comprovantes de realização de eventuais cursos de treinamento e reciclagem que forem exigidos por lei ou pelo contrato.

d) entrega de cópia da documentação abaixo relacionada, quando da extinção ou rescisão do contrato, após o último mês de prestação dos serviços, no prazo definido no contrato:

d.1. termos de rescisão dos contratos de trabalho dos empregados prestadores de serviço, devidamente homologados, quando exigível pelo sindicato da categoria;

d.2. guias de recolhimento da contribuição previdenciária e do FGTS, referentes às rescisões contratuais;

d.3. extratos dos depósitos efetuados nas contas vinculadas individuais do FGTS de cada empregado dispensado;

d.4. exames médicos demissionais dos empregados dispensados.

16.8. A CONTRATANTE deverá analisar a documentação solicitada na alínea “d” acima no prazo de 30 (trinta) dias após o recebimento dos documentos, prorrogáveis por mais 30 (trinta) dias, justificadamente.

16.9. No caso de sociedades diversas, tais como as Organizações Sociais, será exigida a comprovação de atendimento a eventuais obrigações decorrentes da legislação que rege as respectivas organizações.

16.10. Sempre que houver admissão de novos empregados pela contratada, os documentos elencados no subitem 16.7 acima deverão ser apresentados.

16.11. Em caso de indício de irregularidade no recolhimento das contribuições previdenciárias, os fiscais ou gestores do contrato deverão oficiar à Receita Federal do Brasil (RFB).

16.12. Em caso de indício de irregularidade no recolhimento da contribuição para o FGTS, os fiscais ou gestores do contrato deverão oficiar ao Ministério do Trabalho.

16.13. O descumprimento das obrigações trabalhistas ou a não manutenção das condições de habilitação pela CONTRATADA poderá dar ensejo à rescisão contratual, sem prejuízo das demais sanções.

16.14. A CONTRATANTE poderá conceder prazo para que a CONTRATADA regularize suas obrigações trabalhistas ou suas condições de habilitação, sob pena de rescisão contratual, quando não identificar má-fé ou a incapacidade de correção.

16.15. Além das disposições acima citadas, a fiscalização administrativa observará, ainda, as seguintes diretrizes:

16.15.1 Fiscalização inicial (no momento em que a prestação de serviços é iniciada):

a) Será elaborada planilha-resumo de todo o contrato administrativo, com informações sobre todos os empregados terceirizados que prestam serviços, com os seguintes dados: nome completo, número de inscrição no CPF, função exercida, salário, adicionais, gratificações,

Processo Disp. Básico Licitação (00137332297037) SEI 25010.07442856/2021-99 pg. 279

benefícios recebidos, sua especificação e quantidade (vale-transporte, auxílio-alimentação), horário de trabalho, férias, licenças, faltas, ocorrências e horas extras trabalhadas;

b) Todas as anotações contidas na CTPS dos empregados serão conferidas, a fim de que se possa verificar se as informações nelas inseridas coincidem com as informações fornecidas pela CONTRATADA e pelo empregado;

c) O número de terceirizados por função deve coincidir com o previsto no contrato administrativo;

d) O salário não pode ser inferior ao previsto no contrato administrativo e na Convenção Coletiva de Trabalho da Categoria (CCT);

e) Serão consultadas eventuais obrigações adicionais constantes na CCT para a CONTRATADA;

f) Será verificada a existência de condições insalubres ou de periculosidade no local de trabalho que obriguem a empresa a fornecer determinados Equipamentos de Proteção Individual (EPI).

g) No primeiro mês da prestação dos serviços, a contratada deverá apresentar a seguinte documentação:

g.1. relação dos empregados, com nome completo, cargo ou função, horário do posto de trabalho, números da carteira de identidade (RG) e inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), e indicação dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso;

g.2. CTPS dos empregados admitidos e dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso, devidamente assinadas pela contratada;

g.3. exames médicos admissionais dos empregados da contratada que prestarão os serviços; e

g.4. declaração de responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitação dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato.

16.15.2 Fiscalização mensal (a ser feita antes do pagamento da fatura):

a) Deve ser feita a retenção da contribuição previdenciária no valor de 11% (onze por cento) sobre o valor da fatura e dos impostos incidentes sobre a prestação do serviço;

b) Deve ser consultada a situação da empresa junto ao SICAF;

c) Serão exigidos a Certidão Negativa de Débito (CND) relativa a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), caso esses documentos não estejam regularizados no SICAF;

d) Deverá ser exigida, quando couber, comprovação de que a empresa mantém reserva de cargos para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, conforme disposto no art. 66-A da Lei nº 8.666, de 1993.

16.15.3 Fiscalização diária:

Processo Disp. Básico de Licitação (00137.000209/7037) SEI 25001.501.004.126556/2021-99 pg. 280

a) Devem ser evitadas ordens diretas da CONTRATANTE dirigidas aos terceirizados. As solicitações de serviços devem ser dirigidas ao preposto da empresa. Da mesma forma, eventuais reclamações ou cobranças relacionadas aos empregados terceirizados devem ser dirigidas ao preposto.

b) Toda e qualquer alteração na forma de prestação do serviço, como a negociação de folgas ou a compensação de jornada, deve ser evitada, uma vez que essa conduta é exclusiva da CONTRATADA.

c) Devem ser conferidos, por amostragem, diariamente, os empregados terceirizados que estão prestando serviços e em quais funções, e se estão cumprindo a jornada de trabalho.

16.16. Cabe, ainda, à fiscalização do contrato, verificar se a CONTRATADA observa a legislação relativa à concessão de férias e licenças aos empregados, respeita a estabilidade provisória de seus empregados e observa a data-base da categoria prevista na CCT, concedendo os reajustes dos empregados no dia e percentual previstos.

16.16.1 O gestor deverá verificar a necessidade de se proceder a repactuação do contrato, inclusive quanto à necessidade de solicitação da contratada.

16.17. A CONTRATANTE deverá solicitar, por amostragem, aos empregados, seus extratos da conta do FGTS e que verifiquem se as contribuições previdenciárias e do FGTS estão sendo recolhidas em seus nomes.

19.17.1 Ao final de um ano, todos os empregados devem ter seus extratos avaliados.

16.18. A CONTRATADA deverá entregar, no prazo de 15 (quinze) dias, quando solicitado pela CONTRATANTE quaisquer dos seguintes documentos:

a) extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado, a critério da CONTRATANTE;

b) cópia da folha de pagamento analítica de qualquer mês da prestação dos serviços, em que conste como tomador a CONTRATANTE;

c) cópia dos contracheques assinados dos empregados relativos a qualquer mês da prestação dos serviços ou, ainda, quando necessário, cópia de recibos de depósitos bancários; e

d) comprovantes de entrega de benefícios suplementares (vale-transporte, vale-alimentação, entre outros), a que estiver obrigada por força de lei, Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho, relativos a qualquer mês da prestação dos serviços e de qualquer empregado.

16.19. A fiscalização técnica dos contratos avaliará constantemente a execução do objeto e utilizará o Instrumento de Medição de Resultado (IMR), conforme modelo previsto no Anexo XXX, ou outro instrumento substituto para aferição da qualidade da prestação dos serviços, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:

a) não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

Processo Disponível de Licitação (00137033209 7037) SEI 25010.00441/2026-67 pg. 281

19.19.1 A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para a avaliação da prestação dos serviços.

16.20. Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o nível de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à CONTRATADA a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

16.21. O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da execução do objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.

16.22. Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.

16.23. A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador.

16.24. Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço em relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatório.

16.25. O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestação dos serviços.

16.26. O representante da Contratante deverá ter a qualificação necessária para o acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato.

16.27. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios previstos neste Projeto Básico.

16.28. A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

16.29. A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua relação detalhada, de acordo com o estabelecido neste Projeto Básico e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

16.30. O representante da CONTRATANTE deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.

16.31. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela CONTRATADA, incluindo o descumprimento das obrigações trabalhistas, não recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias ou para com o FGTS ou a não manutenção das condições de habilitação, ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas no instrumento convocatório e

Processo Disp. Básico de Licitação (00137033229007037) SEI 25010.01.2025/2021-99 pg. 282

na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, conforme disposto nos arts. 77 e 80 da Lei nº 8.666, de 1993.

16.32. Caso não seja apresentada a documentação comprobatória do cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS, a CONTRATANTE comunicará o fato à CONTRATADA e reterá o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada.

16.33. Não havendo quitação das obrigações por parte da CONTRATADA no prazo de quinze dias, a CONTRATANTE poderá efetuar o pagamento das obrigações diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execução dos serviços objeto do contrato.

16.34. O sindicato representante da categoria do trabalhador deverá ser notificado pela CONTRATANTE para acompanhar o pagamento das verbas mencionadas.

16.35. Tais pagamentos não configuram vínculo empregatício ou implicam a assunção de responsabilidade por quaisquer obrigações dele decorrentes entre a contratante e os empregados da contratada.

16.36. O contrato só será considerado integralmente cumprido após a comprovação, pela CONTRATADA, do pagamento de todas as obrigações trabalhistas, sociais e previdenciárias e para com o FGTS referentes à mão de obra alocada em sua execução, inclusive quanto às verbas rescisórias.

16.37. As disposições previstas neste Projeto Básico não excluem o disposto no Anexo VIII da Instrução Normativa SLTI/MP nº 05, de 2017, aplicável no que for pertinente à contratação.

17. DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO (modelo novo CJU)

17.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos serviços, nos termos abaixo.

17.2. No prazo de até 5 dias corridos do adimplemento da parcela, a CONTRATADA deverá entregar toda a documentação comprobatória do cumprimento da obrigação contratual;

17.3. O recebimento provisório será realizado pelo fiscal técnico, administrativo e setorial ou pela equipe de fiscalização após a entrega da documentação acima, da seguinte forma:

a) A contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo serviço, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem necessários.

b) Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período mensal, o fiscal técnico do contrato deverá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos no ato convocatório, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.

c) A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.

Processo Disp. Básico Licitação (00137.000250/7037) SEI 25001.0104.2025/6/2021-9-29 pg. 283

d) O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.

e) Da mesma forma, ao final de cada período de faturamento mensal, o fiscal administrativo deverá verificar as rotinas previstas no Anexo VIII-B da IN SEGES/MP nº 5/2017, no que forem aplicáveis à presente contratação, emitindo relatório que será encaminhado ao gestor do contrato;

f) No prazo de até 10 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalização deverá elaborar Relatório Circunstanciado em consonância com suas atribuições, e encaminhá-lo ao gestor do contrato.

g) quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o relatório circunstanciado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

h) Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do relatório circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último.

i) Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo anterior não ser procedida tempestivamente, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento provisório no dia do esgotamento do prazo.

17.4. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisório dos serviços, o Gestor do Contrato deverá providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execução dos serviços, obedecendo as seguintes diretrizes:

a) Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções;

b) Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e

c) Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização, com base no Instrumento de Medição de Resultado (IMR), ou instrumento substituto.

17.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, ou, em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

17.6. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Projeto Básico e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades.

18. DO PAGAMENTO (modelo novo CJU)

18.1. 18.1 O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

a) Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

18.2. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do serviço, conforme este Projeto Básico

Processo Dispensa de Licitação (00137033229 07037) SEI 25010.00441/2020-67 pg. 30 pg. 284

18.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.

a) Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

18.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;
b) a data da emissão;
c) os dados do contrato e do órgão contratante;
d) o período de prestação dos serviços;
e) o valor a pagar; e
f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

18.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante;

18.6. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de 2017, será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

a) não produziu os resultados acordados;
b) deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida;
c) deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

18.7. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

18.8. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

18.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

18.10. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

18.11. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

18.12. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

18.13. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.

Processo nº 25087.044286/2021-93 SEI 25087044286216v21 pg. 285

a) Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.

18.14. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, em especial a prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de 1993, nos termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

18.15. É vedado o pagamento, a qualquer título, por serviços prestados, à empresa privada que tenha em seu quadro societário servidor público da ativa do órgão contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente.

18.16. A parcela mensal a ser paga a título de aviso prévio trabalhado e indenizado corresponderá, no primeiro ano de contratação, ao percentual originalmente fixado na planilha de preços.

a) Não tendo havido a incidência de custos com aviso prévio trabalhado e indenizado, a prorrogação contratual seguinte deverá prever o pagamento do percentual máximo equivalente a 03 (três) dias a mais por ano de serviço, até o limite compatível com o prazo total de vigência contratual.
b) A adequação de pagamento de que trata o subitem anterior deverá ser prevista em termo aditivo.
c) Caso tenha ocorrido a incidência parcial ou total dos custos com aviso prévio trabalhado e/ou indenizado no primeiro ano de contratação, tais rubricas deverão ser mantidas na planilha de forma complementar/proporcional, devendo o órgão contratante esclarecer a metodologia de cálculo adotada.

18.17. A Contratante providenciará o desconto na fatura a ser paga do valor global pago a título de vale-transporte em relação aos empregados da Contratada que expressamente optaram por não receber o benefício previsto na Lei nº 7.418, de 16 de dezembro de 1985, regulamentado pelo Decreto nº 95.247, de 17 de novembro de 1987.

18.18. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$$I = (TX) \qquad I = \frac{(6/100)}{365}$$

I = 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%

19. DA CONTA-DEPÓSITO VINCULADA (modelo novo CJU)

19.1. Para atendimento ao disposto no art. 18 da IN SEGES/MP N. 5/2017, as regras acerca da Conta-Depósito Vinculada a que se refere o Anexo XII da IN SEGES/MP n. 5/2017 são as estabelecidas neste Projeto Básico.

19.2. A futura Contratada deve autorizar a Administração contratante, no momento da assinatura do contrato, a fazer o desconto nas faturas e realizar os pagamentos dos salários e demais verbas trabalhistas diretamente aos trabalhadores, bem como das contribuições previdenciárias e do FGTS, quando não demonstrado o cumprimento tempestivo e regular dessas obrigações, até o momento da regularização, sem prejuízo das sanções cabíveis.

Processo nº 25100.044285/2021-93 SEI 25100.044285/2021-93 / pg. 286
Projeto Básico e Edital (0013773032) SEI 25100.044285/2021-93 / pg. 93

a) Quando não for possível a realização desses pagamentos pela própria Administração (ex.: por falta da documentação pertinente, tais como folha de pagamento, rescisões dos contratos e guias de recolhimento), os valores retidos cautelarmente serão depositados junto à Justiça do Trabalho, com o objetivo de serem utilizados exclusivamente no pagamento de salários e das demais verbas trabalhistas, bem como das contribuições sociais e FGTS decorrentes.

19.3. A CONTRATADA autorizará o provisionamento de valores para o pagamento das férias, 13º salário e rescisão contratual dos trabalhadores da contratada, bem como de suas repercussões trabalhistas, fundiárias e previdenciárias, que serão depositados pela contratante em conta-depósito vinculada específica, em nome do prestador dos serviços, bloqueada para movimentação, conforme disposto no anexo XII da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 2017, os quais somente serão liberados para o pagamento direto dessas verbas aos trabalhadores, nas condições estabelecidas no item 1.5 do anexo VII-B da referida norma.

19.4. O montante dos depósitos da conta vinculada, conforme item 2 do Anexo XII da IN SEGES/MP n. 5/2017 será igual ao somatório dos valores das provisões a seguir discriminadas, incidentes sobre a remuneração, cuja movimentação dependerá de autorização do órgão ou entidade promotora da licitação e será feita exclusivamente para o pagamento das respectivas obrigações:

a) 13º (décimo terceiro) salário;
b) Férias e um terço constitucional de férias;
c) Multa sobre o FGTS e contribuição social para as rescisões sem justa causa; e
d) Encargos sobre férias e 13º (décimo terceiro) salário.
e) Os percentuais de provisionamento e a forma de cálculo serão aqueles indicados no Anexo XII da IN SEGES/MP n. 5/2017.

19.5. O saldo da conta-depósito será remunerado pelo índice de correção da poupança pro rata die, conforme definido em Termo de Cooperação Técnica firmado entre o promotor desta licitação e instituição financeira. Eventual alteração da forma de correção implicará a revisão do Termo de Cooperação Técnica.

19.6. Os valores referentes às provisões mencionadas neste edital que sejam retidos por meio da conta-depósito, deixarão de compor o valor mensal a ser pago diretamente à empresa que vier a prestar os serviços.

19.7. Em caso de cobrança de tarifa ou encargos bancários para operacionalização da conta-depósito, os recursos atinentes a essas despesas serão debitados dos valores depositados.

19.8. A empresa contratada poderá solicitar a autorização do órgão ou entidade contratante para utilizar os valores da conta-depósito para o pagamento dos encargos trabalhistas previstos nos subitens acima ou de eventuais indenizações trabalhistas aos empregados, decorrentes de situações ocorridas durante a vigência do contrato.

a) Na situação do subitem acima, a empresa deverá apresentar os documentos comprobatórios da ocorrência das obrigações trabalhistas e seus respectivos prazos de vencimento. Somente após a confirmação da ocorrência da situação pela Administração, será expedida a autorização para a movimentação dos recursos creditados na conta-depósito vinculada, que será encaminhada à Instituição Financeira no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data da apresentação dos documentos comprobatórios pela empresa.
b) A autorização de movimentação deverá especificar que se destina exclusivamente para o pagamento dos encargos trabalhistas ou de eventual indenização trabalhista aos trabalhadores favorecidos.
c) A empresa deverá apresentar ao órgão ou entidade contratante, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, contados da movimentação, o comprovante das transferências bancárias realizadas para a quitação das obrigações trabalhistas.

Processo Disp. Básico Licitação (00137332250 7037) SEI 25001.5007.4426556/2021-99 pg. 287

19.9. O saldo remanescente dos recursos depositados na conta-depósito será liberado à respectiva titular no momento do encerramento do contrato, na presença do sindicato da categoria correspondente aos serviços contratados, quando couber, e após a comprovação da quitação de todos os encargos trabalhistas e previdenciários relativos ao serviço contratado, conforme item 15 da IN SEGES/MP n. 5/2017.

20. DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS EM SENTIDO AMPLO (REPACTUAÇÃO)

20.1. Visando à adequação aos novos preços praticados no mercado, desde que solicitado pela CONTRATADA e observado o interregno mínimo de 1 (um) ano contado na forma apresentada no subitem que se seguirá, o valor consignado no Termo de Contrato será repactuado, competindo à CONTRATADA justificar e comprovar a variação dos custos, apresentando memória de cálculo e planilhas apropriadas para análise e posterior aprovação da CONTRATANTE, na forma estatuída no Decreto n° 9.507, de 2018, e nas disposições aplicáveis da Instrução Normativa SEGES/MP n° 5, de 2017.
20.2. A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quantas forem necessárias, em respeito ao princípio da anualidade do reajustamento dos preços da contratação, podendo ser realizada em momentos distintos para discutir a variação de custos que tenham sua anualidade resultante em datas diferenciadas, tais como os custos decorrentes da mão de obra e os custos decorrentes dos insumos necessários à execução do serviço.
20.3. O interregno mínimo de 1 (um) ano para a primeira repactuação será contado:

a) Para os custos relativos à mão de obra, vinculados à data-base da categoria profissional: a partir dos efeitos financeiros do acordo, dissídio ou convenção coletiva de trabalho, vigente à época da apresentação da proposta, relativo a cada categoria profissional abrangida pelo contrato;
b) Para os insumos discriminados na Planilha de Custos e Formação de Preços que estejam diretamente vinculados ao valor de preço público (tarifa): do último reajuste aprovado por autoridade governamental ou realizado por determinação legal ou normativa;
c) Para os demais custos, sujeitos à variação de preços do mercado (insumos não decorrentes da mão de obra): a partir da data limite para apresentação das propostas constante do Edital.

20.4. Nas repactuações subsequentes à primeira, o interregno de um ano será computado da última repactuação correspondente à mesma parcela objeto de nova solicitação. Entende-se como última repactuação, a data em que iniciados seus efeitos financeiros, independentemente daquela em que celebrada ou apostilada.
20.5. O prazo para a CONTRATADA solicitar a repactuação encerra-se na data da prorrogação contratual subsequente ao novo acordo, dissídio ou convenção coletiva que fixar os novos custos de mão de obra da categoria profissional abrangida pelo contrato, ou na data do encerramento da vigência do contrato, caso não haja prorrogação.
20.6. Caso a CONTRATADA não solicite a repactuação tempestivamente, dentro do prazo acima fixado, ocorrerá a preclusão do direito à repactuação.
20.7. Nessas condições, se a vigência do contrato tiver sido prorrogada, nova repactuação só poderá ser pleiteada após o decurso de novo interregno mínimo de 1 (um) ano, contado:

a) da vigência do acordo, dissídio ou convenção coletiva anterior, em relação aos custos decorrentes de mão de obra;
b) do último reajuste aprovado por autoridade governamental ou realizado por determinação legal ou normativa, para os insumos discriminados na planilha de custos

Processo Projeto Básico de Licitação nº 25087.013230/2021-37 (00137013230202137) SEI 25087.044286/2021-93 / pg. 288

e formação de preços que estejam diretamente vinculados ao valor de preço público (tarifa);

c) do dia em que se completou um ou mais anos da apresentação da proposta, em relação aos custos sujeitos à variação de preços do mercado;

20.8. Caso, na data da prorrogação contratual, ainda não tenha sido celebrado o novo acordo, dissídio ou convenção coletiva da categoria, ou ainda não tenha sido possível à CONTRATANTE ou à CONTRATADA proceder aos cálculos devidos, deverá ser inserida cláusula no termo aditivo de prorrogação para resguardar o direito futuro à repactuação, a ser exercido tão logo se disponha dos valores reajustados, sob pena de preclusão.

20.9. Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, com datas base diferenciadas, a repactuação deverá ser dividida em tantas parcelas quantos forem os acordos, dissídios ou convenções coletivas das categorias envolvidas na contratação.

20.10. É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, sentença normativa, Acordo, Convenção e Dissídio Coletivo de Trabalho.

20.11. A CONTRATANTE não se vincula às disposições contidas em Acordos, Dissídios ou Convenções Coletivas que tratem do pagamento de participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria não trabalhista, de obrigações e direitos que somente se aplicam aos contratos com a Administração Pública, ou que estabeleçam direitos não previstos em lei, tais como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade.

20.12. Quando a repactuação se referir aos custos da mão de obra, a CONTRATADA efetuará a comprovação da variação dos custos dos serviços por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços, acompanhada da apresentação do novo acordo, dissídio ou convenção coletiva da categoria profissional abrangida pelo contrato.

20.13. Quando a repactuação solicitada pela CONTRATADA se referir aos custos sujeitos à variação dos preços de mercado (insumos não decorrentes da mão de obra), o respectivo aumento será apurado mediante a aplicação do índice de reajustamento IPCA, com base na seguinte fórmula (art. 5º do Decreto n.º 1.054, de 1994):

R = V (I – Iº) / Iº, onde:

R = Valor do reajuste procurado;

V = Valor contratual correspondente à parcela dos insumos a ser reajustada;

Iº = índice inicial - refere-se ao índice de custos ou de preços correspondente à data fixada para entrega da proposta da licitação;

I = Índice relativo ao mês do reajustamento;

a) No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo; fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

b) Nas aferições finais, o índice utilizado para a repactuação dos insumos será, obrigatoriamente, o definitivo.

c) Caso o índice estabelecido para a repactuação de insumos venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

d) Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente dos insumos e materiais, por meio de termo aditivo.

e) Independentemente do requerimento de repactuação dos custos com insumos, a CONTRATANTE verificará, a cada anualidade, se houve deflação do índice adotado que

Processo nº 25087.044285/2021-93 SEI 25087044285/2021 pg. 289
Projeto Básico de Licitação (0013703229) SEI 25087.044285/2021-93 pg. 289

justifique o recálculo dos custos em valor menor, promovendo, em caso positivo, a redução dos valores correspondentes da planilha contratual.

20.14. Os novos valores contratuais decorrentes das repactuações terão suas vigências iniciadas observando-se o seguinte:

a) a partir da ocorrência do fato gerador que deu causa à repactuação;
b) em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem de periodicidade para concessão das próximas repactuações futuras; ou
c) em data anterior à ocorrência do fato gerador, exclusivamente quando a repactuação envolver revisão do custo de mão de obra em que o próprio fato gerador, na forma de acordo, dissídio ou convenção coletiva, ou sentença normativa, contemplar data de vigência retroativa, podendo esta ser considerada para efeito de compensação do pagamento devido, assim como para a contagem da anualidade em repactuações futuras.

20.15. Os efeitos financeiros da repactuação ficarão restritos exclusivamente aos itens que a motivaram, e apenas em relação à diferença porventura existente.

20.16. A decisão sobre o pedido de repactuação deve ser feita no prazo máximo de sessenta dias, contados a partir da solicitação e da entrega dos comprovantes de variação dos custos.

20.17. O prazo referido no subitem anterior ficará suspenso enquanto a CONTRATADA não cumprir os atos ou apresentar a documentação solicitada pela CONTRATANTE para a comprovação da variação dos custos.

20.18. As repactuações serão formalizadas por meio de apostilamento, exceto quando coincidirem com a prorrogação contratual, caso em que deverão ser formalizadas por aditamento ao contrato.

20.19. O CONTRATADO deverá complementar a garantia contratual anteriormente prestada, de modo que se mantenha a proporção de 5% (cinco por cento) em relação ao valor contratado, como condição para a repactuação, nos termos da alínea K do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n. 5/2017.

21. GARANTIA DA EXECUÇÃO

21.1. O adjudicatário prestará garantia de execução do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, com validade durante a execução do contrato e por 90 (noventa) dias após o término da vigência contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

21.2. No prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada deverá apresentar comprovante de prestação de garantia, podendo optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária.

a) A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento).
b) O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

21.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um período de 90 dias após o término da vigência contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP nº 5/2017.

a) A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
b) prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;
c) prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;
d) multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e

Processo Disp. Básico de Licitação (00137.000209/7037) SEI 25001.501.004.2025/6/2021-9-36 pg. 290

e) obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não adimplidas pela contratada, quando couber.

21.4. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no item anterior, observada a legislação que rege a matéria.

21.5. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, em conta específica na Caixa Econômica Federal, com correção monetária.

21.6. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

21.7. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.

21.8. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser ajustada à nova situação ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação.

21.9. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 15(quinze) dias úteis, contados da data em que for notificada.

21.10. A Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.

21.11. Será considerada extinta a garantia:

a) com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato;

b) no prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência do contrato, caso a Administração não comunique a ocorrência de sinistros, quando o prazo será ampliado, nos termos da comunicação, conforme estabelecido na alínea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n. 05/2017.

21.12. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada.

21.13. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste TR.

21.14. A garantia da contratação somente será liberada ante a comprovação de que a empresa pagou todas as verbas rescisórias decorrentes da contratação, e que, caso esse pagamento não ocorra até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência contratual, a garantia será utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas, incluindo suas repercussões previdenciárias e relativas ao FGTS, conforme estabelecido no art. 8º, VI do Decreto nº 9.507, de 2018, observada a legislação que rege a matéria.

a) Também poderá haver liberação da garantia se a empresa comprovar que os empregados serão realocados em outra atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a interrupção do contrato de trabalho

21.15. Por ocasião do encerramento da prestação dos serviços contratados, a Administração Contratante poderá utilizar o valor da garantia prestada para o pagamento direto aos trabalhadores vinculados ao contrato no caso da não comprovação: (1) do pagamento das respectivas verbas rescisórias ou (2) da realocação dos trabalhadores em outra atividade de prestação de serviços, nos termos da alínea "j do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n. 5/2017.

22. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

22.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a CONTRATADA que:

Processo nº 25087.044286/2021-37 SEI 25087044286/2021-37 pg. 291

a) inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

b) ensejar o retardamento da execução do objeto;

c) falhar ou fraudar na execução do contrato;

d) comportar-se de modo inidôneo; ou

e) cometer fraude fiscal.

22.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

a) **Advertência por escrito**, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para o serviço contratado;

b) **Multa de**:

22.2.b.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

22.2.b.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecução parcial da obrigação assumida;

22.2.b.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida;

22.2.b.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das **tabelas 1 e 2**, abaixo; e

22.2.b.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), observado o máximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a Administração CONTRATANTE a promover a rescisão do contrato;

22.2.b.6. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si.

c) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

d) Sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União, com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos.

Processo Disp. Básico Licitação (00137332297037) SEI 25010.01.2025/2021-99 pg. 292

22.2.d.1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no subitem 22.1 deste Termo de Referência

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

22.3. As sanções previstas nos subitens 22.2.1, 22.2.3, 22.2.4 e 22.2.5 poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

22.4. Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1

GRAU	CORRESPONDÊNCIA
1	0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2	0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3	0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4	1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5	3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

Tabela 2

INFRAÇÃO		
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**GRAU**
1	Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão corporal ou consequências letais, por ocorrência;	05
2	Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços contratuais por dia e por unidade de atendimento;	04
3	Manter funcionário sem qualificação para executar os serviços contratados, por empregado e por dia;	03
4	Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização, por serviço e por dia;	02
5	Retirar funcionários ou encarregados do serviço durante o expediente, sem a anuência prévia do CONTRATANTE, por empregado e por dia;	03

Processo Disp. Básico Licitação (00137/00225/07037) SEI 25010.00441/2020-67 pg. 293

Para os itens a seguir, deixar de:		
6	Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal, por funcionário e por dia;	01
7	Cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão fiscalizador, por ocorrência;	02
8	Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou não atenda às necessidades do serviço, por funcionário e por dia;	01
9	Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos nesta tabela de multas, após reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador, por item e por ocorrência;	03
10	Indicar e manter durante a execução do contrato os prepostos previstos no edital/contrato;	01
11	Providenciar treinamento para seus funcionários conforme previsto na relação de obrigações da CONTRATADA	01

22.5. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:

a) tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b) tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

c) demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

22.6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

22.7. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.

a) Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

Processo Projeto Básico de Licitação nº 25087.003229/2021-94 (0013703229037) SEI 25087.003229/2021-94 / pg. 294

22.8. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

22.9. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

22.10. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.

22.11. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

22.12. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

22.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

23. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

23.1. As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista são as usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no projeto e na Lei 8.666.
23.2. Os critérios de qualificação econômica a serem atendidos pelo fornecedor estão previstos no edital.
23.3. Os critérios de qualificação técnica a serem atendidos pelo fornecedor estão detalhados **no item 24.**
23.4. O critério de julgamento da proposta é o menor preço global.

24. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES DE HABILITAÇÃO

24.1. Para participação no certame, além da documentação contida na legislação que rege a matéria o interessado deverá comprovar seguinte:

24.2. A aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação, através da apresentação de Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome do licitante que comprove(m) a prestação de serviços em unidades públicas ou privadas com contingente mínimo igual ou superior a 50 % (cinquenta por cento) do quantitativo total de postos independentemente da categoria, por período não inferior a três anos. Será admitido o somatório de atestados.

24.3. Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente;

Processo Projeto Básico de Licitação (0013703229037) SEI 25100.044285/2021-94 / pg. 295

24.4. Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução, exceto se firmado para ser executado em prazo inferior.

24.5. Para a comprovação da experiência mínima de 3 (três) anos, será aceito o somatório de atestados de períodos diferentes.

24.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos Termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943.

24.7. Comprovação, por ocasião da assinatura do contrato, de possuir em seu quadro profissional de nível superior, devidamente registrado no respectivo Conselho, que será o responsável técnico para acompanhar a execução dos serviços, mediante a apresentação da cópia do contrato de trabalho, Carteira de Trabalho ou Registro de Empregados ou, ainda, do Contrato de Prestação de Serviços. Em caso de dirigente, sócio da empresa licitante, comprovação no Contrato Social, Certidão da Junta Comercial ou Ato Constitutivo da empresa devidamente atualizado.

24.8. Comprovação de possuir Capital Circulante Líquido (CCL) ou Capital de Giro (Ativo Circulante – Passivo Circulante) de, no mínimo, 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do valor da proposta para a contratação ou item pertinente, tendo por base o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis do último exercício social;

24.9. Comprovação de patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor da proposta da contratação (somatório de itens vencidos), por meio da apresentação do balanço patrimonial e demonstrações contáveis do último exercício social, apresentados na forma da lei, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta.

24.10. Comprovação, por meio de declaração, da relação de compromissos assumidos, de que 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data da sessão pública de abertura deste Pregão, não é superior ao Patrimônio Líquido do licitante, conforme Anexo VIII da Instrução Normativa Nº 02, de 30 de abril de 2008 – MPOG e a Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 05/2017.

25. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS.

25.1. O valor de referência para a contratação será R$ **2.246.023,11** (dois milhões, duzentos e quarenta e seis mil, vinte e três reais e onze centavos), conforme detalhamento de custos constante no Anexo V.

26. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A dotação orçamentária destinada à execução do objeto desta licitação correrá à conta dos recursos específicos consignados no orçamento do Ministério da Saúde, definidos a seguir:

a) **Superintendência Estadual do Ministério da Saúde – Rio de Janeiro**
PROGRAMA DE TRABALHO:
FONTE:
NATUREZA DE DESPESA: 339037

Processo Disp. Básico Licitação (00137.000259/2021-94) SEI 25001.501.004.428556/2021-94 pg. 296

27. DOCUMENTOS INTEGRANTES DESTE PROJETO BÁSICO

27.1. Anexo I – Check-List de Acompanhamento da Execução do Serviço
27.2. Anexo I - A – Formulário de Avaliação de Qualidade dos Serviços Administrativos
27.3. Anexo I - B – Relatório Mensal de Avaliação de Qualidade dos Serviços Administrativos
27.4. Anexo II – Modelo de Ordem de Início de Serviço
27.5. Anexo III - POSTOS DE TRABALHO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
27.6. Anexo IV –Quadro de alocação dos postos de trabalho
27.7. Anexo V - Planilhas de detalhamento do preço de referência para a contratação

Rio de janeiro, ____ de _____ de 2020.

_____
Serviço de Recursos Humanos

_____
Coordenador de Administração

_____
Superintendente

Processo Dispensa de Licitação (00137.000259/7037) SEI 25010.00441/2020-07 pg. 43
Projeto Básico Licitação (00137.000259/7037) SEI 25010.00441/2020-07 pg. 297

ANEXO I – Check-List de Acompanhamento da Execução do Serviço

1. DESCRIÇÃO DO PROCESSO

1.1. Cabe à Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro, por meio da equipe responsável pela fiscalização do contrato e com base no **Formulário de Avaliação de Qualidade dos Serviços (ANEXO I - A)**, efetuar o acompanhamento diário do serviço prestado, registrando e arquivando as informações de forma a embasar a avaliação mensal da Contratada.

1.2. O Fiscal do Contrato deverá consolidar, mensalmente, e com base em todos os **Formulários de Avaliação de Qualidade dos Serviços (ANEXO I - B)** gerados durante este período, a avaliação de desempenho da Contratada frente ao contrato firmado aplicando as penalidades cabíveis previstas neste procedimento.

1.3. Cabe ao Fiscal do Contrato encaminhar mensalmente à Contratada, no fechamento das medições, **Quadro Resumo** demonstrando de forma acumulada e mês a mês, a performance global da Contratada em relação aos conceitos alcançados pela mesma.

1.4. Cabe ao Fiscal do Contrato emitir, mensalmente e quando solicitada, a Avaliação de Desempenho do Fornecedor Parcial ou Final, consultando o Quadro Resumo e conceituando a Contratada como segue:

Avaliação do Resultado		
Conceito padrão	Percentual de Adequação	Impacto financeiro (% de desconto na fatura mensal)
A	100 - 90	Sem impacto
B	89 - 80	5%
C	79 - 70	10%
D	<69	20%

Processo Disp. Básico de Licitação para: 00137 (33229) SEI 25001.01.07.44/2020-07 pg. 298
Projeto Básico de Licitação (00137 (33229) SEI 25001.01.07.44/2020-07 pg. 44

Anexo I - A – Formulário de Avaliação de Qualidade dos Serviços Administrativos

Responsável pela Fiscalização:	Mês de Referência:	Data:
Contratada:	Nº do Contrato:	

Itens de Avaliação conforme INSTRUÇÂO NORMATIVA MP nº 2, De 30 de Abril de 2008 – DOU De 23/05/2008 e a Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 05/2017

	Avaliação dos Administrativos	**Adequado**	**Inadequado**
1	Assiduidade		
2	Pontualidade		
3	Higiene pessoal		
4	Uniformizado		
5	Qualidade do uniforme		
6	Identificado por crachá		
7	Aparência pessoal adequada: barbeado, cabelos aparados e limpos		
8	Tratamento dispensado ao público quando da execução do serviço		
	Mão de obra disponibilizada e sua reposição e substituição	**Adequado**	**Inadequado**
9	Fornecimento da mão de obra nas quantidades e especificações estabelecidas no TR		
10	Reposição de posto de trabalho descoberto em até 2 horas, conforme especificado no TR		
11	Substituição de funcionário não adequado às necessidades da prestação do serviço		
	Uniformes, equipamentos, sistemas, manutenção e conservação	**Adequado**	**Inadequado**
12	Sistema de Controle de Frequência funcionando adequadamente		
13	Disponibilidade de Uniformes		
14	Disponibilidade de equipamentos de rádio		
	Execução dos Serviços	**Adequado**	**Inadequado**
15	Registrar no Livro de Ocorrências as irregularidades verificadas		
16	Comunicar imediatamente as anormalidade e irregularidades verificadas		

Resultado (Somatório das avaliações)		
Total de Itens Avaliados	16	
Percentual de Adequações Observadas (Somatório das Adequações/Total de Itens Avaliados)		

Percentual de Adequações:	Assinatura do Responsável pela Fiscalização:	Assinatura do Responsável da Contratada:

Processo Digital - Projeto Básico de Licitação (0013703225907037) SEI 25100.044285/2021-94 pg. 299

MINISTÉRIO DA SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO RIO DE JANEIRO

Anexo I - B – Relatório Mensal de Avaliação de Qualidade dos Serviços Administrativos

Responsável pela Fiscalização:	Mês de Referência:	Data:
Contratada:	Nº do Contrato:	

Itens de Avaliação conforme INSTRUÇÂO NORMATIVA MP nº 2, De 30 de Abril de 2008 – DOU De 23/05/2008 e a Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 05/2017

Tabela de Consolidação das Avaliações Diárias

Nº da Avaliação	Data da Avaliação	Quantidade de Itens Avaliados (A)	Total de Adequações (B)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
Total Geral		-	-
Resultado das Avaliações Mensais (C) = (B)/(A) x100		%	

Obs.
Havendo casas decimais na porcentagem total das avaliações mensais (C), arredondar para o percentual inteiro abaixo, exemplo: 89,47%=89%

Avaliação do Resultado

Conceito padrão	Percentual de Adequação	Impacto financeiro (% de desconto na fatura mensal)
A	100 - 90	Sem impacto
B	89 - 80	5%
C	79 - 70	10%
D	<69	20%

_____ Assinatura do Fiscal de Contrato

_____ Assinatura do Preposto

Processo Disp. Básico Licitação (00137.332250/7037) SEI 25010.004426/2021-99 pg. 300

Anexo II – Modelo de Ordem de Início de Serviço

TERMO DE INÍCIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 25001.013744/2020-67

A Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro autoriza o início da execução dos serviços nesta unidade de acordo com o especificado abaixo:

CONTRATADA:
CNPJ:
CONTRATO Nº:
DATA DE INÍCIO DA EXECUÇÃO: _____/_____/_____
TELEFONE:
FISCAL DO CONTRATO: (NOME) /(MATRICULA SIAPE Nº XXX)

OBJETO: Seleção de empresas especializadas na prestação continuada de serviços de mão de obra dedicada para entrega, organização e guarda de documentos, recepção, atendimento, secretariado e outros de natureza administrativa e operacional, a ser prestado na Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro

Posto de Trabalho	Custo Funcionário	Custo Posto	Qtd Postos	Valor Total
	R$ -	R$ -		R$ -
	R$ -	R$ -		R$ -
	R$ -	R$ -		R$ -
	R$ -	R$ -		R$ -
	R$ -	R$ -		R$ -
Custo Mensal				**R$ -**
Custo Anual				**R$ -**

Processo nº 25001.013744/2020-67 SEI 25001.013744/2020-67 / pg. 301

ANEXO III - POSTOS DE TRABALHO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

1 - AUXILIAR DE ALMOXARIFADO

Carga Horária: 44 horas semanais
Escolaridade: Ensino médio completo

Atribuições:

- Recepcionar, conferir e armazenar produtos e materiais no depósito.
- Fazer os lançamentos da movimentação de entradas e saídas e controlar estoques.
- Distribuir produtos e materiais a serem expedidos.
- Organizar o almoxarifado para facilitar a movimentação dos itens armazenados e a armazenar, preservando o estoque limpo e organizado.
- Empacotar ou desempacotar os produtos,
- realizar expedição materiais e produtos, examinando-os, providenciando os despachos dos mesmos e auxiliar no processo de logística.

2 - AUXILIAR DE ARQUIVO

Carga Horária: 44 horas semanais
Escolaridade: Ensino médio completo

Atribuições:

- Organizar documentos e informações.
- Orientar usuários e os auxiliar na recuperação de dados e informações.
- Disponibilizar fonte de dados para usuários.
- Arquivar documentos, classificando- os segundo critérios apropriados para armazená-los e conservá-los.
- Prestar serviço de comutação, alimentar base de dados e elaborar estatísticas.
- Executar tarefas relacionadas com a elaboração e manutenção de arquivos, podendo ainda, operar equipamentos reprográficos, recuperar e preservar as informações por meio digital, magnético ou papel.

3 - OPERADOR DE MÁQUINA REPROGRÁFICA

Carga Horária: 44 horas semanais
Escolaridade: Ensino médio completo

Atribuições:

- Auxiliar nas atividades operacionais de suporte nas áreas de expedição, recebimento, conferência, distribuição dos materiais nos fluxos de entrada e saída da Gráfica;
- Realizar fotocópias nas máquinas reprográficas com todas as opções disponíveis;
- Operar máquinas digitais com as funções de copiadora, impressora de grande porte, digitalizador (scanner) e operar máquinas fotocopiadoras complexas;
- Executar tarefas relacionadas com a elaboração e manutenção de arquivos;
- Auxiliar na organização, expedição, reprografia, recebimento e distribuição de documentos e processos.

4–OPERADOR DE CARGA E DESCARGA

Carga Horária: 44 horas semanais
Escolaridade: não requer nenhum nível de escolaridade

Atribuições:

- Preparar cargas e descargas de mercadorias,

Processo Digital de Licitação (00137.303259/7037) SEI 25100.125087/2021-94 pg. 302

- Movimentar mercadorias e cargas
- Entregar e coletar encomendas
- Realizar atividades de limpeza e conservação nos armazéns

5 - RECEPCIONISTA

Carga Horária: 44 horas semanais

Escolaridade: Ensino médio completo; conhecimento na área de informática (básico) e curso de recepcionista ou experiência de no mínimo um ano na área específica.

Atribuições:

- Atendimento, pessoal e telefônico, ao público interno e externo;
- Desenvolver atividades de recepção, atendimento e informações ao usuário de acordo com as normas que regem a Administração Pública em consonância com os princípios do SUS;
- Redação de documentos simples de rotina, utilização dos recursos tecnológicos na elaboração e recepção de documentos e informações;
- Executar outras tarefas de acordo com as necessidades de cada setor.

6 - SUPERVISOR

Carga Horária: 44 horas semanais

Escolaridade: Ensino médio completo; conhecimento na área de informática (básico) e experiência de 3 a 4 anos

Atribuições:

- Supervisionar rotinas administrativas
- Chefiar diretamente equipe de auxiliares administrativos, recepcionistas, operadores de máquina de reprográfica e contínuos.
- Coordenar serviços gerais administrativos
- Organizar documentos.

7–TÉCNICO EM SECRETARIADO

Carga Horária: 44 horas semanais

Escolaridade: Ensino médio completo e conhecimento na área de informática .

Atribuições:

- Revisar textos e documentos,
- Organizar as atividades gerais da área e assessorar o seu desenvolvimento.
- Coordenar a execução de tarefas,
- Redigir textos

8–ASSISTENTE DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS

8.1 Assistente nível médio

Carga horária: 44 horas semanais

Escolaridade: Ensino Médio completo; conhecimentos em Informática e curso especifico ou experiência mínima de 06 meses de atuação na área.

8.2 Técnico em Edificações

Carga Horária: 44 horas semanais

Escolaridade: Curso técnico em edificações, com registro no CREA e um ano de experiência na área

Processo Projeto Básico de Licitação 25100.413737/2021-07 (0013737332021037) SEI 25100.413737/2021-07 / pg. 303

Atribuições:

- Assistir a chefia no desempenho de suas funções, auxiliando na execução de suas tarefas administrativas e de fiscalização de contratos;
- Prestar assistência direta à chefia;
- Redigir documentos;
- Apoiar o desenvolvimento de projetos;
- Controlar os expedientes que chegam e saem do setor, para que tenham o conhecimento da chefia;
- Registro, distribuição, redação e digitação de correspondência ou documentos de rotina;
- Arquivar e armazenar os documentos, prontuários e informações;
- Atualizar e alimentar sistemas, planilhas e afins com dados relacionados à rotina do setor;
- Realizar pesquisas e levantamentos para subsidiar tomadas de decisões;
- Realizar demais atividades, pertinentes ao desempenho das atribuições da função.
- **Técnico em Edificações:** além das atividades descritas acima, deverão auxiliar o desenvolvimento de projetos voltados para a manutenção predial, planejar a execução, orçar e supervisionar a execução de obras e serviços.

Processo Disponível Licitação (00137332907037) SEI 25010.07442/2021-95 pg. 304

MINISTÉRIO DA SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO RIO DE JANEIRO

ANEXO IV - PLANILHAS DESCRITIVAS DO QUANTITATIVO DE VAGAS

Item	CATSER	Descrição do Item (Objeto)	CBO	Quantidade
1	5380	AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	4141-05 (Almoxarife)	1
2	5380	AUXILIAR DE ARQUIVO	4151-05 (Arquivista de Documentos)	10
3	5380	OPERADOR DE MÁQUINAREPROGRÁFICA	4151-30 (Operador de máquina copiadora)	2
4	5380	OPERADOR DE CARGA EDESCARGA	7832-10 (Carregador-Armazém)	10
5	5380	RECEPCIONISTA	4221-05 (Recepcionista em geral):	28
			SAMAP CATRACA - 05	
			SAMAP PROTOCOLO - 01	
			CEN. DE ATENDIMENTO - 09	
			GABINETE SEGEP - 01	
			PERICIA MEDICA - 06	
			SEMS/RJ - 06	
6	5380	SUPERVISOR	4101-05 (Encarregado Administrativo)	1
7	5380	TÉCNICO EM SECRETARIADO	3515-05 (Técnico em Secretariado):	16
			SEMS/RJ - 03	
			COAD - 02	
			CGHOSP - 01	
			CGAS - 01	
			CGTRAF - 01	
			SEGEP -01	
			DICON -01	
			DICOR - 01	
			SEAUD -01	
			DATASUS - 02	
			DMID -01	
			SAMAP -01	
8		ASSISTENTE DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS	4110-10 (TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES)	3
			3121-05 (Assistente NIVEL MEDIO)	3
QUANTIDADE TOTAL DE POSTOS				**74**

Processo Disp. Básico de Licitação para 3 (33229) SEI 25010.07.4128556/2021-95 / pg. 305

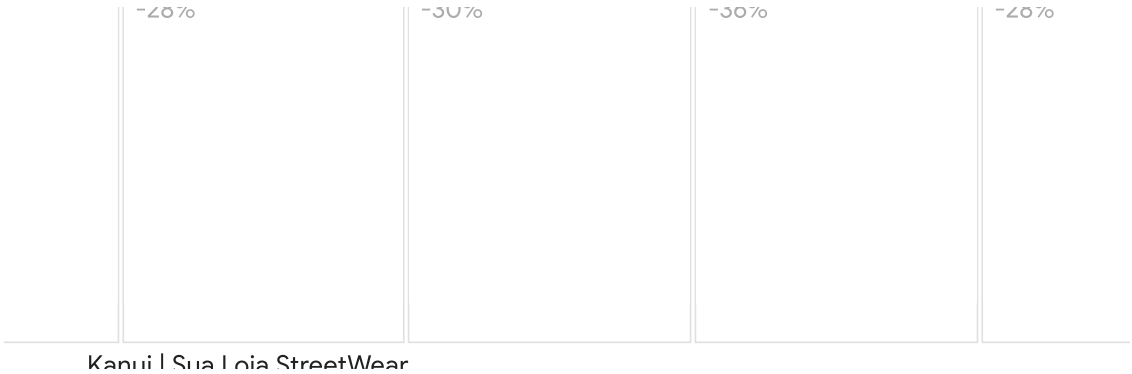
ANEXO V - Planilhas de detalhamento do preço de referência para a contratação

(doc excel)

Processo Disponível de Licitação (00137032907037) SEI 25001.01.07.44/2020-67 pg. 306

Auxiliar de Almoxarifado - Salário 2020 - Rio de Janeiro, RJ - Mercado de Trabalho

Salários atualizados em 31 de outubro de 2020



Kanui | Sua Loja StreetWear

09/2020
atualização

Dados salariais de Janeiro a Setembro de 2020 segundo pesquisa do Salario.com.br junto ao Novo CAGED, eSocial e Empregador Web.

6.836
salários

Salários de 6.836 profissionais no cargo e dados oficiais do mercado de trabalho para a profissão.

43h
carga horária

Demonstrativo de Preços Referenciados (0017733710) SEI 25001.013744/2020-67 / pg. 1

Processo Dispensa de Licitação parte 4 (0022509278) SEI 25000.126556/2021-99 / pg. 307

salário

R$ 1.515,26
média salarial

Salário médio bruto mensal calculado de acordo com informações salariais de admitidos e desligados pelo mercado de trabalho.

Estude com até 50% de desconto

Estude com 50% de desconto no primeiro semestre e até 40% no curso todo. Pesquise pelo curso na sua cidade e inscreva-se hoje mesmo para o Megavestibular!

saiba mais ›

O que faz um Auxiliar de Almoxarifado

Cargos relacionados:
(Cargos e profissões da mesma categoria)

- Fiel de Depósito
- Fiscal de Balanças
- Encarregado de Estoque
- Operador de Movimentação e Armazenagem de Cargas
- Operador de Pesagem de Matéria Prima
- Balanceiro
- Auxiliar de Armazenamento
- Pesador
- Encarregado de Expedição
- Controlador de Almoxarifado



Um **Auxiliar de Almoxarifado** trabalhando na cidade de **Rio de Janeiro, RJ** ganha entre **R$ 1.382,96** (média do piso salarial 2020 de acordos, convenções coletivas e dissídios) e o teto salarial de **R$ 2.459,40**, sendo que a média salarial fica em **R$ 1.515,26** para uma jornada de trabalho de 43 horas semanais.

Esses dados são de acordo com pesquisa do Salario.com.br junto a **dados oficiais divulgados do Novo CAGED, eSocial e Empregador Web pela Secretaria da Previdência e Trabalho do Ministério da Economia (antigo**

Demonstrativo de Preços Referenciados (0017733710) SEI 25001.013744/2020-67 / pg. 2

Processo Dispensa de Licitação parte 4 (0022509278) SEI 25000.126556/2021-99 / pg. 308

um trabalhador com *23 anos*, **ensino médio completo**, do *sexo masculino* que *trabalha 44h por semana* em empresas que atuam no segmento de *Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios*.

Outras cidades do RJ:

(Clique aqui e veja a tabela das cidades do estado)

- Duque de Caxias - RJ
- Macaé - RJ
- São Gonçalo - RJ
- Niterói - RJ
- Nova Iguaçu - RJ
- Nova Friburgo - RJ
- Petrópolis - RJ
- Teresópolis - RJ
- Campos dos Goytacazes - RJ
- Volta Redonda - RJ

Quanto ganha um Auxiliar de Almoxarifado em Rio de Janeiro, RJ

Divisões salariais com base no salário bruto no cargo e na remuneração por períodos

VALORES EM R$		Salário Mensal	Salário Anual	Salário Por Semana	Salário Por Hora
Salário Nominal (Bruto Mensal)	Piso Salarial	1.382,96	16.595,56	345,74	6,45
	Média Salarial	1.515,26	18.183,14	378,82	7,06
	1º Quartil	1.200,57	14.406,89	300,14	5,60
	Salário Mediana	1.300,00	15.600,00	325,00	6,06
	3º Quartil	2.030,50	24.365,98	507,62	9,47
	Teto Salarial	2.459,40	29.512,81	614,85	11,47

- Piso Salarial: Média do salário base de acordos, convenções coletivas e dissídios coletivos com menções ao cargo de Auxiliar de Almoxarifado negociados por sindicatos e registrados no MTE;
- Média Salarial: A soma de todos os salários dividido pelo total de salários de profissionais no cargo de Auxiliar de Almoxarifado da amostragem. Cálculo de média aritmética simples;
- 1° Quartil: Primeiro quartil é o cálculo que separa 25% dos menores salários e obtém a média salarial entre eles;
- Salário Mediana: Mediana é o valor que mostra o salário bem ao centro da amostragem. o cálculo separa os dados de modo que 50% dos salários informados são superiores a esse nível e 50% são inferiores;
- 3º Quartil: Cálculo que separa 25% dos maiores salários e obtém a média salarial entre eles;
- Teto Salarial: Corresponde aos maiores salários no cargo, observando-se ponderações e filtros exclusivos do nosso algoritmo de pesquisa salarial.

Demanda no mercado de trabalho para o cargo

Auxiliar de Almoxarifado é um cargo que está com demanda restrita no mercado de trabalho de Rio de Janeiro nos últimos meses.

No período de **Janeiro a Setembro de 2020**, tivemos uma **queda de 23.03%** nas contratações formais com carteira assinada em regime integral de trabalho.

Continue lendo e confira a mais completa pesquisa salarial gratuita para o cargo de Auxiliar de Almoxarifado segundo levantamento do Salario.com.br junto a dados salariais oficiais do CAGED.

Salário Brasil

Salário de Auxiliar de Almoxarifado em outras cidades do Rio de Janeiro

Demonstrativo de Preços Referenciados (0017733710) SEI 25001.013744/2020-67 / pg. 3

Processo Dispensa de Licitação parte 4 (0022509278) SEI 25000.126556/2021-99 / pg. 309

Macaé, RJ	42	1.690,24	1.851,93	2.798,70	8,82	687
São Gonçalo, RJ	43	1.269,56	1.391,01	2.102,13	6,45	547
Niterói, RJ	43	1.287,53	1.410,70	2.131,89	6,62	517
Nova Iguaçu, RJ	43	1.258,00	1.378,34	2.082,99	6,36	334
São João de Meriti, RJ	43	1.294,11	1.417,91	2.142,79	6,55	279
Nova Friburgo, RJ	43	1.296,85	1.420,91	2.147,32	6,58	266
Teresópolis, RJ	43	1.137,62	1.246,45	1.883,67	5,83	224
Petrópolis, RJ	43	1.323,81	1.450,45	2.191,97	6,76	211
Campos dos Goytacazes, RJ	43	1.269,45	1.390,89	2.101,95	6,50	198
Volta Redonda, RJ	43	1.280,11	1.402,57	2.119,61	6,54	178
Rio das Ostras, RJ	43	1.826,53	2.001,26	3.024,36	9,28	117
Cabo Frio, RJ	43	1.316,57	1.442,52	2.179,98	6,75	114
Queimados, RJ	44	1.213,24	1.329,30	2.008,88	6,08	108
Três Rios, RJ	43	1.228,54	1.346,07	2.034,22	6,23	107
Itaboraí, RJ	43	1.475,31	1.616,44	2.442,82	7,45	106
Itaguaí, RJ	43	1.412,14	1.547,23	2.338,23	7,25	100
Barra Mansa, RJ	43	1.186,67	1.300,19	1.964,89	6,08	100
Resende, RJ	43	1.341,16	1.469,46	2.220,70	6,78	86

Clique no link de uma cidade para ver a pesquisa salarial completa ou utilize a Busca Salarial. Para ver ver o salário de Auxiliar de Almoxarifado em todo o Brasil **clique aqui**

Setores que mais contratam Auxiliar de Almoxarifado em Rio de Janeiro, RJ

COBERTURA NO COPACABANA, RIO JANEIRO - RJ

6 quartos, 4 vagas

R$ 4

Lista com os segmentos de atividades econômicas das empresas com o **maior número de admissões para o cargo de Auxiliar de Almoxarifado** em Rio de Janeiro, RJ.

Um termômetro fiel para sabermos os setores da economia com maior demanda nas contratações de profissionais para a ocupação e os salários pagos em média em cada setor.

Essa é uma estatística muito importante para um Auxiliar de Almoxarifado que busca uma recolocação no mercado de trabalho de Rio de Janeiro, RJ ou a primeira oportunidade de trabalho.

Os segmentos das empresas estão listados são de acordo com a descrição do CNAE de cadastro de cada empresa (CNAE - Classificação Nacional de Atividades Econômicas) junto a Receita Federal.

No filtro são excluídos os aprendizes e trabalhadores em regime parcial de trabalho como horistas ou intermitentes.

Tabela de salários por tipo de empresa

Segmento da Empresa	Jornada	Piso Salarial	Média Salarial	Teto Salarial	Salário/Hora	Total
Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios	42	1.268,98	1.390,37	2.101,17	6,57	468
Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas	44	1.241,71	1.360,50	2.056,02	6,21	391
Locação de mão-de-obra temporária	43	1.786,24	1.957,12	2.957,66	9,20	230
Construção de edifícios	43	1.718,87	1.883,31	2.846,11	8,74	168
Comércio varejista de calçados	42	1.147,11	1.256,85	1.899,39	5,95	168

Demonstrativo de Preços Referenciados (0017733710) SEI 25001.013744/2020-67 / pg. 4

Processo Dispensa de Licitação parte 4 (0022509278) SEI 25000.126556/2021-99 / pg. 310

vídeo	44	1.169,40	1.281,27	1.930,29	5,85	139
Confecção de roupas íntimas	44	1.111,97	1.218,34	1.841,20	5,54	154
Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas	43	1.357,32	1.487,16	2.247,45	6,91	142
Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores	43	1.210,52	1.326,32	2.004,37	6,12	140
Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros	42	1.485,97	1.628,13	2.460,48	7,70	138

Como funciona o cargo de Auxiliar de Almoxarifado

Profissionais no cargo de **Auxiliar de Almoxarifado** recepcionam, conferem e armazenam produtos e materiais em almoxarifados, armazéns, silos e depósitos. Fazem os lançamentos da movimentação de entradas e saídas e controlam os estoques. Distribuem produtos e materiais a serem expedidos. Organizam o almoxarifado para facilitar a movimentação dos itens armazenados e a armazenar, preservando o estoque limpo e organizado. Empacotam ou desempacotam os produtos, realiza expedição materiais e produtos, examinando-os, providenciando os despachos dos mesmos e auxiliam no processo de logística.

Condições de trabalho

Almoxarifes e armazenistas atuam nas mais variadas atividades econômicas onde haja armazenamento e movimentação de mercadorias,tais como: indústria, comércio atacadista, construção civil. Trabalham como assalariados, com carteira assinada, organizam-se em equipe sob supervisão permanente, em ambientes fechados, exceto o balanceiro que também trabalha a céu aberto, em estradas. O horário de trabalho pode ser diurno, noturno ou em rodízio de turnos. Há situações em que os armazenistas trabalham confinados e os balanceiros com movimentação de cargas, expostos a ruído intenso, fumaça e baixas temperaturas.

O que é preciso para trabalhar de Auxiliar de Almoxarifado

Para o exercício dessas ocupações requer-se formação equivalente ao nível médio completo. O pleno desempenho das atividades ocorre após um a dois anos de experiência profissional. Os cargos listados nesta família ocupacional, demandam formação profissional para efeitos do cálculo do número de aprendizes a serem contratados pelos estabelecimentos, nos termos do artigo 429 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.

Principais funções dos almoxarifes e armazenistas

Trabalhadores no cargo de Auxiliar de Almoxarifado devem conferir produtos e materiais, controlar estoque, registrar dados no sistema, recepcionar produtos, armazenar produtos e materiais, demonstrar competências pessoais, preparar mercadorias/produtos para distribuição, organizar local de armazenagem.

Quanto ganha um Auxiliar de Almoxarifado por jornada de trabalho

Relação jornada de trabalho/salário. Filtro de amostragem com 6836 profissionais admitidos e desligados na cidade de Rio de Janeiro, RJ. A relação abrange somente Auxiliar de Almoxarifado em regime integral de trabalho. Ideal para sabermos exatamente o salário por hora do profissional.

Cálculo de acordo com a carga horária mensal e salário

Total	Jornada	Ref.	Salário Mensal	Salário Hora
5.196	44	220	1.502,04	6,83
868	40	200	1.577,65	7,89
251	36	180	1.553,23	8,63
215	42	210	1.552,17	7,39
157	43	215	1.421,46	6,61
46	38	190	1.475,94	7,77

Salários na carreira por nível profissional e porte da empresa

Um **Auxiliar de Almoxarifado Nível I** ganha em média R$ 1.459,10, o **Nível II recebe cerca de R$ 1.641,63**, já o **Nível III tem uma média salarial de R$ 2.172,93** mensais de acordo com pesquisa do Salario.com.br junto aos dados oficiais do CAGED de profissionais demitidos no mercado de trabalho.

Salário por porte da empresa

Demonstrativo de Preços Referenciados (0017733710) SEI 25001.013744/2020-67 / pg. 5

Processo Dispensa de Licitação parte 4 (0022509278) SEI 25000.126556/2021-99 / pg. 311



micro empresa, pequena empresa, media empresa e grande empresa. Veja como é feita essa divisão:

- MEI: permitido no máximo 1 funcionário;
- Micro: até 19 funcionários;
- Pequena: 20 a 99 funcionários;
- Média: 100 a 499 funcionários;
- Grande: mais de 500 empregados, seja comércio, serviços ou indústria.

Salário por nível profissional

Aqui buscamos listar a **remuneração do cargo de Auxiliar de Almoxarifado** de acordo com o nível de experiência do profissional na empresa até sua demissão. Veja como é feita a listagem:

- *Auxiliar de Almoxarifado Nível I: até 4 anos;
- *Auxiliar de Almoxarifado Nível II: de 4 a 6 anos;
- *Auxiliar de Almoxarifado Nível III: acima de 6 anos na empresa até sua demissão;

Metodologia: Salários de 4112 profissionais demitidos das empresas de Rio de Janeiro, RJ.

Porte da Empresa	Nível I	Nível II	Nível III
Micro	1.423,86	1.571,68	1.826,94
Pequenas	1.446,74	1.762,69	1.848,69
Médias	1.565,34	1.701,12	2.177,50
Grandes Empresas	1.491,56	1.624,90	3.149,52

*Os salários de Auxiliar de Almoxarifado Nível 1, Nível 2 e Nível 3 no cargo são referentes somente ao histórico do profissional naquela empresa até ser demitido. Esses dados não levam em consideração a vida profissional completa no cargo, por isso o salário de um Auxiliar de Almoxarifado Nível 1 pode ser maior que um Nível 3 por exemplo. Geralmente quando a amostragem de salários na pesquisa é maior isso tende a se estabilizar estatisticamente.

Piso Salarial 2020



O valor do *piso salarial 2020 de Auxiliar de Almoxarifado em Rio de Janeiro, RJ* é de R$ 1.382,96 para uma jornada de trabalho de 43 horas por semana.

O valor do salário base, bem como o percentual de **reajuste salarial 2020** é homologado por **acordo, convenção coletiva ou dissídio dos Almoxarifes e armazenistas** pelo sindicato de Rio de Janeiro.

O **valor do piso salarial** mostrado aqui é a média ponderada do salário normativo retirada de **acordos coletivos** em Rio de Janeiro, RJ que foram registradas no MTE, calculado em conjunto com o salário em locais próximos com maior número de contratações para chegar ao valor final.

Na grande maioria dos casos, esse cálculo se aproxima muito do **salário base da categoria** para o **cargo CBO 4141-05**.

Calculamos dessa forma para que os dados não sejam afetados por dados de contratações de Almoxarifes e armazenistas em locais que não hajam sindicatos regionais para negociações salariais com sindicatos patronais.

Adicionais Salariais

Demonstrativo de Preços Referenciados (0017733710) SEI 25001.013744/2020-67 / pg. 6

Processo Dispensa de Licitação parte 4 (0022509278) SEI 25000.126556/2021-99 / pg. 312

se o profissional cumprir todas as horas do mês como noturna, seu salário terá um valor adicional de cerca de **R$ 303,05** mensais.

Insalubridade e Periculosidade

O valor do **adicional de periculosidade** do Auxiliar de Almoxarifado com base no salário médio seria de **R$ 454,58** mensais (30%).

Já o **adicional por insalubridade** é dividido por graus. A 1ª faixa de 10% teria um valor de cerca de **R$ 151,53**, a 2ª de 20% seria de cerca de **R$ 303,05** e a 3ª de 40% chegaria a um valor mensal de **R$ 606,10** nessa simples estimativa.

Segundo o MTE a caracterização e classificação da insalubridade e da periculosidade do Auxiliar de Almoxarifado, deverão ser aferidas através de perito designado pelo Ministério Público do Trabalho, podendo este ser um Médico ou Engenheiro do Trabalho. (Art. 195 CLT).

Geralmente essa classificação é pedida através de causas trabalhistas ou por acordo coletivo com mediação do **sindicato dos Almoxarifes e armazenistas**.

Insalubridade e periculosidade são adicionais salariais não cumulativos. O Auxiliar de Almoxarifado deve optar por um ou pelo outro.

Salário base para aprendiz

Em um total de **166** aprendizes contratados e demitidos em Rio de Janeiro durante o período da pesquisa, o *salário médio de um aprendiz no cargo de Auxiliar de Almoxarifado* é de **R$ 705,00** para uma jornada de trabalho de cerca de 26 horas semanais.

De acordo com a legislação, aprendiz é uma ocupação com jornada parcial de trabalho a qual não poderá interferir nos horários de estudos e no qual o trabalhador possa ter vencimentos menores que o salário mínimo vigente.

Salário para PCDs no cargo

De acordo com a pesquisa com 118 salários de pessoas com deficiência no cargo de Auxiliar de Almoxarifado, a média salarial em Rio de Janeiro-RJ é de **R$ 1.411,96** para uma jornada de trabalho de 43 horas semanais em média.

O salário médio aqui mostrado não difere o tipo de deficiência do trabalhador, podendo esta ser permanente, até mesmo um trabalhador readaptado que retorna de afastamento do trabalho pelo INSS.

Evolução salarial do Auxiliar de Almoxarifado ao longo do tempo

Salário de Auxiliar de Almoxarifado mês a mês na cidade de Rio de Janeiro de acordo com a pesquisa salarial. Salários de admitidos e desligados pelas empresas. Confira o gráfico salarial do cargo no período da pesquisa:

acesse o gráfico

Contratações e demissões do cargo pelo mercado de trabalho de Rio de Janeiro

Balanço de contratações e demissões de profissionais no cargo de Auxiliar de Almoxarifado trabalhando na cidade de Rio de Janeiro durante o período da pesquisa. Dado importante para conferir se está havendo mais admissões do que demissões do cargo na cidade. Confira o gráfico:

acesse o gráfico

Pesquisa de salários por gênero

Demonstrativo de Preços Referenciados (0017733710) SEI 25001.013744/2020-67 / pg. 7

Processo Dispensa de Licitação parte 4 (0022509278) SEI 25000.126556/2021-99 / pg. 313

acesse a pesquisa

Levantamento salarial por grau de instrução

Neste filtro com **níveis de escolaridade**, a pesquisa busca mostrar uma relação entre o grau de instrução do funcionário e o **salário base de Auxiliar de Almoxarifado** com filtro removendo aprendizes, trabalho parcial e intermitentes. Acesse o gráfico:

acesse a pesquisa

Pesquisa salarial por faixa etária

Neste levantamento mostramos a relação direta entre a idade e a **remuneração mensal do colaborador** no cargo de Auxiliar de Almoxarifado trabalhando em Rio de Janeiro com filtro removendo aprendizes, trabalho parcial e intermitentes. Confira o levantamento com gráfico ilustrativo:

acesse a pesquisa

Cursos e Graduações:

(Cursos técnicos, tecnólogos e graduações superiores)

› Curso de graduação em relações internacionais
› Ciências contábeis
› Graduação em gestão ambiental
› Administração
› Engenharia elétrica
› Graduação em sistemas de informação
› Direito
› Engenharia ambiental
› *Gestão de recursos humanos*
› Curso de radiologia

Estude com até 50% de desconto

Estude com 50% de desconto no primeiro semestre e até 40% no curso todo. Pesquise pelo curso na sua cidade e inscreva-se hoje mesmo para o Megavestibular!

saiba mais >

Toda essa pesquisa salarial pode ser utilizada para fins acadêmicos, empresariais estratégicos e matérias em portais, sites, blogs e redes sociais **desde que seja citada a fonte com um link para o site Salario.com.br**.

Ainda tem dúvidas sobre a origem dos dados salariais do Salario.com.br? Leia aqui e veja também onde os dados do Salario.com.br estão sendo utilizados.

Demonstrativo de Preços Referenciados (0017733710) SEI 25001.013744/2020-67 / pg. 8

Processo Dispensa de Licitação parte 4 (0022509278) SEI 25000.126556/2021-99 / pg. 314



Comente sobre Auxiliar de Almoxarifado – Salário – Rio de Janeiro, RJ

Regras para os comentários

- Todos os comentários são moderados antes de publicados.
- Possui dúvidas trabalhistas sobre o cargo de Auxiliar de Almoxarifado – Salário – Rio de Janeiro, RJ? Acesse o nosso conteúdo trabalhista.
- Respondemos todas as dúvidas no prazo máximo de 2 dias úteis.
- Se postou uma pergunta, volte a essa página para ver a resposta. Não enviamos respostas por email devido ao problema com SPAM.
- Tem alguma dúvida sobre a origem e confiabilidade dos dados salariais do cargo de Auxiliar de Almoxarifado – Salário – Rio de Janeiro, RJ? Acesse este link e veja também onde os dados do Salario.com.br estão sendo utilizados.

DEIXE UMA RESPOSTA

Comentário:

Nome:*

E-mail:*

POSTAR COMENTÁRIO

Salario.com.br é o maior portal gratuito de pesquisa de **cargos e salários** do Brasil.

Aqui você encontra estatísticas atualizadas do mercado de trabalho brasileiro de acordo com **dados oficiais do Novo CAGED, eSocial e Empregador Web** divulgados pela Secretaria da Previdência e Trabalho do Ministério da Economia (antigo MTE).

Informações salariais de **acordos, convenções coletivas, dissídios** e **pesquisa salarial** big data, fornecendo dados como **média salarial**, **piso salarial** e dados gerais do mercado de trabalho de mais de 9 mil cargos e profissões em todos os estados e cidades brasileiras.

Utilize nossa **Busca Salarial** e encontre informações do mercado de trabalho de qualquer ocupação em todas as cidades e estados brasileiros.

Demonstrativo de Preços Referenciados (0017733710) SEI 25001.013744/2020-67 / pg. 9

Processo Dispensa de Licitação parte 4 (0022509278) SEI 25000.126556/2021-99 / pg. 315

Atualizações de cargos e salários

Caldeireiro (Chapas de Ferro e Aço) – Salário – Salvador, BA

Atendente de Posto de Gasolina – Salário – Rio do Sul, SC

Repositor – em Supermercados – Salário – Jacareí, SP

Carimbador – Salário – Guarulhos, SP

Supervisor de Telemarketing e Atendimento – Salário – Sorocaba, SP

Gerente de Divisão Comercial – Salário – Vitoria, ES

Veja também

- Pesquisa Salarial Brasil
- Salário Mínimo 2020
- Melhores salários do Brasil
- Profissões com mais vagas de emprego
- Plano de Cargos e Salários
- Dicas de Carreira
- Guia de Carreiras e Profissões 2020

Conheça o Portal Salario

- Termos de Uso
- Política de Privacidade
- Sobre dados salariais
- Onde nossos dados são usados
- Sobre nós
- Contato

© Salario.com.br - Salários das Profissões | Rua Padre Adelino, 2074, 12º andar - São Paulo - SP | Comercial: (11) 4280-8533 - Whatsapp: (11) 98430-9635 - Email: contato@salario.com.br

Demonstrativo de Preços Referenciados (0017733710) SEI 25001.013744/2020-67 / pg. 10

Processo Dispensa de Licitação parte 4 (0022509278) SEI 25000.126556/2021-99 / pg. 316

Arquivista de Documentos - Salário 2020 - Rio de Janeiro, RJ - Mercado de Trabalho

Salários atualizados em 31 de outubro de 2020

Fature mais rapid

Fature mais com rapidez. O oli
online com facilidade.

Olist

09/2020
atualização

Dados salariais de Janeiro a Setembro de 2020 segundo pesquisa do Salario.com.br junto ao Novo CAGED, eSocial e Empregador Web.

211
salários

Salários de 211 profissionais no cargo e dados oficiais do mercado de trabalho para a profissão.

41h
carga horária

Demonstrativo de Preços Referenciados (0017733710) SEI 25001.013744/2020-67 / pg. 11

Processo Dispensa de Licitação parte 4 (0022509278) SEI 25000.126556/2021-99 / pg. 317

R$ 1.814,21
média salarial

Salário médio bruto mensal calculado de acordo com informações salariais de admitidos e desligados pelo mercado de trabalho.

Estude com até 50% de desconto

Estude com 50% de desconto no primeiro semestre e até 40% no curso todo. Pesquise pelo curso na sua cidade e inscreva-se hoje mesmo para o Megavestibular!

saiba mais >

O que faz um Arquivista de Documentos

Cargos relacionados:

(Cargos e profissões da mesma categoria)

- Operador de Máquina Copiadora (Exceto Operador de Gráfica Rápida)
- Codificador de Dados
- Copiador de Documentos
- Arquivador
- Fitotecario
- Ficharista
- Kardexista
- Operador de Máquina Reprográfica

Um **Arquivista de Documentos** trabalhando na cidade de **Rio de Janeiro, RJ** ganha entre **R$ 1.655,81** (média do piso salarial 2020 de acordos, convenções coletivas e dissídios) e o teto salarial de **R$ 3.358,46**, sendo que a média salarial fica em **R$ 1.814,21** para uma jornada de trabalho de 41 horas semanais.

Esses dados são de acordo com pesquisa do Salario.com.br junto a **dados oficiais divulgados do Novo CAGED, eSocial e Empregador Web pela Secretaria da Previdência e Trabalho do Ministério da Economia (antigo MTE)** com uma amostragem de 211 salários de profissionais admitidos e desligados oficialmente pelas empresas.

Demonstrativo de Preços Referenciados (0017733710) SEI 25001.013744/2020-67 / pg. 12

Processo Dispensa de Licitação parte 4 (0022509278) SEI 25000.126556/2021-99 / pg. 318

Quanto ganha um Arquivista de Documentos em Rio de Janeiro, RJ

Divisões salariais com base no salário bruto no cargo e na remuneração por períodos

VALORES EM R$		Salário Mensal	Salário Anual	Salário Por Semana	Salário Por Hora
Salário Nominal (Bruto Mensal)	Piso Salarial	1.655,81	19.869,76	413,95	8,05
	Média Salarial	1.814,21	21.770,57	453,55	8,82
	1º Quartil	1.192,16	14.305,91	298,04	5,80
	Salário Mediana	1.500,00	18.000,00	375,00	7,29
	3º Quartil	2.772,77	33.273,25	693,19	13,48
	Teto Salarial	3.358,46	40.301,56	839,62	16,33

- Piso Salarial: Média do salário base de acordos, convenções coletivas e dissídios coletivos com menções ao cargo de Arquivista de Documentos negociados por sindicatos e registrados no MTE;
- Média Salarial: A soma de todos os salários dividido pelo total de salários de profissionais no cargo de Arquivista de Documentos da amostragem. Cálculo de média aritmética simples;
- 1° Quartil: Primeiro quartil é o cálculo que separa 25% dos menores salários e obtém a média salarial entre eles;
- Salário Mediana: Mediana é o valor que mostra o salário bem ao centro da amostragem. o cálculo separa os dados de modo que 50% dos salários informados são superiores a esse nível e 50% são inferiores;
- 3º Quartil: Cálculo que separa 25% dos maiores salários e obtém a média salarial entre eles;
- Teto Salarial: Corresponde aos maiores salários no cargo, observando-se ponderações e filtros exclusivos do nosso algoritmo de pesquisa salarial.

Demanda no mercado de trabalho para o cargo

Arquivista de Documentos é um cargo que está com altíssima demanda no mercado de trabalho de Rio de Janeiro nos últimos meses.

No período de **Janeiro a Setembro de 2020**, tivemos uma **aumento de 27.27%** nas contratações formais com carteira assinada em regime integral de trabalho.

Continue lendo e confira a mais completa pesquisa salarial gratuita para o cargo de Arquivista de Documentos segundo levantamento do Salario.com.br junto a dados salariais oficiais do CAGED.

Salário no Estado do RJ | **Salário Brasil**

Salário de Arquivista de Documentos em outras cidades do Rio de Janeiro

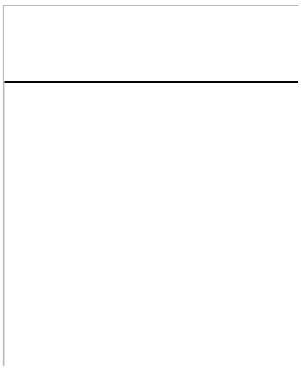
Clique em uma cidade para ver a pesquisa salarial completa para Arquivista de Documentos na localidade

Cidade	Jornada	Piso Salarial	Média Salarial	Teto Salarial	Salário/Hora	Total
Duque de Caxias, RJ	39	1.233,35	1.351,33	2.042,18	6,85	15
Nova Iguaçu, RJ	43	1.328,77	1.455,88	2.200,17	6,84	9
Volta Redonda, RJ	44	1.045,00	1.087,91	1.644,09	5,00	9
Magé, RJ	44	1.337,85	1.465,83	2.215,21	6,66	6
Itaboraí, RJ	44	2.298,28	2.518,15	3.805,50	11,45	6
Niterói, RJ	41	2.709,52	2.968,72	4.486,42	14,66	4
São João da Barra, RJ	42	2.798,39	3.066,09	4.633,57	14,60	4
Nova Friburgo, RJ	39	1.291,45	1.415,00	2.138,39	7,19	3

Clique no link de uma cidade para ver a pesquisa salarial completa ou utilize a Busca Salarial. Para ver ver o salário de Arquivista de Documentos em todo o Brasil **clique aqui**

Demonstrativo de Preços Referenciados (0017733710) SEI 25001.013744/2020-67 / pg. 13

Processo Dispensa de Licitação parte 4 (0022509278) SEI 25000.126556/2021-99 / pg. 319



Lista com os segmentos de atividades econômicas das empresas com o **maior número de admissões para o cargo de Arquivista de Documentos** em Rio de Janeiro, RJ.

Um termômetro fiel para sabermos os setores da economia com maior demanda nas contratações de profissionais para a ocupação e os salários pagos em média em cada setor.

Essa é uma estatística muito importante para um Arquivista de Documentos que busca uma recolocação no mercado de trabalho de Rio de Janeiro, RJ ou a primeira oportunidade de trabalho.

Os segmentos das empresas estão listados são de acordo com a descrição do CNAE de cadastro de cada empresa (CNAE - Classificação Nacional de Atividades Econômicas) junto a Receita Federal.

No filtro são excluídos os aprendizes e trabalhadores em regime parcial de trabalho como horistas ou intermitentes.

Tabela de salários por tipo de empresa

Segmento da Empresa	Jornada	Piso Salarial	Média Salarial	Teto Salarial	Salário/Hora	Total
Seleção e agenciamento de mão-de-obra	42	1.477,22	1.618,54	2.445,98	7,79	47
Locação de mão-de-obra temporária	40	1.432,41	1.569,44	2.371,79	7,85	18
Guarda-móveis	44	1.045,00	1.095,25	1.655,17	4,98	17
Atividades de atendimento hospitalar	36	1.354,62	1.484,21	2.242,98	8,26	13
Serviços combinados de escritório e apoio administrativo	43	1.146,93	1.256,65	1.899,09	5,86	11
Serviços de engenharia	42	2.758,79	3.022,71	4.568,00	14,53	10
Atividades de televisão aberta	36	2.319,35	2.541,23	3.840,38	14,12	9
Atividades de contabilidade	44	1.411,06	1.546,05	2.336,44	7,09	8
Limpeza em prédios e em domicílios	37	1.715,73	1.879,87	2.840,91	10,12	7
Atividades de consultoria em gestão empresarial	44	1.215,25	1.331,50	2.012,20	6,05	6

Como funciona o cargo de Arquivista de Documentos

Profissionais no cargo de **Arquivista de Documentos** organizam documentos e informações. Orientam usuários e os auxiliam na recuperação de dados e informações. Disponibilizam fonte de dados para usuários. Providenciam aquisição de material e incorporam material ao acervo. Arquivam documentos, classificando- os segundo critérios apropriados para armazená-los e conservá-los. Prestam serviço de comutação, alimentam base de dados e elaboram estatísticas. Executam tarefas relacionadas com a elaboração e manutenção de arquivos, podendo ainda, operar equipamentos reprográficos, recuperar e preservar as informações por meio digital, magnético ou papel.

Condições de trabalho

Auxiliares de serviços de documentação, informação e pesquisa trabalham nas mais variadas atividades econômicas onde haja documentos, fitas, vídeos e outros objetos de acervo documental. Predominantemente atuam em bibliotecas e centros de documentação nas áreas de ensino e pesquisa, saúde, serviços sociais, redes de rádio e televisão, bancos, empresas de processamento de dados, em instituições públicas, privadas e ong. Organizam-se em equipes e podem atuar em mutirão, sem horário fixo. Em algumas atividades, podem atuar à distância (codificador de dados). Trabalham em ambiente fechado, em diferentes horários - diurno, noturno, em rodízio de turno e em horários irregulares. Podem permanecer por longos períodos em posições desconfortáveis. Em algumas atividades estão sujeitos à poeira e à materiais tóxicos.

Demonstrativo de Preços Referenciados (0017733710) SEI 25001.013744/2020-67 / pg. 14

Processo Dispensa de Licitação parte 4 (0022509278) SEI 25000.126556/2021-99 / pg. 320

O exercício dessas ocupações requer escolaridade de nível médio e curso básico profissionalizante de até duzentas horas. O pleno desempenho das atividades ocorre após um a dois anos de experiência. Os cargos listados nesta família ocupacional, demandam formação profissional para efeitos do cálculo do número de aprendizes a serem contratados pelos estabelecimentos, nos termos do artigo 429 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.

Principais funções dos auxiliares de serviços de documentação, informação e pesquisa

Trabalhadores no cargo de Arquivista de Documentos devem providenciar aquisição do material para o acervo, preservar acervo, organizar o acervo, elaborar estatísticas, prestar serviço de comutação, demonstrar competências pessoais, incorporar material ao acervo, alimentar base de dados, orientar usuários, recuperar dados e informações, disponibilizar fonte de dados para usuários.

Quanto ganha um Arquivista de Documentos por jornada de trabalho

Relação jornada de trabalho/salário. Filtro de amostragem com 211 profissionais admitidos e desligados na cidade de Rio de Janeiro, RJ. A relação abrange somente Arquivista de Documentos em regime integral de trabalho. Ideal para sabermos exatamente o salário por hora do profissional.

Cálculo de acordo com a carga horária mensal e salário

Total	Jornada	Ref.	Salário Mensal	Salário Hora
101	44	220	1.565,25	7,11
76	40	200	2.101,98	10,51
21	36	180	1.862,97	10,35
3	42	210	1.337,92	6,37
2	20	100	1.045,45	10,45
2	35	175	1.239,00	7,08

Salários na carreira por nível profissional e porte da empresa

Um **Arquivista de Documentos Nível I** ganha em média R$ 1.727,88, o **Nível II recebe cerca de R$ 1.749,12**, já o **Nível III tem uma média salarial de R$ 2.173,74** mensais de acordo com pesquisa do Salario.com.br junto aos dados oficiais do CAGED de profissionais demitidos no mercado de trabalho.

Salário por porte da empresa

Esse levantamento mostra a faixa salarial em que se encontra o cargo de Arquivista de Documentos em Rio de Janeiro de acordo com o porte da empresa. Os segmentos são: MEI - Micro Empreendedor Individual, micro empresa, pequena empresa, média empresa e grande empresa. Veja como é feita essa divisão:

- MEI: permitido no máximo 1 funcionário;
- Micro: até 19 funcionários;
- Pequena: 20 a 99 funcionários;
- Média: 100 a 499 funcionários;
- Grande: mais de 500 empregados, seja comércio, serviços ou indústria.

Salário por nível profissional

Aqui buscamos listar a **remuneração do cargo de Arquivista de Documentos** de acordo com o nível de experiência do profissional na empresa até sua demissão. Veja como é feita a listagem:

- *Arquivista de Documentos Nível I: até 4 anos;
- *Arquivista de Documentos Nível II: de 4 a 6 anos;
- *Arquivista de Documentos Nível III: acima de 6 anos na empresa até sua demissão;

Metodologia: Salários de 154 profissionais demitidos das empresas de Rio de Janeiro, RJ.

Porte da Empresa	Nível I	Nível II	Nível III

Demonstrativo de Preços Referenciados (0017733710) SEI 25001.013744/2020-67 / pg. 15

Processo Dispensa de Licitação parte 4 (0022509278) SEI 25000.126556/2021-99 / pg. 321

Médias	2.005,09	2.107,81	2.121,73
Grandes Empresas	1.502,52	1.606,55	1.852,14

*Os salários de Arquivista de Documentos Nível 1, Nível 2 e Nível 3 no cargo são referentes somente ao histórico do profissional naquela empresa até ser demitido. Esses dados não levam em consideração a vida profissional completa no cargo, por isso o salário de um Arquivista de Documentos Nível 1 pode ser maior que um Nível 3 por exemplo. Geralmente quando a amostragem de salários na pesquisa é maior isso tende a se estabilizar estatisticamente.

Piso Salarial 2020

O valor do *piso salarial 2020 de Arquivista de Documentos em Rio de Janeiro, RJ* é de R$ 1.655,81 para uma jornada de trabalho de 41 horas por semana.

O valor do salário base, bem como o percentual de **reajuste salarial 2020** é homologado por **acordo, convenção coletiva ou dissídio dos Auxiliares de serviços de documentação, informação e pesquisa** pelo sindicato de Rio de Janeiro.

O **valor do piso salarial** mostrado aqui é a média ponderada do salário normativo retirada de **acordos coletivos** em Rio de Janeiro, RJ que foram registradas no MTE, calculado em conjunto com o salário em locais próximos com maior número de contratações para chegar ao valor final.

Na grande maioria dos casos, esse cálculo se aproxima muito do **salário base da categoria** para o **cargo CBO 4151-05**.

Calculamos dessa forma para que os dados não sejam afetados por dados de contratações de Auxiliares de serviços de documentação, informação e pesquisa em locais que não hajam sindicatos regionais para negociações salariais com sindicatos patronais.

Adicionais Salariais

Adicional Noturno

Numa jornada de trabalho noturna, o **pagamento do adicional noturno** por hora seria de cerca de **R$ 1,76**. Assim, se o profissional cumprir todas as horas do mês como noturna, seu salário terá um valor adicional de cerca de **R$ 362,84** mensais.

Insalubridade e Periculosidade

O valor do **adicional de periculosidade** do Arquivista de Documentos com base no salário médio seria de **R$ 544,26** mensais (30%).

Já o **adicional por insalubridade** é dividido por graus. A 1ª faixa de 10% teria um valor de cerca de **R$ 181,42**, a 2ª de 20% seria de cerca de **R$ 362,84** e a 3ª de 40% chegaria a um valor mensal de **R$ 725,69** nessa simples estimativa.

Segundo o MTE a caracterização e classificação da insalubridade e da periculosidade do Arquivista de Documentos, deverão ser aferidas através de perito designado pelo Ministério Público do Trabalho, podendo este ser um Médico ou Engenheiro do Trabalho. (Art. 195 CLT).

Geralmente essa classificação é pedida através de causas trabalhistas ou por acordo coletivo com mediação do **sindicato dos Auxiliares de serviços de documentação, informação e pesquisa**.

Demonstrativo de Preços Referenciados (0017733710) SEI 25001.013744/2020-67 / pg. 16

Processo Dispensa de Licitação parte 4 (0022509278) SEI 25000.126556/2021-99 / pg. 322

Evolução salarial do Arquivista de Documentos ao longo do tempo

Salário de Arquivista de Documentos mês a mês na cidade de Rio de Janeiro de acordo com a pesquisa salarial. Salários de admitidos e desligados pelas empresas. Confira o gráfico salarial do cargo no período da pesquisa:

acesse o gráfico

Contratações e demissões do cargo pelo mercado de trabalho de Rio de Janeiro

Balanço de contratações e demissões de profissionais no cargo de Arquivista de Documentos trabalhando na cidade de Rio de Janeiro durante o período da pesquisa. Dado importante para conferir se está havendo mais admissões do que demissões do cargo na cidade. Confira o gráfico:

acesse o gráfico

Pesquisa de salários por gênero

Pesquisa salarial por gênero para Arquivista de Documentos. O gráfico mostra o total de homens e mulheres admitidos e demitidos no cargo na cidade de Rio de Janeiro, o salário e a jornada de trabalho de cada gênero. Confira o gráfico por gênero e informações completas do mercado de trabalho:

acesse a pesquisa

Levantamento salarial por grau de instrução

Neste filtro com **níveis de escolaridade**, a pesquisa busca mostrar uma relação entre o grau de instrução do funcionário e o **salário base de Arquivista de Documentos** com filtro removendo aprendizes, trabalho parcial e intermitentes. Acesse o gráfico:

acesse a pesquisa

Pesquisa salarial por faixa etária

Neste levantamento mostramos a relação direta entre a idade e a **remuneração mensal do colaborador** no cargo de Arquivista de Documentos trabalhando em Rio de Janeiro com filtro removendo aprendizes, trabalho parcial e intermitentes. Confira o levantamento com gráfico ilustrativo:

acesse a pesquisa

🎓 Cursos e Graduações:

(Cursos técnicos, tecnólogos e graduações superiores)

› Gestão de recursos humanos
› Graduação em matemática
› Engenharia ambiental
› Análise e desenvolvimento de sistemas
› Pedagogia
› Psicologia
› Serviço social

Demonstrativo de Preços Referenciados (0017733710) SEI 25001.013744/2020-67 / pg. 17

Processo Dispensa de Licitação parte 4 (0022509278) SEI 25000.126556/2021-99 / pg. 323

Estude com até 50% de desconto

Estude com 50% de desconto no primeiro semestre e até 40% no curso todo. Pesquise pelo curso na sua cidade e inscreva-se hoje mesmo para o Megavestibular!

saiba mais >

Toda essa pesquisa salarial pode ser utilizada para fins acadêmicos, empresariais estratégicos e matérias em portais, sites, blogs e redes sociais **desde que seja citada a fonte com um link para o site Salario.com.br**.

Ainda tem dúvidas sobre a origem dos dados salariais do Salario.com.br? Leia aqui e veja também onde os dados do Salario.com.br estão sendo utilizados.

Comente sobre Arquivista de Documentos – Salário – Rio de Janeiro, RJ

Regras para os comentários

- Todos os comentários são moderados antes de publicados.
- Possui dúvidas trabalhistas sobre o cargo de Arquivista de Documentos – Salário – Rio de Janeiro, RJ? Acesse o nosso conteúdo trabalhista.
- Respondemos todas as dúvidas no prazo máximo de 2 dias úteis.
- Se postou uma pergunta, volte a essa página para ver a resposta. Não enviamos respostas por email devido ao problema com SPAM.
- Tem alguma dúvida sobre a origem e confiabilidade dos dados salariais do cargo de Arquivista de Documentos – Salário – Rio de Janeiro, RJ? Acesse este link e veja também onde os dados do Salario.com.br estão sendo utilizados.

DEIXE UMA RESPOSTA

Comentário:

Nome:*

E-mail:*

Demonstrativo de Preços Referenciados (0017733710) SEI 25001.013744/2020-67 / pg. 18

Processo Dispensa de Licitação parte 4 (0022509278) SEI 25000.126556/2021-99 / pg. 324

Salario.com.br é o maior portal gratuito de pesquisa de **cargos e salários** do Brasil.

Aqui você encontra estatísticas atualizadas do mercado de trabalho brasileiro de acordo com **dados oficiais do Novo CAGED, eSocial e Empregador Web** divulgados pela Secretaria da Previdência e Trabalho do Ministério da Economia (antigo MTE).

Informações salariais de **acordos, convenções coletivas, dissídios** e **pesquisa salarial** big data, fornecendo dados como **média salarial**, **piso salarial** e dados gerais do mercado de trabalho de mais de 9 mil cargos e profissões em todos os estados e cidades brasileiras.

Utilize nossa **Busca Salarial** e encontre informações do mercado de trabalho de qualquer ocupação em todas as cidades e estados brasileiros.

Atualizações de cargos e salários

Eletricista de Instalações Industriais – Salário – Maceió, AL

Analista de Contas a Pagar – Salário – Santos, SP

Colocador de Estruturas Metálicas – Salário – São Paulo, SP

Colocador de Estruturas Metálicas – Salário – São Paulo, SP

Recepcionista Caixa – Salário – Belém, PA

Tecnólogo em Secretariado – Salário – Manaus, AM

Veja também

- Pesquisa Salarial Brasil
- Salário Mínimo 2020
- Melhores salários do Brasil
- Profissões com mais vagas de emprego
- Plano de Cargos e Salários
- Dicas de Carreira
- Guia de Carreiras e Profissões 2020

Conheça o Portal Salario

Demonstrativo de Preços Referenciados (0017733710) SEI 25001.013744/2020-67 / pg. 19

Processo Dispensa de Licitação parte 4 (0022509278) SEI 25000.126556/2021-99 / pg. 325

- Sobre dados salariais
- Onde nossos dados são usados
- Sobre nós
- Contato

© Salario.com.br - Salários das Profissões | Rua Padre Adelino, 2074, 12º andar - São Paulo - SP | Comercial: (11) 4280-8533 - Whatsapp: (11) 98430-9635 - Email: contato@salario.com.br

Demonstrativo de Preços Referenciados (0017733710) SEI 25001.013744/2020-67 / pg. 20

Processo Dispensa de Licitação parte 4 (0022509278) SEI 25000.126556/2021-99 / pg. 326

Operador de Máquina Copiadora (Exceto Operador de Gráfica Rápida) - Salário 2020 - Rio de Janeiro, RJ - Mercado de Trabalho

Dados do mercado de trabalho na cidade de Rio de Janeiro, RJ para o cargo de Operador de Máquina Copiadora (Exceto Operador de Gráfica Rápida). Encontre informações como salário base, média salarial local, faixa salarial dos Auxiliares de serviços de documentação, informação e pesquisa na cidade, piso salarial mínimo 2020, perfil profissional no cargo, remuneração por tamanho da empresa, salários por nível 1, 2 e 3, gênero, escolaridade, salário por hora da jornada de trabalho, salário inicial e muito mais com base em uma amostragem de 129 salários de profissionais no cargo CBO 4151-30 trabalhando em Rio de Janeiro.

Salários atualizados em 02 de outubro de 2020

PESQUISAS PATROCINADAS

cargos e salarios

copiadora em sao paulo

máquina copiadora

copiadora sp

08/2020
atualização

Dados salariais de Janeiro a Agosto de 2020 segundo pesquisa do Salario.com.br junto ao Novo CAGED, eSocial e Empregador Web.

129
salários

Salários de 129 profissionais no cargo e dados oficiais do mercado de trabalho para a profissão.

43h
carga horária

Demonstrativo de Preços Referenciados (0017733710) SEI 25001.013744/2020-67 / pg. 21

Processo Dispensa de Licitação parte 4 (0022509278) SEI 25000.126556/2021-99 / pg. 327

salário

R$ 1.423,02
média salarial

Salário médio bruto mensal calculado de acordo com informações salariais de admitidos e desligados pelo mercado de trabalho.

Estude com até 70% de desconto

Na Faculdade Estácio você cursa com 70% de desconto no primeiro semestre e até 60% no curso todo. Pesquise pelo curso na sua cidade e inscreva-se hoje mesmo para o Megavestibular!

saiba mais >

O que faz um Operador de Máquina Copiadora (Exceto Operador de Gráfica Rápida)

Cargos relacionados:

(Cargos e profissões da mesma categoria)

- Arquivista de Documentos
- Ficharista
- Kardexista
- Operador de Máquina Reprográfica
- Copiador de Documentos
- Arquivador
- Fitotecario
- Codificador de Dados



Um **Operador de Máquina Copiadora (Exceto Operador de Gráfica Rápida)** trabalhando na cidade de **Rio de Janeiro, RJ** ganha entre **R$ 1.298,78** (média do piso salarial 2020 de acordos, convenções coletivas e dissídios) e o teto salarial de **R$ 2.155,64**, sendo que a média salarial fica em **R$ 1.423,02** para uma jornada de trabalho de 43 horas semanais.

Esses dados são de acordo com pesquisa do Salario.com.br junto a **dados oficiais divulgados do Novo CAGED, eSocial e Empregador Web pela Secretaria da Previdência e Trabalho do Ministério da Economia (antigo MTE)** com uma amostragem de 129 salários de profissionais admitidos e desligados oficialmente pelas empresas.

Demonstrativo de Preços Referenciados (0017733710) SEI 25001.013744/2020-67 / pg. 22

Processo Dispensa de Licitação parte 4 (0022509278) SEI 25000.126556/2021-99 / pg. 328

Outras cidades do RJ:

(Clique aqui e veja a tabela das cidades do estado)

› Niterói - RJ

Quanto ganha um Operador de Máquina Copiadora (Exceto Operador de Gráfica Rápida) em Rio de Janeiro, RJ

Divisões salariais com base no salário bruto no cargo e na remuneração por períodos

VALORES EM R$		Salário Mensal	Salário Anual	Salário Por Semana	Salário Por Hora
Salário Nominal (Bruto Mensal)	Piso Salarial	1.298,78	15.585,31	324,69	6,06
	Média Salarial	1.423,02	17.076,26	355,76	6,65
	1º Quartil	1.181,83	14.181,92	295,46	5,52
	Salário Mediana	1.292,67	15.512,04	323,17	6,04
	3º Quartil	1.779,71	21.356,57	444,93	8,31
	Teto Salarial	2.155,64	25.867,72	538,91	10,07

- Piso Salarial: Média do salário base de acordos, convenções coletivas e dissídios coletivos com menções ao cargo de Operador de Máquina Copiadora (Exceto Operador de Gráfica Rápida) negociados por sindicatos e registrados no MTE;
- Média Salarial: A soma de todos os salários dividido pelo total de salários de profissionais no cargo de Operador de Máquina Copiadora (Exceto Operador de Gráfica Rápida) da amostragem. Cálculo de média aritmética simples;
- 1° Quartil: Primeiro quartil é o cálculo que separa 25% dos menores salários e obtém a média salarial entre eles;
- Salário Mediana: Mediana é o valor que mostra o salário bem ao centro da amostragem. o cálculo separa os dados de modo que 50% dos salários informados são superiores a esse nível e 50% são inferiores;
- 3º Quartil: Cálculo que separa 25% dos maiores salários e obtém a média salarial entre eles;
- Teto Salarial: Corresponde aos maiores salários no cargo, observando-se ponderações e filtros exclusivos do nosso algoritmo de pesquisa salarial.

Demanda no mercado de trabalho para o cargo

Operador de Máquina Copiadora (Exceto Operador de Gráfica Rápida) é um cargo que está com demanda restrita no mercado de trabalho de Rio de Janeiro nos últimos meses.

No período de **Janeiro a Agosto de 2020**, tivemos uma **queda de 62.5%** nas contratações formais com carteira assinada em regime integral de trabalho.

Continue lendo e confira a mais completa pesquisa salarial gratuita para o cargo de Operador de Máquina Copiadora (Exceto Operador de Gráfica Rápida) segundo levantamento do Salario.com.br junto a dados salariais oficiais do CAGED.

Salário no Estado do RJ | **Salário Brasil**

Setores que mais contratam Operador de Máquina Copiadora (Exceto Operador de Gráfica Rápida) em Rio de Janeiro, RJ

Demonstrativo de Preços Referenciados (0017733710) SEI 25001.013744/2020-67 / pg. 23

Processo Dispensa de Licitação parte 4 (0022509278) SEI 25000.126556/2021-99 / pg. 329



Lista com os segmentos de atividades econômicas das empresas com o **maior número de admissões para o cargo de Operador de Máquina Copiadora (Exceto Operador de Gráfica Rápida)** em Rio de Janeiro, RJ.

Um termômetro fiel para sabermos os setores da economia com maior demanda nas contratações de profissionais para a ocupação e os salários pagos em média em cada setor.

Essa é uma estatística muito importante para um Operador de Máquina Copiadora (Exceto Operador de Gráfica Rápida) que busca uma recolocação no mercado de trabalho de Rio de Janeiro, RJ ou a primeira oportunidade de trabalho.

Os segmentos das empresas estão listados são de acordo com a descrição do CNAE de cadastro de cada empresa (CNAE - Classificação Nacional de Atividades Econômicas) junto a Receita Federal.

No filtro são excluídos os aprendizes e trabalhadores em regime parcial de trabalho como horistas ou intermitentes.

Tabela de salários por tipo de empresa

Segmento da Empresa	Jornada	Piso Salarial	Média Salarial	Teto Salarial	Salário/Hora	Total
Fotocópias	43	1.221,41	1.338,26	2.022,41	6,24	61
Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos	42	1.310,59	1.435,96	2.170,07	6,87	16
Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros	43	1.225,08	1.342,28	2.028,49	6,31	11
Limpeza em prédios e em domicílios	44	1.513,33	1.658,10	2.505,77	7,54	6
Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório	43	1.284,47	1.407,35	2.126,83	6,57	6
Comércio varejista de artigos de papelaria	42	1.337,83	1.465,82	2.215,19	6,91	5
Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos	42	1.277,76	1.400,00	2.115,72	6,67	3
Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas	44	1.045,00	1.101,58	1.664,74	5,01	3
Ensino fundamental	44	1.487,73	1.630,06	2.463,39	7,41	2
Atividades de contabilidade	44	1.770,62	1.940,00	2.931,79	8,82	2

Como funciona o cargo de Operador de Máquina Copiadora (Exceto Operador de Gráfica Rápida)

Profissionais no cargo de **Operador de Máquina Copiadora (Exceto Operador de Gráfica Rápida)** organizam documentos e informações. Orientam usuários e os auxiliam na recuperação de dados e informações. Disponibilizam fonte de dados para usuários. Providenciam aquisição de material e incorporam material ao acervo. Arquivam documentos, classificando- os segundo critérios apropriados para armazená-los e conservá-los. Prestam serviço de comutação, alimentam base de dados e elaboram estatísticas. Executam tarefas relacionadas com a elaboração e manutenção de arquivos, podendo ainda, operar equipamentos reprográficos, recuperar e preservar as informações por meio digital, magnético ou papel.

Condições de trabalho

Auxiliares de serviços de documentação, informação e pesquisa trabalham nas mais variadas atividades econômicas onde haja documentos, fitas, vídeos e outros objetos de acervo documental. Predominantemente atuam em bibliotecas e centros de documentação nas áreas de ensino e pesquisa, saúde, serviços sociais, redes de rádio e televisão, bancos, empresas de processamento de dados, em instituições públicas, privadas e ong. Organizam-se em equipes e podem atuar em mutirão, sem horário fixo. Em algumas atividades, podem atuar à distância (codificador de dados). Trabalham em ambiente fechado, em diferentes horários - diurno, noturno, em rodízio de turno e em horários irregulares. Podem permanecer por longos períodos em posições desconfortáveis. Em algumas atividades estão sujeitos à poeira e à materiais tóxicos.

Demonstrativo de Preços Referenciados (0017733710) SEI 25001.013744/2020-67 / pg. 24

Processo Dispensa de Licitação parte 4 (0022509278) SEI 25000.126556/2021-99 / pg. 330

O exercício dessas ocupações requer escolaridade de nível médio e curso básico profissionalizante de até duzentas horas. O pleno desempenho das atividades ocorre após um a dois anos de experiência. Os cargos listados nesta família ocupacional, demandam formação profissional para efeitos do cálculo do número de aprendizes a serem contratados pelos estabelecimentos, nos termos do artigo 429 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.

Principais funções dos auxiliares de serviços de documentação, informação e pesquisa

Trabalhadores no cargo de Operador de Máquina Copiadora (Exceto Operador de Gráfica Rápida) devem prestar serviço de comutação, preservar acervo, disponibilizar fonte de dados para usuários, demonstrar competências pessoais.

Quanto ganha um Operador de Máquina Copiadora (Exceto Operador de Gráfica Rápida) por jornada de trabalho

Relação jornada de trabalho/salário. Filtro de amostragem com 129 profissionais admitidos e desligados na cidade de Rio de Janeiro, RJ. A relação abrange somente Operador de Máquina Copiadora (Exceto Operador de Gráfica Rápida) em regime integral de trabalho. Ideal para sabermos exatamente o salário por hora do profissional.

Cálculo de acordo com a carga horária mensal e salário

Total	Jornada	Ref.	Salário Mensal	Salário Hora
89	44	220	1.398,91	6,36
32	40	200	1.466,03	7,33
5	42	210	1.397,00	6,65
2	43	215	2.061,76	9,59
1	33	165	1.045,00	6,33

Salários na carreira por nível profissional e porte da empresa

Um **Operador de Máquina Copiadora (Exceto Operador de Gráfica Rápida) Nível I** ganha em média R$ 1.408,39, o **Nível II recebe cerca de R$ 1.258,82**, já o **Nível III tem uma média salarial de R$ 1.550,02** mensais de acordo com pesquisa do Salario.com.br junto aos dados oficiais do CAGED de profissionais demitidos no mercado de trabalho.

Salário por porte da empresa

Esse levantamento mostra a faixa salarial em que se encontra o cargo de Operador de Máquina Copiadora (Exceto Operador de Gráfica Rápida) em Rio de Janeiro de acordo com o porte da empresa. Os segmentos são: MEI - Micro Empreendedor Individual, micro empresa, pequena empresa, média empresa e grande empresa. Veja como é feita essa divisão:

- MEI: permitido no máximo 1 funcionário;
- Micro: até 19 funcionários;
- Pequena: 20 a 99 funcionários;
- Média: 100 a 499 funcionários;
- Grande: mais de 500 empregados, seja comércio, serviços ou indústria.

Salário por nível profissional

Aqui buscamos listar a **remuneração do cargo de Operador de Máquina Copiadora (Exceto Operador de Gráfica Rápida)** de acordo com o nível de experiência do profissional na empresa até sua demissão. Veja como é feita a listagem:

Demonstrativo de Preços Referenciados (0017733710) SEI 25001.013744/2020-67 / pg. 25

Processo Dispensa de Licitação parte 4 (0022509278) SEI 25000.126556/2021-99 / pg. 331

sua demissão;

Metodologia: Salários de 93 profissionais demitidos das empresas de Rio de Janeiro, RJ.

Porte da Empresa	Nível I	Nível II	Nível III
Micro	1.398,53	1.470,17	1.435,65
Pequenas	2.244,17	2.359,14	1.350,70
Médias	1.351,68	1.420,93	1.588,15
Grandes Empresas	1.470,80	1.546,15	0,00

*Os salários de Operador de Máquina Copiadora (Exceto Operador de Gráfica Rápida) Nível 1, Nível 2 e Nível 3 no cargo são referentes somente ao histórico do profissional naquela empresa até ser demitido. Esses dados não levam em consideração a vida profissional completa no cargo, por isso o salário de um Operador de Máquina Copiadora (Exceto Operador de Gráfica Rápida) Nível 1 pode ser maior que um Nível 3 por exemplo. Geralmente quando a amostragem de salários na pesquisa é maior isso tende a se estabilizar estatisticamente.

Piso Salarial 2020

O valor do *piso salarial 2020 de Operador de Máquina Copiadora (Exceto Operador de Gráfica Rápida) em Rio de Janeiro, RJ* é de R$ 1.298,78 para uma jornada de trabalho de 43 horas por semana.

O valor do salário base, bem como o percentual de **reajuste salarial 2020** é homologado por **acordo, convenção coletiva ou dissídio dos Auxiliares de serviços de documentação, informação e pesquisa** pelo sindicato de Rio de Janeiro.

O **valor do piso salarial** mostrado aqui é a média ponderada do salário normativo retirada de **acordos coletivos** em Rio de Janeiro, RJ que foram registradas no MTE, calculado em conjunto com o salário em locais próximos com maior número de contratações para chegar ao valor final.

Na grande maioria dos casos, esse cálculo se aproxima muito do **salário base da categoria** para o **cargo CBO 4151-30**.

Calculamos dessa forma para que os dados não sejam afetados por dados de contratações de Auxiliares de serviços de documentação, informação e pesquisa em locais que não hajam sindicatos regionais para negociações salariais com sindicatos patronais.

Adicionais Salariais

Adicional Noturno

Numa jornada de trabalho noturna, o **pagamento do adicional noturno** por hora seria de cerca de **R$ 1,33**. Assim, se o profissional cumprir todas as horas do mês como noturna, seu salário terá um valor adicional de cerca de **R$ 284,60** mensais.

Insalubridade e Periculosidade

O valor do **adicional de periculosidade** do Operador de Máquina Copiadora (Exceto Operador de Gráfica Rápida) com base no salário médio seria de **R$ 426,91** mensais (30%).

Já o **adicional por insalubridade** é dividido por graus. A 1ª faixa de 10% teria um valor de cerca de **R$ 142,30**, a 2ª de 20% seria de cerca de **R$ 284,60** e a 3ª de 40% chegaria a um valor mensal de **R$ 569,21** nessa simples estimativa.

Demonstrativo de Preços Referenciados (0017733710) SEI 25001.013744/2020-67 / pg. 26

Processo Dispensa de Licitação parte 4 (0022509278) SEI 25000.126556/2021-99 / pg. 332

Geralmente essa classificação é pedida através de causas trabalhistas ou por acordo coletivo com mediação do **sindicato dos Auxiliares de serviços de documentação, informação e pesquisa**.

Insalubridade e periculosidade são adicionais salariais não cumulativos. O Operador de Máquina Copiadora (Exceto Operador de Gráfica Rápida) deve optar por um ou pelo outro.

Evolução salarial do Operador de Máquina Copiadora (Exceto Operador de Gráfica Rápida) ao longo do tempo

Salário de Operador de Máquina Copiadora (Exceto Operador de Gráfica Rápida) mês a mês na cidade de Rio de Janeiro de acordo com a pesquisa salarial. Salários de admitidos e desligados pelas empresas. Confira o gráfico salarial do cargo no período da pesquisa:

acesse o gráfico

Contratações e demissões do cargo pelo mercado de trabalho de Rio de Janeiro

Balanço de contratações e demissões de profissionais no cargo de Operador de Máquina Copiadora (Exceto Operador de Gráfica Rápida) trabalhando na cidade de Rio de Janeiro durante o período da pesquisa. Dado importante para conferir se está havendo mais admissões do que demissões do cargo na cidade. Confira o gráfico:

acesse o gráfico

Pesquisa de salários por gênero

Pesquisa salarial por gênero para Operador de Máquina Copiadora (Exceto Operador de Gráfica Rápida). O gráfico mostra o total de homens e mulheres admitidos e demitidos no cargo na cidade de Rio de Janeiro, o salário e a jornada de trabalho de cada gênero. Confira o gráfico por gênero e informações completas do mercado de trabalho:

acesse a pesquisa

Levantamento salarial por grau de instrução

Neste filtro com **níveis de escolaridade**, a pesquisa busca mostrar uma relação entre o grau de instrução do funcionário e o **salário base de Operador de Máquina Copiadora (Exceto Operador de Gráfica Rápida)** com filtro removendo aprendizes, trabalho parcial e intermitentes. Acesse o gráfico:

acesse a pesquisa

Pesquisa salarial por faixa etária

Neste levantamento mostramos a relação direta entre a idade e a **remuneração mensal do colaborador** no cargo de Operador de Máquina Copiadora (Exceto Operador de Gráfica Rápida) trabalhando em Rio de Janeiro com filtro removendo aprendizes, trabalho parcial e intermitentes. Confira o levantamento com gráfico ilustrativo:

acesse a pesquisa

Demonstrativo de Preços Referenciados (0017733710) SEI 25001.013744/2020-67 / pg. 27

Processo Dispensa de Licitação parte 4 (0022509278) SEI 25000.126556/2021-99 / pg. 333

› Ciências da computação
› Publicidade e propaganda
› Engenharia elétrica
› Gestão de recursos humanos
› Medicina
› Curso de letras
› Engenharia civil
› Nutrição
› Jornalismo
› Curso de ciências biológicas

ESTUDE COM ATÉ 70% DE DESCONTO!

Na Faculdade Estácio você cursa com 70% de desconto no primeiro semestre e até 60% no curso todo. Pesquise pelo curso na sua cidade e inscreva-se hoje mesmo para o Megavestibular!

saiba mais ›

Toda essa pesquisa salarial pode ser utilizada para fins acadêmicos, empresariais estratégicos e matérias em portais, sites, blogs e redes sociais **desde que seja citada a fonte com um link para o site Salario.com.br**.

Ainda tem dúvidas sobre a origem dos dados salariais do Salario.com.br? Leia aqui e veja também onde os dados do Salario.com.br estão sendo utilizados.

Comente sobre Operador de Máquina Copiadora (Exceto Operador de Gráfica Rápida) – Salário – Rio de Janeiro, RJ

Regras para os comentários

- Todos os comentários são moderados antes de publicados.
- Possui dúvidas trabalhistas sobre o cargo de Operador de Máquina Copiadora (Exceto Operador de Gráfica Rápida) – Salário – Rio de Janeiro, RJ? Acesse o nosso conteúdo trabalhista.
- Respondemos todas as dúvidas no prazo máximo de 2 dias úteis.
- Se postou uma pergunta, volte a essa página para ver a resposta. Não enviamos respostas por email devido ao problema com SPAM.
- Tem alguma dúvida sobre a origem e confiabilidade dos dados salariais do cargo de Operador de Máquina Copiadora (Exceto Operador de Gráfica Rápida) – Salário – Rio de Janeiro, RJ? Acesse este link e veja também onde os dados do Salario.com.br estão sendo utilizados.

DEIXE UMA RESPOSTA

Demonstrativo de Preços Referenciados (0017733710) SEI 25001.013744/2020-67 / pg. 28

Processo Dispensa de Licitação parte 4 (0022509278) SEI 25000.126556/2021-99 / pg. 334

Nome:*

E-mail:*

POSTAR COMENTÁRIO

Salario.com.br é o maior portal gratuito de pesquisa de **cargos e salários** do Brasil.

Aqui você encontra estatísticas atualizadas do mercado de trabalho brasileiro de acordo com **dados oficiais do Novo CAGED, eSocial e Empregador Web** divulgados pela Secretaria da Previdência e Trabalho do Ministério da Economia (antigo MTE).

Informações salariais de **acordos, convenções coletivas, dissídios** e **pesquisa salarial** big data, fornecendo dados como **média salarial**, **piso salarial** e dados gerais do mercado de trabalho de mais de 9 mil cargos e profissões em todos os estados e cidades brasileiras.

Utilize nossa **Busca Salarial** e encontre informações do mercado de trabalho de qualquer ocupação em todas as cidades e estados brasileiros.

Atualizações de cargos e salários

Montador de Moveis e Artefatos de Madeira – Salário – Fortaleza, CE

Operador de Suporte Técnico (telemarketing) – Salário – Campinas, SP

Encarregado Administrativo – Salário – São Gonçalo, RJ

Motorista de Carga a Frete – Salário – Teresina, PI

Mestre de Construção Civil – Salário – Cuiabá, MT

Almoxarife – Salário – Sinop, MT

Veja também

Demonstrativo de Preços Referenciados (0017733710) SEI 25001.013744/2020-67 / pg. 29

Processo Dispensa de Licitação parte 4 (0022509278) SEI 25000.126556/2021-99 / pg. 335

- Melhores salários do Brasil
- Profissões com mais vagas de emprego
- Plano de Cargos e Salários
- Dicas de Carreira
- Guia de Carreiras e Profissões 2020

Conheça o Portal Salario

- Termos de Uso
- Política de Privacidade
- Sobre dados salariais
- Onde nossos dados são usados
- Sobre nós
- Contato

© Salario.com.br - Salários das Profissões | Rua Padre Adelino, 2074, 12º andar - São Paulo - SP | Comercial: (11) 4280-8533 - Whatsapp: (11) 97528-5585 - Email: contato@salario.com.br

Demonstrativo de Preços Referenciados (0017733710) SEI 25001.013744/2020-67 / pg. 30

Processo Dispensa de Licitação parte 4 (0022509278) SEI 25000.126556/2021-99 / pg. 336

Carregador (Armazém) - Salário 2020 - Rio de Janeiro, RJ - Mercado de Trabalho

Salários atualizados em 31 de outubro de 2020

Free Disaster Recovery Plan

Get insight into processes required to establish, test, and implement disaster recovery.

From Bacula Systems

09/2020
atualização

Dados salariais de Janeiro a Setembro de 2020 segundo pesquisa do Salario.com.br junto ao Novo CAGED, eSocial e Empregador Web.

2.321
salários

Salários de 2.321 profissionais no cargo e dados oficiais do mercado de trabalho para a profissão.

43h
carga horária

Demonstrativo de Preços Referenciados (0017733710) SEI 25001.013744/2020-67 / pg. 31

Processo Dispensa de Licitação parte 4 (0022509278) SEI 25000.126556/2021-99 / pg. 337

43h é a carga horária de trabalho semanal média de 2.321 profissionais no cargo de acordo com o levantamento.

R$ 1.399,28
média salarial

Salário médio bruto mensal calculado de acordo com informações salariais de admitidos e desligados pelo mercado de trabalho.

Estude com até 50% de desconto

Estude com 50% de desconto no primeiro semestre e até 40% no curso todo. Pesquise pelo curso na sua cidade e inscreva-se hoje mesmo para o Megavestibular!

saiba mais ›

O que faz um Carregador (Armazém)

Cargos relacionados:
(Cargos e profissões da mesma categoria)

- Ajudante de Motorista
- Encarregado de Serviço Portuário
- Auxiliar de Serviços no Aeroporto
- Despachante de Bagagens em Aeroportos
- Ajudante de Embarque de Carga
- Entregador de Bebidas (ajudante de Caminhão)
- Cacimbeiro (estivador)
- Carregador de Vagões
- Entregador de Gás (ajudante de Caminhão)
- Bloqueiro (Trabalhador Portuário)



Um **Carregador (Armazém)** trabalhando na cidade de **Rio de Janeiro, RJ** ganha entre **R$ 1.277,11** (média do piso salarial 2020 de acordos, convenções coletivas e dissídios) e o teto salarial de **R$ 2.126,22**, sendo que a média salarial fica em **R$ 1.399,28** para uma jornada de trabalho de 43 horas semanais.

Esses dados são de acordo com pesquisa do Salario.com.br junto a **dados oficiais divulgados do Novo CAGED, eSocial e Empregador Web pela Secretaria da Previdência e Trabalho do Ministério da Economia (antigo**

Demonstrativo de Preços Referenciados (0017733710) SEI 25001.013744/2020-67 / pg. 32

Processo Dispensa de Licitação parte 4 (0022509278) SEI 25000.126556/2021-99 / pg. 338

MTE) com uma amostragem de 2.321 salários de profissionais admitidos e desligados oficialmente pelas empresas.

O cargo de Carregador (Armazém) CBO 7832-10 trabalhando em Rio de Janeiro, tem um **perfil profissional** médio de um trabalhador com *25 anos*, **ensino médio completo**, do *sexo masculino* que *trabalha 44h por semana* em empresas que atuam no segmento de *Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros*.

Quanto ganha um Carregador (Armazém) em Rio de Janeiro, RJ

Divisões salariais com base no salário bruto no cargo e na remuneração por períodos

VALORES EM R$		Salário Mensal	Salário Anual	Salário Por Semana	Salário Por Hora
Salário Nominal (Bruto Mensal)	Piso Salarial	1.277,11	15.325,31	319,28	5,92
	Média Salarial	1.399,28	16.791,39	349,82	6,48
	1º Quartil	1.199,40	14.392,77	299,85	5,56
	Salário Mediana	1.239,00	14.868,00	309,75	5,74
	3º Quartil	1.755,42	21.065,06	438,86	8,13
	Teto Salarial	2.126,22	25.514,64	531,55	9,85

- Piso Salarial: Média do salário base de acordos, convenções coletivas e dissídios coletivos com menções ao cargo de Carregador (Armazém) negociados por sindicatos e registrados no MTE;
- Média Salarial: A soma de todos os salários dividido pelo total de salários de profissionais no cargo de Carregador (Armazém) da amostragem. Cálculo de média aritmética simples;
- 1° Quartil: Primeiro quartil é o cálculo que separa 25% dos menores salários e obtém a média salarial entre eles;
- Salário Mediana: Mediana é o valor que mostra o salário bem ao centro da amostragem. o cálculo separa os dados de modo que 50% dos salários informados são superiores a esse nível e 50% são inferiores;
- 3º Quartil: Cálculo que separa 25% dos maiores salários e obtém a média salarial entre eles;
- Teto Salarial: Corresponde aos maiores salários no cargo, observando-se ponderações e filtros exclusivos do nosso algoritmo de pesquisa salarial.

Demanda no mercado de trabalho para o cargo

Carregador (Armazém) é um cargo que está em alta mas quase estagnado no mercado de trabalho de Rio de Janeiro nos últimos meses.

No período de **Janeiro a Setembro de 2020**, tivemos uma **aumento de 0.81%** nas contratações formais com carteira assinada em regime integral de trabalho.

Continue lendo e confira a mais completa pesquisa salarial gratuita para o cargo de Carregador (Armazém) segundo levantamento do Salario.com.br junto a dados salariais oficiais do CAGED.

Salário no Estado do RJ | **Salário Brasil**

Salário de Carregador (Armazém) em outras cidades do Rio de Janeiro

Clique em uma cidade para ver a pesquisa salarial completa para Carregador (Armazém) na localidade

Cidade	Jornada	Piso Salarial	Média Salarial	Teto Salarial	Salário/Hora	Total
Duque de Caxias, RJ	43	1.100,92	1.206,23	1.822,90	5,66	450
Itatiaia, RJ	44	1.045,00	1.091,18	1.649,02	5,00	343
São Gonçalo, RJ	44	1.151,92	1.262,12	1.907,35	5,78	220
Seropédica, RJ	44	1.106,55	1.212,41	1.832,23	5,52	185
Macaé, RJ	44	1.253,34	1.373,24	2.075,29	6,30	105
Nova Iguaçu, RJ	41	1.200,29	1.315,11	1.987,43	6,44	77
Teresópolis, RJ	44	1.236,20	1.354,46	2.046,89	6,18	60
Nova Friburgo, RJ	44	1.045,00	1.095,12	1.654,98	4,99	34
Japeri, RJ	44	1.227,57	1.345,00	2.032,60	6,11	21
Belford Roxo, RJ	44	1.105,96	1.211,76	1.831,24	5,51	21

Clique no link de uma cidade para ver a pesquisa salarial completa ou utilize a Busca Salarial. Para ver ver o salário de Carregador (Armazém) em todo o Brasil **clique aqui**

Demonstrativo de Preços Referenciados (0017733710) SEI 25001.013744/2020-67 / pg. 33

Processo Dispensa de Licitação parte 4 (0022509278) SEI 25000.126556/2021-99 / pg. 339

Cidade	Jornada	Piso Salarial	Média Salarial	Teto Salarial	Salário/Hora	Total
Resende, RJ	44	1.077,50	1.180,58	1.784,12	5,39	20
São Pedro da Aldeia, RJ	42	1.162,92	1.274,17	1.925,57	6,05	19
Queimados, RJ	43	1.132,70	1.241,06	1.875,53	5,82	18
Itaboraí, RJ	44	1.085,74	1.189,61	1.797,77	5,41	16
Volta Redonda, RJ	44	1.066,87	1.168,93	1.766,53	5,31	13
Angra dos Reis, RJ	44	1.248,80	1.368,26	2.067,76	6,22	13
Nilópolis, RJ	40	1.138,12	1.247,00	1.884,50	6,24	12
Niterói, RJ	44	1.105,65	1.211,42	1.830,73	5,51	12
São João de Meriti, RJ	42	1.192,64	1.306,73	1.974,77	6,16	10

Clique no link de uma cidade para ver a pesquisa salarial completa ou utilize a Busca Salarial. Para ver ver o salário de Carregador (Armazém) em todo o Brasil **clique aqui**

Setores que mais contratam Carregador (Armazém) em Rio de Janeiro, RJ

Lista com os segmentos de atividades econômicas das empresas com o **maior número de admissões para o cargo de Carregador (Armazém)** em Rio de Janeiro, RJ.

Um termômetro fiel para sabermos os setores da economia com maior demanda nas contratações de profissionais para a ocupação e os salários pagos em média em cada setor.

Essa é uma estatística muito importante para um Carregador (Armazém) que busca uma recolocação no mercado de trabalho de Rio de Janeiro, RJ ou a primeira oportunidade de trabalho.

Os segmentos das empresas estão listados são de acordo com a descrição do CNAE de cadastro de cada empresa (CNAE - Classificação Nacional de Atividades Econômicas) junto a Receita Federal.

No filtro são excluídos os aprendizes e trabalhadores em regime parcial de trabalho como horistas ou intermitentes.

Tabela de salários por tipo de empresa

Segmento da Empresa	Jornada	Piso Salarial	Média Salarial	Teto Salarial	Salário/Hora	Total
Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros	43	1.130,88	1.239,06	1.872,51	5,79	725
Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos	43	1.307,04	1.432,08	2.164,20	6,69	357
Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional	44	1.182,12	1.295,21	1.957,36	5,91	243
Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios	44	1.248,56	1.368,00	2.067,37	6,23	117
Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados	42	1.169,40	1.281,27	1.936,29	6,04	97
Operações de terminais	44	3.021,88	3.310,97	5.003,63	15,10	90
Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral	43	1.283,66	1.406,46	2.125,49	6,49	81
Carga e descarga	43	1.127,34	1.235,18	1.866,65	5,73	65
Comércio varejista de hortifrutigranjeiros	43	1.112,23	1.218,63	1.841,63	5,61	55
Locação de mão-de-obra temporária	44	1.045,00	1.118,98	1.691,04	5,09	51

Como funciona o cargo de Carregador (Armazém)

Demonstrativo de Preços Referenciados (0017733710) SEI 25001.013744/2020-67 / pg. 34

Processo Dispensa de Licitação parte 4 (0022509278) SEI 25000.126556/2021-99 / pg. 340

Profissionais no cargo de **Carregador (Armazém)** preparam cargas e descargas de mercadorias, movimentam e fixam mercadorias e cargas em navios, aeronaves, caminhões , vagões e instalações portuárias, entregam e coletam encomendas , manuseiam cargas especiais, reparam embalagens danificadas e controlam a qualidade dos serviços prestados. Operam equipamentos de carga e descarga, conectam tubulações às instalações de embarque de cargas. Realizam atividades de limpeza e conservação nos armazéns portuários e nos navios, estabelecem comunicação, emitindo, recebendo e verificando mensagens, notificando e solicitando informações, autorizações e orientações de transporte, embarque e desembarque de mercadorias. Amarram e desamarram embarcações.

Condições de trabalho

Trabalhadores de cargas e descargas de mercadorias os cargos dessa família CBO exercem suas funções em empresas de transporte terrestre, aéreo e aquaviário e naquelas cujas atividades são consideradas anexas e auxiliares do ramo de transporte. Os trabalhadores das ocupações carregador (aeronaves) e carregador (armazém) são contratados na condição de trabalhador assalariado, com carteira assinada, enquanto aqueles das ocupações ajudante de motorista, carregador (veículos de transportes terrestres) e estivador atuam como autônomos e, portanto, sem vínculos empregatícios. Os amarradores e desamarradores de embarcações podem trabalhar com carteira assinada ou como avulsos. A maioria dos trabalhadores da ocupação bloqueiro e dos trabalhadores portuários de capatazia atuam como avulsos e portanto sem vínculo empregatício. Trabalham, dependendo da ocupação e do tamanho do meio de transporte, em duplas ou em grupos, sob supervisão ocasional e também permanente, em ambientes fechados, a céu aberto e em veículos. Podem trabalhar no período diurno, em rodízio de turnos diurno e noturno e em horários irregulares. Podem trabalhar em posições desconfortáveis durante longos períodos, em grandes alturas e confinados. Por vezes podem estar expostos a radiação, ruído intenso, altas temperaturas e a materiais tóxicos.

O que é preciso para trabalhar de Carregador (Armazém)

Para o exercício dessas ocupações não se requer nenhuma escolaridade exceto para a ocupação bloqueiro e trabalhador portuário de capatazia para cujo exercício é exigido a 4a série do 1o grau. Não se requer cursos de qualificação exceto para o trabalhador portuário de capatazia de quem é exigido curso básico de até 200 horas. Não se exige experiência profissional para o bloqueiro e para o trabalhador portuário de capatazia o tempo de experiência exigido para o desempenho pleno da função para as demais ocupações é de menos de um ano. Os cargos listados nesta família ocupacional, demandam formação profissional para efeitos do cálculo do número de aprendizes a serem contratados pelos estabelecimentos, nos termos do artigo 429 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.

Principais funções dos trabalhadores de cargas e descargas de mercadorias

Trabalhadores no cargo de Carregador (Armazém) devem controlar qualidade dos serviços prestados, preparar cargas e descargas de mercadorias, operar equipamentos de carga e descarga, entregar e coletar encomendas, movimentar mercadorias e cargas em navios, aeronaves, caminhões, vagões e instalações portuárias, reparar embalagens danificadas, demonstrar competências pessoais, fixar cargas, comunicar-se, manusear cargas especiais.

Quanto ganha um Carregador (Armazém) por jornada de trabalho

Relação jornada de trabalho/salário. Filtro de amostragem com 2321 profissionais admitidos e desligados na cidade de Rio de Janeiro, RJ. A relação abrange somente Carregador (Armazém) em regime integral de trabalho. Ideal para sabermos exatamente o salário por hora do profissional.

Cálculo de acordo com a carga horária mensal e salário

Total	Jornada	Ref.	Salário Mensal	Salário Hora
1.620	44	220	1.448,91	6,59
459	42	210	1.250,68	5,96
200	40	200	1.332,11	6,66
21	43	215	1.319,71	6,14
8	36	180	1.817,13	10,10
5	39	195	1.228,99	6,30

Salários na carreira por nível profissional e porte da empresa

Um **Carregador (Armazém) Nível I** ganha em média R$ 1.400,49, o **Nível II recebe cerca de R$ 1.292,30**, já o **Nível III tem uma média salarial de R$ 1.474,47** mensais de acordo com pesquisa do Salario.com.br junto aos dados oficiais do CAGED de profissionais demitidos no mercado de trabalho.

Salário por porte da empresa

Demonstrativo de Preços Referenciados (0017733710) SEI 25001.013744/2020-67 / pg. 35

Processo Dispensa de Licitação parte 4 (0022509278) SEI 25000.126556/2021-99 / pg. 341

Esse levantamento mostra a faixa salarial em que se encontra o cargo de Carregador (Armazém) em Rio de Janeiro de acordo com o porte da empresa. Os segmentos são: MEI - Micro Empreendedor Individual, micro empresa, pequena empresa, média empresa e grande empresa. Veja como é feita essa divisão:

- MEI: permitido no máximo 1 funcionário;
- Micro: até 19 funcionários;
- Pequena: 20 a 99 funcionários;
- Média: 100 a 499 funcionários;
- Grande: mais de 500 empregados, seja comércio, serviços ou indústria.

Salário por nível profissional

Aqui buscamos listar a **remuneração do cargo de Carregador (Armazém)** de acordo com o nível de experiência do profissional na empresa até sua demissão. Veja como é feita a listagem:

- *Carregador (Armazém) Nível I: até 4 anos;
- *Carregador (Armazém) Nível II: de 4 a 6 anos;
- *Carregador (Armazém) Nível III: acima de 6 anos na empresa até sua demissão;

Metodologia: Salários de 1162 profissionais demitidos das empresas de Rio de Janeiro, RJ.

Porte da Empresa	Nível I	Nível II	Nível III
Micro	1.502,40	1.579,37	1.636,66
Pequenas	1.316,38	1.366,59	1.548,36
Médias	1.540,39	1.619,31	1.383,96
Grandes Empresas	1.243,01	1.306,69	1.371,53

*Os salários de Carregador (Armazém) Nível 1, Nível 2 e Nível 3 no cargo são referentes somente ao histórico do profissional naquela empresa até ser demitido. Esses dados não levam em consideração a vida profissional completa no cargo, por isso o salário de um Carregador (Armazém) Nível 1 pode ser maior que um Nível 3 por exemplo. Geralmente quando a amostragem de salários na pesquisa é maior isso tende a se estabilizar estatisticamente.

Piso Salarial 2020

O valor do *piso salarial 2020 de Carregador (Armazém) em Rio de Janeiro, RJ* é de R$ 1.277,11 para uma jornada de trabalho de 43 horas por semana.

O valor do salário base, bem como o percentual de **reajuste salarial 2020** é homologado por **acordo, convenção coletiva ou dissídio dos Trabalhadores de cargas e descargas de mercadorias** pelo sindicato de Rio de Janeiro.

O **valor do piso salarial** mostrado aqui é a média ponderada do salário normativo retirada de **acordos coletivos** em Rio de Janeiro, RJ que foram registradas no MTE, calculado em conjunto com o salário em locais próximos com maior número de contratações para chegar ao valor final.

Na grande maioria dos casos, esse cálculo se aproxima muito do **salário base da categoria** para o **cargo CBO 7832-10**.

Calculamos dessa forma para que os dados não sejam afetados por dados de contratações de Trabalhadores de cargas e descargas de mercadorias em locais que não hajam sindicatos regionais para negociações salariais com sindicatos patronais.

Adicionais Salariais

Demonstrativo de Preços Referenciados (0017733710) SEI 25001.013744/2020-67 / pg. 36

Processo Dispensa de Licitação parte 4 (0022509278) SEI 25000.126556/2021-99 / pg. 342

Adicional Noturno

Numa jornada de trabalho noturna, o **pagamento do adicional noturno** por hora seria de cerca de **R$ 1,30**. Assim, se o profissional cumprir todas as horas do mês como noturna, seu salário terá um valor adicional de cerca de **R$ 279,86** mensais.

Insalubridade e Periculosidade

O valor do **adicional de periculosidade** do Carregador (Armazém) com base no salário médio seria de **R$ 419,78** mensais (30%).

Já o **adicional por insalubridade** é dividido por graus. A 1ª faixa de 10% teria um valor de cerca de **R$ 139,93**, a 2ª de 20% seria de cerca de **R$ 279,86** e a 3ª de 40% chegaria a um valor mensal de **R$ 559,71** nessa simples estimativa.

Segundo o MTE a caracterização e classificação da insalubridade e da periculosidade do Carregador (Armazém), deverão ser aferidas através de perito designado pelo Ministério Público do Trabalho, podendo este ser um Médico ou Engenheiro do Trabalho. (Art. 195 CLT).

Geralmente essa classificação é pedida através de causas trabalhistas ou por acordo coletivo com mediação do **sindicato dos Trabalhadores de cargas e descargas de mercadorias**.

Insalubridade e periculosidade são adicionais salariais não cumulativos. O Carregador (Armazém) deve optar por um ou pelo outro.

Salário para PCDs no cargo

De acordo com a pesquisa com 25 salários de pessoas com deficiência no cargo de Carregador (Armazém), a média salarial em Rio de Janeiro-RJ é de **R$ 1.249,89** para uma jornada de trabalho de 44 horas semanais em média.

O salário médio aqui mostrado não difere o tipo de deficiência do trabalhador, podendo esta ser permanente, até mesmo um trabalhador readaptado que retorna de afastamento do trabalho pelo INSS.

Evolução salarial do Carregador (Armazém) ao longo do tempo

Salário de Carregador (Armazém) mês a mês na cidade de Rio de Janeiro de acordo com a pesquisa salarial. Salários de admitidos e desligados pelas empresas. Confira o gráfico salarial do cargo no período da pesquisa:

acesse o gráfico

Contratações e demissões do cargo pelo mercado de trabalho de Rio de Janeiro

Balanço de contratações e demissões de profissionais no cargo de Carregador (Armazém) trabalhando na cidade de Rio de Janeiro durante o período da pesquisa. Dado importante para conferir se está havendo mais admissões do que demissões do cargo na cidade. Confira o gráfico:

acesse o gráfico

Pesquisa de salários por gênero

Pesquisa salarial por gênero para Carregador (Armazém). O gráfico mostra o total de homens e mulheres admitidos e demitidos no cargo na cidade de Rio de Janeiro, o salário e a jornada de trabalho de cada gênero. Confira o gráfico por gênero e informações completas do mercado de trabalho:

acesse a pesquisa

Levantamento salarial por grau de instrução

Demonstrativo de Preços Referenciados (0017733710) SEI 25001.013744/2020-67 / pg. 37

Processo Dispensa de Licitação parte 4 (0022509278) SEI 25000.126556/2021-99 / pg. 343

Neste filtro com **níveis de escolaridade**, a pesquisa busca mostrar uma relação entre o grau de instrução do funcionário e o **salário base de Carregador (Armazém)** com filtro removendo aprendizes, trabalho parcial e intermitentes. Acesse o gráfico:

acesse a pesquisa

Pesquisa salarial por faixa etária

Neste levantamento mostramos a relação direta entre a idade e a **remuneração mensal do colaborador** no cargo de Carregador (Armazém) trabalhando em Rio de Janeiro com filtro removendo aprendizes, trabalho parcial e intermitentes. Confira o levantamento com gráfico ilustrativo:

acesse a pesquisa

🎓 Cursos e Graduações:

(Cursos técnicos, tecnólogos e graduações superiores)

› Curso de graduação em relações internacionais
› Ciências contábeis
› Engenharia de produção
› Arquitetura e urbanismo
› Administração
› Curso de radiologia
› Biomedicina
› Curso de ciências biológicas
› *Medicina*
› Enfermagem

Estude com até 50% de desconto

Estude com 50% de desconto no primeiro semestre e até 40% no curso todo. Pesquise pelo curso na sua cidade e inscreva-se hoje mesmo para o Megavestibular!

saiba mais ›

Toda essa pesquisa salarial pode ser utilizada para fins acadêmicos, empresariais estratégicos e matérias em portais, sites, blogs e redes sociais **desde que seja citada a fonte com um link para o site Salario.com.br**.

Ainda tem dúvidas sobre a origem dos dados salariais do Salario.com.br? Leia aqui e veja também onde os dados do Salario.com.br estão sendo utilizados.

Comente sobre Carregador (Armazém) – Salário – Rio de Janeiro, RJ

Regras para os comentários

Demonstrativo de Preços Referenciados (0017733710) SEI 25001.013744/2020-67 / pg. 38

Processo Dispensa de Licitação parte 4 (0022509278) SEI 25000.126556/2021-99 / pg. 344

- Todos os comentários são moderados antes de publicados.
- Possui dúvidas trabalhistas sobre o cargo de Carregador (Armazém) – Salário – Rio de Janeiro, RJ? Acesse o nosso conteúdo trabalhista.
- Respondemos todas as dúvidas no prazo máximo de 2 dias úteis.
- Se postou uma pergunta, volte a essa página para ver a resposta. Não enviamos respostas por email devido ao problema com SPAM.
- Tem alguma dúvida sobre a origem e confiabilidade dos dados salariais do cargo de Carregador (Armazém) – Salário – Rio de Janeiro, RJ? Acesse este link e veja também onde os dados do Salario.com.br estão sendo utilizados.

DEIXE UMA RESPOSTA

Comentário:

Nome:*

E-mail:*

POSTAR COMENTÁRIO

Salario.com.br é o maior portal gratuito de pesquisa de **cargos e salários** do Brasil.

Aqui você encontra estatísticas atualizadas do mercado de trabalho brasileiro de acordo com **dados oficiais do Novo CAGED, eSocial e Empregador Web** divulgados pela Secretaria da Previdência e Trabalho do Ministério da Economia (antigo MTE).

Informações salariais de **acordos, convenções coletivas, dissídios** e **pesquisa salarial** big data, fornecendo dados como **média salarial**, **piso salarial** e dados gerais do mercado de trabalho de mais de 9 mil cargos e profissões em todos os estados e cidades brasileiras.

Utilize nossa **Busca Salarial** e encontre informações do mercado de trabalho de qualquer ocupação em todas as cidades e estados brasileiros.

Atualizações de cargos e salários

Auxiliar de Contas a Pagar – Salário – Campo Grande, MS

Sinaleiro (orientação de Guindastes e Equipamentos Similares) – Salário – Salvador, BA

Motorista de Caminhão Leve – Salário – Betim, MG

Técnico de Enfermagem – Salário – Campo Largo, PR

Demonstrativo de Preços Referenciados (0017733710) SEI 25001.013744/2020-67 / pg. 39

Processo Dispensa de Licitação parte 4 (0022509278) SEI 25000.126556/2021-99 / pg. 345

Pedreiro de Alvenaria – Salário – Fortaleza, CE

Mecânico Montador – Salário – Jundiaí, SP

Veja também

- Pesquisa Salarial Brasil
- Salário Mínimo 2020
- Melhores salários do Brasil
- Profissões com mais vagas de emprego
- Plano de Cargos e Salários
- Dicas de Carreira
- Guia de Carreiras e Profissões 2020

Conheça o Portal Salario

- Termos de Uso
- Política de Privacidade
- Sobre dados salariais
- Onde nossos dados são usados
- Sobre nós
- Contato

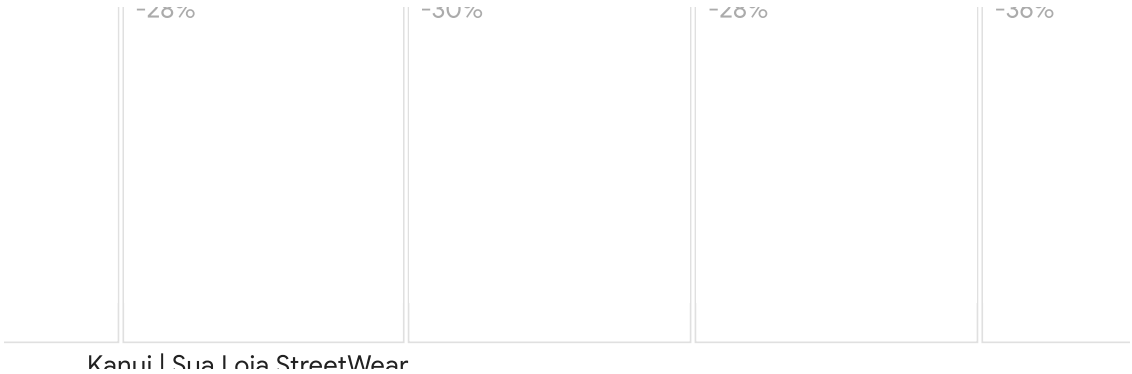
© Salario.com.br - Salários das Profissões | Rua Padre Adelino, 2074, 12º andar - São Paulo - SP | Comercial: (11) 4280-8533 - Whatsapp: (11) 98430-9635 - Email: contato@salario.com.br

Demonstrativo de Preços Referenciados (0017733710) SEI 25001.013744/2020-67 / pg. 40

Processo Dispensa de Licitação parte 4 (0022509278) SEI 25000.126556/2021-99 / pg. 346

Recepcionista - Salário 2020 - Rio de Janeiro, RJ - Mercado de Trabalho

Salários atualizados em 31 de outubro de 2020



09/2020
atualização

Dados salariais de Janeiro a Setembro de 2020 segundo pesquisa do Salario.com.br junto ao Novo CAGED, eSocial e Empregador Web.

12.997
salários

Salários de 12.997 profissionais no cargo e dados oficiais do mercado de trabalho para a profissão.

42h
carga horária

Demonstrativo de Preços Referenciados (0017733710) SEI 25001.013744/2020-67 / pg. 41

Processo Dispensa de Licitação parte 4 (0022509278) SEI 25000.126556/2021-99 / pg. 347

salário

R$ 1.400,13
média salarial

Salário médio bruto mensal calculado de acordo com informações salariais de admitidos e desligados pelo mercado de trabalho.

Estude com até 50% de desconto

Estude com 50% de desconto no primeiro semestre e até 40% no curso todo. Pesquise pelo curso na sua cidade e inscreva-se hoje mesmo para o Megavestibular!

saiba mais >

O que faz um Recepcionista

Cargos relacionados:

(Cargos e profissões da mesma categoria)

- Funcionário de Setor de Informação
- Recepcionista de Consultório Medico ou Dentário
- Encarregado da Recepção
- Auxiliar de Recepção
- Atendente de Consultório Médico
- Recepcionista de Banco
- Recepcionista de Crediário
- Recepcionista de Hotel
- Recepcionista em Geral
- Recepcionista de Hospital

Microsoft 365

Um **Recepcionista** trabalhando na cidade de **Rio de Janeiro, RJ** ganha entre **R$ 1.277,89** (média do piso salarial 2020 de acordos, convenções coletivas e dissídios) e o teto salarial de **R$ 2.084,71**, sendo que a média salarial fica em **R$ 1.400,13** para uma jornada de trabalho de 42 horas semanais.

Esses dados são de acordo com pesquisa do Salario.com.br junto a **dados oficiais divulgados do Novo CAGED, eSocial e Empregador Web pela Secretaria da Previdência e Trabalho do Ministério da Economia (antigo**

Demonstrativo de Preços Referenciados (0017733710) SEI 25001.013744/2020-67 / pg. 42

Processo Dispensa de Licitação parte 4 (0022509278) SEI 25000.126556/2021-99 / pg. 348

trabalhador com *23 anos*, **ensino médio completo**, do *sexo feminino* que *trabalha 44h por semana* em empresas que atuam no segmento de *Locação de mão-de-obra temporária*.

Outras cidades do RJ:

(Clique aqui e veja a tabela das cidades do estado)

- Nova Iguaçu - RJ
- Niterói - RJ
- São João de Meriti - RJ
- São Gonçalo - RJ
- Duque de Caxias - RJ
- Macaé - RJ
- Cabo Frio - RJ
- Campos dos Goytacazes - RJ
- Petrópolis - RJ
- Volta Redonda - RJ

Quanto ganha um Recepcionista em Rio de Janeiro, RJ

Divisões salariais com base no salário bruto no cargo e na remuneração por períodos

VALORES EM R$		Salário Mensal	Salário Anual	Salário Por Semana	Salário Por Hora
Salário Nominal (Bruto Mensal)	Piso Salarial	1.277,89	15.334,62	319,47	6,07
	Média Salarial	1.400,13	16.801,58	350,03	6,65
	1º Quartil	1.170,74	14.048,83	292,68	5,56
	Salário Mediana	1.315,86	15.790,32	328,97	6,25
	3º Quartil	1.721,15	20.653,79	430,29	8,18
	Teto Salarial	2.084,71	25.016,49	521,18	9,91

- Piso Salarial: Média do salário base de acordos, convenções coletivas e dissídios coletivos com menções ao cargo de Recepcionista negociados por sindicatos e registrados no MTE;
- Média Salarial: A soma de todos os salários dividido pelo total de salários de profissionais no cargo de Recepcionista da amostragem. Cálculo de média aritmética simples;
- 1° Quartil: Primeiro quartil é o cálculo que separa 25% dos menores salários e obtém a média salarial entre eles;
- Salário Mediana: Mediana é o valor que mostra o salário bem ao centro da amostragem. o cálculo separa os dados de modo que 50% dos salários informados são superiores a esse nível e 50% são inferiores;
- 3º Quartil: Cálculo que separa 25% dos maiores salários e obtém a média salarial entre eles;
- Teto Salarial: Corresponde aos maiores salários no cargo, observando-se ponderações e filtros exclusivos do nosso algoritmo de pesquisa salarial.

Demanda no mercado de trabalho para o cargo

Recepcionista é um cargo que está com demanda restrita no mercado de trabalho de Rio de Janeiro nos últimos meses.

No período de **Janeiro a Setembro de 2020**, tivemos uma **queda de 35.96%** nas contratações formais com carteira assinada em regime integral de trabalho.

Continue lendo e confira a mais completa pesquisa salarial gratuita para o cargo de Recepcionista segundo levantamento do Salario.com.br junto a dados salariais oficiais do CAGED.

Salário Brasil

Salário de Recepcionista em outras cidades do Rio de Janeiro

Clique em uma cidade para ver a pesquisa salarial completa para Recepcionista na localidade

Cidade	Jornada	Piso Salarial	Média Salarial	Teto Salarial	Salário/Hora	Total

Demonstrativo de Preços Referenciados (0017733710) SEI 25001.013744/2020-67 / pg. 43

Processo Dispensa de Licitação parte 4 (0022509278) SEI 25000.126556/2021-99 / pg. 349

São João de Meriti, RJ	42	1.178,53	1.291,27	1.951,41	6,08	788
São Gonçalo, RJ	43	1.169,90	1.281,82	1.937,13	6,01	715
Duque de Caxias, RJ	43	1.196,61	1.311,09	1.981,35	6,10	547
Macaé, RJ	42	1.280,47	1.402,97	2.120,21	6,73	497
Campos dos Goytacazes, RJ	42	1.220,40	1.337,15	2.020,73	6,33	401
Petrópolis, RJ	42	1.189,07	1.302,82	1.968,85	6,26	385
Cabo Frio, RJ	42	1.186,57	1.300,08	1.964,72	6,13	383
Volta Redonda, RJ	43	1.132,34	1.240,66	1.874,93	5,83	380
Nova Friburgo, RJ	42	1.192,58	1.306,66	1.974,67	6,21	282
Resende, RJ	44	1.215,58	1.331,86	2.012,75	6,12	260
Armação de Búzios, RJ	43	1.297,27	1.421,37	2.148,02	6,62	236
Teresópolis, RJ	42	1.140,45	1.249,55	1.888,36	5,90	200
Rio das Ostras, RJ	42	1.200,65	1.315,51	1.988,04	6,19	188
Belford Roxo, RJ	42	1.132,87	1.241,24	1.875,80	5,89	178
Angra dos Reis, RJ	42	1.196,74	1.311,23	1.981,57	6,19	170
Barra Mansa, RJ	43	1.124,00	1.231,53	1.861,12	5,78	154
Itaboraí, RJ	42	1.166,18	1.277,74	1.930,95	6,08	149

Clique no link de uma cidade para ver a pesquisa salarial completa ou utilize a Busca Salarial. Para ver ver o salário de Recepcionista em todo o Brasil **clique aqui**

Setores que mais contratam Recepcionista em Rio de Janeiro, RJ

Lista com os segmentos de atividades econômicas das empresas com o **maior número de admissões para o cargo de Recepcionista** em Rio de Janeiro, RJ.

Um termômetro fiel para sabermos os setores da economia com maior demanda nas contratações de profissionais para a ocupação e os salários pagos em média em cada setor.

Essa é uma estatística muito importante para um Recepcionista que busca uma recolocação no mercado de trabalho de Rio de Janeiro, RJ ou a primeira oportunidade de trabalho.

Os segmentos das empresas estão listados são de acordo com a descrição do CNAE de cadastro de cada empresa (CNAE - Classificação Nacional de Atividades Econômicas) junto a Receita Federal.

No filtro são excluídos os aprendizes e trabalhadores em regime parcial de trabalho como horistas ou intermitentes.

Tabela de salários por tipo de empresa

Segmento da Empresa	Jornada	Piso Salarial	Média Salarial	Teto Salarial	Salário/Hora	Total
Limpeza em prédios e em domicílios	42	1.335,60	1.463,37	2.211,48	7,05	761
Restaurantes e similares	43	1.165,57	1.277,07	1.929,95	5,93	686
Locação de mão-de-obra temporária	41	1.393,38	1.526,68	2.307,16	7,44	588
Atividades de condicionamento físico	42	1.078,42	1.181,59	1.785,65	5,57	556
Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza	43	1.179,51	1.292,35	1.953,03	6,07	479
Cabeleireiros	42	1.224,16	1.341,27	2.026,96	6,33	466
Seleção e agenciamento de mão-de-obra	42	1.199,17	1.313,88	1.985,58	6,32	433

Demonstrativo de Preços Referenciados (0017733710) SEI 25001.013744/2020-67 / pg. 44

Processo Dispensa de Licitação parte 4 (0022509278) SEI 25000.126556/2021-99 / pg. 350

Laboratórios clínicos	42	1.179,23	1.292,04	1.952,57	6,19	390
Atividade odontológica com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos	43	1.243,45	1.362,41	2.058,91	6,39	322

Como funciona o cargo de Recepcionista

Profissionais no cargo de **Recepcionista** recepcionam e prestam serviços de apoio a clientes, pacientes, hóspedes, visitantes e passageiros, prestam atendimento telefônico e fornecem informações em escritórios, consultórios, hoteis, hospitais, bancos, aeroportos e outros estabelecimentos, marcam entrevistas ou consultas e recebem clientes ou visitantes, averiguam suas necessidades e dirigem ao lugar ou a pessoa procurados, agendam serviços, reservam (hotéis e passagens) e indicam acomodações em hotéis e estabelecimentos similares, observam normas internas de segurança, conferindo documentos e idoneidade dos clientes e notificando seguranças sobre presenças estranhas, fecham contas e estadas de clientes. Organizam informações e planejam o trabalho do cotidiano.

Condições de trabalho

Recepcionistas trabalham nas atividades de saúde e serviços sociais, alojamento, hoteis e alimentação, transporte aéreo e atividades recreativas, culturais e desportivas. São empregados com carteira assinada, trabalham em equipe multidisciplinar, em ambientes fechados e em horários que variam conforme a ocupação: diurno para os recepcionistas de seguro saúde, revezamento de turnos para o recepcionista de consultório e o recepcionista de hotel e horários irregulares para o recepcionista, em geral. Também varia o grau de autonomia, podendo ser com supervisão permanente para o recepcionista de consultório e para o recepcionista de hotel e com supervisão ocasional para os restantes. Verifica-se o crescimento da importância da hotelaria nos hospitais de ponta. Com isso, tende a crescer o número de empregados no setor de recepção que, além de ainda estar muitas vezes acoplado ao sistema de internação, assume cada vez mais funções idênticas às dos recepcionistas de um hotel cinco estrelas. Por outro lado, verifica-.

O que é preciso para trabalhar de Recepcionista

Esses ocupações requerem o ensino médio completo, exceto o recepcionista de hotel e concierges que tem como pré-requisito o ensino superior incompleto. É desejável curso básico de qualificação de até duzentas horas-aula e de um a dois anos de experiência profissional para o recepcionista, em geral. Os cargos listados nesta família ocupacional, demandam formação profissional para efeitos do cálculo do número de aprendizes a serem contratados pelos estabelecimentos, nos termos do artigo 429 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.

Principais funções dos recepcionistas

Trabalhadores no cargo de Recepcionista devem planejar o cotidiano, comunicar-se, prestar serviços de apoio a visitantes, clientes, hóspedes, pacientes e passageiros, demonstrar competências pessoais, organizar informações a serem prestadas, fechar contas e estadas de clientes, hóspedes e pacientes, observar normas internas de segurança, agendar serviços, recepcionar clientes, pacientes, hóspedes, visitantes e passageiros, responder a chamadas telefônicas dos visitantes, hóspedes, clientes, pacientes e passageiros.

Quanto ganha um Recepcionista por jornada de trabalho

Relação jornada de trabalho/salário. Filtro de amostragem com 12997 profissionais admitidos e desligados na cidade de Rio de Janeiro, RJ. A relação abrange somente Recepcionista em regime integral de trabalho. Ideal para sabermos exatamente o salário por hora do profissional.

Cálculo de acordo com a carga horária mensal e salário

Total	Jornada	Ref.	Salário Mensal	Salário Hora
8.545	44	220	1.364,08	6,20
2.263	40	200	1.520,80	7,60
933	36	180	1.382,94	7,68
465	42	210	1.366,40	6,51
145	38	190	1.487,92	7,83
135	43	215	1.315,22	6,12

Salários na carreira por nível profissional e porte da empresa

Demonstrativo de Preços Referenciados (0017733710) SEI 25001.013744/2020-67 / pg. 45

Processo Dispensa de Licitação parte 4 (0022509278) SEI 25000.126556/2021-99 / pg. 351

Salario.com.br junto aos dados oficiais do CAGED de profissionais demitidos no mercado de trabalho.

Salário por porte da empresa

Esse levantamento mostra a faixa salarial em que se encontra o cargo de Recepcionista em Rio de Janeiro de acordo com o porte da empresa. Os segmentos são: MEI - Micro Empreendedor Individual, micro empresa, pequena empresa, média empresa e grande empresa. Veja como é feita essa divisão:

- MEI: permitido no máximo 1 funcionário;
- Micro: até 19 funcionários;
- Pequena: 20 a 99 funcionários;
- Média: 100 a 499 funcionários;
- Grande: mais de 500 empregados, seja comércio, serviços ou indústria.

Salário por nível profissional

Aqui buscamos listar a **remuneração do cargo de Recepcionista** de acordo com o nível de experiência do profissional na empresa até sua demissão. Veja como é feita a listagem:

- *Recepcionista Nível I: até 4 anos;
- *Recepcionista Nível II: de 4 a 6 anos;
- *Recepcionista Nível III: acima de 6 anos na empresa até sua demissão;

Metodologia: Salários de 7449 profissionais demitidos das empresas de Rio de Janeiro, RJ.

Porte da Empresa	Nível I	Nível II	Nível III
Micro	1.361,45	1.407,51	1.555,98
Pequenas	1.407,27	1.484,26	1.643,01
Médias	1.410,98	1.551,35	1.674,57
Grandes Empresas	1.475,83	1.495,52	1.583,15

*Os salários de Recepcionista Nível 1, Nível 2 e Nível 3 no cargo são referentes somente ao histórico do profissional naquela empresa até ser demitido. Esses dados não levam em consideração a vida profissional completa no cargo, por isso o salário de um Recepcionista Nível 1 pode ser maior que um Nível 3 por exemplo. Geralmente quando a amostragem de salários na pesquisa é maior isso tende a se estabilizar estatisticamente.

Piso Salarial 2020

O valor do *piso salarial 2020 de Recepcionista em Rio de Janeiro, RJ* é de R$ 1.277,89 para uma jornada de trabalho de 42 horas por semana.

O valor do salário base, bem como o percentual de **reajuste salarial 2020** é homologado por **acordo, convenção coletiva ou dissídio dos Recepcionistas** pelo sindicato de Rio de Janeiro.

O **valor do piso salarial** mostrado aqui é a média ponderada do salário normativo retirada de **acordos coletivos** em Rio de Janeiro, RJ que foram registradas no MTE, calculado em conjunto com o salário em locais próximos com maior número de contratações para chegar ao valor final.

Na grande maioria dos casos, esse cálculo se aproxima muito do **salário base da categoria** para o **cargo CBO 4221-05**.

Demonstrativo de Preços Referenciados (0017733710) SEI 25001.013744/2020-67 / pg. 46

Processo Dispensa de Licitação parte 4 (0022509278) SEI 25000.126556/2021-99 / pg. 352

Adicionais Salariais

Adicional Noturno

Numa jornada de trabalho noturna, o **pagamento do adicional noturno** por hora seria de cerca de **R$ 1,33**. Assim, se o profissional cumprir todas as horas do mês como noturna, seu salário terá um valor adicional de cerca de **R$ 280,03** mensais.

Insalubridade e Periculosidade

O valor do **adicional de periculosidade** do Recepcionista com base no salário médio seria de **R$ 420,04** mensais (30%).

Já o **adicional por insalubridade** é dividido por graus. A 1ª faixa de 10% teria um valor de cerca de **R$ 140,01**, a 2ª de 20% seria de cerca de **R$ 280,03** e a 3ª de 40% chegaria a um valor mensal de **R$ 560,05** nessa simples estimativa.

Segundo o MTE a caracterização e classificação da insalubridade e da periculosidade do Recepcionista, deverão ser aferidas através de perito designado pelo Ministério Público do Trabalho, podendo este ser um Médico ou Engenheiro do Trabalho. (Art. 195 CLT).

Geralmente essa classificação é pedida através de causas trabalhistas ou por acordo coletivo com mediação do **sindicato dos Recepcionistas**.

Insalubridade e periculosidade são adicionais salariais não cumulativos. O Recepcionista deve optar por um ou pelo outro.

Salário base para aprendiz

Em um total de **35** aprendizes contratados e demitidos em Rio de Janeiro durante o período da pesquisa, o *salário médio de um aprendiz no cargo de Recepcionista* é de **R$ 700,39** para uma jornada de trabalho de cerca de 26 horas semanais.

De acordo com a legislação, aprendiz é uma ocupação com jornada parcial de trabalho a qual não poderá interferir nos horários de estudos e no qual o trabalhador possa ter vencimentos menores que o salário mínimo vigente.

Salário para PCDs no cargo

De acordo com a pesquisa com 151 salários de pessoas com deficiência no cargo de Recepcionista, a média salarial em Rio de Janeiro-RJ é de **R$ 1.331,40** para uma jornada de trabalho de 42 horas semanais em média.

O salário médio aqui mostrado não difere o tipo de deficiência do trabalhador, podendo esta ser permanente, até mesmo um trabalhador readaptado que retorna de afastamento do trabalho pelo INSS.

Evolução salarial do Recepcionista ao longo do tempo

Salário de Recepcionista mês a mês na cidade de Rio de Janeiro de acordo com a pesquisa salarial. Salários de admitidos e desligados pelas empresas. Confira o gráfico salarial do cargo no período da pesquisa:

acesse o gráfico

Contratações e demissões do cargo pelo mercado de trabalho de Rio de Janeiro

Balanço de contratações e demissões de profissionais no cargo de Recepcionista trabalhando na cidade de Rio de Janeiro durante o período da pesquisa. Dado importante para conferir se está havendo mais admissões do que demissões do cargo na cidade. Confira o gráfico:

Demonstrativo de Preços Referenciados (0017733710) SEI 25001.013744/2020-67 / pg. 47

Processo Dispensa de Licitação parte 4 (0022509278) SEI 25000.126556/2021-99 / pg. 353

Pesquisa de salários por gênero

Pesquisa salarial por gênero para Recepcionista. O gráfico mostra o total de homens e mulheres admitidos e demitidos no cargo na cidade de Rio de Janeiro, o salário e a jornada de trabalho de cada gênero. Confira o gráfico por gênero e informações completas do mercado de trabalho:

acesse a pesquisa

Levantamento salarial por grau de instrução

Neste filtro com **níveis de escolaridade**, a pesquisa busca mostrar uma relação entre o grau de instrução do funcionário e o **salário base de Recepcionista** com filtro removendo aprendizes, trabalho parcial e intermitentes. Acesse o gráfico:

acesse a pesquisa

Pesquisa salarial por faixa etária

Neste levantamento mostramos a relação direta entre a idade e a **remuneração mensal do colaborador** no cargo de Recepcionista trabalhando em Rio de Janeiro com filtro removendo aprendizes, trabalho parcial e intermitentes. Confira o levantamento com gráfico ilustrativo:

acesse a pesquisa

Cursos e Graduações:

(Cursos técnicos, tecnólogos e graduações superiores)

› Publicidade e propaganda
› Graduação em matemática
› Gestão de recursos humanos
› Curso de radiologia
› Engenharia elétrica
› Biomedicina
› Engenharia mecânica
› Jornalismo
› *Educação física*
› Hotelaria

Estude com até 50% de desconto

Estude com 50% de desconto no primeiro semestre e até 40% no curso todo. Pesquise pelo curso na sua cidade e inscreva-se hoje mesmo para o Megavestibular!

saiba mais ›

Toda essa pesquisa salarial pode ser utilizada para fins acadêmicos, empresariais estratégicos e matérias em portais, sites, blogs e redes sociais **desde que seja citada a fonte com um link para o site Salario.com.br**.

Ainda tem dúvidas sobre a origem dos dados salariais do Salario.com.br? Leia aqui e veja também onde os dados do Salario.com.br estão sendo utilizados.

Demonstrativo de Preços Referenciados (0017733710) SEI 25001.013744/2020-67 / pg. 48

Processo Dispensa de Licitação parte 4 (0022509278) SEI 25000.126556/2021-99 / pg. 354

Comente sobre Recepcionista – Salário – Rio de Janeiro, RJ

Regras para os comentários

- Todos os comentários são moderados antes de publicados.
- Possui dúvidas trabalhistas sobre o cargo de Recepcionista – Salário – Rio de Janeiro, RJ? Acesse o nosso conteúdo trabalhista.
- Respondemos todas as dúvidas no prazo máximo de 2 dias úteis.
- Se postou uma pergunta, volte a essa página para ver a resposta. Não enviamos respostas por email devido ao problema com SPAM.
- Tem alguma dúvida sobre a origem e confiabilidade dos dados salariais do cargo de Recepcionista – Salário – Rio de Janeiro, RJ? Acesse este link e veja também onde os dados do Salario.com.br estão sendo utilizados.

DEIXE UMA RESPOSTA

Comentário:

Nome:*

E-mail:*

POSTAR COMENTÁRIO

Salario.com.br é o maior portal gratuito de pesquisa de **cargos e salários** do Brasil.

Aqui você encontra estatísticas atualizadas do mercado de trabalho brasileiro de acordo com **dados oficiais do Novo CAGED, eSocial e Empregador Web** divulgados pela Secretaria da Previdência e Trabalho do Ministério da Economia (antigo MTE).

Informações salariais de **acordos, convenções coletivas, dissídios** e **pesquisa salarial** big data, fornecendo dados como **média salarial**, **piso salarial** e dados gerais do mercado de trabalho de mais de 9 mil cargos e profissões em todos os estados e cidades brasileiras.

Utilize nossa **Busca Salarial** e encontre informações do mercado de trabalho de qualquer ocupação em todas as cidades e estados brasileiros.

Demonstrativo de Preços Referenciados (0017733710) SEI 25001.013744/2020-67 / pg. 49

Processo Dispensa de Licitação parte 4 (0022509278) SEI 25000.126556/2021-99 / pg. 355

Atualizações de cargos e salários

Administrador de Sistema Operacional de Rede – Salário – Brasília, DF

Agente de Inspeção (qualidade) – Salário – Barueri, SP

Caixa (supermercado) – Salário – Juazeiro do Norte, CE

Auxiliar de Escritório – Salário – Jau, SP

Cozinheiro de Restaurante – Salário – Juazeiro do Norte, CE

Atendente de Farmácia – Balconista – Salário – Jundiaí, SP

Veja também

- Pesquisa Salarial Brasil
- Salário Mínimo 2020
- Melhores salários do Brasil
- Profissões com mais vagas de emprego
- Plano de Cargos e Salários
- Dicas de Carreira
- Guia de Carreiras e Profissões 2020

Conheça o Portal Salario

- Termos de Uso
- Política de Privacidade
- Sobre dados salariais
- Onde nossos dados são usados
- Sobre nós
- Contato

© Salario.com.br - Salários das Profissões | Rua Padre Adelino, 2074, 12º andar - São Paulo - SP | Comercial: (11) 4280-8533 - Whatsapp: (11) 98430-9635 - Email: contato@salario.com.br

Demonstrativo de Preços Referenciados (0017733710) SEI 25001.013744/2020-67 / pg. 50

Processo Dispensa de Licitação parte 4 (0022509278) SEI 25000.126556/2021-99 / pg. 356

Técnico em Secretariado - Salário 2020 - Rio de Janeiro, RJ - Mercado de Trabalho

Salários atualizados em 31 de outubro de 2020

Conquiste Já Sua

Inscreva-se Hoje. Conquiste o para a FMU.

FMU

09/2020
atualização

Dados salariais de Janeiro a Setembro de 2020 segundo pesquisa do Salario.com.br junto ao Novo CAGED, eSocial e Empregador Web.

378
salários

Salários de 378 profissionais no cargo e dados oficiais do mercado de trabalho para a profissão.

41h
carga horária

Demonstrativo de Preços Referenciados (0017733710) SEI 25001.013744/2020-67 / pg. 51

Processo Dispensa de Licitação parte 4 (0022509278) SEI 25000.126556/2021-99 / pg. 357

salário

R$ 2.210,87
média salarial

Salário médio bruto mensal calculado de acordo com informações salariais de admitidos e desligados pelo mercado de trabalho.

Estude com até 50% de desconto

Estude com 50% de desconto no primeiro semestre e até 40% no curso todo. Pesquise pelo curso na sua cidade e inscreva-se hoje mesmo para o Megavestibular!

saiba mais ›

O que faz um Técnico em Secretariado

Cargos relacionados:

(Cargos e profissões da mesma categoria)

› Secretário (técnico de Nível Médio)
› Taquígrafo Parlamentar
› Estenotipista em ´close Caption´
› Estenotipista
› Secretário-assistente Administrativo (técnico)
› Técnico em Secretariado (português)
› Secretária (técnico em Secretariado - Português)
› Estenotipista Técnico Parlamentar
› Escrevente Técnico Estenotipista
› Estenotipista ´free Lancer´



Um **Técnico em Secretariado** trabalhando na cidade de **Rio de Janeiro, RJ** ganha entre **R$ 2.017,84** (média do piso salarial 2020 de acordos, convenções coletivas e dissídios) e o teto salarial de **R$ 4.236,20**, sendo que a média salarial fica em **R$ 2.210,87** para uma jornada de trabalho de 41 horas semanais.

Esses dados são de acordo com pesquisa do Salario.com.br junto a **dados oficiais divulgados do Novo CAGED, eSocial e Empregador Web pela Secretaria da Previdência e Trabalho do Ministério da Economia (antigo**

Demonstrativo de Preços Referenciados (0017733710) SEI 25001.013744/2020-67 / pg. 52

Processo Dispensa de Licitação parte 4 (0022509278) SEI 25000.126556/2021-99 / pg. 358

de um trabalhador com *31 anos*, **ensino médio completo**, do *sexo feminino* que *trabalha 44h por semana* em empresas que atuam no segmento de *Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas*.

Quanto ganha um Técnico em Secretariado em Rio de Janeiro, RJ

Divisões salariais com base no salário bruto no cargo e na remuneração por períodos

VALORES EM R$		Salário Mensal	Salário Anual	Salário Por Semana	Salário Por Hora
Salário Nominal (Bruto Mensal)	Piso Salarial	2.017,84	24.214,03	504,46	9,78
	Média Salarial	2.210,87	26.530,43	552,72	10,71
	1º Quartil	1.434,50	17.214,01	358,63	6,95
	Salário Mediana	1.665,93	19.991,16	416,48	8,07
	3º Quartil	3.497,44	41.969,29	874,36	16,94
	Teto Salarial	4.236,20	50.834,46	1.059,05	20,52

- Piso Salarial: Média do salário base de acordos, convenções coletivas e dissídios coletivos com menções ao cargo de Técnico em Secretariado negociados por sindicatos e registrados no MTE;
- Média Salarial: A soma de todos os salários dividido pelo total de salários de profissionais no cargo de Técnico em Secretariado da amostragem. Cálculo de média aritmética simples;
- 1° Quartil: Primeiro quartil é o cálculo que separa 25% dos menores salários e obtém a média salarial entre eles;
- Salário Mediana: Mediana é o valor que mostra o salário bem ao centro da amostragem. o cálculo separa os dados de modo que 50% dos salários informados são superiores a esse nível e 50% são inferiores;
- 3º Quartil: Cálculo que separa 25% dos maiores salários e obtém a média salarial entre eles;
- Teto Salarial: Corresponde aos maiores salários no cargo, observando-se ponderações e filtros exclusivos do nosso algoritmo de pesquisa salarial.

Demanda no mercado de trabalho para o cargo

Técnico em Secretariado é um cargo que está com demanda restrita no mercado de trabalho de Rio de Janeiro nos últimos meses.

No período de **Janeiro a Setembro de 2020**, tivemos uma **queda de 65.79%** nas contratações formais com carteira assinada em regime integral de trabalho.

Continue lendo e confira a mais completa pesquisa salarial gratuita para o cargo de Técnico em Secretariado segundo levantamento do Salario.com.br junto a dados salariais oficiais do CAGED.

Salário no Estado do RJ | **Salário Brasil**

Salário de Técnico em Secretariado em outras cidades do Rio de Janeiro

Clique em uma cidade para ver a pesquisa salarial completa para Técnico em Secretariado na localidade

Cidade	Jornada	Piso Salarial	Média Salarial	Teto Salarial	Salário/Hora	Total
São João de Meriti, RJ	43	1.809,14	1.982,20	2.995,57	9,15	193
Petrópolis, RJ	42	1.345,01	1.473,68	2.227,07	6,96	24
Niterói, RJ	39	1.964,24	2.152,15	3.252,39	11,16	24
Resende, RJ	43	1.370,31	1.501,40	2.268,95	6,93	24
São Gonçalo, RJ	37	1.277,66	1.399,88	2.115,54	7,51	19
Nova Friburgo, RJ	40	1.208,98	1.324,64	2.001,83	6,57	18
Campos dos Goytacazes, RJ	42	1.465,77	1.605,99	2.427,02	7,57	16
Nova Iguaçu, RJ	41	1.612,82	1.767,11	2.670,51	8,54	15
Macaé, RJ	42	1.612,20	1.766,43	2.669,48	8,47	15

Clique no link de uma cidade para ver a pesquisa salarial completa ou utilize a Busca Salarial. Para ver ver o salário de Técnico em Secretariado em todo o Brasil **clique aqui**

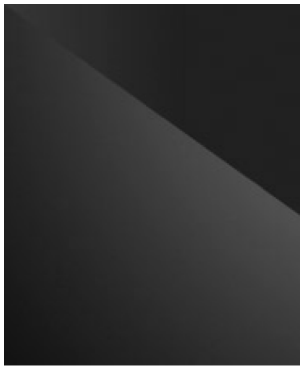
Demonstrativo de Preços Referenciados (0017733710) SEI 25001.013744/2020-67 / pg. 53

Processo Dispensa de Licitação parte 4 (0022509278) SEI 25000.126556/2021-99 / pg. 359

Duque de Caxias, RJ	42	1.252,37	1.372,17	2.073,67	6,51	11
Angra dos Reis, RJ	43	1.254,92	1.374,97	2.077,89	6,43	10
Cabo Frio, RJ	41	1.198,23	1.312,86	1.984,03	6,36	10
Paraíba do Sul, RJ	44	1.216,63	1.333,02	2.014,50	6,06	8
Volta Redonda, RJ	44	1.685,74	1.847,00	2.791,24	8,49	8
Casimiro de Abreu, RJ	40	1.231,04	1.348,81	2.038,36	6,79	7
Valença, RJ	44	1.526,89	1.672,96	2.528,23	7,60	6
Magé, RJ	41	1.177,81	1.290,48	1.950,22	6,37	6

Clique no link de uma cidade para ver a pesquisa salarial completa ou utilize a Busca Salarial. Para ver ver o salário de Técnico em Secretariado em todo o Brasil **clique aqui**

Setores que mais contratam Técnico em Secretariado em Rio de Janeiro, RJ



Lista com os segmentos de atividades econômicas das empresas com o **maior número de admissões para o cargo de Técnico em Secretariado** em Rio de Janeiro, RJ.

Um termômetro fiel para sabermos os setores da economia com maior demanda nas contratações de profissionais para a ocupação e os salários pagos em média em cada setor.

Essa é uma estatística muito importante para um Técnico em Secretariado que busca uma recolocação no mercado de trabalho de Rio de Janeiro, RJ ou a primeira oportunidade de trabalho.

Os segmentos das empresas estão listados são de acordo com a descrição do CNAE de cadastro de cada empresa (CNAE - Classificação Nacional de Atividades Econômicas) junto a Receita Federal.

No filtro são excluídos os aprendizes e trabalhadores em regime parcial de trabalho como horistas ou intermitentes.

Tabela de salários por tipo de empresa

Segmento da Empresa	Jornada	Piso Salarial	Média Salarial	Teto Salarial	Salário/Hora	Total
Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas	42	1.588,71	1.740,69	2.630,59	8,37	77
Limpeza em prédios e em domicílios	43	1.520,48	1.665,93	2.517,60	7,80	35
Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros	40	1.879,77	2.059,60	3.112,52	10,21	34
Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais, sem operador	41	1.517,98	1.663,19	2.513,47	8,20	22
Atividades de consultoria em gestão empresarial	42	1.293,10	1.416,80	2.141,11	6,68	18
Serviços advocatícios	41	2.953,67	3.236,23	4.890,69	15,90	17
Atividades de organizações religiosas	43	1.704,56	1.867,62	2.822,41	8,75	9
Ensino fundamental	36	2.266,60	2.483,43	3.753,03	13,91	7
Regulação das atividades de saúde, educação, serviços culturais e outros serviços sociais	34	1.955,09	2.142,13	3.237,24	12,60	6
Atividades de apoio à gestão de saúde	40	2.136,71	2.341,12	3.537,97	11,71	5

Como funciona o cargo de Técnico em Secretariado

Demonstrativo de Preços Referenciados (0017733710) SEI 25001.013744/2020-67 / pg. 54

Processo Dispensa de Licitação parte 4 (0022509278) SEI 25000.126556/2021-99 / pg. 360

Condições de trabalho

Técnicos em secretariado, taquígrafos e estenotipistas trabalham em órgãos públicos e setores empresariais, tendo vínculo formal de emprego. Atuam de forma individual, normalmente sem supervisão e em ambientes fechados. Os horários são diurno para os taquígrafos e com revezamento de turnos para os demais. No exercício de algumas atividades, alguns profissionais podem estar sujeitos a condições especiais de trabalho, como por exemplo trabalhar sob pressão, em posições desconfortáveis por períodos prolongados, bem como estar expostos aos efeitos de ruído intenso.

O que é preciso para trabalhar de Técnico em Secretariado

O exercício dessas ocupações requer curso técnico de nível médio completo para os técnicos em secretariado e estenotipista. A escolaridade para o taquígrafo pode variar de nível médio a superior completo. Adicionalmente, requer-se curso de especialização de mais de quatrocentas horas-aula. Os cargos listados nesta família ocupacional, demandam formação profissional para efeitos do cálculo do número de aprendizes a serem contratados pelos estabelecimentos, nos termos do artigo 429 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.

Principais funções dos técnicos em secretariado, taquígrafos e estenotipistas

Trabalhadores no cargo de Técnico em Secretariado devem comunicar-se, demonstrar competências pessoais, coordenar a execução das tarefas, revisar textos e documentos, assessorar a Área, redigir textos, organizar as atividades gerais.

Quanto ganha um Técnico em Secretariado concursado

Profissionais **com ensino médio completo** contratados para exercer **cargos públicos** na cidade de Rio de Janeiro, RJ, ganha cerca de **R$ 2.142,13** mensais para uma jornada de trabalho de 34 horas semanais em média, de acordo com uma amostragem de **6 profissionais concursados contratados**.

Um **Técnico em Secretariado concursado** na cidade de Rio de Janeiro, RJ, também entra como regime CLT, ou seja, ele poderá exercer a função como emprego público na administração direta ou indireta, em empresas públicas, sociedades de economia mista e em fundações públicas de direito privado.

Quanto ganha um Técnico em Secretariado por jornada de trabalho

Relação jornada de trabalho/salário. Filtro de amostragem com 378 profissionais admitidos e desligados na cidade de Rio de Janeiro, RJ. A relação abrange somente Técnico em Secretariado em regime integral de trabalho. Ideal para sabermos exatamente o salário por hora do profissional.

Cálculo de acordo com a carga horária mensal e salário

Total	Jornada	Ref.	Salário Mensal	Salário Hora
175	44	220	2.046,03	9,30
173	40	200	2.256,12	11,28
5	32	160	3.535,16	22,09
4	30	150	2.408,06	16,05
4	36	180	1.306,65	7,26
3	35	175	2.219,74	12,68

Salários na carreira por nível profissional e porte da empresa

Um **Técnico em Secretariado Nível I** ganha em média R$ 1.925,02, o **Nível II recebe cerca de R$ 2.375,04**, já o **Nível III tem uma média salarial de R$ 3.976,12** mensais de acordo com pesquisa do Salario.com.br junto aos dados oficiais do CAGED de profissionais demitidos no mercado de trabalho.

Salário por porte da empresa

Esse levantamento mostra a faixa salarial em que se encontra o cargo de Técnico em Secretariado em Rio de Janeiro de acordo com o porte da empresa. Os segmentos são: MEI - Micro Empreendedor Individual, micro empresa, pequena

Demonstrativo de Preços Referenciados (0017733710) SEI 25001.013744/2020-67 / pg. 55

Processo Dispensa de Licitação parte 4 (0022509278) SEI 25000.126556/2021-99 / pg. 361

- MEI: permitido no máximo 1 funcionário;
- Micro: até 19 funcionários;
- Pequena: 20 a 99 funcionários;
- Média: 100 a 499 funcionários;
- Grande: mais de 500 empregados, seja comércio, serviços ou indústria.

Salário por nível profissional

Aqui buscamos listar a **remuneração do cargo de Técnico em Secretariado** de acordo com o nível de experiência do profissional na empresa até sua demissão. Veja como é feita a listagem:

- *Técnico em Secretariado Nível I: até 4 anos;
- *Técnico em Secretariado Nível II: de 4 a 6 anos;
- *Técnico em Secretariado Nível III: acima de 6 anos na empresa até sua demissão;

Metodologia: Salários de 207 profissionais demitidos das empresas de Rio de Janeiro, RJ.

Porte da Empresa	Nível I	Nível II	Nível III
Micro	1.782,03	2.182,51	3.014,63
Pequenas	2.326,68	2.928,50	3.668,94
Médias	2.100,67	2.328,13	5.104,20
Grandes Empresas	1.828,17	4.548,79	6.057,20

*Os salários de Técnico em Secretariado Nível 1, Nível 2 e Nível 3 no cargo são referentes somente ao histórico do profissional naquela empresa até ser demitido. Esses dados não levam em consideração a vida profissional completa no cargo, por isso o salário de um Técnico em Secretariado Nível 1 pode ser maior que um Nível 3 por exemplo. Geralmente quando a amostragem de salários na pesquisa é maior isso tende a se estabilizar estatisticamente.

Piso Salarial 2020

O valor do *piso salarial 2020 de Técnico em Secretariado em Rio de Janeiro, RJ* é de R$ 2.017,84 para uma jornada de trabalho de 41 horas por semana.

O valor do salário base, bem como o percentual de **reajuste salarial 2020** é homologado por **acordo, convenção coletiva ou dissídio dos Técnicos em secretariado, taquígrafos e estenotipistas** pelo sindicato de Rio de Janeiro.

O **valor do piso salarial** mostrado aqui é a média ponderada do salário normativo retirada de **acordos coletivos** em Rio de Janeiro, RJ que foram registradas no MTE, calculado em conjunto com o salário em locais próximos com maior número de contratações para chegar ao valor final.

Na grande maioria dos casos, esse cálculo se aproxima muito do **salário base da categoria** para o **cargo CBO 3515-05**.

Calculamos dessa forma para que os dados não sejam afetados por dados de contratações de Técnicos em secretariado, taquígrafos e estenotipistas em locais que não hajam sindicatos regionais para negociações salariais com sindicatos patronais.

Adicionais Salariais

Adicional Noturno

Demonstrativo de Preços Referenciados (0017733710) SEI 25001.013744/2020-67 / pg. 56

Processo Dispensa de Licitação parte 4 (0022509278) SEI 25000.126556/2021-99 / pg. 362

Insalubridade e Periculosidade

O valor do **adicional de periculosidade** do Técnico em Secretariado com base no salário médio seria de **R$ 663,26** mensais (30%).

Já o **adicional por insalubridade** é dividido por graus. A 1ª faixa de 10% teria um valor de cerca de **R$ 221,09**, a 2ª de 20% seria de cerca de **R$ 442,17** e a 3ª de 40% chegaria a um valor mensal de **R$ 884,35** nessa simples estimativa.

Segundo o MTE a caracterização e classificação da insalubridade e da periculosidade do Técnico em Secretariado, deverão ser aferidas através de perito designado pelo Ministério Público do Trabalho, podendo este ser um Médico ou Engenheiro do Trabalho. (Art. 195 CLT).

Geralmente essa classificação é pedida através de causas trabalhistas ou por acordo coletivo com mediação do **sindicato dos Técnicos em secretariado, taquígrafos e estenotipistas**.

Insalubridade e periculosidade são adicionais salariais não cumulativos. O Técnico em Secretariado deve optar por um ou pelo outro.

Evolução salarial do Técnico em Secretariado ao longo do tempo

Salário de Técnico em Secretariado mês a mês na cidade de Rio de Janeiro de acordo com a pesquisa salarial. Salários de admitidos e desligados pelas empresas. Confira o gráfico salarial do cargo no período da pesquisa:

acesse o gráfico

Contratações e demissões do cargo pelo mercado de trabalho de Rio de Janeiro

Balanço de contratações e demissões de profissionais no cargo de Técnico em Secretariado trabalhando na cidade de Rio de Janeiro durante o período da pesquisa. Dado importante para conferir se está havendo mais admissões do que demissões do cargo na cidade. Confira o gráfico:

acesse o gráfico

Pesquisa de salários por gênero

Pesquisa salarial por gênero para Técnico em Secretariado. O gráfico mostra o total de homens e mulheres admitidos e demitidos no cargo na cidade de Rio de Janeiro, o salário e a jornada de trabalho de cada gênero. Confira o gráfico por gênero e informações completas do mercado de trabalho:

acesse a pesquisa

Levantamento salarial por grau de instrução

Neste filtro com **níveis de escolaridade**, a pesquisa busca mostrar uma relação entre o grau de instrução do funcionário e o **salário base de Técnico em Secretariado** com filtro removendo aprendizes, trabalho parcial e intermitentes. Acesse o gráfico:

acesse a pesquisa

Pesquisa salarial por faixa etária

Demonstrativo de Preços Referenciados (0017733710) SEI 25001.013744/2020-67 / pg. 57

Processo Dispensa de Licitação parte 4 (0022509278) SEI 25000.126556/2021-99 / pg. 363

Cursos e Graduações:

(Cursos técnicos, tecnólogos e graduações superiores)

› Engenharia civil
› Educação física
› Curso de design
› Enfermagem
› Curso de radiologia
› Hotelaria
› Ciências contábeis
› Direito
› *Graduação em medicina veterinária*
› Jornalismo

Estude com até 50% de desconto

Estude com 50% de desconto no primeiro semestre e até 40% no curso todo. Pesquise pelo curso na sua cidade e inscreva-se hoje mesmo para o Megavestibular!

saiba mais ›

Toda essa pesquisa salarial pode ser utilizada para fins acadêmicos, empresariais estratégicos e *matérias em portais*, sites, blogs e redes sociais **desde que seja citada a fonte com um link para o site Salario.com.br**.

Ainda tem dúvidas sobre a origem dos dados salariais do Salario.com.br? Leia aqui e veja também onde os dados do Salario.com.br estão sendo utilizados.

Comente sobre Técnico em Secretariado – Salário – Rio de Janeiro, RJ

Regras para os comentários

- Todos os comentários são moderados antes de publicados.
- Possui dúvidas trabalhistas sobre o cargo de Técnico em Secretariado – Salário – Rio de Janeiro, RJ? Acesse o nosso conteúdo trabalhista.
- Respondemos todas as dúvidas no prazo máximo de 2 dias úteis.
- Se postou uma pergunta, volte a essa página para ver a resposta. Não enviamos respostas por email devido ao problema com SPAM.
- Tem alguma dúvida sobre a origem e confiabilidade dos dados salariais do cargo de Técnico em Secretariado – Salário – Rio de Janeiro, RJ? Acesse este link e veja também onde os dados do Salario.com.br estão sendo utilizados.

Demonstrativo de Preços Referenciados (0017733710) SEI 25001.013744/2020-67 / pg. 58

Processo Dispensa de Licitação parte 4 (0022509278) SEI 25000.126556/2021-99 / pg. 364

Nome:*

E-mail:*

POSTAR COMENTÁRIO

Salario.com.br é o maior portal gratuito de pesquisa de **cargos e salários** do Brasil.

Aqui você encontra estatísticas atualizadas do mercado de trabalho brasileiro de acordo com **dados oficiais do Novo CAGED, eSocial e Empregador Web** divulgados pela Secretaria da Previdência e Trabalho do Ministério da Economia (antigo MTE).

Informações salariais de **acordos, convenções coletivas, dissídios** e **pesquisa salarial** big data, fornecendo dados como **média salarial**, **piso salarial** e dados gerais do mercado de trabalho de mais de 9 mil cargos e profissões em todos os estados e cidades brasileiras.

Utilize nossa **Busca Salarial** e encontre informações do mercado de trabalho de qualquer ocupação em todas as cidades e estados brasileiros.

Atualizações de cargos e salários

Operador de Máquina de Fabricação de Produtos de Higiene e Limpeza (Sabão Sabonete Detergente Absorvente Fraldas Cotonetes e Outros) – Salário – São Paulo, SP

Carregador (Armazém) – Salário – Juiz de Fora, MG

Ajudante de Carga e Descarga de Mercadoria – Salário – Juiz de Fora, MG

Cozinheiro de Restaurante – Salário – Itajaí, SC

Auxiliar de Compras – Salário – Navegantes, SC

Auxiliar de Operação – Salário – São Bernardo do Campo, SP

Demonstrativo de Preços Referenciados (0017733710) SEI 25001.013744/2020-67 / pg. 59

Processo Dispensa de Licitação parte 4 (0022509278) SEI 25000.126556/2021-99 / pg. 365

- Pesquisa Salarial Brasil
- Salário Mínimo 2020
- Melhores salários do Brasil
- Profissões com mais vagas de emprego
- Plano de Cargos e Salários
- Dicas de Carreira
- Guia de Carreiras e Profissões 2020

Conheça o Portal Salario

- Termos de Uso
- Política de Privacidade
- Sobre dados salariais
- Onde nossos dados são usados
- Sobre nós
- Contato

© Salario.com.br - Salários das Profissões | Rua Padre Adelino, 2074, 12º andar - São Paulo - SP | Comercial: (11) 4280-8533 - Whatsapp: (11) 98430-9635 - Email: contato@salario.com.br

Demonstrativo de Preços Referenciados (0017733710) SEI 25001.013744/2020-67 / pg. 60

Processo Dispensa de Licitação parte 4 (0022509278) SEI 25000.126556/2021-99 / pg. 366

Assistente Administrativo - Salário 2020 - Rio de Janeiro, RJ - Mercado de Trabalho

Salários atualizados em 31 de outubro de 2020

Voos de Rio de Janeiro para Fernando de Noronha

R$ 1409,07 RESERVAR AGORA

Voos de Recife para Fernando de Noronha

R$ 1025,57 RESERVAR AGORA

09/2020
atualização

Dados salariais de Janeiro a Setembro de 2020 segundo pesquisa do Salario.com.br junto ao Novo CAGED, eSocial e Empregador Web.

23.810
salários

Salários de 23.810 profissionais no cargo e dados oficiais do mercado de trabalho para a profissão.

42h
carga horária

Demonstrativo de Preços Referenciados (0017733710) SEI 25001.013744/2020-67 / pg. 61

Processo Dispensa de Licitação parte 4 (0022509278) SEI 25000.126556/2021-99 / pg. 367

42h é a carga horária de trabalho semanal média de 23.810 profissionais no cargo de acordo com o levantamento.

R$ 2.103,35
média salarial

Salário médio bruto mensal calculado de acordo com informações salariais de admitidos e desligados pelo mercado de trabalho.

Estude com até 50% de desconto

Estude com 50% de desconto no primeiro semestre e até 40% no curso todo. Pesquise pelo curso na sua cidade e inscreva-se hoje mesmo para o Megavestibular!

saiba mais ›

O que faz um Assistente Administrativo

Cargos relacionados:

(Cargos e profissões da mesma categoria)

- Agente de Microcrédito
- Auxiliar de Serviços de Importação e Exportação
- Coordenador de Microcrédito
- Auxiliar de Estatística
- Assistente Técnico - no Serviço Público
- Assistente Administrativo Sindical
- Auxiliar de Escritório
- Agente de Microfinanças
- Assessor de Microcrédito
- Escriturário

Voos de Rio de Jane
Fernando de Noronh

R$ 1409,07

Voos de Recife para
Noronha

R$ 1025,57

Um **Assistente Administrativo** trabalhando na cidade de **Rio de Janeiro, RJ** ganha entre **R$ 1.919,70** (média do piso salarial 2020 de acordos, convenções coletivas e dissídios) e o teto salarial de **R$ 3.979,94**, sendo que a média salarial fica em **R$ 2.103,35** para uma jornada de trabalho de 42 horas semanais.

Esses dados são de acordo com pesquisa do Salario.com.br junto a **dados oficiais divulgados do Novo CAGED, eSocial e Empregador Web pela Secretaria da Previdência e Trabalho do Ministério da Economia (antigo**

Demonstrativo de Preços Referenciados (0017733710) SEI 25001.013744/2020-67 / pg. 62

Processo Dispensa de Licitação parte 4 (0022509278) SEI 25000.126556/2021-99 / pg. 368

MTE) com uma amostragem de 23.810 salários de profissionais admitidos e desligados oficialmente pelas empresas.

O cargo de Assistente Administrativo CBO 4110-10 trabalhando em Rio de Janeiro, tem um **perfil profissional** médio de um trabalhador com *20 anos*, **ensino médio completo**, do *sexo feminino* que *trabalha 44h por semana* em empresas que atuam no segmento de *Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros*.

Outras cidades do RJ:

(Clique aqui e veja a tabela das cidades do estado)

- Macaé - RJ
- Niterói - RJ
- Duque de Caxias - RJ
- São João de Meriti - RJ
- São Gonçalo - RJ
- Nova Iguaçu - RJ
- Volta Redonda - RJ
- Petrópolis - RJ
- Campos dos Goytacazes - RJ
- Nova Friburgo - RJ

Quanto ganha um Assistente Administrativo em Rio de Janeiro, RJ

Divisões salariais com base no salário bruto no cargo e na remuneração por períodos

VALORES EM R$		Salário Mensal	Salário Anual	Salário Por Semana	Salário Por Hora
Salário Nominal (Bruto Mensal)	Piso Salarial	1.919,70	23.036,44	479,93	9,13
	Média Salarial	2.103,35	25.240,19	525,84	10,00
	1º Quartil	1.299,56	15.594,72	324,89	6,18
	Salário Mediana	1.704,14	20.449,68	426,04	8,10
	3º Quartil	3.285,87	39.430,43	821,47	15,62
	Teto Salarial	3.979,94	47.759,32	994,99	18,92

- Piso Salarial: Média do salário base de acordos, convenções coletivas e dissídios coletivos com menções ao cargo de Assistente Administrativo negociados por sindicatos e registrados no MTE;
- Média Salarial: A soma de todos os salários dividido pelo total de salários de profissionais no cargo de Assistente Administrativo da amostragem. Cálculo de média aritmética simples;
- 1° Quartil: Primeiro quartil é o cálculo que separa 25% dos menores salários e obtém a média salarial entre eles;
- Salário Mediana: Mediana é o valor que mostra o salário bem ao centro da amostragem. o cálculo separa os dados de modo que 50% dos salários informados são superiores a esse nível e 50% são inferiores;
- 3º Quartil: Cálculo que separa 25% dos maiores salários e obtém a média salarial entre eles;
- Teto Salarial: Corresponde aos maiores salários no cargo, observando-se ponderações e filtros exclusivos do nosso algoritmo de pesquisa salarial.

Demanda no mercado de trabalho para o cargo

Assistente Administrativo é um cargo que está com baixíssima demanda no mercado de trabalho de Rio de Janeiro nos últimos meses.

No período de **Janeiro a Setembro de 2020**, tivemos uma **queda de 10.67%** nas contratações formais com carteira assinada em regime integral de trabalho.

Continue lendo e confira a mais completa pesquisa salarial gratuita para o cargo de Assistente Administrativo segundo levantamento do Salario.com.br junto a dados salariais oficiais do CAGED.

Salário Brasil

Salário de Assistente Administrativo em outras cidades do Rio de Janeiro

Demonstrativo de Preços Referenciados (0017733710) SEI 25001.013744/2020-67 / pg. 63

Processo Dispensa de Licitação parte 4 (0022509278) SEI 25000.126556/2021-99 / pg. 369

Clique em uma cidade para ver a pesquisa salarial completa para Assistente Administrativo na localidade

Cidade	Jornada	Piso Salarial	Média Salarial	Teto Salarial	Salário/Hora	Total
Macaé, RJ	42	1.567,29	1.717,23	2.595,12	8,11	1.767
Niterói, RJ	42	1.857,57	2.035,28	3.075,77	9,60	1.348
Duque de Caxias, RJ	43	1.619,97	1.774,95	2.682,35	8,25	1.188
São João de Meriti, RJ	43	1.696,54	1.858,83	2.809,12	8,61	720
São Gonçalo, RJ	43	1.500,30	1.643,82	2.484,19	7,71	683
Nova Iguaçu, RJ	43	1.522,73	1.668,40	2.521,34	7,79	662
Volta Redonda, RJ	43	1.535,42	1.682,30	2.542,34	7,84	487
Petrópolis, RJ	42	1.533,88	1.680,61	2.539,79	8,10	419
Campos dos Goytacazes, RJ	42	1.451,81	1.590,69	2.403,90	7,56	367
Nova Friburgo, RJ	43	1.320,39	1.446,71	2.186,30	6,80	301
Resende, RJ	43	1.518,59	1.663,86	2.514,48	7,78	252
Cabo Frio, RJ	43	1.437,57	1.575,09	2.380,33	7,41	199
Barra Mansa, RJ	41	1.456,81	1.596,17	2.412,19	7,76	193
Belford Roxo, RJ	43	1.536,31	1.683,28	2.543,82	7,85	172
Rio das Ostras, RJ	43	1.532,58	1.679,19	2.537,65	7,85	172
Três Rios, RJ	43	1.366,00	1.496,67	2.261,82	6,95	154
Itaboraí, RJ	43	1.839,86	2.015,87	3.046,44	9,42	153
Mesquita, RJ	41	1.296,22	1.420,22	2.146,28	6,91	149
Teresópolis, RJ	42	1.403,55	1.537,82	2.323,99	7,33	144

Clique no link de uma cidade para ver a pesquisa salarial completa ou utilize a Busca Salarial. Para ver ver o salário de Assistente Administrativo em todo o Brasil **clique aqui**

Setores que mais contratam Assistente Administrativo em Rio de Janeiro, RJ



Lista com os segmentos de atividades econômicas das empresas com o **maior número de admissões para o cargo de Assistente Administrativo** em Rio de Janeiro, RJ.

Um termômetro fiel para sabermos os setores da economia com maior demanda nas contratações de profissionais para a ocupação e os salários pagos em média em cada setor.

Essa é uma estatística muito importante para um Assistente Administrativo que busca uma recolocação no mercado de trabalho de Rio de Janeiro, RJ ou a primeira oportunidade de trabalho.

Os segmentos das empresas estão listados são de acordo com a descrição do CNAE de cadastro de cada empresa (CNAE - Classificação Nacional de Atividades Econômicas) junto a Receita Federal.

No filtro são excluídos os aprendizes e trabalhadores em regime parcial de trabalho como horistas ou intermitentes.

Tabela de salários por tipo de empresa

Segmento da Empresa	Jornada	Piso Salarial	Média Salarial	Teto Salarial	Salário/Hora	Total
Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros	43	1.484,51	1.626,52	2.458,04	7,55	1.398
Locação de mão-de-obra temporária	43	2.536,47	2.779,12	4.199,89	13,02	1.135
Atividades de consultoria em gestão empresarial	42	1.863,91	2.042,22	3.086,26	9,64	962
Serviços combinados de escritório e apoio administrativo	42	2.375,63	2.602,89	3.933,57	12,35	712
Atividades de contabilidade	42	1.874,32	2.053,62	3.103,50	9,73	506

Demonstrativo de Preços Referenciados (0017733710) SEI 25001.013744/2020-67 / pg. 64

Processo Dispensa de Licitação parte 4 (0022509278) SEI 25000.126556/2021-99 / pg. 370

Segmento da Empresa	Jornada	Piso Salarial	Média Salarial	Teto Salarial	Salário/Hora	Total
Atividades de associações de defesa de direitos sociais	40	2.542,84	2.786,10	4.210,44	13,76	502
Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional	44	1.331,30	1.458,65	2.204,36	6,66	484
Serviços advocatícios	42	1.870,46	2.049,39	3.097,10	9,80	386
Gestão e administração da propriedade imobiliária	43	1.879,02	2.058,77	3.111,28	9,68	347
Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios	40	1.381,88	1.514,08	2.288,12	7,60	332

Como funciona o cargo de Assistente Administrativo

Profissionais no cargo de **Assistente Administrativo** executam serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística, atendem fornecedores e clientes, fornecendo e recebendo informações sobre produtos e serviços, tratam de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos. Atuam na concessão de microcrédito a microempresários, atendendo clientes em campo e nas agências, prospectando clientes nas comunidades.

Condições de trabalho

Agentes, assistentes e auxiliares administrativos trabalham nos mais variados ramos de atividades públicas ou privadas. São empregados com carteira e se organizam em equipe, tendo supervisão ocasional. O ambiente de trabalho é fechado e o horário é diurno. A categoria de auxiliares foi extinta nos orgãos públicos e suas funções são realizadas pelos assistentes administrativos. Já no caso da área privada, a categoria de auxiliares e ajudantes parece estar em processo de extinção e suas funções sendo incorporadas pelos assistentes ou pelos estagiários. Os agentes de microcrédito atuam junto às comunidades, em ambientes abertos.

O que é preciso para trabalhar de Assistente Administrativo

Para o acesso às ocupações dessa família ocupacional requer-se o ensino médio completo, um a dois anos de experiência profissional e para algumas das ocupações, curso básico de qualificação. Os cargos listados nesta família ocupacional, demandam formação profissional para efeitos do cálculo do número de aprendizes a serem contratados pelos estabelecimentos, nos termos do artigo 429 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.

Principais funções dos agentes, assistentes e auxiliares administrativos

Trabalhadores no cargo de Assistente Administrativo devem demonstrar competências pessoais, atender clientes e/ou fornecedores, prestar apoio logístico, executar rotinas de apoio na Área de recursos humanos, tratar documentos, acompanhar processos administrativos, preparar relatórios, formulários e planilhas, prospectar clientes, preencher documentos.

Quanto ganha um Assistente Administrativo concursado

Profissionais **com ensino médio completo** contratados para exercer **cargos públicos** na cidade de Rio de Janeiro, RJ, ganha cerca de **R$ 3.007,84** mensais para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais em média, de acordo com uma amostragem de **91 profissionais concursados contratados**.

Um **Assistente Administrativo concursado** na cidade de Rio de Janeiro, RJ, também entra como regime CLT, ou seja, ele poderá exercer a função como emprego público na administração direta ou indireta, em empresas públicas, sociedades de economia mista e em fundações públicas de direito privado.

Quanto ganha um Assistente Administrativo por jornada de trabalho

Relação jornada de trabalho/salário. Filtro de amostragem com 23810 profissionais admitidos e desligados na cidade de Rio de Janeiro, RJ. A relação abrange somente Assistente Administrativo em regime integral de trabalho. Ideal para sabermos exatamente o salário por hora do profissional.

Cálculo de acordo com a carga horária mensal e salário

Total	Jornada	Ref.	Salário Mensal	Salário Hora
14.330	44	220	1.945,52	8,84
7.145	40	200	2.459,24	12,30
543	42	210	1.904,49	9,07

Demonstrativo de Preços Referenciados (0017733710) SEI 25001.013744/2020-67 / pg. 65

Processo Dispensa de Licitação parte 4 (0022509278) SEI 25000.126556/2021-99 / pg. 371

Total	Jornada	Ref.	Salário Mensal	Salário Hora
420	36	180	1.734,00	9,63
349	43	215	1.877,40	8,73
123	30	150	1.974,07	13,16

Salários na carreira por nível profissional e porte da empresa

Um **Assistente Administrativo Nível I** ganha em média R$ 1.988,52, o **Nível II recebe cerca de R$ 2.466,89**, já o **Nível III tem uma média salarial de R$ 3.021,68** mensais de acordo com pesquisa do Salario.com.br junto aos dados oficiais do CAGED de profissionais demitidos no mercado de trabalho.

Salário por porte da empresa

Esse levantamento mostra a faixa salarial em que se encontra o cargo de Assistente Administrativo em Rio de Janeiro de acordo com o porte da empresa. Os segmentos são: MEI - Micro Empreendedor Individual, micro empresa, pequena empresa, média empresa e grande empresa. Veja como é feita essa divisão:

- MEI: permitido no máximo 1 funcionário;
- Micro: até 19 funcionários;
- Pequena: 20 a 99 funcionários;
- Média: 100 a 499 funcionários;
- Grande: mais de 500 empregados, seja comércio, serviços ou indústria.

Salário por nível profissional

Aqui buscamos listar a **remuneração do cargo de Assistente Administrativo** de acordo com o nível de experiência do profissional na empresa até sua demissão. Veja como é feita a listagem:

- *Assistente Administrativo Nível I: até 4 anos;
- *Assistente Administrativo Nível II: de 4 a 6 anos;
- *Assistente Administrativo Nível III: acima de 6 anos na empresa até sua demissão;

Metodologia: Salários de 13845 profissionais demitidos das empresas de Rio de Janeiro, RJ.

Porte da Empresa	Nível I	Nível II	Nível III
Micro	1.903,73	2.509,81	2.972,23
Pequenas	1.974,35	2.198,96	2.802,31
Médias	2.231,39	2.628,17	3.290,47
Grandes Empresas	2.100,41	2.951,05	3.597,13

*Os salários de Assistente Administrativo Nível 1, Nível 2 e Nível 3 no cargo são referentes somente ao histórico do profissional naquela empresa até ser demitido. Esses dados não levam em consideração a vida profissional completa no cargo, por isso o salário de um Assistente Administrativo Nível 1 pode ser maior que um Nível 3 por exemplo. Geralmente quando a amostragem de salários na pesquisa é maior isso tende a se estabilizar estatisticamente.

Piso Salarial 2020

O valor do *piso salarial 2020 de Assistente Administrativo em Rio de Janeiro, RJ* é de R$ 1.919,70 para uma jornada de trabalho de 42 horas por semana.

Demonstrativo de Preços Referenciados (0017733710) SEI 25001.013744/2020-67 / pg. 66

Processo Dispensa de Licitação parte 4 (0022509278) SEI 25000.126556/2021-99 / pg. 372

O valor do salário base, bem como o percentual de **reajuste salarial 2020** é homologado por **acordo, convenção coletiva ou dissídio dos Agentes, assistentes e auxiliares administrativos** pelo sindicato de Rio de Janeiro.

O **valor do piso salarial** mostrado aqui é a média ponderada do salário normativo retirada de **acordos coletivos** em Rio de Janeiro, RJ que foram registradas no MTE, calculado em conjunto com o salário em locais próximos com maior número de contratações para chegar ao valor final.

Na grande maioria dos casos, esse cálculo se aproxima muito do **salário base da categoria** para o **cargo CBO 4110-10**.

Calculamos dessa forma para que os dados não sejam afetados por dados de contratações de Agentes, assistentes e auxiliares administrativos em locais que não hajam sindicatos regionais para negociações salariais com sindicatos patronais.

Adicionais Salariais

Adicional Noturno

Numa jornada de trabalho noturna, o **pagamento do adicional noturno** por hora seria de cerca de **R$ 2,00**. Assim, se o profissional cumprir todas as horas do mês como noturna, seu salário terá um valor adicional de cerca de **R$ 420,67** mensais.

Insalubridade e Periculosidade

O valor do **adicional de periculosidade** do Assistente Administrativo com base no salário médio seria de **R$ 631,00** mensais (30%).

Já o **adicional por insalubridade** é dividido por graus. A 1ª faixa de 10% teria um valor de cerca de **R$ 210,33**, a 2ª de 20% seria de cerca de **R$ 420,67** e a 3ª de 40% chegaria a um valor mensal de **R$ 841,34** nessa simples estimativa.

Segundo o MTE a caracterização e classificação da insalubridade e da periculosidade do Assistente Administrativo, deverão ser aferidas através de perito designado pelo Ministério Público do Trabalho, podendo este ser um Médico ou Engenheiro do Trabalho. (Art. 195 CLT).

Geralmente essa classificação é pedida através de causas trabalhistas ou por acordo coletivo com mediação do **sindicato dos Agentes, assistentes e auxiliares administrativos**.

Insalubridade e periculosidade são adicionais salariais não cumulativos. O Assistente Administrativo deve optar por um ou pelo outro.

Salário base para aprendiz

Em um total de **4331** aprendizes contratados e demitidos em Rio de Janeiro durante o período da pesquisa, o *salário médio de um aprendiz no cargo de Assistente Administrativo* é de **R$ 655,35** para uma jornada de trabalho de cerca de 22 horas semanais.

De acordo com a legislação, aprendiz é uma ocupação com jornada parcial de trabalho a qual não poderá interferir nos horários de estudos e no qual o trabalhador possa ter vencimentos menores que o salário mínimo vigente.

Salário para PCDs no cargo

De acordo com a pesquisa com 545 salários de pessoas com deficiência no cargo de Assistente Administrativo, a média salarial em Rio de Janeiro-RJ é de **R$ 1.816,51** para uma jornada de trabalho de 41 horas semanais em média.

O salário médio aqui mostrado não difere o tipo de deficiência do trabalhador, podendo esta ser permanente, até mesmo um trabalhador readaptado que retorna de afastamento do trabalho pelo INSS.

Evolução salarial do Assistente Administrativo ao longo do tempo

Salário de Assistente Administrativo mês a mês na cidade de Rio de Janeiro de acordo com a pesquisa salarial. Salários de admitidos e desligados pelas empresas. Confira o gráfico salarial do cargo no período da pesquisa:

acesse o gráfico

Demonstrativo de Preços Referenciados (0017733710) SEI 25001.013744/2020-67 / pg. 67

Processo Dispensa de Licitação parte 4 (0022509278) SEI 25000.126556/2021-99 / pg. 373

Contratações e demissões do cargo pelo mercado de trabalho de Rio de Janeiro

Balanço de contratações e demissões de profissionais no cargo de Assistente Administrativo trabalhando na cidade de Rio de Janeiro durante o período da pesquisa. Dado importante para conferir se está havendo mais admissões do que demissões do cargo na cidade. Confira o gráfico:

acesse o gráfico

Pesquisa de salários por gênero

Pesquisa salarial por gênero para Assistente Administrativo. O gráfico mostra o total de homens e mulheres admitidos e demitidos no cargo na cidade de Rio de Janeiro, o salário e a jornada de trabalho de cada gênero. Confira o gráfico por gênero e informações completas do mercado de trabalho:

acesse a pesquisa

Levantamento salarial por grau de instrução

Neste filtro com **níveis de escolaridade**, a pesquisa busca mostrar uma relação entre o grau de instrução do funcionário e o **salário base de Assistente Administrativo** com filtro removendo aprendizes, trabalho parcial e intermitentes. Acesse o gráfico:

acesse a pesquisa

Pesquisa salarial por faixa etária

Neste levantamento mostramos a relação direta entre a idade e a **remuneração mensal do colaborador** no cargo de Assistente Administrativo trabalhando em Rio de Janeiro com filtro removendo aprendizes, trabalho parcial e intermitentes. Confira o levantamento com gráfico ilustrativo:

acesse a pesquisa

🎓 Cursos e Graduações:

(Cursos técnicos, tecnólogos e graduações superiores)

› Educação física
› Ciências da computação
› Farmácia
› Engenharia elétrica
› Curso de radiologia
› Graduação em gestão ambiental
› Curso de graduação em relações internacionais
› Nutrição
› *Engenharia de software*
› Curso de turismo

Estude com até 50% de desconto

Estude com 50% de desconto no primeiro semestre e até 40% no curso todo. Pesquise pelo curso na sua cidade e inscreva-se hoje mesmo para o Megavestibular!

saiba mais ›

Demonstrativo de Preços Referenciados (0017733710) SEI 25001.013744/2020-67 / pg. 68

Processo Dispensa de Licitação parte 4 (0022509278) SEI 25000.126556/2021-99 / pg. 374

Toda essa pesquisa salarial pode ser utilizada para fins acadêmicos, empresariais estratégicos e matérias em portais, sites, blogs e redes sociais **desde que seja citada a fonte com um link para o site Salario.com.br**.

Ainda tem dúvidas sobre a origem dos dados salariais do Salario.com.br? Leia aqui e veja também onde os dados do Salario.com.br estão sendo utilizados.

Comente sobre Assistente Administrativo – Salário – Rio de Janeiro, RJ

Regras para os comentários

- Todos os comentários são moderados antes de publicados.
- Possui dúvidas trabalhistas sobre o cargo de Assistente Administrativo – Salário – Rio de Janeiro, RJ? Acesse o nosso conteúdo trabalhista.
- Respondemos todas as dúvidas no prazo máximo de 2 dias úteis.
- Se postou uma pergunta, volte a essa página para ver a resposta. Não enviamos respostas por email devido ao problema com SPAM.
- Tem alguma dúvida sobre a origem e confiabilidade dos dados salariais do cargo de Assistente Administrativo – Salário – Rio de Janeiro, RJ? Acesse este link e veja também onde os dados do Salario.com.br estão sendo utilizados.

2 comentários em Assistente Administrativo – Salário – Rio de Janeiro, RJ

MF 20 de agosto de 2020 at 12:14

Boa tarde, sou bacharel em Direito, estou no rumo para tirar a OAB. Fui efetivada na empresa em que era estagiária, fui contratada como Assistente Administrativo II, para atuar no setor jurídico. Trata-se de uma MicroEmpresa no Centro do Rio de janeiro-RJ, trabalho 40h semanais, tempo integral, ganho o salário de 1.436 reais mais os benefícios. Ao analisar essa página vi que estou muito abaixo do piso salarial para o cargo. Como proceder? Quero ganhar o justo.

Responder

Redação 20 de agosto de 2020 at 13:26

O piso salarial apresentado aqui é a média do cargo em diversas categorias, não o estipulado em negociações coletivas específicas. Para saber o seu piso salarial você deve consultar o acordo ou convenção coletiva do seu sindicato.

Responder

DEIXE UMA RESPOSTA

Comentário:

Demonstrativo de Preços Referenciados (0017733710) SEI 25001.013744/2020-67 / pg. 69

Processo Dispensa de Licitação parte 4 (0022509278) SEI 25000.126556/2021-99 / pg. 375

Nome:*

E-mail:*

POSTAR COMENTÁRIO

Salario.com.br é o maior portal gratuito de pesquisa de **cargos e salários** do Brasil.

Aqui você encontra estatísticas atualizadas do mercado de trabalho brasileiro de acordo com **dados oficiais do Novo CAGED, eSocial e Empregador Web** divulgados pela Secretaria da Previdência e Trabalho do Ministério da Economia (antigo MTE).

Informações salariais de **acordos, convenções coletivas, dissídios** e **pesquisa salarial** big data, fornecendo dados como **média salarial**, **piso salarial** e dados gerais do mercado de trabalho de mais de 9 mil cargos e profissões em todos os estados e cidades brasileiras.

Utilize nossa **Busca Salarial** e encontre informações do mercado de trabalho de qualquer ocupação em todas as cidades e estados brasileiros.

Atualizações de cargos e salários

Atendente de Posto de Gasolina – Salário – Rio do Sul, SC

Repositor – em Supermercados – Salário – Jacareí, SP

Carimbador – Salário – Guarulhos, SP

Supervisor de Telemarketing e Atendimento – Salário – Sorocaba, SP

Gerente de Divisão Comercial – Salário – Vitoria, ES

Auxiliar de Confeiteiro – Salário – Londrina, PR

Veja também

Demonstrativo de Preços Referenciados (0017733710) SEI 25001.013744/2020-67 / pg. 70

Processo Dispensa de Licitação parte 4 (0022509278) SEI 25000.126556/2021-99 / pg. 376

- Pesquisa Salarial Brasil
- Salário Mínimo 2020
- Melhores salários do Brasil
- Profissões com mais vagas de emprego
- Plano de Cargos e Salários
- Dicas de Carreira
- Guia de Carreiras e Profissões 2020

Conheça o Portal Salario

- Termos de Uso
- Política de Privacidade
- Sobre dados salariais
- Onde nossos dados são usados
- Sobre nós
- Contato

© Salario.com.br - Salários das Profissões | Rua Padre Adelino, 2074, 12º andar - São Paulo - SP | Comercial: (11) 4280-8533 - Whatsapp: (11) 98430-9635 - Email: contato@salario.com.br

Demonstrativo de Preços Referenciados (0017733710) SEI 25001.013744/2020-67 / pg. 71

Processo Dispensa de Licitação parte 4 (0022509278) SEI 25000.126556/2021-99 / pg. 377

Técnico de Edificações - Salário 2020 - Rio de Janeiro, RJ - Mercado de Trabalho

Salários atualizados em 31 de outubro de 2020

Ligue já para nós

Precisa de materiais de construção? Fale já com o Vitória!

Vitória Materiais AB

09/2020
atualização

Dados salariais de Janeiro a Setembro de 2020 segundo pesquisa do Salario.com.br junto ao Novo CAGED, eSocial e Empregador Web.

1.287
salários

Salários de 1.287 profissionais no cargo e dados oficiais do mercado de trabalho para a profissão.

43h
carga horária

Demonstrativo de Preços Referenciados (0017733710) SEI 25001.013744/2020-67 / pg. 72

Processo Dispensa de Licitação parte 4 (0022509278) SEI 25000.126556/2021-99 / pg. 378

salário

R$ 2.907,87
média salarial

Salário médio bruto mensal calculado de acordo com informações salariais de admitidos e desligados pelo mercado de trabalho.

Estude com até 50% de desconto

Estude com 50% de desconto no primeiro semestre e até 40% no curso todo. Pesquise pelo curso na sua cidade e inscreva-se hoje mesmo para o Megavestibular!

saiba mais ›

O que faz um Técnico de Edificações

Cargos relacionados:

(Cargos e profissões da mesma categoria)

- Técnico de Manutenção de Obras
- Técnico Orçamentista de Obras na Construção Civil
- Técnico de Obras
- Técnico em Laboratório e Campo de Construção Civil
- Técnico em Canteiro de Obras de Construção Civil
- Técnico de Obras Civis
- Técnico de Construção Civil
- Inspetor de Obras
- Técnico de Planejamento de Obras
- Técnico em Desenho de Construção Civil



Um **Técnico de Edificações** trabalhando na cidade de **Rio de Janeiro, RJ** ganha entre **R$ 2.653,98** (média do piso salarial 2020 de acordos, convenções coletivas e dissídios) e o teto salarial de **R$ 5.377,45**, sendo que a média salarial fica em **R$ 2.907,87** para uma jornada de trabalho de 43 horas semanais.

Esses dados são de acordo com pesquisa do Salario.com.br junto a **dados oficiais divulgados do Novo CAGED, eSocial e Empregador Web pela Secretaria da Previdência e Trabalho do Ministério da Economia (antigo**

Demonstrativo de Preços Referenciados (0017733710) SEI 25001.013744/2020-67 / pg. 73

Processo Dispensa de Licitação parte 4 (0022509278) SEI 25000.126556/2021-99 / pg. 379

um trabalhador com *28 anos*, **ensino médio completo**, do *sexo masculino* que *trabalha 44h por semana* em empresas que atuam no segmento de *Serviços de engenharia*.

Outras cidades do RJ:

(Clique aqui e veja a tabela das cidades do estado)

- Macaé - RJ
- São Gonçalo - RJ
- Campos dos Goytacazes - RJ

Quanto ganha um Técnico de Edificações em Rio de Janeiro, RJ

Divisões salariais com base no salário bruto no cargo e na remuneração por períodos

VALORES EM R$		Salário Mensal	Salário Anual	Salário Por Semana	Salário Por Hora
Salário Nominal (Bruto Mensal)	Piso Salarial	2.653,98	31.847,81	663,50	12,37
	Média Salarial	2.907,87	34.894,48	726,97	13,56
	1º Quartil	1.720,48	20.645,81	430,12	8,02
	Salário Mediana	2.512,59	30.151,08	628,15	11,71
	3º Quartil	4.439,66	53.275,95	1.109,92	20,70
	Teto Salarial	5.377,45	64.529,43	1.344,36	25,07

- Piso Salarial: Média do salário base de acordos, convenções coletivas e dissídios coletivos com menções ao cargo de Técnico de Edificações negociados por sindicatos e registrados no MTE;
- Média Salarial: A soma de todos os salários dividido pelo total de salários de profissionais no cargo de Técnico de Edificações da amostragem. Cálculo de média aritmética simples;
- 1° Quartil: Primeiro quartil é o cálculo que separa 25% dos menores salários e obtém a média salarial entre eles;
- Salário Mediana: Mediana é o valor que mostra o salário bem ao centro da amostragem. o cálculo separa os dados de modo que 50% dos salários informados são superiores a esse nível e 50% são inferiores;
- 3º Quartil: Cálculo que separa 25% dos maiores salários e obtém a média salarial entre eles;
- Teto Salarial: Corresponde aos maiores salários no cargo, observando-se ponderações e filtros exclusivos do nosso algoritmo de pesquisa salarial.

Demanda no mercado de trabalho para o cargo

Técnico de Edificações é um cargo que está com muita demanda no mercado de trabalho de Rio de Janeiro nos últimos meses.

No período de **Janeiro a Setembro de 2020**, tivemos uma **aumento de 6%** nas contratações formais com carteira assinada em regime integral de trabalho.

Continue lendo e confira a mais completa pesquisa salarial gratuita para o cargo de Técnico de Edificações segundo levantamento do Salario.com.br junto a dados salariais oficiais do CAGED.

Salário no Estado do RJ | **Salário Brasil**

Salário de Técnico de Edificações em outras cidades do Rio de Janeiro

Clique em uma cidade para ver a pesquisa salarial completa para Técnico de Edificações na localidade

Cidade	Jornada	Piso Salarial	Média Salarial	Teto Salarial	Salário/Hora	Total
Macaé, RJ	42	3.273,23	3.586,36	5.419,82	17,00	273
Itaboraí, RJ	43	4.203,62	4.605,76	6.960,36	21,27	65
Niterói, RJ	43	2.452,73	2.687,36	4.061,22	12,42	56

Clique no link de uma cidade para ver a pesquisa salarial completa ou utilize a Busca Salarial. Para ver ver o salário de Técnico de Edificações em todo o Brasil **clique aqui**

Demonstrativo de Preços Referenciados (0017733710) SEI 25001.013744/2020-67 / pg. 74

Processo Dispensa de Licitação parte 4 (0022509278) SEI 25000.126556/2021-99 / pg. 380

São Gonçalo, RJ	43	1.909,23	2.091,87	3.161,30	9,73	36
Duque de Caxias, RJ	44	2.536,19	2.778,81	4.199,43	12,77	33
Itaguaí, RJ	44	3.237,32	3.547,02	5.360,36	16,27	31
Volta Redonda, RJ	43	2.486,18	2.724,02	4.116,62	12,55	30
Petrópolis, RJ	41	2.273,79	2.491,31	3.764,94	12,02	27
Campos dos Goytacazes, RJ	43	2.088,91	2.288,74	3.458,81	10,58	25
Nova Iguaçu, RJ	43	2.494,50	2.733,13	4.130,39	12,60	20
Rio Bonito, RJ	42	2.320,96	2.542,99	3.843,04	12,08	19
Paraíba do Sul, RJ	44	1.312,57	1.438,13	2.173,35	6,54	18
Angra dos Reis, RJ	43	2.291,96	2.511,22	3.795,03	11,80	11
Rio das Ostras, RJ	44	2.001,84	2.193,34	3.314,65	9,97	9
Saquarema, RJ	43	1.969,29	2.157,68	3.260,75	10,07	7
Belford Roxo, RJ	41	1.852,12	2.029,30	3.066,74	9,82	6
Barra Mansa, RJ	44	2.177,98	2.386,34	3.606,30	10,97	6

Clique no link de uma cidade para ver a pesquisa salarial completa ou utilize a Busca Salarial. Para ver ver o salário de Técnico de Edificações em todo o Brasil **clique aqui**

Setores que mais contratam Técnico de Edificações em Rio de Janeiro, RJ



Lista com os segmentos de atividades econômicas das empresas com o **maior número de admissões para o cargo de Técnico de Edificações** em Rio de Janeiro, RJ.

Um termômetro fiel para sabermos os setores da economia com maior demanda nas contratações de profissionais para a ocupação e os salários pagos em média em cada setor.

Essa é uma estatística muito importante para um Técnico de Edificações que busca uma recolocação no mercado de trabalho de Rio de Janeiro, RJ ou a primeira oportunidade de trabalho.

Os segmentos das empresas estão listados são de acordo com a descrição do CNAE de cadastro de cada empresa (CNAE - Classificação Nacional de Atividades Econômicas) junto a Receita Federal.

No filtro são excluídos os aprendizes e trabalhadores em regime parcial de trabalho como horistas ou intermitentes.

Tabela de salários por tipo de empresa

Segmento da Empresa	Jornada	Piso Salarial	Média Salarial	Teto Salarial	Salário/Hora	Total
Serviços de engenharia	42	2.554,63	2.799,01	4.229,95	13,19	281
Construção de edifícios	43	2.725,09	2.985,78	4.512,21	13,75	262
Outras obras de engenharia civil	43	2.497,06	2.735,94	4.134,63	12,67	79
Instalação e manutenção elétrica	43	2.085,59	2.285,10	3.453,31	10,69	42
Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás	43	1.722,50	1.887,28	2.852,12	8,86	40
Locação de mão-de-obra temporária	43	2.972,62	3.256,99	4.922,06	15,32	39
Construção de obras-de-arte especiais	44	4.266,34	4.674,47	7.064,20	21,30	34
Incorporação de empreendimentos imobiliários	44	2.662,02	2.916,68	4.407,77	13,41	31
Atividades de consultoria em gestão empresarial	44	1.939,14	2.124,65	3.210,83	9,75	30

Demonstrativo de Preços Referenciados (0017733710) SEI 25001.013744/2020-67 / pg. 75
Processo Dispensa de Licitação parte 4 (0022509278) SEI 25000.126556/2021-99 / pg. 381

Como funciona o cargo de Técnico de Edificações

Profissionais no cargo de **Técnico de Edificações** realizam levantamentos topográficos e planialtimétricos. Desenvolvem e legalizam projetos de edificações sob supervisão de um engenheiro civil, planejam a execução, orçam e providenciam suprimentos e supervisionam a execução de obras e serviços. Treinam mão-de-obra e realizam o controle tecnológico de materiais e do solo.

Condições de trabalho

Técnicos em construção civil (edificações) trabalham na construção civil e indústrias de materiais para construção. Podem, também, trabalhar em laboratórios de pesquisa e desenvolvimento, planejamento, orçamento, projetos, gerenciamento, controle e execução de obras. Trabalham em equipe, sob supervisão ocasional, com carteira assinada ou por conta-própria. Atuam em ambientes fechados ou abertos, por rodízio de turnos. Freqüentemente estão sujeitos ao trabalho em grandes alturas, expostos a ruídos, material tóxico e condições variáveis de temperatura.

O que é preciso para trabalhar de Técnico de Edificações

Para o exercício dessas ocupações, requer-se curso técnico em edificações, técnico em construção civil de várias modalidades, em nível médio, oferecidos pelas instituições de formação profissional e escolas técnicas, com registro no crea. O desempenho pleno das atividades ocorre com menos de um ano de experiência na área.

Principais funções dos técnicos em construção civil (edificações)

Trabalhadores no cargo de Técnico de Edificações devem planejar o trabalho de execução de obras civis, realizar levantamento topográfico, executar controle tecnológico de materiais e solos, vender produtos e serviços, providenciar suprimentos e serviços, legalizar projetos e obras, desenvolver projetos sob supervisão, treinar mão-de-obra, demonstrar competências pessoais, executar a manutenção e conservação de obras, orçar obras, supervisionar execução de obras.

Quanto ganha um Técnico de Edificações por jornada de trabalho

Relação jornada de trabalho/salário. Filtro de amostragem com 1287 profissionais admitidos e desligados na cidade de Rio de Janeiro, RJ. A relação abrange somente Técnico de Edificações em regime integral de trabalho. Ideal para sabermos exatamente o salário por hora do profissional.

Cálculo de acordo com a carga horária mensal e salário

Total	Jornada	Ref.	Salário Mensal	Salário Hora
999	44	220	2.840,07	12,91
203	40	200	3.425,25	17,13
18	38	190	1.601,41	8,43
16	39	195	2.833,75	14,53
15	41	205	2.812,02	13,72
7	42	210	2.970,07	14,14

Salários na carreira por nível profissional e porte da empresa

Um **Técnico de Edificações Nível I** ganha em média R$ 2.767,97, o **Nível II recebe cerca de R$ 3.699,93**, já o **Nível III tem uma média salarial de R$ 4.516,25** mensais de acordo com pesquisa do Salario.com.br junto aos dados oficiais do CAGED de profissionais demitidos no mercado de trabalho.

Salário por porte da empresa

Esse levantamento mostra a faixa salarial em que se encontra o cargo de Técnico de Edificações em Rio de Janeiro de acordo com o porte da empresa. Os segmentos são: MEI - Micro Empreendedor Individual, micro empresa, pequena empresa, média empresa e grande empresa. Veja como é feita essa divisão:

Demonstrativo de Preços Referenciados (0017733710) SEI 25001.013744/2020-67 / pg. 76

Processo Dispensa de Licitação parte 4 (0022509278) SEI 25000.126556/2021-99 / pg. 382

- Média: 100 a 499 funcionários;
- Grande: mais de 500 empregados, seja comércio, serviços ou indústria.

Salário por nível profissional

Aqui buscamos listar a **remuneração do cargo de Técnico de Edificações** de acordo com o nível de experiência do profissional na empresa até sua demissão. Veja como é feita a listagem:

- *Técnico de Edificações Nível I: até 4 anos;
- *Técnico de Edificações Nível II: de 4 a 6 anos;
- *Técnico de Edificações Nível III: acima de 6 anos na empresa até sua demissão;

Metodologia: Salários de 696 profissionais demitidos das empresas de Rio de Janeiro, RJ.

Porte da Empresa	Nível I	Nível II	Nível III
Micro	2.571,04	3.314,03	5.025,12
Pequenas	2.756,53	4.166,01	4.419,67
Médias	2.927,20	3.869,18	3.997,37
Grandes Empresas	2.755,38	3.107,18	7.594,44

*Os salários de Técnico de Edificações Nível 1, Nível 2 e Nível 3 no cargo são referentes somente ao histórico do profissional naquela empresa até ser demitido. Esses dados não levam em consideração a vida profissional completa no cargo, por isso o salário de um Técnico de Edificações Nível 1 pode ser maior que um Nível 3 por exemplo. Geralmente quando a amostragem de salários na pesquisa é maior isso tende a se estabilizar estatisticamente.

Piso Salarial 2020

O valor do *piso salarial 2020 de Técnico de Edificações em Rio de Janeiro, RJ* é de R$ 2.653,98 para uma jornada de trabalho de 43 horas por semana.

O valor do salário base, bem como o percentual de **reajuste salarial 2020** é homologado por **acordo, convenção coletiva ou dissídio dos Técnicos em construção civil (edificações)** pelo sindicato de Rio de Janeiro.

O **valor do piso salarial** mostrado aqui é a média ponderada do salário normativo retirada de **acordos coletivos** em Rio de Janeiro, RJ que foram registradas no MTE, calculado em conjunto com o salário em locais próximos com maior número de contratações para chegar ao valor final.

Na grande maioria dos casos, esse cálculo se aproxima muito do **salário base da categoria** para o **cargo CBO 3121-05**.

Calculamos dessa forma para que os dados não sejam afetados por dados de contratações de Técnicos em construção civil (edificações) em locais que não hajam sindicatos regionais para negociações salariais com sindicatos patronais.

Adicionais Salariais

Adicional Noturno

Numa jornada de trabalho noturna, o **pagamento do adicional noturno** por hora seria de cerca de **R$ 2,71**. Assim, se o profissional cumprir todas as horas do mês como noturna, seu salário terá um valor adicional de cerca de **R$ 581,57** mensais.

Demonstrativo de Preços Referenciados (0017733710) SEI 25001.013744/2020-67 / pg. 77

Processo Dispensa de Licitação parte 4 (0022509278) SEI 25000.126556/2021-99 / pg. 383

mensais (30%).

Já o **adicional por insalubridade** é dividido por graus. A 1ª faixa de 10% teria um valor de cerca de **R$ 290,79**, a 2ª de 20% seria de cerca de **R$ 581,57** e a 3ª de 40% chegaria a um valor mensal de **R$ 1.163,15** nessa simples estimativa.

Segundo o MTE a caracterização e classificação da insalubridade e da periculosidade do Técnico de Edificações, deverão ser aferidas através de perito designado pelo Ministério Público do Trabalho, podendo este ser um Médico ou Engenheiro do Trabalho. (Art. 195 CLT).

Geralmente essa classificação é pedida através de causas trabalhistas ou por acordo coletivo com mediação do **sindicato dos Técnicos em construção civil (edificações)**.

Insalubridade e periculosidade são adicionais salariais não cumulativos. O Técnico de Edificações deve optar por um ou pelo outro.

Salário base para aprendiz

Em um total de **12** aprendizes contratados e demitidos em Rio de Janeiro durante o período da pesquisa, o *salário médio de um aprendiz no cargo de Técnico de Edificações* é de **R$ 458,97** para uma jornada de trabalho de cerca de 21 horas semanais.

De acordo com a legislação, aprendiz é uma ocupação com jornada parcial de trabalho a qual não poderá interferir nos horários de estudos e no qual o trabalhador possa ter vencimentos menores que o salário mínimo vigente.

Salário para PCDs no cargo

De acordo com a pesquisa com 7 salários de pessoas com deficiência no cargo de Técnico de Edificações, a média salarial em Rio de Janeiro-RJ é de **R$ 2.142,11** para uma jornada de trabalho de 42 horas semanais em média.

O salário médio aqui mostrado não difere o tipo de deficiência do trabalhador, podendo esta ser permanente, até mesmo um trabalhador readaptado que retorna de afastamento do trabalho pelo INSS.

Evolução salarial do Técnico de Edificações ao longo do tempo

Salário de Técnico de Edificações mês a mês na cidade de Rio de Janeiro de acordo com a pesquisa salarial. Salários de admitidos e desligados pelas empresas. Confira o gráfico salarial do cargo no período da pesquisa:

acesse o gráfico

Contratações e demissões do cargo pelo mercado de trabalho de Rio de Janeiro

Balanço de contratações e demissões de profissionais no cargo de Técnico de Edificações trabalhando na cidade de Rio de Janeiro durante o período da pesquisa. Dado importante para conferir se está havendo mais admissões do que demissões do cargo na cidade. Confira o gráfico:

acesse o gráfico

Pesquisa de salários por gênero

Pesquisa salarial por gênero para Técnico de Edificações. O gráfico mostra o total de homens e mulheres admitidos e demitidos no cargo na cidade de Rio de Janeiro, o salário e a jornada de trabalho de cada gênero. Confira o gráfico por gênero e informações completas do mercado de trabalho:

Demonstrativo de Preços Referenciados (0017733710) SEI 25001.013744/2020-67 / pg. 78

Processo Dispensa de Licitação parte 4 (0022509278) SEI 25000.126556/2021-99 / pg. 384

Levantamento salarial por grau de instrução

Neste filtro com **níveis de escolaridade**, a pesquisa busca mostrar uma relação entre o grau de instrução do funcionário e o **salário base de Técnico de Edificações** com filtro removendo aprendizes, trabalho parcial e intermitentes. Acesse o gráfico:

acesse a pesquisa

Pesquisa salarial por faixa etária

Neste levantamento mostramos a relação direta entre a idade e a **remuneração mensal do colaborador** no cargo de Técnico de Edificações trabalhando em Rio de Janeiro com filtro removendo aprendizes, trabalho parcial e intermitentes. Confira o levantamento com gráfico ilustrativo:

acesse a pesquisa

Cursos e Graduações:

(Cursos técnicos, tecnólogos e graduações superiores)

› Direito
› Graduação em gestão ambiental
› Curso de graduação em relações internacionais
› Arquitetura e urbanismo
› Graduação em medicina veterinária
› Gastronomia
› Curso de letras
› Engenharia elétrica
› *Medicina*
› Engenharia mecânica

Estude com até 50% de desconto

Estude com 50% de desconto no primeiro semestre e até 40% no curso todo. Pesquise pelo curso na sua cidade e inscreva-se hoje mesmo para o Megavestibular!

saiba mais ›

Toda essa pesquisa salarial pode ser utilizada para fins acadêmicos, empresariais estratégicos e matérias em portais, sites, blogs e redes sociais **desde que seja citada a fonte com um link para o site Salario.com.br**.

Ainda tem dúvidas sobre a origem dos dados salariais do Salario.com.br? Leia aqui e veja também onde os dados do Salario.com.br estão sendo utilizados.

Comente sobre Técnico de Edificações – Salário – Rio de Janeiro, RJ

Regras para os comentários

Demonstrativo de Preços Referenciados (0017733710) SEI 25001.013744/2020-67 / pg. 79

Processo Dispensa de Licitação parte 4 (0022509278) SEI 25000.126556/2021-99 / pg. 385

- Respondemos todas as dúvidas no prazo máximo de 2 dias úteis.
- Se postou uma pergunta, volte a essa página para ver a resposta. Não enviamos respostas por email devido ao problema com SPAM.
- Tem alguma dúvida sobre a origem e confiabilidade dos dados salariais do cargo de Técnico de Edificações – Salário – Rio de Janeiro, RJ? Acesse este link e veja também onde os dados do Salario.com.br estão sendo utilizados.

DEIXE UMA RESPOSTA

Comentário:

Nome:*

E-mail:*

POSTAR COMENTÁRIO

Salario.com.br é o maior portal gratuito de pesquisa de **cargos e salários** do Brasil.

Aqui você encontra estatísticas atualizadas do mercado de trabalho brasileiro de acordo com **dados oficiais do Novo CAGED, eSocial e Empregador Web** divulgados pela Secretaria da Previdência e Trabalho do Ministério da Economia (antigo MTE).

Informações salariais de **acordos, convenções coletivas, dissídios** e **pesquisa salarial** big data, fornecendo dados como **média salarial**, **piso salarial** e dados gerais do mercado de trabalho de mais de 9 mil cargos e profissões em todos os estados e cidades brasileiras.

Utilize nossa **Busca Salarial** e encontre informações do mercado de trabalho de qualquer ocupação em todas as cidades e estados brasileiros.

Atualizações de cargos e salários

Controlador de Entrada e Saída – Salário – Maringá, PR

Vendedor Interno – Salário – Mossoró, RN

Encarregado de Expedição – Salário – Taboão da Serra, SP

Eletricista de Manutenção Industrial – Salário – Barueri, SP

Demonstrativo de Preços Referenciados (0017733710) SEI 25001.013744/2020-67 / pg. 80

Processo Dispensa de Licitação parte 4 (0022509278) SEI 25000.126556/2021-99 / pg. 386

Carpinteiro (obras) – Salário – Brasília, DF

Veja também

- Pesquisa Salarial Brasil
- Salário Mínimo 2020
- Melhores salários do Brasil
- Profissões com mais vagas de emprego
- Plano de Cargos e Salários
- Dicas de Carreira
- Guia de Carreiras e Profissões 2020

Conheça o Portal Salario

- Termos de Uso
- Política de Privacidade
- Sobre dados salariais
- Onde nossos dados são usados
- Sobre nós
- Contato

© Salario.com.br - Salários das Profissões | Rua Padre Adelino, 2074, 12º andar - São Paulo - SP | Comercial: (11) 4280-8533 - Whatsapp: (11) 98430-9635 - Email: contato@salario.com.br

Demonstrativo de Preços Referenciados (0017733710) SEI 25001.013744/2020-67 / pg. 81

Processo Dispensa de Licitação parte 4 (0022509278) SEI 25000.126556/2021-99 / pg. 387

CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2020/2021

NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: RJ000544/2020
DATA DE REGISTRO NO MTE: 28/04/2020
NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR013716/2020
NÚMERO DO PROCESSO: 13041.106989/2020-81
DATA DO PROTOCOLO: 17/04/2020

Confira a autenticidade no endereço http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/.

SINDICATO DAS EMP ASSEIO E CONS EST DO RIO DE JANEIRO, CNPJ n. 34.037.150/0001-91, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). RICARDO COSTA GARCIA;

E

SINDICATO DOS EMPREGADOS DE EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVACAO DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO-RJ, CNPJ n. 34.273.029/0001-69, neste ato representado(a) por seu Diretor, Sr(a). MANOEL MARTINS MEIRELES;

celebram a presente CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, estipulando as condições de trabalho previstas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE

As partes fixam a vigência da presente Convenção Coletiva de Trabalho no período de 01º de março de 2020 a 28 de fevereiro de 2021 e a data-base da categoria em 01º de março.

INSTRUMENTO REGISTRADO NO MTE

CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA

A presente Convenção Coletiva de Trabalho abrangerá a(s) categoria(s) **dos Trabalhadores nas Empresas de Asseio e Conservação**, com abrangência territorial em **Rio de Janeiro/RJ**.

SALÁRIOS, REAJUSTES E PAGAMENTO

PISO SALARIAL

CLÁUSULA TERCEIRA - PISO SALARIAL DA CATEGORIA

O piso salarial da categoria profissional, a partir de 1º de Março de 2020, será no valor de R$ 1.239,00 (um mil e duzentos e trinta e nove reais).

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os empregados abaixo relacionados terão os salários que se seguem:

	- AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	R$ 1.239,00
	- AUXILIAR DE COZINHA	R$ 1.239,00
	- AUXILIAR DE EMBALAGEM	R$ 1.239,00
	- AJUDANTE DE ARMAZÉM	R$ 1.239,00
	- AUXILIAR DE DEDETIZAÇÃO	R$ 1.239,00
	- AUXILIAR DE LIMPEZA	R$ 1.239,00
	- AUXILIAR DE PORTARIA	R$ 1.246,68

Para verificar as assinaturas, acesse www.tjrj.jus.br/autenticidade e informe o código 00226093780 Este documento foi assinado digitalmente por 1 pessoa: RICARDO COSTA GARCIA em 28/04/2020 09:37:17 pág 3/28

- AUXILIAR DE ALMOXARIFE	R$ 1.315,86
- AUXILIAR DE JARDINAGEM	R$ 1.315,86
- AUXILIAR DE PRODUÇÃO	R$ 1.315,86
- AUXILIAR DE MANUTENÇÃO	R$1.239,00
- AGENTE DE SEGURANÇA TRABALHISTA	R$ 1.536,71
- AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	R$ 1.520,24
- AGENTE ADMINISTRATIVO/DIGITADOR	R$ 1.529,90
- ALMOXARIFE	R$ 1.765,38
- ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R$ 1.444,48
- ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PLENO	R$ 1.674,43
- ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR	R$ 1.913,31
- ALPINISTA PREDIAL	R$ 1.984,48 + periculosidade
- ALPINISTA INDUSTRIAL	R$ 2.214,55 + periculosidade
- COPEIRA	R$ 1.239,00
- CONTÍNUO/MENSAGEIRO	R$ 1.239,00
- COZINHEIRA	R$ 1.683,71
- CHEFE DE COZINHA	R$ 1.836,76
- CHEFE DE DEPARTAMENTO OU SEÇÃO	R$ 2.533,47
- DEDETIZADOR SEM MOTO	R$ 1.412,95
- DEDETIZADOR COM MOTO	R$ 1.473,39
- ENCARREGADO	R$ 1.547,53
- ESCRITURÁRIO DATILÓGRAFO	R$ 1.773,41
- ENFERMEIRA SUPERVISORA DE HIGIENIZAÇÃO	R$ 3.163,23
- FAXINEIRA	R$ 1.239,00
- GARÇOM	R$ 1.765,38
- INSPETOR DE SERVIÇOS	R$ 1.838,56
- JARDINEIRO	R$ 2.031,18
- LIMPADOR	R$ 1.239,00
- LIMPADOR DE VIDRO	R$ 1.239,00 + periculosidade

INSTRUMENTO REGISTRADO NO MTE

Impresso em 06/05/2020 às 09:37:30 (-03:00) Sem validade para fins de fiscalização pelos órgãos públicos de fiscalização federais, estaduais e municipais. pag 3/3

- LIMPADOR DE CAIXA D'ÁGUA	R$ 1.239,00
- LIMPADOR DE FACHADA COM RAPEL	R$ 1.578,80 + periculosidade
- MAQUEIRO	R$ 1.239,00
- MONTADOR/REMANEJADOR	R$ 1.239,00
- MANOBRISTA	R$ 1.315,86
- OPERADOR DE CFTV	R$ 1.239,00
- OPERADOR DE COPIADORA	R$ 1.239,00
- OPERADOR DE ROÇADEIRA	R$ 1.315,86 + periculosidade
- OPERADOR DE MICROTRATOR	R$ 1.315,86 + periculosidade
- OPERADOR DE MOTO SERRA	R$ 1.315,86 + periculosidade
- OPERADOR DE EMPILHADEIRA	R$ 1.604,74
- OPERADOR DE MÁQUINA LIMPEZA TRIPULADA	R$ 1.447,45
- PORTEIRO/VIGIA/ZELADOR	R$ 1.373,02
- RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86
- RECEPCIONISTA PLENO (BILINGUE)	R$ 2.118,27
- RECEPCIONISTA SENIOR (TRILÍNGUE)	R$ 2.555,67
- SERVENTE	R$ 1.239,00
- SUPERVISOR	R$ 3.163,23
- TRAMITADOR DE DOCUMENTOS	R$ 1.239,00
- TRICICLISTA	R$ 1.258,66

Todos os valores mencionados anteriormente serão válidos para aplicação a partir de 1º de Março de 2020.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Todos os empregados que já percebam salários superiores aos pisos estabelecidos na presente cláusula, permanecerão com os mesmos salários de 2019, a partir de Março/2020, não podendo perceber piso salarial inferior ao da sua função previsto na tabela acima.

Para verificar as assinaturas acesse www.tst.jus.br/validador e insira o código 22600110263564202099 (pg. 3/4)

PARÁGRAFO TERCEIRO: O "limpador de vidro" só terá direito a receber o adicional de periculosidade, nos casos em que o empregado efetivamente executar serviços de limpeza de vidros em andaimes, numa altura superior à 2,5m (dois metros e meio).

PARÁGRAFO QUARTO: Considera-se “Digitador”, inclusive para fins desta cláusula, o trabalho exclusivo em processamento eletrônico de dados, respeitados os limites legais.

PARÁGRAFO QUINTO: Para os empregados que prestam serviços às empresas representadas pelas partes convenentes, e que percebam salários superiores a R$5.000,00 (cinco mil reais), permanecerão com os mesmos salários de 2019, a partir de 1º de Março de 2020.

PARÁGRAFO SEXTO: JOVEM APRENDIZ - Considerando que o Tribunal Superior do Trabalho - TST, no Acórdão 0000076-64.2016.5.10.0000, de 11/4/2017, permitiu que os instrumentos normativos de trabalho pudessem, à luz do artigo 7º, inciso XXVI, da Carta Magna, flexibilizar a legislação sobre cotas, em atenção à realidade do setor, sem, entretanto, convencionar qualquer tipo de regra de inobservância da reserva legal de vagas, e com base na prevalência da autonomia da vontade coletiva, previsto na Lei 13.467/17, os Sindicatos Convenentes acordam que o piso salarial do jovem aprendiz, a partir de 1º de Março de 2020, será de R$ 1.045,00 (Hum mil e quarenta e cinco reais), convertido em salário/hora.

PARÁGRAFO SÉTIMO: As empresas prestadoras de serviços de asseio e conservação deverão aplicar o percentual de aprendizagem de 5%, previsto no art. 429 da CLT, sobre todas as funções que demandarem formação profissional.

PARÁGRAFO OITAVO: Para efeito de enquadramento de função ao que demanda formação técnico-profissional metódica, prevista no artigo 429, da CLT, e consequente estabelecimento de cálculo de percentagem de que trata o art. 48, do Decreto nº 9.579, de 22 de novembro de 2018, entender-se-á por formação técnico profissional metódica para os efeitos do contrato de aprendizagem as atividades teóricas e práticas, metodicamente organizadas em tarefas de complexidade progressiva desenvolvidas em ambiente de trabalho, realizada por meio de programas de aprendizagem organizados e desenvolvidos sob a orientação e a responsabilidade de entidades qualificadas em formação técnico-profissional metódica estabelecidas no art.50 do Decreto 9.579/18.

PARÁGRAFO NONO: As empresas, diante da impossibilidade comprovada na contratação de jovem aprendiz, seja através de processos de recrutamento, anúncios em jornal, entre outros meios de recrutamento ou pela insuficiência de cursos ou vagas a que se refere o art.55 do Decreto 9.579/18, poderão, ainda, como forma alternativa de atender o aspecto social do parágrafo anterior, efetivar a contratação de jovens de 18 a 24 anos para prestarem serviços de asseio e conservação, com condições laborais e regime normal de trabalho.

PARÁGRAFO DÉCIMO: Os Sindicatos convenentes acordam que nos contratos de prestação de serviço, com jornada intermitente e/ou temporária, por sua natureza transitória, as empresas ficarão dispensadas do cumprimento das cotas de aprendizagem e pessoa com deficiência (pcd).

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO: Ficam excluídas da cota as funções que demandem, para o seu exercício, habilitação profissional de nível técnico ou superior, ou, ainda, as funções que estejam caracterizadas como cargos de direção, de gerência ou de confiança, de acordo com o art.51, §1º do Decreto 9.579/18, bem como as funções relacionadas no parágrafo primeiro da cláusula terceira da presente convenção coletiva de trabalho, que podem sofrer com incidências de periculosidade, insalubridade, jornadas noturnas e possível rotatividade, em função dos términos dos contratos terceirizados das empresas, e também por não demandarem formação profissional, por conseguinte, não existir cursos de aprendizagem, além de ser trabalho que não proporciona aos jovens uma formação profissional metódica, de complexidade progressiva, de forma a facilitar o posterior acesso do aprendiz ao mercado de trabalho, conforme jurisprudência – processo 0101447-71.2017.5.01.0005, 5º Vara do Trabalho do Rio de Janeiro e Recurso de Revista nº TST-RR-191-51.2010.5.03.0013, de 06/08/2014.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO: Sobre o total de empregados cujas funções demandem formação profissional, conforme acima descrito, devem ser excluídos os empregados afastados pelo INSS, para prestação de serviços militar, ou outros motivos previstos em lei, que suspendam ou interrompam os contratos de trabalho.

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO: Considera-se "Recepcionista Pleno", inclusive para fins dessa cláusula, o trabalho de recepção em geral, podendo ter curso técnico e/ou serviços bilingue.

Prezado Usuário, a partir de 26/03/2020 (00228093780) SEI 25000112635/2020 / pg. 351

PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO: Considera-se "Recepcionista Senior", inclusive para fins dessa cláusula, o trabalho de recepção em geral, podendo ter curso técnico e/ou serviços trilíngue.

CLÁUSULA QUARTA - AUTONOMIA DA VONTADE COLETIVA - LEI Nº.13467/17

Os Sindicatos convenentes estipulam as condições de trabalho previstas neste instrumento normativo em consonância com as regras introduzidas no ordenamento jurídico pela Lei nº. 13467/17.

PAGAMENTO DE SALÁRIO – FORMAS E PRAZOS

CLÁUSULA QUINTA - DATA DO PAGAMENTO

A empresa que não efetuar o pagamento dos salários dos seus empregados até às 16:00 horas do quinto dia útil do mês subsequente, pagará os salários e respectivas vantagens, acrescidos de multa de 2% (dois por cento), mais um dia de salário por dia de atraso.

PARÁGRAFO ÚNICO: Para efeito de pagamento de salário, exclusivamente, o sábado não será considerado dia útil.

OUTRAS NORMAS REFERENTES A SALÁRIOS, REAJUSTES, PAGAMENTOS E CRITÉRIOS PARA CÁLCULO

CLÁUSULA SEXTA - DEMAIS FUNÇÕES TÉCNICAS E DE LIDERANÇA

As demais funções técnicas e de liderança não mencionadas neste documento, perceberão como piso mínimo, o mesmo piso salarial do encarregado.

PARÁGRAFO ÚNICO: As outras funções que não exercerem posição de liderança e que não tenham qualificação técnica-profissional, receberão o piso salarial da função de servente.

CLÁUSULA SÉTIMA - CONTRA - CHEQUE

As empresas comprovarão o pagamento do salário por meio de contra-cheque, discriminando, além do salário profissional, as horas extras, os adicionais, os benefícios e descontos efetuados.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: As empresas que efetuarem o pagamento de salário através de crédito e/ou depósito em conta corrente bancária, e/ou cartão salário, e/ou outra modalidade eletrônica de crédito, ficam desobrigadas de colher a assinatura do empregado, valendo como prova de pagamento, o comprovante de depósito ou extrato da conta corrente ou, ainda, o extrato da conta corrente eletrônica.

PARÁGRAFO SEGUNDO: As empresas disponibilizarão os contra-cheques até 30 (trinta) dias após o efetivo pagamento do salário, com as discriminações das verbas salariais.

CLÁUSULA OITAVA - SUBSTITUIÇÕES

O empregado admitido para substituir um demitido, receberá salário igual ao empregado de menor salário do mesmo cargo ou função, não considerando vantagens pessoais, conforme Instrução Normativa nº 01 do TST.

Prezado Dispensa Peças Relacionadas (00226093780) SEI 25000.112635/2020-97 / pg. 396

CLÁUSULA NONA - PAGAMENTO DE ADICIONAIS E DESCONTOS

As partes convenentes acordam que, devido às peculiaridades do setor econômico, as horas extras, adicional noturno, faltas e atrasos ocorridos no mês, poderão ser processados na folha de pagamento do mês seguinte ao da respectiva ocorrência.

CLÁUSULA DÉCIMA - EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS OU OPERACIONAIS

Para os empregados administrativos ou operacionais que exerçam funções que não foram citadas no Parágrafo Primeiro, da Cláusula Terceira, permanecem os salários fixados pela CCT de 2019, a partir de 1º de Março de 2020, observando-se o Parárafo Quinto da Cláusula Terceira.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Fica assegurado que nenhum empregado poderá receber salário inferior ao piso de sua categoria profissional.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Em função da tipicidade do segmento de prestação de serviços terceirizados, os Sindicatos Convenentes resolvem adotar a súmula 374, do TST, acordando que empregado integrante de categoria profissional diferenciada não tem o direito de haver de seu empregador vantagens previstas em instrumento coletivo no qual a empresa não foi representada por órgão de classe de sua categoria.

PARÁGRAFO TERCEIRO: O salário dos empregados administrativos ou operacionais, admitidos após a última correção salarial da categoria, será atualizado na subseqüente revisão, proporcionalmente ao número de meses a partir da data de admissão, conforme Art. 5º da Lei 7.238/84 (CLT), respeitando-se a regra da irretroatividade dos pisos salariais estabelecidos no Parágrafo Primeiro, da Cláusula Terceira, do presente Instrumento Normativo.

PARÁGRAFO QUARTO: São considerados como cargo de confiança, à luz do presente pacto normativo, os gerentes, chefes de departamentos e coordenadores, ainda que assinem folha de ponto.

GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS, AUXÍLIOS E OUTROS

13º SALÁRIO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO

Fica, desde já, ajustado que o décimo terceiro salário poderá ser pago em 2 parcelas, sendo a primeira no dia 30/11 e a segunda no dia 20/12 ou, alternativamente, em uma única parcela, a ser efetuada impreterivelmente até o dia 15/12.

PARÁGRAFO ÚNICO: As empresas poderão, ainda, pagar em 4 parcelas mensais (setembro/20, outubro/20, novembro/20 e dezembro/20) o décimo terceiro salário, desde que seja complementado o seu valor integral até o dia 20 de Dezembro.

GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - GRATIFICAÇÃO DE ENCARREGADOS

Os encarregados receberão mensalmente um percentual mínimo, calculado sobre o Piso Salarial da Categoria Profissional de Servente, conforme previsto na Cláusula Terceira, a título de gratificação, na seguinte forma:

Para verificar as assinaturas acesse www.jfrj.jus.br/autenticidade informando o código 12600011263564202099 pg 3/8

a) de 16 a 30 empregados: 25% (vinte e cinco por cento)

b) de 31 a 60 empregados: 30% (trinta por cento)

c) acima de 61 empregados: 40% (quarenta por cento)

OUTRAS GRATIFICAÇÕES

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - LÍDERES DE TURMA

Responsáveis por grupos de até 15 (quinze) empregados, serão considerados líderes de turma e farão jus a uma gratificação mensal de 15% (quinze por cento) do Piso Salarial da Categoria Profissional de Servente.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Aqueles que até a presente data estiverem exercendo o cargo de encarregado, mesmo com até 15 (quinze) empregados, permanecerão como encarregados e farão jus ao piso de encarregado, como previsto no parágrafo primeiro, da Cláusula Terceira.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Os líderes de turma que permanecerem na função por mais de 6 (seis) meses, passam a serem efetivados na mesma, não podendo mais serem rebaixados.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - TRIÊNIO

Os Sindicatos convenentes acordam que não há mais gratificação mensal, a título de triênio, desde 1º de Outubro de 2008, respeitando-se, no entanto, as condições convencionadas até 30 de Setembro de 2008.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - HORAS EXTRAS

Na prestação de serviços extraordinários, as horas extras serão pagas com acréscimo de 50% (cinqüenta por cento), e as trabalhadas nos domingos e feriados com acréscimo de 100% (cem por cento), ambos calculados sobre a hora normal.

ADICIONAL NOTURNO

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - ADICIONAL NOTURNO

As horas efetivamente laboradas no período compreendido entre 22:00 e 05:00 horas serão remuneradas com adicional de 20% (vinte por cento) incidente sobre o salário base do empregado.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A jornada de trabalho para todos os empregados, nas horas efetivamente laboradas no período entre 22:00 horas e 05:00 horas, será computada como 52 minutos e 30 segundos, conforme preceitua o parágrafo primeiro, do Art. 73, da CLT.

PARÁGRAFO SEGUNDO: As horas que ultrapassarem o período compreendido entre as 22:00 horas e 5:00 horas, não serão remuneradas com o adicional noturno previsto no caput.

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - INSALUBRIDADE

Fica concedido aos empregados que exerçam as funções de limpeza, limpador, serventes, auxiliares de serviços gerais ou faxineiras, recepcionistas e demais empregados administrativos ou operacionais, um adicional de insalubridade, calculado de acordo com o Piso Salarial da Categoria Profissional de Servente,

Impresso para Dispensa de Licitação para Eventuais (00228093780) SEI 25000.112635/2020-97 / pg. 398

desde que o laudo do SESMET das empresas prestadoras de serviços considere os respectivos locais insalubres, na forma abaixo:

a) 20% (vinte por cento) de adicional de insalubridade, Grau Médio, para os empregados supracitados que exerçam suas funções em hospitais, casas de saúde e ambulatórios;

b) 40% (quarenta por cento) de adicional de insalubridade, Grau Máximo, para os empregados supracitados que exerçam suas funções em leprosários, hospitais para tratamento do câncer, sanatórios para tratamento de tuberculose, AIDS, e dentro das lixeiras dos prédios e/ou condomínios, além de dedetizador, imunizador e calafate.

c) o adicional de insalubridade previstos nas letras “a” e “b” do caput, somente serão alteradas mediante laudo pericial expedido por órgão de segurança e medicina do trabalho vinculado ao Ministério do Trabalho e Emprego, podendo o mesmo ser acompanhado de um profissional indicado pelo Sindicato Laboral convenente.

PÁRAGRAFO ÚNICO: Não fará jus ao adicional de insalubridade o manuseio de produtos de limpeza predial, acondicionamento e transporte em lugar específico de sacos de lixo e lixeiras, eis que são atividades inerentes à função.

ADICIONAL DE PERICULOSIDADE

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - PERICULOSIDADE

As empresas obrigam-se ao pagamento do adicional de periculosidade, de acordo com a lei ou decisão judicial.

PARÁGRAFO ÚNICO: As gratificações pertinentes à Insalubridade e Periculosidade não se incorporarão ao salário, e serão devidas enquanto o empregado estiver exercendo a função que demande esse benefício.

PRÊMIOS

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES

As gratificações pagas com habitualidade por mais de 6 (seis) meses consecutivas, excetuando-se, neste caso, as gratificações de insalubridade e periculosidade, bem como aquelas previstas nos parágrafos seguintes, incorporar-se-ão ao salário para efeito do pagamento das férias, décimo terceiro salário e FGTS.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: As importâncias, ainda que habituais, pagas à título de ajuda de custo, o auxílio-alimentação, vedado o seu pagamento em dinheiro, diárias para viagem, prêmios e abonos não integram a remuneração do empregado, não se incorporam ao contrato de trabalho e não constituem base de incidência de encargo trabalhista e previdenciário.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Consideram-se prêmios as liberalidades concedidas pelo empregador, em forma de bens, serviços ou valor em dinheiro, a empregado, grupo de empregados ou terceiros vinculados à sua atividade econômica em razão de desempenho superior ao ordinariamente esperado no exercício de suas atividades.

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

CLÁUSULA VIGÉSIMA - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

As empresas ficam obrigadas a conceder um auxílio alimentação ou refeição no valor de R$ 18,00 (dezoito reais), por dia, considerando-se os dias efetivamente trabalhados no mês.

Impresso em 05/05/2020 às 20:37:30 (GMT -3:00) SRT 25000.110163/2020-97 / pg. 395

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os empregados que laborarem até 4 (quatro) horas, para complementação da jornada normal de trabalho semanal, prevista no Art. 7º, XIII, da Constituição Federal, não farão jus, especificamente naquele dia, ao recebimento do auxílio previsto no caput da presente cláusula.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Para evitar a incorporação deste benefício ao salário, as empresas terão o direito de descontarem dos empregados, em seus contracheques mensais, o correspondente a 10% (Dez por cento) do valor total do auxílio concedido no mês de competência.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Os empregados que trabalhem em regime de escala/plantão, receberão o respectivo auxílio somente para os dias efetivamente trabalhados.

PARÁGRAFO QUARTO: A concessão do auxílio alimentação ou refeição não será obrigatória se a empresa contratante franquear, sob qualquer condição, as refeições aos trabalhadores das empresas prestadoras de serviços.

PARÁGRAFO QUINTO: Fica facultado às empresas a concessão de auxílio alimentação ou refeição em valores superiores ao previsto no caput, seja em virtude de exigência de contrato de prestação de serviços ou por mera liberalidade do empregador.

PARÁGRAFO SEXTO: Fica facultado às empresas, com a respectiva anuência do empregado, a concessão do intervalo de 30 minutos para intervalo e/ou refeições nos moldes da Lei 13.467/2017.

AUXÍLIO TRANSPORTE

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - VALE - TRANSPORTE

As empresas ficam obrigadas a conceder o Vale-Transporte, na forma pactuada abaixo:

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Para os empregados beneficiados com vale-transporte, será realizado o desconto de 6% (seis por cento), incidente sobre o salário base do trabalhador, na forma da lei.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Nos períodos de afastamentos do empregado de suas atividades funcionais, por qualquer motivo, inclusive por atestado médico ou pelo INSS, este não fará jus ao recebimento do benefício do vale transporte, por inexistência de deslocamentos do trabalhador no percurso residência/trabalho.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Quando do lançamento dos créditos pelas empresas, caso constate que o empregado não tenha utilizado a totalidade dos valores creditados em seu cartão de recarga, fica autorizado às empresas realizarem apenas a complementação dos valores necessários ao deslocamento do mês subsequente, haja vista a natureza jurídica do beneficio.

PARÁGRAFO QUARTO: O desconto legal do complemento do vale-transporte, conforme previsto no parágrafo terceiro, da presente cláusula, será limitado ao valor creditado.

PARÁGRAFO QUINTO: No caso de extravio, perda e dano do cartão magnético de vale transporte, o empregado será responsabilizado pelas despesas com a substituição do mesmo.

PARÁGRAFO SEXTO: No caso de desligamento do empregado, o mesmo obriga-se a devolver o saldo não utilizado de vale transporte na rescisão do contrato.

PARÁGRAFO SÉTIMO: A declaração falsa ou uso indevido do vale - transportes constituem falta grave, sujeito à demissão por justa causa.

AUXÍLIO EDUCAÇÃO

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - BOLSAS DE ESTUDOS

As empresas poderão efetuar convênio junto ao MEC, para obter o benefício do Salário Educação para seus empregados, devendo comunicar aos mesmos sobre a abertura de convênio e de como devem

Prenotação Dispensada de Reconhecimento de Firma para Atos Internos (Provimento CGJ 32/2013) SEI 25000112635/2020 / pg. 396

inscrever-se para recebimento do respectivo benefício.

AUXÍLIO SAÚDE

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA

As empresas comprometem-se a proceder ao desconto, em folha de pagamento, da quantia de R$ 35,00 (trinta e cinco reais) por empregado, a partir de 01 de Maio de 2020, conforme determinado na Assembléia Geral Extraordinária realizada no dia 01/02/2020, dos empregados da categoria, para a manutenção do Plano de Assistência Médica, extensiva a cobertura aos dependentes.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A regulamentação desta Cláusula está fixada em Termo de Compromisso, assinado em 23.10.98, pelos Sindicatos Convenentes.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Para os novos empregados que vierem a aderir o Plano de Assistência Médica, de que trata o caput da presente cláusula, poderá ser realizado pelo SIEMACO-RIO no setor de trabalho do empregado, ou, se for da sua conveniência, comparecer na sede do sindicato laboral para assinar ficha cadastral e receber a respectiva carteira de assistência médica, e, ou, sua exclusão.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Fica convencionado que, os empregados que já aderiram o Plano de Assistência Médica, as empresas continuarão procedendo aos respectivos descontos.

PARÁGRAFO QUARTO: Fica convencionado que o presente plano de assistência médica é de total responsabilidade do Sindicato Laboral convenente.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - PLANO DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA

As empresas comprometem-se a proceder ao desconto, em folha de pagamento, da quantia de R$ 12,00 (doze reais) por empregado, a partir de 01 de Maio de 2020, conforme determinado na Assembléia Geral Extraordinária dos empregados da categoria, para a manutenção do Plano de Assistência Odontológica, extensiva a cobertura aos dependentes.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A regulamentação desta Cláusula está fixada em Termo de Compromisso, assinado em 29.01.2016, pelos Sindicatos Convenentes.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Para os novos empregados que vierem a aderir o Plano ONDONTOLÓGICO, de que trata o caput da presente cláusula, poderá ser realizado pelo SIEMACO-RIO no setor de trabalho do empregado, ou, se for da sua conveniência, comparecer na sede do sindicato laboral para assinar ficha cadastral e receber a respectiva carteira de assistência médica, e, ou, sua exclusão.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Fica convencionado que, os empregados que já aderiram o Plano de Assistência Médica, as empresas continuarão procedendo aos respectivos descontos.

PARÁGRAFO QUARTO: Fica convencionado que o presente plano de assistência odontológica é de total responsabilidade do Sindicato Laboral convenente.

OUTROS AUXÍLIOS

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - ANTECIPAÇÃO SALARIAL

Fica acordado que as empresas poderão conceder o benefício da antecipação salarial em até 40% dos salários normativos, com o propósito social de atender possíveis demandas urgentes e imprevistos do dia a dia. Para a viabilização do benefício em apreço, as empresas fornecerão aos empregados cartões magnéticos através de gestora de benefícios conveniada com os Sindicatos Convenentes, sem juros e quaisquer despesas para os empregados e para as empresas, com débito diretamente nas respectivas folhas de pagamento e repasse posterior à gestora de benefícios conveniada.

Processo Disponível para Pesquisa Reparada (00225093780) SEI 25000.1265644/2021-97 / pg. 391

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A antecipação salarial prevista no caput da presente cláusula convencional deverá constar nos contracheques dos empregados.

PARÁGRAFO SEGUNDO: No caso de extravio, perda ou dano do cartão magnético, o empregado será responsabilizado pelas despesas com a substituição do mesmo.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - BENEFÍCIO SOCIAL FAMILIAR

As Entidades Convenentes prestarão indistintamente a todos os trabalhadores e empregadores subordinados a esta Convenção Coletiva de Trabalho, por meio de organização gestora especializada e aprovada pelas Entidades Convenentes, benefícios sociais, conforme tabela definida pelas Entidades e discriminadas no Manual de Orientação e Regras, parte integrante desta cláusula.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A prestação dos benefícios iniciará **a partir de 01/03/2020** e terá como base, para seus procedimentos, o Manual de Orientação e Regras a ser disponibilizado no site da gestora em www.beneficiosocial.com.br. Para lisura do processo e conservação de direitos, este Manual deverá ser registrado em cartório, em momento oportuno.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Para efetiva viabilidade financeira deste benefício e com o expresso consentimento das entidades convenentes, as empresas, a título de contribuição, recolherão, obrigatoriamente, até o dia 10 (dez) de cada mês, iniciando **a partir de 10/03/2020**, o valor **total** de **R$ 13,00 (treze reais)** por trabalhador que possua, exclusivamente, por meio de boleto disponibilizado pela gestora no site www.beneficiosocial.com.br, conforme decisão em Assembleia Geral Extraordinária. O custeio da contribuição do plano Benefício Social Familiar será de responsabilidade integral das empresas, ficando vedado qualquer desconto nos salários dos trabalhadores.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Em caso de afastamento de empregado, por motivo de doença ou acidente, o empregador manterá o recolhimento por até 12 (doze) meses. Caso o afastamento do empregado seja por período superior a 12 (doze) meses, o empregador fica desobrigado ao recolhimento desta contribuição a partir do décimo terceiro mês, ficando garantido ao empregado todos os benefícios sociais previstos nesta cláusula e no Manual de Orientação e Regras, até seu efetivo retorno ao trabalho, quanto então o empregador retomará o recolhimento relativo ao trabalhador afastado.

PARÁGRAFO QUARTO – Devido à natureza social e emergencial dos benefícios disponibilizados pelas entidades, na ocorrência de evento que gere direito de atendimento ao trabalhador e seus familiares, o empregador deverá preencher o comunicado disponível no site da gestora, no prazo máximo e improrrogável de até 90 (noventa) dias a contar do fato gerador, e, no caso de nascimento de filhos, este prazo será de até 150 (cento e cinquenta) dias, sob pena do empregador arcar com sanções pecuniárias em favor do trabalhador ou família prejudicada, como se inadimplente estivesse.

PARÁGRAFO QUINTO – O empregador, que estiver inadimplente, ou efetuar recolhimento por valor inferior ao devido, perderá o direito aos benefícios a ele disponibilizados, até sua regularização. Nesses casos, na ocorrência de qualquer evento que gere direito de atendimento aos trabalhadores e seus familiares, estes não perderão direito aos benefícios e serão atendidos normalmente, devendo o empregador responder a título de indenização, o equivalente a 10 (dez) vezes o menor piso salarial da categoria vigente a` época da infração, indenização esta devida diretamente ao trabalhador e/ou seus familiares. Caso o empregador regularize seus débitos no prazo de até 15 (quinze) dias corridos, após o recebimento de comunicação formal de débito feita por e-mail, ficará isento desta indenização.

PARÁGRAFO SEXTO – Os valores porventura não contribuídos serão devidos e passíveis de cobrança extrajudicial e/ou judicial, acrescidos de multa, juros e demais penalidades previstas nesta norma coletiva, podendo ainda, o empregador ter seu nome incluso nos órgãos de proteção ao crédito.

PARÁGRAFO SÉTIMO - Nas planilhas de custos, editais de licitações ou nas repactuações de contratos, devido a fatos novos constantes nesta CCT, e em consonância à instrução normativa vigente, nestes casos, obrigatoriamente, deverão constar a provisão financeira para cumprimento desta cláusula, preservando o patrimônio jurídico dos trabalhadores, conforme o artigo 444 da CLT.

PARÁGRAFO OITAVO - Estará disponível no site da gestora, a cada recolhimento mensal, o Comprovante de Regularidade da cláusula do Benefício Social Familiar, dos últimos 12 (doze) meses, o qual deverá ser apresentado ao contratante e a órgãos fiscalizadores, quando solicitado. Só poderá ser emitido o

Prefeitura Municipal de Piedade - Rua Coronel Antonio Paes de Barros (0022603278) Sit: 2560011216354202099 / pg: 398

Comprovante de Regularidade do Benefício Social Familiar, quem estiver rigorosamente em dia com o pagamento mensal do referido benefício para todos os seus empregados, vinculados a categoria profissional das entidades convenentes.

PARÁGRAFO NONO - O presente serviço social não tem natureza salarial, por não se constituir em contraprestação de serviços, tendo caráter compulsório e ser eminentemente assistencial e emergencial.

PARÁGRAFO DÉCIMO - O descumprimento da cláusula em decorrência de negligência, imprudência ou imperícia de prestador de serviços (administradores e/ou contabilistas), implicará na responsabilidade civil daquele que der causa ao descumprimento, conforme artigos 186, 927, 932, III e 933, do Código Civil Brasileiro.

EMPRÉSTIMOS

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO

Fica facultado às empresas abrangidas por este instrumento normativo de trabalho, a tomarem as providências necessárias para que seus empregados possam usufruir dos empréstimos com desconto em folha de pagamento, nos termos da Lei n° 10.820, de 17/12/2003.

CONTRATO DE TRABALHO – ADMISSÃO, DEMISSÃO, MODALIDADES
DESLIGAMENTO/DEMISSÃO

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - HOMOLOGAÇÃO E QUITAÇÃO DE RESCISÃO

Por se tratar de categoria profissional de asseio e conservação, cuja atividade é essencial para o bem estar da sociedade, e também por representar a base da pirâmide Laboral, os Sindicatos Convenentes, em prol da valorização social do trabalho, e para evitar qualquer possibilidade de precarização do trabalho, acordam que a homologação e quitação de rescisão dar-se-á na forma pactuada abaixo:

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Fica acordado entre os Sindicatos Convenentes acerca da obrigatoriedade das empresas de realizarem todas as homologações de rescisões de contrato de trabalho com mais de 1(hum) ano de duração na sede do Sindicato Laboral.

PARÁGRAFO SEGUNDO: A assistência sindical para homologação das rescisões de contrato de trabalho com mais de 1 (hum) ano de duração é da competência do sindicato laboral, em cuja jurisdição o empregado prestou serviços nos últimos 90 (noventa) dias.

PARÁGRAFO TERCEIRO: PRAZO DE PAGAMENTO DE RESCISÃO:

a) O pagamento das parcelas constantes no recibo de quitação deverá ser efetuado até o 10º (décimo) dia útil, incluindo-se o do vencimento.

b) Enquadram-se na previsão da presente cláusula:

- A rescisão antecipada, pelo empregador ou empregado, do contrato por prazo determinado, incluindo o contrato de experiência;
- A demissão por justa causa;
- A demissão com aviso prévio indenizado, dispensado o seu cumprimento;
- O pedido de demissão pelo empregado, com dispensa do cumprimento do aviso prévio;
- O término do contrato por prazo determinado, incluindo o contrato de experiência;
- A demissão com cumprimento do aviso prévio;
- O pedido de demissão pelo empregado, com cumprimento do aviso prévio;
- Demissão consensual.

AVISO PRÉVIO

Prefeitura Dispensa Pregão para Aquisição de Materiais (00228093780) Sistema 2500011016354220209977 / pg. 393

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - AVISO PRÉVIO

O empregado que estiver em cumprimento do aviso prévio poderá ser transferido para dentro do mesmo Município onde exerce suas funções. E se, neste período, o empregado demitido conseguir outro emprego, fica dispensado do restante do cumprimento do aviso e respectivo pagamento.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O cumprimento do prazo do aviso prévio previsto na legislação nº 12.506/11 dar-se-á de forma proporcional, aplicando-se integralmente tanto para empregado quanto para as empresas.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Na hipótese do contrato de trabalho ficar suspenso por motivo de doença ou acidente de trabalho, com percepção de auxílio doença ou acidente, por mais de um ano, o período suspenso não será computado para o calculo do aviso prévio proporcional.

OUTRAS NORMAS REFERENTES A ADMISSÃO, DEMISSÃO E MODALIDADES DE CONTRATAÇÃO

CLÁUSULA TRIGÉSIMA - RESCISÃO

As empresas obrigam-se ao pagamento dos salários e dos direitos trabalhistas dos empregados desligados, conforme determina a Lei nº 7.855/89 e Instrução Normativa n.º04/2002 da Secretaria de Relações do Trabalho, publicada no DOU de 03.12.2002.

PARÁGRAFO ÚNICO: O empregado dispensado, sem justa causa, no período de 30 dias que antecede à data de sua correção salarial (data base), não terá direito à indenização adicional de 1 salário mensal, ficando prejudicado o disposto no artigo 9º, da Lei nº 7.238/84, por força da Lei 13.467/17, desde que o encerramento total ou parcial do contrato tenha ocorrido por determinação do tomador de serviço (empresa contratante de prestação de serviços).

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - EXPERIÊNCIA

É vedado às empresas firmarem contrato de experiência nos casos de readmissão de empregado na mesma função, quando readmitidos no período de 3 (três) meses após a respectiva demissão.

PARÁGRAFO ÚNICO: O contrato de experiência será de até 60 (sessenta) dias, podendo ser renovado por mais 2 (dois) períodos de até 60 (sessenta) dias. Em caso de quebra do respectivo contrato, fica, desde já, as partes desobrigadas do cumprimento do disposto nos artigos 479 e 480 da CLT.

RELAÇÕES DE TRABALHO – CONDIÇÕES DE TRABALHO, NORMAS DE PESSOAL E ESTABILIDADES

ATRIBUIÇÕES DA FUNÇÃO/DESVIO DE FUNÇÃO

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - DESVIO DE FUNÇÃO

O desvio de função será caracterizado quando o empregado exercer função diferente da que foi contratado por um período superior a 50% do seu turno de trabalho diariamente pelo prazo máximo de 90 dias durante o ano vigente, devendo prevalecer a remuneração à maior. Essa diferença de remuneração deverá ser paga a título de indenização no contra-cheque correspondente ao mês de competência em que o empregado exerceu função diferente da contratada.

TRANSFERÊNCIA SETOR/EMPRESA

Impresso em 05/05/2020 às 20:37:30 (-03:00) SEI 25000.112635/2020-97 / pg. 494

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - MUDANÇA DO LOCAL DE TRABALHO

As empresas ficam obrigadas a comunicar a seus empregados, com antecedência de 48h (quarenta e oito horas), as mudanças de horário e local de trabalho atinente a cada caso.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Na hipótese do empregado ficar sem setor destinado para prestação de seus serviços, o mesmo deverá apresentar-se, no dia seguinte, à sede da empresa para nova designação e, até que tal ocorra, ficará garantido o recebimento dos seus salários e a marcação do ponto.

PARÁGRAFO SEGUNDO: O empregado que estiver de aviso prévio poderá ser transferido dentro do mesmo município do local de trabalho.

PARÁGRAFO TERCEIRO: É licita a transferência quando ocorrer extinção do estabelecimento ou serviço em que trabalhar o empregado. Neste caso específico, de forma a preservar o emprego, a empresa fica desobrigada do pagamento suplementar de 25% do salário.

OUTRAS NORMAS REFERENTES A CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO DO TRABALHO

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - HOME OFFICE

Os Sindicatos convenentes acordam que as empresas e seus empregados poderão instituir trabalho no sistema home office (trabalho em domicílio), nos termos do artigo 75-A e seguintes, da CLT, pois se trata de uma realidade comum na era contemporânea do Direito do Trabalho, eis que propicia ao empregado maior autonomia na prestação de labor, menor desgaste com deslocamentos à empresa (minoração dos custos com transporte e/ou combustível), economia e racionalização de tempo hábil para resoluções de problemas particulares ou de seu interesse, maior convívio com seus familiares e, enfim, uma melhoria indubitável em sua condição social.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES - CIPA

O prazo de estabilidade do empregado será, exclusivamente, desde a sua eleição até o final de seu mandato, não podendo ser dispensado sem justa causa nesse período.

OUTRAS NORMAS DE PESSOAL

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA - RECIBO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

A entrega de quaisquer documentos, ou sua devolução, à empresa ou ao empregado, deverá ser formalizada, com recibo em duas vias, assinadas pelo empregador e pelo empregado, cabendo uma cópia a cada parte.

PARÁGRAFO ÚNICO: É obrigação do empregado manter os seus dados atualizados na empresa, como endereço, telefone, nome e contato dos filhos, estado civil e/ou outras informações adicionais para a sua localização. O empregado também deverá informar a empresa os casos de alteração cadastral, que só terá valor a partir da data da respectiva comunicação, de modo que a empresa não poderá ser responsabilizada pela não atualização dos dados cadastrais do empregado.

OUTRAS ESTABILIDADES

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA - GARANTIA DA GESTANTE

A empregada deverá informar, no ato de sua demissão do quadro funcional da empresa empregadora, se está ou não em estado gestacional, com base na Lei nº 9.799/99. Em caso afirmativo, a empresa

Impresso para fins de consulta e validação perante os órgãos competentes (00226093780) SEI 25000.112635/2020-97 / pg. 495

compromete-se a suspender o respectivo processo demissional.

JORNADA DE TRABALHO – DURAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, CONTROLE, FALTAS

COMPENSAÇÃO DE JORNADA

CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA - COMPENSAÇÃO DE JORNADA

A jornada de trabalho poderá ser prorrogada, até o máximo de 2 (duas) horas, como compensação para supressão, total ou parcial de trabalho aos sábados.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA NONA - ESCALA DE REVEZAMENTO COM COMPENSAÇÃO

A jornada de trabalho poderá ser doze horas seguidas de trabalho por trinta e seis horas ininterruptas de descanso, não sendo devidas horas extraordinárias, em razão da natural compensação, observados ou indenizados, o intervalo de 30 minutos para repouso e alimentação, com a respectiva anuência do empregado.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Considera-se já remunerado o trabalho realizado nos domingos e feriados que porventura coincidam com a escala prevista nesta cláusula, face à natural compensação pelo desconto nas 36 (trinta e seis) horas seguintes.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Em caso de trabalho noturno as horas serão remuneradas no percentual de 20%, para os períodos laborados entre 22:00h à 05:00h.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Se a Jornada 12x36 ocorrer em ambiente insalubre é desnecessária a licença prévia da autoridade competente na área de higiene do trabalho.

PARÁGRAFO QUARTO: A indenização do intervalo intrajornada será no percentual de 50% sobre a hora normal de trabalho.

PARÁGRAFO QUINTO: Nos termos do parágrafo segundo, do artigo 58, da CLT, o tempo despendido pelo empregado desde a sua residência até a efetiva ocupação do posto de trabalho e para seu retorno, caminhando ou por qualquer meio de transporte, inclusive o fornecido pelo empregador, não será computado na jornada de trabalho, por não ser tempo à disposição do empregador.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA - BANCO DE HORAS

Fica dispensado o acréscimo referente a hora extra se, caso o excesso de horas em um dia for compensado pela correspondente diminuição em outro dia, de maneira que não exceda, no período máximo de um ano, à soma das jornadas semanais de trabalho previstas, nem seja ultrapassado o limite máximo de dez horas diárias.

PARÁGRAFO ÚNICO: A liquidação dos haveres pelo empregador e/ou empregado dar-se-á até 90 (noventa) dias após o término da vigência anual do banco de horas de que trata este artigo.

CONTROLE DA JORNADA

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA - CONTROLE DE JORNADA DE TRABALHO - SISTEMAS ALTERNATIVOS

Para verificar as assinaturas acesse www.tst.jus.br/validador e insira o código 22600111263564202099 (pg 496)

As empresas poderão adotar sistemas alternativos de controle de jornada de trabalho, seja por meio manual, mecânico, eletrônico, biometria ou qualquer outro que possa aferir o respectivo controle.

PARÁGRAFO ÚNICO: São considerados válidos, para os fins de direito, todos os tipos de controles de pontos, inclusive, aqueles com registro invariável de jornada de trabalho (ponto britânico) ou com rasura, desde que com a anuência do empregado.

TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA - ESCALA DE REVEZAMENTO E/OU BANCO DE HORAS ESPECÍFICO

A formalização específica de escala de revezamento e/ou de Banco de Horas deverá ser instituída através de Acordo Específico, celebrado entre a empresa e os empregados, devidamente representados pelo Sindicato Laboral, desde que a empresa esteja cumprindo rigorosamente com todas as cláusulas convencionadas, com a apresentação do CERSIN previsto na cláusula sexagésima quarta da presente convenção coletiva de trabalho, sem exceção, e que seja justificada a necessidade da implantação da escala de revezamento e/ou banco de horas.

JORNADAS ESPECIAIS (MULHERES, MENORES, ESTUDANTES)

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA - TRABALHO SUPLEMENTAR DA MULHER

Desde que conste de seu exame médico admissional, na forma da legislação em vigor, fica autorizada a prorrogação da jornada da mulher empregada.

OUTRAS DISPOSIÇÕES SOBRE JORNADA

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUARTA - JORNADA PARCIAL / REDUZIDA / TRABALHO INTERMITENTE

Os empregadores que contratarem trabalhadores para laborarem jornada de trabalho em regime de tempo parcial, deverão estabelecer essa condição especial em contrato individual por escrito, não podendo o valor da hora ser paga de forma inferior ao piso/hora previsto na presente convenção coletiva de trabalho para a referida função nos moldes das alterações introduzidas pela lei 13467/2017.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os empregadores que contratarem trabalhadores para laborarem jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, deverão respeitar o piso salarial da categoria, previsto na cláusula terceira da presente convenção coletiva de trabalho, não podendo ser aplicada a regra do piso/hora previsto no caput.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Não é permitida a adoção de qualquer outro regime de jornada reduzida, sem a necessária formalização de um acordo específico celebrado entre empregadores e trabalhadores, devidamente representados pelo Sindicato Convenente, desde que, outrossim, a empresa esteja cumprindo rigorosamente com todas as cláusulas convencionadas e com a apresentação do CERSIN previsto na cláusula sexagésima quarta da presente convenção coletiva de trabalho.

PARÁGRAFO TERCEIRO – TRABALHO INTERMITENTE - Ficam as empresas autorizadas a utilizar a modalidade de trabalho Intermitente, como condição especial em contrato individual por escrito, não podendo o valor da hora ser pago de forma inferior ao piso/hora prevista nessa convenção coletiva de trabalho para a referida função, nos moldes das alterações introduzidas pela lei 13.467/2017.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUINTA - ABONO DE ESTUDANTE

Prefeitura Municipal de Piedade (00228093780) SEI 2560011263542020977 / pg. 498

Fica assegurado o direito de falta ao empregado estudante no dia da prova, inclusive para exame vestibular, desde que seja avisado o empregador com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, mediante comprovação por escrito, e haja incompatibilidade entre o horário de trabalho e o da prova.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEXTA - INTERVALO INTRAJORNADA

Os Sindicatos convenentes acordam que entre duas jornadas de trabalho haverá um período mínimo de 10 (dez) horas consecutivas para descanso.

FÉRIAS E LICENÇAS
OUTRAS DISPOSIÇÕES SOBRE FÉRIAS E LICENÇAS

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA - ESTABILIDADE APÓS LICENÇA

O empregado afastado do serviço por mais de 120 (cento e vinte) dias consecutivos, por doença, devidamente comprovada pelo Órgão Previdenciário, terá garantia de emprego por mais 30 (trinta) dias, a partir da alta médica.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA OITAVA - FÉRIAS

As empresas obrigam-se a avisar, com 15 (quinze) dias de antecedência ao empregado, quando este deverá entrar em férias, de acordo com a Legislação em vigor.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: As empresas obrigam-se a efetuar o pagamento das férias até 02 (dois) dia antes do início das mesmas.

PARÁGRAFO SEGUNDO: As empresas poderão optar em comum acordo com o empregado, o gozo das ferias em até 3 períodos, sendo que um deles não poderá ser inferior a quatorze dias corridos e os demais não poderão ser inferiores a cinco dias corridos, cada um, respeitando-se o limite legal para o gozo integral das férias.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Os dias úteis não trabalhados poderão ser compensados nas férias.

PARÁGRAFO QUARTO: O dia do início das férias poderá ocorrer nos dias que antecedem a feriados ou ao dia do repouso semanal remunerado do empregado.

SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR
CONDIÇÕES DE AMBIENTE DE TRABALHO

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA NONA - CONDIÇÕES DE TRABALHO

As empresas deverão implantar medidas que visem a melhoria de suas instalações, bem como das condições de trabalho dos empregados, nos vestiários e refeitórios.

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Impresso por Dispensa Peças Rejeitadas (00228093780) SEI 25000.116354/2020-97 / pg. 498

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA - PROTEÇÃO AO TRABALHO - E.P.I

As empresas obrigam-se a fornecer aos empregados, gratuitamente, equipamentos de proteção individual (luva de borracha, cinto de segurança, máscara, e outros) adequados ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento, sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra riscos de acidentes e danos à saúde dos empregados, nos termos do Art. 166, da Portaria nº 3.214, de 08.06.78.

PARÁGRAFO ÚNICO: O EPI –Equipamento de Proteção Individual, quando fornecido pelas empresas, é de uso obrigatório pelo empregado, sendo considerada falta punível a sua não utilização, e a reincidência considerada falta grave, nos termos do art. 482, da CLT.

UNIFORME

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA PRIMEIRA - UNIFORME

As empresas fornecerão gratuitamente 04 (quatro) uniformes por ano a seus trabalhadores, quando obrigatório o seu uso.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Entende-se por uniforme, a indumentária completa exigida para execução dos serviços.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Os uniformes e EPI's, tais como botas, luvas, aventais, guardapós ou outras peças de indumentárias necessárias ao atendimento da focalizada exigência, deverão ser restituídas no estado de uso em que se encontrarem ao ensejo da extinção do contrato de trabalho.

PARÁGRAFO TERCEIRO: O empregado indenizará, com base no §1º do art. 462 da CLT, a peça de uniforme, ficando a empresa autorizada a descontar o respectivo valor diretamente do salário ou da remuneração, em caso de extravio, danos decorrentes de utilização indevida ou fora do serviço e não devolução quando da rescisão contratual ou substituição do uniforme cedido. Tal previsão deverá constar do contrato de trabalho do empregado.

PARÁGRAFO QUARTO: A utilização do uniforme será restrito ao local de trabalho incluindo o seu trajeto de ida e volta ao trabalho, ficando o faltoso passível de advertências, suspensão e demissão por justa causa.

PARÁGRAFO QUINTO: A higienização do uniforme é de responsabilidade do trabalhador, pois os produtos utilizados para a higienização das vestimentas é de uso comum.

EXAMES MÉDICOS

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA SEGUNDA - EXAMES MÉDICOS

As empresas realizarão exames médicos periódicos em todos os empregados, conforme legislação em vigor, bem como os exames admissionais e demissionais, conforme a Norma Regulamentadora 7 - NR 7.

ACEITAÇÃO DE ATESTADOS MÉDICOS

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA TERCEIRA - ATESTADOS MÉDICOS

As empresas obrigam-se a aceitar os atestados médicos e odontológicos justificativos de ausência ao trabalho, emitidos pelo Órgão Previdenciário e seus conveniados, bem como das clínicas médicas conveniadas pelo Sindicato Laboral e das clínicas conveniadas pelas empresas, sem prejuízo das hipóteses previstas em Lei.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O atestado deverá ser entregue, pessoalmente ou nos casos de absoluta impossibilidade comprovada, por outrem, nas 48 horas após a emissão do referido atestado, sendo

Impresso em 05/05/2020 às 20:26:37 (GMT -3:00) SEI 25000.112635/2020-97 / pg. 495

convalidado pelo médico da empresa.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Quando o empregado prestar serviço fora do domicílio da sede da empresa, a entrega do atestado médico poderá ser feita em sua subsede ou posto de apoio, caso existam, ou recolhido pelo preposto da mesma no próprio posto de serviço.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Para sua validade, o atestado deverá conter a identificação do empregado e assinatura e carimbo com o número do Conselho do profissional que assina o documento, e ser apresentado em duas vias (original e cópia), a fim de que as empresas declarem na cópia a ser imediatamente devolvida ao empregado, o recebimento do respectivo original, inclusive com data, horário e assinatura do preposto da empresa.

PARÁGRAFO QUARTO: Caso a empresa suspeite de fraude no atestado apresentado, poderá solicitar esclarecimentos aos responsáveis, os quais deverão prestá-las, vez que a prática de atestado falso é crime previsto nos arts. 297 e 302 do Código Penal.

PARÁGRAFO QUINTO: Caso a fraude seja constatada, pode implicar em demissão por justa causa do empregado, prevista no artigo 482, da CLT.

PRIMEIROS SOCORROS

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA QUARTA - ESTOJO DE PRIMEIROS SOCORROS

As empresas manterão nos locais de serviço, um estojo contendo medicamentos necessários ao atendimento de primeiros socorros.

OUTRAS NORMAS DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES E DOENÇAS PROFISSIONAIS

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA QUINTA - CONVÊNIOS

As empresas poderão firmar convênios de Assistência Médica, Odontológica, Laboratoriais e com Farmácias, para atendimento aos seus empregados.

RELAÇÕES SINDICAIS

GARANTIAS A DIRETORES SINDICAIS

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA SEXTA - DELEGADO SINDICAL

O Sindicato Laboral poderá indicar Delegados na proporção de 01 (um) por 150 (cento e cinqüenta) empregados, até o máximo de 06 (seis) Delegados Sindicais por empresa.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os Delegados Sindicais indicados pelo Sindicato Laboral, somente poderão ser dispensados do emprego por justa causa, devidamente comprovada.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Os Delegados e Diretores terão direito a 02 (dois) dias de abono mensal, a serviço do Sindicato Laboral, desde que solicitado por escrito, avisando as empresas com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Os Delegados não poderão ser transferidos do setor, salvo no encerramento do contrato de serviço, falta grave ou a pedido do cliente.

CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA SÉTIMA - CONTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL CONFEDERATIVA

Processo Digitalizado (00225093278) SEI 25000.026594/2021-09 / pg. 406

LABORAL - ART.8º, IV, CF

Considerando que o Tribunal Superior do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho, através do Processo TST-PMPP-1000356-60.2017.5.00.0000, flexibilizaram os descontos da contribuição social com requisito do direito de oposição, prevalecendo, outrossim, o principio legal do acordado sobre o legislado, bem como o disposto na nota Técnica Número 01 do Ministério Público do Trabalho de 27/04/2018, as empresas descontarão mensalmente de todos os empregados, a importância no valor de R$ 10,00 (dez reais) por mês, de cada integrante da categoria profissional, conforme deliberado na Assembléia Geral Extraordinário do dia 01/02/2020, Publicada no Jornal Expresso, folha 07, para os benefícios sociais oferecidos pela Entidade, bem como serviços jurídicos (área trabalhista; vara de família; previdenciária, criminal e homologações); serviços de fiscalização trabalhista (conferência de cálculos trabalhistas; cálculos para aposentadoria; trâmites para aposentadoria junto ao INSS e, acompanhamento do processo) e balcão de emprego, além da manutenção e incremento tecnológico dos cursos e treinamentos para qualificação da mão de obra. O aludido desconto será efetuado na folha de pagamento com base no caput do Art. 462, da CLT.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A deliberação dos trabalhadores em assembleia será tida como fonte de anuência prévia e expressa dos empregados para efeito de desconto.

PARÁGRAFO SEGUNDO –As empresas deverão efetuar o pagamento da Contribuição Constitucional Confederativa Laboral no prazo de 05 (cinco) dias após o desconto em folha, somente através de boleto Bancário emitido pelo site do Sindicato www.asseiomrj.com.br ou www.siemaco-rio.com.br, e enviar ao Sindicato Laboral, cópia da folha de pagamento, no prazo máximo de 10 (dez) dias. O atraso no pagamento incorrerá em multa de 2% (dois por cento) ao mês sobre o valor da Contribuição Constitucional Confederativa Laboral, acrescidos de atualização monetária. A quitação definitiva deste pagamento só se consolidará com a apresentação da folha de pagamento que poderá ser enviada ao Sindicato Laboral através de Email.

PARÁGRAFO TERCEIRO – As empresas reterão os valores descontados dos seus empregados, até que receba oficialmente da SIEMACO-RIO a listagem do(s) empregado(s) que opuseram ao aludido desconto.

PARÁGRAFO QUARTO – A entidade Sindical Laboral deverá enviar ao Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação do Estado do Rio de Janeiro as atas de assembléia registrando a aprovação da contribuição em favor da SIEMACO-RIO, em até 10 (dez) dias contados do dia da realização da Assembléia.

PARÁGRAFO QUINTO – Fica garantido a todo trabalhador pertencente à categoria profissional de Asseio e Conservação o direito de oposição ao referido desconto, no prazo de 10 (dez) dias contados do Protocolo de pedido de registro no MTE.

PARÁGRAFO SEXTO – A manifestação de oposição deverá contar com a identificação legível e a assinatura do empregado, que deverá ser assinado e entregue na sede da entidade sindical, sem efeito retroativo.

PARÁGRAFO SÉTIMO – O SIEMACO-RIO encaminhará às Empresas da categoria econômica envolvida, nos dez dias subsequentes ao término do aprazado previsto no Parágrafo Terceiro, a relação dos que se opuseram ao aludido desconto.

PARÁGRAFO OITAVO – A empresa terá que restituir ao(s) seu(s) empregado(s) o valor desconto da Contribuição Constitucional Confederativa Laboral no seu contracheque, no mês seguinte ao recebimento da lista do(s) empregado(s) que se opuseram ao aludido desconto, encaminhado pela SIEMACO-RIO.

PARÁGRAFO NONO: Esta cláusula passará a ter validade a partir de maio/2020.

PARÁGRAFO DÉCIMO: O sindicato laboral deverá assumir a total responsabilidade pelo reembolso das empresas, caso sejam demandadas por empregados que não autorizaram o referido desconto ou por decisão judicial.

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA OITAVA - CUSTEIO SINDICAL

O desconto da Contribuição Sindical prevista no Art. 578 da Lei 13.467/2017 em favor do sindicato laboral, correspondente a remuneração de um dia de trabalho, para todos os empregados, qualquer que seja a forma da referida remuneração, fixado pela assembleia geral da categoria profissional, conforme deliberado na Assembleia Geral Extraordinário do dia 01/02/2020, publicada no Jornal Expresso, folha 07, devidamente registrado em ata, será efetuado em folha de pagamento dos empregados, associados ou não ao Sindicato Laboral.

Processo Digitalizado (00225093278) SEI 25000.026594/2021-09 / pg. 407

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A deliberação dos trabalhadores em assembleia será tida como fonte de anuência prévia e expressa dos empregados para efeito de desconto.

PARÁGRAFO SEGUNDO – As empresas após terem procedido aos descontos do Custeio Sindical, terão que efetuar o depósito na Caixa Econômica Federal, nos termos do artigo 582 da CLT.

PARÁGRAFO TERCEIRO – As empresas reterão os valores descontados dos seus empregados, até que receba oficialmente do SIEMACO-RIO a listagem do(s) empregado(s) que opuseram ao aludido desconto.

PARÁGRAFO QUARTO – A entidade Sindical Laboral deverá enviar ao Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação do Estado do Rio de Janeiro as atas de assembleia registrando a aprovação da contribuição em favor do SIEMACO-RIO, em até 10 (dez) dias contados do dia da realização da Assembleia.

PARÁGRAFO QUINTO – Fica garantido a todo trabalhador pertencente à categoria profissional de Asseio e Conservação o direito de oposição ao referido desconto, no prazo de 10 (dez) dias contados do Protocolo de pedido de registro no MTE.

PARÁGRAFO SEXTO – A manifestação de oposição deverá contar com a identificação legível e a assinatura do empregado, que deverá ser assinado e entregue na sede da entidade sindical, sem efeito retroativo.

PARÁGRAFO SÉTIMO – O SIEMACO-RIO encaminhará às Empresas da categoria econômica envolvida, nos dez dias subsequentes ao término do aprazado previsto no Parágrafo Terceiro, a relação dos que se opuseram ao aludido desconto.

PARÁGRAFO OITAVO – A empresa terá que restituir ao(s) seu(s) empregado(s) o valor desconto da Contribuição, no seu contracheque, no mês seguinte ao recebimento da lista do(s) empregado(s) que se opuseram ao aludido desconto, encaminhado pelo SIEMACO-RIO.

PARÁGRAFO NONO: Esta cláusula passará a ter validade a partir do mês de Maio/2020.

PARÁGRAFO DÉCIMO: O sindicato laboral deverá assumir a total responsabilidade pelo reembolso das empresas, caso sejam demandadas por empregados que não autorizaram o referido desconto ou por decisão judicial.

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA NONA - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL PATRONAL - OUTUBRO/2020

Considerando o artigo nº 8º, III, da Constituição Federal, que consagra a representatividade sindical e a defesa dos direitos e interesses coletivos; o artigo 513, e, da CLT, que determina a imposição de contribuição a todas as empresas que participam da categoria econômica; artigo 611-A da CLT, que determina a prevalência da Convenção Coletiva de Trabalho sobre a Lei, ressaltadas as vedações previstas no art. 611-B e considerando, finalmente, que o art. 611-B, da CLT, não veda a estipulação de contribuição decorrente de Convenção Coletiva para toda a categoria econômica, as empresas abrangidas por esta Convenção Coletiva de Trabalho, por força da aprovação, por unanimidade, em Assembleia Geral Extraordinária, publicada no dia 29/01/20, no jornal O Dia, de grande circulação na base regional representada pelo SEAC-RJ, recolherão para o Sindicato Patronal uma Contribuição Negocial Patronal no valor total de R$ 40,00 (quarenta reais), por empregado, a ser recolhida de uma só vez até o dia 16 de Outubro de 2020, conforme orientação emanada da Decisão do Supremo Tribunal Federal - STF - RE 220.700-1 - RS - DJ. 13.11.98 e, mais recentemente, a decisão RE-189.960-3 – DJ. 17.11.2000. A empresa que não recolher até o dia 16 de Outubro de 2020, ficará sujeita ao pagamento do valor total da contribuição acrescido de juros de 2% (dois por cento) ao mês. O pagamento deverá ser efetuado diretamente na sede do SEAC-RJ ou onde este determinar.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Para a empresa que fizer parte integrante do quadro social do SEAC-RJ, e que recolher a Contribuição Negocial Patronal até a data acima fixada, será concedido um desconto de 50% (cinqüenta por cento). No entanto, caso não faça o recolhimento até o dia 16 de Outubro de 2020, a mesma não se beneficiará do referido desconto e ainda ficará sujeita ao pagamento do valor total da contribuição acrescido de juros de 2% (dois por cento) ao mês. Entende-se por empresa associada ao SEAC-RJ, aquela que faz parte integrante do quadro social da entidade, cuja proposta de inclusão foi deliberadamente aprovada em reunião de diretoria do SEAC-RJ, sendo contribuinte mensal da taxa associativa obrigatória e que esteja em dia com o Sindicato Patronal.

Processo Disponível em Rede Social da Rede Parceira (0022503278) SEI 25000.016594/2021-99 / pg. 402

PARÁGRAFO SEGUNDO: Caso o recolhimento seja feito em desacordo com o previsto no caput da presente cláusula, a empresa não se beneficiará do desconto acima concedido, sendo-lhe imputada, ainda, uma multa de 2% (dois por cento) sobre o valor total da contribuição, ficando inadimplente com o Sindicato Patronal até a regularização da situação econômica.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Em caso de não recolhimento da Contribuição Negocial Patronal prevista no caput da presente cláusula, poderá o Sindicato Patronal recorrer à via judicial, para o cumprimento do inteiro teor da mesma.

CLÁUSULA SEXAGÉSIMA - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA PATRONAL - JULHO/2020

As empresas abrangidas por esta Convenção Coletiva de Trabalho, por força da aprovação, por unanimidade, em Assembléia Geral Extraordinária, publicada no dia 29/01/2020, no jornal O Dia, de grande circulação na base regional representada pelo SEAC-RJ, recolherão para o Sindicato Patronal uma Contribuição Confederativa Patronal no valor total de 2 (Dois) pisos salariais da categoria profissional, previsto na cláusula Terceira, da presente Convenção Coletiva de Trabalho, a ser recolhida de uma só vez até o dia 17 de Julho de 2020, conforme determina o inciso IV, do Art. 8º, da Constituição Federal. A empresa que não recolher até o dia 17 de Julho de 2020, ficará sujeita ao pagamento do valor total da contribuição, acrescido de juros de 2% (dois por cento) ao mês. O pagamento deverá ser efetuado diretamente na sede do SEAC-RJ ou onde este determinar.

CLÁUSULA SEXAGÉSIMA PRIMEIRA - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL

Considerando que o artigo 578, da CLT, já com a redação dada pela Lei nº 13.467/17 (Reforma Trabalhista), manteve, outrossim, a previsão da contribuição sindical patronal, e mediante o disposto na nota técnica nº 2/2018, do Ministério Público do Trabalho, assim como recente decisão do TST (autos PMPP-1000356-60.2017.5.00.0000), que outorgaram a possibilidade de cobrança da contribuição sindical para toda a categoria (sejam filiados ou não filiados), fica autorizado previamente, por força da aprovação, por unanimidade, em Assembleia Geral Extraordinária, publicada no dia 29/01/20, no jornal O Dia, de grande circulação na base regional representada pelo SEAC-RJ, a cobrança da contribuição sindical patronal, de acordo com as regras previstas na CLT, ora disponibilizada para emissão através do site do SEAC-RJ, www.seac-rj.com.br, ou o site da caixa econômica federal www.caixa.gov.br.

CLÁUSULA SEXAGÉSIMA SEGUNDA - MENSALIDADE SINDICAL LABORAL

As empresas deverão descontar mensalmente em folha de pagamento a mensalidade dos associados, no valor de R$39,90 (trinta e nove reais e noventa centavos), e repassá-las ao Sindicato Laboral da categoria, até dez dias após o desconto, devendo o Sindicato Laboral apresentar à empresa, em tempo hábil, a relação dos seus associados. O atraso no repasse desta mensalidade incorrerá em multa de 2% (dois por cento) ao mês sobre o valor da mensalidade reajustada, mais a atualização monetária.

PARÁGRAFO PRIMEIRO- As empresas deverão efetuar o repasse da mensalidade descontada de seus empregados, através de boleto bancário emitido pelo site do sindicato **www.asseiomrj.com.br**, ou **www.siemaco-rio.com.br,** tendo a partir daí, prazo de 5 (cinco) dias para enviarem à sede do Sindicato Laboral, a listagem dos sócios quitados para aquisição do recibo definitivo.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Em caso de discordância entre a lista enviada pelo Sindicato com o pagamento feito pela Empresa, deverá a mesma apresentar e enviar ao Sindicato, justificativa dos associados não quitados.

CLÁUSULA SEXAGÉSIMA TERCEIRA - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL - MAIO/2020

Processo Trabalhista de Reclamação Ratificada (00225039278) SEI 25001.016594/2021-99 / pg. 403

As empresas abrangidas por esta Convenção Coletiva de Trabalho, recolherão para o Sindicato Patronal, por força da aprovação, por unanimidade, em Assembléia Geral Extraordinária, publicada no dia 29/01/2020, no jornal O Dia, de grande circulação na base regional representada pelo SEAC-RJ, uma Contribuição Assistencial Patronal, valor total de 1 (um) piso salarial da categoria profissional, previsto na cláusula Terceira, da presente Convenção Coletiva de Trabalho, a ser recolhida de uma só vez até o dia 29 de Maio de 2020, nos termos da CR/CNC n.047/2019. A empresa que não recolher até o dia 29 de Maio de 2020, ficará sujeita ao pagamento do valor total da contribuição, acrescido de juros de 2% (dois por cento) ao mês. O pagamento deverá ser efetuado diretamente na sede do SEAC-RJ ou onde este determinar.

OUTRAS DISPOSIÇÕES SOBRE RELAÇÃO ENTRE SINDICATO E EMPRESA

CLÁUSULA SEXAGÉSIMA QUARTA - CERTIDÃO DE REGULARIDADE SINDICAL - CERSIN

Por força do Artigo 1º, inciso IV, da Constituição Federal, que prevê a valorização social do trabalho, e em atenção aos termos da presente Convenção Coletiva de Trabalho, que resguarda direitos dos empregados contra a prática de precarização de mão de obra, as empresas para participarem em licitações públicas ou privadas, ou ainda para contratarem com órgãos da administração pública, direta, indireta ou contratação por setores privados, deverão apresentar certidão de regularidade para com suas obrigações sindicais.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Esta certidão será expedida pelos Sindicatos Convenentes, individualmente, para qualquer empresa, indistintamente, seja associada ou não, assinada por seus Presidentes ou seus substitutos legais, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, após a devida solicitação, com validade de 90 (noventa) dias.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Consideram-se obrigações sindicais:

a) Recolhimento da contribuição sindical (profissional e econômica);

b) Recolhimento de todas as taxas e contribuições aqui inseridas;

c) Cumprimento integral desta Convenção Coletiva de Trabalho;

d) Certidão de regularidade para com o FGTS, INSS e Município;

e) Cumprimento das normas que regulam as relações individuais e coletivas de trabalho previstas na CLT, bem como na legislação complementar concernente à matéria trabalhista e previdenciária.

PARÁGRAFO TERCEIRO: A falta de certidão ou vencido seu prazo, que é de 90 (noventa) dias, permitirá às empresas licitantes, bem como aos Sindicatos Convenentes, nos casos de licitação pública ou privada, alvejarem o processo licitatório por descumprimento das cláusulas convencionadas, por via administrativa e/ou judicial.

PARÁGRAFO QUARTO: Somente será expedida a Certidão de Regularidade Sindical (CERSIN), para a empresa que estiver cumprindo rigorosamente com todas as cláusulas convencionadas da presente convenção.

CLÁUSULA SEXAGÉSIMA QUINTA - ALTERAÇÃO CONTRATO DE TRABALHO

Fica acordado entre as partes convenentes, que qualquer alteração no contrato de trabalho, inclusive para convalidar os acordos individuais, se necessário, poderão ser realizados com a aquiescência do Sindicato Laboral, independente de lei e/ou Medida Provisória.

OUTRAS DISPOSIÇÕES SOBRE REPRESENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO

CLÁUSULA SEXAGÉSIMA SEXTA - DIA DO EMPREGADO DE ASSEIO

Processo Digitalizado (00225093278) SEI 25000.026594/2021-09 / pg. 404

Fica assegurado o dia 16 de Maio como sendo o "Dia do Empregado de Asseio e Conservação", data esta em que será eleito o Servente-Padrão, ocasião em que ambas as entidades promoverão um evento festivo.

DISPOSIÇÕES GERAIS
MECANISMOS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS

CLÁUSULA SEXAGÉSIMA SÉTIMA - DIVERGÊNCIAS

As divergências surgidas na vigência desta Convenção poderão ser dirimidas pelos Sindicatos Convenentes, através de Termos Aditivos específicos, bem como na Comissão de Conciliação Prévia Intersindical ou na Justiça do Trabalho, sempre que não houver acordo entre as partes.

CLÁUSULA SEXAGÉSIMA OITAVA - COMISSÃO INTERSINDICAL DE CONCILIAÇÃO PREVIA DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO-CICPAC

Os Sindicatos Convenentes revalidam a Cláusula Sexagésima Segunda – COMISSÃO DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA, da Convenção Coletiva de Trabalho, firmada para o período de 1º de Março de 2019 a 28 de Fevereiro de 2020, registrada no MTE sob a MR0165702019, da forma que se segue:

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A Comissão Intersindical de Conciliação Prévia de Asseio e Conservação – CICPAC, nos termos da presente Cláusula, prevista no Art. 625-A da CLT, é composta de 1 (um) representante dos empregadores e 1 (um) representante dos empregados, e respectivos suplentes, com mandato de 1 (um) ano prorrogável por mais 1 (um) ano, com o objetivo de buscar a conciliação de conflitos individuais de trabalho.

1.1 - Todas as demandas de natureza trabalhista, apresentadas pelo empregado ou pela empresa, no âmbito da representatividade dos convenentes, na jurisdição das Varas de Trabalho da Comarca do Rio de Janeiro, serão submetidas previamente à CICPAC, conforme determina o Art. 625-D da CLT.

1.2 - Não haverá qualquer hierarquia nem subordinação entre os membros da CICPAC.

PARÁGRAFO SEGUNDO: A Comissão Intersindical de Conciliação Prévia de Asseio e Conservação – CICPAC tem sede na Rua Leandro Martins, nº 10, sala 701, Centro – Rio de Janeiro, e funciona de 2ª a 6ª feira, no horário das 9:00 às 17:00 horas, tendo base territorial idêntica à jurisdição das Varas de Trabalho da Comarca do Rio de Janeiro.

2.1 - A demanda será recebida por escrito pela Secretaria da CICPAC, que designará, na mesma oportunidade, dia e hora da sessão de conciliação, entregando recibo ao demandante.

2.2 - Para formular a demanda, o demandante deverá apresentar todas as provas documentais, além do nome, endereço e CEP da demandada.

2.3 - A sessão de tentativa de conciliação deverá ser realizada no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar do ingresso da demanda.

PARÁGRAFO TERCEIRO: A título de reposição de despesas da CICPAC, será cobrado uma taxa no valor de R$ 50,00 (Cinqüenta reais), a ser pago pela empresa que fizer parte integrante do quadro social do SEAC-RJ, sendo que, para as demais empresas, será cobrada uma taxa no valor de R$ 100,00 (Cem reais), ambas por cada sessão de conciliação realizada.

3.1 - A remuneração dos representantes dos Sindicatos Convenentes na CICPAC é de responsabilidade de cada Sindicato respectivo.

3.2 - Não será cobrada qualquer quantia se qualquer das partes se ausentar.

3.3 - Em hipótese alguma o empregado arcará com qualquer encargo.

Processo Disponível em Rede Sociais para os Ratificantes (00225039278) SEI 25000.016594/2021-99 / pg. 415

PARÁGRAFO QUARTO: A CICPAC notificará a empresa por meio de comunicação mais rápido possível, podendo, para tanto, ser utilizado fax, e-mail, e outros, com no mínimo cinco dias de antecedência à realização da sessão de conciliação, devendo constar dos autos, cópia dessa notificação juntamente com o comprovante de recebimento.

4.1 – Da notificação constará, necessariamente, o nome dos demandantes, o local, a data e a hora da sessão de conciliação, bem como a advertência de que a demandada deverá comparecer na pessoa de seu representante legal ou ser representado por preposto com poderes específicos para transigir ou firmar acordo, além de apresentar cópia do contrato social da demandada.

4.2 – Quando da realização da sessão de conciliação, a demandada apresentará todas as provas documentais que achar necessário.

PARÁGRAFO QUINTO: Caso qualquer das partes não compareça à sessão de conciliação, os conciliadores da CICPAC, presentes à sessão, firmarão declaração acerca do fato, com descrição do objeto da demanda, bem como sobre a impossibilidade da conciliação, entregando cópia aos interessados.

PARÁGRAFO SEXTO: Os advogados terão livre acesso às audiências de Conciliação Prévia e poderão assistir empregados e empregadores, terem vistas dos documentos e manifestarem-se em sessão de conciliação.

6.1 – Não prosperando a conciliação, será lavrado termo assinado pelo empregado, pelo empregador ou seu preposto e pelos membros da CICPAC, que deverá ser juntada à eventual reclamação trabalhista.

6.2 – Aceita a conciliação será lavrado termo assinado pelo empregado, pelo empregador ou seu preposto e pelos membros da CICPAC presentes à sessão, fornecendo cópia às partes.

6.3 – O Termo de Conciliação é título executivo extrajudicial e têm eficácia liberatória geral, exceto quanto às parcelas expressamente ressalvadas, de acordo com o parágrafo único, do Art. 625-E, da CLT, com a redação dada pela Lei nº 9.958, de 12.01.2000.

PARÁGRAFO SÉTIMO: Caberá ao Sindicato Laboral a indicação e remuneração de um secretário que atuará nas sessões.

PARÁGRAFO OITAVO: O funcionamento da Secretaria será de responsabilidade dos Sindicatos Convenentes.

PARÁGRAFO NONO: Os Sindicatos comunicarão a instalação da Comissão aos Juízes das Varas de Trabalho com jurisdição em sua base territorial para efeito do Art. 625-D, da CLT, com redação dada pelo Lei nº 9.958/00.

APLICAÇÃO DO INSTRUMENTO COLETIVO

CLÁUSULA SEXAGÉSIMA NONA - CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO - OBRIGATORIEDADE

Visando o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de prestação de serviços, as empresas, obrigatoriamente, deverão levar ao conhecimento dos tomadores de serviços, o inteiro teor da presente Convenção Coletiva de Trabalho.

CLÁUSULA SEPTAGÉSIMA - REFORMA TRABALHISTA LEI Nº 13.467, DE 13 DE JULHO DE 2017

Os Sindicatos Convenentes acordam que a Lei nº 13.467/17 terá efeito imediato e aplicação integral nos contratos de trabalho em curso, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada, nos termos do artigo 5º, da XXXVI, da Constituição Federal.

CLÁUSULA SEPTAGÉSIMA PRIMEIRA - PRINCÍPIOS DA UNICIDADE SINDICAL E VALORIZAÇÃO SOCIAL DO TRABALHO

Processo Disponível em Rede Sociais para os Reclamantes (00225039278) SEI 25000.016594/2021-99 / pg. 416

As empresas que venham a prestar serviços de Asseio e Conservação no Município do Rio de Janeiro deverão cumprir integralmente os termos da presente Convenção Coletiva de Trabalho, bem como possíveis Acordos Coletivos de Trabalho firmados com o Sindicato dos Empregados das Empresas de Assseio e Conservação do Município do Rio de Janeiro, sendo vedado, para todos os fins de direito, em nome dos Princípios Constitucionais da Unicidade Sindical e da valorização social do trabalho, a celebração de qualquer outro Instrumento Normativo firmado com outros entes sindicais e com condições de remuneração salarial inferiores.

PARÁGRAFO ÚNICO: O piso salarial mínimo para a função de servente é no valor de R$1.239,00 (um mil e duzentos e trinta e nove reais), para jornada normal de trabalho previsto no art. 7, inciso XIII, da CF, sendo vedado qualquer pacto normativo prevendo piso salarial menor que o previsto na presente convenção coletiva de trabalho.

DESCUMPRIMENTO DO INSTRUMENTO COLETIVO

CLÁUSULA SEPTAGÉSIMA SEGUNDA - DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

Considerando-se que a Convenção Coletiva de Trabalho representa direito do empregado, nos termos do Art. 7º, XXVI, da Constituição Federal e, visando a que, conjuntamente, as partes aqui convencionadas possam agir contra irregularidades no cumprimento das obrigações trabalhistas elencadas nesta convenção e nas leis em geral, fica estabelecido que, a qualquer tempo, o Sindicato Laboral e/ou Patronal ou o Sindicato Laboral e/ou qualquer empresa, manifestar-se-ão junto aos clientes tomadores de serviços, quando tiverem ciência de que alguma empresa tenha apresentado preço considerado inexeqüível, ou seja, aquele que evidencia clara impossibilidade do cumprimento remuneratório trabalhista e fiscal. Esta ação conjunta e/ou isolada, dependendo de cada situação, ensejará em manifestação escrita junto ao cliente - tomador de serviços de asseio e conservação por parte principalmente do Sindicato Laboral, visando a alertá-lo para a impossibilidade matemático-financeira do preço (inexeqüível) cobrir as obrigações trabalhistas e fiscais, coadunando-se, outrossim, com o disposto no Art. 48, II, da Lei nº 8.666 de 21/6/93.

RENOVAÇÃO/RESCISÃO DO INSTRUMENTO COLETIVO

CLÁUSULA SEPTAGÉSIMA TERCEIRA - ANTECIPAÇÃO DA DATA BASE

As partes poderão deliberar sobre a antecipação da data base da categoria de Asseio e Conservação, caso a data base do Salário Mínimo Nacional seja antecipada.

OUTRAS DISPOSIÇÕES

CLÁUSULA SEPTAGÉSIMA QUARTA - PERÍODO DE ADAPTAÇÃO À NOVA FUNÇÃO

A empresa poderá alterar o contrato de trabalho do empregado até o prazo de 6 (seis) meses da promoção de cargo, caso o mesmo não tenha se adaptado às rotinas da nova função, ocasião em que, de forma a preservar o emprego, o mesmo será revertido ao cargo efetivo e anteriormente ocupado, inclusive, com o salário anterior à respectiva promoção.

CLÁUSULA SEPTAGÉSIMA QUINTA - PRESERVAÇÃO DO BENEFÍCIO

Os benefícios oferecidos por força dos contratos de prestação de serviços terceirizados, com custeio integral ou parcial por parte da empresa contratante de serviços, como plano de saúde ou odontológico, poderão ser descontinuados em virtude de afastamento formal ou por transferência do empregado de seu antigo posto de serviço para um novo local, onde não haja as mesmas previsões contratuais de trabalho, passando o empregado a receber os benefícios convencionados, nos termos da legislação pertinente.

Processo Disponível em Pedido de Reconsideração (00225039278) SEI 25000.016594/2021-99 / pg. 413

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os benefícios previstos na presente cláusula não geram obrigatoriedade para todos os empregados, mas tão somente àqueles vinculados aos contratos de prestação de serviços terceirizados que fizerem tal exigência.

PARÁGRAFO SEGUNDO: No caso do plano de saúde ou odontológico, de forma a não haver razão de descontinuidade do atendimento ao empregado, a empresa manterá o pagamento pelos 60 dias que sucederem ao respectivo afastamento ou transferência previsto no caput, sendo que após o prazo assinalado de 60 dias, o plano de saúde ou odontológico correrá por conta e responsabilidade exclusiva do empregado, que será comunicado por escrito no ato de seu afastamento ou transferência.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Nos casos de demissão do empregado, o plano de saúde ou odontológico será imediatamente descontinuado.

CLÁUSULA SEPTAGÉSIMA SEXTA - SESMET COLETIVO

O Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação do Estado do Rio de Janeiro fica autorizado, para efeito das previsões do subitem 4.14.3, da NR 04 da Portaria 3214/78, a constituir, organizar e administrar “Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho”.

CLÁUSULA SEPTAGÉSIMA SÉTIMA - DO AFASTAMENTO DECORRENTE DE BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS

Na hipótese do empregado ser encaminhado ao INSS para recebimento de benefício previdenciário, e tenha este sido negado ou cessado, deverá o mesmo retornar a empresa imediatamente após comunicação do INSS. Fica, outrossim, determinado que o empregado deverá informar a empresa as decisões de deferimento ou indeferimento e/ou demais movimentações de benefícios e/ou aposentadoria, no prazo máximo de 48 horas após comunicação, sob pena de não poder requerer qualquer verba inerente ao período não informado.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Caso o empregado opte por recorrer da decisão do INSS, pelas vias administrativas ou judiciais, e não retorne ao trabalho, deverá o mesmo entregar a empresa, por escrito, a intenção de recurso, ficando durante o período com o contrato de trabalho suspenso até que volte a laborar, cumprindo os tramites legais de retorno ao trabalho.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Anualmente, o empregado afastado deverá comunicar a empresa a sua respectiva situação, considerando os efeitos da presente cláusula coletiva de trabalho.

CLÁUSULA SEPTAGÉSIMA OITAVA - TERMO DE QUITAÇÃO ANUAL DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Fica estabelecido que o termo de quitação anual de obrigações trabalhistas (art. 507-B da CLT), que é uma faculdade dos empregados e empregadores, será firmado pelo Sindicato Laboral, desde que a empresa esteja cumprindo rigorosamente com todas as cláusulas convencionadas, com a apresentação do CERSIN previsto na cláusula sexagésima quarta da presente convenção coletiva de trabalho.

PARÁGRAFO ÚNICO: O termo previsto no caput da presente cláusula discriminará as obrigações de dar e fazer cumpridas mensalmente e dele constará a quitação anual dada pelo empregado, com eficácia liberatória das parcelas nele especificadas.

CLÁUSULA SEPTAGÉSIMA NONA - DO REGISTRO DA NORMA COLETIVA DE TRABALHO

Os Sindicatos Convenentes revalidam o disposto no parágrafo primeiro, do artigo 614 da CLT, determinando que as Convenções e os Acordos entrarão em vigor 3 (três) dias após a data do respectivo protocolo no

Processo Disponível em Pesquisa Pública (00225093278) SEI 25000.016594/2021-99 / pg. 414

Ministério do Trabalho e Emprego, criando direitos e obrigações, bem como produzindo seus efeitos legais reconhecidos pelo inciso XXVI, do artigo 7º, da Constituição Federal.

PARÁGRAFO ÚNICO: O depósito das normas coletivas de trabalho no sistema mediador do MTE, nos termos da imensa jurisprudência do TST (PRECEDENTES), servirá única e exclusivamente para fins de publicidade.

CLÁUSULA OCTAGÉSIMA - CLÁUSULAS ECONÔMICAS

As partes convenentes poderão convencionar as cláusulas econômicas do presente Instrumento Coletivo de Trabalho até o 31 de Agosto de 2020.

RICARDO COSTA GARCIA
PRESIDENTE
SINDICATO DAS EMP ASSEIO E CONS EST DO RIO DE JANEIRO

MANOEL MARTINS MEIRELES
DIRETOR
SINDICATO DOS EMPREGADOS DE EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVACAO DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO-RJ

ANEXOS
ANEXO I - ATA

ATA

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada na página do Ministério da Economia na Internet, no endereço http://www.mte.gov.br.

Processo Disponível em Rede Mundial de Computadores (00225093278) SEI 25000.016594/2021-99 / pg. 419

Ministério da Saúde
Secretaria Executiva
Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro

GUIA DE REMESSA/EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS Nº 55/2021-RJ/SEMS/SE/MS

DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO/PROCESSO	INTERESSADO	NÚMERO ÚNICO DE PROCESSO - NUP	OBSERVAÇÃO
OFÍCIO Nº 766/2021/RJ/SEMS/SE/MS		25001.013744/2020-67	1 (um) anexo
DESTINATÁRIO: Ricardo Silva Goyer - Diretor da VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA			
DATA: 27.04.21			
RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO:			

Documento assinado eletronicamente por **Sergio da Silva Combat**, **Agente Administrativo**, em 27/04/2021, às 11:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0020235657** e o código CRC **9F957875**.

Referência: Processo nº 25001.013744/2020-67 SEI nº 0020235657

Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro - SEMS/RJ
Rua México, nº 128, 9 andar, sala 903 - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20031-142
Site - http://www.nerj.rj.saude.gov.br/

E-mail - 0020219178

Data de Envio:
26/04/2021 14:57:18

De:
SEMS-RJ/Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro <sems.rj@saude.gov.br>

Para:
ricardo@vinilengenharia.com.br

Assunto:
OFÍCIO Nº 766/2021/RJ/SEMS/SE/MS - Revisão de cálculos da planilha de medição de dezembro 2020

Mensagem:
Prezado Senhor,

Assunto: Revisão de cálculos da planilha de medição de dezembro 2020

Enviamos através do presente mensagem o OFÍCIO Nº 766/2021/RJ/SEMS/SE/MS desta Superintendência.

Solicito, por gentileza, acusar o recebimento.

Atenciosamente,

George da Silva Divério

Superintendente Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro

Portaria nº 2.315/GM/MS de 4 de setembro de 2020

Anexos:
Oficio_0020161431.html
Planilha_0020145273_Planilha_elaborada__por_Fabio_para_conferencia.pdf

Ana Carolina de Oliveira Calvoso

De: Eliane Ribeiro Barbosa
Enviado em: quarta-feira, 21 de abril de 2021 10:56
Para: .SEMS/RJ - Assessoria de Assuntos Processuais
Assunto: Alteração de minuta nº 0020120077

Prezados(as),boa tarde!

Venho através deste e –mail, solicitar alteração somente no item 4 da minuta nº 0020120077, referente ao processo nº 25001.013744/2020-67.

Onde se lê :

4- Considerando que dezembro foi de 22 dias úteis ,ficando a diferença de valores entre dezembro e janeiro a serem ajustados ,e o valor da glosa a ser descontada na nota fiscal ,referente ao serviços prestados em março ,e feito uma substituição da nota fiscal com o valor atualizado.

Escreve-se:

4- Considerando que o mês de dezembro foi de 22 dias úteis, tendo a necessidade de rever e ajustar a diferença de valores entre dezembro 2020 e janeiro 2021,e o valor a ser glosado ,ser enviado na medição da fatura referente ao mês de abril 2021.

Respeitosamente,

Eliane Ribeiro Barbosa
COAD RJ
Tel. 3985-7714

E-mail - Alteração Minuta COAD 0020120077 (00220120581) SEI 25001.013744/2020-67 / pg. 1 / 12

PROCESSO: 25001.013744/2020-67
PLANILHA DESENVOLVIDA COM BASE NOS DADOS DO DOCUMENTO 0019733845 PÁGINA 2 E 3
FOI CONISDERADO A QUANTIDADE E A DATA EM QUE O POSTO FOI OCUPADO

DATA INICIAL	DATA FINAL	FERIADO
01/12/2020	31/12/2020	44.190,00

22

	PREÇO UNITARIO POR POSTO	DATA DISP. PARA O ORGÃO	QTD POSTO	VALOR POR DIA UTIL	DIA ÚTEIS TRAB. DEZEMBRO	DIAS ÚTEIS NÃO TRAB DEZ	VALOR TOTAL POR DIAS ÚTEIS TRABALHADOS	VALOR POR DIAS UTEIS NÂO TRAB
auxiliar de almoxarifado	3.437,65	07/12/2020	1	156,26	17	5	2.656,37	781,28
		TOTAL	1				2.656,37	
auxiliar de arquivo	4.226,12	07/12/2020	7	192,10	17	5	22.859,47	6.723,37
		08/12/2020	1	-	17	5	3.265,64	960,48
		10/12/2020	1	-	15	7	2.881,45	1.344,67
		15/12/2020	1	-	12	10	2.305,16	1.920,96
		TOTAL	10				31.311,71	
operador de maq reprográfica	3.300,29	14/12/2020	2	150,01	12	10	3.600,32	3.000,26
			2				3.600,32	-
		TOTAL						
operador de carga e descarga	3.330,08	07/12/2020	6	151,37	17	5	15.439,46	4.541,02
		21/12/2020	2		7	15	2.119,14	4.541,02
		28/12/2020	2		3	19	908,20	5.751,96
		TOTAL	10				18.466,81	
recepcionista	3.437,65	07/12/2020	19	156,26	17	5	50.470,95	14.844,40
		10/12/2020	2		15	7	4.687,70	2.187,60
		11/12/2020	1		14	8	2.187,60	1.250,05
		14/12/2020	3		12	10	5.625,25	4.687,70
		15/12/2020	1		12	10	1.875,08	1.562,57
		22/12/2020	1		7	15	1.093,80	2.343,85
		TOTAL	27				65.940,38	
							-	
supervisor	6.676,95	07/12/2020	1	303,50	17	5	5.159,46	1.517,49
		TOTAL	1				5.159,46	
tec. De secretariado	4.440,70	07/12/2020	12	201,85	17	5	41.177,40	12.111,00
		10/12/2020	2		15	7	6.055,50	2.825,90
		11/12/2020	1		14	8	2.825,90	1.614,80
		18/12/2020	1		9	13	1.816,65	2.624,05
		TOTAL	16				51.875,45	
assist. fisc. De contratos - medio	3.605,29	07/12/2020	2	163,88	17	5	5.571,81	1.638,77
		14/12/2020	1		12	10	1.966,52	1.638,77
		TOTAL	3				7.538,33	
assist. fisc. De contrato - tec.de edif.	6.321,20	14/12/2020	1	287,33	12	10	3.447,93	2.873,27
		17/12/2020	1		10	12	2.873,27	3.447,93
		21/12/2020	1		7	15	2.011,29	4.309,91
		TOTAL	3				8.332,49	
					VALOR APURADO		194.881,31	91.043,09
					VALOR PAGO		289.362,11	285.924,40

Planilha desenvolvida em: 20/04/2021

POR: **FABIO SILVA DOS SANTOS**
MAT.1941025
MS/SEMS/RJSAMAP/RJ/SEOFI

Planilha de Cálculos Disponível na Licitação para 4 (0225 0028) 145273 SEI 25001.013744/2020-67 pg. 113

Ministério da Saúde
Secretaria Executiva
Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro

OFÍCIO Nº 766/2021/RJ/SEMS/SE/MS

Rio de Janeiro, 21 de abril de 2021.

Ao Senhor

Ricardo Silva Goyer

Diretor da VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA

Professor Henrique Costa, 675, Pechincha

CEP: 22.770-232 - Rio de janeiro/RJ

Assunto: Revisão de cálculos da planilha de medição de dezembro 2020

Referência: processo administrativo SEI nº 25001-013744/2020-67

Prezado Senhor,

1. Considerando a necessidade de regularizar a execução do contrato nº 13/2020, referente a contratação de apoio administrativo que foi firmado em procedimento de contratação direta (art. 24, IV da Lei de licitações), no dia 18 de março, foi enviado o oficio nº 522/2020 para revisão das planilha de medição de dezembro de 2020, sendo respondido e enviados os ajustes da referida solicitação no dia 24 de março de 2021.

2. Em resposta ao ofício, na planilha "resumo das medições", essa empresa informa que o valor da glosa faltante seria de R$ 12.456,24 (doze mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e vinte e quatro centavos), valor que ainda não foi glosado efetivamente, pois, segundo cálculos de nosso setor financeiro, que seguem como parte deste ofício (0020145273), o valor a ser glosado estaria divergente do valor apontado por essa empresa.

3. Considerando-se que o contrato começou a vigorar dia 1º (primeiro) de dezembro, e que dezembro teve 22 dias úteis, e não 16 dias úteis, como informado na planilha retificada pelos senhores enviada no dia 24 de março, o cálculo do valor por dia útil deve considerar 22 dias e não 16 como foi feito. Sendo assim, o valor apurado no mês de dezembro de 2020 seria de R$ 194.881,31 (cento e noventa e quatro mil, oitocentos e oitenta e um reais e trinta e um centavos), o que ocasionaria uma glosa de valor superior ao informado pelos senhores.

4. Desta forma, tendo a necessidade de rever e ajustar a diferença de valores referente a dezembro 2020, que nos parece que deva ser superior ao informado, e, consequentemente, do valor a ser glosado na medição da fatura

referente ao mês de abril 2021, solicito que seja refeita a revisão dos cálculos referentes ao mês de dezembro de 2020, e enviada uma nova planilha de medição com o resumo retificado da medição de dezembro 2020 (valor cobrado e valor ajustado) no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

Atenciosamente,

George da Silva Divério
Superintendente Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro
Portaria nº 2.315/GM/MS de 4 de setembro de 2020

Documento assinado eletronicamente por **George da Silva Diverio**, **Superintendente Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro**, em 26/04/2021, às 14:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0020161431** e o código CRC **225FD5D9**.

Referência: Processo nº 25001.013744/2020-67 SEI nº 0020161431

Coordenação de Administração - COAD/RJ
Rua México, nº 128, Sobreloja 2, Sala 26-A - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20031-142
Site - http://www.nerj.rj.saude.gov.br/

Ministério da Saúde
Secretaria Executiva
Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro
Coordenação de Administração

MINUTA

Ao Senhor:

Ricardo silva Goyer, Diretor

Professor Henrique Costa, Pechincha 675

CEP: 22.770-232 Rio de janeiro/RJ

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA

Assunto:Revisão de cálculos da planilha de medição de dezembro 2020

1- Considerando a necessidade de regularizar a execução do contrato nº 13/2020 ,referente a contratação de apoio administrativo

que fora firmado em procedimento de contratação direta pela via do Art. 24 ,IV da Lei de licitações ,conforme consta no processo administrativo SEI !25001-013744/2020-67

2- Tendo em vista,a necessidade de sanar vícios referente a valores pagos referente a dezembro de 2020,e a necessidade de fazer as devidas glosas, dia 18 de março foi enviado um oficio nº 522/2020,para revisão das planilhas de medição de dezembro e janeiro ,sendo respondido e enviado os ajustes da solicitação, dia 24 de março de 2021.

2.1- No resumo das medições, informou que a diferença entre dezembro 2020 e janeiro 2021 os valores da glosa seriam de R$ 12.456,24,valor que ainda no foi glosado ,esta planilha de medição de dezembro foi enviado para o setor financeiro para conferência ,sendo assim elaborada uma planilha de cálculos pelo contador ,conforme segue no ofício e considerado que o valor mencionado a ser glosado ,estão divergentes, visto que o contrato começou a vigorar dia 1º (primeiro) de dezembro ,considerando que dezembro teve 22 dias úteis ,na planilha retificada enviada dia 24 de março, o cálculo foi baseado em 16 dias úteis,mesmo assim cobrado valores valor mensal cheio .

3 - Ressalto que baseado nos cálculos feito em uma planilha 0020145273 pelo setor financeiro ,e segue como parte desse ofício ,foram observados valores diferentes por posto /dia , enviado dia 24 de março em resposta ao oficio 522/2021.

Processo Digital: 00201204770 SEI 25001.013744/2020-67 / pg. 422

4- Considerando que dezembro foi de 22 dias úteis ,ficando a diferença de valores entre dezembro e janeiro a serem ajustados ,e o valor da glosa a ser descontada na nota fiscal ,referente ao serviços prestados em março ,e feito uma substituição da nota fiscal com o valor atualizado.

4.1- Solicito que seja feito a revisão dos cálculos novamente ,referente ao mês de dezembro e feito uma nova planilha de medição e um novo resumo de medições entre dezembro e janeiro,valor cobrado e valor ajustado no prazo de 5(cinco dias) úteis.

Atenciosamente,

Eliane Ribeiro Barbosa

Gestora de contrato

Documento assinado eletronicamente por **Eliane Ribeiro Barbosa**, **Gestor de Contrato**, em 20/04/2021, às 14:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0020120077** e o código CRC **E4C881DA**.

Referência: Processo nº 25001.013744/2020-67 SEI nº 0020120077

Coordenação de Administração - COAD/RJ
Rua México, nº 128, Sobreloja 2, Sala 26-A - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20031-142
Site - http://www.nerj.rj.saude.gov.br/

Ministério da Saúde
Secretaria Executiva
Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro

DESPACHO

RJ/SEMS/SE/MS

Rio de Janeiro, 25 de março de 2021.

À

Coordenação de Administração

com vistas à Eliane Ribeiro Barbosa, Gestora de contrato

Assunto: Revisão das planilhas de medição de dezembro 2020 e janeiro 2021.

Referência: OFÍCIO Nº 522/2021/RJ/SEMS/SE/MS (0019614325).

Prezados,

Encaminho-vos a Carta nº 015/2021 (0019733845), juntamente com o email (0019733971) da empresa VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA, enviados em resposta ao ofício em referência, para conhecimento e providências cabíveis.

Atenciosamente,

George da Silva Divério
Superintendente Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro
Portaria nº 2.315/GM/MS de 4 de setembro de 2020

Documento assinado eletronicamente por **George da Silva Diverio**, **Superintendente Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro**, em 25/03/2021, às 10:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?



acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0019734001** e o código CRC **E2869BFC**.

Referência: Processo nº 25001.013744/2020-67 SEI nº 0019734001

Prezada Senhora Ana Carolina, bom dia!

Em anexo resposta ao Ofício recebido em 18/03/2021, juntamente com as medições readequadas.

Quanto as folhas de pontos referentes a cada medição, enviarei em seguida, um e-mail por mês por conta do tamanho dos arquivos.

Os documentos físicos serão entregues pelo Sr. Marcus Vinícius ainda nesta data.

A disposição.

Atenciosamente,

Marcela Ganem
Coordenadora de Contratos
Licitações | Contratos | SGI | Comunicação
+55 21 3251-8965 | 21 99600-4147
www.vinilengenharia.com.br

VINIL ENGENHARIA

De: Ricardo Goyer <ricardo@vinilengenharia.com.br>
Enviada em: segunda-feira, 22 de março de 2021 12:03
Para: 'Vanderley Vinil' <vanderley.paiva@vinilengenharia.com.br>
Cc: marcela@vinilengenharia.com.br
Assunto: ENC: Revisão das planilhas de medição dezembro 2020 e janeiro 2021 - Ofício 522
Prioridade: Alta

Senhores,

Segue para providências.

Atenciosamente,
Ricardo Goyer
Diretor Técnico
[Technical Director]
+55 21 2425-2698 | +55 21 99985-2967
www.vinilengenharia.com.br

VINIL ENGENHARIA

De: Ana Carolina de Oliveira Calvoso [mailto:ana.calvoso@saude.gov.br]
Enviada em: segunda-feira, 22 de março de 2021 11:32
Para: ricardo@vinilengenharia.com.br
Assunto: Revisão das planilhas de medição dezembro 2020 e janeiro 2021 - Ofício 522
Prioridade: Alta

Prezado Senhor Diretor Ricardo Silva Goyer,

Bom dia,

Segue em anexo ofício 522, oriundo do processo nº 25001013744/2020-67 para conhecimento e providências.

Atenciosamente,

Superintendente Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro

---

Livre de vírus. www.avast.com.

IMPORTANTE: FORAM IDENTIFICADOS LINKS NESTA MENSAGEM PARA ACESSO A SITES EXTERNOS, CUJA SEGURANÇA NÃO PÔDE SER VERIFICADA. É DE FUNDAMENTAL IMPORTÂNCIA COMPORTAR-SE DE MANEIRA SEGURA EM NOSSA REDE, NÃO ABRINDO ANEXOS E LINKS DESCONHECIDOS, AINDA QUE SUPOSTAMENTE ENVIADOS POR PESSOAS CONHECIDAS. LEMBRANDO QUE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, DO PODER JUDICIÁRIO, SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, NÃO ENVIAM E-MAILS COM AVISOS DE DÉBITOS, PROCESSOS E RECADASTRAMENTOS.
EM CASO DE DÚVIDA, CONTATE A CENTRAL DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO.

ADMINISTRAÇÃO DA REDE MSNET

VINIL ENGENHARIA

Carta 015/2021

Rio de Janeiro, 24 de março de 2021

À

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO RIO DE JANEIRO – SEMS-RJ

ASSUNTO: REVISÃO DAS PLANILHAS DE MEDIÇÃO DE DEZEMBRO 2020 A JANEIRO 2021

Prezados Senhores,

A VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA. cadastrada no CNPJ sob o nº 33.412.883/0001-04, com sede na Rua Professor Henrique Costa, 675 – Pechincha – Rio de Janeiro – RJ, vem registrar tempestiva e formalmente os questionamentos abordados no ofício n° 522/2021/RJ/SEMS/SE/MS, recebido em 18 de março de 2021.

1. Foram revisadas e encontram-se anexadas à esta carta as planilhas de medição, considerando a relação nominal e glosas mensais.
    a. **Dezembro:** incluída a relação nominal dos funcionários, aplicando as glosas referentes as diferentes datas de entrada dos funcionários e faltas sem substituições.
    b. **Janeiro:** excluídas as glosas de faltas referentes ao mês Dezembro, mantendo apenas as faltas sem substituições referentes ao mês em questão.
    c. **Fevereiro:** incluída a glosa das faltas sem substituições referente ao mês em questão.

2. Tendo em vista os ajustes necessários, ocorreu uma diferença de valores mensais das medições, ocasionando a necessidade de glosa no valor de R$ 12.456,24 na próxima medição.

Nos mantemos à disposição para esclarecimento de quaisquer dúvidas que por ventura permanecerem.

Atenciosamente,

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA.
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Ricardo Goyer
Diretor Técnico

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA.
CNPJ: 33.412.883/0001-04

Endereço [Adicional] Rua Professor Henrique Costa, 675 • Jacarepagua
Rio de Janeiro • RJ • Brasil • Cep [illegible] 22770-232
Tel [Fone] +55 21 2425-2698
vinil@vinilengenharia.com.br
www.vinilengenharia.com.br

VINIL
ENGENHARIA

RESUMO MEDIÇÕES - SEMS-RJ						
COMPETÊNCIA	VALOR COBRADO		VALOR AJUSTADO		DIFERENÇA	
DEZEMBRO	R$	289.362,11	R$	246.890,02	-R$	42.472,09
JANEIRO	R$	253.844,63	R$	284.211,04	R$	30.366,41
FEVEREIRO	R$	287.492,34	R$	287.141,78	-R$	350,56
TOTAL	**R$**	**830.699,08**	**R$**	**818.242,84**	**-R$**	**12.456,24**

DIFERENÇA A SER REGULARIZADA NA PRÓXIMA MEDIÇÃO → GLOSA DE: R$ 12.456,24

Rio de Janeiro, 24 de março de 2021

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA.
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Ricardo Goyer
Diretor Técnico

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA.
CNPJ: 33.412.883/0001-04

VINIL ENGENHARIA

PLANILHA DE MEDIÇÃO

RAZÃO SOCIAL:	CNPJ:	CONTRATO:	CONTRATO Nº:	PROCESSO Nº:	PERIODO DE MEDIÇÃO:	DIAS UTEIS:
VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA.	33.412.883/0001-04	SEMS - RJ	13/2020	25001.013744/2020-67	07/12 à 31/12/20	16
OBJETO:						
Serviço continuado com mão de obra dedicada						

RESUMO MEDIÇÃO →	VALOR MENSAL:	GLOSA EFETIVO:	GLOSA FALTAS:	VALOR MEDIÇÃO:	MES MEDIÇÃO:
	R$ 289.362,11	**R$ 3.437,65**	**R$ 39.034,44**	**R$ 246.890,02**	**DEZEMBRO 20**

PLANILHA DE PREÇO UNITÁRIO						MEDIÇÃO	SALDO CONTRATO
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**EFETIVO TOTAL**	**PREÇO UNITÁRIO (R$)**	**VALOR MENSAL (R$)**	**VALOR GLOBAL (R$)**	**VALOR A MEDIR (R$)**	**VALOR TOTAL (R$)**
1.1	AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	1	R$ 3.437,65	R$ 3.437,65	R$ 20.625,90	R$ 3.437,65	R$ 17.188,25
1.2	AUXILIAR DE ARQUIVO	10	R$ 4.226,12	R$ 42.261,23	R$ 253.567,38	R$ 38.035,11	R$ 215.532,27
1.3	OPERADOR DE MÁQUINA REPROGRÁFICA	2	R$ 3.300,29	R$ 6.600,57	R$ 39.603,45	R$ 4.598,56	R$ 35.004,89
1.4	OPERADOR DE CARGA EDESCARGA	10	R$ 3.330,08	R$ 33.300,79	R$ 199.804,77	R$ 24.828,68	R$ 174.976,09
1.5	RECEPCIONISTA	28	R$ 3.437,65	R$ 96.254,19	R$ 577.525,13	R$ 84.121,31	R$ 493.403,82
1.6	SUPERVISOR	1	R$ 6.676,95	R$ 6.676,95	R$ 40.061,72	R$ 6.676,95	R$ 33.384,77
1.7	TÉCNICO EM SECRETARIADO	16	R$ 4.440,70	R$ 71.051,26	R$ 426.307,58	R$ 64.818,32	R$ 361.489,27
1.8	ASSISTENTE DEFISCALIZAÇÃO DECONTRATOS - NIVEL MÉDIO	3	R$ 3.605,29	R$ 10.815,86	R$ 64.895,17	R$ 9.755,48	R$ 55.139,68
1.9	ASSISTENTE DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS - TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES	3	R$ 6.321,20	R$ 18.963,60	R$ 113.781,58	R$ 10.617,96	R$ 103.163,62
VALOR TOTAL		**74**	**R$ 38.775,93**	**R$ 289.362,11**	**R$ 1.736.172,67**	**R$ 246.890,02**	**R$ 1.489.282,65**

MEDIÇÃO

ITEM	MAT	DESCRIÇÃO	ADMISSÃO	INÍCIO CONTRATO	FUNÇÃO	GLOSA DIAS NÃO TRABALHADOS	DIAS A COBRAR	VALOR POSTO/DIA	FATURAMENTO MENSAL
1	3573	INALVI GALDINO DA SILVA	07/12/2020	07/12/2020	AUXILIAR DE ALMOXARIFADO		17	R$ 202,21	R$ 3.437,65
2	3544	ADRIANA BOUDET MACEDO	07/12/2020	07/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO		16	R$ 264,13	R$ 4.226,12
3	3366	DANIEL GOMES SILVA	04/12/2020	15/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO	6	11	R$ 248,60	R$ 2.734,55
4	3545	FRANCISCO JOSE DAS VIRGENS JANUARIO	07/12/2020	07/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO		18	R$ 234,78	R$ 4.226,12
5	3546	LAIS FELIPPE DE JESUS SENNA DE AQUINO	07/12/2020	07/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO		17	R$ 248,60	R$ 4.226,12
6	3591	LEONAM AUGUSTO MENDES DE SOUZA	10/12/2020	10/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO	3	14	R$ 248,60	R$ 3.480,34
7	3547	LORRANA RODRIGUES DE CASTRO DOS SANTOS	07/12/2020	07/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO	3	14	R$ 248,60	R$ 3.480,34
8	3548	MARIA VICTORIA DE MORAES LIZARDO	07/12/2020	07/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO	4	13	R$ 248,60	R$ 3.231,74
9	3549	RAIMUNDA MARIA SOUSA CARVALHO	07/12/2020	07/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO		18	R$ 234,78	R$ 4.226,12
10	1727	RODRIGO DA ROCHA PESSANHA	04/12/2020	08/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO	1	16	R$ 248,60	R$ 3.977,53
11	3584	WANDERLEY LOURENCO SILVA	07/12/2020	07/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO		17	R$ 248,60	R$ 4.226,12
12	3601	JONATHA SOUZA FROTA	14/12/2020	14/12/2020	OPERADOR DE MÁQUINA REPROGRÁFICA	5	11	R$ 206,27	R$ 2.268,95
13	3597	SANDRO MACIEL DE ARAUJO	14/12/2020	14/12/2020	OPERADOR DE MÁQUINA REPROGRÁFICA	5	12	R$ 194,13	R$ 2.329,61
14	3571	DASAEV OLIVEIRA RODRIGUES	07/12/2020	07/12/2020	OPERADOR DE CARGA EDESCARGA		16	R$ 208,13	R$ 3.330,08
15	3701	DIOMAR TOLINO	21/12/2020	28/12/2020	OPERADOR DE CARGA EDESCARGA	9	8	R$ 195,89	R$ 1.567,10
16	3709	DOUGLAS LEONARDO NOGUEIRA DE MACEDO	28/12/2020	28/12/2020	OPERADOR DE CARGA EDESCARGA	13	4	R$ 195,89	R$ 783,55
17	3572	ELIEZER CORREA	07/12/2020	07/12/2020	OPERADOR DE CARGA EDESCARGA		17	R$ 195,89	R$ 3.330,08
18	3703	FELLIPE LEITE SOARES	21/12/2020	21/12/2020	OPERADOR DE CARGA EDESCARGA	10	6	R$ 208,13	R$ 1.248,78
19	1722	LEONARDO DA SILVA SANTOS	04/12/2020	07/12/2020	OPERADOR DE CARGA EDESCARGA		17	R$ 195,89	R$ 3.330,08
20	3574	LUIZ CARLOS RIBEIRO JUNIOR	07/12/2020	07/12/2020	OPERADOR DE CARGA EDESCARGA		16	R$ 208,13	R$ 3.330,08
21	3585	PEDRO PAULO SANTANA DA SILVA	07/12/2020	07/12/2020	OPERADOR DE CARGA EDESCARGA		17	R$ 195,89	R$ 3.330,08
22	3570	RAFAEL DA SILVA COELHO	07/12/2020	07/12/2020	OPERADOR DE CARGA EDESCARGA		17	R$ 195,89	R$ 3.330,08
23	3702	VICTOR RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS	21/12/2020	21/12/2020	OPERADOR DE CARGA EDESCARGA	10	6	R$ 208,13	R$ 1.248,78
24	1758	ADRIANA COSTA DA SILVA	04/12/2020	22/12/2020	RECEPCIONISTA	11	6	R$ 202,21	R$ 1.213,29
25	3587	ANA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA	10/12/2020	11/12/2020	RECEPCIONISTA	4	12	R$ 214,85	R$ 2.578,24
26	3576	ANDERSON SEVERO DE OLIVEIRA	07/12/2020	07/12/2020	RECEPCIONISTA		16	R$ 214,85	R$ 3.437,65
27	3575	BIANCA CARLA SOARES DA SILVA	07/12/2020	07/12/2020	RECEPCIONISTA		17	R$ 202,21	R$ 3.437,65
28	2074	BRUNO DA ROCHA COSTA	04/12/2020	07/12/2020	RECEPCIONISTA		17	R$ 202,21	R$ 3.437,65
29	3559	CAROLINE MAGALHAES DE REZENDE CARDOSO	07/12/2020	07/12/2020	RECEPCIONISTA		16	R$ 214,85	R$ 3.437,65
30	1720	DENIS BARBOSA DE CARVALHO	04/12/2020	14/12/2020	RECEPCIONISTA	5	12	R$ 202,21	R$ 2.426,58
31	3560	ERIC WELLINGTON DOS SANTOS MARQUES	07/12/2020	07/12/2020	RECEPCIONISTA		17	R$ 202,21	R$ 3.437,65
32	1759	FABIO DINIZ MAGALHAES	04/12/2020	07/12/2020	RECEPCIONISTA		17	R$ 202,21	R$ 3.437,65
33	3578	JANAINA PEREIRA CARDOSO RODRIGUES	07/12/2020	07/12/2020	RECEPCIONISTA		17	R$ 202,21	R$ 3.437,65
34	3358	JESSICA MACEDO VASCO	20/03/2020	15/12/2020	RECEPCIONISTA	6	10	R$ 214,85	R$ 2.148,53
35	3580	JONATHA ROSA ROZENA	07/12/2020	07/12/2020	RECEPCIONISTA		16	R$ 214,85	R$ 3.437,65
36	3602	LAUDICEIA CORREA COSTA	14/12/2020	14/12/2020	RECEPCIONISTA	5	12	R$ 202,21	R$ 2.426,58
37	3561	LIAMARA DEZAN RIBEIRO GERMANO	07/12/2020	07/12/2020	RECEPCIONISTA		17	R$ 202,21	R$ 3.437,65
38	3565	MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA FERNANDES	07/12/2020	07/12/2020	RECEPCIONISTA		16	R$ 214,85	R$ 3.437,65
39	1736	MARCOS MATTHEUS BADOLATO CRUZ	04/12/2020	07/12/2020	RECEPCIONISTA		17	R$ 202,21	R$ 3.437,65
40	3577	MARIA JOSE SALUSTRIANO ROCHA	07/12/2020	07/12/2020	RECEPCIONISTA		16	R$ 214,85	R$ 3.437,65
41	3595	MARILU DE SOUZA CORREA GONCALVES	10/12/2020	10/12/2020	RECEPCIONISTA	3	13	R$ 214,85	R$ 2.793,09
42	3579	MONITHIELE NASCIMENTO DE FREITAS	07/12/2020	07/12/2020	RECEPCIONISTA		17	R$ 202,21	R$ 3.437,65
43	3562	PAMELLA CRISTINA MENEZES DOS SANTOS	07/12/2020	07/12/2020	RECEPCIONISTA		17	R$ 202,21	R$ 3.437,65
44	3563	PRISCILA COSTA CARDOSO	07/12/2020	07/12/2020	RECEPCIONISTA		16	R$ 214,85	R$ 3.437,65
45	3564	RAQUEL PEREIRA SILVA MELO	07/12/2020	07/12/2020	RECEPCIONISTA		17	R$ 202,21	R$ 3.437,65
46	3590	SIMONE DA SILVA	10/12/2020	07/12/2020	RECEPCIONISTA		16	R$ 214,85	R$ 3.437,65
47	3566	SUELY DO NASCIMENTO SILVA	07/12/2020	07/12/2020	RECEPCIONISTA		16	R$ 214,85	R$ 3.437,65
48	3567	THAISE CRISTINA FLORENCO	07/12/2020	07/12/2020	RECEPCIONISTA		17	R$ 202,21	R$ 3.437,65
49	3598	VERONICA NEGREIRO DE CARVALHO	14/12/2020	14/12/2020	RECEPCIONISTA	5	12	R$ 202,21	R$ 2.426,58
50	3589	YURI DOS REIS DA SILVA	10/12/2020	10/12/2020	RECEPCIONISTA	3	13	R$ 214,85	R$ 2.793,09
51	2020	ANDRE LUIZ DO NASCIMENTO	02/04/2018	07/12/2020	SUPERVISOR		16	R$ 417,31	R$ 6.676,95
52	3581	ANA CAROLINA DE OLIVEIRA CALVOSO	07/12/2020	07/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		18	R$ 246,71	R$ 4.440,70
53	3693	ARABELA DE PAULA FERREIRA PINTO	18/12/2020	18/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO	9	8	R$ 261,22	R$ 2.089,74
54	3550	BRUNA CLAUDIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS DA COSTA	07/12/2020	07/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		16	R$ 277,54	R$ 4.440,70
55	3596	CARMEN LUCIA SILVA DE ALBUQUERQUE	10/12/2020	10/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO	3	14	R$ 261,22	R$ 3.657,05
56	3551	DAYANNE PINHEIRO DA SILVA	07/12/2020	07/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		16	R$ 277,54	R$ 4.440,70
57	3552	EDUARDO RIBEIRO SALES	07/12/2020	07/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		17	R$ 261,22	R$ 4.440,70
58	3583	ELAINE SANTOS MOREIRA	07/12/2020	07/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO	1	16	R$ 261,22	R$ 4.179,49
59	3592	KEZIA VIEIRA DA CUNHA	10/12/2020	11/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO	4	14	R$ 246,71	R$ 3.453,88
60	3553	MARIANA DIAS DA SILVEIRA	07/12/2020	07/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO	4	12	R$ 277,54	R$ 3.330,53
61	3588	MONIQUE AMARAL LAGE	10/12/2020	10/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO	3	15	R$ 246,71	R$ 3.700,59
62	3554	PEDRO PAULO SOARES LOURENCO	07/12/2020	07/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		17	R$ 261,22	R$ 4.440,70
63	3558	RAFAELA DE FARIAS GOMES DE OLIVEIRA	07/12/2020	07/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		16	R$ 277,54	R$ 4.440,70
64	3557	ROGERIO JOSE SANTOS PIRES	07/12/2020	07/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		16	R$ 277,54	R$ 4.440,70
65	3582	SONIA LUCIA ANDRADE MASCARENHAS	07/12/2020	07/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		16	R$ 277,54	R$ 4.440,70
66	3556	THAIS LISBOA GOMES	07/12/2020	07/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		16	R$ 277,54	R$ 4.440,70
67	3555	VALMY DO NASCIMENTO SILVA	07/12/2020	07/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		17	R$ 261,22	R$ 4.440,70
68	3568	CARLA CRISTINA SANTOS DE ANDRADE	07/12/2020	07/12/2020	ASSIST FISCALIZ DE CONTRATOS - N. MÉDIO		17	R$ 212,08	R$ 3.605,29
69	3569	LEANDRO DOS SANTOS DE ARAUJO	07/12/2020	07/12/2020	ASSIST FISCALIZ DE CONTRATOS - N. MÉDIO		17	R$ 212,08	R$ 3.605,29
70	3600	LEONARDO CARVALHO SILVA	14/12/2020	14/12/2020	ASSIST FISCALIZ DE CONTRATOS - N. MÉDIO	5	12	R$ 212,08	R$ 2.544,91
71	3469	JOYCE OLIVEIRA DE ALMEIDA ROCHA	04/12/2020	17/12/2020	ASSIST FISCALIZ DE CONTRATOS - TÉC. DE EDIF.	8	9	R$ 371,84	R$ 3.346,52
72	3599	MICHELE PAGANO GAMA	14/12/2020	14/12/2020	ASSIST FISCALIZ DE CONTRATOS - TÉC. DE EDIF.	5	12	R$ 371,84	R$ 4.462,02
73	3488	RAFAEL TEIXEIRA LOPES	04/12/2020	21/12/2020	ASSIST FISCALIZ DE CONTRATOS - TÉC. DE EDIF.	10	8	R$ 351,18	R$ 2.809,42
TOTAL A RECEBER									**R$ 246.890,02**
74					RECEPCIONISTA	16	0	R$ 214,85	R$ 3.437,65
TOTAL GLOSA POSTO									**R$ 3.437,65**

OBSERVAÇÕES:

Grifados em lilas trabalharam nos dias 24/12 e/ou 31/12, cobrado valor da diária destes dias.
Grifados em vermelho tiveram faltas sem substuição que foram glosadas.
Demais faltas referentes a diferença no inicio das atividades de cada um dos colaboradores.
Contagem baseada em dias úteis.

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO:	ASSINATURA GERENCIA DO CONTRATO:	ASSINATURA VINIL:
		VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA. CNPJ: 33.412.883/0001-04 Ricardo Goyer Diretor Técnico

VINIL ENGENHARIA

PLANILHA DE MEDIÇÃO

RAZÃO SOCIAL:	CNPJ:	CONTRATO:	CONTRATO Nº:	PROCESSO Nº:	PERIODO DE MEDIÇÃO:	DIAS UTEIS:
VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA.	33.412.883/0001-04	SEMS - RJ	13/2020	25001.013744/2020-67	01/01 à 31/01/21	19

OBJETO:

Serviço continuado com mão de obra dedicada

RESUMO MEDIÇÃO →	VALOR MENSAL:	GLOSA EFETIVO:	GLOSA FALTAS:	VALOR MEDIÇÃO:	MÊS MEDIÇÃO:
	R$ 289.362,11	R$ -	R$ 5.151,07	R$ 284.211,04	JANEIRO 2021

PLANILHA DE PREÇO UNITÁRIO

ITEM	DESCRIÇÃO	EFETIVO TOTAL	PREÇO UNITÁRIO (R$)	VALOR MENSAL (R$)	VALOR GLOBAL (R$)	MEDIÇÃO VALOR A MEDIR (R$)	SALDO CONTRATO VALOR TOTAL (R$)
1.1	AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	1	R$ 3.437,65	R$ 3.437,65	R$ 20.625,90	R$ 3.437,65	R$ 13.750,60
1.2	AUXILIAR DE ARQUIVO	10	R$ 4.226,12	R$ 42.261,23	R$ 253.567,38	R$ 42.261,23	R$ 173.271,04
1.3	OPERADOR DE MÁQUINA REPROGRÁFICA	2	R$ 3.300,29	R$ 6.600,57	R$ 39.603,45	R$ 6.600,57	R$ 28.404,31
1.4	OPERADOR DE CARGA EDESCARGA	10	R$ 3.330,08	R$ 33.300,79	R$ 199.804,77	R$ 33.125,53	R$ 141.850,56
1.5	RECEPCIONISTA	28	R$ 3.437,65	R$ 96.254,19	R$ 577.525,13	R$ 94.083,04	R$ 399.320,78
1.6	SUPERVISOR	1	R$ 6.676,95	R$ 6.676,95	R$ 40.061,72	R$ 6.676,95	R$ 26.707,81
1.7	TÉCNICO EM SECRETARIADO	16	R$ 4.440,70	R$ 71.051,26	R$ 426.307,58	R$ 68.246,61	R$ 293.242,66
1.8	ASSISTENTE DEFISCALIZAÇÃO DECONTRATOS - NIVEL MÉDIO	3	R$ 3.605,29	R$ 10.815,86	R$ 64.895,17	R$ 10.815,86	R$ 44.323,82
1.9	ASSISTENTE DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS - TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES	3	R$ 6.321,20	R$ 18.963,60	R$ 113.781,58	R$ 18.963,60	R$ 84.200,02
VALOR TOTAL		74	R$ 38.775,93	R$ 289.362,11	R$ 1.736.172,67	R$ 284.211,04	R$ 1.205.071,61

MEDIÇÃO

ITEM	MAT	DESCRIÇÃO	ADMISSÃO	FUNÇÃO	FALTA	DIAS A COBRAR	VALOR POSTO/DIA	FATURAMENTO MENSAL
1	3573	INALVI GALDINO DA SILVA	07/12/2020	AUXILIAR DE ALMOXARIFADO		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
2	3544	ADRIANA BOUDET MACEDO	07/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO		19	R$ 222,43	R$ 4.226,12
3	3366	DANIEL GOMES SILVA	04/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO		19	R$ 222,43	R$ 4.226,12
4	3545	FRANCISCO JOSE DAS VIRGENS JANUARIO	07/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO		19	R$ 222,43	R$ 4.226,12
5	3546	LAIS FELIPPE DE JESUS SENNA DE AQUINO	07/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO		19	R$ 222,43	R$ 4.226,12
6	3591	LEONAM AUGUSTO MENDES DE SOUZA	10/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO		19	R$ 222,43	R$ 4.226,12
7	3547	LORRANA RODRIGUES DE CASTRO DOS SANTOS	07/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO		19	R$ 222,43	R$ 4.226,12
8	3548	MARIA VICTORIA DE MORAES LIZARDO	07/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO		19	R$ 222,43	R$ 4.226,12
9	3549	RAIMUNDA MARIA SOUSA CARVALHO	07/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO		19	R$ 222,43	R$ 4.226,12
10	1727	RODRIGO DA ROCHA PESSANHA	04/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO		19	R$ 222,43	R$ 4.226,12
11	3584	WANDERLEY LOURENCO SILVA	07/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO		19	R$ 222,43	R$ 4.226,12
12	3601	JONATHA SOUZA FROTA	14/12/2020	OPERADOR DE MÁQUINA REPROGRÁFICA		19	R$ 173,70	R$ 3.300,29
13	3597	SANDRO MACIEL DE ARAUJO	14/12/2020	OPERADOR DE MÁQUINA REPROGRÁFICA		19	R$ 173,70	R$ 3.300,29
14	3571	DASAEV OLIVEIRA RODRIGUES	07/12/2020	OPERADOR DE CARGA EDESCARGA		19	R$ 175,27	R$ 3.330,08
15	3701	DIOMAR TOLINO	21/12/2020	OPERADOR DE CARGA EDESCARGA		19	R$ 175,27	R$ 3.330,08
16	3709	DOUGLAS LEONARDO NOGUEIRA DE MACEDO	28/12/2020	OPERADOR DE CARGA EDESCARGA		19	R$ 175,27	R$ 3.330,08
17	3572	ELIEZER CORREA	07/12/2020	OPERADOR DE CARGA EDESCARGA		19	R$ 175,27	R$ 3.330,08
18	3703	FELLIPE LEITE SOARES	21/12/2020	OPERADOR DE CARGA EDESCARGA		19	R$ 175,27	R$ 3.330,08
19	1722	LEONARDO DA SILVA SANTOS	04/12/2020	OPERADOR DE CARGA EDESCARGA		19	R$ 175,27	R$ 3.330,08
20	3574	LUIZ CARLOS RIBEIRO JUNIOR	07/12/2020	OPERADOR DE CARGA EDESCARGA		19	R$ 175,27	R$ 3.330,08
21	3585	PEDRO PAULO SANTANA DA SILVA	07/12/2020	OPERADOR DE CARGA EDESCARGA		19	R$ 175,27	R$ 3.330,08
22	3570	RAFAEL DA SILVA COELHO	07/12/2020	OPERADOR DE CARGA EDESCARGA	1	18	R$ 175,27	R$ 3.154,81
23	3702	VICTOR RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS	21/12/2020	OPERADOR DE CARGA EDESCARGA		19	R$ 175,27	R$ 3.330,08
24	1758	ADRIANA COSTA DA SILVA	04/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
25	3587	ANA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA	10/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
26	3576	ANDERSON SEVERO DE OLIVEIRA	07/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
27	3575	BIANCA CARLA SOARES DA SILVA	07/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
28	2074	BRUNO DA ROCHA COSTA	04/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
29	3559	CAROLINE MAGALHAES DE REZENDE CARDOSO	07/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
30	1720	DENIS BARBOSA DE CARVALHO	04/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
31	3560	ERIC WELLINGTON DOS SANTOS MARQUES	07/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
32	1759	FABIO DINIZ MAGALHAES	04/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
33	3578	JANAINA PEREIRA CARDOSO RODRIGUES	07/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
34	3358	JESSICA MACEDO VASCO	20/03/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
35	3580	JONATHA ROSA ROZENA	07/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
36	3602	LAUDICEIA CORREA COSTA	14/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
37	3561	LIAMARA DEZAN RIBEIRO GERMANO	07/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
38	3565	MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA FERNANDES	07/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
39	1736	MARCOS MATTHEUS BADOLATO CRUZ	04/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
40	3577	MARIA JOSE SALUSTRIANO ROCHA	07/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
41	3595	MARILU DE SOUZA CORREA GONCALVES	10/12/2020	RECEPCIONISTA	10	9	R$ 180,93	R$ 1.628,36
42	3748	MICHEL FELIPE DA SILVA	04/12/2020	RECEPCIONISTA	2	17	R$ 180,93	R$ 3.075,79
43	3579	MONITHIELE NASCIMENTO DE FREITAS	07/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
44	3562	PAMELLA CRISTINA MENEZES DOS SANTOS	07/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
45	3563	PRISCILA COSTA CARDOSO	07/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
46	3564	RAQUEL PEREIRA SILVA MELO	07/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
47	3590	SIMONE DA SILVA	10/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
48	3566	SUELY DO NASCIMENTO SILVA	07/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
49	3567	THAISE CRISTINA FLORENCO	07/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
50	3598	VERONICA NEGREIRO DE CARVALHO	14/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
51	3589	YURI DOS REIS DA SILVA	10/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
52	2020	ANDRE LUIZ DO NASCIMENTO	02/04/2018	SUPERVISOR		19	R$ 351,42	R$ 6.676,95
53	3581	ANA CAROLINA DE OLIVEIRA CALVOSO	07/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		19	R$ 233,72	R$ 4.440,70
54	3693	ARABELA DE PAULA FERREIRA PINTO	18/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		19	R$ 233,72	R$ 4.440,70
55	3550	BRUNA CLAUDIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS DA COSTA	07/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		19	R$ 233,72	R$ 4.440,70
56	3596	CARMEN LUCIA SILVA DE ALBUQUERQUE	10/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		19	R$ 233,72	R$ 4.440,70
57	3551	DAYANNE PINHEIRO DA SILVA	07/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		19	R$ 233,72	R$ 4.440,70
58	3552	EDUARDO RIBEIRO SALES	07/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		19	R$ 233,72	R$ 4.440,70
59	3583	ELAINE SANTOS MOREIRA	07/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO	5	14	R$ 233,72	R$ 3.272,10
60	3592	KEZIA VIEIRA DA CUNHA	10/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		19	R$ 233,72	R$ 4.440,70
61	3553	MARIANA DIAS DA SILVEIRA	07/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO	5	14	R$ 233,72	R$ 3.272,10
62	3588	MONIQUE AMARAL LAGE	10/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		19	R$ 233,72	R$ 4.440,70
63	3554	PEDRO PAULO SOARES LOURENCO	07/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		19	R$ 233,72	R$ 4.440,70
64	3558	RAFAELA DE FARIAS GOMES DE OLIVEIRA	07/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		19	R$ 233,72	R$ 4.440,70
65	3557	ROGERIO JOSE SANTOS PIRES	07/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO	2	17	R$ 233,72	R$ 3.973,26
66	3582	SONIA LUCIA ANDRADE MASCARENHAS	07/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		19	R$ 233,72	R$ 4.440,70
67	3556	THAIS LISBOA GOMES	07/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		19	R$ 233,72	R$ 4.440,70
68	3555	VALMY DO NASCIMENTO SILVA	07/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		19	R$ 233,72	R$ 4.440,70
69	3568	CARLA CRISTINA SANTOS DE ANDRADE	07/12/2020	ASSIST FISCALIZ DE CONTRATOS - N. MÉDIO		19	R$ 189,75	R$ 3.605,29
70	3569	LEANDRO DOS SANTOS DE ARAUJO	07/12/2020	ASSIST FISCALIZ DE CONTRATOS - N. MÉDIO		19	R$ 189,75	R$ 3.605,29
71	3600	LEONARDO CARVALHO SILVA	14/12/2020	ASSIST FISCALIZ DE CONTRATOS - N. MÉDIO		19	R$ 189,75	R$ 3.605,29
72	3469	JOYCE OLIVEIRA DE ALMEIDA ROCHA	04/12/2020	ASSIST FISCALIZ DE CONTRATOS - TÉC. DE EDIF.		19	R$ 332,69	R$ 6.321,20
73	3599	MICHELE PAGANO GAMA	14/12/2020	ASSIST FISCALIZ DE CONTRATOS - TÉC. DE EDIF.		19	R$ 332,69	R$ 6.321,20
74	3488	RAFAEL TEIXEIRA LOPES	04/12/2020	ASSIST FISCALIZ DE CONTRATOS - TÉC. DE EDIF.		19	R$ 332,69	R$ 6.321,20
TOTAL A RECEBER								R$ 284.211,04

OBSERVAÇÕES:

Grifado em vermelho funcionário que iniciou suas atividades no dia 06/01/21

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO:	ASSINATURA GERÊNCIA DO CONTRATO:	ASSINATURA VINIL:
		VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA. CNPJ: 33.412.883/0001-04 Ricardo Goyer Diretor Técnico

Cartas 015/2021 - VINIL ENGENHARIA / Processo Dispensa de Licitação parte 4 (0012753343) SEI 25001.012675/2021-67 / pg. 425

VINIL ENGENHARIA

PLANILHA DE MEDIÇÃO

RAZÃO SOCIAL:	CNPJ:	CONTRATO:	CONTRATO Nº:	PROCESSO Nº:	PERÍODO DE MEDIÇÃO:	DIAS UTEIS:
VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA.	33.412.883/0001-04	SEMS - RJ	13/2020	25001.013744/2020-67	01/02 à 28/02/2021	19

OBJETO:

Serviço continuado com mão de obra dedicada

RESUMO MEDIÇÃO →	VALOR MENSAL:	GLOSA EFETIVO:	GLOSA FALTAS:	VALOR MEDIÇÃO:	MÊS MEDIÇÃO:
	R$ 289.362,11	R$ -	R$ 2.220,33	R$ 287.141,78	FEVEREIRO 2021

PLANILHA DE PREÇO UNITÁRIO

ITEM	DESCRIÇÃO	EFETIVO TOTAL	PREÇO UNITÁRIO (R$)	VALOR MENSAL (R$)	VALOR GLOBAL (R$)	MEDIÇÃO: VALOR A MEDIR (R$)	SALDO CONTRATO: VALOR TOTAL (R$)
1.1	AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	1	R$ 3.437,65	R$ 3.437,65	R$ 20.625,90	R$ 3.437,65	R$ 10.312,95
1.2	AUXILIAR DE ARQUIVO	10	R$ 4.226,12	R$ 42.261,23	R$ 253.567,38	R$ 42.038,80	R$ 131.232,24
1.3	OPERADOR DE MÁQUINA REPROGRÁFICA	2	R$ 3.300,29	R$ 6.600,57	R$ 39.603,45	R$ 6.600,57	R$ 21.803,74
1.4	OPERADOR DE CARGA EDESCARGA	10	R$ 3.330,08	R$ 33.300,79	R$ 199.804,77	R$ 33.300,79	R$ 108.549,76
1.5	RECEPCIONISTA	28	R$ 3.437,65	R$ 96.254,19	R$ 577.525,13	R$ 95.892,33	R$ 303.428,45
1.6	SUPERVISOR	1	R$ 6.676,95	R$ 6.676,95	R$ 40.061,72	R$ 6.676,95	R$ 20.030,86
1.7	TÉCNICO EM SECRETARIADO	16	R$ 4.440,70	R$ 71.051,26	R$ 426.307,58	R$ 69.415,22	R$ 223.827,44
1.8	ASSISTENTE DEFISCALIZAÇÃO DECONTRATOS - NIVEL MÉDIO	3	R$ 3.605,29	R$ 10.815,86	R$ 64.895,17	R$ 10.815,86	R$ 33.507,96
1.9	ASSISTENTE DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS - TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES	3	R$ 6.321,20	R$ 18.963,60	R$ 113.781,58	R$ 18.963,60	R$ 65.236,43
VALOR TOTAL		**74**	**R$ 38.775,93**	**R$ 289.362,11**	**R$ 1.736.172,67**	**R$ 287.141,78**	**R$ 917.929,83**

MEDIÇÃO

ITEM	MAT	DESCRIÇÃO	ADMISSÃO	FUNÇÃO	FALTA	DIAS A COBRAR	VALOR POSTO/DIA	FATURAMENTO MENSAL
1	3573	INALVI GALDINO DA SILVA	07/12/2020	AUXILIAR DE ALMOXARIFADO		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
2	3544	ADRIANA BOUDET MACEDO	07/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO	1	18	R$ 222,43	R$ 4.003,70
3	3366	DANIEL GOMES SILVA	04/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO		19	R$ 222,43	R$ 4.226,12
4	3545	FRANCISCO JOSE DAS VIRGENS JANUARIO	07/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO		19	R$ 222,43	R$ 4.226,12
5	3546	LAIS FELIPPE DE JESUS SENNA DE AQUINO	07/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO		19	R$ 222,43	R$ 4.226,12
6	3591	LEONAM AUGUSTO MENDES DE SOUZA	10/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO		19	R$ 222,43	R$ 4.226,12
7	3547	LORRANA RODRIGUES DE CASTRO DOS SANTOS	07/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO		19	R$ 222,43	R$ 4.226,12
8	3548	MARIA VICTORIA DE MORAES LIZARDO	07/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO		19	R$ 222,43	R$ 4.226,12
9	3549	RAIMUNDA MARIA SOUSA CARVALHO	07/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO		19	R$ 222,43	R$ 4.226,12
10	1727	RODRIGO DA ROCHA PESSANHA	04/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO		19	R$ 222,43	R$ 4.226,12
11	3584	WANDERLEY LOURENCO SILVA	07/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO		19	R$ 222,43	R$ 4.226,12
12	3601	JONATHA SOUZA FROTA	14/12/2020	OPERADOR DE MÁQUINA REPROGRÁFICA		19	R$ 173,70	R$ 3.300,29
13	3597	SANDRO MACIEL DE ARAUJO	14/12/2020	OPERADOR DE MÁQUINA REPROGRÁFICA		19	R$ 173,70	R$ 3.300,29
14	3571	DASAEV OLIVEIRA RODRIGUES	07/12/2020	OPERADOR DE CARGA EDESCARGA		19	R$ 175,27	R$ 3.330,08
15	3701	DIOMAR TOLINO	21/12/2020	OPERADOR DE CARGA EDESCARGA		19	R$ 175,27	R$ 3.330,08
16	3709	DOUGLAS LEONARDO NOGUEIRA DE MACEDO	28/12/2020	OPERADOR DE CARGA EDESCARGA		19	R$ 175,27	R$ 3.330,08
17	3572	ELIEZER CORREA	07/12/2020	OPERADOR DE CARGA EDESCARGA		19	R$ 175,27	R$ 3.330,08
18	3703	FELLIPE LEITE SOARES	21/12/2020	OPERADOR DE CARGA EDESCARGA		19	R$ 175,27	R$ 3.330,08
19	1722	LEONARDO DA SILVA SANTOS	04/12/2020	OPERADOR DE CARGA EDESCARGA		19	R$ 175,27	R$ 3.330,08
20	3574	LUIZ CARLOS RIBEIRO JUNIOR	07/12/2020	OPERADOR DE CARGA EDESCARGA		19	R$ 175,27	R$ 3.330,08
21	3585	PEDRO PAULO SANTANA DA SILVA	07/12/2020	OPERADOR DE CARGA EDESCARGA		19	R$ 175,27	R$ 3.330,08
22	3570	RAFAEL DA SILVA COELHO	07/12/2020	OPERADOR DE CARGA EDESCARGA		19	R$ 175,27	R$ 3.330,08
23	3702	VICTOR RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS	21/12/2020	OPERADOR DE CARGA EDESCARGA		19	R$ 175,27	R$ 3.330,08
24	1758	ADRIANA COSTA DA SILVA	04/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
25	3587	ANA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA	10/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
26	3576	ANDERSON SEVERO DE OLIVEIRA	07/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
27	3575	BIANCA CARLA SOARES DA SILVA	07/12/2020	RECEPCIONISTA	2	17	R$ 180,93	R$ 3.075,79
28	2074	BRUNO DA ROCHA COSTA	04/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
29	3559	CAROLINE MAGALHAES DE REZENDE CARDOSO	07/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
30	1720	DENIS BARBOSA DE CARVALHO	04/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
31	3560	ERIC WELLINGTON DOS SANTOS MARQUES	07/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
32	1759	FABIO DINIZ MAGALHAES	04/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
33	3578	JANAINA PEREIRA CARDOSO RODRIGUES	07/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
34	3358	JESSICA MACEDO VASCO	20/03/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
35	3580	JONATHA ROSA ROZENA	07/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
36	3602	LAUDICEIA CORREA COSTA	14/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
37	3561	LIAMARA DEZAN RIBEIRO GERMANO	07/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
38	3565	MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA FERNANDES	07/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
39	1736	MARCOS MATTHEUS BADOLATO CRUZ	04/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
40	3577	MARIA JOSE SALUSTRIANO ROCHA	07/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
41	3595	MARILU DE SOUZA CORREA GONCALVES	10/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
42	3748	MICHEL FELIPE DA SILVA	04/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
43	3579	MONITHIELE NASCIMENTO DE FREITAS	07/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
44	3562	PAMELLA CRISTINA MENEZES DOS SANTOS	07/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
45	3563	PRISCILA COSTA CARDOSO	07/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
46	3564	RAQUEL PEREIRA SILVA MELO	07/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
47	3590	SIMONE DA SILVA	10/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
48	3566	SUELY DO NASCIMENTO SILVA	07/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
49	3567	THAISE CRISTINA FLORENCO	07/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
50	3598	VERONICA NEGREIRO DE CARVALHO	14/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
51	3589	YURI DOS REIS DA SILVA	10/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
52	2020	ANDRÉ LUIZ DO NASCIMENTO	04/12/2020	SUPERVISOR		19	R$ 351,42	R$ 6.676,95
53	3581	ANA CAROLINA DE OLIVEIRA CALVOSO	07/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		19	R$ 233,72	R$ 4.440,70
54	3693	ARABELA DE PAULA FERREIRA PINTO	18/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		19	R$ 233,72	R$ 4.440,70
55	3550	BRUNA CLAUDIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS DA COSTA	07/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		19	R$ 233,72	R$ 4.440,70
56	3596	CARMEN LUCIA SILVA DE ALBUQUERQUE	10/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		19	R$ 233,72	R$ 4.440,70
57	3551	DAYANNE PINHEIRO DA SILVA	07/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		19	R$ 233,72	R$ 4.440,70
58	3552	EDUARDO RIBEIRO SALES	07/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		19	R$ 233,72	R$ 4.440,70
59	3583	ELAINE SANTOS MOREIRA	07/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		19	R$ 233,72	R$ 4.440,70
60	3592	KEZIA VIEIRA DA CUNHA	10/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		19	R$ 233,72	R$ 4.440,70
61	3783	DANDARA EMÍDIO DA SILVA ROCHA	22/02/2021	TÉCNICO EM SECRETARIADO		5	R$ 233,72	R$ 1.168,61
	3553	MARIANA DIAS DA SILVEIRA	07/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO	7	7	R$ 233,72	R$ 1.636,05
62	3588	MONIQUE AMARAL LAGE	10/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		19	R$ 233,72	R$ 4.440,70
63	3554	PEDRO PAULO SOARES LOURENCO	07/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		19	R$ 233,72	R$ 4.440,70
64	3558	RAFAELA DE FARIAS GOMES DE OLIVEIRA	07/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		19	R$ 233,72	R$ 4.440,70
65	3557	ROGERIO JOSE SANTOS PIRES	07/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		19	R$ 233,72	R$ 4.440,70
66	3582	SONIA LUCIA ANDRADE MASCARENHAS	07/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		19	R$ 233,72	R$ 4.440,70
67	3556	THAIS LISBOA GOMES	07/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		19	R$ 233,72	R$ 4.440,70
68	3555	VALMY DO NASCIMENTO SILVA	07/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		19	R$ 233,72	R$ 4.440,70
69	3568	CARLA CRISTINA SANTOS DE ANDRADE	07/12/2020	ASSIST FISCALIZ DE CONTRATOS - N. MÉDIO		19	R$ 189,75	R$ 3.605,29
70	3569	LEANDRO DOS SANTOS DE ARAUJO	07/12/2020	ASSIST FISCALIZ DE CONTRATOS - N. MÉDIO		19	R$ 189,75	R$ 3.605,29
71	3600	LEONARDO CARVALHO SILVA	14/12/2020	ASSIST FISCALIZ DE CONTRATOS - N. MÉDIO		19	R$ 189,75	R$ 3.605,29
72	3469	JOYCE OLIVEIRA DE ALMEIDA ROCHA	04/12/2020	ASSIST FISCALIZ DE CONTRATOS - TÉC. DE EDIF.		19	R$ 332,69	R$ 6.321,20
73	3599	MICHELE PAGANO GAMA	14/12/2020	ASSIST FISCALIZ DE CONTRATOS - TÉC. DE EDIF.		19	R$ 332,69	R$ 6.321,20
74	3488	RAFAEL TEIXEIRA LOPES	04/12/2020	ASSIST FISCALIZ DE CONTRATOS - TÉC. DE EDIF.		19	R$ 332,69	R$ 6.321,20
TOTAL A RECEBER								**R$ 287.141,78**

OBSERVAÇÕES:

Funcionária Dandara Emídio substituiu a funcionára Mariana Dias em 22/01/2021.
Funcionária Mariana Dias trabalhou até o dia 09/02/2021.

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO:	ASSINATURA GERÊNCIA DO CONTRATO:	ASSINATURA VINIL:
		VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA. CNPJ: 33.412.883/0001-04 Ricardo Goyer Diretor Técnico

Carta 015/2021 - VINIL ENGENHARIA (0012753843) SEI 25001.012754/2020-67 / pg. 432

Ministério da Saúde
Secretaria Executiva
Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro

OFÍCIO Nº 522/2021/RJ/SEMS/SE/MS

Rio de Janeiro, 18 de março de 2021.

Ao Senhor:
Ricardo silva Goyer, Diretor
Professor Henrique Costa, Pechincha 675
CEP: 22.770-232 Rio de janeiro/RJ
VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA

Assunto: Revisão das planilhas de medição dezembro 2020 e janeiro 2021

1. Considerando a necessidade de regularizar a execução contratual do contrato nº13/2020, referente à contratação de apoio administrativo que fora firmado em procedimento de Contratação Direta pela via do Art. 24, IV da Lei Geral de Licitações, conforme consta no processo administrativo SEI! 25001.013744/2020-67;

2. Considerando a necessidade de amenizar os efeitos causados pela divergência documental enviada erroneamente, solicito:

2.1. Que sejam feitos os relatórios individualizados, detalhando os motivos das planilhas de medição do mês de dezembro e janeiro, que foram elaboradas erroneamente, e que se retifique as mesmas.

2.2. Considerando que a glosa de pagamento foi feita na planilha de medição no mês de janeiro colocando as faltas nos colaboradores para justificar o valor da planilha, sendo que as folhas de ponto estão sem as faltas mencionadas, fazer a planilha de medição nominal de dezembro com a glosa devida, com a data de entrada dos colaboradores.

3. Para tentar amenizar as pendências que demonstram possíveis falhas contratuais devido a não cobertura dos postos desde o inicio do contrato, solicito ainda que seja feito e entregue no prazo de 5(cinco dias) úteis após o recebimento deste ofício, a solicitação feita.

Atenciosamente,

George da Silva Divério
Superintendente Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro
Portaria nº 2.315/GM/MS de 4 de setembro de 2020

sei! assinatura eletrônica

Documento assinado eletronicamente por **George da Silva Diverio, Superintendente Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro**, em 18/03/2021, às 13:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0019614325** e o código CRC **C22B9B17**.

Referência: Processo nº 25001.013744/2020-67 SEI nº 0019614325

Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro - SEMS/RJ
Rua México, nº 128, 9 andar, sala 903 - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20031-142
Site - http://www.nerj.rj.saude.gov.br/

Processo 15/2021 - VINILL ENGENHARIA (00127308473) SEI 25001.013744/2020-67 / pg. 134

Gmail

Gracyele Carmo <gracyele.carmosemsrj@gmail.com>

ASO's

1 message

Amanda Moreno <amanda@vinilengenharia.com.br> Tue, Mar 16, 2021 at 7:28 PM
To: Eliane Ribeiro Barbosa <eliane.barbosa@saude.gov.br>, Andre Nascimento <andre@vinilengenharia.com.br>
Cc: Lucio Carlos Antonio de Almeida <lucio.almeida@saude.gov.br>, gracyele.carmosemsrj@gmail.com, Gracyele Souza do Carmo <gracyele.carmo@saude.gov.br>, COAD/RJ - Coordenação de Administração <coadrj@saude.gov.br>, eliannee37@gmail.com

Eliane, boa noite!

Seguem Aso's.

Atenciosamente,

Amanda Moreno

Analista de RH Junior

[Human Resources Analist]

+55 21 2425-2698 | +55 21 96498-7812

www.vinilengenharia.com.br

VINIL ENGENHARIA

De: Amanda Moreno [mailto:amanda@vinilengenharia.com.br]
Enviada em: terça-feira, 16 de março de 2021 19:27
Para: 'Eliane Ribeiro Barbosa'; 'Andre Nascimento'
Cc: 'Lucio Carlos Antonio de Almeida'; 'gracyele.carmosemsrj@gmail.com'; 'Gracyele Souza do Carmo'; 'COAD/RJ - Coordenação de Administração'; eliannee37@gmail.com
Assunto: RES: CTPS - PARTE 6

PARTE 6

Atenciosamente,

Amanda Moreno

Analista de RH Junior

[Human Resources Analist]

+55 21 2425-2698 | +55 21 96498-7812

www.vinilengenharia.com.br

VINIL ENGENHARIA

De: Amanda Moreno [mailto:amanda@vinilengenharia.com.br]
Enviada em: terça-feira, 16 de março de 2021 19:27
Para: 'Eliane Ribeiro Barbosa'; 'Andre Nascimento'
Cc: 'Lucio Carlos Antonio de Almeida'; 'gracyele.carmosemsrj@gmail.com'; 'Gracyele Souza do Carmo'; 'COAD/RJ - Coordenação de Administração'; eliannee37@gmail.com
Assunto: RES: CTPS - PARTE 5

PARTE 5

Atenciosamente,

Amanda Moreno

Analista de RH Junior

[Human Resources Analist]

+55 21 2425-2698 | +55 21 96498-7812

www.vinilengenharia.com.br

VINIL ENGENHARIA

De: Amanda Moreno [mailto:amanda@vinilengenharia.com.br]
Enviada em: terça-feira, 16 de março de 2021 19:26
Para: 'Eliane Ribeiro Barbosa'; 'Andre Nascimento'
Cc: 'Lucio Carlos Antonio de Almeida'; 'gracyele.carmosemsrj@gmail.com'; 'Gracyele Souza do Carmo'; 'COAD/RJ - Coordenação de Administração'; eliannee37@gmail.com
Assunto: RES: CTPS - PARTE 4

PARTE 4

Atenciosamente,

Amanda Moreno

Analista de RH Junior

[Human Resources Analist]

+55 21 2425-2698 | +55 21 96498-7812

www.vinilengenharia.com.br

VINIL ENGENHARIA

De: Amanda Moreno [mailto:amanda@vinilengenharia.com.br]
Enviada em: terça-feira, 16 de março de 2021 19:26
Para: 'Eliane Ribeiro Barbosa'; 'Andre Nascimento'
Cc: 'Lucio Carlos Antonio de Almeida'; 'gracyele.carmosemsrj@gmail.com'; 'Gracyele Souza do Carmo'; 'COAD/RJ - Coordenação de Administração'; eliannee37@gmail.com
Assunto: RES: CTPS - PARTE 3

PARTE 3

Atenciosamente,

Amanda Moreno

Analista de RH Junior

[Human Resources Analist]

+55 21 2425-2698 | +55 21 96498-7812

www.vinilengenharia.com.br

VINIL ENGENHARIA

De: Amanda Moreno [mailto:amanda@vinilengenharia.com.br]
Enviada em: terça-feira, 16 de março de 2021 19:25
Para: 'Eliane Ribeiro Barbosa'; 'Andre Nascimento'
Cc: 'Lucio Carlos Antonio de Almeida'; 'gracyele.carmosemsrj@gmail.com'; 'Gracyele Souza do Carmo'; 'COAD/RJ - Coordenação de Administração'; eliannee37@gmail.com
Assunto: RES: CTPS - PARTE 2

PARTE 2

Atenciosamente,

Amanda Moreno

Analista de RH Junior

[Human Resources Analist]

+55 21 2425-2698 | +55 21 96498-7812

www.vinilengenharia.com.br

VINIL ENGENHARIA

De: Amanda Moreno [mailto:amanda@vinilengenharia.com.br]
Enviada em: terça-feira, 16 de março de 2021 19:25
Para: 'Eliane Ribeiro Barbosa'; 'Andre Nascimento'
Cc: 'Lucio Carlos Antonio de Almeida'; 'gracyele.carmosemsrj@gmail.com'; 'Gracyele Souza do Carmo'; 'COAD/RJ - Coordenação de Administração'; eliannee37@gmail.com
Assunto: CTPS - PARTE 1

Eliane, boa noite!

Segue em anexo as CTPS's dos colaboradores do contrato Ministério da Saúde.

Atenciosamente,

Amanda Moreno

Analista de RH Junior

[Human Resources Analist]

+55 21 2425-2698 | +55 21 96498-7812

www.vinilengenharia.com.br

VINIL ENGENHARIA

De: Amanda Moreno [mailto:amanda@vinilengenharia.com.br]
Enviada em: terça-feira, 16 de março de 2021 19:21
Para: 'Eliane Ribeiro Barbosa'; 'Andre Nascimento'
Cc: 'Lucio Carlos Antonio de Almeida'; 'gracyele.carmosemsrj@gmail.com'; 'Gracyele Souza do Carmo'; 'COAD/RJ - Coordenação de Administração'; eliannee37@gmail.com
Assunto: RES: relatório

Eliane, boa noite!

Segue em anexo a planilha com as considerações aos questionamentos realizados.

Em anexo a documentação dos demitidos em dezembro/2020 e os benefícios que ficaram pendentes de envio.

As CTPS e ASO's serão enviados por partes devido ao tamanho dos arquivos.

Atenciosamente,

Amanda Moreno

Analista de RH Junior

[Human Resources Analist]

+55 21 2425-2698 | +55 21 96498-7812

www.vinilengenharia.com.br

VINIL ENGENHARIA

De: Eliane Ribeiro Barbosa [mailto:eliane.barbosa@saude.gov.br]
Enviada em: quinta-feira, 11 de março de 2021 15:01
Para: Andre Nascimento; Amanda Moreno
Cc: Lucio Carlos Antonio de Almeida; gracyele.carmosemsrj@gmail.com; Gracyele Souza do Carmo; COAD/RJ - Coordenação de Administração
Assunto: relatório

Prezado André, boa tarde!

Fizemos um levantamento no processo da Vinil Engenharia, desde o início da vigência,

constatamos várias falhas no envio de documentações, alguns já foram solicitados por e-mail

Amanhã teremos a reunião ás 14 horas ,estou adiantando em relatório para dar ciência aos fatos

Solicito, que por problemas em receber anexo no e -mail institucional, a partir de hoje, todos

e-mails sejam enviados para: coadrj@saude.gov.br,com cópia para: lucio.almeida@saude.gov.br , gracyele.carmosemsrj@gmail.com , gracyele.carmo@saude.gov.br, eliane.barbosa@saude.gov.br .

RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS (Fiscal Administrativo)		
MÊS	**TIPO DE OCORRÊNCIA**	**ASSUNTO DA OCORRÊNCIA**
	Documentação pendente	Carteira de Trabalho, Exames Admissionais, Rescisão de Contrato, Exames demissionais
	Projeto Básico	Empresa deposita VT quinzenalmente, porém no Projeto Básico consta "13.43. Fornecer até o último dia útil do mês anterior - vale-transporte no valor integral mensal por dia útil"
DEZEMBRO	Vigência do Contrato	O início da vigência do contrato se iniciou dia 01/12/2020, porém visualizei na folha de ponto dos funcionários que teve início a partir do dia 07/12/2020
	Planilha de medição dezembro	Planilha não veio nominal
	Planilha de Medição	Na planilha de medição constou 74 postos efetivos, porém na relação de funcionários constou apenas 73 postos.
	Vale Alimentação/Refeição	Consta depósito no nome de Cleyton Valério dos Santos Andrade, porém esse não consta no quadro de funcionários locados na SEMS
	Vale Transporte	Consta depósito no nome de Arthur Lucena de Sousa da Silva, porém esse não consta no quadro de funcionários locados na SEMS
	Vale Transporte	Soma dos comprovantes de boletos enviados deu $ 7.198,11, porém com a soma dos funcionários que recebem este benefício tem a soma de $ 7.069,80.
	Vale Alimentação/Refeição	Soma dos comprovantes de boletos enviados deu $ 11.088,00, porém com a

		soma dos funcionários que recebem este benefício tem a soma de $ 10.890,00.
	Vale Alimentação/Refeição	18 funcionários tiveram desconto alimentação, porém não está na lista de depósitos no VR.
	Vale Alimentação/Refeição	Adriana Costa Silva não consta no deposito da 1° quinzena da VR e VT, porém é funcionária antiga.
	Vale Transporte	14 funcionários tiveram desconto alimentação, porém não está na lista de depósitos no VT.
	Folha de ponto substituição	Folha de ponto referente a substituição de colaboradores que entraram posterior a data do início do contrato

ASO's.zip
13746K

Gmail **Gracyele Carmo <gracyele.carmosemsrj@gmail.com>**

CTPS - PARTE 1

1 message

Amanda Moreno <amanda@vinilengenharia.com.br> Tue, Mar 16, 2021 at 7:24 PM
To: Eliane Ribeiro Barbosa <eliane.barbosa@saude.gov.br>, Andre Nascimento <andre@vinilengenharia.com.br>
Cc: Lucio Carlos Antonio de Almeida <lucio.almeida@saude.gov.br>, gracyele.carmosemsrj@gmail.com, Gracyele Souza do Carmo <gracyele.carmo@saude.gov.br>, COAD/RJ - Coordenação de Administração <coadrj@saude.gov.br>, eliannee37@gmail.com

Eliane, boa noite!

Segue em anexo as CTPS's dos colaboradores do contrato Ministério da Saúde.

Atenciosamente,

Amanda Moreno

Analista de RH Junior

[Human Resources Analist]

+55 21 2425-2698 | +55 21 96498-7812

www.vinilengenharia.com.br

VINIL ENGENHARIA

De: Amanda Moreno [mailto:amanda@vinilengenharia.com.br]
Enviada em: terça-feira, 16 de março de 2021 19:21
Para: 'Eliane Ribeiro Barbosa'; 'Andre Nascimento'
Cc: 'Lucio Carlos Antonio de Almeida'; 'gracyele.carmosemsrj@gmail.com'; 'Gracyele Souza do Carmo'; 'COAD/RJ - Coordenação de Administração'; eliannee37@gmail.com
Assunto: RES: relatório

Eliane, boa noite!

Segue em anexo a planilha com as considerações aos questionamentos realizados.

Em anexo a documentação dos demitidos em dezembro/2020 e os benefícios que ficaram pendentes de envio.

As CTPS e ASO's serão enviados por partes devido ao tamanho dos arquivos.

Atenciosamente,

Prenotazione spedizione Lettera Aperta (0009215292278) SEDEX 2605001329695BR 2021-03-24 15:59:00 3642

Amanda Moreno

Analista de RH Junior

[Human Resources Analist]

+55 21 2425-2698 | +55 21 96498-7812

www.vinilengenharia.com.br

VINIL ENGENHARIA

De: Eliane Ribeiro Barbosa [mailto:eliane.barbosa@saude.gov.br]
Enviada em: quinta-feira, 11 de março de 2021 15:01
Para: Andre Nascimento; Amanda Moreno
Cc: Lucio Carlos Antonio de Almeida; gracyele.carmosemsrj@gmail.com; Gracyele Souza do Carmo; COAD/RJ - Coordenação de Administração
Assunto: relatório

Prezado André, boa tarde!

Fizemos um levantamento no processo da Vinil Engenharia, desde o início da vigência,

constatamos várias falhas no envio de documentações, alguns já foram solicitados por e-mail

Amanhã teremos a reunião ás 14 horas ,estou adiantando em relatório para dar ciência aos fatos

Solicito, que por problemas em receber anexo no e -mail institucional, a partir de hoje, todos

e-mails sejam enviados para: coadrj@saude.gov.br,com cópia para: lucio.almeida@saude.gov.br , gracyele.carmosemsrj@gmail.com , gracyele.carmo@saude.gov.br, eliane.barbosa@saude.gov.br .

RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS (Fiscal Administrativo)		
MÊS	**TIPO DE OCORRÊNCIA**	**ASSUNTO DA OCORRÊNCIA**
	Documentação	Carteira de Trabalho, Exames

	pendente	Admissionais, Rescisão de Contrato, Exames demissionais
	Projeto Básico	Empresa deposita VT quinzenalmente, porém no Projeto Básico consta "13.43. Fornecer até o último dia útil do mês anterior - vale-transporte no valor integral mensal por dia útil"
DEZEMBRO	Vigência do Contrato	O início da vigência do contrato se iniciou dia 01/12/2020, porém visualizei na folha de ponto dos funcionários que teve início a partir do dia 07/12/2020
	Planilha de medição dezembro	Planilha não veio nominal
	Planilha de Medição	Na planilha de medição constou 74 postos efetivos, porém na relação de funcionários constou apenas 73 postos.
	Vale Alimentação/Refeição	Consta depósito no nome de Cleyton Valério dos Santos Andrade, porém esse não consta no quadro de funcionários locados na SEMS
	Vale Transporte	Consta depósito no nome de Arthur Lucena de Sousa da Silva, porém esse não consta no quadro de funcionários locados na SEMS
	Vale Transporte	Soma dos comprovantes de boletos enviados deu $ 7.198,11, porém com a soma dos funcionários que recebem este benefício tem a soma de $ 7.069,80.
	Vale Alimentação/Refeição	Soma dos comprovantes de boletos enviados deu $ 11.088,00, porém com a soma dos funcionários que recebem este benefício tem a soma de $ 10.890,00.
	Vale Alimentação/Refeição	18 funcionários tiveram desconto alimentação, porém não está na lista de

		depósitos no VR.
	Vale Alimentação/Refeição	Adriana Costa Silva não consta no deposito da 1° quinzena da VR e VT, porém é funcionária antiga.
	Vale Transporte	14 funcionários tiveram desconto alimentação, porém não está na lista de depósitos no VT.
	Folha de ponto substituição	Folha de ponto referente a substituição de colaboradores que entraram posterior a data do início do contrato

CTPS - A a C.zip
15873K

Gmail

Gracyele Carmo <gracyele.carmosemsrj@gmail.com>

RES: CTPS - PARTE 2

1 message

Amanda Moreno <amanda@vinilengenharia.com.br> Tue, Mar 16, 2021 at 7:25 PM
To: Eliane Ribeiro Barbosa <eliane.barbosa@saude.gov.br>, Andre Nascimento <andre@vinilengenharia.com.br>
Cc: Lucio Carlos Antonio de Almeida <lucio.almeida@saude.gov.br>, gracyele.carmosemsrj@gmail.com, Gracyele Souza do Carmo <gracyele.carmo@saude.gov.br>, COAD/RJ - Coordenação de Administração <coadrj@saude.gov.br>, eliannee37@gmail.com

PARTE 2

Atenciosamente,

Amanda Moreno

Analista de RH Junior

[Human Resources Analist]

+55 21 2425-2698 | +55 21 96498-7812

www.vinilengenharia.com.br

VINIL ENGENHARIA

De: Amanda Moreno [mailto:amanda@vinilengenharia.com.br]
Enviada em: terça-feira, 16 de março de 2021 19:25
Para: 'Eliane Ribeiro Barbosa'; 'Andre Nascimento'
Cc: 'Lucio Carlos Antonio de Almeida'; 'gracyele.carmosemsrj@gmail.com'; 'Gracyele Souza do Carmo'; 'COAD/RJ - Coordenação de Administração'; eliannee37@gmail.com
Assunto: CTPS - PARTE 1

Eliane, boa noite!

Segue em anexo as CTPS's dos colaboradores do contrato Ministério da Saúde.

Atenciosamente,

Amanda Moreno

Analista de RH Junior

[Human Resources Analist]

+55 21 2425-2698 | +55 21 96498-7812

www.vinilengenharia.com.br

VINIL ENGENHARIA

De: Amanda Moreno [mailto:amanda@vinilengenharia.com.br]
Enviada em: terça-feira, 16 de março de 2021 19:21
Para: 'Eliane Ribeiro Barbosa'; 'Andre Nascimento'
Cc: 'Lucio Carlos Antonio de Almeida'; 'gracyele.carmosemsrj@gmail.com'; 'Gracyele Souza do Carmo'; 'COAD/RJ - Coordenação de Administração'; eliannee37@gmail.com
Assunto: RES: relatório

Eliane, boa noite!

Segue em anexo a planilha com as considerações aos questionamentos realizados.

Em anexo a documentação dos demitidos em dezembro/2020 e os benefícios que ficaram pendentes de envio.

As CTPS e ASO's serão enviados por partes devido ao tamanho dos arquivos.

Atenciosamente,

Amanda Moreno

Analista de RH Junior

[Human Resources Analist]

+55 21 2425-2698 | +55 21 96498-7812

www.vinilengenharia.com.br

VINIL ENGENHARIA

De: Eliane Ribeiro Barbosa [mailto:eliane.barbosa@saude.gov.br]
Enviada em: quinta-feira, 11 de março de 2021 15:01
Para: Andre Nascimento; Amanda Moreno
Cc: Lucio Carlos Antonio de Almeida; gracyele.carmosemsrj@gmail.com; Gracyele Souza do Carmo; COAD/RJ - Coordenação de Administração
Assunto: relatório

Prezado André, boa tarde!

Fizemos um levantamento no processo da Vinil Engenharia, desde o início da vigência,

constatamos várias falhas no envio de documentações, alguns já foram solicitados por e-mail

Amanhã teremos a reunião ás 14 horas ,estou adiantando em relatório para dar ciência aos fatos

Solicito, que por problemas em receber anexo no e -mail institucional, a partir de hoje, todos

e-mails sejam enviados para: coadrj@saude.gov.br,com cópia para: lucio.almeida@saude.gov.br , gracyele.carmosemsrj@gmail.com , gracyele.carmo@saude.gov.br, eliane.barbosa@saude.gov.br .

RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS (Fiscal Administrativo)		
MÊS	**TIPO DE OCORRÊNCIA**	**ASSUNTO DA OCORRÊNCIA**
	Documentação pendente	Carteira de Trabalho, Exames Admissionais, Rescisão de Contrato, Exames demissionais
	Projeto Básico	Empresa deposita VT quinzenalmente, porém no Projeto Básico consta "13.43. Fornecer até o último dia útil do mês anterior - vale-transporte no valor integral mensal por dia útil"
DEZEMBRO	Vigência do Contrato	O início da vigência do contrato se iniciou dia 01/12/2020, porém visualizei na folha de ponto dos funcionários que teve início a partir do dia 07/12/2020
	Planilha de medição dezembro	Planilha não veio nominal
	Planilha de Medição	Na planilha de medição constou 74 postos efetivos, porém na relação de funcionários constou apenas 73 postos.

	Vale Alimentação/Refeição	Consta depósito no nome de Cleyton Valério dos Santos Andrade, porém esse não consta no quadro de funcionários locados na SEMS
	Vale Transporte	Consta depósito no nome de Arthur Lucena de Sousa da Silva, porém esse não consta no quadro de funcionários locados na SEMS
	Vale Transporte	Soma dos comprovantes de boletos enviados deu $ 7.198,11, porém com a soma dos funcionários que recebem este benefício tem a soma de $ 7.069,80.
	Vale Alimentação/Refeição	Soma dos comprovantes de boletos enviados deu $ 11.088,00, porém com a soma dos funcionários que recebem este benefício tem a soma de $ 10.890,00.
	Vale Alimentação/Refeição	18 funcionários tiveram desconto alimentação, porém não está na lista de depósitos no VR.
	Vale Alimentação/Refeição	Adriana Costa Silva não consta no deposito da 1° quinzena da VR e VT, porém é funcionária antiga.
	Vale Transporte	14 funcionários tiveram desconto alimentação, porém não está na lista de depósitos no VT.
	Folha de ponto substituição	Folha de ponto referente a substituição de colaboradores que entraram posterior a data do início do contrato

CTPS - D a I.zip
15590K

Gmail

Gracyele Carmo <gracyele.carmosemsrj@gmail.com>

RES: CTPS - PARTE 3

1 message

Amanda Moreno <amanda@vinilengenharia.com.br> Tue, Mar 16, 2021 at 7:25 PM
To: Eliane Ribeiro Barbosa <eliane.barbosa@saude.gov.br>, Andre Nascimento <andre@vinilengenharia.com.br>
Cc: Lucio Carlos Antonio de Almeida <lucio.almeida@saude.gov.br>, gracyele.carmosemsrj@gmail.com, Gracyele Souza do Carmo <gracyele.carmo@saude.gov.br>, COAD/RJ - Coordenação de Administração <coadrj@saude.gov.br>, eliannee37@gmail.com

PARTE 3

Atenciosamente,

Amanda Moreno

Analista de RH Junior

[Human Resources Analist]

+55 21 2425-2698 | +55 21 96498-7812

www.vinilengenharia.com.br

VINIL ENGENHARIA

De: Amanda Moreno [mailto:amanda@vinilengenharia.com.br]
Enviada em: terça-feira, 16 de março de 2021 19:25
Para: 'Eliane Ribeiro Barbosa'; 'Andre Nascimento'
Cc: 'Lucio Carlos Antonio de Almeida'; 'gracyele.carmosemsrj@gmail.com'; 'Gracyele Souza do Carmo'; 'COAD/RJ - Coordenação de Administração'; eliannee37@gmail.com
Assunto: RES: CTPS - PARTE 2

PARTE 2

Atenciosamente,

Amanda Moreno

Analista de RH Junior

[Human Resources Analist]

+55 21 2425-2698 | +55 21 96498-7812

www.vinilengenharia.com.br

VINIL ENGENHARIA

De: Amanda Moreno [mailto:amanda@vinilengenharia.com.br]
Enviada em: terça-feira, 16 de março de 2021 19:25
Para: 'Eliane Ribeiro Barbosa'; 'Andre Nascimento'
Cc: 'Lucio Carlos Antonio de Almeida'; 'gracyele.carmosemsrj@gmail.com'; 'Gracyele Souza do Carmo'; 'COAD/RJ - Coordenação de Administração'; eliannee37@gmail.com
Assunto: CTPS - PARTE 1

Eliane, boa noite!

Segue em anexo as CTPS's dos colaboradores do contrato Ministério da Saúde.

Atenciosamente,

Amanda Moreno

Analista de RH Junior

[Human Resources Analist]

+55 21 2425-2698 | +55 21 96498-7812

www.vinilengenharia.com.br

VINIL ENGENHARIA

De: Amanda Moreno [mailto:amanda@vinilengenharia.com.br]
Enviada em: terça-feira, 16 de março de 2021 19:21
Para: 'Eliane Ribeiro Barbosa'; 'Andre Nascimento'
Cc: 'Lucio Carlos Antonio de Almeida'; 'gracyele.carmosemsrj@gmail.com'; 'Gracyele Souza do Carmo'; 'COAD/RJ - Coordenação de Administração'; eliannee37@gmail.com
Assunto: RES: relatório

Eliane, boa noite!

Segue em anexo a planilha com as considerações aos questionamentos realizados.

Em anexo a documentação dos demitidos em dezembro/2020 e os benefícios que ficaram pendentes de envio.

As CTPS e ASO's serão enviados por partes devido ao tamanho dos arquivos.

Atenciosamente,

Amanda Moreno

Analista de RH Junior

[Human Resources Analist]

+55 21 2425-2698 | +55 21 96498-7812

www.vinilengenharia.com.br

VINIL ENGENHARIA

De: Eliane Ribeiro Barbosa [mailto:eliane.barbosa@saude.gov.br]
Enviada em: quinta-feira, 11 de março de 2021 15:01
Para: Andre Nascimento; Amanda Moreno
Cc: Lucio Carlos Antonio de Almeida; gracyele.carmosemsrj@gmail.com; Gracyele Souza do Carmo; COAD/RJ - Coordenação de Administração
Assunto: relatório

Prezado André, boa tarde!

Fizemos um levantamento no processo da Vinil Engenharia, desde o início da vigência,

constatamos várias falhas no envio de documentações, alguns já foram solicitados por e-mail

Amanhã teremos a reunião ás 14 horas ,estou adiantando em relatório para dar ciência aos fatos

Solicito, que por problemas em receber anexo no e -mail institucional, a partir de hoje, todos

e-mails sejam enviados para: coadrj@saude.gov.br,com cópia para: lucio.almeida@saude.gov.br , gracyele.carmosemsrj@gmail.com , gracyele.carmo@saude.gov.br, eliane.barbosa@saude.gov.br .

RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS (Fiscal Administrativo)		
MÊS	**TIPO DE OCORRÊNCIA**	**ASSUNTO DA OCORRÊNCIA**

	Documentação pendente	Carteira de Trabalho, Exames Admissionais, Rescisão de Contrato, Exames demissionais
	Projeto Básico	Empresa deposita VT quinzenalmente, porém no Projeto Básico consta "13.43. Fornecer até o último dia útil do mês anterior - vale-transporte no valor integral mensal por dia útil"
DEZEMBRO	Vigência do Contrato	O início da vigência do contrato se iniciou dia 01/12/2020, porém visualizei na folha de ponto dos funcionários que teve início a partir do dia 07/12/2020
	Planilha de medição dezembro	Planilha não veio nominal
	Planilha de Medição	Na planilha de medição constou 74 postos efetivos, porém na relação de funcionários constou apenas 73 postos.
	Vale Alimentação/Refeição	Consta depósito no nome de Cleyton Valério dos Santos Andrade, porém esse não consta no quadro de funcionários locados na SEMS
	Vale Transporte	Consta depósito no nome de Arthur Lucena de Sousa da Silva, porém esse não consta no quadro de funcionários locados na SEMS
	Vale Transporte	Soma dos comprovantes de boletos enviados deu $ 7.198,11, porém com a soma dos funcionários que recebem este benefício tem a soma de $ 7.069,80.
	Vale Alimentação/Refeição	Soma dos comprovantes de boletos enviados deu $ 11.088,00, porém com a soma dos funcionários que recebem este benefício tem a soma de $ 10.890,00.
	Vale	18 funcionários tiveram desconto

	Alimentação/Refeição	alimentação, porém não está na lista de depósitos no VR.
	Vale Alimentação/Refeição	Adriana Costa Silva não consta no deposito da 1° quinzena da VR e VT, porém é funcionária antiga.
	Vale Transporte	14 funcionários tiveram desconto alimentação, porém não está na lista de depósitos no VT.
	Folha de ponto substituição	Folha de ponto referente a substituição de colaboradores que entraram posterior a data do início do contrato

CTPS - J a L.zip
15930K

Gmail

Gracyele Carmo <gracyele.carmosemsrj@gmail.com>

RES: CTPS - PARTE 4

1 message

Amanda Moreno <amanda@vinilengenharia.com.br> Tue, Mar 16, 2021 at 7:26 PM
To: Eliane Ribeiro Barbosa <eliane.barbosa@saude.gov.br>, Andre Nascimento <andre@vinilengenharia.com.br>
Cc: Lucio Carlos Antonio de Almeida <lucio.almeida@saude.gov.br>, gracyele.carmosemsrj@gmail.com, Gracyele Souza do Carmo <gracyele.carmo@saude.gov.br>, COAD/RJ - Coordenação de Administração <coadrj@saude.gov.br>, eliannee37@gmail.com

PARTE 4

Atenciosamente,

Amanda Moreno

Analista de RH Junior

[Human Resources Analist]

+55 21 2425-2698 | +55 21 96498-7812

www.vinilengenharia.com.br

VINIL ENGENHARIA

De: Amanda Moreno [mailto:amanda@vinilengenharia.com.br]
Enviada em: terça-feira, 16 de março de 2021 19:26
Para: 'Eliane Ribeiro Barbosa'; 'Andre Nascimento'
Cc: 'Lucio Carlos Antonio de Almeida'; 'gracyele.carmosemsrj@gmail.com'; 'Gracyele Souza do Carmo'; 'COAD/RJ - Coordenação de Administração'; eliannee37@gmail.com
Assunto: RES: CTPS - PARTE 3

PARTE 3

Atenciosamente,

Amanda Moreno

Analista de RH Junior

[Human Resources Analist]

+55 21 2425-2698 | +55 21 96498-7812

www.vinilengenharia.com.br

VINIL ENGENHARIA

De: Amanda Moreno [mailto:amanda@vinilengenharia.com.br]
Enviada em: terça-feira, 16 de março de 2021 19:25
Para: 'Eliane Ribeiro Barbosa'; 'Andre Nascimento'
Cc: 'Lucio Carlos Antonio de Almeida'; 'gracyele.carmosemsrj@gmail.com'; 'Gracyele Souza do Carmo'; 'COAD/RJ - Coordenação de Administração'; eliannee37@gmail.com
Assunto: RES: CTPS - PARTE 2

PARTE 2

Atenciosamente,

Amanda Moreno

Analista de RH Junior

[Human Resources Analist]

+55 21 2425-2698 | +55 21 96498-7812

www.vinilengenharia.com.br

VINIL ENGENHARIA

De: Amanda Moreno [mailto:amanda@vinilengenharia.com.br]
Enviada em: terça-feira, 16 de março de 2021 19:25
Para: 'Eliane Ribeiro Barbosa'; 'Andre Nascimento'
Cc: 'Lucio Carlos Antonio de Almeida'; 'gracyele.carmosemsrj@gmail.com'; 'Gracyele Souza do Carmo'; 'COAD/RJ - Coordenação de Administração'; eliannee37@gmail.com
Assunto: CTPS - PARTE 1

Eliane, boa noite!

Segue em anexo as CTPS's dos colaboradores do contrato Ministério da Saúde.

Atenciosamente,

Amanda Moreno

Analista de RH Junior

[Human Resources Analist]

+55 21 2425-2698 | +55 21 96498-7812

www.vinilengenharia.com.br

VINIL ENGENHARIA

De: Amanda Moreno [mailto:amanda@vinilengenharia.com.br]
Enviada em: terça-feira, 16 de março de 2021 19:21
Para: 'Eliane Ribeiro Barbosa'; 'Andre Nascimento'
Cc: 'Lucio Carlos Antonio de Almeida'; 'gracyele.carmosemsrj@gmail.com'; 'Gracyele Souza do Carmo'; 'COAD/RJ - Coordenação de Administração'; eliannee37@gmail.com
Assunto: RES: relatório

Eliane, boa noite!

Segue em anexo a planilha com as considerações aos questionamentos realizados.

Em anexo a documentação dos demitidos em dezembro/2020 e os benefícios que ficaram pendentes de envio.

As CTPS e ASO's serão enviados por partes devido ao tamanho dos arquivos.

Atenciosamente,

Amanda Moreno

Analista de RH Junior

[Human Resources Analist]

+55 21 2425-2698 | +55 21 96498-7812

www.vinilengenharia.com.br

VINIL ENGENHARIA

De: Eliane Ribeiro Barbosa [mailto:eliane.barbosa@saude.gov.br]
Enviada em: quinta-feira, 11 de março de 2021 15:01
Para: Andre Nascimento; Amanda Moreno
Cc: Lucio Carlos Antonio de Almeida; gracyele.carmosemsrj@gmail.com; Gracyele Souza do Carmo; COAD/RJ - Coordenação de Administração
Assunto: relatório

Prezado André, boa tarde!

Fizemos um levantamento no processo da Vinil Engenharia, desde o início da vigência,

constatamos várias falhas no envio de documentações, alguns já foram solicitados por e-mail

Amanhã teremos a reunião ás 14 horas ,estou adiantando em relatório para dar ciência aos fatos

Solicito, que por problemas em receber anexo no e -mail institucional, a partir de hoje, todos

e-mails sejam enviados para: coadrj@saude.gov.br,com cópia para: lucio.almeida@saude.gov.br , gracyele.carmosemsrj@gmail.com , gracyele.carmo@saude.gov.br, eliane.barbosa@saude.gov.br .

RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS (Fiscal Administrativo)		
MÊS	**TIPO DE OCORRÊNCIA**	**ASSUNTO DA OCORRÊNCIA**
	Documentação pendente	Carteira de Trabalho, Exames Admissionais, Rescisão de Contrato, Exames demissionais
	Projeto Básico	Empresa deposita VT quinzenalmente, porém no Projeto Básico consta "13.43. Fornecer até o último dia útil do mês anterior - vale-transporte no valor integral mensal por dia útil"
DEZEMBRO	Vigência do Contrato	O início da vigência do contrato se iniciou dia 01/12/2020, porém visualizei na folha de ponto dos funcionários que teve início a partir do dia 07/12/2020
	Planilha de medição dezembro	Planilha não veio nominal
	Planilha de Medição	Na planilha de medição constou 74 postos efetivos, porém na relação de funcionários constou apenas 73 postos.

	Vale Alimentação/Refeição	Consta depósito no nome de Cleyton Valério dos Santos Andrade, porém esse não consta no quadro de funcionários locados na SEMS
	Vale Transporte	Consta depósito no nome de Arthur Lucena de Sousa da Silva, porém esse não consta no quadro de funcionários locados na SEMS
	Vale Transporte	Soma dos comprovantes de boletos enviados deu $ 7.198,11, porém com a soma dos funcionários que recebem este benefício tem a soma de $ 7.069,80.
	Vale Alimentação/Refeição	Soma dos comprovantes de boletos enviados deu $ 11.088,00, porém com a soma dos funcionários que recebem este benefício tem a soma de $ 10.890,00.
	Vale Alimentação/Refeição	18 funcionários tiveram desconto alimentação, porém não está na lista de depósitos no VR.
	Vale Alimentação/Refeição	Adriana Costa Silva não consta no deposito da 1° quinzena da VR e VT, porém é funcionária antiga.
	Vale Transporte	14 funcionários tiveram desconto alimentação, porém não está na lista de depósitos no VT.
	Folha de ponto substituição	Folha de ponto referente a substituição de colaboradores que entraram posterior a data do início do contrato

CTPS - M a P.zip
16019K

Gmail

Gracyele Carmo <gracyele.carmosemsrj@gmail.com>

RES: CTPS - PARTE 5

1 message

Amanda Moreno <amanda@vinilengenharia.com.br> Tue, Mar 16, 2021 at 7:26 PM
To: Eliane Ribeiro Barbosa <eliane.barbosa@saude.gov.br>, Andre Nascimento <andre@vinilengenharia.com.br>
Cc: Lucio Carlos Antonio de Almeida <lucio.almeida@saude.gov.br>, gracyele.carmosemsrj@gmail.com, Gracyele Souza do Carmo <gracyele.carmo@saude.gov.br>, COAD/RJ - Coordenação de Administração <coadrj@saude.gov.br>, eliannee37@gmail.com

PARTE 5

Atenciosamente,

Amanda Moreno

Analista de RH Junior

[Human Resources Analist]

+55 21 2425-2698 | +55 21 96498-7812

www.vinilengenharia.com.br

VINIL ENGENHARIA

De: Amanda Moreno [mailto:amanda@vinilengenharia.com.br]
Enviada em: terça-feira, 16 de março de 2021 19:26
Para: 'Eliane Ribeiro Barbosa'; 'Andre Nascimento'
Cc: 'Lucio Carlos Antonio de Almeida'; 'gracyele.carmosemsrj@gmail.com'; 'Gracyele Souza do Carmo'; 'COAD/RJ - Coordenação de Administração'; eliannee37@gmail.com
Assunto: RES: CTPS - PARTE 4

PARTE 4

Atenciosamente,

Amanda Moreno

Analista de RH Junior

[Human Resources Analist]

+55 21 2425-2698 | +55 21 96498-7812

www.vinilengenharia.com.br

VINIL ENGENHARIA

De: Amanda Moreno [mailto:amanda@vinilengenharia.com.br]
Enviada em: terça-feira, 16 de março de 2021 19:26
Para: 'Eliane Ribeiro Barbosa'; 'Andre Nascimento'
Cc: 'Lucio Carlos Antonio de Almeida'; 'gracyele.carmosemsrj@gmail.com'; 'Gracyele Souza do Carmo'; 'COAD/RJ - Coordenação de Administração'; eliannee37@gmail.com
Assunto: RES: CTPS - PARTE 3

PARTE 3

Atenciosamente,

Amanda Moreno

Analista de RH Junior

[Human Resources Analist]

+55 21 2425-2698 | +55 21 96498-7812

www.vinilengenharia.com.br

VINIL ENGENHARIA

De: Amanda Moreno [mailto:amanda@vinilengenharia.com.br]
Enviada em: terça-feira, 16 de março de 2021 19:25
Para: 'Eliane Ribeiro Barbosa'; 'Andre Nascimento'
Cc: 'Lucio Carlos Antonio de Almeida'; 'gracyele.carmosemsrj@gmail.com'; 'Gracyele Souza do Carmo'; 'COAD/RJ - Coordenação de Administração'; eliannee37@gmail.com
Assunto: RES: CTPS - PARTE 2

PARTE 2

Atenciosamente,

Amanda Moreno

Analista de RH Junior

[Human Resources Analist]

+55 21 2425-2698 | +55 21 96498-7812

www.vinilengenharia.com.br

VINIL ENGENHARIA

De: Amanda Moreno [mailto:amanda@vinilengenharia.com.br]
Enviada em: terça-feira, 16 de março de 2021 19:25
Para: 'Eliane Ribeiro Barbosa'; 'Andre Nascimento'
Cc: 'Lucio Carlos Antonio de Almeida'; 'gracyele.carmosemsrj@gmail.com'; 'Gracyele Souza do Carmo'; 'COAD/RJ - Coordenação de Administração'; eliannee37@gmail.com
Assunto: CTPS - PARTE 1

Eliane, boa noite!

Segue em anexo as CTPS's dos colaboradores do contrato Ministério da Saúde.

Atenciosamente,

Amanda Moreno

Analista de RH Junior

[Human Resources Analist]

+55 21 2425-2698 | +55 21 96498-7812

www.vinilengenharia.com.br

VINIL ENGENHARIA

De: Amanda Moreno [mailto:amanda@vinilengenharia.com.br]
Enviada em: terça-feira, 16 de março de 2021 19:21
Para: 'Eliane Ribeiro Barbosa'; 'Andre Nascimento'
Cc: 'Lucio Carlos Antonio de Almeida'; 'gracyele.carmosemsrj@gmail.com'; 'Gracyele Souza do Carmo'; 'COAD/RJ - Coordenação de Administração'; eliannee37@gmail.com
Assunto: RES: relatório

Eliane, boa noite!

Segue em anexo a planilha com as considerações aos questionamentos realizados.

Em anexo a documentação dos demitidos em dezembro/2020 e os benefícios que ficaram pendentes de envio.

As CTPS e ASO's serão enviados por partes devido ao tamanho dos arquivos.

Atenciosamente,

Amanda Moreno

Analista de RH Junior

[Human Resources Analist]

+55 21 2425-2698 | +55 21 96498-7812

www.vinilengenharia.com.br

VINIL ENGENHARIA

De: Eliane Ribeiro Barbosa [mailto:eliane.barbosa@saude.gov.br]
Enviada em: quinta-feira, 11 de março de 2021 15:01
Para: Andre Nascimento; Amanda Moreno
Cc: Lucio Carlos Antonio de Almeida; gracyele.carmosemsrj@gmail.com; Gracyele Souza do Carmo; COAD/RJ - Coordenação de Administração
Assunto: relatório

Prezado André, boa tarde!

Fizemos um levantamento no processo da Vinil Engenharia, desde o início da vigência,

constatamos várias falhas no envio de documentações, alguns já foram solicitados por e-mail

Amanhã teremos a reunião ás 14 horas ,estou adiantando em relatório para dar ciência aos fatos

Solicito, que por problemas em receber anexo no e -mail institucional, a partir de hoje, todos

e-mails sejam enviados para: coadrj@saude.gov.br,com cópia para: lucio.almeida@saude.gov.br , gracyele.carmosemsrj@gmail.com , gracyele.carmo@saude.gov.br, eliane.barbosa@saude.gov.br .

RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS (Fiscal Administrativo)		

MÊS	TIPO DE OCORRÊNCIA	ASSUNTO DA OCORRÊNCIA
	Documentação pendente	Carteira de Trabalho, Exames Admissionais, Rescisão de Contrato, Exames demissionais
	Projeto Básico	Empresa deposita VT quinzenalmente, porém no Projeto Básico consta "13.43. Fornecer até o último dia útil do mês anterior - vale-transporte no valor integral mensal por dia útil"
DEZEMBRO	Vigência do Contrato	O início da vigência do contrato se iniciou dia 01/12/2020, porém visualizei na folha de ponto dos funcionários que teve início a partir do dia 07/12/2020
	Planilha de medição dezembro	Planilha não veio nominal
	Planilha de Medição	Na planilha de medição constou 74 postos efetivos, porém na relação de funcionários constou apenas 73 postos.
	Vale Alimentação/Refeição	Consta depósito no nome de Cleyton Valério dos Santos Andrade, porém esse não consta no quadro de funcionários locados na SEMS
	Vale Transporte	Consta depósito no nome de Arthur Lucena de Sousa da Silva, porém esse não consta no quadro de funcionários locados na SEMS
	Vale Transporte	Soma dos comprovantes de boletos enviados deu $ 7.198,11, porém com a soma dos funcionários que recebem este benefício tem a soma de $ 7.069,80.
	Vale Alimentação/Refeição	Soma dos comprovantes de boletos enviados deu $ 11.088,00, porém com a soma dos funcionários que recebem este benefício tem a soma de $ 10.890,00.

	Vale Alimentação/Refeição	18 funcionários tiveram desconto alimentação, porém não está na lista de depósitos no VR.
	Vale Alimentação/Refeição	Adriana Costa Silva não consta no deposito da 1° quinzena da VR e VT, porém é funcionária antiga.
	Vale Transporte	14 funcionários tiveram desconto alimentação, porém não está na lista de depósitos no VT.
	Folha de ponto substituição	Folha de ponto referente a substituição de colaboradores que entraram posterior a data do início do contrato

CTPS - R a T.zip
15798K

Gmail

Gracyele Carmo <gracyele.carmosemsrj@gmail.com>

RES: CTPS - PARTE 6

1 message

Amanda Moreno <amanda@vinilengenharia.com.br> Tue, Mar 16, 2021 at 7:27 PM
To: Eliane Ribeiro Barbosa <eliane.barbosa@saude.gov.br>, Andre Nascimento <andre@vinilengenharia.com.br>
Cc: Lucio Carlos Antonio de Almeida <lucio.almeida@saude.gov.br>, gracyele.carmosemsrj@gmail.com, Gracyele Souza do Carmo <gracyele.carmo@saude.gov.br>, COAD/RJ - Coordenação de Administração <coadrj@saude.gov.br>, eliannee37@gmail.com

PARTE 6

Atenciosamente,

Amanda Moreno

Analista de RH Junior

[Human Resources Analist]

+55 21 2425-2698 | +55 21 96498-7812

www.vinilengenharia.com.br

VINIL ENGENHARIA

De: Amanda Moreno [mailto:amanda@vinilengenharia.com.br]
Enviada em: terça-feira, 16 de março de 2021 19:27
Para: 'Eliane Ribeiro Barbosa'; 'Andre Nascimento'
Cc: 'Lucio Carlos Antonio de Almeida'; 'gracyele.carmosemsrj@gmail.com'; 'Gracyele Souza do Carmo'; 'COAD/RJ - Coordenação de Administração'; eliannee37@gmail.com
Assunto: RES: CTPS - PARTE 5

PARTE 5

Atenciosamente,

Amanda Moreno

Analista de RH Junior

[Human Resources Analist]

+55 21 2425-2698 | +55 21 96498-7812

www.vinilengenharia.com.br

VINIL ENGENHARIA

De: Amanda Moreno [mailto:amanda@vinilengenharia.com.br]
Enviada em: terça-feira, 16 de março de 2021 19:26
Para: 'Eliane Ribeiro Barbosa'; 'Andre Nascimento'
Cc: 'Lucio Carlos Antonio de Almeida'; 'gracyele.carmosemsrj@gmail.com'; 'Gracyele Souza do Carmo'; 'COAD/RJ - Coordenação de Administração'; eliannee37@gmail.com
Assunto: RES: CTPS - PARTE 4

PARTE 4

Atenciosamente,

Amanda Moreno

Analista de RH Junior

[Human Resources Analist]

+55 21 2425-2698 | +55 21 96498-7812

www.vinilengenharia.com.br

VINIL ENGENHARIA

De: Amanda Moreno [mailto:amanda@vinilengenharia.com.br]
Enviada em: terça-feira, 16 de março de 2021 19:26
Para: 'Eliane Ribeiro Barbosa'; 'Andre Nascimento'
Cc: 'Lucio Carlos Antonio de Almeida'; 'gracyele.carmosemsrj@gmail.com'; 'Gracyele Souza do Carmo'; 'COAD/RJ - Coordenação de Administração'; eliannee37@gmail.com
Assunto: RES: CTPS - PARTE 3

PARTE 3

Atenciosamente,

Amanda Moreno

Analista de RH Junior

[Human Resources Analist]

+55 21 2425-2698 | +55 21 96498-7812

www.vinilengenharia.com.br

VINIL ENGENHARIA

De: Amanda Moreno [mailto:amanda@vinilengenharia.com.br]
Enviada em: terça-feira, 16 de março de 2021 19:25
Para: 'Eliane Ribeiro Barbosa'; 'Andre Nascimento'
Cc: 'Lucio Carlos Antonio de Almeida'; 'gracyele.carmosemsrj@gmail.com'; 'Gracyele Souza do Carmo'; 'COAD/RJ - Coordenação de Administração'; eliannee37@gmail.com
Assunto: RES: CTPS - PARTE 2

PARTE 2

Atenciosamente,

Amanda Moreno

Analista de RH Junior

[Human Resources Analist]

+55 21 2425-2698 | +55 21 96498-7812

www.vinilengenharia.com.br

VINIL ENGENHARIA

De: Amanda Moreno [mailto:amanda@vinilengenharia.com.br]
Enviada em: terça-feira, 16 de março de 2021 19:25
Para: 'Eliane Ribeiro Barbosa'; 'Andre Nascimento'
Cc: 'Lucio Carlos Antonio de Almeida'; 'gracyele.carmosemsrj@gmail.com'; 'Gracyele Souza do Carmo'; 'COAD/RJ - Coordenação de Administração'; eliannee37@gmail.com
Assunto: CTPS - PARTE 1

Eliane, boa noite!

Segue em anexo as CTPS's dos colaboradores do contrato Ministério da Saúde.

Atenciosamente,

Amanda Moreno

Analista de RH Junior

[Human Resources Analist]

+55 21 2425-2698 | +55 21 96498-7812

www.vinilengenharia.com.br

VINIL ENGENHARIA

De: Amanda Moreno [mailto:amanda@vinilengenharia.com.br]
Enviada em: terça-feira, 16 de março de 2021 19:21
Para: 'Eliane Ribeiro Barbosa'; 'Andre Nascimento'
Cc: 'Lucio Carlos Antonio de Almeida'; 'gracyele.carmosemsrj@gmail.com'; 'Gracyele Souza do Carmo'; 'COAD/RJ - Coordenação de Administração'; eliannee37@gmail.com
Assunto: RES: relatório

Eliane, boa noite!

Segue em anexo a planilha com as considerações aos questionamentos realizados.

Em anexo a documentação dos demitidos em dezembro/2020 e os benefícios que ficaram pendentes de envio.

As CTPS e ASO's serão enviados por partes devido ao tamanho dos arquivos.

Atenciosamente,

Amanda Moreno

Analista de RH Junior

[Human Resources Analist]

+55 21 2425-2698 | +55 21 96498-7812

www.vinilengenharia.com.br

VINIL ENGENHARIA

De: Eliane Ribeiro Barbosa [mailto:eliane.barbosa@saude.gov.br]
Enviada em: quinta-feira, 11 de março de 2021 15:01
Para: Andre Nascimento; Amanda Moreno
Cc: Lucio Carlos Antonio de Almeida; gracyele.carmosemsrj@gmail.com; Gracyele Souza do Carmo; COAD/RJ - Coordenação de Administração
Assunto: relatório

Prezado André, boa tarde!

Fizemos um levantamento no processo da Vinil Engenharia, desde o início da vigência,

constatamos várias falhas no envio de documentações, alguns já foram solicitados por e-mail

Amanhã teremos a reunião ás 14 horas ,estou adiantando em relatório para dar ciência aos fatos

Solicito, que por problemas em receber anexo no e -mail institucional, a partir de hoje, todos

e-mails sejam enviados para: coadrj@saude.gov.br,com cópia para: lucio.almeida@saude.gov.br , gracyele.carmosemsrj@gmail.com , gracyele.carmo@saude.gov.br, eliane.barbosa@saude.gov.br .

RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS (Fiscal Administrativo)		
MÊS	**TIPO DE OCORRÊNCIA**	**ASSUNTO DA OCORRÊNCIA**
	Documentação pendente	Carteira de Trabalho, Exames Admissionais, Rescisão de Contrato, Exames demissionais
	Projeto Básico	Empresa deposita VT quinzenalmente, porém no Projeto Básico consta "13.43. Fornecer até o último dia útil do mês anterior - vale-transporte no valor integral mensal por dia útil"
DEZEMBRO	Vigência do Contrato	O início da vigência do contrato se iniciou dia 01/12/2020, porém visualizei na folha de ponto dos funcionários que teve início a partir do dia 07/12/2020
	Planilha de medição dezembro	Planilha não veio nominal
	Planilha de Medição	Na planilha de medição constou 74 postos efetivos, porém na relação de funcionários constou apenas 73 postos.

	Vale Alimentação/Refeição	Consta depósito no nome de Cleyton Valério dos Santos Andrade, porém esse não consta no quadro de funcionários locados na SEMS
	Vale Transporte	Consta depósito no nome de Arthur Lucena de Sousa da Silva, porém esse não consta no quadro de funcionários locados na SEMS
	Vale Transporte	Soma dos comprovantes de boletos enviados deu $ 7.198,11, porém com a soma dos funcionários que recebem este benefício tem a soma de $ 7.069,80.
	Vale Alimentação/Refeição	Soma dos comprovantes de boletos enviados deu $ 11.088,00, porém com a soma dos funcionários que recebem este benefício tem a soma de $ 10.890,00.
	Vale Alimentação/Refeição	18 funcionários tiveram desconto alimentação, porém não está na lista de depósitos no VR.
	Vale Alimentação/Refeição	Adriana Costa Silva não consta no deposito da 1° quinzena da VR e VT, porém é funcionária antiga.
	Vale Transporte	14 funcionários tiveram desconto alimentação, porém não está na lista de depósitos no VT.
	Folha de ponto substituição	Folha de ponto referente a substituição de colaboradores que entraram posterior a data do início do contrato

CTPS - V a Y.zip
6322K

Gmail **Gracyele Carmo <gracyele.carmosemsrj@gmail.com>**

Faltas referente ao e-mail do dia 16-03

4 messages

Gracyele Souza do Carmo <gracyele.carmo@saude.gov.br> Wed, Mar 17, 2021 at 11:33 AM
To: Amanda Moreno <amanda@vinilengenharia.com.br>, "vanderley.paiva@vinilengenharia.com.br" <vanderley.paiva@vinilengenharia.com.br>
Cc: Eliane Ribeiro Barbosa <eliane.barbosa@saude.gov.br>, COAD/RJ - Coordenação de Administração <coadrj@saude.gov.br>, Lucio Carlos Antonio de Almeida <lucio.almeida@saude.gov.br>, "gracyele.carmosemsrj@gmail.com" <gracyele.carmosemsrj@gmail.com>, "eliannee37@gmail.com" <eliannee37@gmail.com>

Bom Dia Prezados (as),

Recebemos seus e-mail com as documentações pendentes, porém foi analisado e ainda faltam alguns.
Segue a listra:
1-Exames Admissionais (ASO's) - colaboradores:

- Arabela de Paula Ferreira Pinto
- Dandara Emidio da Silva
- Denis Barbosa de Carvalho
- Joyce Oliveira de Almeida Rocha
- Michel Felipe da Silva
- Michele Pagano Gama
- Monique Amaral Lage
- Rafael Teixeira Lopes
- Rodrigo da Rocha Pessanha

2- Carteira - colaboradores:

- Anderson Severo de Oliveira (parte do contrato de trabalho)
- Arabela de Paula Ferreira Pinto (parte do contrato de trabalho)
- Denis Barbosa de Carvalho (parte do contrato de trabalho)
- Fabio Diniz Magalhães (parte do contrato de trabalho)
- Jessica Macedo Vasco (parte do contrato de trabalho)
- Leonardo da Silva Santos (parte do contrato de trabalho)
- Liamara Dezan Ribeiro (Qualificação Civil)
- Luiz Carlos Ribeiro Junior (parte do contrato de trabalho)
- Marcos Matheus Badolato (parte do contrato de trabalho)
- Rodrigo da Rocha Pessanha (parte do contrato de trabalho)

3- Carteira - colaborador:

- Sandro Maciel de Araujo - Falta a CTPS

4- Carteira - colaborador:

- Rafael Teixeira Lopes- favor enviar a parte referente "anotações gerais"com a atualização de informações de Cargo e salário na carteira, caso ainda não tenha sido feita , favor corrigir a mudança (no prazo de 5(cinco) dias úteis) com data a partir do inicio dos trabalhos do colaborador (21/12/2020).

5- Conta Vinculada

- Favor realizar conferência da conta vinculada ref. Dezembro/2020 enviada por e-mail no dia 16-03-2021, pois foram encontradas divergências de função e salários em vários

Preenchido pelo sistema de tramitação e conferência da autenticidade no endereço http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0022152278 e o código CRC 5B2D0013

colaboradores.

6- Desligamento - colaboradora:

- Mariana Dias da Silveira - Documentos do desligamento da colaboradora. (TRTC, carta de demissão).

Atraso ou a falta desses documentos citados ocasiona o atraso e o sobrestamento do pagamento.

Solicito retorno de documentos em até 5 (cinco) dias úteis.

Atenciosamente,

Gracyele Sousa do Carmo
COAD-SEMS-RJ
Telefone: 3985-7514

Amanda Moreno <amanda@vinilengenharia.com.br> Wed, Mar 17, 2021 at 2:17 PM
To: Gracyele Souza do Carmo <gracyele.carmo@saude.gov.br>, vanderley.paiva@vinilengenharia.com.br
Cc: Eliane Ribeiro Barbosa <eliane.barbosa@saude.gov.br>, COAD/RJ - Coordenação de Administração <coadrj@saude.gov.br>, Lucio Carlos Antonio de Almeida <lucio.almeida@saude.gov.br>, gracyele.carmosemsrj@gmail.com, eliannee37@gmail.com, solimar.santos@vinilengenharia.com.br

Gracyele, boa tarde!

Segue a CTPS do Anderson Severo e a documentação demissional da Mariana.

As demais pendências estaremos respondendo dentro do prazo de 5 dias úteis.

Atenciosamente,

Amanda Moreno

Analista de RH Junior

[Human Resources Analist]

+55 21 2425-2698 | +55 21 96498-7812

www.vinilengenharia.com.br

VINIL ENGENHARIA

De: Gracyele Souza do Carmo [mailto:gracyele.carmo@saude.gov.br]
Enviada em: quarta-feira, 17 de março de 2021 11:33
Para: Amanda Moreno; vanderley.paiva@vinilengenharia.com.br
Cc: Eliane Ribeiro Barbosa; COAD/RJ - Coordenação de Administração; Lucio Carlos Antonio de Almeida; gracyele.carmosemsrj@gmail.com; eliannee37@gmail.com
Assunto: Faltas referente ao e-mail do dia 16-03

Bom Dia Prezados (as),

Recebemos seus e-mail com as documentações pendentes, porém foi analisado e ainda faltam alguns.

Segue a listra:

1-Exames Admissionais (ASO's) - colaboradores:

- Arabela de Paula Ferreira Pinto
- Dandara Emidio da Silva
- Denis Barbosa de Carvalho
- Joyce Oliveira de Almeida Rocha
- Michel Felipe da Silva
- Michele Pagano Gama
- Monique Amaral Lage
- Rafael Teixeira Lopes
- Rodrigo da Rocha Pessanha

2- Carteira - colaboradores:

- Anderson Severo de Oliveira (parte do contrato de trabalho) - **OK**
- Arabela de Paula Ferreira Pinto (parte do contrato de trabalho)
- Denis Barbosa de Carvalho (parte do contrato de trabalho)
- Fabio Diniz Magalhães (parte do contrato de trabalho)
- Jessica Macedo Vasco (parte do contrato de trabalho)
- Leonardo da Silva Santos (parte do contrato de trabalho)
- Liamara Dezan Ribeiro (Qualificação Civil)
- Luiz Carlos Ribeiro Junior (parte do contrato de trabalho)
- Marcos Matheus Badolato (parte do contrato de trabalho)
- Rodrigo da Rocha Pessanha (parte do contrato de trabalho)

3- Carteira - colaborador:

- Sandro Maciel de Araujo - Falta a CTPS

4- Carteira - colaborador:

- Rafael Teixeira Lopes- favor enviar a parte referente "anotações gerais"com a atualização de informações de Cargo e salário na carteira, caso ainda não tenha sido feita , favor corrigir a mudança (no prazo de 5(cinco) dias úteis) com data a partir do inicio dos trabalhos do colaborador (21/12/2020).

5- Conta Vinculada

- Favor realizar conferência da conta vinculada ref. Dezembro/2020 enviada por e-mail no dia 16-03-2021, pois foram encontradas divergências de função e salários em vários colaboradores.

6- Desligamento - colaboradora:

- Mariana Dias da Silveira - Documentos do desligamento da colaboradora. (TRTC, carta de demissão). - **OK**

[Quoted text hidden]

2 attachments

Preencha o espaço acima com carimbo (nome, função e assinatura) SES 2020 0013 2795 pg 5 674

ANDERSON SEVERO.pdf
441K

MARIANA DIAS DA SILVEIRA.zip
1253K

Gracyele Carmo <gracyele.carmosemsrj@gmail.com> Wed, Mar 17, 2021 at 2:36 PM
To: Amanda Moreno <amanda@vinilengenharia.com.br>

Boa Tarde, Amanda!

-Visto.

Atenciosamente,

Gracyele Sousa do Carmo
COAD-SEMS-RJ
Telefone: 3985-7514
[Quoted text hidden]

Amanda Moreno <amanda@vinilengenharia.com.br> Fri, Mar 19, 2021 at 3:16 PM
To: Gracyele Carmo <gracyele.carmosemsrj@gmail.com>, Eliane Ribeiro Barbosa <eliane.barbosa@saude.gov.br>, eliannee37@gmail.com
Cc: solimar.santos@vinilengenharia.com.br, Vanderley Paiva <vanderley.paiva@vinilengenharia.com.br>

Gracyele, boa tarde!

Segue o restante da documentação que estava pendente.

[Quoted text hidden]

---

3 attachments

Aso's.zip
1390K

CTPS.zip
6791K

Conta Vinculada Ministério da Saúde.xlsx
47K

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO)

CREMERJ - 52.0114030-2

(Artigo 168 da CLT -Nr7 -Portaria no. 8 de 08 de Maio de 1996)

Grupo Alpha

Empresa : VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA **CEI:**

Endereço : Rua Professor Henrique Costa Até 685 - Lado Ímpar - Pechincha / Rio de Janeiro :: RJ **Grau de Risco** : 3

Nome : Marcia Cristina de Oliveira Fernandes **Pront. nº: 112324** **Gr. Sang./F.RH:** -

Sexo : Feminino **RG Nº/Exp:** 094850401 **Data Nasc.** :10/10/1980 **Idade** : 40

Data adm. : **Data dem.:** **CPF:** 069.442.407-26

Função : RECEPCIONISTA **Setor / Local** : ADMINISTRAÇÃO

Tipo de Exame :

[X] Admissional [ ] Periódico [ ] Retorno ao Trabalho [ ] Mudança de função [ ] Demissional

Riscos e Agentes Ocupacionais da Atividade:

Ausência de fator de risco

Relação dos exames realizados e suas datas

CLÍNICO 03 / 12 / 2020

Resultado : (X)APTO(A) ( )INAPTO(A) para a função

Observações :

Médico Coordenador :
Alexandre Geraldo Lemos Valenca
3976

Rio de Janeiro, 03/ DEZ 2020

Dra. Ingrid Cabrita
Médica
CRM: 52.98728-0

Médico Examinador

Recebi uma via deste atestado
Rio de Janeiro, 03 DEZ/ 2020

Marcia Cristina de Oliveira Fernandes

Assinatura do examinado
Marcia Cristina de Oliveira Fernandes

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 590 SALA 309/310
TEL : (21) 2263-1823 TELEFAX : (21) 2263-8379
e-mail : alphajomed@alphajomed.com.br
CNPJ : 11.857.102/0001-44

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO)

CREMERJ - 52.0114030-2

(Artigo 168 da CLT -Nr7 -Portaria no. 8 de 08 de Maio de 1996)

Alpha

Empresa : VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA

CNPJ:

Endereço : Rua Professor Henrique Costa Até 685 - Lado impar - Pechincha / Rio de Janeiro :: RJ

Grau de Risco : 3

Nome : Marcos Mattheus Badolato Cruz

Pront. nº: 112279 Gr. Sang./F.RH: -

Sexo : Masculino

RG Nº/Exp: 273755399

Data Nasc. :16/07/1995 Idade : 25

Data adm. :

Data dem.:

CPF: 138.834.677-07

Função : RECEPCIONISTA

Setor / Local : ADMINISTRAÇÃO

Tipo de Exame :

☐ Admissional ☐ Periódico ☐ Retorno ao Trabalho ☒ Mudança de função ☐ Demissional

Riscos e Agentes Ocupacionais da Atividade:

Relação dos exames realizados e suas datas

CLINICO 07/ 12 / 2020

Resultado : APTO para a função

Observações :

Medico Coordenador :
Alexandre Geraldo Lemos Valenca
3976

Rio de Janeiro, 07 DEZ 2020

Médico Examinador

Arthur Cesar Martins
MÉDICO
CRM:52.0106419-3

Recebi uma via deste atestado
Rio de Janeiro, 07 / DEZ /2020

Marcos Mattheus Badolato Cruz

Assinatura do examinado
Marcos Mattheus Badolato Cruz

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 590 SALA 309/310
TEL : (21) 2263-1823 TELEFAX : (21) 2263-8379
e-mail : alphajomed@alphajomed.com.br
CNPJ : 11.857.102/0001-44

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO)

CREMERJ - 52.0114030-2

(Artigo 168 da CLT -Nr7 -Portaria no. 8 de 08 de Maio de 1996)

Alpha

Empresa : VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA **CEI:**

Endereço : Rua Professor Henrique Costa Até 685 - Lado Ímpar - Pechincha / Rio de Janeiro :: RJ **Grau de Risco : 3**

Nome : Maria Jose Salustriano Rocha **Pront. nº: 112375** **Gr. Sang./F.RH: -**

Sexo : Feminino **RG Nº/Exp:** 095302394 **Data Nasc.** :31/10/1971 **Idade :** 49

Data adm. : **Data dem.:** **CPF:** 006.078.137-84

Função : RECEPCIONISTA **Setor / Local :** ADMINISTRAÇÃO

Tipo de Exame :

[X] Admissional [ ] Periódico [ ] Retorno ao Trabalho [ ] Mudança de função [ ] Demissional

Riscos e Agentes Ocupacionais da Atividade:

Relação dos exames realizados e suas datas

CLÍNICO 04 / 12 / 2020

Resultado : (✓)**APTO(A)** ( )**INAPTO(A)** para a função

Observações :

Médico Coordenador :
Alexandre Geraldo Lemos Valenca
3976

Rio de Janeiro, 04 DEZ/2020

Dra. Katia Vianna Bastos
Médica
CRM 52.33070-6

Médico Examinador

Recebi uma via deste atestado
Rio de Janeiro, 04/ DEZ 2020

Maria José Salustriano Rocha

Assinatura do examinado
Maria Jose Salustriano Rocha

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 590 SALA 309/310
TEL : (21) 2263-1823 TELEFAX : (21) 2263-8379
e-mail : alphajomed@alphajomed.com.br
CNPJ : 11.857.102/0001-44

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO)

CREMERJ - 52.0114030-2

(Artigo 168 da CLT -Nr7 -Portaria no. 8 de 08 de Maio de 1996)

Grupo Alpha

Empresa : VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA

CEI:

Endereço : Rua Professor Henrique Costa Até 685 - Lado Ímpar - Pechincha / Rio de Janeiro :: RJ

Grau de Risco : 3

Nome : Maria Victoria de Moraes Lizardo

Pront. nº: 112350 **Gr. Sang./F.RH:** -

Sexo : Feminino **RG Nº/Exp:** 276385374

Data Nasc. :18/12/1992 **Idade** : 27

Data adm. : **Data dem.:**

CPF: 109.021.607-61

Função : AUXILIAR DE ARQUIVO

Setor / Local : ADMINISTRAÇÃO

Tipo de Exame :

[X] Admissional [ ] Periódico [ ] Retorno ao Trabalho [ ] Mudança de função [ ] Demissional

Riscos e Agentes Ocupacionais da Atividade:

Relação dos exames realizados e suas datas

CLÍNICO 03 / 12 / 2020

Resultado : (X)**APTO(A)** ( )**INAPTO(A)** para a função

Observações :

Médico Coordenador :
Alexandre Geraldo Lemos Valenca
3976

Rio de Janeiro, 03 DEZ 2020

Dra. Ingrid Cabrita
Médica
CRM: 52.98728-0

Médico Examinador

Recebi uma via deste atestado
Rio de Janeiro, 03 DEZ 2020

Maria Victoria de Moraes Lizardo

Assinatura do examinado
Maria Victoria de Moraes Lizardo

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 590 SALA 309/310
TEL : (21) 2263-1823 TELEFAX : (21) 2263-8379
e-mail : alphajomed@alphajomed.com.br
CNPJ : 11.857.102/0001-44

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO)

CREMERJ - 52.0114030-2

(Artigo 168 da CLT -Nr7 -Portaria no. 8 de 08 de Maio de 1996)

Grupo Alpha

Empresa : VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA **CEI:**

Endereço : Rua Professor Henrique Costa Até 685 - Lado Ímpar - Pechincha / Rio de Janeiro :: RJ **Grau de Risco** : 3

Nome : Mariana Dias da Silveira **Pront. nº: 112352** **Gr. Sang./F.RH:** -

Sexo : Feminino **RG Nº/Exp:** 287534317 **Data Nasc.** :13/01/1994 **Idade** : 26

Data adm. : **Data dem.:** **CPF:** 154.581.227-63

Função : TECNICO EM SECRETARIADO **Setor / Local** : ADMINISTRAÇÃO

Tipo de Exame :

[X] Admissional [ ] Periódico [ ] Retorno ao Trabalho [ ] Mudança de função [ ] Demissional

Riscos e Agentes Ocupacionais da Atividade:

Relação dos exames realizados e suas datas

CLÍNICO 03 / 12 / 2020

Resultado : (X) **APTO(A)** ( ) **INAPTO(A)** para a função

Observações :

Médico Coordenador :
Alexandre Geraldo Lemos Valenca
3976

Rio de Janeiro, 03 DEZ 2020

Dra. Ingrid Cabrita
Médica
CRM 52.98728-0

Médico Examinador

Recebi uma via deste atestado
Rio de Janeiro, 03 DEZ 2020

Mariana Dias da Silveira

Assinatura do examinado
Mariana Dias da Silveira

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 590 SALA 309/310
TEL : (21) 2263-1823 TELEFAX : (21) 2263-8379
e-mail : alphajomed@alphajomed.com.br
CNPJ : 11.857.102/0001-44

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO)

CREMERJ - 52.0114030-2

(Artigo 168 da CLT -Nr7 -Portaria no. 8 de 08 de Maio de 1996)

Grupo Alpha

Empresa : VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA **CNPJ:**

Endereço : Rua Professor Henrique Costa Até 685 - Lado Ímpar - Pechincha / Rio de Janeiro :: RJ **Grau de Risco : 3**

Nome : Marilu de Souza Correa Goncalves **Pront. nº: 112369** **Gr. Sang./F.RH: -**

Sexo : Feminino **RG Nº/Exp:** 108365339 **Data Nasc.** :14/04/1978 **Idade** : 42

Data adm. : **Data dem.:** **CPF:** 051.418.457-45

Função : RECEPCIONISTA **Setor / Local :** ADMINISTRAÇÃO

Tipo de Exame :

[X] Admissional [ ] Periódico [ ] Retorno ao Trabalho [ ] Mudança de função [ ] Demissional

Riscos e Agentes Ocupacionais da Atividade:

Relação dos exames realizados e suas datas

CLÍNICO 09/ 12 / 2020

Resultado : **APTO** para a função

Observações :

Médico Coordenador :
Alexandre Geraldo Lemos Valenca
3976

Rio de Janeiro, 09 DEZ 2020

Dra. Ingrid Cabrita
Médica
CRM: 52.98728-0

Médico Examinador
Ingrid Paula da Silva Cabrita
52987280

Recebi uma via deste atestado
Rio de Janeiro, 09 DEZ 2020

Assinatura do examinado
Marilu de Souza Correa Goncalves

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 590 SALA 309/310
TEL : (21) 2263-1823 TELEFAX : (21) 2263-8379
e-mail : alphajomed@alphajomed.com.br
CNPJ : 11.857.102/0001-44

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO)

CREMERJ - 52.0114030-2

(Artigo 168 da CLT -Nr7 -Portaria no. 8 de 08 de Maio de 1996)

Grupo Alpha

Empresa : VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA **CNPJ:**

Endereço : Rua Professor Henrique Costa Até 685 - Lado Ímpar - Pechincha / Rio de Janeiro :: RJ **Grau de Risco** : 3

Nome : Michel Felipe da Silva **Pront. nº:** 112639 **Gr. Sang./F.RH:** -

Sexo : Masculino **RG Nº/Exp:** 267681047 **Data Nasc.** :11/12/1993 **Idade** : 27

Data adm. : **Data dem.:** **CPF:** 151.304.247-51

Função : RECEPCIONISTA **Setor / Local :** ADMINISTRAÇÃO

Tipo de Exame :

[X] Admissional [ ] Periódico [ ] Retorno ao Trabalho [ ] Mudança de função [ ] Demissional

Riscos e Agentes Ocupacionais da Atividade:

AUSÊNCIA DE FATOR DE RISCO

Relação dos exames realizados e suas datas

CLÍNICO 04/ 01 / 2021

Resultado : (X)APTO(A) ( )INAPTO(A) para a função

Observações :

Médico Coordenador :
Alexandre Geraldo Lemos Valenca
3976

Rio de Janeiro, 04 / JAN 2021

Dra. Itaara Cardoso Ribeiro
Médica
CRM 52.33172-3

Médico Examinador

Recebi uma via deste atestado
Rio de Janeiro, 04 /JAN 2021

Assinatura do examinado
Michel Felipe da Silva

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 590 SALA 309/310
TEL : (21) 2263-1823 TELEFAX : (21) 2263-8379
e-mail : alphajomed@alphajomed.com.br
CNPJ : 11.857.102/0001-44

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO)

CREMERJ - 52.0114030-2

(Artigo 168 da CLT -Nr7 -Portaria no. 8 de 08 de Maio de 1996)

Grupo Alpha

Empresa : VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA **CNPJ:**

Endereço : Rua Professor Henrique Costa Até 685 - Lado Ímpar - Pechincha / Rio de Janeiro :: RJ **Grau de Risco : 3**

Nome : Michele Pagano Gama **Pront. nº: 112390** **Gr. Sang./F.RH: -**

Sexo : Feminino **RG Nº/Exp:** 127195337 **Data Nasc.** :20/06/1990 **Idade** : 30

Data adm. : **Data dem.:** **CPF:** 135.381.297-97

Função : ASSISTENTE DE FISCALIZACAO II **Setor / Local :** ADMINISTRAÇÃO

Tipo de Exame :

[X] Admissional [ ] Periódico [ ] Retorno ao Trabalho [ ] Mudança de função [ ] Demissional

Riscos e Agentes Ocupacionais da Atividade:

Relação dos exames realizados e suas datas

CLÍNICO 10/ 12 / 2020

Resultado : **APTO** para a função

Observações :

Médico Coordenador :
Alexandre Geraldo Lemos Valenca
3976

Rio de Janeiro, 10 DEZ 2020

Recebi uma via deste atestado
Rio de Janeiro, 10 DEZ 2020

Médico Examinador
Ingrid Paula da Silva Cabrita
52987280

Michele Pagano Gama
Assinatura do examinado
Michele Pagano Gama

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 590 SALA 309/310
TEL : (21) 2263-1823 TELEFAX : (21) 2263-8379
e-mail : alphajomed@alphajomed.com.br
CNPJ : 11.857.102/0001-44

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO)

CREMERJ - 52.0114030-2

(Artigo 168 da CLT -Nr7 -Portaria no. 8 de 08 de Maio de 1996)

Grupo Alpha

Empresa : VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA **CEI:**

Endereço : Rua Professor Henrique Costa Até 685 - Lado Ímpar - Pechincha / Rio de Janeiro :: RJ **Grau de Risco** : 3

Nome : Monique Amaral Lage **Pront. nº: 112417** **Gr. Sang./F.RH:** -

Sexo : Feminino **RG Nº/Exp:** **Data Nasc.** :31/12/1984 **Idade** : 35

Data adm. : **Data dem.:** **CPF:** 115.709.077-06

Função : RECEPCIONISTA **Setor / Local** : ADMINISTRAÇÃO

Tipo de Exame :

[X] Admissional [ ] Periódico [ ] Retorno ao Trabalho [ ] Mudança de função [ ] Demissional

Riscos e Agentes Ocupacionais da Atividade:

Relação dos exames realizados e suas datas

CLÍNICO 07 / 12 / 2020

Resultado : (X)APTO(A) ( )INAPTO(A) para a função

Observações :

Médico Coordenador :
Alexandre Geraldo Lemos Valenca
3976

Rio de Janeiro, 07 DEZ/2020

Dra. Ingrid Cabrita
Médica
CRM: 52.98728-0

Médico Examinador
Arthur Cesar Martins
521064193

Recebi uma via deste atestado
Rio de Janeiro, ___/___/_____

Assinatura do examinado
Monique Amaral Lage

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 590 SALA 309/310
TEL : (21) 2263-1823 TELEFAX : (21) 2263-8379
e-mail : alphajomed@alphajomed.com.br
CNPJ : 11.857.102/0001-44

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO)

CREMERJ - 52.0114030-2

(Artigo 168 da CLT -Nr7 -Portaria no. 8 de 08 de Maio de 1996)

Alpha

Empresa : VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA

CEI:

Endereço : Rua Professor Henrique Costa Até 685 - Lado Ímpar - Pechincha / Rio de Janeiro :: RJ

Grau de Risco : 3

Nome : Monithiele Nascimento de Freitas

Pront. nº: 112380 **Gr. Sang./F.RH:** -

Sexo : Feminino **RG Nº/Exp:** 231063165

Data Nasc. :30/11/1990 **Idade** : 30

Data adm. : **Data dem.:**

CPF: 125.254.437-56

Função : RECEPCIONISTA

Setor / Local : ADMINISTRAÇÃO

Tipo de Exame :

[X] Admissional [ ] Periódico [ ] Retorno ao Trabalho [ ] Mudança de função [ ] Demissional

Riscos e Agentes Ocupacionais da Atividade:

Relação dos exames realizados e suas datas

CLÍNICO 04 / 12 / 2020

Resultado : (X) **APTO(A)** ( ) **INAPTO(A)** para a função

Observações :

Médico Coordenador :
Alexandre Geraldo Lemos Valenca
3976

Rio de Janeiro, 04 DEZ 2020

Dra. Katia Vianna Bastos
Médica
CRM 52 33070-6

Médico Examinador

Recebi uma via deste atestado
Rio de Janeiro, 04 DEZ 2020

Monithiele N. de Freitas

Assinatura do examinado
Monithiele Nascimento de Freitas

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 590 SALA 309/310
TEL : (21) 2263-1823 TELEFAX : (21) 2263-8379
e-mail : alphajomed@alphajomed.com.br
CNPJ : 11.857.102/0001-44

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO)

CREMERJ - 52.0114030-2

(Artigo 168 da CLT -Nr7 -Portaria no. 8 de 08 de Maio de 1996)

Grupo Alpha

Empresa : VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA **CEI:**

Endereço : Rua Professor Henrique Costa Até 685 - Lado Ímpar - Pechincha / Rio de Janeiro :: RJ **Grau de Risco** : 3

Nome : Pamella Cristina Menezes dos Santos **Pront. nº: 112328** **Gr. Sang./F.RH:** -

Sexo : Feminino **RG Nº/Exp:** 331210328 **Data Nasc.** :01/10/2002 **Idade** : 18

Data adm. : **Data dem.:** **CPF:** 189.256.977-93

Função : RECEPCIONISTA **Setor / Local :** ADMINISTRAÇÃO

Tipo de Exame :

[X] Admissional [ ] Periódico [ ] Retorno ao Trabalho [ ] Mudança de função [ ] Demissional

Riscos e Agentes Ocupacionais da Atividade:

Ausencia de fator de risco

Relação dos exames realizados e suas datas

CLÍNICO 03 / 12 / 2020

Resultado : (X) APTO(A) ( )INAPTO(A) para a função

Observações :

Médico Coordenador :
Alexandre Geraldo Lemos Valenca
3976

Rio de Janeiro, 03/ DEZ 20

Dra. Ingrid Cabrita
Médica
CRM: 52.98728-0

Médico Examinador

Recebi uma via deste atestado
Rio de Janeiro, 03 DEZ

Pamella Cristina M. Dos Santos

Assinatura do examinado
Pamella Cristina Menezes dos Santos

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 590 SALA 309/310
TEL : (21) 2263-1823 TELEFAX : (21) 2263-8379
e-mail : alphajomed@alphajomed.com.br
CNPJ : 11.857.102/0001-44

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO)

CREMERJ - 52.0114030-2

(Artigo 168 da CLT -Nr7 -Portaria no. 8 de 08 de Maio de 1996)

Grupo Alpha

Empresa : VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA **CEI:**

Endereço : Rua Professor Henrique Costa Até 685 - Lado Ímpar - Pechincha / Rio de Janeiro :: RJ **Grau de Risco : 3**

Nome : Pedro Paulo Santana da Silva **Pront. nº: 112373** **Gr. Sang./F.RH: -**

Sexo : Masculino **RG Nº/Exp:** 310149059 **Data Nasc.** :29/06/2001 **Idade :** 19

Data adm. : **Data dem.:** **CPF:** 205.418.227-30

Função : AUXILIAR DE CARGA E DESCARGA . **Setor / Local :** ADMINISTRATIVO.

Tipo de Exame :

[X] Admissional [ ] Periódico [ ] Retorno ao Trabalho [ ] Mudança de função [ ] Demissional

Riscos e Agentes Ocupacionais da Atividade:

Relação dos exames realizados e suas datas

CLÍNICO 04 / 12 / 2020

Resultado : (X) **APTO(A)** ( ) **INAPTO(A)** para a função

Observações :

Médico Coordenador :
Alexandre Geraldo Lemos Valenca
3976

Rio de Janeiro, 04 DEZ 2020

Dra. Katia Vianna Bastos
Médica
CRM 52.33070-6

Médico Examinador

Recebi uma via deste atestado
Rio de Janeiro, 04 DEZ 2020

Pedro Paulo S. da Silva

Assinatura do examinado
Pedro Paulo Santana da Silva

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 590 SALA 309/310
TEL : (21) 2263-1823 TELEFAX : (21) 2263-8379
e-mail : alphajomed@alphajomed.com.br
CNPJ : 11.857.102/0001-44

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO)

Grupo Alpha

CREMERJ - 52.0114030-2

(Artigo 168 da CLT -Nr7 -Portaria no. 8 de 08 de Maio de 1996)

Empresa : VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA **CEI:**

Endereço : Rua Professor Henrique Costa Até 685 - Lado Ímpar - Pechincha / Rio de Janeiro :: RJ **Grau de Risco** : 3

Nome : Pedro Paulo Soares Lourenço **Pront. nº: 112351** **Gr. Sang./F.RH:** -

Sexo : Masculino **RG Nº/Exp:** 225392984 **Data Nasc.** :05/07/1989 **Idade** : 31

Data adm. : **Data dem.:** **CPF:** 127.830.817-25

Função : TÉCNICO EM SECRETARIADO **Setor / Local :** ADMINISTRATIVO.

Tipo de Exame :

[X] Admissional [ ] Periódico [ ] Retorno ao Trabalho [ ] Mudança de função [ ] Demissional

Riscos e Agentes Ocupacionais da Atividade:

Relação dos exames realizados e suas datas

CLÍNICO 03 / 12 / 2020

Resultado : (X) **APTO(A)** ( ) **INAPTO(A)** para a função

Observações :

Médico Coordenador :
Alexandre Geraldo Lemos Valenca
3976

Rio de Janeiro, 03 DEZ 2020 / /

Dra. Ingrid Cabrita
Médica
CRM: 52.98728-0

Médico Examinador

Recebi uma via deste atestado
Rio de Janeiro, 03 DEZ 2020

Pedro Paulo S. Lourenço

Assinatura do examinado
Pedro Paulo Soares Lourenço

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 590 SALA 309/310
TEL : (21) 2263-1823 TELEFAX : (21) 2263-8379
e-mail : alphajomed@alphajomed.com.br
CNPJ : 11.857.102/0001-44

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO)

CREMERJ - 52.0114030-2

(Artigo 168 da CLT -Nr7 -Portaria no. 8 de 08 de Maio de 1996)

Alpha

Empresa : VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA **CEI:**

Endereço : Rua Professor Henrique Costa Até 685 - Lado Ímpar - Pechincha / Rio de Janeiro :: RJ **Grau de Risco** : 3

Nome : Priscila Costa Cardoso **Pront. nº: 112339** **Gr. Sang./F.RH:** -

Sexo : Feminino **RG Nº/Exp:** 256723164 **Data Nasc.** :21/03/1994 **Idade** : 26

Data adm. : **Data dem.:** **CPF:** 135.835.027-28

Função : RECEPCIONISTA **Setor / Local** : ADMINISTRATIVO.

Tipo de Exame :

[X] Admissional [ ] Periódico [ ] Retorno ao Trabalho [ ] Mudança de função [ ] Demissional

Riscos e Agentes Ocupacionais da Atividade:

Relação dos exames realizados e suas datas

CLÍNICO 03 / 12 / 2020

Resultado : (X)APTO(A) ( )INAPTO(A) para a função

Observações :

Médico Coordenador :
Alexandre Geraldo Lemos Valenca
3976

Rio de Janeiro, 03 DEZ 2020

Dra. Ingrid Cabrita
Médica
CRM: 52.98728-0

Médico Examinador

Recebi uma via deste atestado
Rio de Janeiro, / / 03 DEZ 2020

Priscila Costa Cardoso

Assinatura do examinado
Priscila Costa Cardoso

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 590 SALA 309/310
TEL : (21) 2263-1823 TELEFAX : (21) 2263-8379
e-mail : alphajomed@alphajomed.com.br
CNPJ : 11.857.102/0001-44

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO)

CREMERJ - 52.0114030-2

(Artigo 168 da CLT -Nr7 -Portaria no. 8 de 08 de Maio de 1996)

Grupo Alpha

Empresa : VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA **CEI:**

Endereço : Rua Professor Henrique Costa Até 685 - Lado Ímpar - Pechincha / Rio de Janeiro :: RJ **Grau de Risco** : 3

Nome : Rafael da Silva Coelho **Pront. nº: 112371** **Gr. Sang./F.RH:** -

Sexo : Masculino **RG Nº/Exp:** 213135064 **Data Nasc.** :04/06/1990 **Idade** : 30

Data adm. : **Data dem.:** **CPF:** 119.461.347-08

Função : AUXILIAR DE CARGA E DESCARGA **Setor / Local :** ADMINISTRAÇÃO

Tipo de Exame :

[X] Admissional [ ] Periódico [ ] Retorno ao Trabalho [ ] Mudança de função [ ] Demissional

Riscos e Agentes Ocupacionais da Atividade:

Relação dos exames realizados e suas datas

CLÍNICO 04 / 12 / 2020

Resultado : (✓)APTO(A) ( )INAPTO(A) para a função

Observações :

Médico Coordenador :
Alexandre Geraldo Lemos Valenca
3976

Rio de Janeiro, 04/DEZ 2020

Dra. Katia Vianna Bastos
Médica
CRM 52.33070-6

Médico Examinador

Recebi uma via deste atestado
Rio de Janeiro, 04 DEZ/2020

Rafael da Silva Coelho

Assinatura do examinado
Rafael da Silva Coelho

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 590 SALA 309/310
TEL : (21) 2263-1823 TELEFAX : (21) 2263-8379
e-mail : alphajomed@alphajomed.com.br
CNPJ : 11.857.102/0001-44

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO)

CREMERJ - 52.0114030-2

(Artigo 168 da CLT -Nr7 -Portaria no. 8 de 08 de Maio de 1996)

Grupo Alpha

Empresa : VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA **CEI:**

Endereço : Rua Professor Henrique Costa Até 685 - Lado Ímpar - Pechincha / Rio de Janeiro :: RJ **Grau de Risco** : 3

Nome : Rafael Teixeira Lopes **Pront. nº:** 112263 **Gr. Sang./F.RH:** -

Sexo : Masculino **RG Nº/Exp:** 211502315 **Data Nasc.** :27/08/1986 **Idade** : 34

Data adm. : **Data dem.**: **CPF:** 122.948.177-02

Função : ASSISTENTE DE FISCALIZAÇÃO II **Setor / Local** : ADMINISTRATIVO

Tipo de Exame :

[ ] Admissional [ ] Periódico [ ] Retorno ao Trabalho [X] Mudança de função [ ] Demissional

Riscos e Agentes Ocupacionais da Atividade:

Ausência de Risco Específico

Relação dos exames realizados e suas datas

CLINICO 30 / 11 / 2020

Resultado : (X) APTO(A) ( ) INAPTO(A) para a função

Observações :

Médico Coordenador :
Alexandre Geraldo Lemos Valenca
3976

Rio de Janeiro, 30 NOV 2020

Dra. Ingrid Cabrita
Médica
CRM: 52.98329-9

Médico Examinador

Recebi uma via deste atestado
Rio de Janeiro, ___/___/___

Assinatura do examinado
Rafael Teixeira Lopes

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 590 SALA 309/310
TEL : (21) 2263-1823 TELEFAX : (21) 2263-8379
e-mail : alphajomed@alphajomed.com.br
CNPJ : 11.857.102/0001-44

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO)

CREMERJ - 52.0114030-2

(Artigo 168 da CLT -Nr7 -Portaria no. 8 de 08 de Maio de 1996)

Grupo Alpha

Empresa : VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA **CEI:**

Endereço : Rua Professor Henrique Costa Até 685 - Lado Ímpar - Pechincha / Rio de Janeiro :: RJ **Grau de Risco** : 3

Nome : Rafaela de Farias Gomes de Oliveira **Pront. nº: 112331** **Gr. Sang./F.RH:** -

Sexo : Feminino **RG Nº/Exp:** 313453086 **Data Nasc.** :25/08/1999 **Idade** : 21

Data adm. : **Data dem.:** **CPF:** 182.744.037-62

Função : TECNICO EM SECRETARIADO **Setor / Local :** ADMINISTRAÇÃO

Tipo de Exame :

[X] Admissional [ ] Periódico [ ] Retorno ao Trabalho [ ] Mudança de função [ ] Demissional

Riscos e Agentes Ocupacionais da Atividade:

Ausencia de fator de risco

Relação dos exames realizados e suas datas

CLÍNICO 03 / 12 / 2020

Resultado : (X)APTO(A) ( )INAPTO(A) para a função

Observações :

Médico Coordenador :
Alexandre Geraldo Lemos Valenca
3976

Rio de Janeiro, 03 DEZ 2020

Dra. Ingrid Cabrita
Médica
CRM: 52.98728-0

Médico Examinador

Recebi uma via deste atestado
Rio de Janeiro, / 03/ DEZ 2020

Rafaela de Farias G Oliveira

Assinatura do examinado
Rafaela de Farias Gomes de Oliveira

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 590 SALA 309/310
TEL : (21) 2263-1823 TELEFAX : (21) 2263-8379
e-mail : alphajomed@alphajomed.com.br
CNPJ : 11.857.102/0001-44

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO)

CREMERJ - 52.0114030-2

(Artigo 168 da CLT -Nr7 -Portaria no. 8 de 08 de Maio de 1996)

Grupo Alpha

Empresa : VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA **CEI:**

Endereço : Rua Professor Henrique Costa Até 685 - Lado Ímpar - Pechincha / Rio de Janeiro :: RJ **Grau de Risco** : 3

Nome : Raimunda Maria Sousa Carvalho **Pront. nº: 112327** **Gr. Sang./F.RH:** -

Sexo : Feminino **RG Nº/Exp:** 331371997 **Data Nasc.** :24/11/1963 **Idade** : 57

Data adm. : **Data dem.:** **CPF:** 290.172.543-00

Função : AUXILIAR DE ARQUIVO **Setor / Local :** ADMINISTRAÇÃO

Tipo de Exame :

[X] Admissional [ ] Periódico [ ] Retorno ao Trabalho [ ] Mudança de função [ ] Demissional

Riscos e Agentes Ocupacionais da Atividade:

Ausencia de fator de risco

Relação dos exames realizados e suas datas

CLÍNICO 03 / 12 / 2020

Resultado : (X)APTO(A) ( )INAPTO(A) para a função

Observações :

Médico Coordenador :
Alexandre Geraldo Lemos Valenca
3976

Rio de Janeiro, 03 / DEZ 2020

Dra. Ingrid Cabrita
Médica
CRM: 52.98728-0

Médico Examinador

Recebi uma via deste atestado
Rio de Janeiro, 03/ DEZ 2020

Raimunda Mª S. Carvalho

Assinatura do examinado
Raimunda Maria Sousa Carvalho

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 590 SALA 309/310
TEL : (21) 2263-1823 TELEFAX : (21) 2263-8379
e-mail : alphajomed@alphajomed.com.br
CNPJ : 11.857.102/0001-44

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO)

CREMERJ - 52.0114030-2

(Artigo 168 da CLT -Nr7 -Portaria no. 8 de 08 de Maio de 1996)

Alpha

Empresa : VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA **CEI:**

Endereço : Rua Professor Henrique Costa Até 685 - Lado Ímpar - Pechincha / Rio de Janeiro :: RJ **Grau de Risco** : 3

Nome : Raquel Pereira Silva Melo **Pront. nº: 112317** **Gr. Sang./F.RH:** -

Sexo : Feminino **RG Nº/Exp:** 223948472 **Data Nasc.** :03/06/1993 **Idade** : 27

Data adm. : **Data dem.:** **CPF:** 145.890.907-75

Função : RECEPCIONISTA **Setor / Local :** ADMINISTRAÇÃO

Tipo de Exame :

[X] Admissional [ ] Periódico [ ] Retorno ao Trabalho [ ] Mudança de função [ ] Demissional

Riscos e Agentes Ocupacionais da Atividade:

Ausencia de fator de risco

Relação dos exames realizados e suas datas

CLÍNICO 03 / 12 / 2020

Resultado : (X)APTO(A) ( )INAPTO(A) para a função

Observações :

Médico Coordenador :
Alexandre Geraldo Lemos Valenca
3976

Rio de Janeiro, 03 DEZ 2020

Dra. Ingrid Cabrita
Médica
CRM: 52.98728-0

Médico Examinador

Recebi uma via deste atestado
Rio de Janeiro, 03 DEZ 2020

Raquel P. S. Melo

Assinatura do examinado
Raquel Pereira Silva Melo

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 590 SALA 309/310
TEL : (21) 2263-1823 TELEFAX : (21) 2263-8379
e-mail : alphajomed@alphajomed.com.br
CNPJ : 11.857.102/0001-44

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO)

CREMERJ - 52.0114030-2

(Artigo 168 da CLT -Nr7 -Portaria no. 8 de 08 de Maio de 1996)

Grupo Alpha

Empresa : VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA

CNPJ:

Endereço : Rua Professor Henrique Costa Até 685 - Lado Ímpar - Pechincha / Rio de Janeiro :: RJ

Grau de Risco : 3

Nome : Rodrigo da Rocha Pessanha

Pront. nº: 112285 **Gr. Sang./F.RH:** -

Sexo : Masculino **RG Nº/Exp:** 128807401

Data Nasc. :13/12/1979 **Idade** : 41

Data adm. : **Data dem.:**

CPF: 093.795.077-71

Função : AUXILIAR DE ARQUIVO

Setor / Local : ADMINISTRAÇÃO

Tipo de Exame :

☐ Admissional ☐ Periódico ☒ Retorno ao Trabalho ☐ Mudança de função ☐ Demissional

Riscos e Agentes Ocupacionais da Atividade:

Relação dos exames realizados e suas datas

CLÍNICO 07/ 12 / 2020

Resultado : APTO para a função

Observações :

Médico Coordenador :
Alexandre Geraldo Lemos Valenca
3976

Rio de Janeiro, 07 DEZ 2020

Arthur Cesar Martins
MÉDICO
CRM:52.0106419-3

Médico Examinador

Recebi uma via deste atestado
Rio de Janeiro, 07 DEZ 2020

Rodrigo da Rocha Pessanha

Assinatura do examinado
Rodrigo da Rocha Pessanha

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 590 SALA 309/310
TEL : (21) 2263-1823 TELEFAX : (21) 2263-8379
e-mail : alphajomed@alphajomed.com.br
CNPJ : 11.857.102/0001-44

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO)

CREMERJ - 52.0114030-2

(Artigo 168 da CLT -Nr7 -Portaria no. 8 de 08 de Maio de 1996)

Grupo Alpha

Empresa : VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA **CEI:**

Endereço : Rua Professor Henrique Costa Até 685 - Lado Ímpar - Pechincha / Rio de Janeiro :: RJ **Grau de Risco** : 3

Nome : Rogerio Jose Santos Pires **Pront. nº: 112425** **Gr. Sang./F.RH:** -

Sexo : Masculino **RG Nº/Exp:** 218162261 **Data Nasc.** :09/02/1988 **Idade** : 32

Data adm. : **Data dem.:** **CPF:** 123.061.977-17

Função : TÉCNICO EM SECRETARIADO **Setor / Local :** ADMINISTRATIVO.

Tipo de Exame :

[X] Admissional [ ] Periódico [ ] Retorno ao Trabalho [ ] Mudança de função [ ] Demissional

Riscos e Agentes Ocupacionais da Atividade:

Relação dos exames realizados e suas datas

CLÍNICO 03 / 12 / 2020

Resultado : (X)**APTO(A)** ( )**INAPTO(A)** para a função

Observações :

Médico Coordenador :
Alexandre Geraldo Lemos Valenca
3976

Rio de Janeiro, 03 DEZ 2020

Dra. Ingrid Cabrita
Médica
CRM: 52.[illegible]

Médico Examinador

Recebi uma via deste atestado
Rio de Janeiro, ____/____/_____

Assinatura do examinado
Rogerio Jose Santos Pires

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 590 SALA 309/310
TEL : (21) 2263-1823 TELEFAX : (21) 2263-8379
e-mail : alphajomed@alphajomed.com.br
CNPJ : 11.857.102/0001-44

Atestado de Saúde Ocupacional - Pt. Y 4 (00029893278) SEI 2500.013655/2020-67 / pg. 1496

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO)

CREMERJ - 52.0114030-2

(Artigo 168 da CLT -Nr7 -Portaria no. 8 de 08 de Maio de 1996)

Grupo Alpha

Empresa : VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA **CNPJ:**

Endereço : Rua Professor Henrique Costa Até 685 - Lado Ímpar - Pechincha / Rio de Janeiro :: RJ **Grau de Risco : 3**

Nome : Sandro Maciel de Araujo **Pront. nº: 112400** **Gr. Sang./F.RH: -**

Sexo : Masculino **RG Nº/Exp:** 239856644 **Data Nasc. : Idade :**

Data adm. : **Data dem.:** **CPF:** 788.217.624-91

Função : OPERADOR DE MAQUINA REPROGRAFICA **Setor / Local :** ADMINISTRAÇÃO

Tipo de Exame :

[X] Admissional [ ] Periódico [ ] Retorno ao Trabalho [ ] Mudança de função [ ] Demissional

Riscos e Agentes Ocupacionais da Atividade:

Relação dos exames realizados e suas datas

CLÍNICO 10/ 12 / 2020

Resultado : **APTO** para a função

Observações :

Médico Coordenador :
Alexandre Geraldo Lemos Valenca
3976

Rio de Janeiro, 10/DEZ 2020

Dra. Ingrid Cabrita
Médica
CRM: 52.98728-0

Médico Examinador
Ingrid Paula da Silva Cabrita
52987280

Recebi uma via deste atestado
Rio de Janeiro, 10 DEZ 2020

Sandro Maciel de Araujo

Assinatura do examinado
Sandro Maciel de Araujo

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 590 SALA 309/310
TEL : (21) 2263-1823 TELEFAX : (21) 2263-8379
e-mail : alphajomed@alphajomed.com.br
CNPJ : 11.857.102/0001-44

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO)

CREMERJ - 52.0114030-2

(Artigo 168 da CLT -Nr7 -Portaria no. 8 de 08 de Maio de 1996)

Grupo Alpha

Empresa : VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA **CNPJ:**

Endereço : Rua Professor Henrique Costa Até 685 - Lado Ímpar - Pechincha / Rio de Janeiro :: RJ **Grau de Risco : 3**

Nome : Simone da Silva **Pront. nº: 112342** **Gr. Sang./F.RH: -**

Sexo : Feminino **RG Nº/Exp:** 100579911 **Data Nasc.** :26/04/1973 **Idade** : 47

Data adm. : **Data dem.:** **CPF:** 033.865.477-10

Função : RECEPCIONISTA **Setor / Local :** ADMINISTRAÇÃO

Tipo de Exame :

[X] Admissional [ ] Periódico [ ] Retorno ao Trabalho [ ] Mudança de função [ ] Demissional

Riscos e Agentes Ocupacionais da Atividade:

Relação dos exames realizados e suas datas

CLÍNICO 08/ 12 / 2020

Resultado : **APTO** para a função

Observações :

Médico Coordenador :
Alexandre Geraldo Lemos Valenca
3976

Rio de Janeiro, 08 DEZ 2020

Arthur Cesar Martins
MÉDICO
CRM:52.0106419-3

Médico Examinador
Arthur Cesar Martins
521064193

Recebi uma via deste atestado
Rio de Janeiro, 08 DEZ 2020

Simone da Silva

Assinatura do examinado
Simone da Silva

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 590 SALA 309/310
TEL : (21) 2263-1823 TELEFAX : (21) 2263-8379
e-mail : alphajomed@alphajomed.com.br
CNPJ : 11.857.102/0001-44

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO)

CREMERJ - 52.0114030-2

(Artigo 168 da CLT -Nr7 -Portaria no. 8 de 08 de Maio de 1996)

Grupo Alpha

Empresa : VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA **CEI:**

Endereço : Rua Professor Henrique Costa Até 685 - Lado Ímpar - Pechincha / Rio de Janeiro :: RJ **Grau de Risco** : 3

Nome : Sonia Lucia Andrade Mascarenhas **Pront. nº: 112379** **Gr. Sang./F.RH:** -

Sexo : Feminino **RG Nº/Exp:** 040555856 **Data Nasc.** :14/02/1958 **Idade** : 62

Data adm. : **Data dem.:** **CPF:** 528.495.897-72

Função : TÉCNICO EM SECRETARIADO **Setor / Local :** ADMINISTRATIVO.

Tipo de Exame :

[X] Admissional [ ] Periódico [ ] Retorno ao Trabalho [ ] Mudança de função [ ] Demissional

Riscos e Agentes Ocupacionais da Atividade:

Relação dos exames realizados e suas datas

CLÍNICO 04 / 12 / 2020

Resultado : (✓)APTO(A) ( )INAPTO(A) para a função

Observações :

Médico Coordenador :
Alexandre Geraldo Lemos Valenca
3976

Rio de Janeiro, 04 DEZ 2020 / /

Dra. Katia Vianna Bastos
Médica
CRM 52.33070-6

Médico Examinador

Recebi uma via deste atestado
Rio de Janeiro, 04 DEZ 2020

Assinatura do examinado
Sonia Lucia Andrade Mascarenhas

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 590 SALA 309/310
TEL : (21) 2263-1823 TELEFAX : (21) 2263-8379
e-mail : alphajomed@alphajomed.com.br
CNPJ : 11.857.102/0001-44

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO)

CREMERJ - 52.0114030-2

(Artigo 168 da CLT -Nr7 -Portaria no. 8 de 08 de Maio de 1996)

Alpha

Empresa : VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA **CEI:**

Endereço : Rua Professor Henrique Costa Até 685 - Lado Ímpar - Pechincha / Rio de Janeiro :: RJ **Grau de Risco** : 3

Nome : Suely do Nascimento Silva **Pront. nº: 112346** **Gr. Sang./F.RH:** -

Sexo : Feminino **RG Nº/Exp:** 096417027 **Data Nasc.** :02/10/1974 **Idade** : 46

Data adm. : **Data dem.:** **CPF:** ___.___.___-__

Função : RECEPCIONISTA **Setor / Local :** ADMINISTRATIVO.

Tipo de Exame :

[X] Admissional [ ] Periódico [ ] Retorno ao Trabalho [ ] Mudança de função [ ] Demissional

Riscos e Agentes Ocupacionais da Atividade:

Relação dos exames realizados e suas datas

CLÍNICO 03 / 12 / 2020

Resultado : (X)APTO(A) ( )INAPTO(A) para a função

Observações :

Médico Coordenador :
Alexandre Geraldo Lemos Valenca
3976

Rio de Janeiro, 03 DEZ 2020 / /

Dra. Ingrid Cabrita
Médica
CRM: 52.98728-0

Médico Examinador

Recebi uma via deste atestado
Rio de Janeiro, / / 03 DEZ 2020

Suely do Nascimento Silva

Assinatura do examinado
Suely do Nascimento Silva

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 590 SALA 309/310
TEL : (21) 2263-1823 TELEFAX : (21) 2263-8379
e-mail : alphajomed@alphajomed.com.br
CNPJ : 11.857.102/0001-44

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO)

CREMERJ - 52.0114030-2

(Artigo 168 da CLT -Nr7 -Portaria no. 8 de 08 de Maio de 1996)

Grupo Alpha

Empresa : VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA **CEI:**

Endereço : Rua Professor Henrique Costa Até 685 - Lado Ímpar - Pechincha / Rio de Janeiro :: RJ **Grau de Risco** : 3

Nome : Thais Lisboa Gomes **Pront. nº: 112335** **Gr. Sang./F.RH:** -

Sexo : Feminino **RG Nº/Exp:** 208/590968 **Data Nasc.** :17/07/1987 **Idade** : 33

Data adm. : **Data dem.:** **CPF:** 057.771.177-67

Função : TECNICO EM SECRETARIADO **Setor / Local :** ADMINISTRAÇÃO

Tipo de Exame :

[X] Admissional [ ] Periódico [ ] Retorno ao Trabalho [ ] Mudança de função [ ] Demissional

Riscos e Agentes Ocupacionais da Atividade:

Ausência de fator de risco

Relação dos exames realizados e suas datas

CLÍNICO 03 / 12 / 2020

Resultado : (X)**APTO(A)** ( )**INAPTO(A)** para a função

Observações :

Médico Coordenador :
Alexandre Geraldo Lemos Valenca
3976

Rio de Janeiro, 03 DEZ 2020

Dra. Ingrid Cabrita
Médica
CRM: 52.98728-0

Médico Examinador

Recebi uma via deste atestado
Rio de Janeiro, 03 DEZ 2020

Thaís Lisboa Gomes

Assinatura do examinado
Thais Lisboa Gomes

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 590 SALA 309/310
TEL : (21) 2263-1823 TELEFAX : (21) 2263-8379
e-mail : alphajomed@alphajomed.com.br
CNPJ : 11.857.102/0001-44

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO)

CREMERJ - 52.0114030-2

(Artigo 168 da CLT -Nr7 -Portaria no. 8 de 08 de Maio de 1996)

Grupo Alpha

Empresa : VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA **CEI:**

Endereço : Rua Professor Henrique Costa Até 685 - Lado Ímpar - Pechincha / Rio de Janeiro :: RJ **Grau de Risco** : 3

Nome : Thaise Cristina Florenço **Pront. nº: 112330** **Gr. Sang./F.RH:** -

Sexo : Feminino **RG Nº/Exp:** 290420157 **Data Nasc.** :06/07/1986 **Idade** : 34

Data adm. : **Data dem.:** **CPF:** 119.990.027-55

Função : RECEPCIONISTA **Setor / Local :** ADMINISTRATIVO.

Tipo de Exame :

[X] Admissional [ ] Periódico [ ] Retorno ao Trabalho [ ] Mudança de função [ ] Demissional

Riscos e Agentes Ocupacionais da Atividade:

Relação dos exames realizados e suas datas

CLÍNICO 03 / 12 / 2020

Resultado : (X)APTO(A) ( )INAPTO(A) para a função

Observações :

Médico Coordenador :
Alexandre Geraldo Lemos Valenca
3976

Rio de Janeiro, 03 DEZ 2020

Dra. Ingrid Cabrita
Médica
CRM: 52.98728-0

Médico Examinador

Recebi uma via deste atestado
Rio de Janeiro, 03 DEZ 2020

Thaise Cristina Florenço

Assinatura do examinado
Thaise Cristina Florenço

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 590 SALA 309/310
TEL : (21) 2263-1823 TELEFAX : (21) 2263-8379
e-mail : alphajomed@alphajomed.com.br
CNPJ : 11.857.102/0001-44

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO)

CREMERJ - 52.0114030-2

(Artigo 168 da CLT -Nr7 -Portaria no. 8 de 08 de Maio de 1996)

Grupo Alpha

Empresa : VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA **CEI:**

Endereço : Rua Professor Henrique Costa Até 685 - Lado Ímpar - Pechincha / Rio de Janeiro :: RJ **Grau de Risco** : 3

Nome : Valmy do Nascimento Silva **Pront. nº: 112336** **Gr. Sang./F.RH:** -

Sexo : Masculino **RG Nº/Exp:** 096417019 **Data Nasc.** :05/03/1973 **Idade** : 47

Data adm. : **Data dem.:** **CPF:** 030.369.037-20

Função : TÉCNICO EM SECRETARIADO **Setor / Local :** ADMINISTRATIVO.

Tipo de Exame :

[X] Admissional [ ] Periódico [ ] Retorno ao Trabalho [ ] Mudança de função [ ] Demissional

Riscos e Agentes Ocupacionais da Atividade:

Relação dos exames realizados e suas datas

CLÍNICO 03 / 12 / 2020

Resultado : (✓)**APTO(A)** ( )**INAPTO(A)** para a função

Observações :

Médico Coordenador :
Alexandre Geraldo Lemos Valenca
3976

Rio de Janeiro, 03 DEZ 2020 / /

Dra. Ingrid Cabrita
Médica
CRM: 52.98728-0

Médico Examinador

Recebi uma via deste atestado
Rio de Janeiro, 03 DEZ 2020 / /

Valmy do Nascimento Silva

Assinatura do examinado
Valmy do Nascimento Silva

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 590 SALA 309/310
TEL : (21) 2263-1823 TELEFAX : (21) 2263-8379
e-mail : alphajomed@alphajomed.com.br
CNPJ : 11.857.102/0001-44

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO)

CREMERJ - 52.0114030-2

(Artigo 168 da CLT -Nr7 -Portaria no. 8 de 08 de Maio de 1996)

Alpha

Empresa : VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA **CEI:**

Endereço : Rua Professor Henrique Costa Até 685 - Lado Ímpar - Pechincha / Rio de Janeiro :: RJ **Grau de Risco** : 3

Nome : Veronica Negreiro de Carvalho **Pront. nº: 112486** **Gr. Sang./F.RH:** -

Sexo : Feminino **RG Nº/Exp:** 113124887 **Data Nasc.** :09/06/1976 **Idade** : 44

Data adm. : **Data dem.:** **CPF:** ___.___.___-__

Função : RECEPCIONISTA **Setor / Local :** ADMINISTRATIVO.

Tipo de Exame :

[X] Admissional [ ] Periódico [ ] Retorno ao Trabalho [ ] Mudança de função [ ] Demissional

Riscos e Agentes Ocupacionais da Atividade:

AUSÊNCIA DE RISCO .

Relação dos exames realizados e suas datas

CLÍNICO 11 / 12 / 2020

Resultado : (✓)**APTO(A)** ( )**INAPTO(A)** para a função

Observações :

Médico Coordenador :
Alexandre Geraldo Lemos Valenca
3976

Rio de Janeiro, 11 / DEZ 2020 / _____

Dra. Katia Vianna Bastos
Médica
CRM 52.33070-6

Médico Examinador

Recebi uma via deste atestado
Rio de Janeiro, ____/____/_____
11 DEZ 2020

Verônica Negreiro de Carvalho

Assinatura do examinado
Veronica Negreiro de Carvalho

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 590 SALA 309/310
TEL : (21) 2263-1823 TELEFAX : (21) 2263-8379
e-mail : alphajomed@alphajomed.com.br
CNPJ : 11.857.102/0001-44

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO)

CREMERJ - 52.0114030-2

(Artigo 168 da CLT -Nr7 -Portaria no. 8 de 08 de Maio de 1996)

Grupo Alpha

Empresa : VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA **CNPJ:**

Endereço : Rua Professor Henrique Costa Até 685 - Lado Ímpar - Pechincha / Rio de Janeiro :: RJ **Grau de Risco : 3**

Nome : Victor Rodrigo Oliveira dos Santos **Pront. nº: 112528** **Gr. Sang./F.RH: -**

Sexo : Masculino **RG Nº/Exp:** 268283918 **Data Nasc.** :19/12/1994 **Idade** : 26

Data adm. : **Data dem.:** **CPF:** 154.853.837-00

Função : OPERADOR DE CARGA E DESCARGA **Setor / Local :** ADMINISTRATIVO

Tipo de Exame :

[X] Admissional [ ] Periódico [ ] Retorno ao Trabalho [ ] Mudança de função [ ] Demissional

Riscos e Agentes Ocupacionais da Atividade:

AUSÊNCIA DE FATOR DE RISCO

Relação dos exames realizados e suas datas

CLÍNICO 17/ 12 / 2020

Resultado : (X)APTO(A) ( )INAPTO(A) para a função

Observações :

Médico Coordenador :

Rio de Janeiro, 17 DEZ 2019 / /

Dra. Ingrid Cabrita
Médica
CRM: 52.98728-0

Médico Examinador

Recebi uma via deste atestado
Rio de Janeiro, / / 17 DEZ 2019

VICTOR RODRIGO

Assinatura do examinado
Victor Rodrigo Oliveira dos Santos

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 590 SALA 309/310
TEL : (21) 2263-1823 TELEFAX : (21) 2263-8379
e-mail : alphajomed@alphajomed.com.br
CNPJ : 11.857.102/0001-44

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO)

CREMERJ - 52.0114030-2

(Artigo 168 da CLT -Nr7 -Portaria no. 8 de 08 de Maio de 1996)

Grupo Alpha

Empresa : VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA **CEI:**

Endereço : Rua Professor Henrique Costa Até 685 - Lado Ímpar - Pechincha / Rio de Janeiro :: RJ **Grau de Risco** : 3

Nome : Wanderley Lourenco Silva **Pront. nº: 112368** **Gr. Sang./F.RH:** -

Sexo : Masculino **RG Nº/Exp:** 103760799 **Data Nasc.** :12/07/1974 **Idade** : 46

Data adm. : **Data dem.:** **CPF:** 042.810.697-80

Função : AUXILIAR DE ARQUIVO **Setor / Local** : ADMINISTRAÇÃO

Tipo de Exame :

[X] Admissional [ ] Periódico [ ] Retorno ao Trabalho [ ] Mudança de função [ ] Demissional

Riscos e Agentes Ocupacionais da Atividade:

Relação dos exames realizados e suas datas

CLÍNICO 04 / 12 / 2020

Resultado : (✓) **APTO(A)** ( ) **INAPTO(A)** para a função

Observações :

Médico Coordenador :
Alexandre Geraldo Lemos Valenca
3976

Rio de Janeiro, 04 DEZ 2020

Dra. Katia Vianna Bastos
Médica
CRM 52.33070-6

Médico Examinador

Recebi uma via deste atestado
Rio de Janeiro, 04 DEZ 2020

Wanderley Lourenco Silva

Assinatura do examinado
Wanderley Lourenco Silva

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 590 SALA 309/310
TEL : (21) 2263-1823 TELEFAX : (21) 2263-8379
e-mail : alphajomed@alphajomed.com.br
CNPJ : 11.857.102/0001-44

Atestado de Saúde Ocupacional MTY 4(00292989278) SEI 25000.13655/2020-679 pg 2506

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO)

CREMERJ - 52.0114030-2

(Artigo 168 da CLT -Nr7 -Portaria no. 8 de 08 de Maio de 1996)

Grupo Alpha

Empresa : VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA **CNPJ:**

Endereço : Rua Professor Henrique Costa Até 685 - Lado Ímpar - Pechincha / Rio de Janeiro :: RJ **Grau de Risco** : 3

Nome : Yuri dos Reis da Silva **Pront. nº: 112345** **Gr. Sang./F.RH:** -

Sexo : Masculino **RG Nº/Exp:** 0 **Data Nasc.** :27/12/1991 **Idade** : 28

Data adm. : **Data dem.:** **CPF:** 131.209.157-69

Função : RECEPCIONISTA **Setor / Local :** ADMINISTRATIVO.

Tipo de Exame :

[X] Admissional [ ] Periódico [ ] Retorno ao Trabalho [ ] Mudança de função [ ] Demissional

Riscos e Agentes Ocupacionais da Atividade:

Relação dos exames realizados e suas datas

CLÍNICO 08/ 12 / 2020

Resultado : (✓)APTO(A) ( )INAPTO(A) para a função

Observações :

Médico Coordenador :
Alexandre Geraldo Lemos Valenca
3976

Rio de Janeiro, 08 DEZ 2020 / /

Arthur Cesar Martins
MÉDICO
CRM 52.0[illegible]419-3

Médico Examinador

Recebi uma via deste atestado
Rio de Janeiro, / 08 DEZ 2020

Yuri dos Reis da Silva

Assinatura do examinado
Yuri dos Reis da Silva

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO)

CREMERJ - 52.0114030-2

(Artigo 168 da CLT -Nr7 -Portaria no. 8 de 08 de Maio de 1996)

Grupo Alpha

Empresa : VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA **CEI:**

Endereço : Rua Professor Henrique Costa Até 685 - Lado Ímpar - Pechincha / Rio de Janeiro :: RJ **Grau de Risco** : 3

Nome : Adriana Boudet Macedo **Pront. nº: 112343** **Gr. Sang./F.RH:** -

Sexo : Feminino **RG Nº/Exp:** 101178457 **Data Nasc.** :03/03/1974 **Idade** : 46

Data adm. : **Data dem.:** **CPF:** 035.267.587-00

Função : AUXILIAR DE ARQUIVO **Setor / Local** : ADMINISTRAÇÃO

Tipo de Exame :

[X] Admissional [ ] Periódico [ ] Retorno ao Trabalho [ ] Mudança de função [ ] Demissional

Riscos e Agentes Ocupacionais da Atividade:

Ausência de fator de risco

Relação dos exames realizados e suas datas

CLÍNICO 03 / 12 / 2020

Resultado : (X)APTO(A) ( )INAPTO(A) para a função

Observações :

Médico Coordenador :
Alexandre Geraldo Lemos Valenca
3976

Rio de Janeiro, 03 DEZ 2020

Dra. Ingrid Cabrita
Médica
CRM: 52.98728-0

Médico Examinador

Recebi uma via deste atestado
Rio de Janeiro, 03 DEZ 2020

L. Adriana B. Macedo

Assinatura do examinado
Adriana Boudet Macedo

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 590 SALA 309/310
TEL : (21) 2263-1823 TELEFAX : (21) 2263-8379
e-mail : alphajomed@alphajomed.com.br
CNPJ : 11.857.102/0001-44

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO)

CREMERJ - 52.0114030-2

(Artigo 168 da CLT -Nr7 -Portaria no. 8 de 08 de Maio de 1996)

Grupo Alpha

Empresa : VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA **CEI:**

Endereço : Rua Professor Henrique Costa Até 685 - Lado Ímpar - Pechincha / Rio de Janeiro :: RJ **Grau de Risco** : 3

Nome : Adriana Costa da Silva **Pront. nº: 112369** **Gr. Sang./F.RH:** -

Sexo : Feminino **RG Nº/Exp:** 269530481 **Data Nasc.** :04/07/1977 **Idade** : 43

Data adm. : **Data dem.:** **CPF:** 026.768.524-69

Função : RECEPCIONISTA **Setor / Local :** ADMINISTRATIVO.

Tipo de Exame :

☐ Admissional ☐ Periódico ☐ Retorno ao Trabalho ☒ Mudança de função ☐ Demissional

Riscos e Agentes Ocupacionais da Atividade:

Relação dos exames realizados e suas datas

CLÍNICO 04 / 12 / 2020

Resultado : (✓)APTO(A) ( )INAPTO(A) para a função

Observações :

Médico Coordenador :
Alexandre Geraldo Lemos Valenca
3976

Rio de Janeiro, 04 DEZ 2020

Dra. Katia Vianna Bastos
Médica
CRM 52.33070-6

Médico Examinador

Recebi uma via deste atestado
Rio de Janeiro, 04 DEZ 2020

Adriana Costa da Silva

Assinatura do examinado
Adriana Costa da Silva

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 590 SALA 309/310
TEL : (21) 2263-1823 TELEFAX : (21) 2263-8379
e-mail : alphajomed@alphajomed.com.br
CNPJ : 11.857.102/0001-44

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO)

CREMERJ - 52.0114030-2

(Artigo 168 da CLT -Nr7 -Portaria no. 8 de 08 de Maio de 1996)

Grupo Alpha

Empresa : VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA **CEI:**

Endereço : Rua Professor Henrique Costa Até 685 - Lado Ímpar - Pechincha / Rio de Janeiro :: RJ **Grau de Risco** : 3

Nome : Ana Carolina de Oliveira Calvoso **Pront. nº: 112381** **Gr. Sang./F.RH:** -

Sexo : Feminino **RG Nº/Exp:** 254735897 **Data Nasc.** :09/05/1990 **Idade** : 30

Data adm. : **Data dem.:** **CPF:** 139.436.687-62

Função : TÉCNICO EM SECRETARIADO **Setor / Local :** ADMINISTRATIVO.

Tipo de Exame :

[X] Admissional [ ] Periódico [ ] Retorno ao Trabalho [ ] Mudança de função [ ] Demissional

Riscos e Agentes Ocupacionais da Atividade:

Relação dos exames realizados e suas datas

CLÍNICO 04 / 12 / 2020

Resultado : (✓)**APTO(A)** ( )**INAPTO(A)** para a função

Observações :

Médico Coordenador :
Alexandre Geraldo Lemos Valenca
3976

Rio de Janeiro, 04 DEZ 2020

Dra. Katia Vianna Bastos
Médica
CRM 52.33070-6

Médico Examinador

Recebi uma via deste atestado
Rio de Janeiro, 04 DEZ 2020

Ana Carolina de O. Calvoso

Assinatura do examinado
Ana Carolina de Oliveira Calvoso

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 590 SALA 309/310
TEL : (21) 2263-1823 TELEFAX : (21) 2263-8379
e-mail : alphajomed@alphajomed.com.br
CNPJ : 11.857.102/0001-44

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO)

CREMERJ - 52.0114030-2

(Artigo 168 da CLT -Nr7 -Portaria no. 8 de 08 de Maio de 1996)

Grupo Alpha

Empresa : VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA — CNPJ:

Endereço : Rua Professor Henrique Costa Até 685 - Lado Ímpar - Pechincha / Rio de Janeiro - RJ — Grau de Risco : 3

Nome : Ana Clara de Oliveira da Silva — Pront. nº: 112337 — Gr. Sang./F.RH: -

Sexo : Feminino — RG Nº/Exp: 224717538 — Data Nasc. :17/04/1993 — Idade : 27

Data adm. : — Data dem.: — CPF: 148.959.997-50

Função : RECEPCIONISTA — Setor / Local : ADMINISTRAÇÃO

Tipo de Exame :

[X] Admissional [ ] Periódico [ ] Retorno ao Trabalho [ ] Mudança de função [ ] Demissional

Riscos e Agentes Ocupacionais da Atividade:

Relação dos exames realizados e suas datas

CLINICO 08/ 12 / 2020

Resultado : APTO para a função

Observações :

Medico Coordenador :
Alexandre Geraldo Lemos Valença
3976

Rio de Janeiro, 08 DEZ 2020

Recebi uma via deste atestado
Rio de Janeiro, 08 DEZ 2020

Médico Examinador
Arthur Cesar Martins
521064193

Arthur Cesar Martins
MÉDICO
CRM:52.0106419-3

Ana Clara de O. da Silva
Assinatura do examinado
Ana Clara de Oliveira da Silva

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 590 SALA 309/310
TEL : (21) 2263-1823 TELEFAX : (21) 2263-8379
e-mail : alphajomed@alphajomed.com.br
CNPJ : 11.857.102/0001-44

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO)

CREMERJ - 52.0114030-2

(Artigo 168 da CLT -Nr7 -Portaria no. 8 de 08 de Maio de 1996)

Grupo Alpha

Empresa : VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA **CEI:**

Endereço : Rua Professor Henrique Costa Até 685 - Lado Ímpar - Pechincha / Rio de Janeiro :: RJ **Grau de Risco** : 3

Nome : Anderson Severo de Oliveira **Pront. nº: 112374** **Gr. Sang./F.RH:** -

Sexo : Masculino **RG Nº/Exp:** 102071214 **Data Nasc.** :10/12/1974 **Idade** : 46

Data adm. : **Data dem.:** **CPF:** 037.584.297-73

Função : RECEPCIONISTA **Setor / Local :** ADMINISTRATIVO.

Tipo de Exame :

[X] Admissional [ ] Periódico [ ] Retorno ao Trabalho [ ] Mudança de função [ ] Demissional

Riscos e Agentes Ocupacionais da Atividade:

Relação dos exames realizados e suas datas

CLÍNICO 04 / 12 / 2020

Resultado : ( )APTO(A) ( )INAPTO(A) para a função

Observações :

Médico Coordenador :
Alexandre Geraldo Lemos Valenca
3976

Rio de Janeiro, 04 DEZ 2020 /

Dra. Katia Vianna Bastos
Médica
CRM 52.33070-6

Médico Examinador

Recebi uma via deste atestado
Rio de Janeiro, /04 DEZ 2020

Assinatura do examinado
Anderson Severo de Oliveira

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 590 SALA 309/310
TEL : (21) 2263-1823 TELEFAX : (21) 2263-8379
e-mail : alphajomed@alphajomed.com.br
CNPJ : 11.857.102/0001-44

Atestado de Saúde Ocupacional
Admissional

CODAG:119204

Vitoria, 28 de Dezembro de 2020

NR 7 Portaria 3214/78 alterada pelas portarias 24/94 e 08/96

ARABELA DE PAULA FERREIRA PINTO

CPF:	090.765.007-46	**IDENTIDADE:**	128.467.06-5	**NASCIMENTO:**	15/04/1981
MATRICULA:		**SETOR:**	TÉCNICO		
FUNÇÃO:	TECNICA DE SECRETARIADO				
RAZÃO SOCIAL:	VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA			**CNPJ:**	33.412.883/0001-04
NOME FANTASIA:	VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA				

EXAMES REALIZADOS

28/12/2020 CLÍNICO

RISCOS DE EXPOSIÇÃO

OUTROS: AUSÊNCIA DE RISCOS ESPECIFICOS

OBSERVAÇÕES DO MÉDICO EXAMINADOR

EM: 28/12/2020	**RESULTADO:**	■ APTO ☐ INAPTO	TRABALHO EM ALTURA: ☐ APTO ☐ INAPTO ☐ N/A ESPAÇO CONFINADO: ☐ APTO ☐ INAPTO ☐ N/A	**Prox. Exame:**	28/12/2021

RECEBI SEGUNDA VIA ___/___/_____.

Arabela de Paula Ferreira Pinto
ASSINATURA

Dra. Nicole R. Teubner
Médica
CRM-ES 15.517
MÉDICO EXAMINADOR

EXAME EXECUTADO SOB SUPERVISÃO DO(A) MÉDICO(A) COORDENADOR(A)

DR.:	-
CRM:	-
ENDEREÇO:	RUA JOSE CELSO CLAUDI, 268, JARDIM CAMBURI, VITORIA ES
TELEFONE:	(27) 3064-7350

Prefeitura Municipal de Vitória - Atestado de Saúde Ocupacional - Anexo 4 (0019258267) SEI 2500.0132655/2022-79 / pg. 2513

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO)

CREMERJ - 52.0114030-2

(Artigo 168 da CLT -Nr7 -Portaria no. 8 de 08 de Maio de 1996)

Alpha

Empresa : VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA **CEI:**

Endereço : Rua Professor Henrique Costa Até 685 - Lado Ímpar - Pechincha / Rio de Janeiro :: RJ **Grau de Risco** : 3

Nome : Bianca Carla Soares da Silva **Pront. nº: 112377** **Gr. Sang./F.RH:** -

Sexo : Feminino **RG Nº/Exp:** 217271501 **Data Nasc.** :08/02/1992 **Idade** : 28

Data adm. : **Data dem.:** **CPF:** ___.___.___-__

Função : RECEPCIONISTA **Setor / Local :** ADMINISTRATIVO.

Tipo de Exame :

[X] Admissional [ ] Periódico [ ] Retorno ao Trabalho [ ] Mudança de função [ ] Demissional

Riscos e Agentes Ocupacionais da Atividade:

Relação dos exames realizados e suas datas

CLÍNICO 04 / 12 / 2020

Resultado : (X) APTO(A) ( ) INAPTO(A) para a função

Observações :

Médico Coordenador :
Alexandre Geraldo Lemos Valenca
3976

Rio de Janeiro, 04 DEZ 2020

Dra. Katia Vianna Bastos
Médica
CRM 52 33070-6

Médico Examinador

Recebi uma via deste atestado
Rio de Janeiro, 04 DEZ 2020

Bianca Carla Soares da Silva

Assinatura do examinado
Bianca Carla Soares da Silva

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 590 SALA 309/310
TEL : (21) 2263-1823 TELEFAX : (21) 2263-8379
e-mail : alphajomed@alphajomed.com.br
CNPJ : 11.857.102/0001-44

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO)

CREMERJ - 52.0114030-2

(Artigo 168 da CLT -Nr7 -Portaria no. 8 de 08 de Maio de 1996)

Grupo Alpha

Empresa : VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA **CEI:**

Endereço : Rua Professor Henrique Costa Até 685 - Lado Ímpar - Pechincha / Rio de Janeiro :: RJ **Grau de Risco** : 3

Nome : Bruna Claudia de Oliveira dos Santos da Costa **Pront. nº: 112332** **Gr. Sang./F.RH:** -

Sexo : Feminino **RG Nº/Exp:** 293227443 **Data Nasc.** :29/11/1997 **Idade** : 23

Data adm. : **Data dem.:** **CPF:** 170.041.427-52

Função : TEC SECRETARIADO **Setor / Local :** ADMINISTRATIVO.

Tipo de Exame :

[X] Admissional [ ] Periódico [ ] Retorno ao Trabalho [ ] Mudança de função [ ] Demissional

Riscos e Agentes Ocupacionais da Atividade:

Relação dos exames realizados e suas datas

CLÍNICO 03 / 12 / 2020

Resultado : (X)**APTO(A)** ( )**INAPTO(A)** para a função

Observações :

Médico Coordenador :
Alexandre Geraldo Lemos Valenca
3976

Rio de Janeiro, 03 DEZ 2020

Dra. Ingrid Cabrita
Médica
CRM: 52.98728-0

Médico Examinador

Recebi uma via deste atestado
Rio de Janeiro, 03 DEZ 2020

Bruna C. de O. S. da Costa

Assinatura do examinado
Bruna Claudia de Oliveira dos Santos da Costa

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 590 SALA 309/310
TEL : (21) 2263-1823 TELEFAX : (21) 2263-8379
e-mail : alphajomed@alphajomed.com.br
CNPJ : 11.857.102/0001-44

Atestado de Saúde Ocupacional Até 40 (01/02/2026) SEI 25000.137454/2020-67 / pg. 59

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO)

CREMERJ - 52.0114030-2

(Artigo 168 da CLT -Nr7 -Portaria no. 8 de 08 de Maio de 1996)

Grupo Alpha

Empresa : VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA **CEI:**

Endereço : Rua Professor Henrique Costa Até 685 - Lado Ímpar - Pechincha / Rio de Janeiro :: RJ **Grau de Risco** : 3

Nome : Bruno da Fonseca Medeiros **Pront. nº: 112321** **Gr. Sang./F.RH:** -

Sexo : Masculino **RG Nº/Exp:** 200445484 **Data Nasc.** :21/06/1985 **Idade** : 35

Data adm. : **Data dem.:** **CPF:** 103.319.437-94

Função : ASSISTENTE DE FISCALIZAÇÃO II **Setor / Local :** ADMINISTRATIVO.

Tipo de Exame :

[X] Admissional [ ] Periódico [ ] Retorno ao Trabalho [ ] Mudança de função [ ] Demissional

Riscos e Agentes Ocupacionais da Atividade:

Relação dos exames realizados e suas datas

CLÍNICO 03 / 12 / 2020

Resultado : (X)APTO(A) ( )INAPTO(A) para a função

Observações :

Médico Coordenador :
Alexandre Geraldo Lemos Valenca
3976

Rio de Janeiro, 03 DEZ 2020/

Dra. Ingrid Cabrita
Médica
CRM: 52.98728-0

Médico Examinador

Recebi uma via deste atestado
Rio de Janeiro, 03 DEZ 2020

Bruno da Fonseca Medeiros

Assinatura do examinado
Bruno da Fonseca Medeiros

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 590 SALA 309/310
TEL : (21) 2263-1823 TELEFAX : (21) 2263-8379
e-mail : alphajomed@alphajomed.com.br
CNPJ : 11.857.102/0001-44

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO)

CREMERJ - 52.0114030-2

(Artigo 168 da CLT -Nr7 -Portaria no. 8 de 08 de Maio de 1996)

Grupo Alpha

Empresa : VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA **CEI:**

Endereço : Rua Professor Henrique Costa Até 685 - Lado Ímpar - Pechincha / Rio de Janeiro :: RJ **Grau de Risco** : 3

Nome : Bruno da Rocha Costa **Pront. nº:** 112318 **Gr. Sang./F.RH:** -

Sexo : Masculino **RG Nº/Exp:** 243496213 **Data Nasc.** :21/09/1989 **Idade** : 31

Data adm. : **Data dem.:** **CPF:** 060.666.807-14

Função : RECEPCIONISTA **Setor / Local** : ADMINISTRATIVO.

Tipo de Exame :

☐ Admissional ☐ Periódico ☐ Retorno ao Trabalho ☒ Mudança de função ☐ Demissional

Riscos e Agentes Ocupacionais da Atividade:

Relação dos exames realizados e suas datas

CLÍNICO 03 / 12 / 2020

Resultado : (X)APTO(A) ( )INAPTO(A) para a função

Observações :

Médico Coordenador :
Alexandre Geraldo Lemos Valenca
3976

Rio de Janeiro, 03 DEZ 2020

Dra. Ingrid Cabrita
Médica
CRM: 52.98728-0

Médico Examinador

Recebi uma via deste atestado
Rio de Janeiro, 03 DEZ 2020

Bruno da Rocha Costa

Assinatura do examinado
Bruno da Rocha Costa

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 590 SALA 309/310
TEL : (21) 2263-1823 TELEFAX : (21) 2263-8379
e-mail : alphajomed@alphajomed.com.br
CNPJ : 11.857.102/0001-44

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO)

CREMERJ - 52.0114030-2

(Artigo 168 da CLT -Nr7 -Portaria no. 8 de 08 de Maio de 1996)

Alpha

Empresa : VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA **CEI:**

Endereço : Rua Professor Henrique Costa Até 685 - Lado Ímpar - Pechincha / Rio de Janeiro :: RJ **Grau de Risco** : 3

Nome : Carla Cristina Santos de Andrade **Pront. nº: 112313** **Gr. Sang./F.RH:** -

Sexo : Feminino **RG Nº/Exp:** 115292815 **Data Nasc.** :01/09/1978 **Idade** : 42

Data adm. : **Data dem.:** **CPF:** 074.960.457-30

Função : ASSISTENTE DE FISCALIZACAO I **Setor / Local :** ADMINISTRAÇÃO

Tipo de Exame :

[X] Admissional [ ] Periódico [ ] Retorno ao Trabalho [ ] Mudança de função [ ] Demissional

Riscos e Agentes Ocupacionais da Atividade:

Ausência de fator de risco

Relação dos exames realizados e suas datas

CLÍNICO 03 / 12 / 2020

Resultado : (X) **APTO(A)** ( ) **INAPTO(A)** para a função

Observações :

Médico Coordenador :
Alexandre Geraldo Lemos Valenca
3976

Rio de Janeiro, ____ / 03 / DEZ 2020

Dra. Ingrid Cabrita
Médica
CRM: 52.98728-0

Médico Examinador

Recebi uma via deste atestado
Rio de Janeiro, ____ / 03 / DEZ 2020

Carla Cristina Santos de Andrade

Assinatura do examinado
Carla Cristina Santos de Andrade

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 590 SALA 309/310
TEL : (21) 2263-1823 TELEFAX : (21) 2263-8379
e-mail : alphajomed@alphajomed.com.br
CNPJ : 11.857.102/0001-44

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO)

CREMERJ - 52.0114030-2

(Artigo 168 da CLT -Nr7 -Portaria no. 8 de 08 de Maio de 1996)

Grupo Alpha

Empresa : VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA **CNPJ:**

Endereço : Rua Professor Henrique Costa Até 685 - Lado Ímpar - Pechincha / Rio de Janeiro :: RJ **Grau de Risco : 3**

Nome : Carmen Lucia Silva de Albuquerque **Pront. nº: 112373** **Gr. Sang./F.RH: -**

Sexo : Feminino **RG Nº/Exp:** 131815532 **Data Nasc.** :27/02/1981 **Idade** : 39

Data adm. : **Data dem.:** **CPF:** 092.621.877-85

Função : TECNICO EM SECRETARIADO **Setor / Local :** ADMINISTRAÇÃO

Tipo de Exame :

[X] Admissional [ ] Periódico [ ] Retorno ao Trabalho [ ] Mudança de função [ ] Demissional

Riscos e Agentes Ocupacionais da Atividade:

Relação dos exames realizados e suas datas

CLÍNICO 09/ 12 / 2020

Resultado : **APTO** para a função

Observações :

Médico Coordenador :
Alexandre Geraldo Lemos Valenca
3976

Rio de Janeiro, 09 DEZ/2020

Dra. Ingrid Cabrita
Médica
CRM: 52.98728-0

Médico Examinador
Ingrid Paula da Silva Cabrita
52987280

Recebi uma via deste atestado
Rio de Janeiro, 09/ DEZ /2020

Carmen Lucia S. de Albuquerque

Assinatura do examinado
Carmen Lucia Silva de Albuquerque

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 590 SALA 309/310
TEL : (21) 2263-1823 TELEFAX : (21) 2263-8379
e-mail : alphajomed@alphajomed.com.br
CNPJ : 11.857.102/0001-44

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO)

CREMERJ - 52.0114030-2

(Artigo 168 da CLT -Nr7 -Portaria no. 8 de 08 de Maio de 1996)

Grupo Alpha

Empresa : VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA **CEI:**

Endereço : Rua Professor Henrique Costa Até 685 - Lado Impar - Pechincha / Rio de Janeiro :: RJ **Grau de Risco** : 3

Nome : Caroline Magalhaes de Rezende Cardoso **Pront. nº: 112315** **Gr. Sang./F.RH:** -

Sexo : Feminino **RG Nº/Exp:** 216478479 **Data Nasc.** :19/11/1988 **Idade** : 32

Data adm. : **Data dem.:** **CPF:** 059.375.467-09

Função : RECEPCIONISTA **Setor / Local :** ADMINISTRAÇÃO

Tipo de Exame :

[X] Admissional [ ] Periódico [ ] Retorno ao Trabalho [ ] Mudança de função [ ] Demissional

Riscos e Agentes Ocupacionais da Atividade:

Ausência de fator de risco

Relação dos exames realizados e suas datas

CLÍNICO 03 / 12 / 2020

Resultado : (X)APTO(A) ( )INAPTO(A) para a função

Observações :

Médico Coordenador :
Alexandre Geraldo Lemos Valenca
3976

Rio de Janeiro, 03 / DEZ 2020

Dra. Ingrid Cabrita
Médica
CRM: 52.98728-0

Médico Examinador

Recebi uma via deste atestado
Rio de Janeiro, 03 / DEZ 2020

Caroline Magalhães de Rezende Cardoso

Assinatura do examinado
Caroline Magalhaes de Rezende Cardoso

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 590 SALA 309/310
TEL : (21) 2263-1823 TELEFAX : (21) 2263-8379
e-mail : alphajomed@alphajomed.com.br
CNPJ : 11.857.102/0001-44

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO)

CREMERJ - 52.0114030-2

(Artigo 168 da CLT -Nr7 -Portaria no. 8 de 08 de Maio de 1996)

Grupo Alpha

Empresa : VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA

CNPJ:

Endereço : Rua Professor Henrique Costa Até 685 - Lado Ímpar - Pechincha / Rio de Janeiro :: RJ

Grau de Risco : 3

Nome : Daniel Gomes Silva

Pront. nº: 112676 **Gr. Sang./F.RH:** -

Sexo : Masculino **RG Nº/Exp:** 119231256

Data Nasc. :16/07/1980 **Idade** : 40

Data adm. : **Data dem.:**

CPF: 088.257.917-71

Função : AUXILIAR DE ARQUIVO

Setor / Local : ADMINISTRATIVO

Tipo de Exame :

☐ Admissional ☐ Periódico ☐ Retorno ao Trabalho ☒ Mudança de função ☐ Demissional

Riscos e Agentes Ocupacionais da Atividade:

AUSÊNCIA DE FATOR DE RISCO

Relação dos exames realizados e suas datas

CLÍNICO 06/ 01 / 2021

Resultado : (X)APTO(A) ( )INAPTO(A) para a função

Observações :

Médico Coordenador :

Rio de Janeiro, 06 JAN 2021

Dra. Itaara Cardoso Ribeiro
Médica
CRM 52.33172-3

Médico Examinador

Recebi uma via deste atestado
Rio de Janeiro, 06 JAN 2021

Assinatura do examinado
Daniel Gomes Silva

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 590 SALA 309/310
TEL : (21) 2263-1823 TELEFAX : (21) 2263-8379
e-mail : alphajomed@alphajomed.com.br
CNPJ : 11 857.102/0001-44

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO)

CREMERJ - 52.0114030-2

(Artigo 168 da CLT -Nr7 -Portaria no. 8 de 08 de Maio de 1996)

Grupo Alpha

Empresa : VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA **CEI:**

Endereço : Rua Professor Henrique Costa Até 685 - Lado Ímpar - Pechincha / Rio de Janeiro :: RJ **Grau de Risco** : 3

Nome : Dasav Oliveira Rodrigues **Pront. nº: 112363** **Gr. Sang./F.RH:** -

Sexo : Feminino **RG Nº/Exp:** 204819254 **Data Nasc.** :01/12/1983 **Idade** : 37

Data adm. : **Data dem.:** **CPF:** 105.133.597-37

Função : AUXILIAR DE CARGA E DESCARGA **Setor / Local :** ADMINISTRAÇÃO

Tipo de Exame :

[X] Admissional [ ] Periódico [ ] Retorno ao Trabalho [ ] Mudança de função [ ] Demissional

Riscos e Agentes Ocupacionais da Atividade:

Relação dos exames realizados e suas datas

CLÍNICO 04 / 12 / 2020

Resultado : ( )APTO(A) ( )INAPTO(A) para a função

Observações :

Médico Coordenador :
Alexandre Geraldo Lemos Valenca
3976

Rio de Janeiro, 04 DEZ 2020

Dra. Katia Vianna Bastos
Médica
CRM 52.33070-6

Médico Examinador

Recebi uma via deste atestado
Rio de Janeiro, 04 / DEZ 2020

Assinatura do examinado
Dasav Oliveira Rodrigues

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 590 SALA 309/310
TEL : (21) 2263-1823 TELEFAX : (21) 2263-8379
e-mail : alphajomed@alphajomed.com.br
CNPJ : 11.857.102/0001-44

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO)

Grupo Alpha

CREMERJ - 52.0114030-2

(Artigo 168 da CLT -Nr7 -Portaria no. 8 de 08 de Maio de 1996)

Empresa : VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA

CNPJ:

Endereço : Rua Professor Henrique Costa Até 685 - Lado Ímpar - Pechincha / Rio de Janeiro :: RJ

Grau de Risco : 3

Nome : Dandara Emidio da Silva Rocha

Pront. nº: 113017 Gr. Sang./F.RH: -

Sexo : Feminino RG Nº/Exp: 254682867

Data Nasc. :05/07/1991 Idade : 29

Data adm. : Data dem.:

CPF: 133.901.457-29

Função : TECNICO DE SECRETARIADO

Setor / Local : ADMINISTRATIVO

Tipo de Exame :

[X] Admissional [ ] Periódico [ ] Retorno ao Trabalho [ ] Mudança de função [ ] Demissional

Riscos e Agentes Ocupacionais da Atividade:

Relação dos exames realizados e suas datas

CLINICO 12/ 02 / 2021

Resultado : (✓)APTO(A) ( )INAPTO(A) para a função

Observações :

Médico Coordenador :

Rio de Janeiro, 12 FEV 2021

Dr Cláudio Marsili
CRM: 52 39018-6

Médico Examinador

Recebi uma via deste atestado
Rio de Janeiro, 12 FEV 2021

Dandara Emidio da S. Rocha

Assinatura do examinado
Dandara Emidio da Silva Rocha

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 590 SALA 309/310
TEL : (21) 2263-1823 TELEFAX : (21) 2263-8379
e-mail : alphajomed@alphajomed.com.br
CNPJ : 11.857.102/0001-44

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO)

CREMERJ - 52.0114030-2

(Artigo 168 da CLT -Nr7 -Portaria no. 8 de 08 de Maio de 1996)

Grupo Alpha

Empresa : VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA **CEI:**

Endereço : Rua Professor Henrique Costa Até 685 - Lado Ímpar - Pechincha / Rio de Janeiro :: RJ **Grau de Risco** : 3

Nome : Dayane Pinheiro da Silva **Pront. nº: 112334** **Gr. Sang./F.RH:** -

Sexo : Feminino **RG Nº/Exp:** **Data Nasc.** :17/08/1994 **Idade** : 26

Data adm. : **Data dem.:** **CPF:** 143.594.227-25

Função : TÉCNICO EM SECRETARIADO **Setor / Local :** ADMINISTRATIVO.

Tipo de Exame :

[X] Admissional [ ] Periódico [ ] Retorno ao Trabalho [ ] Mudança de função [ ] Demissional

Riscos e Agentes Ocupacionais da Atividade:

Relação dos exames realizados e suas datas

CLÍNICO 03 / 12 / 2020

Resultado : (X)APTO(A) ( )INAPTO(A) para a função

Observações :

Médico Coordenador :
Alexandre Geraldo Lemos Valenca
3976

Rio de Janeiro, 03 DEZ 2020

Dra. Ingrid Cabrita
Médica
CRM: 52.98728-0

Médico Examinador

Recebi uma via deste atestado
Rio de Janeiro, 03 DEZ 2020

Dayane Pinheiro da Silva

Assinatura do examinado
Dayane Pinheiro da Silva

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 590 SALA 309/310
TEL : (21) 2263-1823 TELEFAX : (21) 2263-8379
e-mail : alphajomed@alphajomed.com.br
CNPJ : 11.857.102/0001-44

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO)

CREMERJ - 52.0114030-2

(Artigo 168 da CLT -Nr7 -Portaria no. 8 de 08 de Maio de 1996)

Grupo Alpha

Empresa : VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA **CNPJ:**

Endereço : Rua Professor Henrique Costa Até 685 - Lado Ímpar - Pechincha / Rio de Janeiro :: RJ **Grau de Risco : 3**

Nome : Denis Barbosa de Carvalho **Pront. nº: 108513** **Gr. Sang./F.RH: -**

Sexo : Masculino **RG Nº/Exp:** 217488394 **Data Nasc.** :13/09/1988 **Idade** : 32

Data adm. : **Data dem.:** **CPF:** 124.786.707-20

Função : RECEPCIONISTA **Setor / Local :** ADMINISTRATIVO

Tipo de Exame :

☐ Admissional ☐ Periódico ☐ Retorno ao Trabalho ☒ Mudança de função ☐ Demissional

Riscos e Agentes Ocupacionais da Atividade:

Ausência de fator de risco

Relação dos exames realizados e suas datas

CLÍNICO 14/ 01 / 2021

Resultado : (X) **APTO(A)** ( ) **INAPTO(A)** para a função

Observações :

Médico Coordenador :
Claudio Marsili
52.39018-6

Rio de Janeiro, 14 JAN 2021

Dra. Indrid Cabrita
Médica
CRM:52.98728-0

Médico Examinador

Recebi uma via deste atestado
Rio de Janeiro, 14 JAN 2021

Denis Barbosa de Carvalho

Assinatura do examinado
Denis Barbosa de Carvalho

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 590 SALA 309/310
TEL : (21) 2263-1823 TELEFAX : (21) 2263-8379
e-mail : alphajomed@alphajomed.com.br
CNPJ : 11.857.102/0001-44

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO)

CREMERJ - 52.0114030-2

(Artigo 168 da CLT -Nr7 -Portaria no. 8 de 08 de Maio de 1996)

Grupo Alpha

Empresa : VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA **CNPJ:**

Endereço : Rua Professor Henrique Costa Até 685 - Lado Ímpar - Pechincha / Rio de Janeiro :: RJ **Grau de Risco** : 3

Nome : Diomar Tolino **Pront. nº:** 112546 **Gr. Sang./F.RH:** -

Sexo : Masculino **RG Nº/Exp:** 115886236 **Data Nasc.** :03/06/1976 **Idade** : 44

Data adm. : **Data dem.:** **CPF:** 081.454.547-51

Função : OPERADOR DE CARGA E DESCARGA **Setor / Local** : ADMINISTRAÇÃO

Tipo de Exame :

[X] Admissional [ ] Periódico [ ] Retorno ao Trabalho [ ] Mudança de função [ ] Demissional

Riscos e Agentes Ocupacionais da Atividade:

Relação dos exames realizados e suas datas

CLÍNICO 18/ 12 / 2020

Resultado : (X)APTO(A) ( )INAPTO(A) para a função

Observações :

Médico Coordenador :
Alexandre Geraldo Lemos Valenca
3976

Rio de Janeiro, 18 / DEZ 2020

Dra. Ingrid Cabrita
Médica
CRM: 52.98728-0

Médico Examinador

Recebi uma via deste atestado
Rio de Janeiro, 18 DEZ

Diomar Tolino

Assinatura do examinado
Diomar Tolino

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 590 SALA 309/310
TEL : (21) 2263-1823 TELEFAX : (21) 2263-8379
e-mail : alphajomed@alphajomed.com.br
CNPJ : 11.857.102/0001-44

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO)

CREMERJ - 52.0114030-2

(Artigo 168 da CLT -Nr7 -Portaria no. 8 de 08 de Maio de 1996)

Grupo Alpha

Empresa : VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA **CNPJ:**

Endereço : Rua Professor Henrique Costa Até 685 - Lado Ímpar - Pechincha / Rio de Janeiro :: RJ **Grau de Risco** : 3

Nome : Douglas Leonardo Nogueira de Macedo **Pront. nº: 112576** **Gr. Sang./F.RH:** -

Sexo : Masculino **RG Nº/Exp:** 2946691191 **Data Nasc.** :30/04/1998 **Idade** : 22

Data adm. : **Data dem.:** **CPF:**

Função : OPERADOR DE CARGA E DESCARGA **Setor / Local :** ADMINISTRAÇÃO

Tipo de Exame :

[X] Admissional [ ] Periódico [ ] Retorno ao Trabalho [ ] Mudança de função [ ] Demissional

Riscos e Agentes Ocupacionais da Atividade:

Relação dos exames realizados e suas datas

CLÍNICO 22/ 12 / 2020

Resultado : (X)APTO(A) ( )INAPTO(A) para a função

Observações :

Médico Coordenador :
Alexandre Geraldo Lemos Valenca
3976

Rio de Janeiro, 22 DEZ 2020

Recebi uma via deste atestado
Rio de Janeiro, 22 DEZ 2020

Médico Examinador

Arthur Cesar Martins
MÉDICO
CRM:52.0106419-3

Assinatura do examinado
Douglas Leonardo Nogueira de Macedo

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 590 SALA 309/310
TEL : (21) 2263-1823 TELEFAX : (21) 2263-8379
e-mail : alphajomed@alphajomed.com.br
CNPJ : 11.857.102/0001-44

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO)

CREMERJ - 52.0114030-2

(Artigo 168 da CLT -Nr7 -Portaria no. 8 de 08 de Maio de 1996)

Grupo Alpha

Empresa : VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA **CEI:**

Endereço : Rua Professor Henrique Costa Até 685 - Lado Ímpar - Pechincha / Rio de Janeiro :: RJ **Grau de Risco** : 3

Nome : Eduardo Ribeiro Sales **Pront. nº: 112323** **Gr. Sang./F.RH:** -

Sexo : Masculino **RG Nº/Exp:** 020145025-1 **Data Nasc.** :28/09/1984 **Idade** : 36

Data adm. : **Data dem.:** **CPF:** 118.787.057-92

Função : TÉCNICO EM SECRETARIADO **Setor / Local :** ADMINISTRATIVO.

Tipo de Exame :

[X] Admissional [ ] Periódico [ ] Retorno ao Trabalho [ ] Mudança de função [ ] Demissional

Riscos e Agentes Ocupacionais da Atividade:

Relação dos exames realizados e suas datas

CLÍNICO 03 / 12 / 2020

Resultado : (X)**APTO(A)** ( )**INAPTO(A)** para a função

Observações :

Médico Coordenador :
Alexandre Geraldo Lemos Valenca
3976

Rio de Janeiro, 03 DEZ 2020

Dra. Ingrid Cabrita
Médica
CRM: 52.98728-0

Médico Examinador

Recebi uma via deste atestado
Rio de Janeiro, 03 DEZ 2020

Assinatura do examinado
Eduardo Ribeiro Sales

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 590 SALA 309/310
TEL : (21) 2263-1823 TELEFAX : (21) 2263-8379
e-mail : alphajomed@alphajomed.com.br
CNPJ : 11.857.102/0001-44

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO)

CREMERJ - 52.0114030-2

(Artigo 168 da CLT -Nr7 -Portaria no. 8 de 08 de Maio de 1996)

Grupo Alpha

Empresa : VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA **CEI:**

Endereço : Rua Professor Henrique Costa Até 685 - Lado Ímpar - Pechincha / Rio de Janeiro :: RJ **Grau de Risco** : 3

Nome : Elaine Santos Moreira **Pront. nº: 112372** **Gr. Sang./F.RH:** -

Sexo : Feminino **RG Nº/Exp:** 048215024 **Data Nasc.** :21/12/1961 **Idade :** 58

Data adm. : **Data dem.:** **CPF:** 848.072.967-87

Função : TÉCNICO EM SECRETARIADO **Setor / Local :** ADMINISTRATIVO.

Tipo de Exame :

[X] Admissional [ ] Periódico [ ] Retorno ao Trabalho [ ] Mudança de função [ ] Demissional

Riscos e Agentes Ocupacionais da Atividade:

Relação dos exames realizados e suas datas

CLÍNICO 04 / 12 / 2020

Resultado : ( )APTO(A) ( )INAPTO(A) para a função

Observações :

Médico Coordenador :
Alexandre Geraldo Lemos Valenca
3976

Rio de Janeiro, 04 DEZ 2020

Dra. Katia Vianna Bastos
Médica
CRM 52.33070-6

Médico Examinador

Recebi uma via deste atestado
Rio de Janeiro, / / 04 DEZ 2020

Assinatura do examinado
Elaine Santos Moreira

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 590 SALA 309/310
TEL : (21) 2263-1823 TELEFAX : (21) 2263-8379
e-mail : alphajomed@alphajomed.com.br
CNPJ : 11.857.102/0001-44

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO)

CREMERJ - 52.0114030-2

(Artigo 168 da CLT -Nr7 -Portaria no. 8 de 08 de Maio de 1996)

Grupo Alpha

Empresa : VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA **CEI:**

Endereço : Rua Professor Henrique Costa Até 685 - Lado Ímpar - Pechincha / Rio de Janeiro :: RJ **Grau de Risco** : 3

Nome : Eliezer Correa **Pront. nº: 112367** **Gr. Sang./F.RH:** -

Sexo : Masculino **RG Nº/Exp:** 084915214 **Data Nasc.** :30/03/1968 **Idade :** 52

Data adm. : **Data dem.:** **CPF:** ___.___.___-__

Função : AUXILIAR DE CARGA E DESCARGA . **Setor / Local :** ADMINISTRATIVO.

Tipo de Exame :

[X] Admissional [ ] Periódico [ ] Retorno ao Trabalho [ ] Mudança de função [ ] Demissional

Riscos e Agentes Ocupacionais da Atividade:

Relação dos exames realizados e suas datas

CLÍNICO 04 / 12 / 2020

Resultado : (✓)APTO(A) ( )INAPTO(A) para a função

Observações :

Médico Coordenador :
Alexandre Geraldo Lemos Valenca
3976

Rio de Janeiro, _____/_____/_____

Recebi uma via deste atestado
Rio de Janeiro, ____/____/_____

Eliezer Correa
Médico Examinador

Dra. Kecia Vianna Bastos
Médica
CRM 52.33070-6

Eliezer Correa
Assinatura do examinado
Eliezer Correa

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 590 SALA 309/310
TEL : (21) 2263-1823 TELEFAX : (21) 2263-8379
e-mail : alphajomed@alphajomed.com.br
CNPJ : 11.857.102/0001-44

Atestado de Saúde Ocupacional Até 40 (01/02/2026) SEI 25000.0.13755/2020-6-79 pg 2540

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO)

CREMERJ - 52.0114030-2

(Artigo 168 da CLT -Nr7 -Portaria no. 8 de 08 de Maio de 1996)

Alpha

Empresa : VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA **CEI:**

Endereço : Rua Professor Henrique Costa Até 685 - Lado Ímpar - Pechincha / Rio de Janeiro :: RJ **Grau de Risco** : 3

Nome : Eric Wellington dos Santos Marques **Pront. nº: 112333** Gr. Sang./F.RH: -

Sexo : Masculino **RG Nº/Exp:** 205693716 **Data Nasc.** :26/06/1985 **Idade** : 35

Data adm. : **Data dem.:** **CPF:** 114.484.657-96

Função : RECEPCIONISTA **Setor / Local :** ADMINISTRAÇÃO

Tipo de Exame :

[X] Admissional [ ] Periódico [ ] Retorno ao Trabalho [ ] Mudança de função [ ] Demissional

Riscos e Agentes Ocupacionais da Atividade:

Ausência de fator de risco

Relação dos exames realizados e suas datas

CLÍNICO 03 / 12 / 2020

Resultado : (X)APTO(A) ( )INAPTO(A) para a função

Observações :

Médico Coordenador :
Alexandre Geraldo Lemos Valenca
3976

Rio de Janeiro, 03 DEZ 2020

Dra. Ingrid Cabrita
Médica
CRM: 52.98728-0

Médico Examinador

Recebi uma via deste atestado
Rio de Janeiro, 03 DEZ 2020

Eric Wellington dos Santos Marques

Assinatura do examinado
Eric Wellington dos Santos Marques

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 590 SALA 309/310
TEL : (21) 2263-1823 TELEFAX : (21) 2263-8379
e-mail : alphajomed@alphajomed.com.br
CNPJ : 11.857.102/0001-44

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO)

CREMERJ - 52.0114030-2

(Artigo 168 da CLT -Nr7 -Portaria no. 8 de 08 de Maio de 1996)

Empresa : VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA **CEI:**

Endereço : Rua Professor Henrique Costa Até 685 - Lado Ímpar - Pechincha / Rio de Janeiro :: RJ **Grau de Risco** : 3

Nome : Fabio Diniz Magalhães **Pront. nº: 112319** **Gr. Sang./F.RH:** -

Sexo : Masculino **RG Nº/Exp:** 94093846 **Data Nasc.** :05/07/1977 **Idade** : 43

Data adm. : . **Data dem.:** **CPF:** 074.215.117-41

Função : RECEPCIONISTA **Setor / Local** : ADMINISTRATIVO.

Tipo de Exame :

( ) Admissional ( ) Periódico ( ) Retorno ao Trabalho (X) Mudança de função ( ) Demissional

Riscos e Agentes Ocupacionais da Atividade:

Relação dos exames realizados e suas datas

CLÍNICO 03 / 12 / 2020

Resultado : (X)**APTO(A)** ( )**INAPTO(A)** para a função

Observações :

Médico Coordenador :
Alexandre Geraldo Lemos Valenca
3976

Rio de Janeiro, 03 DEZ 2020

Dra. Ingrid Cabrita
Médica
CRM: 52.98728-0

Médico Examinador

Recebi uma via deste atestado
Rio de Janeiro, 03 DEZ 2020

Fabio Diniz Magalhães

Assinatura do examinado
Fabio Diniz Magalhães

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 590 SALA 309/310
TEL : (21) 2263-1823 TELEFAX : (21) 2263-8379
e-mail : alphajomed@alphajomed.com.br
CNPJ : 11.857.102/0001-44

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO)

CREMERJ - 52.0114030-2

(Artigo 168 da CLT -Nr7 -Portaria no. 8 de 08 de Maio de 1996)

Grupo Alpha

Empresa : VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA **CNPJ:**

Endereço : Rua Professor Henrique Costa Até 685 - Lado Ímpar - Pechincha / Rio de Janeiro :: RJ **Grau de Risco : 3**

Nome : Fellipe Leite Soares **Pront. nº: 112529** **Gr. Sang./F.RH: -**

Sexo : Masculino **RG Nº/Exp:** 295183768 **Data Nasc.** :29/07/2002 **Idade** : 18

Data adm. : **Data dem.:** **CPF:** 166.955.167-90

Função : OPERADOR DE CARGA E DESCARGA **Setor / Local :** ADMINISTRATIVO

Tipo de Exame :

[X] Admissional [ ] Periódico [ ] Retorno ao Trabalho [ ] Mudança de função [ ] Demissional

Riscos e Agentes Ocupacionais da Atividade:

AUSÊNCIA DE FATOR DE RISCO

Relação dos exames realizados e suas datas

CLÍNICO 17/ 12 / 2020

Resultado : (X)APTO(A) ( )INAPTO(A) para a função

Observações :

Médico Coordenador :

Rio de Janeiro, 17 DEZ 2019

Dra. Ingrid Cabrita
Médica
CRM: 52.98728-0

Médico Examinador

Recebi uma via deste atestado
Rio de Janeiro, 17 DEZ 2019

Fellipe Leite Soares

Assinatura do examinado
Fellipe Leite Soares

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 590 SALA 309/310
TEL : (21) 2263-1823 TELEFAX : (21) 2263-8379
e-mail : alphajomed@alphajomed.com.br
CNPJ : 11.857.102/0001-44

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO)

CREMERJ - 52.0114030-2

(Artigo 168 da CLT -Nr7 -Portaria no. 8 de 08 de Maio de 1996)

Alpha

Empresa : VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA **CEI:**

Endereço : Rua Professor Henrique Costa Até 685 - Lado Ímpar - Pechincha / Rio de Janeiro :: RJ **Grau de Risco** : 3

Nome : Francisco Jose das Virgens Januario **Pront. nº: 112314** **Gr. Sang./F.RH:** -

Sexo : Masculino **RG Nº/Exp:** 120567433 **Data Nasc.** :10/11/1982 **Idade** : 38

Data adm. : **Data dem.:** **CPF:** 091.564.777-08

Função : AUXILIAR DE ARQUIVO **Setor / Local** : ADMINISTRAÇÃO

Tipo de Exame :

[X] Admissional [ ] Periódico [ ] Retorno ao Trabalho [ ] Mudança de função [ ] Demissional

Riscos e Agentes Ocupacionais da Atividade:

Ausencia de fator de risco

Relação dos exames realizados e suas datas

CLÍNICO 03 / 12 / 2020

Resultado : (X)APTO(A) ( )INAPTO(A) para a função

Trabalho em : **Altura :** [X] apto [ ] Inapto (conforme NR 35)

Observações :

Médico Coordenador :
Alexandre Geraldo Lemos Valenca
3976

Rio de Janeiro, 03 DEZ 2020

Dra. Ingrid Cabrita
Médica
CRM: 52.98728-0

Médico Examinador

Recebi uma via deste atestado
Rio de Janeiro, 03 DEZ 2020

Francisco José das Virgens Januário

Assinatura do examinado
Francisco Jose das Virgens Januario

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 590 SALA 309/310
TEL : (21) 2263-1823 TELEFAX : (21) 2263-8379
e-mail : alphajomed@alphajomed.com.br
CNPJ : 11.857.102/0001-44

Atestado de Saúde Ocupacional Até 40 (01926582667) SEI 25000.137654/2020-17 / pg 2534

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO)

CREMERJ - 52.0114030-2

(Artigo 168 da CLT -Nr7 -Portaria no. 8 de 08 de Maio de 1996)

Grupo Alpha

Empresa : VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA

CEI:

Endereço : Rua Professor Henrique Costa Até 685 - Lado Ímpar - Pechincha / Rio de Janeiro :: RJ

Grau de Risco : 3

Nome : Inalvi Galdino da Silva

Pront. nº: 112364 **Gr. Sang./F.RH:** -

Sexo : Masculino **RG Nº/Exp:** 103767281

Data Nasc. :31/08/1976 **Idade** : 44

Data adm. : **Data dem.:**

CPF: 028.461.627-35

Função : AUXILIAR DE ALMOXARIFADO

Setor / Local : ADMINISTRATIVO.

Tipo de Exame :

[X] Admissional [ ] Periódico [ ] Retorno ao Trabalho [ ] Mudança de função [ ] Demissional

Riscos e Agentes Ocupacionais da Atividade:

Relação dos exames realizados e suas datas

CLÍNICO 04 / 12 / 2020

Resultado : ( )APTO(A) ( )INAPTO(A) para a função

Observações :

Médico Coordenador :
Alexandre Geraldo Lemos Valenca
3976

Rio de Janeiro, 04 DEZ 2020

Dra. Katia Vianna Bastos
Médica
CRM 52.33070-6

Médico Examinador

Recebi uma via deste atestado
Rio de Janeiro, 04 DEZ 2020

Inalvi Galdino da Silva

Assinatura do examinado
Inalvi Galdino da Silva

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 590 SALA 309/310
TEL : (21) 2263-1823 TELEFAX : (21) 2263-8379
e-mail : alphajomed@alphajomed.com.br
CNPJ : 11.857.102/0001-44

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO)

CREMERJ - 52.0114030-2

(Artigo 168 da CLT -Nr7 -Portaria no. 8 de 08 de Maio de 1996)

Alpha

Empresa : VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA **CEI:**

Endereço : Rua Professor Henrique Costa Até 685 - Lado Ímpar - Pechincha / Rio de Janeiro :: RJ **Grau de Risco : 3**

Nome : Janaina Pereira Carduso Rodrigues **Pront. nº: 112376** **Gr. Sang./F.RH: -**

Sexo : Feminino **RG Nº/Exp:** 204784201 **Data Nasc.** :20/02/1984 **Idade :** 36

Data adm. : **Data dem.:** **CPF:** 099:531.997-95

Função : RECEPCIONISTA **Setor / Local :** ADMINISTRATIVO.

Tipo de Exame :

[X] Admissional [ ] Periódico [ ] Retorno ao Trabalho [ ] Mudança de função [ ] Demissional

Riscos e Agentes Ocupacionais da Atividade:

Relação dos exames realizados e suas datas

CLÍNICO 04 / 12 / 2020

Resultado : (✓)APTO(A) ( )INAPTO(A) para a função

Observações :

Médico Coordenador :
Alexandre Geraldo Lemos Valenca
3976

Rio de Janeiro, 04 DEZ 2020 / /

Dra. Katia Vianna Bastos
Médica
CRM 52.33070-6

Médico Examinador

Recebi uma via deste atestado
Rio de Janeiro, 04 DEZ 2020

Assinatura do examinado
Janaina Pereira Carduso Rodrigues

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 590 SALA 309/310
TEL : (21) 2263-1823 TELEFAX : (21) 2263-8379
e-mail : alphajomed@alphajomed.com.br
CNPJ : 11.857.102/0001-44

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO)

CREMERJ - 52.0114030-2

(Artigo 168 da CLT -Nr7 -Portaria no. 8 de 08 de Maio de 1996)

Grupo Alpha

Empresa : VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA

CEI:

Endereço : Rua Professor Henrique Costa Até 685 - Lado Ímpar - Pechincha / Rio de Janeiro :: RJ

Grau de Risco : 3

Nome : Jonatha Rosa Rozena

Pront. nº: 112382 **Gr. Sang./F.RH:** -

Sexo : Masculino **RG Nº/Exp:** 268790045

Data Nasc. :09/02/1990 **Idade** : 30

Data adm. : **Data dem.:**

CPF: 142.490.087-54

Função : RECEPCIONISTA

Setor / Local : ADMINISTRAÇÃO

Tipo de Exame :

[X] Admissional [ ] Periódico [ ] Retorno ao Trabalho [ ] Mudança de função [ ] Demissional

Riscos e Agentes Ocupacionais da Atividade:

Relação dos exames realizados e suas datas

CLÍNICO 04 / 12 / 2020

Resultado : (✓)APTO(A) ( )INAPTO(A) para a função

Observações :

Médico Coordenador :
Alexandre Geraldo Lemos Valenca
3976

Rio de Janeiro, 04 DEZ 2020

Dra. Katia Vianna Bastos
Médica
CRM 52.33070-6

Médico Examinador

Recebi uma via deste atestado
Rio de Janeiro, 04 DEZ 2020

Jonatha Rosa Rozena

Assinatura do examinado
Jonatha Rosa Rozena

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 590 SALA 309/310
TEL : (21) 2263-1823 TELEFAX : (21) 2263-8379
e-mail : alphajomed@alphajomed.com.br
CNPJ : 11.857.102/0001-44

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO)

CREMERJ - 52.0114030-2

(Artigo 168 da CLT -Nr7 -Portaria no. 8 de 08 de Maio de 1996)

Grupo Alpha

Empresa : VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA **CNPJ:**

Endereço : Rua Professor Henrique Costa Até 685 - Lado Ímpar - Pechincha / Rio de Janeiro :: RJ **Grau de Risco** : 3

Nome : Jessica Macedo Vasco **Pront. nº:** 110759 **Gr. Sang./F.RH:** -

Sexo : Feminino **RG Nº/Exp:** 121597710 **Data Nasc.** :08/08/1989 **Idade** : 31

Data adm. : **Data dem.:** **CPF:** 118.403.657-81

Função : RECEPCIONISTA **Setor / Local :** ADMINISTRATIVO

Tipo de Exame :

☐ Admissional ☐ Periódico ☐ Retorno ao Trabalho ☒ Mudança de função ☐ Demissional

Riscos e Agentes Ocupacionais da Atividade:

AUSÊNCIA DE FATOR DE RISCO

Relação dos exames realizados e suas datas

CLÍNICO 11 / 01 / 2021

Resultado : (X)APTO(A) ( )INAPTO(A) para a função

Observações :

Médico Coordenador :

Rio de Janeiro, 11 JAN 2021

Arthur Cesar Martins
MÉDICO
CRM 52.0106419-3

Médico Examinador

Recebi uma via deste atestado
Rio de Janeiro, 11 JAN 2021

Jéssica Macedo Vasco.

Assinatura do examinado
Jessica Macedo Vasco

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 590 SALA 309/310
TEL : (21) 2263-1823 TELEFAX : (21) 2263-8379
e-mail : alphajomed@alphajomed.com.br
CNPJ : 11.857.102/0001-44

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO)

CREMERJ - 52.0114030-2

(Artigo 168 da CLT -Nr7 -Portaria no. 8 de 08 de Maio de 1996)

Grupo Alpha

Empresa : VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA **CEI:**

Endereço : Rua Professor Henrique Costa Até 685 - Lado Ímpar - Pechincha / Rio de Janeiro :: RJ **Grau de Risco : 3**

Nome : Jonatha Souza Frota **Pront. nº: 112487** **Gr. Sang./F.RH: -**

Sexo : Masculino **RG Nº/Exp:** 302871090 **Data Nasc.** :06/07/2001 **Idade :** 19

Data adm. : **Data dem.:** **CPF:** ___.___.___-__

Função : OPERADOR DE REPROGRAFIA . **Setor / Local :** ADMINISTRATIVO.

Tipo de Exame :

[X] Admissional [ ] Periódico [ ] Retorno ao Trabalho [ ] Mudança de função [ ] Demissional

Riscos e Agentes Ocupacionais da Atividade:

AUSÊNCIA DE RISCO .

Relação dos exames realizados e suas datas

CLÍNICO 11 / 12 / 2020

Resultado : (✓)**APTO(A)** ( )**INAPTO(A)** para a função

Observações :

Médico Coordenador :
Alexandre Geraldo Lemos Valenca
3976

Rio de Janeiro, 11 DEZ 2020

Dra. Katia Vianna Bastos
Médica
CRM 52.33070-6

Médico Examinador

Recebi uma via deste atestado
Rio de Janeiro, 11 DEZ 2020

Jonatha Souza Frota

Assinatura do examinado
Jonatha Souza Frota

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 590 SALA 309/310
TEL : (21) 2263-1823 TELEFAX : (21) 2263-8379
e-mail : alphajomed@alphajomed.com.br
CNPJ : 11.857.102/0001-44

Atestado de Saúde Ocupacional Até 40 (01/02/2020) SEI 25000.137654/2020-17 pg 2339

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO)

CREMERJ - 52.0114030-2

(Artigo 168 da CLT -Nr7 -Portaria no. 8 de 08 de Maio de 1996)

Grupo Alpha

Empresa : VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA **CNPJ:**

Endereço : Rua Professor Henrique Costa Até 685 - Lado Ímpar - Pechincha / Rio de Janeiro :: RJ **Grau de Risco** : 3

Nome : Joyce Oliveira de Almeida Rocha **Pront. nº: 110146** **Gr. Sang./F.RH: -**

Sexo : Feminino **RG Nº/Exp:** 216992214 **Data Nasc.** :16/02/1988 **Idade** : 32

Data adm. : **Data dem.:** **CPF:** 177.075.737-51

Função : ASSISTENTE DE FISCALIZACAO II **Setor / Local :** ADMINISTRATIVO

Tipo de Exame :

☐ Admissional ☐ Periódico ☐ Retorno ao Trabalho ☒ Mudança de função ☐ Demissional

Riscos e Agentes Ocupacionais da Atividade:

Ausência de fator de risco

Relação dos exames realizados e suas datas

CLÍNICO 14/ 01 / 2021

Resultado : ☒ APTO(A) ( )INAPTO(A) para a função

Observações :

Médico Coordenador :
Claudio Marsili
52.39018-6

Rio de Janeiro, 14 JAN 2021

Dra. Indrid Cabrita
Médica
CRM:52.[illegible]3728-0

Médico Examinador

Recebi uma via deste atestado
Rio de Janeiro, 14 JAN 2021

Joyce Oliveira de A. Rocha

Assinatura do examinado
Joyce Oliveira de Almeida Rocha

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 590 SALA 309/310
TEL : (21) 2263-1823 TELEFAX : (21) 2263-8379
e-mail : alphajomed@alphajomed.com.br
CNPJ : 11.857.102/0001-44

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO)

CREMERJ - 52.0114030-2

(Artigo 168 da CLT -Nr7 -Portaria no. 8 de 08 de Maio de 1996)

Grupo Alpha

Empresa : VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA **CNPJ:**

Endereço : Rua Professor Henrique Costa Até 685 - Lado Ímpar - Pechincha / Rio de Janeiro :: RJ **Grau de Risco** : 3

Nome : Kezia Vieira da Cunha **Pront. nº: 112286** **Gr. Sang./F.RH:** -

Sexo : Feminino **RG Nº/Exp:** 31078318 **Data Nasc.** :08/06/1998 **Idade** : 22

Data adm. : **Data dem.:** **CPF:** 175.953.917-17

Função : TECNICO EM SECRETARIADO **Setor / Local** : ADMINISTRAÇÃO

Tipo de Exame :

[X] Admissional [ ] Periódico [ ] Retorno ao Trabalho [ ] Mudança de função [ ] Demissional

Riscos e Agentes Ocupacionais da Atividade:

Relação dos exames realizados e suas datas

CLÍNICO 07/ 12 / 2020

Resultado : **APTO** para a função

Observações :

Médico Coordenador :
Alexandre Geraldo Lemos Valenca
3976

Rio de Janeiro, 07 DEZ 2020

Arthur Cesar Martins
MÉDICO
CRM:52 0106419-3

Médico Examinador

Recebi uma via deste atestado
Rio de Janeiro, 07/ DEZ/2020

Kezia Vieira da Cunha

Assinatura do examinado
Kezia Vieira da Cunha

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 590 SALA 309/310
TEL : (21) 2263-1823 TELEFAX : (21) 2263-8379
e-mail . alphajomed@alphajomed.com.br
CNPJ : 11.857.102/0001-44

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO)

CREMERJ - 52.0114030-2

(Artigo 168 da CLT -Nr7 -Portaria no. 8 de 08 de Maio de 1996)

Alpha

Empresa : VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA **CEI:**

Endereço : Rua Professor Henrique Costa Até 685 - Lado Ímpar - Pechincha / Rio de Janeiro :: RJ **Grau de Risco** : 3

Nome : Lais Felipe de Jesus Senha de Aquino **Pront. nº: 112341** **Gr. Sang./F.RH:** -

Sexo : Feminino **RG Nº/Exp:** 246978597 **Data Nasc.** :22/04/1989 **Idade** : 31

Data adm. : **Data dem.:** **CPF:** 133.996.307-86

Função : AUXILIAR DE ARQUIVO **Setor / Local :** ADMINISTRATIVO.

Tipo de Exame :

[X] Admissional [ ] Periódico [ ] Retorno ao Trabalho [ ] Mudança de função [ ] Demissional

Riscos e Agentes Ocupacionais da Atividade:

Relação dos exames realizados e suas datas

CLÍNICO 03 / 12 / 2020

Resultado : (X)APTO(A) ( )INAPTO(A) para a função

Observações :

Médico Coordenador :
Alexandre Geraldo Lemos Valenca
3976

Rio de Janeiro, 03 DEZ 2020 / /

Dra. Ingrid Cabrita
Médica
CRM: 52.98728-0

Médico Examinador

Recebi uma via deste atestado
Rio de Janeiro, / / 03 DEZ 2020

Lais F. de J.S. de Aquino

Assinatura do examinado
Lais Felipe de Jesus Senha de Aquino

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 590 SALA 309/310
TEL : (21) 2263-1823 TELEFAX : (21) 2263-8379
e-mail : alphajomed@alphajomed.com.br
CNPJ : 11.857.102/0001-44

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO)

CREMERJ - 52.0114030-2

(Artigo 168 da CLT -Nr7 -Portaria no. 8 de 08 de Maio de 1996)

Grupo Alpha

Empresa : VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA **CNPJ:**

Endereço : Rua Professor Henrique Costa Até 685 - Lado Ímpar - Pechincha / Rio de Janeiro :: RJ **Grau de Risco : 3**

Nome : Laudiceia Correa **Pront. nº: 112387** **Gr. Sang./F.RH: -**

Sexo : Feminino **RG Nº/Exp:** 114461635 **Data Nasc.** :08/08/1975 **Idade** : 45

Data adm. : **Data dem.:** **CPF:** 108.271.897-10

Função : RECEPCIONISTA **Setor / Local :** ADMINISTRAÇÃO

Tipo de Exame :

[X] Admissional [ ] Periódico [ ] Retorno ao Trabalho [ ] Mudança de função [ ] Demissional

Riscos e Agentes Ocupacionais da Atividade:

Relação dos exames realizados e suas datas

CLÍNICO 10/ 12 / 2020

Resultado : APTO para a função

Observações :

Médico Coordenador :
Alexandre Geraldo Lemos Valenca
3976

Rio de Janeiro 10 DEZ 2020 / /

Dra. Ingrid Cabrita
Médica
CRM: 52.98728-0

Médico Examinador

Recebi uma via deste atestado
Rio de Janeiro, 10 DEZ 2020

Assinatura do examinado
Laudiceia Correa

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 590 SALA 309/310
TEL : (21) 2263-1823 TELEFAX : (21) 2263-8379
e-mail : alphajomed@alphajomed.com.br
CNPJ : 11.857.102/0001-44

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO)

CREMERJ - 52.0114030-2

(Artigo 168 da CLT -Nr7 -Portaria no. 8 de 08 de Maio de 1996)

Grupo Alpha

Empresa : VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA **CEI:**

Endereço : Rua Professor Henrique Costa Até 685 - Lado Ímpar - Pechincha / Rio de Janeiro :: RJ **Grau de Risco** : 3

Nome : Leandro dos Santos de Araujo **Pront. nº: 112322** **Gr. Sang./F.RH:** -

Sexo : Masculino **RG Nº/Exp:** 29341758-0 **Data Nasc.** :30/08/1994 **Idade** : 26

Data adm. : **Data dem.:** **CPF:** 121.452.877-52

Função : ASSISTENTE DE FISCALIZAÇÃO I **Setor / Local :** ADMINISTRATIVO.

Tipo de Exame :

[X] Admissional [ ] Periódico [ ] Retorno ao Trabalho [ ] Mudança de função [ ] Demissional

Riscos e Agentes Ocupacionais da Atividade:

Relação dos exames realizados e suas datas

CLÍNICO 03 / 12 / 2020

Resultado : (X)APTO(A) ( )INAPTO(A) para a função

Observações :

Médico Coordenador :
Alexandre Geraldo Lemos Valenca
3976

Rio de Janeiro, 03 DEZ 2020

Dra. Ingrid Cabrita
Médica
CRM: 52.98728-0

Médico Examinador

Recebi uma via deste atestado
Rio de Janeiro, 03 DEZ 2020

Leandro dos Santos de Araujo

Assinatura do examinado
Leandro dos Santos de Araujo

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 590 SALA 309/310
TEL : (21) 2263-1823 TELEFAX : (21) 2263-8379
e-mail : alphajomed@alphajomed.com.br
CNPJ : 11.857.102/0001-44

Atestado de Saúde Ocupacional Até 40 (01/02/2026) SIE 25000.137656/2020-67 pg 2 de 4

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO)

CREMERJ - 52.0114030-2

(Artigo 168 da CLT -Nr7 -Portaria no. 8 de 08 de Maio de 1996)

Grupo Alpha

Empresa : VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA **CNPJ:**

Endereço : Rua Professor Henrique Costa Até 685 - Lado Ímpar - Pechincha / Rio de Janeiro : RJ **Grau de Risco : 3**

Nome : Leonam Augusto Mendes de Souza **Pront. nº: 112338** **Gr. Sang./F.RH: -**

Sexo : Masculino **RG Nº/Exp:** 306227513 **Data Nasc. :**18/07/2000 **Idade :** 20

Data adm. : **Data dem.:** **CPF:** 183.334.667-02

Função : AUXILIAR DE ARQUIVO **Setor / Local :** ADMINISTRAÇÃO

Tipo de Exame :

[X] Admissional [ ] Periódico [ ] Retorno ao Trabalho [ ] Mudança de função [ ] Demissional

Riscos e Agentes Ocupacionais da Atividade:

Relação dos exames realizados e suas datas

CLÍNICO 08/ 12 / 2020

Resultado : APTO para a função

Observações :

Médico Coordenador :
Alexandre Geraldo Lemos Valença
3976

Rio de Janeiro, 08 DEZ/2020

Arthur Cesar Martins
MÉDICO
CRM:52.0106419-3

Médico Examinador
Arthur Cesar Martins
521064193

Recebi uma via deste atestado
Rio de Janeiro, / /
08 DEZ 2020

Leonam A. M. de Souza

Assinatura do examinado
Leonam Augusto Mendes de Souza

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 590 SALA 309/310
TEL : (21) 2263-1823 TELEFAX : (21) 2263-8379
e-mail : alphajomed@alphajomed.com.br
CNPJ : 11.857.102/0001-44

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO)

CREMERJ - 52.0114030-2

(Artigo 168 da CLT -Nr7 -Portaria no. 8 de 08 de Maio de 1996)

Grupo Alpha

Empresa : VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA **CNPJ:**

Endereço : Rua Professor Henrique Costa Até 685 - Lado Ímpar - Pechincha / Rio de Janeiro :: RJ **Grau de Risco : 3**

Nome : Leonardo Carvalho Silva **Pront. nº: 112391** **Gr. Sang./F.RH: -**

Sexo : Masculino **RG Nº/Exp:** 0 **Data Nasc.** :29/09/1982 **Idade** : 38

Data adm. : **Data dem.:** **CPF:** 094.211.647-09

Função : ASSISTENTE DE FISCALIZAÇÃO I **Setor / Local :** ADMINISTRATIVO.

Tipo de Exame :

[X] Admissional [ ] Periódico [ ] Retorno ao Trabalho [ ] Mudança de função [ ] Demissional

Riscos e Agentes Ocupacionais da Atividade:

Relação dos exames realizados e suas datas

CLÍNICO 10/ 12 / 2020

Resultado : (X)APTO(A) ( )INAPTO(A) para a função

Observações :

Médico Coordenador :
Alexandre Geraldo Lemos Valenca
3976

Rio de Janeiro, 10 DEZ 2020

Dra. Ingrid Cabrita
Médica
CRM: 52.98728-0

Médico Examinador

Recebi uma via deste atestado
Rio de Janeiro, / 10 DEZ 2020

Assinatura do examinado
Leonardo Carvalho Silva

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO)

CREMERJ - 52.0114030-2

(Artigo 168 da CLT -Nr7 -Portaria no. 8 de 08 de Maio de 1996)

Grupo Alpha

Empresa : VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA **CEI:**

Endereço : Rua Professor Henrique Costa Até 685 - Lado Ímpar - Pechincha / Rio de Janeiro :: RJ **Grau de Risco** : 3

Nome : Leoanrdo da Silva Santos **Pront. nº: 112320** **Gr. Sang./F.RH:** -

Sexo : Masculino **RG Nº/Exp:** 275876951 **Data Nasc.** :06/05/1995 **Idade** : 25

Data adm. : **Data dem.:** **CPF:** 168.187.517-92

Função : CARGA E DESCARGA **Setor / Local :** ADMINISTRATIVO.

Tipo de Exame :

☐ Admissional ☐ Periódico ☐ Retorno ao Trabalho ☒ Mudança de função ☐ Demissional

Riscos e Agentes Ocupacionais da Atividade:

Relação dos exames realizados e suas datas

CLÍNICO 03 / 12 / 2020

Resultado : (X)APTO(A) ( )INAPTO(A) para a função

Observações :

Médico Coordenador :
Alexandre Geraldo Lemos Valenca
3976

Rio de Janeiro, 03/DEZ 2020

Dra. Ingrid Cabrita
Médica
CRM: 52.98728-0

Médico Examinador

Recebi uma via deste atestado
Rio de Janeiro, 03/DEZ 2020

Leonardo da S. Santos.

Assinatura do examinado
Leoanrdo da Silva Santos

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 590 SALA 309/310
TEL : (21) 2263-1823 TELEFAX : (21) 2263-8379
e-mail : alphajomed@alphajomed.com.br
CNPJ : 11 857.102/0001-44

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO)

CREMERJ - 52.0114030-2

(Artigo 168 da CLT -Nr7 -Portaria no. 8 de 08 de Maio de 1996)

Grupo Alpha

Empresa : VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA **CEI:**

Endereço : Rua Professor Henrique Costa Até 685 - Lado Ímpar - Pechincha / Rio de Janeiro :: RJ **Grau de Risco : 3**

Nome : Liamara Dezan Ribeiro Germano **Pront. nº: 112345** **Gr. Sang./F.RH: -**

Sexo : Feminino **RG Nº/Exp:** 348677832 **Data Nasc.** :09/10/1981 **Idade :** 39

Data adm. : **Data dem.:** **CPF:** 101.617.067-03

Função : RECEPCIONISTA **Setor / Local :** ADMINISTRATIVO.

Tipo de Exame :

[X] Admissional [ ] Periódico [ ] Retorno ao Trabalho [ ] Mudança de função [ ] Demissional

Riscos e Agentes Ocupacionais da Atividade:

Relação dos exames realizados e suas datas

CLÍNICO 03 / 12 / 2020

Resultado : (X)APTO(A) ( )INAPTO(A) para a função

Observações :

Médico Coordenador :
Alexandre Geraldo Lemos Valenca
3976

Rio de Janeiro, 03 DEZ 2020 / /

Dra. Ingrid Cabrita
Médica
CRM: 52.98728-0

Médico Examinador

Recebi uma via deste atestado
Rio de Janeiro, / / .

03 DEZ 2020

Liamara D. Ribeiro Germano

Assinatura do examinado
Liamara Dezan Ribeiro Germano

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 590 SALA 309/310
TEL : (21) 2263-1823 TELEFAX : (21) 2263-8379
e-mail : alphajomed@alphajomed.com.br
CNPJ : 11.857.102/0001-44

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO)

CREMERJ - 52.0114030-2

(Artigo 168 da CLT -Nr7 -Portaria no. 8 de 08 de Maio de 1996)

Grupo Alpha

Empresa : VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA **CEI:**

Endereço : Rua Professor Henrique Costa Até 685 - Lado Ímpar - Pechincha / Rio de Janeiro :: RJ **Grau de Risco** : 3

Nome : Lorrana Rodrigues de Castro dos Santos **Pront. nº: 112342** **Gr. Sang./F.RH:** -

Sexo : Feminino **RG Nº/Exp:** 272786260 **Data Nasc.** :22/02/1995 **Idade** : 25

Data adm. : **Data dem.:** **CPF:** 145.196.117-09

Função : AUXILIAR DE ARQUIVO **Setor / Local :** ADMINISTRAÇÃO

Tipo de Exame :

[X] Admissional [ ] Periódico [ ] Retorno ao Trabalho [ ] Mudança de função [ ] Demissional

Riscos e Agentes Ocupacionais da Atividade:

Ausência de fator de risco

Relação dos exames realizados e suas datas

CLÍNICO 03 / 12 / 2020

Resultado : (X)APTO(A) ( )INAPTO(A) para a função

Observações :

Médico Coordenador :
Alexandre Geraldo Lemos Valenca
3976

Rio de Janeiro, 03/ DEZ 2020

Dra. Ingrid Cabrita
Médica
CRM: 52.98728-0

Médico Examinador

Recebi uma via deste atestado
Rio de Janeiro, 03 DEZ 2020

Lorrana R de Castro dos Santos

Assinatura do examinado
Lorrana Rodrigues de Castro dos Santos

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 590 SALA 309/310
TEL : (21) 2263-1823 TELEFAX : (21) 2263-8379
e-mail : alphajomed@alphajomed.com.br
CNPJ : 11.857.102/0001-44

Atestado de Saúde Ocupacional Até 40 (01/02/2020) SIE 25.0000.1276552/2020-17-99 pg 2 de 49

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO)

CREMERJ - 52.0114030-2

(Artigo 168 da CLT -Nr7 -Portaria no. 8 de 08 de Maio de 1996)

Grupo Alpha

Empresa : VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA **CEI:**

Endereço : Rua Professor Henrique Costa Até 685 - Lado Ímpar - Pechincha / Rio de Janeiro :: RJ **Grau de Risco : 3**

Nome : Luiz Carlos Ribeiro Junior **Pront. nº: 112366** **Gr. Sang./F.RH:** -

Sexo : Masculino **RG Nº/Exp:** 214385148 **Data Nasc.** :15/09/1992 **Idade :** 28

Data adm. : **Data dem.:** **CPF:** 150.624.237-59

Função : AUXILIAR DE CARGA E DESCARGA **Setor / Local :** ADMINISTRAÇÃO

Tipo de Exame :

[X] Admissional [ ] Periódico [ ] Retorno ao Trabalho [ ] Mudança de função [ ] Demissional

Riscos e Agentes Ocupacionais da Atividade:

Relação dos exames realizados e suas datas

CLÍNICO 04 / 12 / 2020

Resultado : (✓)APTO(A) ( )INAPTO(A) para a função

Observações :

Médico Coordenador :
Alexandre Geraldo Lemos Valenca
3976

Rio de Janeiro, 04 DEZ 2020

Dra. Katia Vianna Bastos
Médica
CRM 52.33070-6

Médico Examinador

Recebi uma via deste atestado
Rio de Janeiro, 04 DEZ 2020

Assinatura do examinado
Luiz Carlos Ribeiro Junior

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 590 SALA 309/310
TEL : (21) 2263-1823 TELEFAX : (21) 2263-8379
e-mail : alphajomed@alphajomed.com.br
CNPJ : 11.857.102/0001-44

Atestado de Saúde Ocupacional Até 40 (01/02/2020) SEI 25000.137650/2020-67 / pg 24

TRABALHADOR

Esta é a sua **Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS**, documento obrigatório para o exercício de qualquer emprego ou atividade profissional.

Nela deverão ser registrados todos os dados do Contrato de Trabalho, elementos básicos para o reconhecimento dos seus direitos perante a Justiça do Trabalho, bem como para a obtenção da aposentadoria e demais benefícios previdenciários, garantindo, ainda, sua habilitação ao seguro desemprego e ao Fundo de Garantia do tempo de serviço - FGTS.

O conjunto de anotações contido neste documento e o seu estado de conservação, [illegible] a qualificação e as atividades [illegible] do seu portador.

Pela sua importância, é seu dever protegê-la e [illegible], pois além de conter o registro de sua vida profissional e a garantia da preservação e validade de seus direitos como trabalhador e cidadão, [illegible] para assegurar o seu futuro e o de seus dependentes, tendo validade, também, como documento de identificação.

CONFECCIONADA COM RECURSOS DO FAT - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE EMPREGO

CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

PIS/PASEP: 131.69043.62-4

NÚMERO: 1308527 | SÉRIE: 002-0 | UF: RJ

Márcia Cristina de O Fernandes

ASSINATURA DO TITULAR

POLEGAR DIREITO





Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS (00225096978893) SEI 25.000.016.556/2022-20-67 / pg. 55

NOME: MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA FERNANDES

LOC. DE NASC.: RIO DE JANEIRO - RJ 10/10/1980 NASCIMENTO

FILIAÇÃO: JOSE OTAVIO FERNANDES

INDIA MARIA DE OLIVEIRA

DOC. APRESENTADO:

CN 5086 - LV 9SAA2 - FL 286 - 12ª CIRC RJ

ESTADO CIVIL: SOLTEIRO

LEI Nº9.049, DE 18 DE MAIO DE 1995.

CPF: 069.442.407-26

LOCAL DA EMISSÃO: AGENCIA JACAREPAGUA

EMISSÃO: 15/12/2006

ASSINATURA DO EMISSOR

BRASILEIRO

02

QUALIFICAÇÃO CIVIL

ALTERAÇÃO DE IDENTIDADE 03

FILIAÇÃO

DATA DE NASC. DE / / PARA / /

DOCUMENTO

ASSINATURA E CARIMBO DO SERVIDOR

MOTIVO

NOME

DOCUMENTO

ASSINATURA E CARIMBO DO SERVIDOR

MOTIVO

NOME

DOCUMENTO

ASSINATURA E CARIMBO DO SERVIDOR

MOTIVO

NOME

DOCUMENTO

ASSINATURA E CARIMBO DO SERVIDOR

MOTIVO

L E G E N D A

A - CASAMENTO | C - DIVÓRCIO | E - RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE | G - DATA DE NASCIMENTO

B - SEP. JUDICIAL | D - ADOÇÃO | F - MUDANÇA VOLUNTÁRIA

Carteira de Trabalho e Previdência Social 4 (00205096978) SEI 25000.016516/2022-29 - pg. 55 / 246
Processo Disponível em Vidéo para Mídia Social (00205096978) SEI 25000.016516/2022-29 - pg. 55 / 246

08 CONTRATO DE TRABALHO

1000222314061120180072

Empregado:
222314 **MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA FER**

Empregador: **Liderança Limpeza e Conservação**
CNPJ: **00.482.840/0001-38**

Endereço: **Rua Antonio Mariano de Souza**
Município: **Sao Jose** Est **SC**

Cargo **TECNICO SECRETARIADO Diarista**
CBO: **351505**

Admissão **25/10/2018** Ficha: **006017513**

Remuneração **1.605,72**

(Um mil, seiscentos e cinco reais e setenta e centavos **********
**********)

TDA LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA.
ASS. DO EMPREGADOR OU A ROGO C/ TESTEMUNHA
1ª ..... 2ª .....

DATA DE SAÍDA 25 DE Março DE 2020
LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA.
ASS. DO EMPREGADOR OU A ROGO C/ TESTEMUNHA
1ª ..... 2ª .....

COM. DISPENSA CD Nº .....
FGTS Nº DA CONTA: .....

CONTRATO DE TRABALHO 09

Vinil Gestão e Facilities Ltda.
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Rua: Professor Henrique Costa, nº 675
Pechincha – CEP 22.770-232
Rio de Janeiro – RJ

Função: Recepcionista
Admissão: 07 / 12 / 2020
Remuneração: R$ 1.315,86 (por mês

REMUNERAÇÃO ESPECIFICADA Um mil, trezentos e quinze reais e oitenta e seis centavos
VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA.
ASS. DO EMPREGADOR OU A ROGO C/ TESTEMUNHA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
1ª ..... 2ª .....

DATA DE SAÍDA ..... DE ..... DE .....
ASS. DO EMPREGADOR OU A ROGO C/ TESTEMUNHA
1ª ..... 2ª .....

COM. DISPENSA CD Nº .....
FGTS Nº DA CONTA: .....

obrigado a usá-los, para prevenir acidentes e evitar as doenças profissionais.

Mostre ao seu novo companheiro os perigos que o cercam no trabalho.

Cada acidente é uma lição que deve ser apreciada, para evitar maiores desgraças.

Todo o acidente tem uma causa que é preciso ser pesquisada, para evitar a sua repetição.

Se você for acidentado, procure logo o socorro médico adequado. Não deixe que "entendidos" e "curiosos" concorram para o agravamento de sua lesão.

Se você não é eletricista, não se meta a fazer serviços de eletricidade.

Procure o socorro médico imediato, se você for vítima de um acidente, amanhã será tarde demais.

As máquinas não respeitam ninguém: mas você deve respeitá-las.

Atenda às recomendações dos membros da CIPA e de seus mestres e chefes.

Conheça sempre as regras de segurança da seção onde você trabalha. Conversa e discussão no trabalho predispõem a acidentes pela desatenção.

Leia e reflita sempre os ensinamentos contidos nos cartazes e avisos sobre prevenção de acidentes.

Os anéis, pulseiras, gravatas e mangas compridas não fazem parte do seu uniforme de trabalho.

Mantenha sempre as guardas protetoras das máquinas nos devidos lugares.

Pare a máquina quando tiver que consertá-la ou lubrificá-la.

Habitue-se a trabalhar protegido contra os acidentes. Use equipamentos de proteção adequados a seu serviço.

Conheça o manejo dos extintores e demais dispositivos de combate ao fogo existentes em seu local de trabalho. Você pode ter necessidade de usá-los algum dia.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DO TRABALHO
SINE RJ
(SETRAB)

Número 76945 Série 176RJ

Marcos Matthias Bedolato Cruz
ASSINATURA DO PORTADOR

Carteira de Trabalho e Previdência Social 4/00125096978893) SEIS 2500101656744/2020-67, pg. 55-248

QUALIFICAÇÃO CIVIL

Nome MARCOS MATTHEUS BADOLATO CRUZ

Loc. Nasc. RJ Est. RJ Data 16/07/95

Filiação MARCOS AURELIO CRUZ
REGINA APARECIDA B. CRUZ

Doc. Nº RG. 27.373.539-9 DIC EX 03.03.09

ESTRANGEIROS

Chegada ao Brasil em ...../...../..... Doc. Ident. Nº .....

Exp. em ...../...../..... Estado .....

Obs.: .....

Data Emissão 01 MAR 2013 SRTE .....

Simone Suevo
SETRAB - RPT/BANGU
Matr.: 177

Assinatura do Funcionário

MINISTÉRIO DO TRABALHO
SINE RJ
(SETRAB)
Governo do Estado do Rio de Janeiro

ALTERAÇÕES DE IDENTIDADE

(Com relação a nome, est. civil e data de nasc.)

Nome .....

Doc. .....

Nome .....

Doc. .....

Nome .....

Doc. .....

Est. Civil .....

Doc. .....

Est. Civil .....

Doc. .....

Nascimento .....

Doc. .....

9

CONTRATO DE TRABALHO

Empregador Vinil Serviços e Manutenção de Caldeiraria LTDA

CNPJ/MF 33.412.883/0001-04

Rua Rua Professor Henri Que Costa - Pechincha Nº 675

Município Rio de Janeiro Est. RJ

Esp. do estabelecimento

Cargo Auxiliar de Serviços gerais

CBO nº

Data admissão 05 de JUNHO de 2017.

Registro nº Fls./Ficha

Remuneração especificada R$ 1.086,04 (Hum Mil e oitenta e seis reais e quatro centavos).

VINIL SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE CALDEI

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1º 2º

Data saída de de

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1º 2º

Com. Dispensa CD nº

CONTRATO DE TRABALHO

Empregador

CNPJ/MF

Rua Nº

Município Est.

Esp. do estabelecimento

Cargo

CBO nº

Data admissão de de

Registro nº Fls./Ficha

Remuneração especificada

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1º 2º

Data saída de de

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1º 2º

Com. Dispensa CD nº

Carteira de Trabalho e Previdência Social - 4 (00225096978893) SEI 25000165567442 1-29-67 / pg. 55 250

ALTERAÇÕES DE SALÁRIO

Aumentado em 01 / 06 / 17 Para R$ 1.118,62
Na função de a mesma
CBO ..... por motivo de Dissidio

VINIL SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE CALDERARIA LTDA.
Assinatura do empregador

Aumentado em 01 / 10 / 17 Para R$ 1152,18
Na função de a mesma
CBO ..... por motivo de enquadramento sindical

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA.
Assinatura do empregador

Aumentado em 01 / 01 / 18 Para R$ 1173,08
Na função de Mensageiro
CBO ..... por motivo de Promoção

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA.
Assinatura do empregador

Aumentado em 01 / 05 / 18 Para R$ 1204,75
Na função de a mesma
CBO ..... por motivo de reajuste salarial

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA.
Assinatura do empregador

ALTERAÇÕES DE SALÁRIO

Aumentado em 01 / 05 / 19 Para R$ 1243,30
Na função de a mesma
CBO ..... por motivo de dissidio

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA.
Assinatura do empregador

Aumentado em 07 / 12 / 20 Para R$ 1315,86
Na função de Recepcionista
CBO ..... por motivo de promoção

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA.
Assinatura do empregador

Aumentado em ..... /...../ .....Para R$.....
Na função de.....
CBO ..... por motivo de .....

.....
Assinatura do empregador

Aumentado em ..... /...../ .....Para R$.....
Na função de.....
CBO ..... por motivo de .....

.....
Assinatura do empregador

Carteira de Trabalho e Previdência Social - (00225096978893) SEI 25000165567/2021-29-67 / pg. 55 251

QUALIFICAÇÃO CIVIL

Nome: maria José Salustriano Rocha

Loc. Nasc.: Mangueira Est. PB Data 31/10/71

Filiação: José Salustriano Francisco
maria José Lourenço

Doc. Nº RG 09530239-4 DIC EXP 10.09.09

ESTRANGEIROS

Chegada ao Brasil em ...../...../..... Doc. Ident. Nº .....

Exp. em ...../...../..... Estado .....

Obs.: .....

Data Emissão 12/03/10 ..... 2 cascas

Ana Maria

Assinatura do Funcionário

ALTERAÇÕES DE

(Com relação nome, est

Nome .....

Doc. .....

Nome .....

Doc. .....

Nome .....

Doc. .....

Est. Civil .....

Doc. .....

Est. Civil .....

Doc. .....

Nascimento .....

Doc. .....

r as doenças
ue o cercam
a, para evitar
pesquisada,
médico ade-
orram para o
serviços de
ítima de um
respeitá-las.
A e de seus
onde você
a acidentes
s cartazes e
não fazem
quinas nos
brificá-la.
entes. Use
ositivos de
cê pode ter

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

2ª VIA

MINISTÉRIO DO TRABALHO
SINE RJ
(SETRAS)

Número 72466 Série 102 RJ



Maria José Salustriano Rocha

ASSINATURA DO PORTADOR

Carteira de Trabalho e Previdência Social - Processo Disponível em Mídia Digital - Página 4 (00225096978893) SEI 25000165567442029-67 / pg. 558

CONTRATO DE TRABALHO
SPACE 2000 COMERCIO E SERVICOS LTDA
03.383.287/0001-74
RUA GENERAL CORREA 88 JARDIM AMERICA
E CASTRO RIO DE JANEIRO RJ
Cargo.....: RECEPCIONISTA ATENDENTE
C.B.O nº 422105
Data da admissao 03 de agosto de 2015
Registro...: Matric. 05002574
Remuneração Especifica : R$ 1.541,21
(UM MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E UM REAIS E VINTE E UM CENTAVOS --- X --- --- X --- --- X --- --- X -)
por mês

SPACE 2000 COMERCIO E SERVICOS LTDA

.....

.....

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1º ..... 2º .....

Data saída 02 de agosto de 2016

SPACE 2000 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1º ..... 2º .....

Com. Dispensa CD nº .....

* rede pag 44

CONTRATO DE TRABALHO

Vinil Gestão e Facilities Ltda.
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Rua: Professor Henrique Costa, nº 675
Pechincha – CEP 22.770-232
Rio de Janeiro – RJ

Função: Recepcionista
Admissão: 07 / 12 / 2020
Remuneração: R$ 1.315,86 (por mês)

Remuneração especificada .....
Um mil, trezentos e quinze reais e oitenta e seis centavos .....

.....

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA.
CNPJ:33.412.883/0001-04

1º .....

Data saída.....de..... de.....

.....

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1º ..... 2º .....

Com. Dispensa CD nº .....

Carteira de Trabalho e Previdência Social 4 (00205096978893) SEI 25000165374422020-67 / pg. 55 253

TRABALHADOR

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

152.35629.27-6

8634103 | 0030 | RJ

Maria Victória de Moraes Lizardo





QUALIFICAÇÃO CIVIL - BRASILEIRO

MARIA VICTÓRIA DE MORAES LIZARDO

FILIAÇÃO.....: ROBERTO LIZARDO
MARCIA REGINA PAULA DE MORAES LIZARDO
NASCIMENTO....: 18/12/1992 SEXO: FEMININO
ESTADO CIVIL...: SOLTEIRO
NATURALIDADE: RIO DE JANEIRO - RJ
DOCUMENTO....: R.G. 27.638.530-4 DIC RJ/26/07/2009
LEI Nº 9.049, DE 18 DE MAIO DE 1995
CPF.....: 109.021.607-61 CNH.....:
TIT. ELEITOR: SEÇÃO: ZONA:
LOCAL/DATA DE EMISSÃO: SRTE/RJ - 09/11/2011

Antonio Henrique de Albuquerque Filho

ALTERAÇÃO DE IDENTIDADE

FILIAÇÃO
DATA DE NASC. DE / / PARA / /
DOCUMENTO
NOME
DOCUMENTO
NOME
DOCUMENTO
NOME
DOCUMENTO

L E G E N D A

03

Carteira de Trabalho e Previdência Social - Processo Disponível em Autos - Prova Digital - Documento Assinado Digitalmente - Pág. 56 / 254

DADOS PESSOAIS DO TRABALHADOR

GRUPO SANGÜÍNEO FATOR RH: .....

DIABETE: ☐ SIM ☐ NÃO

HEMOFILIA: ☐ SIM ☐ NÃO

ALERGIAS: ☐ SIM ☐ NÃO .....

DOADOR DE ORGÃOS (Dec. nº 879, de 12 de julho de 1993): ☐ SIM ☐ NÃO .....

CARTEIRAS ANTERIORES

NÚMERO	SÉRIE	UF	DATA DE EMISSÃO	DATA DA ANOTAÇÃO	ASSINATURA E CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO EMISSOR
			/ /	/ /	
			/ /	/ /	
			/ /	/ /	

CONTRATO DE TRABALHO

Vinil Gestão e Facilities Ltda.
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Rua: Professor Henrique Costa, nº 675
Pechincha – CEP 22.770-232
Rio de Janeiro – RJ

Função: Aux. Arquivo
Admissão: 07 / 12 / 2020
Remuneração: R$ 1.757,05 (por mês)

REMUNERAÇÃO ESPECIFICADA Um mil, setecentos e cinquenta e sete reais e cinco centavos

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA.
CNPJ:33.412.883/0001-04

1ª .....

DATA DE SAÍDA ..... DE ..... DE .....

ASS. DO EMPREGADOR OU ASSINATURA E CARIMBO DA EMPRESA OU TESTEMUNHA

1ª ..... 2ª .....

COM. DISPENSA CD Nº .....

FGTS Nº DA CONTA: .....

Carteira de Trabalho e Previdência Social 4 (00225096978893) SEI 25001016516744220-67 / pg. 56 1255

o companheiro os perigos que o cercam

ma lição que deve ser apreciada, para
as.
m uma causa que é preciso ser pesqui-
repetição.
ntado, procure logo o socorro médico
que "entendidos" e "curiosos" con-
nento de sua lesão.
ricista, não se meta a fazer serviços de

médico imediato, se você for vítima de
erá tarde demais.
espeitam ninguém; mas você deve res-

ndações dos Membros da CIPA e de

regras de segurança da seção onde vo-

ão no trabalho predispõem a acidentes

e os ensinamentos contidos nos carta-
nção de acidentes.
gravatas e mangas compridas não fa-
me de trabalho.
s guardas protetoras das máquinas nos

ndo tiver que consertá-la ou lubrificá-

ar protegido contra os acidentes. Use
ão adequados a seu serviço.
los extintores e demais dispositivos de
ntes em seu local de trabalho. Você
usá-los algum dia.

MINISTÉRIO DO TRABALHO

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE EMPREGO E SALÁRIO

CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

2ª via



Número 00741 Série 107 Rj

ASSINATURA DO PORTADOR

Carteira de Trabalho e Previdência Social (00205096978893) SEI 25000165137442/2020-67 / pg. 56

QUALIFICAÇÃO CIVIL

Nome Marilu de Souza Corrêa

Loc. Nasc. Interior Est. RJ Data 14 04 78

Filiação Luiz Carlos da Silva Corrêa e Lucia de Souza Corrêa

Doc. nº Ident 278 10836533-9 exp 09.11.93

ESTRANGEIROS

Chegada ao Brasil em ..... Doc. Ident. nº .....

Exp. em ..... Estado .....

Obs. .....

Data Emissão 22 04 99 DRT Interior RJ

Valle Adinea Barbosa da Cunha Valle

Ag. Adm. Mat. [illegible]

Assistente do Funcionário

ALTERAÇÕES DE IDENTIDADE
(Com relação nome, est. civil e data nasc.)

Nome de casado Marilú de Souza Corrêa Gonçalves

Doc. CC 112894 liv. AAVx041 e fls 104 3ª ZJ interior RJ

Nome Interior 09/01/2002

Doc. Regina C[illegible] Santos

Nome Matrícula SIAPE 17752965

Doc. .....

Est. Civil .....

Doc. .....

Nascimento .....

Doc. .....

Doc. .....

Vinil Gestão e Facilities Ltda.
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Rua: Professor Henrique Costa, nº 675
Pechincha – CEP 22.770-232
Rio de Janeiro – RJ

Função: Recepcionista
Admissão: 10 / 12 / 2020
Remuneração: R$ 1.315,86 (por mês)

Remuneração especificada: Mais inesentos e Quinze reais e oitenta e seis centavos

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA.
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1º ..... 2º .....

Data saída ..... de ..... de 19 .....

.....
Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1º ..... 2º .....

Com. Dispensa CD Nº .....

Empregador .....
.....
CGC/MF .....
Rua ..... Nº .....
Município ..... Est. .....
Esp. do estabelecimento .....
Cargo .....
..... CBO nº .....
Data admissão ..... de ..... de 19 .....
Registro nº ..... Fls./Ficha .....
Remuneração especificada .....
.....
.....
.....
Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1º ..... 2º .....

Data saída ..... de ..... de 19 .....

.....
Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1º ..... 2º .....

Com. Dispensa CD Nº .....

Carteira de Trabalho e Previdência Social - Nº 0025096978 (00025096978893) SEI 25000.016516/2021-20-67 / pg. 564 258

você também está obrigado a usá-los, para prevenir acidentes e evitar as doenças profissionais.

Mostre ao seu novo companheiro os perigos que o cercam no trabalho.

Cada acidente é uma lição que deve ser apreciada, para evitar maiores desgraças.

Todo o acidente tem uma causa que é preciso ser pesquisada, para evitar a sua repetição.

Se você for acidentado, procure logo o socorro médico adequado. Não deixe que "entendidos" e "curiosos" concorram para o agravamento de sua lesão.

Se você não é eletricista, não se meta a fazer serviços de eletricidade.

Procure o socorro médico imediato, se você for vítima de um acidente, amanhã será tarde demais.

As máquinas não respeitam ninguém; mas você deve respeitá-las.

Atenda às recomendações dos Membros da CIPA e de seus mestres e chefes.

Conheça sempre as regras de segurança da seção onde você trabalha.

Conversa e discussão no trabalho predispõem a acidentes pela desatenção.

Leia e reflita sempre os ensinamentos contidos nos cartazes e avisos sobre prevenção de acidentes.

Os anéis, pulseiras, gravatas e mangas compridas não fazem parte do seu uniforme de trabalho.

Mantenha sempre as guardas protetoras das máquinas nos devidos lugares.

Pare a máquina quando tiver que consertá-la ou lubrificá-la.

Habitue-se a trabalhar protegido contra os acidentes. Use equipamentos de proteção adequados a seu serviço.

Conheça o manejo dos extintores e demais dispositivos de combate ao fogo existentes em seu local de trabalho. Você pode ter necessidade de usá-los algum dia.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL



Número 511153 Série 155-RJ

ASSINATURA DO PORTADOR

Carteira de Trabalho e Previdência Social - Pág. 56

QUALIFICAÇÃO CIVIL

Nome Michel Felipe da Silva

Loc. Nasc. RJ Est. RJ Data 11/12/93

Filiação Oswaldo Antonio da Silva Filho
Damaris Felipe Souza da Silva

Doc. Nº CN 63584 Liv. 4 349 Fls. 184
DE. 17/12/93

ESTRANGEIROS

Chegada ao Brasil em ..... / ..... / ..... Doc. Ident. Nº .....

Exp. em ..... / ..... / ..... Estado .....

Obs.: .....

Data Emissão 04/04/08 DRT RJ

Assinatura do Funcionário [signature] VALERIA DA SILVA Matr.: 1098.840 AG ADM

ALTERAÇÕES DE IDENTIDADE

(Com relação nome, est. civil e data nasc.)

Nome.....

Doc. .....

Nome.....

Doc. .....

Nome.....

Doc. .....

Est. Civil.....

Doc. .....

Est. Civil .....

Doc. .....

Nascimento .....

Doc. .....

Carteira de Trabalho e Previdência Social - Mod. 2010 (2010 - 2011) SEI 25000.016516/2022-29 - pg. 56

CONTRATO DE TRABALHO

Empregador: TOTAL CLEAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI
CNPJ: 15.145.687/0001-20
Endereço: RUA SARGENTO JOAO LOPES, 740 -
Bairro: JARDIM CARIOCA CEP: 21931-420
Cidade: RIO DE JANEIRO UF: RJ
Esp. Estabelecimento: Prestação de Serviços
Cargo: RECEPCIONISTA
CBO: 4221-05
Data Admissão: 23 de janeiro de 2019
Registro: 001831 Folha/Ficha: Ficha
Remuneração Especificada: 1.268,18
UM MIL, DUZENTOS E SESSENTA E OITO E DEZOITO

TOTAL CLEAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI
.....
TOTAL CLEAN COMÉRCIO E SERVICOS E...
Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1º ..... 2º .....

Data saída 03 de Dezembro de 20

TOTAL CLEAN COMÉRCIO E S[redacted]
Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1º ..... 2º .....

Com. Dispensa CD Nº .....

CONTRATO DE TRABALHO

Vinil Gestão e Facilities Ltda.
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Rua: Professor Henrique Costa, nº 675
Pechincha – CEP 22.770-232
Rio de Janeiro – RJ

Função: Recepcionista
Admissão: 06 / 01 / 2021
Remuneração: R$ 1.315,66 (por mês)

Remuneração especificada (Mil trezentos e quinze reais e oitenta e seis centavos)
.....
Ass. do empregador ou a rogo c/test.
VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA.
CNPJ:33.412.883/0001-04

1º ..... 2º .....

Data saída ..... de ..... de .....

.....
Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1º ..... 2º .....

Com. Dispensa CD Nº .....

Carteira de Trabalho e Previdência Social (00225096978893) SEI 25000165567442020-67 / pg. 56

obrigado a usá-los, para prevenir acidentes e evitar as doenças profissionais.

Mostre ao seu novo companheiro os perigos que o cercam no trabalho.

Cada acidente é uma lição que deve ser apreciada, para evitar maiores desgraças.

Todo o acidente tem uma causa que é preciso ser pesquisada, para evitar a sua repetição.

Se você for acidentado, procure logo o socorro médico adequado. Não deixe que "entendidos" e "curiosos" concorram para o agravamento de sua lesão.

Se você não é eletricista, não se meta a fazer serviços de eletricidade.

Procure o socorro médico imediato, se você for vítima de um acidente, amanhã será tarde demais.

As máquinas não respeitam ninguém; mas você deve respeitá-las.

Atenda às recomendações dos membros da CIPA e de seus mestres e chefes.

Conheça sempre as regras de segurança da seção onde você trabalha. Conversa e discussão no trabalho predispõem a acidentes pela desatenção.

Leia e reflita sempre os ensinamentos contidos nos cartazes e avisos sobre prevenção de acidentes.

Os anéis, pulseiras, gravatas e mangas compridas não fazem parte do seu uniforme de trabalho.

Mantenha sempre as guardas protetoras das máquinas nos devidos lugares.

Pare a máquina quando tiver que consertá-la ou lubrificá-la.

Habitue-se a trabalhar protegido contra os acidentes. Use equipamentos de proteção adequados a seu serviço.

Conheça o manejo dos extintores e demais dispositivos de combate ao fogo existentes em seu local de trabalho. Você pode ter necessidade de usá-los algum dia.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL



Número 92539 Série 176 RJ

Michele Pagano Gama
ASSINATURA DO PORTADOR

Carteira de Trabalho e Previdência Social - Nº 02509678893 SEI 25000165374/2020-67 / pg. 56262

QUALIFICAÇÃO CIVIL

Nome Michele Pagano Gama

Loc. Nasc. Amazonas Est. AM Data 20/06/1990

Filiação Valerio Pito Gama e Patricia Siqueira Pagano

Doc. Nº RG 12.719.533.7 exp. 02/01/2007 - Detran.

ESTRANGEIROS

Chegada ao Brasil em ...../...../..... Doc. Ident. Nº .....

Exp. em ...../...../..... Estado .....

Obs.: .....

Data Emissão 18/03/2013 SRTE RJ

Adriana Paula

Assinatura do Funcionário

ALTERAÇÕES DE IDENTIDADE

(Com relação a nome, est. civil e data de nasc.)

Nome .....

Doc. .....

Nome .....

Doc. .....

Nome .....

Doc. .....

Est. Civil .....

Doc. .....

Est. Civil .....

Doc. .....

Nascimento .....

Doc. .....

Cartorio Lisboa de Vidiação Social (00225096978893) SEIS 25000126556/2022-29-07 pg. 59 263

CONTRATO DE TRABALHO

Empresa EMBRATESTE INSTRUMENTOS DE TESTE

CNPJ: 35797112000108

End.: AV GUILHERME MAXWELL, 00516 SAL 304

CEP: 21042112 Cidade: Rio de Janeiro RJ

Esp. do estabelecimento: Comércio varejista de outros p

Cargo: ASSISTENTE ADMINIS CBO 411010

Data admissão: 19/12/2019

Registro nº Folha: 1

Remuneração especificada: 1.300,00 ---//----

(Um Mil e Trezentos Reais)

Daphni Francielle de Souza

EMBRATESTE INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDIÇÃO RJ LTDA

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1º ..... 2º .....

Data saída 01 de Maio de 2020

Daphni Francielle de Souza

EMBRATESTE INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDIÇÃO RJ LTDA

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1º ..... 2º .....

Com. Dispensa CD nº .....

CONTRATO DE TRABALHO

Vinil Gestão e Facilities Ltda.

CNPJ: 33.412.883/0001-04

Rua: Professor Henrique Costa, nº 675

Pechincha – CEP 22.770-232

Rio de Janeiro – RJ

Função: Assistente de Fiscalização II

Admissão: 14 / 12 / 2020

Remuneração: R$ 2964,17 (por mês)

Remuneração especificada (Dois mil novecentos e sessenta e quatro reais e dezesete centavos)

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA.
CNPJ:33.412.883/0001-04

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1º ..... 2º .....

Data saída.....de..... de.....

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1º ..... 2º .....

Com. Dispensa CD nº .....

Carteira de Trabalho e Previdência Social (00205096978893) SEI 25000165567/2021-29 - pg. 57 / 264

ALTERAÇÕES DE IDENTIDADE
(Com relação nome, est. civil e data nasc.)

Nome .....
.....
Doc. .....
.....
Nome .....
.....
Doc. .....
.....
Nome .....
.....
Doc. .....
Est. Civil .....
.....
Doc. .....
.....
Est. Civil .....
.....
Doc. .....
Nascimento .....
.....
.....
Doc. .....
.....
.....

QUALIFICAÇÃO CIVIL

Nome ..... Emerenciano Gomes .....
..... Est. Civil Data 31/12/87
Loc. Nasc. Recife - PE
Filiação Severino Gomes e Emerenciana Gomes
Doc. Nº C. Nasc. 6933 Liv. 300 Fls. 202 Cart. 8

ESTRANGEIROS

Chegada ao Brasil em .../.../..... Doc. Ident. Nº .....
Exp. em .../.../..... Estado .....
Obs.: .....
Data Emissão 11/04/03 DRT 14ª Região

..... Assinatura do Funcionário

Mat. 022444

você também está obrigado a usá-los, para prevenir acidentes e evitar as doenças profissionais.

Mostre ao seu novo companheiro os perigos que o cercam no trabalho.

Cada acidente é uma lição que deve ser apreciada, para evitar maiores desgraças.

Todo o acidente tem uma causa que é preciso ser pesquisada, para evitar a sua repetição.

Se você for acidentado, procure logo o socorro médico adequado. Não deixe que "entendidos" e "curiosos" concorram para o agravamento de sua lesão.

Se você não é eletricista, não se meta a fazer serviços de eletricidade.

Procure o socorro médico imediato, se você for vítima de um acidente, amanhã será tarde demais.

As máquinas não respeitam ninguém; mas você deve respeitá-las.

Atenda às recomendações dos Membros da CIPA e de seus mestres e chefes.

Conheça sempre as regras de segurança da seção onde você trabalha.

Conversa e discussão no trabalho predispõem a acidentes pela desatenção.

Leia e reflita sempre os ensinamentos contidos nos cartazes e avisos sobre prevenção de acidentes.

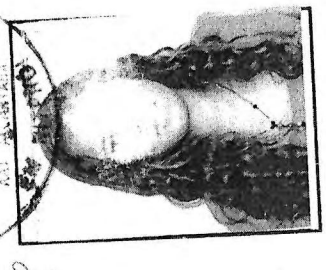
Os anéis, pulseiras, gravatas e mangas compridas não fazem parte do seu uniforme de trabalho.

Mantenha sempre as guardas protetoras das máquinas nos devidos lugares.

Pare a máquina quando tiver que consertá-la ou lubrificá-la.

Habitue-se a trabalhar protegido contra os acidentes. Use equipamentos de proteção adequados a seu serviço.

Conheça o manejo dos extintores e demais dispositivos de combate ao fogo existentes em seu local de trabalho. Você pode ter necessidade de usá-los algum dia.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

Número 35950 Série 14ª R.O.

ASSINATURA DO PORTADOR

Carteira de Trabalho e Previdência Social (00225096893) SEI 25000.165567/2022-67 / pg. 57 1265

CONTRATO DE TRABALHO

Vinil Gestão e Facilities Ltda.
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Rua: Professor Henrique Costa, nº 675
Pechincha – CEP 22.770-232
Rio de Janeiro – RJ

Função: Técnico em Secretariado
Admissão: 10 / 12 / 2020
Remuneração: R$ 1911,94 (por mês)

Remuneração especificada (Mil novecentos e onze reais e noventa e quatro centavos)

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA.
CNPJ: 33.412.883/0001-04

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1º ..... 2º .....

Data saída ..... de ..... de .....

.....

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1º ..... 2º .....

Com. Dispensa CD Nº .....

CONTRATO DE TRABALHO

Empregador .....

.....

CNPJ/MF .....

Rua ..... Nº .....

Município ..... Est. .....

Esp. do estabelecimento .....

Cargo .....

..... CBO nº .....

Data admissão ..... de ..... de .....

Registro nº ..... Fls./Ficha .....

Remuneração especificada .....

.....

.....

.....

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1º ..... 2º .....

Data saída ..... de ..... de .....

.....

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1º ..... 2º .....

Com. Dispensa CD Nº .....

Carteira de Trabalho e Previdência Social - (00205096978893) SEI 25000.016516/2021-29 - pg. 57 / 266

está obrigado a usá-los, para prevenir acidentes e evitar as doenças profissionais.

Mostre ao seu novo companheiro os perigos que o cercam no trabalho.

Cada acidente é uma lição que deve ser apreciada, para evitar maiores desgraças.

Todo o acidente tem uma causa que é preciso ser pesquisada, para evitar a sua repetição.

Se você for acidentado, procure logo o socorro médico adequado. Não deixe que "entendidos" e "curiosos" concorram para o agravamento de sua lesão.

Se você não é eletricista, não se meta a fazer serviços de eletricidade.

Procure o socorro médico imediato, se você for vítima de um acidente, amanhã será tarde demais.

As máquinas não respeitam ninguém; mas você deve respeitá-las.

Atenda às recomendações dos Membros da CIPA e de seus mestres e chefes.

Conheça sempre as regras de segurança da seção onde vo-cê trabalha.

Conversa e discussão no trabalho predispõem a acidentes pela desatenção.

Leia e reflita sempre os ensinamentos contidos nos cartazes e avisos sobre prevenção de acidentes.

Os anéis, pulseiras, gravatas e mangas compridas não fazem parte do seu uniforme de trabalho.

Mantenha sempre as guardas protetoras das máquinas nos devidos lugares.

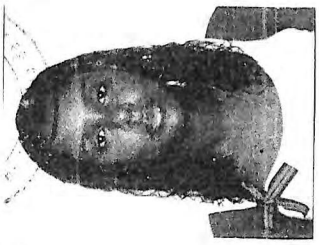
Pare a máquina quando tiver que consertá-la ou lubrificá-la.

Habitue-se a trabalhar protegido contra os acidentes. Use equipamentos de proteção adequados a seu serviço.

Conheça o manejo dos extintores e demais dispositivos de combate ao fogo existentes em seu local de trabalho. Você pode ter necessidade de usá-los algum dia.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL



Número 51.625 Série 163 RJ

Monthiele Nascimento

ASSINATURA DO PORTADOR de Freitas

Carteira de Trabalho e Previdência Social 4 (00225096978893) SEI 25000165567442 1-29-67 / pg. 57 267

QUALIFICAÇÃO CIVIL

Nome Monithiele Nascimento de Freitas

Loc. Nasc. RJ Est. RJ Data 30/11/990

Filiação Manoel Jeronimo de Freitas e Nelzinete do Nascimento de Freitas

Doc. Nº CI 23.106.316-5 DETRAN. 21.06.05

ESTRANGEIROS

Chegada ao Brasil em ..... / ..... / ..... Doc. Ident. Nº .....

Exp. em ..... / ..... / ..... Estado .....

Obs.: .....

Data Emissão 13.11.08 DRT RJ

Assinatura do Funcionário

ALTERAÇÕES DE IDENTIDADE

(Com relação nome, est. civil e data nasc.)

Nome .....

Doc. .....

Nome .....

Doc. .....

Nome .....

Doc. .....

Est. Civil .....

Doc. .....

Est. Civil .....

Doc. .....

Nascimento .....

Doc. .....

Carteira de Trabalho e Previdência Social - Nº 025096978 (Série 4) - SEI 25.000.016.537/2022-29 - fls. 57 e 268

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO)

CREMERJ - 52.0114030-2

(Artigo 168 da CLT -Nr7 -Portaria no. 8 de 08 de Maio de 1996)

Empresa : VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA **CEI:**

Endereço : Rua Professor Henrique Costa Até 685 - Lado Ímpar - Pechincha / Rio de Janeiro :: RJ **Grau de Risco** : 3

Nome : Adriana Boudet Macedo **Pront. nº: 112343** **Gr. Sang./F.RH:** -

Sexo : Feminino **RG Nº/Exp:** 101178457 **Data Nasc.** :03/03/1974 **Idade** : 46

Data adm. : **Data dem.:** **CPF:** 035.267.587-00

Função : AUXILIAR DE ARQUIVO **Setor / Local** : ADMINISTRAÇÃO

Tipo de Exame :

[X] Admissional [ ] Periódico [ ] Retorno ao Trabalho [ ] Mudança de função [ ] Demissional

Riscos e Agentes Ocupacionais da Atividade:

Ausência de fator de risco

Relação dos exames realizados e suas datas

CLÍNICO 03 / 12 / 2020

Resultado : (X)**APTO(A)** ( )**INAPTO(A)** para a função

Observações :

Médico Coordenador :
Alexandre Geraldo Lemos Valenca
3976

Rio de Janeiro, 03 DEZ 2020

Dra. Ingrid Cabrita
Médica
CRM: 52.98728-0

Médico Examinador

Recebi uma via deste atestado
Rio de Janeiro, 03 DEZ 2020

Adriana B. Macedo

Assinatura do examinado
Adriana Boudet Macedo

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 590 SALA 309/310
TEL : (21) 2263-1823 TELEFAX : (21) 2263-8379
e-mail : alphajomed@alphajomed.com.br
CNPJ : 11.857.102/0001-44

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO)

CREMERJ - 52.0114030-2

(Artigo 168 da CLT -Nr7 -Portaria no. 8 de 08 de Maio de 1996)

Empresa : VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA **CEI:**

Endereço : Rua Professor Henrique Costa Até 685 - Lado Ímpar - Pechincha / Rio de Janeiro :: RJ **Grau de Risco** : 3

Nome : Adriana Costa da Silva **Pront. nº: 112369** **Gr. Sang./F.RH:** -

Sexo : Feminino **RG Nº/Exp:** 269530481 **Data Nasc.** :04/07/1977 **Idade** : 43

Data adm. : **Data dem.:** **CPF:** 026.768.524-69

Função : RECEPCIONISTA **Setor / Local :** ADMINISTRATIVO.

Tipo de Exame :

( ) Admissional ( ) Periódico ( ) Retorno ao Trabalho (X) Mudança de função ( ) Demissional

Riscos e Agentes Ocupacionais da Atividade:

Relação dos exames realizados e suas datas

CLÍNICO 04 / 12 / 2020

Resultado : ( )APTO(A) ( )INAPTO(A) para a função

Observações :

Médico Coordenador :
Alexandre Geraldo Lemos Valenca
3976

Rio de Janeiro, 04 DEZ 2020

Dra. Katia Vianna Bastos
Médica
CRM 52.33070-6

Médico Examinador

Recebi uma via deste atestado
Rio de Janeiro, 04 DEZ 2020

Assinatura do examinado
Adriana Costa da Silva

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 590 SALA 309/310
TEL : (21) 2263-1823 TELEFAX : (21) 2263-8379
e-mail : alphajomed@alphajomed.com.br
CNPJ : 11.857.102/0001-44

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO)

CREMERJ - 52.0114030-2

(Artigo 168 da CLT -Nr7 -Portaria no. 8 de 08 de Maio de 1996)

Empresa : VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA **CEI:**

Endereço : Rua Professor Henrique Costa Até 685 - Lado Ímpar - Pechincha / Rio de Janeiro :: RJ **Grau de Risco : 3**

Nome : Ana Carolina de Oliveira Calvoso **Pront. nº: 112381** **Gr. Sang./F.RH: -**

Sexo : Feminino **RG Nº/Exp:** 254735897 **Data Nasc. :**09/05/1990 **Idade :** 30

Data adm. : **Data dem.:** **CPF:** 139.436.687-62

Função : TÉCNICO EM SECRETARIADO **Setor / Local :** ADMINISTRATIVO.

Tipo de Exame :

[X] Admissional [ ] Periódico [ ] Retorno ao Trabalho [ ] Mudança de função [ ] Demissional

Riscos e Agentes Ocupacionais da Atividade:

Relação dos exames realizados e suas datas

CLÍNICO 04 / 12 / 2020

Resultado : (X)**APTO(A)** ( )**INAPTO(A)** para a função

Observações :

Médico Coordenador :
Alexandre Geraldo Lemos Valenca
3976

Rio de Janeiro, 04 DEZ 2020

Dra. Kátia Vianna Bastos
Médica
CRM 52/33070-6

Médico Examinador

Recebi uma via deste atestado
Rio de Janeiro, 04 DEZ 2020

Ana Carolina de O. Calvoso

Assinatura do examinado
Ana Carolina de Oliveira Calvoso

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 590 SALA 309/310
TEL : (21) 2263-1823 TELEFAX : (21) 2263-8379
e-mail : alphajomed@alphajomed.com.br
CNPJ : 11.857.102/0001-44

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO)

CREMERJ - 52.0114030-2

(Artigo 168 da CLT -Nr7 -Portaria no. 8 de 08 de Maio de 1996)

Empresa : VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA — **CNPJ:**

Endereço : Rua Professor Henrique Costa Até 685 - Lado Ímpar - Pechincha / Rio de Janeiro - RJ — **Grau de Risco : 3**

Nome : Ana Clara de Oliveira da Silva — **Pront. nº: 112337** — **Gr. Sang./F.RH: -**

Sexo : Feminino — **RG Nº/Exp:** 224717538 — **Data Nasc. :**17/04/1993 **Idade :** 27

Data adm. : — **Data dem.:** — **CPF:** 148.959.997-50

Função : RECEPCIONISTA — **Setor / Local :** ADMINISTRAÇÃO

Tipo de Exame :

[X] Admissional [ ] Periódico [ ] Retorno ao Trabalho [ ] Mudança de função [ ] Demissional

Riscos e Agentes Ocupacionais da Atividade:

Relação dos exames realizados e suas datas

CLINICO 08 / 12 / 2020

Resultado : APTO para a função

Observações :

Medico Coordenador :
Alexandre Geraldo Lemos Valenca
3976

Rio de Janeiro, 08 DEZ 2020

Arthur Cesar Martins
MEDICO
CRM:52.0105419-3

Medico Examinador
Arthur Cesar Martins
521064193

Recebi uma via deste atestado
Rio de Janeiro, 08 / DEZ / 2020

Assinatura do examinado
Ana Clara de Oliveira da Silva

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 590 SALA 309/310
TEL : (21) 2263-1823 TELEFAX : (21) 2263-8379
e-mail : alphajomed@alphajomed.com.br
CNPJ : 11.857.102/0001-44

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO)

CREMERJ - 52.0114030-2

(Artigo 168 da CLT -Nr7 -Portaria no. 8 de 08 de Maio de 1996)

Empresa : VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA **CEI:**

Endereço : Rua Professor Henrique Costa Até 685 - Lado Ímpar - Pechincha / Rio de Janeiro :: RJ **Grau de Risco** : 3

Nome : Anderson Severo de Oliveira **Pront. nº: 112374** **Gr. Sang./F.RH:** -

Sexo : Masculino **RG Nº/Exp:** 102071214 **Data Nasc.** :10/12/1974 **Idade** : 46

Data adm. : **Data dem.:** **CPF:** 037.584.297-73

Função : RECEPCIONISTA **Setor / Local** : ADMINISTRATIVO.

Tipo de Exame :

[X] Admissional [ ] Periódico [ ] Retorno ao Trabalho [ ] Mudança de função [ ] Demissional

Riscos e Agentes Ocupacionais da Atividade:

Relação dos exames realizados e suas datas

CLÍNICO 04 / 12 / 2020

Resultado : ( )**APTO(A)** ( )**INAPTO(A)** para a função

Observações :

Médico Coordenador :
Alexandre Geraldo Lemos Valenca
3976

Rio de Janeiro, 04 DEZ 2020 /

Dra. Katia Vianna Bastos
Médica
CRM 52/33070-6

Médico Examinador

Recebi uma via deste atestado
Rio de Janeiro, /04 DEZ 2020

Assinatura do examinado
Anderson Severo de Oliveira

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 590 SALA 309/310
TEL : (21) 2263-1823 TELEFAX : (21) 2263-8379
e-mail : alphajomed@alphajomed.com.br
CNPJ : 11.857.102/0001-44

hiestGROUP

Atestado de Saúde Ocupacional

Admissional

CODAG:119204

Vitoria, 28 de Dezembro de 2020

NR 7 Portaria 3214/78 alterada pelas portarias 24/94 e 08/96

ARABELA DE PAULA FERREIRA PINTO

CPF:	090.765.007-46	**IDENTIDADE:**	128.467.06-5	**NASCIMENTO:**	15/04/1981
MATRICULA:		**SETOR:**	TÉCNICO		
FUNÇÃO:	TECNICA DE SECRETARIADO				
RAZÃO SOCIAL:	VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA			**CNPJ:**	33.412.883/0001-04
NOME FANTASIA:	VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA				

EXAMES REALIZADOS

28/12/2020 CLÍNICO

RISCOS DE EXPOSIÇÃO

OUTROS: AUSÊNCIA DE RISCOS ESPECIFICOS

OBSERVAÇÕES DO MÉDICO EXAMINADOR

EM: 28/12/2020	**RESULTADO:** ■ APTO ☐ INAPTO	TRABALHO EM ALTURA:	☐ APTO ☐ INAPTO ☐ N/A	**Prox. Exame:**	28/12/2021
		ESPAÇO CONFINADO:	☐ APTO ☐ INAPTO ☐ N/A		

RECEBI SEGUNDA VIA ___/___/_____.

Arabela de Paula Ferreira Pinto

ASSINATURA

Dra. Nicole R. Teubner
Médica
CRM-ES 15.517

MÉDICO EXAMINADOR

EXAME EXECUTADO SOB SUPERVISÃO DO(A) MÉDICO(A) COORDENADOR(A)

DR.:	-
CRM:	-
ENDEREÇO:	RUA JOSE CELSO CLAUDI, 268, JARDIM CAMBURI, VITORIA ES
TELEFONE:	(27) 3064-7350

Processo Dispensa de Licitação parte 5 (0022523261) SEI 25000.126556/2021-99 / pg. 580

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO)

CREMERJ - 52.0114030-2

(Artigo 168 da CLT -Nr7 -Portaria no. 8 de 08 de Maio de 1996)

Empresa : VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA **CEI:**

Endereço : Rua Professor Henrique Costa Até 685 - Lado Ímpar - Pechincha / Rio de Janeiro :: RJ **Grau de Risco** : 3

Nome : Bianca Carla Soares da Silva **Pront. nº:** 112377 **Gr. Sang./F.RH:** -

Sexo : Feminino **RG Nº/Exp:** 217271501 **Data Nasc.** :08/02/1992 **Idade** : 28

Data adm. : **Data dem.:** **CPF:** ___.___.___-__

Função : RECEPCIONISTA **Setor / Local** : ADMINISTRATIVO.

Tipo de Exame :

[X] Admissional [ ] Periódico [ ] Retorno ao Trabalho [ ] Mudança de função [ ] Demissional

Riscos e Agentes Ocupacionais da Atividade:

Relação dos exames realizados e suas datas

CLÍNICO 04 / 12 / 2020

Resultado : (X) **APTO(A)** ( ) **INAPTO(A)** para a função

Observações :

Médico Coordenador :
Alexandre Geraldo Lemos Valenca
3976

Rio de Janeiro, 04 DEZ 2020

Dra. Katia Vianna Bastos
Médica
CRM 52 33070-6

Médico Examinador

Recebi uma via deste atestado
Rio de Janeiro, ___/___/ 04 DEZ 2020

Bianca Carla Soares da Silva

Assinatura do examinado
Bianca Carla Soares da Silva

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 590 SALA 309/310
TEL : (21) 2263-1823 TELEFAX : (21) 2263-8379
e-mail : alphajomed@alphajomed.com.br
CNPJ : 11.857.102/0001-44

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO)

CREMERJ - 52.0114030-2

(Artigo 168 da CLT -Nr7 -Portaria no. 8 de 08 de Maio de 1996)

Empresa : VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA **CEI:**

Endereço : Rua Professor Henrique Costa Até 685 - Lado Ímpar - Pechincha / Rio de Janeiro :: RJ **Grau de Risco** : 3

Nome : Bruna Claudia de Oliveira dos Santos da Costa **Pront. nº: 112332** **Gr. Sang./F.RH:** -

Sexo : Feminino **RG Nº/Exp:** 293227443 **Data Nasc.** :29/11/1997 **Idade** : 23

Data adm. : **Data dem.:** **CPF:** 170.041.427-52

Função : TEC SECRETARIADO **Setor / Local :** ADMINISTRATIVO.

Tipo de Exame :

[X] Admissional [ ] Periódico [ ] Retorno ao Trabalho [ ] Mudança de função [ ] Demissional

Riscos e Agentes Ocupacionais da Atividade:

Relação dos exames realizados e suas datas

CLÍNICO 03 / 12 / 2020

Resultado : (X)**APTO(A)** ( )**INAPTO(A)** para a função

Observações :

Médico Coordenador :
Alexandre Geraldo Lemos Valenca
3976

Rio de Janeiro, 03 DEZ 2020

Dra. Ingrid Cabrita
Médica
CRM: 52.98728-0

Médico Examinador

Recebi uma via deste atestado
Rio de Janeiro, 03 DEZ 2020

Bruna C. de O. S. da Costa

Assinatura do examinado
Bruna Claudia de Oliveira dos Santos da Costa

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 590 SALA 309/310
TEL : (21) 2263-1823 TELEFAX : (21) 2263-8379
e-mail : alphajomed@alphajomed.com.br
CNPJ : 11.857.102/0001-44

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO)

CREMERJ - 52.0114030-2

(Artigo 168 da CLT -Nr7 -Portaria no. 8 de 08 de Maio de 1996)

Empresa : VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA **CEI:**

Endereço : Rua Professor Henrique Costa Até 685 - Lado Ímpar - Pechincha / Rio de Janeiro :: RJ **Grau de Risco** : 3

Nome : Bruno da Fonseca Medeiros **Pront. nº: 112321** **Gr. Sang./F.RH:** -

Sexo : Masculino **RG Nº/Exp:** 200445484 **Data Nasc.** :21/06/1985 **Idade** : 35

Data adm. : **Data dem.:** **CPF:** 103.319.437-94

Função : ASSISTENTE DE FISCALIZAÇÃO II **Setor / Local** : ADMINISTRATIVO.

Tipo de Exame :

[X] Admissional [ ] Periódico [ ] Retorno ao Trabalho [ ] Mudança de função [ ] Demissional

Riscos e Agentes Ocupacionais da Atividade:

Relação dos exames realizados e suas datas

CLÍNICO 03 / 12 / 2020

Resultado : (X)**APTO(A)** ( )**INAPTO(A)** para a função

Observações :

Médico Coordenador :
Alexandre Geraldo Lemos Valenca
3976

Rio de Janeiro, 03 DEZ 2020/

Dra. Ingrid Cabrita
Médica
CRM: 52.98728-0

Médico Examinador

Recebi uma via deste atestado
Rio de Janeiro, 03 DEZ 2020

Bruno da Fonseca Medeiros

Assinatura do examinado
Bruno da Fonseca Medeiros

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 590 SALA 309/310
TEL : (21) 2263-1823 TELEFAX : (21) 2263-8379
e-mail : alphajomed@alphajomed.com.br
CNPJ : 11.857.102/0001-44

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO)

CREMERJ - 52.0114030-2

(Artigo 168 da CLT -Nr7 -Portaria no. 8 de 08 de Maio de 1996)

Empresa : VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA **CEI:**

Endereço : Rua Professor Henrique Costa Até 685 - Lado Ímpar - Pechincha / Rio de Janeiro :: RJ **Grau de Risco** : 3

Nome : Bruno da Rocha Costa **Pront. nº: 112318** **Gr. Sang./F.RH:** -

Sexo : Masculino **RG Nº/Exp:** 243496213 **Data Nasc.** :21/09/1989 **Idade** : 31

Data adm. : **Data dem.:** **CPF:** 060.666.807-14

Função : RECEPCIONISTA **Setor / Local** : ADMINISTRATIVO.

Tipo de Exame :

( ) Admissional ( ) Periódico ( ) Retorno ao Trabalho (X) Mudança de função ( ) Demissional

Riscos e Agentes Ocupacionais da Atividade:

Relação dos exames realizados e suas datas

CLÍNICO 03 / 12 / 2020

Resultado : (X)**APTO(A)** ( )**INAPTO(A)** para a função

Observações :

Médico Coordenador :
Alexandre Geraldo Lemos Valenca
3976

Rio de Janeiro, 03 DEZ 2020

Dra. Ingrid Cabrita
Médica
CRM: 52.98728-0

Médico Examinador

Recebi uma via deste atestado
Rio de Janeiro, 03 DEZ 2020

Bruno da Rocha Costa.

Assinatura do examinado
Bruno da Rocha Costa

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 590 SALA 309/310
TEL : (21) 2263-1823 TELEFAX : (21) 2263-8379
e-mail : alphajomed@alphajomed.com.br
CNPJ : 11.857.102/0001-44

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO)

CREMERJ - 52.0114030-2

(Artigo 168 da CLT -Nr7 -Portaria no. 8 de 08 de Maio de 1996)

Empresa : VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA **CEI:**

Endereço : Rua Professor Henrique Costa Até 685 - Lado Ímpar - Pechincha / Rio de Janeiro :: RJ **Grau de Risco** : 3

Nome : Carla Cristina Santos de Andrade **Pront. nº: 112313** **Gr. Sang./F.RH:** -

Sexo : Feminino **RG Nº/Exp:** 115292815 **Data Nasc.** :01/09/1978 **Idade** : 42

Data adm. : **Data dem.:** **CPF:** 074.960.457-30

Função : ASSISTENTE DE FISCALIZACAO I **Setor / Local :** ADMINISTRAÇÃO

Tipo de Exame :

[X] Admissional [ ] Periódico [ ] Retorno ao Trabalho [ ] Mudança de função [ ] Demissional

Riscos e Agentes Ocupacionais da Atividade:

Ausência de fator de risco

Relação dos exames realizados e suas datas

CLÍNICO 03 / 12 / 2020

Resultado : (X) **APTO(A)** ( ) **INAPTO(A)** para a função

Observações :

Médico Coordenador :
Alexandre Geraldo Lemos Valenca
3976

Rio de Janeiro, 03 / DEZ 2020

Dra. Ingrid Cabrita
Médica
CRM: 52.98728-0

Médico Examinador

Recebi uma via deste atestado em
Rio de Janeiro, 03 / DEZ 2020

Assinatura do examinado
Carla Cristina Santos de Andrade

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 590 SALA 309/310
TEL : (21) 2263-1823 TELEFAX : (21) 2263-8379
e-mail : alphajomed@alphajomed.com.br
CNPJ : 11.857.102/0001-44

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO)

CREMERJ - 52.0114030-2

(Artigo 168 da CLT -Nr7 -Portaria no. 8 de 08 de Maio de 1996)

Empresa : VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA **CNPJ:**

Endereço : Rua Professor Henrique Costa Até 685 - Lado Ímpar - Pechincha / Rio de Janeiro :: RJ **Grau de Risco : 3**

Nome : Carmen Lucia Silva de Albuquerque **Pront. nº: 112373** **Gr. Sang./F.RH: -**

Sexo : Feminino **RG Nº/Exp:** 131815532 **Data Nasc.** :27/02/1981 **Idade** : 39

Data adm. : **Data dem.:** **CPF:** 092.621.877-85

Função : TECNICO EM SECRETARIADO **Setor / Local :** ADMINISTRAÇÃO

Tipo de Exame :

[X] Admissional [ ] Periódico [ ] Retorno ao Trabalho [ ] Mudança de função [ ] Demissional

Riscos e Agentes Ocupacionais da Atividade:

Relação dos exames realizados e suas datas

CLÍNICO 09/ 12 / 2020

Resultado : **APTO** para a função

Observações :

Médico Coordenador :
Alexandre Geraldo Lemos Valenca
3976

Rio de Janeiro, 09 DEZ 2020

Dra. Ingrid Cabrita
Médica
CRM: 52.98728-0

Médico Examinador
Ingrid Paula da Silva Cabrita
52987280

Recebi uma via deste atestado
Rio de Janeiro, 09/ DEZ /2020

Carmen Lucia S. de Albuquerque

Assinatura do examinado
Carmen Lucia Silva de Albuquerque

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 590 SALA 309/310
TEL : (21) 2263-1823 TELEFAX : (21) 2263-8379
e-mail : alphajomed@alphajomed.com.br
CNPJ : 11.857.102/0001-44

Processo Dispensa de Licitação parte 5 (0022523261) SEI 25000.126556/2021-99 / pg. 586

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO)

CREMERJ - 52.0114030-2

(Artigo 168 da CLT -Nr7 -Portaria no. 8 de 08 de Maio de 1996)

Empresa : VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA **CEI:**

Endereço : Rua Professor Henrique Costa Até 685 - Lado Impar - Pechincha / Rio de Janeiro :: RJ **Grau de Risco** : 3

Nome : Caroline Magalhaes de Rezende Cardoso **Pront. nº:** 112315 **Gr. Sang./F.RH:** -

Sexo : Feminino **RG Nº/Exp:** 216478479 **Data Nasc.** :19/11/1988 **Idade** : 32

Data adm. : **Data dem.:** **CPF:** 059.375.467-09

Função : RECEPCIONISTA **Setor / Local** : ADMINISTRAÇÃO

Tipo de Exame :

[X] Admissional [ ] Periódico [ ] Retorno ao Trabalho [ ] Mudança de função [ ] Demissional

Riscos e Agentes Ocupacionais da Atividade:

Ausência de fator de risco

Relação dos exames realizados e suas datas

CLÍNICO 03 / 12 / 2020

Resultado : (X)**APTO(A)** ( )**INAPTO(A)** para a função

Observações :

Médico Coordenador :
Alexandre Geraldo Lemos Valenca
3976

Rio de Janeiro, 03 / DEZ / 2020 2020

Dra. Ingrid Cabrita
Médica
CRM: 52.96728-0

Médico Examinador

Recebi uma via deste atestado
Rio de Janeiro, 03 / DEZ / 2020

Caroline Magalhães de Rezende Cardoso

Assinatura do examinado
Caroline Magalhaes de Rezende Cardoso

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 590 SALA 309/310
TEL : (21) 2263-1823 TELEFAX : (21) 2263-8379
e-mail : alphajomed@alphajomed.com.br
CNPJ : 11.857.102/0001-44

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO)

CREMERJ - 52.0114030-2

(Artigo 168 da CLT -Nr7 -Portaria no. 8 de 08 de Maio de 1996)

Empresa : VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA **CNPJ:**

Endereço : Rua Professor Henrique Costa Até 685 - Lado Ímpar - Pechincha / Rio de Janeiro :: RJ **Grau de Risco** : 3

Nome : Daniel Gomes Silva

Sexo : Masculino **RG Nº/Exp:** 119231256 **Pront. nº:** 112676 **Gr. Sang./F.RH:** -

Data Nasc. :16/07/1980 **Idade** : 40

Data adm. : **Data dem.:** **CPF:** 088.257.917-71

Função : AUXILIAR DE ARQUIVO **Setor / Local** : ADMINISTRATIVO

Tipo de Exame :

[ ] Admissional [ ] Periódico [ ] Retorno ao Trabalho [X] Mudança de função [ ] Demissional

Riscos e Agentes Ocupacionais da Atividade:

AUSÊNCIA DE FATOR DE RISCO

Relação dos exames realizados e suas datas

CLINICO 06/ 01 / 2021

Resultado : (X)APTO(A) ( )INAPTO(A) para a função

Observações :

Médico Coordenador :

Rio de Janeiro, 06 JAN 2021

Dra. Itaara Cardoso Ribeiro
Médica
CRM 52.331[illegible]3

Médico Examinador

Recebi uma via deste atestado
Rio de Janeiro, 06 JAN 2021

Assinatura do examinado
Daniel Gomes Silva

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 590 SALA 309/310
TEL : (21) 2263-1823 TELEFAX . (21) 2263-8379
e-mail : alphajomed@alphajomed.com.br
CNPJ : 11 857.102/0001-44

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO)

CREMERJ - 52.0114030-2

(Artigo 168 da CLT -Nr7 -Portaria no. 8 de 08 de Maio de 1996)

Empresa : VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA **CEI:**

Endereço : Rua Professor Henrique Costa Até 685 - Lado Ímpar - Pechincha / Rio de Janeiro :: RJ **Grau de Risco : 3**

Nome : Dasav Oliveira Rodrigues **Pront. nº: 112363** **Gr. Sang./F.RH:** -

Sexo : Feminino **RG Nº/Exp:** 204819254 **Data Nasc. :**01/12/1983 **Idade :** 37

Data adm. : **Data dem.:** **CPF:** 105.133.597-37

Função : AUXILIAR DE CARGA E DESCARGA **Setor / Local :** ADMINISTRAÇÃO

Tipo de Exame :

[X] Admissional [ ] Periódico [ ] Retorno ao Trabalho [ ] Mudança de função [ ] Demissional

Riscos e Agentes Ocupacionais da Atividade:

Relação dos exames realizados e suas datas

CLÍNICO 04 / 12 / 2020

Resultado : ( )**APTO(A)** ( )**INAPTO(A)** para a função

Observações :

Médico Coordenador :
Alexandre Geraldo Lemos Valenca
3976

Rio de Janeiro, 04 DEZ 2020

Dra. Katia Vianna Bastos
Médica
CRM 52.33070-6

Médico Examinador

Recebi uma via deste atestado
Rio de Janeiro, 04 / DEZ 2020

Assinatura do examinado
Dasav Oliveira Rodrigues

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 590 SALA 309/310
TEL : (21) 2263-1823 TELEFAX : (21) 2263-8379
e-mail : alphajomed@alphajomed.com.br
CNPJ : 11.857.102/0001-44

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO)

CREMERJ - 52.0114030-2

(Artigo 168 da CLT -Nr7 -Portaria no. 8 de 08 de Maio de 1996)

Empresa : VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA — CNPJ:

Endereço : Rua Professor Henrique Costa Até 685 - Lado Ímpar - Pechincha / Rio de Janeiro :: RJ — Grau de Risco : 3

Nome : Dandara Emidio da Silva Rocha — Pront. nº: 113017 — Gr. Sang./F.RH: -

Sexo : Feminino — RG Nº/Exp: 254682867 — Data Nasc. :05/07/1991 — Idade : 29

Data adm. : — Data dem.: — CPF: 133.901.457-29

Função : TECNICO DE SECRETARIADO — Setor / Local : ADMINISTRATIVO

Tipo de Exame :

[X] Admissional [ ] Periódico [ ] Retorno ao Trabalho [ ] Mudança de função [ ] Demissional

Riscos e Agentes Ocupacionais da Atividade:

Relação dos exames realizados e suas datas

CLINICO 12/ 02 / 2021

Resultado : (V)APTO(A) ( )INAPTO(A) para a função

Observações :

Médico Coordenador :

Rio de Janeiro, 12 FEV 2021

Dr Cláudio Marsili
CRM: 52 39018-6

Médico Examinador

Recebi uma via deste atestado
Rio de Janeiro, 12 FEV 2021

Dandara Emidio da S. Rocha

Assinatura do examinado
Dandara Emidio da Silva Rocha

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 590 SALA 309/310
TEL : (21) 2263-1823 TELEFAX : (21) 2263-8379
e-mail : alphajomed@alphajomed.com.br
CNPJ : 11.857.102/0001-44

Processo Dispensa de Licitação parte 5 (0022523261) SEI 25000.126556/2021-99 / pg. 590

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO)

CREMERJ - 52.0114030-2

(Artigo 168 da CLT -Nr7 -Portaria no. 8 de 08 de Maio de 1996)

Empresa : VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA **CEI:**

Endereço : Rua Professor Henrique Costa Até 685 - Lado Ímpar - Pechincha / Rio de Janeiro :: RJ **Grau de Risco** : 3

Nome : Dayane Pinheiro da Silva **Pront. nº:** 112334 **Gr. Sang./F.RH:** -

Sexo : Feminino **RG Nº/Exp:** **Data Nasc.** :17/08/1994 **Idade** : 26

Data adm. : **Data dem.:** **CPF:** 143.594.227-25

Função : TÉCNICO EM SECRETARIADO **Setor / Local** : ADMINISTRATIVO.

Tipo de Exame :

[X] Admissional [ ] Periódico [ ] Retorno ao Trabalho [ ] Mudança de função [ ] Demissional

Riscos e Agentes Ocupacionais da Atividade:

Relação dos exames realizados e suas datas

CLÍNICO 03 / 12 / 2020

Resultado : (X)**APTO(A)** ( )**INAPTO(A)** para a função

Observações :

Médico Coordenador :
Alexandre Geraldo Lemos Valenca
3976

Rio de Janeiro, 03 DEZ 2020 / /

Dra. Ingrid Cabrita
Médica
CRM: 52.98728-0

Médico Examinador

Recebi uma via deste atestado
Rio de Janeiro, / / 03 DEZ 2020

Dayane Pinheiro da Silva

Assinatura do examinado
Dayane Pinheiro da Silva

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 590 SALA 309/310
TEL : (21) 2263-1823 TELEFAX : (21) 2263-8379
e-mail : alphajomed@alphajomed.com.br
CNPJ : 11.857.102/0001-44

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO)

CREMERJ - 52.0114030-2

(Artigo 168 da CLT -Nr7 -Portaria no. 8 de 08 de Maio de 1996)

Empresa : VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA **CNPJ:**

Endereço : Rua Professor Henrique Costa Até 685 - Lado Ímpar - Pechincha / Rio de Janeiro :: RJ **Grau de Risco : 3**

Nome : Denis Barbosa de Carvalho **Pront. nº: 108513** **Gr. Sang./F.RH: -**

Sexo : Masculino **RG Nº/Exp:** 217488394 **Data Nasc.** :13/09/1988 **Idade** : 32

Data adm. : **Data dem.:** **CPF:** 124.786.707-20

Função : RECEPCIONISTA **Setor / Local :** ADMINISTRATIVO

Tipo de Exame :

( ) Admissional ( ) Periódico ( ) Retorno ao Trabalho (X) Mudança de função ( ) Demissional

Riscos e Agentes Ocupacionais da Atividade:

Ausência de fator de risco

Relação dos exames realizados e suas datas

CLÍNICO 14/ 01 / 2021

Resultado : (X)**APTO(A)** ( )**INAPTO(A)** para a função

Observações :

Médico Coordenador :
Claudio Marsili
52.39018-6

Rio de Janeiro, 14 JAN 2021 / /

Dra. Indrid Cabrita
Médica
CRM 52-38728-0

Médico Examinador

Recebi uma via deste atestado
Rio de Janeiro, 14 JAN 2021

Denis Barbosa de Carvalho

Assinatura do examinado
Denis Barbosa de Carvalho

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 590 SALA 309/310
TEL : (21) 2263-1823 TELEFAX : (21) 2263-8379
e-mail : alphajomed@alphajomed.com.br
CNPJ : 11.857.102/0001-44

Processo Dispensa de Licitação parte 5 (0022523261) SEI 25000.126556/2021-99 / pg. 592

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO)

CREMERJ - 52.0114030-2

(Artigo 168 da CLT -Nr7 -Portaria no. 8 de 08 de Maio de 1996)

Empresa : VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA **CNPJ:**

Endereço : Rua Professor Henrique Costa Até 685 - Lado Ímpar - Pechincha / Rio de Janeiro :: RJ **Grau de Risco** : 3

Nome : Diomar Tolino **Pront. nº:** 112546 **Gr. Sang./F.RH:** -

Sexo : Masculino **RG Nº/Exp:** 115886236 **Data Nasc.** :03/06/1976 **Idade** : 44

Data adm. : **Data dem.:** **CPF:** 081.454.547-51

Função : OPERADOR DE CARGA E DESCARGA **Setor / Local** : ADMINISTRAÇÃO

Tipo de Exame :

[X] Admissional [ ] Periódico [ ] Retorno ao Trabalho [ ] Mudança de função [ ] Demissional

Riscos e Agentes Ocupacionais da Atividade:

Relação dos exames realizados e suas datas

CLÍNICO 18/ 12 / 2020

Resultado : (X)APTO(A) ( )INAPTO(A) para a função

Observações :

Médico Coordenador :
Alexandre Geraldo Lemos Valenca
3976

Rio de Janeiro, 18 DEZ 2020

Dra. Ingrid Cabrita
Médica
CRM: 52.98728-0

Médico Examinador

Recebi uma via deste atestado
Rio de Janeiro, 18 DEZ 2020

Assinatura do examinado
Diomar Tolino

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 590 SALA 309/310
TEL : (21) 2263-1823 TELEFAX : (21) 2263-8379
e-mail : alphajomed@alphajomed.com.br
CNPJ : 11.857.102/0001-44

Processo Dispensa de Licitação parte 5 (0022523261) SEI 25000.126556/2021-99 / pg. 593

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO)

CREMERJ - 52.0114030-2

(Artigo 168 da CLT -Nr7 -Portaria no. 8 de 08 de Maio de 1996)

Empresa : VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA **CNPJ:**

Endereço : Rua Professor Henrique Costa Até 685 - Lado Ímpar - Pechincha / Rio de Janeiro :: RJ **Grau de Risco** : 3

Nome : Douglas Leonardo Nogueira de Macedo **Pront. nº:** 112576 **Gr. Sang./F.RH:** -

Sexo : Masculino **RG Nº/Exp:** 2946691191 **Data Nasc.** :30/04/1998 **Idade** : 22

Data adm. : **Data dem.:** **CPF:**

Função : OPERADOR DE CARGA E DESCARGA **Setor / Local** : ADMINISTRAÇÃO

Tipo de Exame :

[X] Admissional [ ] Periódico [ ] Retorno ao Trabalho [ ] Mudança de função [ ] Demissional

Riscos e Agentes Ocupacionais da Atividade:

Relação dos exames realizados e suas datas

CLÍNICO 22/ 12 / 2020

Resultado : (X) **APTO(A)** ( ) **INAPTO(A)** para a função

Observações :

Médico Coordenador :
Alexandre Geraldo Lemos Valenca
3976

Rio de Janeiro, 22 DEZ 2020

Médico Examinador

Arthur Cesar Martins
MÉDICO
CRM:52.1106419-3

Recebi uma via deste atestado
Rio de Janeiro, 22 DEZ 2020

Assinatura do examinado
Douglas Leonardo Nogueira de Macedo

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 590 SALA 309/310
TEL : (21) 2263-1823 TELEFAX : (21) 2263-8379
e-mail : alphajomed@alphajomed.com.br
CNPJ : 11.857.102/0001-44

Processo Dispensa de Licitação parte 5 (0022523261) SEI 25000.126556/2021-99 / pg. 594

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO)

CREMERJ - 52.0114030-2

(Artigo 168 da CLT -Nr7 -Portaria no. 8 de 08 de Maio de 1996)

Empresa : VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA **CEI:**

Endereço : Rua Professor Henrique Costa Até 685 - Lado Ímpar - Pechincha / Rio de Janeiro :: RJ **Grau de Risco** : 3

Nome : Eduardo Ribeiro Sales **Pront. nº: 112323** **Gr. Sang./F.RH:** -

Sexo : Masculino **RG Nº/Exp:** 020145025-1 **Data Nasc.** :28/09/1984 **Idade** : 36

Data adm. : **Data dem.:** **CPF:** 118.787.057-92

Função : TÉCNICO EM SECRETARIADO **Setor / Local :** ADMINISTRATIVO.

Tipo de Exame :

[X] Admissional [ ] Periódico [ ] Retorno ao Trabalho [ ] Mudança de função [ ] Demissional

Riscos e Agentes Ocupacionais da Atividade:

Relação dos exames realizados e suas datas

CLÍNICO 03 / 12 / 2020

Resultado : (X)**APTO(A)** ( )**INAPTO(A)** para a função

Observações :

Médico Coordenador :
Alexandre Geraldo Lemos Valenca
3976

Rio de Janeiro, 03 DEZ 2020

Dra. Ingrid Cabrita
Médica
CRM: 52.98728-0

Médico Examinador

Recebi uma via deste atestado
Rio de Janeiro, 03 DEZ 2020

Assinatura do examinado
Eduardo Ribeiro Sales

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 590 SALA 309/310
TEL : (21) 2263-1823 TELEFAX : (21) 2263-8379
e-mail : alphajomed@alphajomed.com.br
CNPJ : 11.857.102/0001-44

Processo Dispensa de Licitação parte 5 (0022523261) SEI 25000.126556/2021-99 / pg. 595

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO)

CREMERJ - 52.0114030-2

(Artigo 168 da CLT -Nr7 -Portaria no. 8 de 08 de Maio de 1996)

Empresa : VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA **CEI:**

Endereço : Rua Professor Henrique Costa Até 685 - Lado Ímpar - Pechincha / Rio de Janeiro :: RJ **Grau de Risco : 3**

Nome : Elaine Santos Moreira **Pront. nº: 112372** **Gr. Sang./F.RH:** -

Sexo : Feminino **RG Nº/Exp:** 048215024 **Data Nasc.** :21/12/1961 **Idade :** 58

Data adm. : **Data dem.:** **CPF:** 848.072.967-87

Função : TÉCNICO EM SECRETARIADO **Setor / Local :** ADMINISTRATIVO.

Tipo de Exame :

[X] Admissional [ ] Periódico [ ] Retorno ao Trabalho [ ] Mudança de função [ ] Demissional

Riscos e Agentes Ocupacionais da Atividade:

Relação dos exames realizados e suas datas

CLÍNICO 04 / 12 / 2020

Resultado : ( )**APTO(A)** ( )**INAPTO(A)** para a função

Observações :

Médico Coordenador :
Alexandre Geraldo Lemos Valenca
3976

Rio de Janeiro, 04 DEZ 2020

Dra. Katia Vianna Bastos
Médica
CRM-52.33070-6

Médico Examinador

Recebi uma via deste atestado
Rio de Janeiro, / / 04 DEZ 2020

Assinatura do examinado
Elaine Santos Moreira

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 590 SALA 309/310
TEL : (21) 2263-1823 TELEFAX : (21) 2263-8379
e-mail : alphajomed@alphajomed.com.br
CNPJ : 11.857.102/0001-44

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO)

CREMERJ - 52.0114030-2

(Artigo 168 da CLT -Nr7 -Portaria no. 8 de 08 de Maio de 1996)

Empresa : VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA **CEI:**

Endereço : Rua Professor Henrique Costa Até 685 - Lado Ímpar - Pechincha / Rio de Janeiro :: RJ **Grau de Risco** : 3

Nome : Eliezer Correa **Pront. nº: 112367** **Gr. Sang./F.RH:** -

Sexo : Masculino **RG Nº/Exp:** 084915214 **Data Nasc.** :30/03/1968 **Idade** : 52

Data adm. : **Data dem.:** **CPF:** ___.___.___-__

Função : AUXILIAR DE CARGA E DESCARGA . **Setor / Local :** ADMINISTRATIVO.

Tipo de Exame :

[X] Admissional [ ] Periódico [ ] Retorno ao Trabalho [ ] Mudança de função [ ] Demissional

Riscos e Agentes Ocupacionais da Atividade:

Relação dos exames realizados e suas datas

CLÍNICO 04 / 12 / 2020

Resultado : (X)**APTO(A)** ( )**INAPTO(A)** para a função

Observações :

Médico Coordenador :
Alexandre Geraldo Lemos Valenca
3976

Rio de Janeiro, _____/_____/_____

Recebi uma via deste atestado
Rio de Janeiro, ____/____/_____

Eliezer Correa
Médico Examinador

Dra. Karla Vitoria Bastos
Médica
CRM 52.33070-6

Eliezer Correa
Assinatura do examinado
Eliezer Correa

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 590 SALA 309/310
TEL : (21) 2263-1823 TELEFAX : (21) 2263-8379
e-mail : alphajomed@alphajomed.com.br
CNPJ : 11.857.102/0001-44

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO)

CREMERJ - 52.0114030-2

(Artigo 168 da CLT -Nr7 -Portaria no. 8 de 08 de Maio de 1996)

Empresa : VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA **CEI:**

Endereço : Rua Professor Henrique Costa Até 685 - Lado Ímpar - Pechincha / Rio de Janeiro :: RJ **Grau de Risco : 3**

Nome : Eric Wellington dos Santos Marques **Pront. nº: 112333** **Gr. Sang./F.RH:** -

Sexo : Masculino **RG Nº/Exp:** 205693716 **Data Nasc.** :26/06/1985 **Idade :** 35

Data adm. : **Data dem.:** **CPF:** 114.484.657-96

Função : RECEPCIONISTA **Setor / Local :** ADMINISTRAÇÃO

Tipo de Exame :

[X] Admissional [ ] Periódico [ ] Retorno ao Trabalho [ ] Mudança de função [ ] Demissional

Riscos e Agentes Ocupacionais da Atividade:

Ausência de fator de risco

Relação dos exames realizados e suas datas

CLÍNICO 03 / 12 / 2020

Resultado : (X)**APTO(A)** ( )**INAPTO(A)** para a função

Observações :

Médico Coordenador :
Alexandre Geraldo Lemos Valenca
3976

Rio de Janeiro, 03 DEZ 2020

Dra. Ingrid Cabrita
Médica
CRM: 52.98728-0

Médico Examinador

Recebi uma via deste atestado
Rio de Janeiro, 03 DEZ 2020

Eric Wellington dos Santos Marques

Assinatura do examinado
Eric Wellington dos Santos Marques

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 590 SALA 309/310
TEL : (21) 2263-1823 TELEFAX : (21) 2263-8379
e-mail : alphajomed@alphajomed.com.br
CNPJ : 11.857.102/0001-44

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO)

CREMERJ - 52.0114030-2

(Artigo 168 da CLT -Nr7 -Portaria no. 8 de 08 de Maio de 1996)

Empresa : VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA **CEI:**

Endereço : Rua Professor Henrique Costa Até 685 - Lado Ímpar - Pechincha / Rio de Janeiro :: RJ **Grau de Risco** : 3

Nome : Fabio Diniz Magalhães **Pront. nº:** 112319 **Gr. Sang./F.RH:** -

Sexo : Masculino **RG Nº/Exp:** 94093846 **Data Nasc.** :05/07/1977 **Idade** : 43

Data adm. : . **Data dem.:** **CPF:** 074.215.117-41

Função : RECEPCIONISTA **Setor / Local** : ADMINISTRATIVO.

Tipo de Exame :

[ ] Admissional [ ] Periódico [ ] Retorno ao Trabalho [X] Mudança de função [ ] Demissional

Riscos e Agentes Ocupacionais da Atividade:

Relação dos exames realizados e suas datas

CLÍNICO 03 / 12 / 2020

Resultado : (X)**APTO(A)** ( )**INAPTO(A)** para a função

Observações :

Médico Coordenador :
Alexandre Geraldo Lemos Valenca
3976

Rio de Janeiro, 03 DEZ 2020

Dra. Ingrid Cabrita
Médica
CRM: 52.98728-0

Médico Examinador

Recebi uma via deste atestado
Rio de Janeiro, 03 DEZ 2020

Fabio Diniz Magalhães

Assinatura do examinado
Fabio Diniz Magalhães

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 590 SALA 309/310
TEL : (21) 2263-1823 TELEFAX : (21) 2263-8379
e-mail : alphajomed@alphajomed.com.br
CNPJ : 11.857.102/0001-44

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO)

CREMERJ - 52.0114030-2

(Artigo 168 da CLT -Nr7 -Portaria no. 8 de 08 de Maio de 1996)

Empresa : VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA **CNPJ:**

Endereço : Rua Professor Henrique Costa Até 685 - Lado Ímpar - Pechincha / Rio de Janeiro :: RJ **Grau de Risco : 3**

Nome : Fellipe Leite Soares **Pront. nº: 112529** **Gr. Sang./F.RH: -**

Sexo : Masculino **RG Nº/Exp:** 295183768 **Data Nasc. :**29/07/2002 **Idade :** 18

Data adm. : **Data dem.:** **CPF:** 166.955.167-90

Função : OPERADOR DE CARGA E DESCARGA **Setor / Local :** ADMINISTRATIVO

Tipo de Exame :

[X] Admissional [ ] Periódico [ ] Retorno ao Trabalho [ ] Mudança de função [ ] Demissional

Riscos e Agentes Ocupacionais da Atividade:

AUSÊNCIA DE FATOR DE RISCO

Relação dos exames realizados e suas datas

CLÍNICO 17/ 12 / 2020

Resultado : (X) **APTO(A)** ( ) **INAPTO(A)** para a função

Observações :

Médico Coordenador :

Rio de Janeiro, 17 DEZ 2019

Dra. Ingrid Cabrita
Médica
CRM: 52.98728-0

Médico Examinador

Recebi uma via deste atestado
Rio de Janeiro, 17 DEZ 2019

Fellipe Leite Soares

Assinatura do examinado
Fellipe Leite Soares

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 590 SALA 309/310
TEL : (21) 2263-1823 TELEFAX : (21) 2263-8379
e-mail : alphajomed@alphajomed.com.br
CNPJ : 11.857.102/0001-44

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO)

CREMERJ - 52.0114030-2

(Artigo 168 da CLT -Nr7 -Portaria no. 8 de 08 de Maio de 1996)

Empresa : VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA **CEI:**

Endereço : Rua Professor Henrique Costa Até 685 - Lado Ímpar - Pechincha / Rio de Janeiro :: RJ **Grau de Risco** : 3

Nome : Francisco Jose das Virgens Januario **Pront. nº: 112314** **Gr. Sang./F.RH:** -

Sexo : Masculino **RG Nº/Exp:** 120567433 **Data Nasc.** :10/11/1982 **Idade :** 38

Data adm. : **Data dem.:** **CPF:** 091.564.777-08

Função : AUXILIAR DE ARQUIVO **Setor / Local :** ADMINISTRAÇÃO

Tipo de Exame :

[X] Admissional [ ] Periódico [ ] Retorno ao Trabalho [ ] Mudança de função [ ] Demissional

Riscos e Agentes Ocupacionais da Atividade:

Ausencia de fator de risco

Relação dos exames realizados e suas datas

CLÍNICO 03 / 12 / 2020

Resultado : (X)**APTO(A)** ( )**INAPTO(A)** para a função

Trabalho em : **Altura :** [X] **apto** [ ] **Inapto** (**conforme NR 35**)

Observações :

Médico Coordenador :
Alexandre Geraldo Lemos Valenca
3976

Rio de Janeiro, 03 DEZ 2020

Dra. Ingrid Caprita
Médica
CRM: 52.98728-0

Médico Examinador

Recebi uma via deste atestado
Rio de Janeiro, 03 DEZ 2020

Francisco José das Virgens Januário

Assinatura do examinado
Francisco Jose das Virgens Januario

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 590 SALA 309/310
TEL : (21) 2263-1823 TELEFAX : (21) 2263-8379
e-mail : alphajomed@alphajomed.com.br
CNPJ : 11.857.102/0001-44

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO)

CREMERJ - 52.0114030-2

(Artigo 168 da CLT -Nr7 -Portaria no. 8 de 08 de Maio de 1996)

Empresa : VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA **CEI:**

Endereço : Rua Professor Henrique Costa Até 685 - Lado Ímpar - Pechincha / Rio de Janeiro :: RJ **Grau de Risco** : 3

Nome : Inalvi Galdino da Silva

Sexo : Masculino **RG Nº/Exp:** 103767281 **Pront. nº: 112364** **Gr. Sang./F.RH:** -

Data Nasc. :31/08/1976 **Idade** : 44

Data adm. : **Data dem.:** **CPF:** 028.461.627-35

Função : AUXILIAR DE ALMOXARIFADO **Setor / Local :** ADMINISTRATIVO.

Tipo de Exame :

[X] Admissional [ ] Periódico [ ] Retorno ao Trabalho [ ] Mudança de função [ ] Demissional

Riscos e Agentes Ocupacionais da Atividade:

Relação dos exames realizados e suas datas

CLÍNICO 04 / 12 / 2020

Resultado : ( )**APTO(A)** ( )**INAPTO(A)** para a função

Observações :

Médico Coordenador :
Alexandre Geraldo Lemos Valenca
3976

Rio de Janeiro, 04 DEZ 2020

Dra. Katia Vianna Bastos
Médica
CRM 52.33070-6

Médico Examinador

Recebi uma via deste atestado
Rio de Janeiro, 04 DEZ 2020

Inalvi Galdino da Silva

Assinatura do examinado
Inalvi Galdino da Silva

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 590 SALA 309/310
TEL : (21) 2263-1823 TELEFAX : (21) 2263-8379
e-mail : alphajomed@alphajomed.com.br
CNPJ : 11.857.102/0001-44

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO)

CREMERJ - 52.0114030-2

(Artigo 168 da CLT -Nr7 -Portaria no. 8 de 08 de Maio de 1996)

Empresa : VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA **CEI:**

Endereço : Rua Professor Henrique Costa Até 685 - Lado Ímpar - Pechincha / Rio de Janeiro :: RJ **Grau de Risco : 3**

Nome : Janaina Pereira Carduso Rodrigues **Pront. nº: 112376** **Gr. Sang./F.RH: -**

Sexo : Feminino **RG Nº/Exp:** 204784201 **Data Nasc. :**20/02/1984 **Idade :** 36

Data adm. : **Data dem.:** **CPF:** 099:531.997-95

Função : RECEPCIONISTA **Setor / Local :** ADMINISTRATIVO.

Tipo de Exame :

[X] Admissional [ ] Periódico [ ] Retorno ao Trabalho [ ] Mudança de função [ ] Demissional

Riscos e Agentes Ocupacionais da Atividade:

Relação dos exames realizados e suas datas

CLÍNICO 04 / 12 / 2020

Resultado : ( )**APTO(A)** ( )**INAPTO(A)** para a função

Observações :

Médico Coordenador :
Alexandre Geraldo Lemos Valenca
3976

Rio de Janeiro, 04 DEZ 2020

Dra. Maria Vianna Bastos
Médica
CRM 52.33070-6

Médico Examinador

Recebi uma via deste atestado
Rio de Janeiro, 04 DEZ 2020

Assinatura do examinado
Janaina Pereira Carduso Rodrigues

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 590 SALA 309/310
TEL : (21) 2263-1823 TELEFAX : (21) 2263-8379
e-mail : alphajomed@alphajomed.com.br
CNPJ : 11.857.102/0001-44

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO)

CREMERJ - 52.0114030-2

(Artigo 168 da CLT -Nr7 -Portaria no. 8 de 08 de Maio de 1996)

Empresa : VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA **CEI:**

Endereço : Rua Professor Henrique Costa Até 685 - Lado Ímpar - Pechincha / Rio de Janeiro :: RJ **Grau de Risco : 3**

Nome : Jonatha Rosa Rozena **Pront. nº: 112382** **Gr. Sang./F.RH: -**

Sexo : Masculino **RG Nº/Exp:** 268790045 **Data Nasc. :**09/02/1990 **Idade :** 30

Data adm. : **Data dem.:** **CPF:** 142.490.087-54

Função : RECEPCIONISTA **Setor / Local :** ADMINISTRAÇÃO

Tipo de Exame :

[X] Admissional [ ] Periódico [ ] Retorno ao Trabalho [ ] Mudança de função [ ] Demissional

Riscos e Agentes Ocupacionais da Atividade:

Relação dos exames realizados e suas datas

CLÍNICO 04 / 12 / 2020

Resultado : ( )APTO(A) ( )INAPTO(A) para a função

Observações :

Médico Coordenador :
Alexandre Geraldo Lemos Valenca
3976

Rio de Janeiro, 04 DEZ 2020

Dra. Katia Vianna Vasco
Médica
CRM 52/33070-6

Médico Examinador

Recebi uma via deste atestado
Rio de Janeiro, 04 DEZ 2020

Jonatha Rosa Rozena

Assinatura do examinado
Jonatha Rosa Rozena

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 590 SALA 309/310
TEL : (21) 2263-1823 TELEFAX : (21) 2263-8379
e-mail : alphajomed@alphajomed.com.br
CNPJ : 11.857.102/0001-44

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO)

CREMERJ - 52.0114030-2

(Artigo 168 da CLT -Nr7 -Portaria no. 8 de 08 de Maio de 1996)

Empresa : VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA **CNPJ:**

Endereço : Rua Professor Henrique Costa Até 685 - Lado Ímpar - Pechincha / Rio de Janeiro :: RJ **Grau de Risco : 3**

Nome : Jessica Macedo Vasco **Pront. nº: 110759** **Gr. Sang./F.RH: -**

Sexo : Feminino **RG Nº/Exp:** 121597710 **Data Nasc.** :08/08/1989 **Idade** : 31

Data adm. : **Data dem.:** **CPF:** 118.403.657-81

Função : RECEPCIONISTA **Setor / Local :** ADMINISTRATIVO

Tipo de Exame :

( ) Admissional ( ) Periódico ( ) Retorno ao Trabalho (X) Mudança de função ( ) Demissional

Riscos e Agentes Ocupacionais da Atividade:

AUSÊNCIA DE FATOR DE RISCO

Relação dos exames realizados e suas datas

CLÍNICO 11/ 01 / 2021

Resultado : (X)APTO(A) ( )INAPTO(A) para a função

Observações :

Médico Coordenador :

Rio de Janeiro, 11 JAN 2021

Arthur Cesar Martins
MÉDICO
CRM 52.0105419-3

Médico Examinador

Recebi uma via deste atestado
Rio de Janeiro, 11 JAN 2021

Jessica Macedo Vasco.

Assinatura do examinado
Jessica Macedo Vasco

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 590 SALA 309/310
TEL : (21) 2263-1823 TELEFAX : (21) 2263-8379
e-mail : alphajomed@alphajomed.com.br
CNPJ : 11.857.102/0001-44

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO)

CREMERJ - 52.0114030-2

(Artigo 168 da CLT -Nr7 -Portaria no. 8 de 08 de Maio de 1996)

Empresa : VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA **CEI:**

Endereço : Rua Professor Henrique Costa Até 685 - Lado Ímpar - Pechincha / Rio de Janeiro :: RJ **Grau de Risco : 3**

Nome : Jonatha Souza Frota **Pront. nº: 112487** **Gr. Sang./F.RH: -**

Sexo : Masculino **RG Nº/Exp:** 302871090 **Data Nasc. :**06/07/2001 **Idade :** 19

Data adm. : **Data dem.:** **CPF:** ___.___.___-__

Função : OPERADOR DE REPROGRAFIA . **Setor / Local :** ADMINISTRATIVO.

Tipo de Exame :

[X] Admissional [ ] Periódico [ ] Retorno ao Trabalho [ ] Mudança de função [ ] Demissional

Riscos e Agentes Ocupacionais da Atividade:

AUSÊNCIA DE RISCO .

Relação dos exames realizados e suas datas

CLÍNICO 11 / 12 / 2020

Resultado : ( )**APTO(A)** ( )**INAPTO(A)** para a função

Observações :

Médico Coordenador :
Alexandre Geraldo Lemos Valenca
3976

Rio de Janeiro, 11 DEZ 2020

Dra. Katia Vianna Bastos
Médica
CRM 52.33070-6

Médico Examinador

Recebi uma via deste atestado
Rio de Janeiro, 11/DEZ 2020

Jonatha Souza Frota

Assinatura do examinado
Jonatha Souza Frota

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 590 SALA 309/310
TEL : (21) 2263-1823 TELEFAX : (21) 2263-8379
e-mail : alphajomed@alphajomed.com.br
CNPJ : 11.857.102/0001-44

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO)

CREMERJ - 52.0114030-2

(Artigo 168 da CLT -Nr7 -Portaria no. 8 de 08 de Maio de 1996)

Empresa : VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA **CNPJ:**

Endereço : Rua Professor Henrique Costa Até 685 - Lado Ímpar - Pechincha / Rio de Janeiro :: RJ **Grau de Risco** : 3

Nome : Joyce Oliveira de Almeida Rocha **Pront. nº: 110146** **Gr. Sang./F.RH:** -

Sexo : Feminino **RG Nº/Exp:** 216992214 **Data Nasc.** :16/02/1988 **Idade** : 32

Data adm. : **Data dem.:** **CPF:** 177.075.737-51

Função : ASSISTENTE DE FISCALIZACAO II **Setor / Local** : ADMINISTRATIVO

Tipo de Exame :

( ) Admissional ( ) Periódico ( ) Retorno ao Trabalho (X) Mudança de função ( ) Demissional

Riscos e Agentes Ocupacionais da Atividade:

Ausência de fator de risco

Relação dos exames realizados e suas datas

CLÍNICO 14/ 01 / 2021

Resultado : (X)APTO(A) ( )INAPTO(A) para a função

Observações :

Médico Coordenador :
Claudio Marsili
52.39018-6

Rio de Janeiro, 14 JAN 2021

Dra. Indrid Cabrita
Médica
CRM-52 [illegible]728-0

Médico Examinador

Recebi uma via deste atestado
Rio de Janeiro, 14 JAN 2021

Joyce Oliveira de Al. Rocha

Assinatura do examinado
Joyce Oliveira de Almeida Rocha

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 590 SALA 309/310
TEL : (21) 2263-1823 TELEFAX : (21) 2263-8379
e-mail : alphajomed@alphajomed.com.br
CNPJ : 11.857.102/0001-44

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO)

CREMERJ - 52.0114030-2

(Artigo 168 da CLT -Nr7 -Portaria no. 8 de 08 de Maio de 1996)

Empresa : VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA **CNPJ:**

Endereço : Rua Professor Henrique Costa Até 685 - Lado Ímpar - Pechincha / Rio de Janeiro :: RJ **Grau de Risco** : 3

Nome : Kezia Vieira da Cunha **Pront. nº:** 112286 **Gr. Sang./F.RH:** -

Sexo : Feminino **RG Nº/Exp:** 31078318 **Data Nasc.** :08/06/1998 **Idade** : 22

Data adm. : **Data dem.:** **CPF:** 175.953.917-17

Função : TECNICO EM SECRETARIADO **Setor / Local** : ADMINISTRAÇÃO

Tipo de Exame :

[X] Admissional [ ] Periódico [ ] Retorno ao Trabalho [ ] Mudança de função [ ] Demissional

Riscos e Agentes Ocupacionais da Atividade:

Relação dos exames realizados e suas datas

CLÍNICO 07/ 12 / 2020

Resultado : **APTO** para a função

Observações :

Médico Coordenador :
Alexandre Geraldo Lemos Valenca
3976

Rio de Janeiro, 07 DEZ 2020

Arthur Cesar Martins
MÉDICO
CRM-RJ 0106419-3

Médico Examinador

Recebi uma via deste atestado
Rio de Janeiro, 07/ DEZ/2020

Kezia Vieira da Cunha

Assinatura do examinado
Kezia Vieira da Cunha

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 590 SALA 309/310
TEL : (21) 2263-1823 TELEFAX : (21) 2263-8379
e-mail . alphajomed@alphajomed.com.br
CNPJ : 11.857.102/0001-44

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO)

CREMERJ - 52.0114030-2

(Artigo 168 da CLT -Nr7 -Portaria no. 8 de 08 de Maio de 1996)

Empresa : VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA **CEI:**

Endereço : Rua Professor Henrique Costa Até 685 - Lado Ímpar - Pechincha / Rio de Janeiro :: RJ **Grau de Risco** : 3

Nome : Lais Felipe de Jesus Senha de Aquino **Pront. nº: 112341** **Gr. Sang./F.RH:** -

Sexo : Feminino **RG Nº/Exp:** 246978597 **Data Nasc.** :22/04/1989 **Idade** : 31

Data adm. : **Data dem.:** **CPF:** 133.996.307-86

Função : AUXILIAR DE ARQUIVO **Setor / Local :** ADMINISTRATIVO.

Tipo de Exame :

[X] Admissional [ ] Periódico [ ] Retorno ao Trabalho [ ] Mudança de função [ ] Demissional

Riscos e Agentes Ocupacionais da Atividade:

Relação dos exames realizados e suas datas

CLÍNICO 03 / 12 / 2020

Resultado : (X)**APTO(A)** ( )**INAPTO(A)** para a função

Observações :

Médico Coordenador :
Alexandre Geraldo Lemos Valenca
3976

Rio de Janeiro, 03 DEZ 2020 / /

Dra. Ingrid Cabrita
Médica
CRM: 52.98728-0

Médico Examinador

Recebi uma via deste atestado
Rio de Janeiro, / / 03 DEZ 2020

Lais F. de JS. de Aquino

Assinatura do examinado
Lais Felipe de Jesus Senha de Aquino

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 590 SALA 309/310
TEL : (21) 2263-1823 TELEFAX : (21) 2263-8379
e-mail : alphajomed@alphajomed.com.br
CNPJ : 11.857.102/0001-44

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO)

CREMERJ - 52.0114030-2

(Artigo 168 da CLT -Nr7 -Portaria no. 8 de 08 de Maio de 1996)

Empresa : VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA **CNPJ:**

Endereço : Rua Professor Henrique Costa Até 685 - Lado Ímpar - Pechincha / Rio de Janeiro :: RJ **Grau de Risco : 3**

Nome : Laudiceia Correa **Pront. nº: 112387** **Gr. Sang./F.RH: -**

Sexo : Feminino **RG Nº/Exp:** 114461635 **Data Nasc.** :08/08/1975 **Idade** : 45

Data adm. : **Data dem.:** **CPF:** 108.271.897-10

Função : RECEPCIONISTA **Setor / Local :** ADMINISTRAÇÃO

Tipo de Exame :

[X] Admissional [ ] Periódico [ ] Retorno ao Trabalho [ ] Mudança de função [ ] Demissional

Riscos e Agentes Ocupacionais da Atividade:

Relação dos exames realizados e suas datas

CLÍNICO 10/ 12 / 2020

Resultado : **APTO** para a função

Observações :

Médico Coordenador :
Alexandre Geraldo Lemos Valenca
3976

Rio de Janeiro 10 DEZ 2020 /

Dra. Ingrid Cabrita
Médica
CRM: 52.98728-0

Médico Examinador

Recebi uma via deste atestado
Rio de Janeiro, 10 DEZ 2020

Laudiceia Correa

Assinatura do examinado
Laudiceia Correa

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 590 SALA 309/310
TEL : (21) 2263-1823 TELEFAX : (21) 2263-8379
e-mail : alphajomed@alphajomed.com.br
CNPJ : 11.857.102/0001-44

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO)

CREMERJ - 52.0114030-2

(Artigo 168 da CLT -Nr7 -Portaria no. 8 de 08 de Maio de 1996)

Empresa : VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA **CEI:**

Endereço : Rua Professor Henrique Costa Até 685 - Lado Ímpar - Pechincha / Rio de Janeiro :: RJ **Grau de Risco** : 3

Nome : Leandro dos Santos de Araujo **Pront. nº:** 112322 **Gr. Sang./F.RH:** -

Sexo : Masculino **RG Nº/Exp:** 29341758-0 **Data Nasc.** :30/08/1994 **Idade** : 26

Data adm. : **Data dem.:** **CPF:** 121.452.877-52

Função : ASSISTENTE DE FISCALIZAÇÃO I **Setor / Local :** ADMINISTRATIVO

Tipo de Exame :

[X] Admissional [ ] Periódico [ ] Retorno ao Trabalho [ ] Mudança de função [ ] Demissional

Riscos e Agentes Ocupacionais da Atividade:

Relação dos exames realizados e suas datas

CLÍNICO 03 / 12 / 2020

Resultado : (X)**APTO(A)** ( )**INAPTO(A)** para a função

Observações :

Médico Coordenador :
Alexandre Geraldo Lemos Valenca
3976

Rio de Janeiro, 03 DEZ 2020

Dra. Ingrid Cabrita
Médica
CRM: 52.98728-0

Médico Examinador

Recebi uma via deste atestado
Rio de Janeiro, 03 DEZ 2020

Leandro dos Santos de Araujo

Assinatura do examinado
Leandro dos Santos de Araujo

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 590 SALA 309/310
TEL : (21) 2263-1823 TELEFAX : (21) 2263-8379
e-mail : alphajomed@alphajomed.com.br
CNPJ : 11.857.102/0001-44

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO)

CREMERJ - 52.0114030-2

(Artigo 168 da CLT -Nr7 -Portaria no. 8 de 08 de Maio de 1996)

Empresa : VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA **CNPJ:**

Endereço : Rua Professor Henrique Costa Até 685 - Lado Ímpar - Pechincha / Rio de Janeiro - RJ **Grau de Risco : 3**

Nome : Leonam Augusto Mendes de Souza **Pront. nº: 112338** **Gr. Sang./F.RH: -**

Sexo : Masculino **RG Nº/Exp:** 306227513 **Data Nasc. :**18/07/2000 **Idade :** 20

Data adm. : **Data dem.:** **CPF:** 183.334.667-02

Função : AUXILIAR DE ARQUIVO **Setor / Local :** ADMINISTRAÇÃO

Tipo de Exame :

[X] Admissional [ ] Periódico [ ] Retorno ao Trabalho [ ] Mudança de função [ ] Demissional

Riscos e Agentes Ocupacionais da Atividade:

Relação dos exames realizados e suas datas

CLÍNICO 08 / 12 / 2020

Resultado : **APTO** para a função

Observações :

Médico Coordenador :
Alexandre Geraldo Lemos Valenca
3976

Rio de Janeiro, 08 DEZ 2020

Arthur Cesar Martins MÉDICO CRM-RJ 521064193-3

Médico Examinador
Arthur Cesar Martins
521064193

Recebi uma via deste atestado
Rio de Janeiro, ___/___/___
08 DEZ 2020

Leonam A. M. de Souza

Assinatura do examinado
Leonam Augusto Mendes de Souza

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 590 SALA 309/310
TEL : (21) 2263-1823 TELEFAX : (21) 2263-8379
e-mail : alphajomed@alphajomed.com.br
CNPJ : 11.857.102/0001-44

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO)

CREMERJ - 52.0114030-2

(Artigo 168 da CLT -Nr7 -Portaria no. 8 de 08 de Maio de 1996)

Empresa : VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA **CNPJ:**

Endereço : Rua Professor Henrique Costa Até 685 - Lado Ímpar - Pechincha / Rio de Janeiro :: RJ **Grau de Risco : 3**

Nome : Leonardo Carvalho Silva **Pront. nº: 112391** **Gr. Sang./F.RH: -**

Sexo : Masculino **RG Nº/Exp:** 0 **Data Nasc.** :29/09/1982 **Idade :** 38

Data adm. : **Data dem.:** **CPF:** 094.211.647-09

Função : ASSISTENTE DE FISCALIZAÇÃO I **Setor / Local :** ADMINISTRATIVO.

Tipo de Exame :

[X] Admissional [ ] Periódico [ ] Retorno ao Trabalho [ ] Mudança de função [ ] Demissional

Riscos e Agentes Ocupacionais da Atividade:

Relação dos exames realizados e suas datas

CLÍNICO 10/ 12 / 2020

Resultado : (X)**APTO(A)** ( )**INAPTO(A)** para a função

Observações :

Médico Coordenador :
Alexandre Geraldo Lemos Valenca
3976

Rio de Janeiro, 10 DEZ 2020

Dra. Ingrid Cabrita
Médica
CRM: 52.98728-0

Médico Examinador

Recebi uma via deste atestado
Rio de Janeiro, 10 DEZ 2020

Assinatura do examinado
Leonardo Carvalho Silva

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO)

CREMERJ - 52.0114030-2

(Artigo 168 da CLT -Nr7 -Portaria no. 8 de 08 de Maio de 1996)

Empresa : VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA **CEI:**

Endereço : Rua Professor Henrique Costa Até 685 - Lado Ímpar - Pechincha / Rio de Janeiro :: RJ **Grau de Risco** : 3

Nome : Leoanrdo da Silva Santos **Pront. nº: 112320** **Gr. Sang./F.RH:** -

Sexo : Masculino **RG Nº/Exp:** 275876951 **Data Nasc.** :06/05/1995 **Idade** : 25

Data adm. : **Data dem.:** **CPF:** 168.187.517-92

Função : CARGA E DESCARGA **Setor / Local :** ADMINISTRATIVO.

Tipo de Exame :

☐ Admissional ☐ Periódico ☐ Retorno ao Trabalho ☒ Mudança de função ☐ Demissional

Riscos e Agentes Ocupacionais da Atividade:

Relação dos exames realizados e suas datas

CLÍNICO 03 / 12 / 2020

Resultado : (X)**APTO(A)** ( )**INAPTO(A)** para a função

Observações :

Médico Coordenador :
Alexandre Geraldo Lemos Valenca
3976

Rio de Janeiro, 03 DEZ 2020

Dra. Ingrid Cabrita
Médica
CRM: 52.98728-0

Médico Examinador

Recebi uma via deste atestado
Rio de Janeiro, 03/DEZ 2020

Leoanrdo da S. Santos.

Assinatura do examinado
Leoanrdo da Silva Santos

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 590 SALA 309/310
TEL : (21) 2263-1823 TELEFAX : (21) 2263-8379
e-mail : alphajomed@alphajomed.com.br
CNPJ : 11.857.102/0001-44

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO)

CREMERJ - 52.0114030-2

(Artigo 168 da CLT -Nr7 -Portaria no. 8 de 08 de Maio de 1996)

Empresa : VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA **CEI:**

Endereço : Rua Professor Henrique Costa Até 685 - Lado Ímpar - Pechincha / Rio de Janeiro :: RJ **Grau de Risco** : 3

Nome : Liamara Dezan Ribeiro Germano **Pront. nº: 112345** **Gr. Sang./F.RH:** -

Sexo : Feminino **RG Nº/Exp:** 348677832 **Data Nasc.** :09/10/1981 **Idade** : 39

Data adm. : **Data dem.:** **CPF:** 101.617.067-03

Função : RECEPCIONISTA **Setor / Local :** ADMINISTRATIVO.

Tipo de Exame :

[X] Admissional [ ] Periódico [ ] Retorno ao Trabalho [ ] Mudança de função [ ] Demissional

Riscos e Agentes Ocupacionais da Atividade:

Relação dos exames realizados e suas datas

CLÍNICO 03 / 12 / 2020

Resultado : (X)**APTO(A)** ( )**INAPTO(A)** para a função

Observações :

Médico Coordenador :
Alexandre Geraldo Lemos Valenca
3976

Rio de Janeiro, 03 DEZ 2020 / /

Dra. Ingrid Cabrita
Médica
CRM: 52.98728-0

Médico Examinador

Recebi uma via deste atestado
Rio de Janeiro, / / .

03 DEZ 2020

Liamara D. Ribeiro Germano

Assinatura do examinado
Liamara Dezan Ribeiro Germano

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 590 SALA 309/310
TEL : (21) 2263-1823 TELEFAX : (21) 2263-8379
e-mail : alphajomed@alphajomed.com.br
CNPJ : 11.857.102/0001-44

Processo Dispensa de Licitação parte 5 (0022523261) SEI 25000.126556/2021-99 / pg. 615

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO)

CREMERJ - 52.0114030-2

(Artigo 168 da CLT -Nr7 -Portaria no. 8 de 08 de Maio de 1996)

Empresa : VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA **CEI:**

Endereço : Rua Professor Henrique Costa Até 685 - Lado Ímpar - Pechincha / Rio de Janeiro :: RJ **Grau de Risco** : 3

Nome : Lorrana Rodrigues de Castro dos Santos **Pront. nº: 112342** **Gr. Sang./F.RH:** -

Sexo : Feminino **RG Nº/Exp:** 272786260 **Data Nasc.** :22/02/1995 **Idade** : 25

Data adm. : **Data dem.:** **CPF:** 145.196.117-09

Função : AUXILIAR DE ARQUIVO **Setor / Local :** ADMINISTRAÇÃO

Tipo de Exame :

[X] Admissional [ ] Periódico [ ] Retorno ao Trabalho [ ] Mudança de função [ ] Demissional

Riscos e Agentes Ocupacionais da Atividade:

Ausência de fator de risco

Relação dos exames realizados e suas datas

CLÍNICO 03 / 12 / 2020

Resultado : (X)**APTO(A)** ( )**INAPTO(A)** para a função

Observações :

Médico Coordenador :
Alexandre Geraldo Lemos Valenca
3976

Rio de Janeiro, 03/ DEZ 2020

Dra. Ingrid Cabrita
Médica
CRM: 52.98728-0

Médico Examinador

Recebi uma via deste atestado
Rio de Janeiro, 03 DEZ 2020 /

Lorrana R. de Castro dos Santos

Assinatura do examinado
Lorrana Rodrigues de Castro dos Santos

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 590 SALA 309/310
TEL : (21) 2263-1823 TELEFAX : (21) 2263-8379
e-mail : alphajomed@alphajomed.com.br
CNPJ : 11.857.102/0001-44

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO)

CREMERJ - 52.0114030-2

(Artigo 168 da CLT -Nr7 -Portaria no. 8 de 08 de Maio de 1996)

Empresa : VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA **CEI:**

Endereço : Rua Professor Henrique Costa Até 685 - Lado Ímpar - Pechincha / Rio de Janeiro :: RJ **Grau de Risco : 3**

Nome : Luiz Carlos Ribeiro Junior **Pront. nº: 112366** **Gr. Sang./F.RH:** -

Sexo : Masculino **RG Nº/Exp:** 214385148 **Data Nasc.** :15/09/1992 **Idade :** 28

Data adm. : **Data dem.:** **CPF:** 150.624.237-59

Função : AUXILIAR DE CARGA E DESCARGA **Setor / Local :** ADMINISTRAÇÃO

Tipo de Exame :

[X] Admissional [ ] Periódico [ ] Retorno ao Trabalho [ ] Mudança de função [ ] Demissional

Riscos e Agentes Ocupacionais da Atividade:

Relação dos exames realizados e suas datas

CLÍNICO 04 / 12 / 2020

Resultado : ( )**APTO(A)** ( )**INAPTO(A)** para a função

Observações :

Médico Coordenador :
Alexandre Geraldo Lemos Valenca
3976

Rio de Janeiro, 04 DEZ 2020

Dra. Katia Vianna Bastos
Médica
CRM 52.33070-6

Médico Examinador

Recebi uma via deste atestado
Rio de Janeiro, 04 DEZ 2020

Assinatura do examinado
Luiz Carlos Ribeiro Junior

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 590 SALA 309/310
TEL : (21) 2263-1823 TELEFAX : (21) 2263-8379
e-mail : alphajomed@alphajomed.com.br
CNPJ : 11.857.102/0001-44

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO)

CREMERJ - 52.0114030-2

(Artigo 168 da CLT -Nr7 -Portaria no. 8 de 08 de Maio de 1996)

Empresa : VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA **CEI:**

Endereço : Rua Professor Henrique Costa Até 685 - Lado Ímpar - Pechincha / Rio de Janeiro :: RJ **Grau de Risco** : 3

Nome : Marcia Cristina de Oliveira Fernandes **Pront. nº: 112324** **Gr. Sang./F.RH:** -

Sexo : Feminino **RG Nº/Exp:** 094850401 **Data Nasc.** :10/10/1980 **Idade** : 40

Data adm. : **Data dem.:** **CPF:** 069.442.407-26

Função : RECEPCIONISTA **Setor / Local** : ADMINISTRAÇÃO

Tipo de Exame :

[X] Admissional [ ] Periódico [ ] Retorno ao Trabalho [ ] Mudança de função [ ] Demissional

Riscos e Agentes Ocupacionais da Atividade:

Ausência de fator de risco

Relação dos exames realizados e suas datas

CLÍNICO 03 / 12 / 2020

Resultado : (X)**APTO(A)** ( )**INAPTO(A)** para a função

Observações :

Médico Coordenador :
Alexandre Geraldo Lemos Valenca
3976

Rio de Janeiro, 03 DEZ 2020

Dra. Ingrid Cabrita
Médica
CRM: 52.98728-0

Médico Examinador

Recebi uma via deste atestado
Rio de Janeiro, 03 DEZ 2020

Marcia Cristina de Oliveira Fernandes

Assinatura do examinado
Marcia Cristina de Oliveira Fernandes

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 590 SALA 309/310
TEL : (21) 2263-1823 TELEFAX : (21) 2263-8379
e-mail : alphajomed@alphajomed.com.br
CNPJ : 11.857.102/0001-44

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO)

CREMERJ - 52.0114030-2

(Artigo 168 da CLT -Nr7 -Portaria no. 8 de 08 de Maio de 1996)

Empresa : VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA — CNPJ:

Endereço : Rua Professor Henrique Costa Até 685 - Lado Impar - Pechincha / Rio de Janeiro :: RJ — Grau de Risco : 3

Nome : Marcos Mattheus Badolato Cruz — Pront. nº: 112279 — Gr. Sang./F.RH: -

Sexo : Masculino — RG Nº/Exp: 273755399 — Data Nasc. :16/07/1995 — Idade : 25

Data adm. : — Data dem.: — CPF: 138.834.677-07

Função : RECEPCIONISTA — Setor / Local : ADMINISTRAÇÃO

Tipo de Exame :

( ) Admissional ( ) Periódico ( ) Retorno ao Trabalho (X) Mudança de função ( ) Demissional

Riscos e Agentes Ocupacionais da Atividade:

Relação dos exames realizados e suas datas

CLINICO 07/ 12 / 2020

Resultado : APTO para a função

Observações :

Medico Coordenador :
Alexandre Geraldo Lemos Valenca
3976

Rio de Janeiro, 07 DEZ 2020

Médico Examinador

Arthur Cesar Martins
MEDICO
CRM:52.0106419-3

Recebi uma via deste atestado
Rio de Janeiro, 07 / DEZ /2020

Assinatura do examinado
Marcos Mattheus Badolato Cruz

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 590 SALA 309/310
TEL : (21) 2263-1823 TELEFAX : (21) 2263-8379
e-mail : alphajomed@alphajomed.com.br
CNPJ : 11.857.102/0001-44

Processo Dispensa de Licitação parte 5 (0022523261) SEI 25000.126556/2021-99 / pg. 619

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO)

CREMERJ - 52.0114030-2

(Artigo 168 da CLT -Nr7 -Portaria no. 8 de 08 de Maio de 1996)

Empresa : VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA **CEI:**

Endereço : Rua Professor Henrique Costa Até 685 - Lado Ímpar - Pechincha / Rio de Janeiro :: RJ **Grau de Risco : 3**

Nome : Maria Jose Salustriano Rocha **Pront. nº: 112375** **Gr. Sang./F.RH:** -

Sexo : Feminino **RG Nº/Exp:** 095302394 **Data Nasc.** :31/10/1971 **Idade :** 49

Data adm. : **Data dem.:** **CPF:** 006.078.137-84

Função : RECEPCIONISTA **Setor / Local :** ADMINISTRAÇÃO

Tipo de Exame :

[X] Admissional [ ] Periódico [ ] Retorno ao Trabalho [ ] Mudança de função [ ] Demissional

Riscos e Agentes Ocupacionais da Atividade:

Relação dos exames realizados e suas datas

CLÍNICO 04 / 12 / 2020

Resultado : (X)**APTO(A)** ( )**INAPTO(A)** para a função

Observações :

Médico Coordenador :
Alexandre Geraldo Lemos Valenca
3976

Rio de Janeiro, 04 DEZ 2020

Dra. Katia Vianna Bastos
Médica
CRM 52.33070-6

Médico Examinador

Recebi uma via deste atestado
Rio de Janeiro, 04/ DEZ 2020

Maria José Salustriano Rocha

Assinatura do examinado
Maria Jose Salustriano Rocha

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 590 SALA 309/310
TEL : (21) 2263-1823 TELEFAX : (21) 2263-8379
e-mail : alphajomed@alphajomed.com.br
CNPJ : 11.857.102/0001-44

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO)

CREMERJ - 52.0114030-2

(Artigo 168 da CLT -Nr7 -Portaria no. 8 de 08 de Maio de 1996)

Empresa : VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA **CEI:**

Endereço : Rua Professor Henrique Costa Até 685 - Lado Ímpar - Pechincha / Rio de Janeiro :: RJ **Grau de Risco** : 3

Nome : Maria Victoria de Moraes Lizardo

Sexo : Feminino **RG Nº/Exp:** 276385374 **Pront. nº:** 112350 **Gr. Sang./F.RH:** -

Data Nasc. :18/12/1992 **Idade** : 27

Data adm. : **Data dem.:** **CPF:** 109.021.607-61

Função : AUXILIAR DE ARQUIVO **Setor / Local** : ADMINISTRAÇÃO

Tipo de Exame :

[X] Admissional [ ] Periódico [ ] Retorno ao Trabalho [ ] Mudança de função [ ] Demissional

Riscos e Agentes Ocupacionais da Atividade:

Relação dos exames realizados e suas datas

CLÍNICO 03 / 12 / 2020

Resultado : (X)**APTO(A)** ( )**INAPTO(A)** para a função

Observações :

Médico Coordenador :
Alexandre Geraldo Lemos Valenca
3976

Rio de Janeiro, 03 DEZ 2020

Dra. Ingrid Cabrita
Médica
CRM: 52.98728-0

Médico Examinador

Recebi uma via deste atestado
Rio de Janeiro, 03 DEZ 2020

Maria Victoria de Moraes Lizardo

Assinatura do examinado
Maria Victoria de Moraes Lizardo

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 590 SALA 309/310
TEL : (21) 2263-1823 TELEFAX : (21) 2263-8379
e-mail : alphajomed@alphajomed.com.br
CNPJ : 11.857.102/0001-44

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO)

CREMERJ - 52.0114030-2

(Artigo 168 da CLT -Nr7 -Portaria no. 8 de 08 de Maio de 1996)

Empresa : VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA **CEI:**

Endereço : Rua Professor Henrique Costa Até 685 - Lado Ímpar - Pechincha / Rio de Janeiro :: RJ **Grau de Risco** : 3

Nome : Mariana Dias da Silveira **Pront. nº:** 112352 **Gr. Sang./F.RH:** -

Sexo : Feminino **RG Nº/Exp:** 287534317 **Data Nasc.** :13/01/1994 **Idade** : 26

Data adm. : **Data dem.:** **CPF:** 154.581.227-63

Função : TECNICO EM SECRETARIADO **Setor / Local** : ADMINISTRAÇÃO

Tipo de Exame :

[X] Admissional [ ] Periódico [ ] Retorno ao Trabalho [ ] Mudança de função [ ] Demissional

Riscos e Agentes Ocupacionais da Atividade:

Relação dos exames realizados e suas datas

CLÍNICO 03 / 12 / 2020

Resultado : (X)**APTO(A)** ( )**INAPTO(A)** para a função

Observações :

Médico Coordenador :
Alexandre Geraldo Lemos Valenca
3976

Rio de Janeiro, 03 DEZ 2020

Dra. Ingrid Cabrita
Médica
CRM 52.98728-0

Médico Examinador

Recebi uma via deste atestado
Rio de Janeiro, 03 DEZ 2020

Mariana Dias da Silveira

Assinatura do examinado
Mariana Dias da Silveira

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 590 SALA 309/310
TEL : (21) 2263-1823 TELEFAX : (21) 2263-8379
e-mail : alphajomed@alphajomed.com.br
CNPJ : 11.857.102/0001-44

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO)

CREMERJ - 52.0114030-2

(Artigo 168 da CLT -Nr7 -Portaria no. 8 de 08 de Maio de 1996)

Empresa : VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA **CNPJ:**

Endereço : Rua Professor Henrique Costa Até 685 - Lado Ímpar - Pechincha / Rio de Janeiro :: RJ **Grau de Risco : 3**

Nome : Marilu de Souza Correa Goncalves **Pront. nº: 112369** **Gr. Sang./F.RH: -**

Sexo : Feminino **RG Nº/Exp:** 108365339 **Data Nasc. :**14/04/1978 **Idade :** 42

Data adm. : **Data dem.:** **CPF:** 051.418.457-45

Função : RECEPCIONISTA **Setor / Local :** ADMINISTRAÇÃO

Tipo de Exame :

[X] Admissional [ ] Periódico [ ] Retorno ao Trabalho [ ] Mudança de função [ ] Demissional

Riscos e Agentes Ocupacionais da Atividade:

Relação dos exames realizados e suas datas

CLÍNICO 09/ 12 / 2020

Resultado : **APTO** para a função

Observações :

Médico Coordenador :
Alexandre Geraldo Lemos Valenca
3976

Rio de Janeiro, 09 DEZ 2020

Dra. Ingrid Cabrita
Médica
CRM: 52.98728-0

Médico Examinador
Ingrid Paula da Silva Cabrita
52987280

Recebi uma via deste atestado
Rio de Janeiro, 09 DEZ 2020

Assinatura do examinado
Marilu de Souza Correa Goncalves

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 590 SALA 309/310
TEL : (21) 2263-1823 TELEFAX : (21) 2263-8379
e-mail : alphajomed@alphajomed.com.br
CNPJ : 11.857.102/0001-44

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO)

CREMERJ - 52.0114030-2

(Artigo 168 da CLT -Nr7 -Portaria no. 8 de 08 de Maio de 1996)

Empresa : VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA **CNPJ:**

Endereço : Rua Professor Henrique Costa Até 685 - Lado Ímpar - Pechincha / Rio de Janeiro :: RJ **Grau de Risco : 3**

Nome : Michel Felipe da Silva **Pront. nº: 112639** **Gr. Sang./F.RH: -**

Sexo : Masculino **RG Nº/Exp:** 267681047 **Data Nasc.** :11/12/1993 **Idade** : 27

Data adm. : **Data dem.:** **CPF:** 151.304.247-51

Função : RECEPCIONISTA **Setor / Local :** ADMINISTRAÇÃO

Tipo de Exame :

[X] Admissional [ ] Periódico [ ] Retorno ao Trabalho [ ] Mudança de função [ ] Demissional

Riscos e Agentes Ocupacionais da Atividade:

AUSÊNCIA DE FATOR DE RISCO

Relação dos exames realizados e suas datas

CLÍNICO 04/ 01 / 2021

Resultado : (X)APTO(A) ( )INAPTO(A) para a função

Observações :

Médico Coordenador :
Alexandre Geraldo Lemos Valenca
3976

Rio de Janeiro, 04 / JAN / 2021

Dra. Itaara Cardoso Ribeiro
Médica
CRM 52.331[illegible]

Médico Examinador

Recebi uma via deste atestado
Rio de Janeiro, 04 /JAN 2021

Assinatura do examinado
Michel Felipe da Silva

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 590 SALA 309/310
TEL : (21) 2263-1823 TELEFAX : (21) 2263-8379
e-mail : alphajomed@alphajomed.com.br
CNPJ : 11.857.102/0001-44

Processo Dispensa de Licitação parte 5 (0022523261) SEI 25000.126556/2021-99 / pg. 624

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO)

CREMERJ - 52.0114030-2

(Artigo 168 da CLT -Nr7 -Portaria no. 8 de 08 de Maio de 1996)

Empresa : VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA **CNPJ:**

Endereço : Rua Professor Henrique Costa Até 685 - Lado Ímpar - Pechincha / Rio de Janeiro :: RJ **Grau de Risco : 3**

Nome : Michele Pagano Gama **Pront. nº: 112390** **Gr. Sang./F.RH: -**

Sexo : Feminino **RG Nº/Exp:** 127195337 **Data Nasc.** :20/06/1990 **Idade** : 30

Data adm. : **Data dem.:** **CPF:** 135.381.297-97

Função : ASSISTENTE DE FISCALIZACAO II **Setor / Local :** ADMINISTRAÇÃO

Tipo de Exame :

[X] Admissional [ ] Periódico [ ] Retorno ao Trabalho [ ] Mudança de função [ ] Demissional

Riscos e Agentes Ocupacionais da Atividade:

Relação dos exames realizados e suas datas

CLÍNICO 10/ 12 / 2020

Resultado : **APTO** para a função

Observações :

Médico Coordenador :
Alexandre Geraldo Lemos Valenca
3976

Rio de Janeiro, 10 DEZ 2020

Recebi uma via deste atestado
Rio de Janeiro, 10 DEZ 2020

Médico Examinador
Ingrid Paula da Silva Cabrita
52987280

Assinatura do examinado
Michele Pagano Gama

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 590 SALA 309/310
TEL : (21) 2263-1823 TELEFAX : (21) 2263-8379
e-mail : alphajomed@alphajomed.com.br
CNPJ : 11.857.102/0001-44

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO)

CREMERJ - 52.0114030-2

(Artigo 168 da CLT -Nr7 -Portaria no. 8 de 08 de Maio de 1996)

Empresa : VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA **CEI:**

Endereço : Rua Professor Henrique Costa Até 685 - Lado Ímpar - Pechincha / Rio de Janeiro :: RJ **Grau de Risco** : 3

Nome : Monique Amaral Lage **Pront. nº: 112417** **Gr. Sang./F.RH:** -

Sexo : Feminino **RG Nº/Exp:** **Data Nasc.** :31/12/1984 **Idade** : 35

Data adm. : **Data dem.:** **CPF:** 115.709.077-06

Função : RECEPCIONISTA **Setor / Local** : ADMINISTRAÇÃO

Tipo de Exame :

[X] Admissional [ ] Periódico [ ] Retorno ao Trabalho [ ] Mudança de função [ ] Demissional

Riscos e Agentes Ocupacionais da Atividade:

Relação dos exames realizados e suas datas

CLÍNICO 07 / 12 / 2020

Resultado : (X)**APTO(A)** ( )**INAPTO(A)** para a função

Observações :

Médico Coordenador :
Alexandre Geraldo Lemos Valenca
3976

Rio de Janeiro, 07 DEZ/2020

Dra. Ingrid Cabrita
Médica
CRM: 52.98728-0

Médico Examinador
Arthur Cesar Martins
521064193

Recebi uma via deste atestado
Rio de Janeiro, ____/____/_____

Assinatura do examinado
Monique Amaral Lage

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 590 SALA 309/310
TEL : (21) 2263-1823 TELEFAX : (21) 2263-8379
e-mail : alphajomed@alphajomed.com.br
CNPJ : 11.857.102/0001-44

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO)

CREMERJ - 52.0114030-2

(Artigo 168 da CLT -Nr7 -Portaria no. 8 de 08 de Maio de 1996)

Empresa : VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA **CEI:**

Endereço : Rua Professor Henrique Costa Até 685 - Lado Ímpar - Pechincha / Rio de Janeiro :: RJ **Grau de Risco : 3**

Nome : Monithiele Nascimento de Freitas **Pront. nº: 112380** **Gr. Sang./F.RH: -**

Sexo : Feminino **RG Nº/Exp:** 231063165 **Data Nasc.** :30/11/1990 **Idade :** 30

Data adm. : **Data dem.:** **CPF:** 125.254.437-56

Função : RECEPCIONISTA **Setor / Local :** ADMINISTRAÇÃO

Tipo de Exame :

[X] Admissional [ ] Periódico [ ] Retorno ao Trabalho [ ] Mudança de função [ ] Demissional

Riscos e Agentes Ocupacionais da Atividade:

Relação dos exames realizados e suas datas

CLÍNICO 04 / 12 / 2020

Resultado : (X)**APTO(A)** ( )**INAPTO(A)** para a função

Observações :

Médico Coordenador :
Alexandre Geraldo Lemos Valenca
3976

Rio de Janeiro, 04 DEZ 2020

Dra. Katia Vianna Bastos
Medica
CRM 52 33070-6

Médico Examinador

Recebi uma via deste atestado
Rio de Janeiro, 04 DEZ 2020

Monithiele N. de Freitas

Assinatura do examinado
Monithiele Nascimento de Freitas

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 590 SALA 309/310
TEL : (21) 2263-1823 TELEFAX : (21) 2263-8379
e-mail : alphajomed@alphajomed.com.br
CNPJ : 11.857.102/0001-44

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO)

CREMERJ - 52.0114030-2

(Artigo 168 da CLT -Nr7 -Portaria no. 8 de 08 de Maio de 1996)

Empresa : VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA **CEI:**

Endereço : Rua Professor Henrique Costa Até 685 - Lado Ímpar - Pechincha / Rio de Janeiro :: RJ **Grau de Risco** : 3

Nome : Pamella Cristina Menezes dos Santos **Pront. nº: 112328** **Gr. Sang./F.RH:** -

Sexo : Feminino **RG Nº/Exp:** 331210328 **Data Nasc.** :01/10/2002 **Idade** : 18

Data adm. : **Data dem.:** **CPF:** 189.256.977-93

Função : RECEPCIONISTA **Setor / Local :** ADMINISTRAÇÃO

Tipo de Exame :

[X] Admissional [ ] Periódico [ ] Retorno ao Trabalho [ ] Mudança de função [ ] Demissional

Riscos e Agentes Ocupacionais da Atividade:

Ausencia de fator de risco

Relação dos exames realizados e suas datas

CLÍNICO 03 / 12 / 2020

Resultado : (X) **APTO(A)** ( ) **INAPTO(A)** para a função

Observações :

Médico Coordenador :
Alexandre Geraldo Lemos Valenca
3976

Rio de Janeiro, 03/ DEZ /20

Dra. Ingrid Cabrita
Médica
CRM: 52.98728-0

Médico Examinador

Recebi uma via deste atestado
Rio de Janeiro, 03 DEZ ..

Pamella Cristina M. dos Santos

Assinatura do examinado
Pamella Cristina Menezes dos Santos

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 590 SALA 309/310
TEL : (21) 2263-1823 TELEFAX : (21) 2263-8379
e-mail : alphajomed@alphajomed.com.br
CNPJ : 11.857.102/0001-44

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO)

CREMERJ - 52.0114030-2

(Artigo 168 da CLT -Nr7 -Portaria no. 8 de 08 de Maio de 1996)

Empresa : VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA **CEI:**

Endereço : Rua Professor Henrique Costa Até 685 - Lado Ímpar - Pechincha / Rio de Janeiro :: RJ **Grau de Risco : 3**

Nome : Pedro Paulo Santana da Silva **Pront. nº: 112373** **Gr. Sang./F.RH:** -

Sexo : Masculino **RG Nº/Exp:** 310149059 **Data Nasc.** :29/06/2001 **Idade :** 19

Data adm. : **Data dem.:** **CPF:** 205.418.227-30

Função : AUXILIAR DE CARGA E DESCARGA . **Setor / Local :** ADMINISTRATIVO.

Tipo de Exame :

[X] Admissional [ ] Periódico [ ] Retorno ao Trabalho [ ] Mudança de função [ ] Demissional

Riscos e Agentes Ocupacionais da Atividade:

Relação dos exames realizados e suas datas

CLÍNICO 04 / 12 / 2020

Resultado : (X) **APTO(A)** ( ) **INAPTO(A)** para a função

Observações :

Médico Coordenador :
Alexandre Geraldo Lemos Valenca
3976

Rio de Janeiro, 04 DEZ 2020

Dra. Katia Vianna Bastos
Médica
CRM 52 33070-6

Médico Examinador

Recebi uma via deste atestado
Rio de Janeiro, 04 DEZ 2020

Pedro Paulo S. da Silva

Assinatura do examinado
Pedro Paulo Santana da Silva

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 590 SALA 309/310
TEL : (21) 2263-1823 TELEFAX : (21) 2263-8379
e-mail : alphajomed@alphajomed.com.br
CNPJ : 11.857.102/0001-44

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO)

CREMERJ - 52.0114030-2

(Artigo 168 da CLT -Nr7 -Portaria no. 8 de 08 de Maio de 1996)

Empresa : VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA **CEI:**

Endereço : Rua Professor Henrique Costa Até 685 - Lado Ímpar - Pechincha / Rio de Janeiro :: RJ **Grau de Risco** : 3

Nome : Pedro Paulo Soares Lourenço

Sexo : Masculino **RG Nº/Exp:** 225392984 **Pront. nº:** 112351 **Gr. Sang./F.RH:** -

Data Nasc. :05/07/1989 **Idade** : 31

Data adm. : **Data dem.:**

CPF: 127.830.817-25

Função : TÉCNICO EM SECRETARIADO

Setor / Local : ADMINISTRATIVO.

Tipo de Exame :

[X] Admissional [ ] Periódico [ ] Retorno ao Trabalho [ ] Mudança de função [ ] Demissional

Riscos e Agentes Ocupacionais da Atividade:

Relação dos exames realizados e suas datas

CLÍNICO 03 / 12 / 2020

Resultado : (X)**APTO(A)** ( )**INAPTO(A)** para a função

Observações :

Médico Coordenador :
Alexandre Geraldo Lemos Valenca
3976

03 DEZ 2020

Rio de Janeiro, ____/____/____

Dra. Ingrid Cabrita
Médica
CRM: 52.98728-0

Médico Examinador

Recebi uma via deste atestado
Rio de Janeiro, 03 DEZ 2020

Pedro Paulo S. Lourenço

Assinatura do examinado
Pedro Paulo Soares Lourenço

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 590 SALA 309/310
TEL : (21) 2263-1823 TELEFAX : (21) 2263-8379
e-mail : alphajomed@alphajomed.com.br
CNPJ : 11.857.102/0001-44

Processo Dispensa de Licitação parte 5 (0022523261) SEI 25000.126556/2021-99 / pg. 630

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO)

CREMERJ - 52.0114030-2

(Artigo 168 da CLT -Nr7 -Portaria no. 8 de 08 de Maio de 1996)

Empresa : VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA **CEI:**

Endereço : Rua Professor Henrique Costa Até 685 - Lado Ímpar - Pechincha / Rio de Janeiro :: RJ **Grau de Risco** : 3

Nome : Priscila Costa Cardoso **Pront. nº: 112339** **Gr. Sang./F.RH:** -

Sexo : Feminino **RG Nº/Exp:** 256723164 **Data Nasc.** :21/03/1994 **Idade** : 26

Data adm. : **Data dem.:** **CPF:** 135.835.027-28

Função : RECEPCIONISTA **Setor / Local** : ADMINISTRATIVO.

Tipo de Exame :

[X] Admissional [ ] Periódico [ ] Retorno ao Trabalho [ ] Mudança de função [ ] Demissional

Riscos e Agentes Ocupacionais da Atividade:

Relação dos exames realizados e suas datas

CLÍNICO 03 / 12 / 2020

Resultado : (X)**APTO(A)** ( )**INAPTO(A)** para a função

Observações :

Médico Coordenador :
Alexandre Geraldo Lemos Valenca
3976

Rio de Janeiro, 03 DEZ 2020

Dra. Ingrid Cabrita
Médica
CRM: 52.98728-0

Médico Examinador

Recebi uma via deste atestado
Rio de Janeiro, / / 03 DEZ 2020

Priscila Costa Cardoso

Assinatura do examinado
Priscila Costa Cardoso

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 590 SALA 309/310
TEL : (21) 2263-1823 TELEFAX : (21) 2263-8379
e-mail : alphajomed@alphajomed.com.br
CNPJ : 11.857.102/0001-44

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO)

CREMERJ - 52.0114030-2

(Artigo 168 da CLT -Nr7 -Portaria no. 8 de 08 de Maio de 1996)

Empresa : VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA **CEI:**

Endereço : Rua Professor Henrique Costa Até 685 - Lado Ímpar - Pechincha / Rio de Janeiro :: RJ **Grau de Risco** : 3

Nome : Rafael da Silva Coelho

Sexo : Masculino **RG Nº/Exp:** 213135064 **Pront. nº:** 112371 **Gr. Sang./F.RH:** -

Data Nasc. :04/06/1990 **Idade** : 30

Data adm. : **Data dem.:** **CPF:** 119.461.347-08

Função : AUXILIAR DE CARGA E DESCARGA **Setor / Local :** ADMINISTRAÇÃO

Tipo de Exame :

[X] Admissional [ ] Periódico [ ] Retorno ao Trabalho [ ] Mudança de função [ ] Demissional

Riscos e Agentes Ocupacionais da Atividade:

Relação dos exames realizados e suas datas

CLÍNICO 04 / 12 / 2020

Resultado : ( )**APTO(A)** ( )**INAPTO(A)** para a função

Observações :

Médico Coordenador :
Alexandre Geraldo Lemos Valenca
3976

Rio de Janeiro, 04/DEZ/2020

Dra. Kátia Viana Bastos
Médica
CRM 52.33070-6

Médico Examinador

Recebi uma via deste atestado
Rio de Janeiro, 04 DEZ/2020

Rafael da Silva Coelho

Assinatura do examinado
Rafael da Silva Coelho

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 590 SALA 309/310
TEL : (21) 2263-1823 TELEFAX : (21) 2263-8379
e-mail : alphajomed@alphajomed.com.br
CNPJ : 11.857.102/0001-44

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO)

CREMERJ - 52.0114030-2

(Artigo 168 da CLT -Nr7 -Portaria no. 8 de 08 de Maio de 1996)

Empresa : VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA **CEI:**

Endereço : Rua Professor Henrique Costa Até 685 - Lado Ímpar - Pechincha / Rio de Janeiro :: RJ **Grau de Risco** : 3

Nome : Rafael Teixeira Lopes **Pront. nº:** 112263 **Gr. Sang./F.RH:** -

Sexo : Masculino **RG Nº/Exp:** 211502315 **Data Nasc.** :27/08/1986 **Idade :** 34

Data adm. : **Data dem.:** **CPF:** 122.948.177-02

Função : ASSISTENTE DE FISCALIZAÇÃO II **Setor / Local :** ADMINISTRATIVO

Tipo de Exame :

( ) Admissional ( ) Periódico ( ) Retorno ao Trabalho (X) Mudança de função ( ) Demissional

Riscos e Agentes Ocupacionais da Atividade:

Ausência de Risco Específico

Relação dos exames realizados e suas datas

CLINICO 30 / 11 / 2020

Resultado : (X) APTO(A) ( ) INAPTO(A) para a função

Observações :

Médico Coordenador :
Alexandre Geraldo Lemos Valenca
3976

Rio de Janeiro, 30 NOV 2020

Dra. Ingrid Cabrita
Médica
CRM: 52.98329-6

Médico Examinador

Recebi uma via deste atestado
Rio de Janeiro, ___/___/___

Assinatura do examinado
Rafael Teixeira Lopes

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 590 SALA 309/310
TEL : (21) 2263-1823 TELEFAX : (21) 2263-8379
e-mail : alphajomed@alphajomed.com.br
CNPJ : 11.857.102/0001-44

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO)

CREMERJ - 52.0114030-2

(Artigo 168 da CLT -Nr7 -Portaria no. 8 de 08 de Maio de 1996)

Empresa : VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA **CEI:**

Endereço : Rua Professor Henrique Costa Até 685 - Lado Ímpar - Pechincha / Rio de Janeiro :: RJ **Grau de Risco** : 3

Nome : Rafaela de Farias Gomes de Oliveira **Pront. nº: 112331** **Gr. Sang./F.RH:** -

Sexo : Feminino **RG Nº/Exp:** 313453086 **Data Nasc.** :25/08/1999 **Idade :** 21

Data adm. : **Data dem.:** **CPF:** 182.744.037-62

Função : TECNICO EM SECRETARIADO **Setor / Local :** ADMINISTRAÇÃO

Tipo de Exame :

[X] Admissional [ ] Periódico [ ] Retorno ao Trabalho [ ] Mudança de função [ ] Demissional

Riscos e Agentes Ocupacionais da Atividade:

Ausencia de fator de risco

Relação dos exames realizados e suas datas

CLÍNICO 03 / 12 / 2020

Resultado : (X)**APTO(A)** ( )**INAPTO(A)** para a função

Observações :

Médico Coordenador :
Alexandre Geraldo Lemos Valenca
3976

Rio de Janeiro, 03 DEZ 2020

Dra. Ingrid Cabrita
Médica
CRM: 52.98728-0

Médico Examinador

Recebi uma via deste atestado
Rio de Janeiro, 03/ DEZ 2020

Rafaela de Farias G oliveira

Assinatura do examinado
Rafaela de Farias Gomes de Oliveira

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 590 SALA 309/310
TEL : (21) 2263-1823 TELEFAX : (21) 2263-8379
e-mail : alphajomed@alphajomed.com.br
CNPJ : 11.857.102/0001-44

Processo Dispensa de Licitação parte 5 (0022523261) SEI 25000.126556/2021-99 / pg. 634

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO)

CREMERJ - 52.0114030-2

(Artigo 168 da CLT -Nr7 -Portaria no. 8 de 08 de Maio de 1996)

Empresa : VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA **CEI:**

Endereço : Rua Professor Henrique Costa Até 685 - Lado Ímpar - Pechincha / Rio de Janeiro :: RJ **Grau de Risco : 3**

Nome : Raimunda Maria Sousa Carvalho **Pront. nº: 112327** **Gr. Sang./F.RH:** -

Sexo : Feminino **RG Nº/Exp:** 331371997 **Data Nasc. :**24/11/1963 **Idade :** 57

Data adm. : **Data dem.:** **CPF:** 290.172.543-00

Função : AUXILIAR DE ARQUIVO **Setor / Local :** ADMINISTRAÇÃO

Tipo de Exame :

[X] Admissional [ ] Periódico [ ] Retorno ao Trabalho [ ] Mudança de função [ ] Demissional

Riscos e Agentes Ocupacionais da Atividade:

Ausencia de fator de risco

Relação dos exames realizados e suas datas

CLÍNICO 03 / 12 / 2020

Resultado : (X)**APTO(A)** ( )**INAPTO(A)** para a função

Observações :

Médico Coordenador :
Alexandre Geraldo Lemos Valenca
3976

Rio de Janeiro, 03 / DEZ 2020

Dra. Ingrid Cabrita
Médica
CRM: 52.98728-0

Médico Examinador

Recebi uma via deste atestado
Rio de Janeiro, 03 DEZ 2020

Raimunda Mª S. Carvalho

Assinatura do examinado
Raimunda Maria Sousa Carvalho

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 590 SALA 309/310
TEL : (21) 2263-1823 TELEFAX : (21) 2263-8379
e-mail : alphajomed@alphajomed.com.br
CNPJ : 11.857.102/0001-44

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO)

CREMERJ - 52.0114030-2

(Artigo 168 da CLT -Nr7 -Portaria no. 8 de 08 de Maio de 1996)

Empresa : VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA **CEI:**

Endereço : Rua Professor Henrique Costa Até 685 - Lado Ímpar - Pechincha / Rio de Janeiro :: RJ **Grau de Risco** : 3

Nome : Raquel Pereira Silva Melo **Pront. nº: 112317** **Gr. Sang./F.RH:** -

Sexo : Feminino **RG Nº/Exp:** 223948472 **Data Nasc.** :03/06/1993 **Idade** : 27

Data adm. : **Data dem.:** **CPF:** 145.890.907-75

Função : RECEPCIONISTA **Setor / Local :** ADMINISTRAÇÃO

Tipo de Exame :

[X] Admissional [ ] Periódico [ ] Retorno ao Trabalho [ ] Mudança de função [ ] Demissional

Riscos e Agentes Ocupacionais da Atividade:

Ausencia de fator de risco

Relação dos exames realizados e suas datas

CLÍNICO 03 / 12 / 2020

Resultado : (X)**APTO(A)** ( )**INAPTO(A)** para a função

Observações :

Médico Coordenador :
Alexandre Geraldo Lemos Valenca
3976

Rio de Janeiro, 03 DEZ 2020

Dra. Ingrid Cabrita
Médica
CRM: 52.98728-0

Médico Examinador

Recebi uma via deste atestado
Rio de Janeiro, 03 DEZ 2020

Assinatura do examinado
Raquel Pereira Silva Melo

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 590 SALA 309/310
TEL : (21) 2263-1823 TELEFAX : (21) 2263-8379
e-mail : alphajomed@alphajomed.com.br
CNPJ : 11.857.102/0001-44

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO)

CREMERJ - 52.0114030-2

(Artigo 168 da CLT -Nr7 -Portaria no. 8 de 08 de Maio de 1996)

Empresa : VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA **CNPJ:**

Endereço : Rua Professor Henrique Costa Até 685 - Lado Ímpar - Pechincha / Rio de Janeiro :: RJ **Grau de Risco** : 3

Nome : Rodrigo da Rocha Pessanha **Pront. nº: 112285** **Gr. Sang./F.RH:** -

Sexo : Masculino **RG Nº/Exp:** 128807401 **Data Nasc.** :13/12/1979 **Idade** : 41

Data adm. : **Data dem.:** **CPF:** 093.795.077-71

Função : AUXILIAR DE ARQUIVO **Setor / Local** : ADMINISTRAÇÃO

Tipo de Exame :

☐ Admissional ☐ Periódico ☒ Retorno ao Trabalho ☐ Mudança de função ☐ Demissional

Riscos e Agentes Ocupacionais da Atividade:

Relação dos exames realizados e suas datas

CLÍNICO 07 / 12 / 2020

Resultado : **APTO** para a função

Observações :

Médico Coordenador :
Alexandre Geraldo Lemos Valenca
3976

Rio de Janeiro, 07 DEZ 2020

Arthur Cezar Martins
Médico
CRM: 52/106419-3

Médico Examinador

Recebi uma via deste atestado
Rio de Janeiro, 07 DEZ 2020

Assinatura do examinado
Rodrigo da Rocha Pessanha

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 590 SALA 309/310
TEL : (21) 2263-1823 TELEFAX : (21) 2263-8379
e-mail : alphajomed@alphajomed.com.br
CNPJ : 11.857.102/0001-44

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO)

CREMERJ - 52.0114030-2

(Artigo 168 da CLT -Nr7 -Portaria no. 8 de 08 de Maio de 1996)

Empresa : VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA **CEI:**

Endereço : Rua Professor Henrique Costa Até 685 - Lado Ímpar - Pechincha / Rio de Janeiro :: RJ **Grau de Risco** : 3

Nome : Rogerio Jose Santos Pires **Pront. nº:** 112425 **Gr. Sang./F.RH:** -

Sexo : Masculino **RG Nº/Exp:** 218162261 **Data Nasc.** :09/02/1988 **Idade** : 32

Data adm. : **Data dem.:** **CPF:** 123.061.977-17

Função : TÉCNICO EM SECRETARIADO **Setor / Local** : ADMINISTRATIVO.

Tipo de Exame :

[X] Admissional [ ] Periódico [ ] Retorno ao Trabalho [ ] Mudança de função [ ] Demissional

Riscos e Agentes Ocupacionais da Atividade:

Relação dos exames realizados e suas datas

CLÍNICO 03 / 12 / 2020

Resultado : (X)**APTO(A)** ( )**INAPTO(A)** para a função

Observações :

Médico Coordenador :
Alexandre Geraldo Lemos Valenca
3976

Rio de Janeiro, 03 DEZ 2020

Dra. Ingrid Cabrita
Médica
CRM: 52.[illegible]

Médico Examinador

Recebi uma via deste atestado
Rio de Janeiro, ____/____/_____

Assinatura do examinado
Rogerio Jose Santos Pires

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 590 SALA 309/310
TEL : (21) 2263-1823 TELEFAX : (21) 2263-8379
e-mail : alphajomed@alphajomed.com.br
CNPJ : 11.857.102/0001-44

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO)

CREMERJ - 52.0114030-2

(Artigo 168 da CLT -Nr7 -Portaria no. 8 de 08 de Maio de 1996)

Empresa : VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA **CNPJ:**

Endereço : Rua Professor Henrique Costa Até 685 - Lado Ímpar - Pechincha / Rio de Janeiro :: RJ **Grau de Risco : 3**

Nome : Sandro Maciel de Araujo **Pront. nº: 112400** **Gr. Sang./F.RH: -**

Sexo : Masculino **RG Nº/Exp:** 239856644 **Data Nasc. : Idade :**

Data adm. : **Data dem.:** **CPF:** 788.217.624-91

Função : OPERADOR DE MAQUINA REPROGRAFICA **Setor / Local :** ADMINISTRAÇÃO

Tipo de Exame :

[X] Admissional [ ] Periódico [ ] Retorno ao Trabalho [ ] Mudança de função [ ] Demissional

Riscos e Agentes Ocupacionais da Atividade:

Relação dos exames realizados e suas datas

CLÍNICO 10/ 12 / 2020

Resultado : **APTO** para a função

Observações :

Médico Coordenador :
Alexandre Geraldo Lemos Valenca
3976

Rio de Janeiro, 10/DEZ 2020

Dra. Ingrid Cabrita
Médica
CRM: 52.98728-0

Médico Examinador
Ingrid Paula da Silva Cabrita
52987280

Recebi uma via deste atestado
Rio de Janeiro, 10 DEZ 2020

Assinatura do examinado
Sandro Maciel de Araujo

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 590 SALA 309/310
TEL : (21) 2263-1823 TELEFAX : (21) 2263-8379
e-mail : alphajomed@alphajomed.com.br
CNPJ : 11.857.102/0001-44

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO)

CREMERJ - 52.0114030-2

(Artigo 168 da CLT -Nr7 -Portaria no. 8 de 08 de Maio de 1996)

Empresa : VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA **CNPJ:**

Endereço : Rua Professor Henrique Costa Até 685 - Lado Ímpar - Pechincha / Rio de Janeiro :: RJ **Grau de Risco : 3**

Nome : Simone da Silva **Pront. nº: 112342** **Gr. Sang./F.RH: -**

Sexo : Feminino **RG Nº/Exp:** 100579911 **Data Nasc.** :26/04/1973 **Idade :** 47

Data adm. : **Data dem.:** **CPF:** 033.865.477-10

Função : RECEPCIONISTA **Setor / Local :** ADMINISTRAÇÃO

Tipo de Exame :

[X] Admissional [ ] Periódico [ ] Retorno ao Trabalho [ ] Mudança de função [ ] Demissional

Riscos e Agentes Ocupacionais da Atividade:

Relação dos exames realizados e suas datas

CLÍNICO 08/ 12 / 2020

Resultado : **APTO** para a função

Observações :

Médico Coordenador :
Alexandre Geraldo Lemos Valenca
3976

Rio de Janeiro, 08 DEZ 2020

Arthur Cesar Martins
MÉDICO
CRM: 52[illegible]6419-5

Médico Examinador
Arthur Cesar Martins
521064193

Recebi uma via deste atestado
Rio de Janeiro, 08 DEZ 2020

Simone da Silva

Assinatura do examinado
Simone da Silva

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 590 SALA 309/310
TEL : (21) 2263-1823 TELEFAX : (21) 2263-8379
e-mail : alphajomed@alphajomed.com.br
CNPJ : 11.857.102/0001-44

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO)

CREMERJ - 52.0114030-2

(Artigo 168 da CLT -Nr7 -Portaria no. 8 de 08 de Maio de 1996)

Empresa : VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA **CEI:**

Endereço : Rua Professor Henrique Costa Até 685 - Lado Ímpar - Pechincha / Rio de Janeiro :: RJ **Grau de Risco : 3**

Nome : Sonia Lucia Andrade Mascarenhas **Pront. nº: 112379** **Gr. Sang./F.RH:** -

Sexo : Feminino **RG Nº/Exp:** 040555856 **Data Nasc. :**14/02/1958 **Idade :** 62

Data adm. : **Data dem.:** **CPF:** 528.495.897-72

Função : TÉCNICO EM SECRETARIADO **Setor / Local :** ADMINISTRATIVO.

Tipo de Exame :

[X] Admissional [ ] Periódico [ ] Retorno ao Trabalho [ ] Mudança de função [ ] Demissional

Riscos e Agentes Ocupacionais da Atividade:

Relação dos exames realizados e suas datas

CLÍNICO 04 / 12 / 2020

Resultado : (X)**APTO(A)** ( )**INAPTO(A)** para a função

Observações :

Médico Coordenador :
Alexandre Geraldo Lemos Valenca
3976

Rio de Janeiro, 04 DEZ 2020

Dra. Tania Vianna Bastos
Médica
CRM 52.3B070-6

Médico Examinador

Recebi uma via deste atestado
Rio de Janeiro, 04 DEZ 2020

Assinatura do examinado
Sonia Lucia Andrade Mascarenhas

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 590 SALA 309/310
TEL : (21) 2263-1823 TELEFAX : (21) 2263-8379
e-mail : alphajomed@alphajomed.com.br
CNPJ : 11.857.102/0001-44

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO)

CREMERJ - 52.0114030-2

(Artigo 168 da CLT -Nr7 -Portaria no. 8 de 08 de Maio de 1996)

Empresa : VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA **CEI:**

Endereço : Rua Professor Henrique Costa Até 685 - Lado Ímpar - Pechincha / Rio de Janeiro :: RJ **Grau de Risco** : 3

Nome : Suely do Nascimento Silva **Pront. nº: 112346** **Gr. Sang./F.RH:** -

Sexo : Feminino **RG Nº/Exp:** 096417027 **Data Nasc.** :02/10/1974 **Idade** : 46

Data adm. : **Data dem.:** **CPF:** ___.___.___-__

Função : RECEPCIONISTA **Setor / Local :** ADMINISTRATIVO.

Tipo de Exame :

[X] Admissional [ ] Periódico [ ] Retorno ao Trabalho [ ] Mudança de função [ ] Demissional

Riscos e Agentes Ocupacionais da Atividade:

Relação dos exames realizados e suas datas

CLÍNICO 03 / 12 / 2020

Resultado : (X)**APTO(A)** ( )**INAPTO(A)** para a função

Observações :

Médico Coordenador :
Alexandre Geraldo Lemos Valenca
3976

Rio de Janeiro, 03 DEZ 2020

Dra. Ingrid Cabrita
Médica
CRM: 52.98728-0

Médico Examinador

Recebi uma via deste atestado
Rio de Janeiro, 03 DEZ 2020

Suely do Nascimento Silva

Assinatura do examinado
Suely do Nascimento Silva

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 590 SALA 309/310
TEL : (21) 2263-1823 TELEFAX : (21) 2263-8379
e-mail : alphajomed@alphajomed.com.br
CNPJ : 11.857.102/0001-44

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO)

CREMERJ - 52.0114030-2

(Artigo 168 da CLT -Nr7 -Portaria no. 8 de 08 de Maio de 1996)

Empresa : VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA **CEI:**

Endereço : Rua Professor Henrique Costa Até 685 - Lado Ímpar - Pechincha / Rio de Janeiro :: RJ **Grau de Risco : 3**

Nome : Thais Lisboa Gomes **Pront. nº: 112335** **Gr. Sang./F.RH: -**

Sexo : Feminino **RG Nº/Exp:** 208/590968 **Data Nasc. :**17/07/1987 **Idade :** 33

Data adm. : **Data dem.:** **CPF:** 057.771.177-67

Função : TECNICO EM SECRETARIADO **Setor / Local :** ADMINISTRAÇÃO

Tipo de Exame :

[X] Admissional [ ] Periódico [ ] Retorno ao Trabalho [ ] Mudança de função [ ] Demissional

Riscos e Agentes Ocupacionais da Atividade:

Ausência de fator de risco

Relação dos exames realizados e suas datas

CLÍNICO 03 / 12 / 2020

Resultado : (X)**APTO(A)** ( )**INAPTO(A)** para a função

Observações :

Médico Coordenador :
Alexandre Geraldo Lemos Valenca
3976

Rio de Janeiro, 03 DEZ 2020

Dra. Ingrid Cabrita
Médica
CRM: 52.98728-0

Médico Examinador

Recebi uma via deste atestado
Rio de Janeiro, 03 DEZ 2020

Thais Lisboa Gomes

Assinatura do examinado
Thais Lisboa Gomes

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 590 SALA 309/310
TEL : (21) 2263-1823 TELEFAX : (21) 2263-8379
e-mail : alphajomed@alphajomed.com.br
CNPJ : 11.857.102/0001-44

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO)

CREMERJ - 52.0114030-2

(Artigo 168 da CLT -Nr7 -Portaria no. 8 de 08 de Maio de 1996)

Empresa : VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA **CEI:**

Endereço : Rua Professor Henrique Costa Até 685 - Lado Ímpar - Pechincha / Rio de Janeiro :: RJ **Grau de Risco** : 3

Nome : Thaise Cristina Florenço **Pront. nº: 112330** **Gr. Sang./F.RH:** -

Sexo : Feminino **RG Nº/Exp:** 290420157 **Data Nasc.** :06/07/1986 **Idade** : 34

Data adm. : **Data dem.:** **CPF:** 119.990.027-55

Função : RECEPCIONISTA **Setor / Local** : ADMINISTRATIVO.

Tipo de Exame :

[X] Admissional [ ] Periódico [ ] Retorno ao Trabalho [ ] Mudança de função [ ] Demissional

Riscos e Agentes Ocupacionais da Atividade:

Relação dos exames realizados e suas datas

CLÍNICO 03 / 12 / 2020

Resultado : (X)**APTO(A)** ( )**INAPTO(A)** para a função

Observações :

Médico Coordenador :
Alexandre Geraldo Lemos Valenca
3976

Rio de Janeiro, 03 DEZ 2020

Dra. Ingrid Cabrita
Médica
CRM: 52.98728-0

Médico Examinador

Recebi uma via deste atestado
Rio de Janeiro, 03 DEZ 2020

Thaise Cristina Florenço

Assinatura do examinado
Thaise Cristina Florenço

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 590 SALA 309/310
TEL : (21) 2263-1823 TELEFAX : (21) 2263-8379
e-mail : alphajomed@alphajomed.com.br
CNPJ : 11.857.102/0001-44

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO)

CREMERJ - 52.0114030-2

(Artigo 168 da CLT -Nr7 -Portaria no. 8 de 08 de Maio de 1996)

Empresa : VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA **CEI:**

Endereço : Rua Professor Henrique Costa Até 685 - Lado Ímpar - Pechincha / Rio de aneiro :: RJ **Grau de Risco** : 3

Nome : Valmy do Nascimento Silva **Pront. nº: 112336** **Gr. Sang./F.RH:** -

Sexo : Masculino **RG Nº/Exp:** 096417019 **Data Nasc.** :05/03/1973 **Idade :** 47

Data adm. : **Data dem.:** **CPF:** 030.369.037-20

Função : TÉCNICO EM SECRETARIADO **Setor / Local :** ADMINISTRATIVO.

Tipo de Exame :

[X] Admissional [ ] Periódico [ ] Retorno ao Trabalho [ ] Mudança de função [ ] Demissional

Riscos e Agentes Ocupacionais da Atividade:

Relação dos exames realizados e suas datas

CLÍNICO 03 / 12 / 2020

Resultado : (X)**APTO(A)** ( )**INAPTO(A)** para a função

Observações :

Médico Coordenador :
Alexandre Geraldo Lemos Valenca
3976

Rio de Janeiro, 03 DEZ 2020 / /

Dra. Ingrid Cabrita
Médica
CRM: 52.98728-0

Médico Examinador

Recebi uma via deste atestado
Rio de Janeiro, / / 03 DEZ 2020

Assinatura do examinado
Valmy do Nascimento Silva

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 590 SALA 309/310
TEL : (21) 2263-1823 TELEFAX : (21) 2263-8379
e-mail : alphajomed@alphajomed.com.br
CNPJ : 11.857.102/0001-44

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO)

CREMERJ - 52.0114030-2

(Artigo 168 da CLT -Nr7 -Portaria no. 8 de 08 de Maio de 1996)

Empresa : VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA **CEI:**

Endereço : Rua Professor Henrique Costa Até 685 - Lado Ímpar - Pechincha / Rio de Janeiro :: RJ **Grau de Risco** : 3

Nome : Veronica Negreiro de Carvalho **Pront. nº: 112486** **Gr. Sang./F.RH:** -

Sexo : Feminino **RG Nº/Exp:** 113124887 **Data Nasc.** :09/06/1976 **Idade** : 44

Data adm. : **Data dem.:** **CPF:** ___.___.___-__

Função : RECEPCIONISTA **Setor / Local** : ADMINISTRATIVO.

Tipo de Exame :

[X] Admissional [ ] Periódico [ ] Retorno ao Trabalho [ ] Mudança de função [ ] Demissional

Riscos e Agentes Ocupacionais da Atividade:

AUSÊNCIA DE RISCO .

Relação dos exames realizados e suas datas

CLÍNICO 11 / 12 / 2020

Resultado : (✓)**APTO(A)** ( )**INAPTO(A)** para a função

Observações :

Médico Coordenador :
Alexandre Geraldo Lemos Valenca
3976

Rio de Janeiro, 11 DEZ 2020

Dra. Katia Vianna Bastos
Médica
CREMERJ 52.33070-6

Médico Examinador

Recebi uma via deste atestado
Rio de Janeiro, ____/____/_____
11 DEZ 2020

Veronica Negreiro de Carvalho

Assinatura do examinado
Veronica Negreiro de Carvalho

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 590 SALA 309/310
TEL : (21) 2263-1823 TELEFAX : (21) 2263-8379
e-mail : alphajomed@alphajomed.com.br
CNPJ : 11.857.102/0001-44

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO)

CREMERJ - 52.0114030-2

(Artigo 168 da CLT -Nr7 -Portaria no. 8 de 08 de Maio de 1996)

Empresa : VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA **CNPJ:**

Endereço : Rua Professor Henrique Costa Até 685 - Lado Ímpar - Pechincha / Rio de Janeiro :: RJ **Grau de Risco : 3**

Nome : Victor Rodrigo Oliveira dos Santos **Pront. nº: 112528** **Gr. Sang./F.RH: -**

Sexo : Masculino **RG Nº/Exp:** 268283918 **Data Nasc.** :19/12/1994 **Idade** : 26

Data adm. : **Data dem.:** **CPF:** 154.853.837-00

Função : OPERADOR DE CARGA E DESCARGA **Setor / Local :** ADMINISTRATIVO

Tipo de Exame :

[X] Admissional [ ] Periódico [ ] Retorno ao Trabalho [ ] Mudança de função [ ] Demissional

Riscos e Agentes Ocupacionais da Atividade:

AUSÊNCIA DE FATOR DE RISCO

Relação dos exames realizados e suas datas

CLÍNICO 17/ 12 / 2020

Resultado : (X)**APTO(A)** ( )**INAPTO(A)** para a função

Observações :

Médico Coordenador :

Rio de Janeiro, 17 DEZ 2019 /_____/_____

Dra. Ingrid Cabrita
Médica
CRM: 52.98728-0

Médico Examinador

Recebi uma via deste atestado
Rio de Janeiro, ___/___/17 DEZ 2019

(VICTOR RODRIGO

Assinatura do examinado
Victor Rodrigo Oliveira dos Santos

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 590 SALA 309/310
TEL : (21) 2263-1823 TELEFAX : (21) 2263-8379
e-mail : alphajomed@alphajomed.com.br
CNPJ : 11.857.102/0001-44

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO)

CREMERJ - 52.0114030-2

(Artigo 168 da CLT -Nr7 -Portaria no. 8 de 08 de Maio de 1996)

Empresa : VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA **CEI:**

Endereço : Rua Professor Henrique Costa Até 685 - Lado Ímpar - Pechincha / Rio de Janeiro :: RJ **Grau de Risco : 3**

Nome : Wanderley Lourenco Silva **Pront. nº: 112368** **Gr. Sang./F.RH: -**

Sexo : Masculino **RG Nº/Exp:** 103760799 **Data Nasc.** :12/07/1974 **Idade :** 46

Data adm. : **Data dem.:** **CPF:** 042.810.697-80

Função : AUXILIAR DE ARQUIVO **Setor / Local :** ADMINISTRAÇÃO

Tipo de Exame :

[X] Admissional [ ] Periódico [ ] Retorno ao Trabalho [ ] Mudança de função [ ] Demissional

Riscos e Agentes Ocupacionais da Atividade:

Relação dos exames realizados e suas datas

CLÍNICO 04 / 12 / 2020

Resultado : ( )APTO(A) ( )INAPTO(A) para a função

Observações :

Médico Coordenador :
Alexandre Geraldo Lemos Valenca
3976

Rio de Janeiro, 04 DEZ 2020

Dra. Katia Vianna Pastos
Médica
CRM 52.33070-6

Médico Examinador

Recebi uma via deste atestado
Rio de Janeiro, 04 DEZ 2020

Wanderley Lourenco Silva

Assinatura do examinado
Wanderley Lourenco Silva

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 590 SALA 309/310
TEL : (21) 2263-1823 TELEFAX : (21) 2263-8379
e-mail : alphajomed@alphajomed.com.br
CNPJ : 11.857.102/0001-44

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO)

CREMERJ - 52.0114030-2

(Artigo 168 da CLT -Nr7 -Portaria no. 8 de 08 de Maio de 1996)

Grupo Alpha

Empresa : VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA **CNPJ:**

Endereço : Rua Professor Henrique Costa Até 685 - Lado Ímpar - Pechincha / Rio de Janeiro :: RJ **Grau de Risco** : 3

Nome : Yuri dos Reis da Silva **Pront. nº: 112345** **Gr. Sang./F.RH:** -

Sexo : Masculino **RG Nº/Exp:** 0 **Data Nasc.** :27/12/1991 **Idade** : 28

Data adm. : **Data dem.:** **CPF:** 131.209.157-69

Função : RECEPCIONISTA **Setor / Local :** ADMINISTRATIVO.

Tipo de Exame :

[X] Admissional [ ] Periódico [ ] Retorno ao Trabalho [ ] Mudança de função [ ] Demissional

Riscos e Agentes Ocupacionais da Atividade:

Relação dos exames realizados e suas datas

CLÍNICO 08/ 12 / 2020

Resultado : (✓)APTO(A) ( )INAPTO(A) para a função

Observações :

Médico Coordenador :
Alexandre Geraldo Lemos Valenca
3976

Rio de Janeiro, 08 DEZ 2020 / _____

Arthur Cesar Martins
MÉDICO
CRM 52.0106419-3

Médico Examinador

Recebi uma via deste atestado
Rio de Janeiro, ____/ 08 DEZ 2020

Yuri dos Reis da Silva

Assinatura do examinado
Yuri dos Reis da Silva

Gmail **Gracyele Carmo <gracyele.carmosemsrj@gmail.com>**

ASO's

1 message

Amanda Moreno <amanda@vinilengenharia.com.br> Tue, Mar 16, 2021 at 7:28 PM
To: Eliane Ribeiro Barbosa <eliane.barbosa@saude.gov.br>, Andre Nascimento <andre@vinilengenharia.com.br>
Cc: Lucio Carlos Antonio de Almeida <lucio.almeida@saude.gov.br>, gracyele.carmosemsrj@gmail.com, Gracyele Souza do Carmo <gracyele.carmo@saude.gov.br>, COAD/RJ - Coordenação de Administração <coadrj@saude.gov.br>, eliannee37@gmail.com

Eliane, boa noite!

Seguem Aso's.

Atenciosamente,

Amanda Moreno

Analista de RH Junior

[Human Resources Analist]

+55 21 2425-2698 | +55 21 96498-7812

www.vinilengenharia.com.br

VINIL ENGENHARIA

De: Amanda Moreno [mailto:amanda@vinilengenharia.com.br]
Enviada em: terça-feira, 16 de março de 2021 19:27
Para: 'Eliane Ribeiro Barbosa'; 'Andre Nascimento'
Cc: 'Lucio Carlos Antonio de Almeida'; 'gracyele.carmosemsrj@gmail.com'; 'Gracyele Souza do Carmo'; 'COAD/RJ - Coordenação de Administração'; eliannee37@gmail.com
Assunto: RES: CTPS - PARTE 6

PARTE 6

Atenciosamente,

Amanda Moreno

Analista de RH Junior

[Human Resources Analist]

+55 21 2425-2698 | +55 21 96498-7812

www.vinilengenharia.com.br

VINIL ENGENHARIA

De: Amanda Moreno [mailto:amanda@vinilengenharia.com.br]
Enviada em: terça-feira, 16 de março de 2021 19:27
Para: 'Eliane Ribeiro Barbosa'; 'Andre Nascimento'
Cc: 'Lucio Carlos Antonio de Almeida'; 'gracyele.carmosemsrj@gmail.com'; 'Gracyele Souza do Carmo'; 'COAD/RJ - Coordenação de Administração'; eliannee37@gmail.com
Assunto: RES: CTPS - PARTE 5

PARTE 5

Atenciosamente,

Amanda Moreno

Analista de RH Junior

[Human Resources Analist]

+55 21 2425-2698 | +55 21 96498-7812

www.vinilengenharia.com.br

VINIL ENGENHARIA

De: Amanda Moreno [mailto:amanda@vinilengenharia.com.br]
Enviada em: terça-feira, 16 de março de 2021 19:26
Para: 'Eliane Ribeiro Barbosa'; 'Andre Nascimento'
Cc: 'Lucio Carlos Antonio de Almeida'; 'gracyele.carmosemsrj@gmail.com'; 'Gracyele Souza do Carmo'; 'COAD/RJ - Coordenação de Administração'; eliannee37@gmail.com
Assunto: RES: CTPS - PARTE 4

PARTE 4

Atenciosamente,

Amanda Moreno

Analista de RH Junior

[Human Resources Analist]

+55 21 2425-2698 | +55 21 96498-7812

www.vinilengenharia.com.br

VINIL ENGENHARIA

De: Amanda Moreno [mailto:amanda@vinilengenharia.com.br]
Enviada em: terça-feira, 16 de março de 2021 19:26
Para: 'Eliane Ribeiro Barbosa'; 'Andre Nascimento'
Cc: 'Lucio Carlos Antonio de Almeida'; 'gracyele.carmosemsrj@gmail.com'; 'Gracyele Souza do Carmo'; 'COAD/RJ - Coordenação de Administração'; eliannee37@gmail.com
Assunto: RES: CTPS - PARTE 3

PARTE 3

Atenciosamente,

Amanda Moreno

Analista de RH Junior

[Human Resources Analist]

+55 21 2425-2698 | +55 21 96498-7812

www.vinilengenharia.com.br

VINIL ENGENHARIA

De: Amanda Moreno [mailto:amanda@vinilengenharia.com.br]
Enviada em: terça-feira, 16 de março de 2021 19:25
Para: 'Eliane Ribeiro Barbosa'; 'Andre Nascimento'
Cc: 'Lucio Carlos Antonio de Almeida'; 'gracyele.carmosemsrj@gmail.com'; 'Gracyele Souza do Carmo'; 'COAD/RJ - Coordenação de Administração'; eliannee37@gmail.com
Assunto: RES: CTPS - PARTE 2

PARTE 2

Atenciosamente,

Amanda Moreno

Analista de RH Junior

[Human Resources Analist]

+55 21 2425-2698 | +55 21 96498-7812

www.vinilengenharia.com.br

VINIL ENGENHARIA

De: Amanda Moreno [mailto:amanda@vinilengenharia.com.br]
Enviada em: terça-feira, 16 de março de 2021 19:25
Para: 'Eliane Ribeiro Barbosa'; 'Andre Nascimento'
Cc: 'Lucio Carlos Antonio de Almeida'; 'gracyele.carmosemsrj@gmail.com'; 'Gracyele Souza do Carmo'; 'COAD/RJ - Coordenação de Administração'; eliannee37@gmail.com
Assunto: CTPS - PARTE 1

Eliane, boa noite!

Segue em anexo as CTPS's dos colaboradores do contrato Ministério da Saúde.

Atenciosamente,

Amanda Moreno

Analista de RH Junior

[Human Resources Analist]

+55 21 2425-2698 | +55 21 96498-7812

www.vinilengenharia.com.br

VINIL ENGENHARIA

De: Amanda Moreno [mailto:amanda@vinilengenharia.com.br]
Enviada em: terça-feira, 16 de março de 2021 19:21
Para: 'Eliane Ribeiro Barbosa'; 'Andre Nascimento'
Cc: 'Lucio Carlos Antonio de Almeida'; 'gracyele.carmosemsrj@gmail.com'; 'Gracyele Souza do Carmo'; 'COAD/RJ - Coordenação de Administração'; eliannee37@gmail.com
Assunto: RES: relatório

Eliane, boa noite!

Segue em anexo a planilha com as considerações aos questionamentos realizados.

Em anexo a documentação dos demitidos em dezembro/2020 e os benefícios que ficaram pendentes de envio.

As CTPS e ASO's serão enviados por partes devido ao tamanho dos arquivos.

Atenciosamente,

Amanda Moreno

Analista de RH Junior

[Human Resources Analist]

+55 21 2425-2698 | +55 21 96498-7812

www.vinilengenharia.com.br

VINIL ENGENHARIA

De: Eliane Ribeiro Barbosa [mailto:eliane.barbosa@saude.gov.br]
Enviada em: quinta-feira, 11 de março de 2021 15:01
Para: Andre Nascimento; Amanda Moreno
Cc: Lucio Carlos Antonio de Almeida; gracyele.carmosemsrj@gmail.com; Gracyele Souza do Carmo; COAD/RJ - Coordenação de Administração
Assunto: relatório

Prezado André, boa tarde!

Fizemos um levantamento no processo da Vinil Engenharia, desde o início da vigência,

constatamos várias falhas no envio de documentações, alguns já foram solicitados por e-mail

Amanhã teremos a reunião ás 14 horas ,estou adiantando em relatório para dar ciência aos fatos

Solicito, que por problemas em receber anexo no e -mail institucional, a partir de hoje, todos

e-mails sejam enviados para: coadrj@saude.gov.br,com cópia para: lucio.almeida@saude.gov.br , gracyele.carmosemsrj@gmail.com , gracyele.carmo@saude.gov.br, eliane.barbosa@saude.gov.br .

Processo Dispensa de Licitação parte 5 (0022523261) SEI 25000.126556/2021-99 / pg. 654

RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS (Fiscal Administrativo)		
MÊS	**TIPO DE OCORRÊNCIA**	**ASSUNTO DA OCORRÊNCIA**
	Documentação pendente	Carteira de Trabalho, Exames Admissionais, Rescisão de Contrato, Exames demissionais
	Projeto Básico	Empresa deposita VT quinzenalmente, porém no Projeto Básico consta "13.43. Fornecer até o último dia útil do mês anterior - vale-transporte no valor integral mensal por dia útil"
DEZEMBRO	Vigência do Contrato	O início da vigência do contrato se iniciou dia 01/12/2020, porém visualizei na folha de ponto dos funcionários que teve início a partir do dia 07/12/2020
	Planilha de medição dezembro	Planilha não veio nominal
	Planilha de Medição	Na planilha de medição constou 74 postos efetivos, porém na relação de funcionários constou apenas 73 postos.
	Vale Alimentação/Refeição	Consta depósito no nome de Cleyton Valério dos Santos Andrade, porém esse não consta no quadro de funcionários locados na SEMS
	Vale Transporte	Consta depósito no nome de Arthur Lucena de Sousa da Silva, porém esse não consta no quadro de funcionários locados na SEMS
	Vale Transporte	Soma dos comprovantes de boletos enviados deu $ 7.198,11, porém com a soma dos funcionários que recebem este benefício tem a soma de $ 7.069,80.
	Vale Alimentação/Refeição	Soma dos comprovantes de boletos enviados deu $ 11.088,00, porém com a

		soma dos funcionários que recebem este benefício tem a soma de $ 10.890,00.
	Vale Alimentação/Refeição	18 funcionários tiveram desconto alimentação, porém não está na lista de depósitos no VR.
	Vale Alimentação/Refeição	Adriana Costa Silva não consta no deposito da 1° quinzena da VR e VT, porém é funcionária antiga.
	Vale Transporte	14 funcionários tiveram desconto alimentação, porém não está na lista de depósitos no VT.
	Folha de ponto substituição	Folha de ponto referente a substituição de colaboradores que entraram posterior a data do início do contrato

ASO's.zip
13746K

Processo Dispensa de Licitação parte 5 (0022523261) SEI 25000.126556/2021-99 / pg. 656

Gmail **Gracyele Carmo <gracyele.carmosemsrj@gmail.com>**

CTPS - PARTE 1

1 message

Amanda Moreno <amanda@vinilengenharia.com.br> Tue, Mar 16, 2021 at 7:24 PM
To: Eliane Ribeiro Barbosa <eliane.barbosa@saude.gov.br>, Andre Nascimento <andre@vinilengenharia.com.br>
Cc: Lucio Carlos Antonio de Almeida <lucio.almeida@saude.gov.br>, gracyele.carmosemsrj@gmail.com, Gracyele Souza do Carmo <gracyele.carmo@saude.gov.br>, COAD/RJ - Coordenação de Administração <coadrj@saude.gov.br>, eliannee37@gmail.com

Eliane, boa noite!

Segue em anexo as CTPS's dos colaboradores do contrato Ministério da Saúde.

Atenciosamente,

Amanda Moreno

Analista de RH Junior

[Human Resources Analist]

+55 21 2425-2698 | +55 21 96498-7812

www.vinilengenharia.com.br

VINIL ENGENHARIA

De: Amanda Moreno [mailto:amanda@vinilengenharia.com.br]
Enviada em: terça-feira, 16 de março de 2021 19:21
Para: 'Eliane Ribeiro Barbosa'; 'Andre Nascimento'
Cc: 'Lucio Carlos Antonio de Almeida'; 'gracyele.carmosemsrj@gmail.com'; 'Gracyele Souza do Carmo'; 'COAD/RJ - Coordenação de Administração'; eliannee37@gmail.com
Assunto: RES: relatório

Eliane, boa noite!

Segue em anexo a planilha com as considerações aos questionamentos realizados.

Em anexo a documentação dos demitidos em dezembro/2020 e os benefícios que ficaram pendentes de envio.

As CTPS e ASO's serão enviados por partes devido ao tamanho dos arquivos.

Atenciosamente,

Amanda Moreno

Analista de RH Junior

[Human Resources Analist]

+55 21 2425-2698 | +55 21 96498-7812

www.vinilengenharia.com.br

VINIL ENGENHARIA

De: Eliane Ribeiro Barbosa [mailto:eliane.barbosa@saude.gov.br]
Enviada em: quinta-feira, 11 de março de 2021 15:01
Para: Andre Nascimento; Amanda Moreno
Cc: Lucio Carlos Antonio de Almeida; gracyele.carmosemsrj@gmail.com; Gracyele Souza do Carmo; COAD/RJ - Coordenação de Administração
Assunto: relatório

Prezado André, boa tarde!

Fizemos um levantamento no processo da Vinil Engenharia, desde o início da vigência,

constatamos várias falhas no envio de documentações, alguns já foram solicitados por e-mail

Amanhã teremos a reunião ás 14 horas ,estou adiantando em relatório para dar ciência aos fatos

Solicito, que por problemas em receber anexo no e -mail institucional, a partir de hoje, todos

e-mails sejam enviados para: coadrj@saude.gov.br,com cópia para: lucio.almeida@saude.gov.br , gracyele.carmosemsrj@gmail.com , gracyele.carmo@saude.gov.br, eliane.barbosa@saude.gov.br .

RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS (Fiscal Administrativo)		
MÊS	**TIPO DE OCORRÊNCIA**	**ASSUNTO DA OCORRÊNCIA**
	Documentação	Carteira de Trabalho, Exames

	pendente	Admissionais, Rescisão de Contrato, Exames demissionais
	Projeto Básico	Empresa deposita VT quinzenalmente, porém no Projeto Básico consta "13.43. Fornecer até o último dia útil do mês anterior - vale-transporte no valor integral mensal por dia útil"
DEZEMBRO	Vigência do Contrato	O início da vigência do contrato se iniciou dia 01/12/2020, porém visualizei na folha de ponto dos funcionários que teve início a partir do dia 07/12/2020
	Planilha de medição dezembro	Planilha não veio nominal
	Planilha de Medição	Na planilha de medição constou 74 postos efetivos, porém na relação de funcionários constou apenas 73 postos.
	Vale Alimentação/Refeição	Consta depósito no nome de Cleyton Valério dos Santos Andrade, porém esse não consta no quadro de funcionários locados na SEMS
	Vale Transporte	Consta depósito no nome de Arthur Lucena de Sousa da Silva, porém esse não consta no quadro de funcionários locados na SEMS
	Vale Transporte	Soma dos comprovantes de boletos enviados deu $ 7.198,11, porém com a soma dos funcionários que recebem este benefício tem a soma de $ 7.069,80.
	Vale Alimentação/Refeição	Soma dos comprovantes de boletos enviados deu $ 11.088,00, porém com a soma dos funcionários que recebem este benefício tem a soma de $ 10.890,00.
	Vale Alimentação/Refeição	18 funcionários tiveram desconto alimentação, porém não está na lista de

		depósitos no VR.
	Vale Alimentação/Refeição	Adriana Costa Silva não consta no deposito da 1° quinzena da VR e VT, porém é funcionária antiga.
	Vale Transporte	14 funcionários tiveram desconto alimentação, porém não está na lista de depósitos no VT.
	Folha de ponto substituição	Folha de ponto referente a substituição de colaboradores que entraram posterior a data do início do contrato

CTPS - A a C.zip
15873K

Processo Dispensa de Licitação parte 5 (0022523261) SEI 25000.126556/2021-99 / pg. 660

Gmail **Gracyele Carmo <gracyele.carmosemsrj@gmail.com>**

RES: CTPS - PARTE 2

1 message

Amanda Moreno <amanda@vinilengenharia.com.br> Tue, Mar 16, 2021 at 7:25 PM
To: Eliane Ribeiro Barbosa <eliane.barbosa@saude.gov.br>, Andre Nascimento <andre@vinilengenharia.com.br>
Cc: Lucio Carlos Antonio de Almeida <lucio.almeida@saude.gov.br>, gracyele.carmosemsrj@gmail.com, Gracyele Souza do Carmo <gracyele.carmo@saude.gov.br>, COAD/RJ - Coordenação de Administração <coadrj@saude.gov.br>, eliannee37@gmail.com

PARTE 2

Atenciosamente,

Amanda Moreno

Analista de RH Junior

[Human Resources Analist]

+55 21 2425-2698 | +55 21 96498-7812

www.vinilengenharia.com.br

VINIL ENGENHARIA

De: Amanda Moreno [mailto:amanda@vinilengenharia.com.br]
Enviada em: terça-feira, 16 de março de 2021 19:25
Para: 'Eliane Ribeiro Barbosa'; 'Andre Nascimento'
Cc: 'Lucio Carlos Antonio de Almeida'; 'gracyele.carmosemsrj@gmail.com'; 'Gracyele Souza do Carmo'; 'COAD/RJ - Coordenação de Administração'; eliannee37@gmail.com
Assunto: CTPS - PARTE 1

Eliane, boa noite!

Segue em anexo as CTPS's dos colaboradores do contrato Ministério da Saúde.

Atenciosamente,

Amanda Moreno

Analista de RH Junior

[Human Resources Analist]

Processo Dispensa de Licitação parte 5 (0022523261) SEI 25000.126556/2021-99 / pg. 661

+55 21 2425-2698 | +55 21 96498-7812

www.vinilengenharia.com.br

VINIL ENGENHARIA

De: Amanda Moreno [mailto:amanda@vinilengenharia.com.br]
Enviada em: terça-feira, 16 de março de 2021 19:21
Para: 'Eliane Ribeiro Barbosa'; 'Andre Nascimento'
Cc: 'Lucio Carlos Antonio de Almeida'; 'gracyele.carmosemsrj@gmail.com'; 'Gracyele Souza do Carmo'; 'COAD/RJ - Coordenação de Administração'; eliannee37@gmail.com
Assunto: RES: relatório

Eliane, boa noite!

Segue em anexo a planilha com as considerações aos questionamentos realizados.

Em anexo a documentação dos demitidos em dezembro/2020 e os benefícios que ficaram pendentes de envio.

As CTPS e ASO's serão enviados por partes devido ao tamanho dos arquivos.

Atenciosamente,

Amanda Moreno

Analista de RH Junior

[Human Resources Analist]

+55 21 2425-2698 | +55 21 96498-7812

www.vinilengenharia.com.br

VINIL ENGENHARIA

De: Eliane Ribeiro Barbosa [mailto:eliane.barbosa@saude.gov.br]
Enviada em: quinta-feira, 11 de março de 2021 15:01
Para: Andre Nascimento; Amanda Moreno
Cc: Lucio Carlos Antonio de Almeida; gracyele.carmosemsrj@gmail.com; Gracyele Souza do Carmo; COAD/RJ - Coordenação de Administração
Assunto: relatório

Prezado André, boa tarde!

Processo Dispensa de Licitação parte 5 (0022523261) SEI 25000.126556/2021-99 / pg. 662

Fizemos um levantamento no processo da Vinil Engenharia, desde o início da vigência,

constatamos várias falhas no envio de documentações, alguns já foram solicitados por e-mail

Amanhã teremos a reunião ás 14 horas ,estou adiantando em relatório para dar ciência aos fatos

Solicito, que por problemas em receber anexo no e -mail institucional, a partir de hoje, todos

e-mails sejam enviados para: coadrj@saude.gov.br,com cópia para: lucio.almeida@saude.gov.br , gracyele.carmosemsrj@gmail.com , gracyele.carmo@saude.gov.br, eliane.barbosa@saude.gov.br .

RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS (Fiscal Administrativo)		
MÊS	**TIPO DE OCORRÊNCIA**	**ASSUNTO DA OCORRÊNCIA**
	Documentação pendente	Carteira de Trabalho, Exames Admissionais, Rescisão de Contrato, Exames demissionais
	Projeto Básico	Empresa deposita VT quinzenalmente, porém no Projeto Básico consta "13.43. Fornecer até o último dia útil do mês anterior - vale-transporte no valor integral mensal por dia útil"
DEZEMBRO	Vigência do Contrato	O início da vigência do contrato se iniciou dia 01/12/2020, porém visualizei na folha de ponto dos funcionários que teve início a partir do dia 07/12/2020
	Planilha de medição dezembro	Planilha não veio nominal
	Planilha de Medição	Na planilha de medição constou 74 postos efetivos, porém na relação de funcionários constou apenas 73 postos.

Processo Dispensa de Licitação parte 5 (0022523261) SEI 25000.126556/2021-99 / pg. 663

	Vale Alimentação/Refeição	Consta depósito no nome de Cleyton Valério dos Santos Andrade, porém esse não consta no quadro de funcionários locados na SEMS
	Vale Transporte	Consta depósito no nome de Arthur Lucena de Sousa da Silva, porém esse não consta no quadro de funcionários locados na SEMS
	Vale Transporte	Soma dos comprovantes de boletos enviados deu $ 7.198,11, porém com a soma dos funcionários que recebem este benefício tem a soma de $ 7.069,80.
	Vale Alimentação/Refeição	Soma dos comprovantes de boletos enviados deu $ 11.088,00, porém com a soma dos funcionários que recebem este benefício tem a soma de $ 10.890,00.
	Vale Alimentação/Refeição	18 funcionários tiveram desconto alimentação, porém não está na lista de depósitos no VR.
	Vale Alimentação/Refeição	Adriana Costa Silva não consta no deposito da 1° quinzena da VR e VT, porém é funcionária antiga.
	Vale Transporte	14 funcionários tiveram desconto alimentação, porém não está na lista de depósitos no VT.
	Folha de ponto substituição	Folha de ponto referente a substituição de colaboradores que entraram posterior a data do início do contrato

CTPS - D a I.zip
15590K

Gmail **Gracyele Carmo <gracyele.carmosemsrj@gmail.com>**

RES: CTPS - PARTE 3

1 message

Amanda Moreno <amanda@vinilengenharia.com.br> Tue, Mar 16, 2021 at 7:25 PM
To: Eliane Ribeiro Barbosa <eliane.barbosa@saude.gov.br>, Andre Nascimento <andre@vinilengenharia.com.br>
Cc: Lucio Carlos Antonio de Almeida <lucio.almeida@saude.gov.br>, gracyele.carmosemsrj@gmail.com, Gracyele Souza do Carmo <gracyele.carmo@saude.gov.br>, COAD/RJ - Coordenação de Administração <coadrj@saude.gov.br>, eliannee37@gmail.com

PARTE 3

Atenciosamente,

Amanda Moreno

Analista de RH Junior

[Human Resources Analist]

+55 21 2425-2698 | +55 21 96498-7812

www.vinilengenharia.com.br

VINIL ENGENHARIA

De: Amanda Moreno [mailto:amanda@vinilengenharia.com.br]
Enviada em: terça-feira, 16 de março de 2021 19:25
Para: 'Eliane Ribeiro Barbosa'; 'Andre Nascimento'
Cc: 'Lucio Carlos Antonio de Almeida'; 'gracyele.carmosemsrj@gmail.com'; 'Gracyele Souza do Carmo'; 'COAD/RJ - Coordenação de Administração'; eliannee37@gmail.com
Assunto: RES: CTPS - PARTE 2

PARTE 2

Atenciosamente,

Amanda Moreno

Analista de RH Junior

[Human Resources Analist]

+55 21 2425-2698 | +55 21 96498-7812

www.vinilengenharia.com.br

Processo Dispensa de Licitação parte 5 (0022523261) SEI 25000.126556/2021-99 / pg. 665

VINIL ENGENHARIA

De: Amanda Moreno [mailto:amanda@vinilengenharia.com.br]
Enviada em: terça-feira, 16 de março de 2021 19:25
Para: 'Eliane Ribeiro Barbosa'; 'Andre Nascimento'
Cc: 'Lucio Carlos Antonio de Almeida'; 'gracyele.carmosemsrj@gmail.com'; 'Gracyele Souza do Carmo'; 'COAD/RJ - Coordenação de Administração'; eliannee37@gmail.com
Assunto: CTPS - PARTE 1

Eliane, boa noite!

Segue em anexo as CTPS's dos colaboradores do contrato Ministério da Saúde.

Atenciosamente,

Amanda Moreno

Analista de RH Junior

[Human Resources Analist]

+55 21 2425-2698 | +55 21 96498-7812

www.vinilengenharia.com.br

VINIL ENGENHARIA

De: Amanda Moreno [mailto:amanda@vinilengenharia.com.br]
Enviada em: terça-feira, 16 de março de 2021 19:21
Para: 'Eliane Ribeiro Barbosa'; 'Andre Nascimento'
Cc: 'Lucio Carlos Antonio de Almeida'; 'gracyele.carmosemsrj@gmail.com'; 'Gracyele Souza do Carmo'; 'COAD/RJ - Coordenação de Administração'; eliannee37@gmail.com
Assunto: RES: relatório

Eliane, boa noite!

Segue em anexo a planilha com as considerações aos questionamentos realizados.

Em anexo a documentação dos demitidos em dezembro/2020 e os benefícios que ficaram pendentes de envio.

As CTPS e ASO's serão enviados por partes devido ao tamanho dos arquivos.

Processo Dispensa de Licitação parte 5 (0022523261) SEI 25000.126556/2021-99 / pg. 666

Atenciosamente,

Amanda Moreno

Analista de RH Junior

[Human Resources Analist]

+55 21 2425-2698 | +55 21 96498-7812

www.vinilengenharia.com.br

VINIL ENGENHARIA

De: Eliane Ribeiro Barbosa [mailto:eliane.barbosa@saude.gov.br]
Enviada em: quinta-feira, 11 de março de 2021 15:01
Para: Andre Nascimento; Amanda Moreno
Cc: Lucio Carlos Antonio de Almeida; gracyele.carmosemsrj@gmail.com; Gracyele Souza do Carmo; COAD/RJ - Coordenação de Administração
Assunto: relatório

Prezado André, boa tarde!

Fizemos um levantamento no processo da Vinil Engenharia, desde o início da vigência,

constatamos várias falhas no envio de documentações, alguns já foram solicitados por e-mail

Amanhã teremos a reunião ás 14 horas ,estou adiantando em relatório para dar ciência aos fatos

Solicito, que por problemas em receber anexo no e -mail institucional, a partir de hoje, todos

e-mails sejam enviados para: coadrj@saude.gov.br,com cópia para: lucio.almeida@saude.gov.br , gracyele.carmosemsrj@gmail.com , gracyele.carmo@saude.gov.br, eliane.barbosa@saude.gov.br .

RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS (Fiscal Administrativo)		
MÊS	**TIPO DE OCORRÊNCIA**	**ASSUNTO DA OCORRÊNCIA**

Processo Dispensa de Licitação parte 5 (0022523261) SEI 25000.126556/2021-99 / pg. 667

	Documentação pendente	Carteira de Trabalho, Exames Admissionais, Rescisão de Contrato, Exames demissionais
	Projeto Básico	Empresa deposita VT quinzenalmente, porém no Projeto Básico consta "13.43. Fornecer até o último dia útil do mês anterior - vale-transporte no valor integral mensal por dia útil"
DEZEMBRO	Vigência do Contrato	O início da vigência do contrato se iniciou dia 01/12/2020, porém visualizei na folha de ponto dos funcionários que teve início a partir do dia 07/12/2020
	Planilha de medição dezembro	Planilha não veio nominal
	Planilha de Medição	Na planilha de medição constou 74 postos efetivos, porém na relação de funcionários constou apenas 73 postos.
	Vale Alimentação/Refeição	Consta depósito no nome de Cleyton Valério dos Santos Andrade, porém esse não consta no quadro de funcionários locados na SEMS
	Vale Transporte	Consta depósito no nome de Arthur Lucena de Sousa da Silva, porém esse não consta no quadro de funcionários locados na SEMS
	Vale Transporte	Soma dos comprovantes de boletos enviados deu $ 7.198,11, porém com a soma dos funcionários que recebem este benefício tem a soma de $ 7.069,80.
	Vale Alimentação/Refeição	Soma dos comprovantes de boletos enviados deu $ 11.088,00, porém com a soma dos funcionários que recebem este benefício tem a soma de $ 10.890,00.
	Vale	18 funcionários tiveram desconto

	Alimentação/Refeição	alimentação, porém não está na lista de depósitos no VR.
	Vale Alimentação/Refeição	Adriana Costa Silva não consta no deposito da 1° quinzena da VR e VT, porém é funcionária antiga.
	Vale Transporte	14 funcionários tiveram desconto alimentação, porém não está na lista de depósitos no VT.
	Folha de ponto substituição	Folha de ponto referente a substituição de colaboradores que entraram posterior a data do início do contrato

CTPS - J a L.zip
15930K

Processo Dispensa de Licitação parte 5 (0022523261) SEI 25000.126556/2021-99 / pg. 669

Gmail **Gracyele Carmo <gracyele.carmosemsrj@gmail.com>**

RES: CTPS - PARTE 4

1 message

Amanda Moreno <amanda@vinilengenharia.com.br> Tue, Mar 16, 2021 at 7:26 PM
To: Eliane Ribeiro Barbosa <eliane.barbosa@saude.gov.br>, Andre Nascimento <andre@vinilengenharia.com.br>
Cc: Lucio Carlos Antonio de Almeida <lucio.almeida@saude.gov.br>, gracyele.carmosemsrj@gmail.com, Gracyele Souza do Carmo <gracyele.carmo@saude.gov.br>, COAD/RJ - Coordenação de Administração <coadrj@saude.gov.br>, eliannee37@gmail.com

PARTE 4

Atenciosamente,

Amanda Moreno

Analista de RH Junior

[Human Resources Analist]

+55 21 2425-2698 | +55 21 96498-7812

www.vinilengenharia.com.br

VINIL ENGENHARIA

De: Amanda Moreno [mailto:amanda@vinilengenharia.com.br]
Enviada em: terça-feira, 16 de março de 2021 19:26
Para: 'Eliane Ribeiro Barbosa'; 'Andre Nascimento'
Cc: 'Lucio Carlos Antonio de Almeida'; 'gracyele.carmosemsrj@gmail.com'; 'Gracyele Souza do Carmo'; 'COAD/RJ - Coordenação de Administração'; eliannee37@gmail.com
Assunto: RES: CTPS - PARTE 3

PARTE 3

Atenciosamente,

Amanda Moreno

Analista de RH Junior

[Human Resources Analist]

+55 21 2425-2698 | +55 21 96498-7812

www.vinilengenharia.com.br

Processo Dispensa de Licitação parte 5 (0022523261) SEI 25000.126556/2021-99 / pg. 670

VINIL ENGENHARIA

De: Amanda Moreno [mailto:amanda@vinilengenharia.com.br]
Enviada em: terça-feira, 16 de março de 2021 19:25
Para: 'Eliane Ribeiro Barbosa'; 'Andre Nascimento'
Cc: 'Lucio Carlos Antonio de Almeida'; 'gracyele.carmosemsrj@gmail.com'; 'Gracyele Souza do Carmo'; 'COAD/RJ - Coordenação de Administração'; eliannee37@gmail.com
Assunto: RES: CTPS - PARTE 2

PARTE 2

Atenciosamente,

Amanda Moreno

Analista de RH Junior

[Human Resources Analist]

+55 21 2425-2698 | +55 21 96498-7812

www.vinilengenharia.com.br

VINIL ENGENHARIA

De: Amanda Moreno [mailto:amanda@vinilengenharia.com.br]
Enviada em: terça-feira, 16 de março de 2021 19:25
Para: 'Eliane Ribeiro Barbosa'; 'Andre Nascimento'
Cc: 'Lucio Carlos Antonio de Almeida'; 'gracyele.carmosemsrj@gmail.com'; 'Gracyele Souza do Carmo'; 'COAD/RJ - Coordenação de Administração'; eliannee37@gmail.com
Assunto: CTPS - PARTE 1

Eliane, boa noite!

Segue em anexo as CTPS's dos colaboradores do contrato Ministério da Saúde.

Atenciosamente,

Amanda Moreno

Analista de RH Junior

Processo Dispensa de Licitação parte 5 (0022523261) SEI 25000.126556/2021-99 / pg. 671

[Human Resources Analist]

+55 21 2425-2698 | +55 21 96498-7812

www.vinilengenharia.com.br

VINIL ENGENHARIA

De: Amanda Moreno [mailto:amanda@vinilengenharia.com.br]
Enviada em: terça-feira, 16 de março de 2021 19:21
Para: 'Eliane Ribeiro Barbosa'; 'Andre Nascimento'
Cc: 'Lucio Carlos Antonio de Almeida'; 'gracyele.carmosemsrj@gmail.com'; 'Gracyele Souza do Carmo'; 'COAD/RJ - Coordenação de Administração'; eliannee37@gmail.com
Assunto: RES: relatório

Eliane, boa noite!

Segue em anexo a planilha com as considerações aos questionamentos realizados.

Em anexo a documentação dos demitidos em dezembro/2020 e os benefícios que ficaram pendentes de envio.

As CTPS e ASO's serão enviados por partes devido ao tamanho dos arquivos.

Atenciosamente,

Amanda Moreno

Analista de RH Junior

[Human Resources Analist]

+55 21 2425-2698 | +55 21 96498-7812

www.vinilengenharia.com.br

VINIL ENGENHARIA

De: Eliane Ribeiro Barbosa [mailto:eliane.barbosa@saude.gov.br]
Enviada em: quinta-feira, 11 de março de 2021 15:01
Para: Andre Nascimento; Amanda Moreno
Cc: Lucio Carlos Antonio de Almeida; gracyele.carmosemsrj@gmail.com; Gracyele Souza do Carmo; COAD/RJ - Coordenação de Administração
Assunto: relatório

Prezado André, boa tarde!

Fizemos um levantamento no processo da Vinil Engenharia, desde o início da vigência,

constatamos várias falhas no envio de documentações, alguns já foram solicitados por e-mail

Amanhã teremos a reunião ás 14 horas ,estou adiantando em relatório para dar ciência aos fatos

Solicito, que por problemas em receber anexo no e -mail institucional, a partir de hoje, todos

e-mails sejam enviados para: coadrj@saude.gov.br,com cópia para: lucio.almeida@saude.gov.br , gracyele.carmosemsrj@gmail.com , gracyele.carmo@saude.gov.br, eliane.barbosa@saude.gov.br .

RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS (Fiscal Administrativo)		
MÊS	**TIPO DE OCORRÊNCIA**	**ASSUNTO DA OCORRÊNCIA**
	Documentação pendente	Carteira de Trabalho, Exames Admissionais, Rescisão de Contrato, Exames demissionais
	Projeto Básico	Empresa deposita VT quinzenalmente, porém no Projeto Básico consta "13.43. Fornecer até o último dia útil do mês anterior - vale-transporte no valor integral mensal por dia útil"
DEZEMBRO	Vigência do Contrato	O início da vigência do contrato se iniciou dia 01/12/2020, porém visualizei na folha de ponto dos funcionários que teve início a partir do dia 07/12/2020
	Planilha de medição dezembro	Planilha não veio nominal
	Planilha de Medição	Na planilha de medição constou 74 postos efetivos, porém na relação de funcionários constou apenas 73 postos.

Processo Dispensa de Licitação parte 5 (0022523261) SEI 25000.126556/2021-99 / pg. 673

	Vale Alimentação/Refeição	Consta depósito no nome de Cleyton Valério dos Santos Andrade, porém esse não consta no quadro de funcionários locados na SEMS
	Vale Transporte	Consta depósito no nome de Arthur Lucena de Sousa da Silva, porém esse não consta no quadro de funcionários locados na SEMS
	Vale Transporte	Soma dos comprovantes de boletos enviados deu $ 7.198,11, porém com a soma dos funcionários que recebem este benefício tem a soma de $ 7.069,80.
	Vale Alimentação/Refeição	Soma dos comprovantes de boletos enviados deu $ 11.088,00, porém com a soma dos funcionários que recebem este benefício tem a soma de $ 10.890,00.
	Vale Alimentação/Refeição	18 funcionários tiveram desconto alimentação, porém não está na lista de depósitos no VR.
	Vale Alimentação/Refeição	Adriana Costa Silva não consta no deposito da 1° quinzena da VR e VT, porém é funcionária antiga.
	Vale Transporte	14 funcionários tiveram desconto alimentação, porém não está na lista de depósitos no VT.
	Folha de ponto substituição	Folha de ponto referente a substituição de colaboradores que entraram posterior a data do início do contrato

CTPS - M a P.zip
16019K

Gmail **Gracyele Carmo <gracyele.carmosemsrj@gmail.com>**

RES: CTPS - PARTE 5

1 message

Amanda Moreno <amanda@vinilengenharia.com.br> Tue, Mar 16, 2021 at 7:26 PM
To: Eliane Ribeiro Barbosa <eliane.barbosa@saude.gov.br>, Andre Nascimento <andre@vinilengenharia.com.br>
Cc: Lucio Carlos Antonio de Almeida <lucio.almeida@saude.gov.br>, gracyele.carmosemsrj@gmail.com, Gracyele Souza do Carmo <gracyele.carmo@saude.gov.br>, COAD/RJ - Coordenação de Administração <coadrj@saude.gov.br>, eliannee37@gmail.com

PARTE 5

Atenciosamente,

Amanda Moreno

Analista de RH Junior

[Human Resources Analist]

+55 21 2425-2698 | +55 21 96498-7812

www.vinilengenharia.com.br

VINIL ENGENHARIA

De: Amanda Moreno [mailto:amanda@vinilengenharia.com.br]
Enviada em: terça-feira, 16 de março de 2021 19:26
Para: 'Eliane Ribeiro Barbosa'; 'Andre Nascimento'
Cc: 'Lucio Carlos Antonio de Almeida'; 'gracyele.carmosemsrj@gmail.com'; 'Gracyele Souza do Carmo'; 'COAD/RJ - Coordenação de Administração'; eliannee37@gmail.com
Assunto: RES: CTPS - PARTE 4

PARTE 4

Atenciosamente,

Amanda Moreno

Analista de RH Junior

[Human Resources Analist]

+55 21 2425-2698 | +55 21 96498-7812

www.vinilengenharia.com.br

Processo Dispensa de Licitação parte 5 (0022523261) SEI 25000.126556/2021-99 / pg. 675

VINIL ENGENHARIA

De: Amanda Moreno [mailto:amanda@vinilengenharia.com.br]
Enviada em: terça-feira, 16 de março de 2021 19:26
Para: 'Eliane Ribeiro Barbosa'; 'Andre Nascimento'
Cc: 'Lucio Carlos Antonio de Almeida'; 'gracyele.carmosemsrj@gmail.com'; 'Gracyele Souza do Carmo'; 'COAD/RJ - Coordenação de Administração'; eliannee37@gmail.com
Assunto: RES: CTPS - PARTE 3

PARTE 3

Atenciosamente,

Amanda Moreno

Analista de RH Junior

[Human Resources Analist]

+55 21 2425-2698 | +55 21 96498-7812

www.vinilengenharia.com.br

VINIL ENGENHARIA

De: Amanda Moreno [mailto:amanda@vinilengenharia.com.br]
Enviada em: terça-feira, 16 de março de 2021 19:25
Para: 'Eliane Ribeiro Barbosa'; 'Andre Nascimento'
Cc: 'Lucio Carlos Antonio de Almeida'; 'gracyele.carmosemsrj@gmail.com'; 'Gracyele Souza do Carmo'; 'COAD/RJ - Coordenação de Administração'; eliannee37@gmail.com
Assunto: RES: CTPS - PARTE 2

PARTE 2

Atenciosamente,

Amanda Moreno

Analista de RH Junior

[Human Resources Analist]

+55 21 2425-2698 | +55 21 96498-7812

www.vinilengenharia.com.br

VINIL ENGENHARIA

De: Amanda Moreno [mailto:amanda@vinilengenharia.com.br]
Enviada em: terça-feira, 16 de março de 2021 19:25
Para: 'Eliane Ribeiro Barbosa'; 'Andre Nascimento'
Cc: 'Lucio Carlos Antonio de Almeida'; 'gracyele.carmosemsrj@gmail.com'; 'Gracyele Souza do Carmo'; 'COAD/RJ - Coordenação de Administração'; eliannee37@gmail.com
Assunto: CTPS - PARTE 1

Eliane, boa noite!

Segue em anexo as CTPS's dos colaboradores do contrato Ministério da Saúde.

Atenciosamente,

Amanda Moreno

Analista de RH Junior

[Human Resources Analist]

+55 21 2425-2698 | +55 21 96498-7812

www.vinilengenharia.com.br

VINIL ENGENHARIA

De: Amanda Moreno [mailto:amanda@vinilengenharia.com.br]
Enviada em: terça-feira, 16 de março de 2021 19:21
Para: 'Eliane Ribeiro Barbosa'; 'Andre Nascimento'
Cc: 'Lucio Carlos Antonio de Almeida'; 'gracyele.carmosemsrj@gmail.com'; 'Gracyele Souza do Carmo'; 'COAD/RJ - Coordenação de Administração'; eliannee37@gmail.com
Assunto: RES: relatório

Eliane, boa noite!

Segue em anexo a planilha com as considerações aos questionamentos realizados.

Em anexo a documentação dos demitidos em dezembro/2020 e os benefícios que ficaram pendentes de envio.

As CTPS e ASO's serão enviados por partes devido ao tamanho dos arquivos.

Processo Dispensa de Licitação parte 5 (0022523261) SEI 25000.126556/2021-99 / pg. 677

Atenciosamente,

Amanda Moreno

Analista de RH Junior

[Human Resources Analist]

+55 21 2425-2698 | +55 21 96498-7812

www.vinilengenharia.com.br

VINIL ENGENHARIA

De: Eliane Ribeiro Barbosa [mailto:eliane.barbosa@saude.gov.br]
Enviada em: quinta-feira, 11 de março de 2021 15:01
Para: Andre Nascimento; Amanda Moreno
Cc: Lucio Carlos Antonio de Almeida; gracyele.carmosemsrj@gmail.com; Gracyele Souza do Carmo; COAD/RJ - Coordenação de Administração
Assunto: relatório

Prezado André, boa tarde!

Fizemos um levantamento no processo da Vinil Engenharia, desde o início da vigência,

constatamos várias falhas no envio de documentações, alguns já foram solicitados por e-mail

Amanhã teremos a reunião ás 14 horas ,estou adiantando em relatório para dar ciência aos fatos

Solicito, que por problemas em receber anexo no e -mail institucional, a partir de hoje, todos

e-mails sejam enviados para: coadrj@saude.gov.br,com cópia para: lucio.almeida@saude.gov.br , gracyele.carmosemsrj@gmail.com , gracyele.carmo@saude.gov.br, eliane.barbosa@saude.gov.br .

RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS (Fiscal Administrativo)		

MÊS	TIPO DE OCORRÊNCIA	ASSUNTO DA OCORRÊNCIA
	Documentação pendente	Carteira de Trabalho, Exames Admissionais, Rescisão de Contrato, Exames demissionais
	Projeto Básico	Empresa deposita VT quinzenalmente, porém no Projeto Básico consta "13.43. Fornecer até o último dia útil do mês anterior - vale-transporte no valor integral mensal por dia útil"
DEZEMBRO	Vigência do Contrato	O início da vigência do contrato se iniciou dia 01/12/2020, porém visualizei na folha de ponto dos funcionários que teve início a partir do dia 07/12/2020
	Planilha de medição dezembro	Planilha não veio nominal
	Planilha de Medição	Na planilha de medição constou 74 postos efetivos, porém na relação de funcionários constou apenas 73 postos.
	Vale Alimentação/Refeição	Consta depósito no nome de Cleyton Valério dos Santos Andrade, porém esse não consta no quadro de funcionários locados na SEMS
	Vale Transporte	Consta depósito no nome de Arthur Lucena de Sousa da Silva, porém esse não consta no quadro de funcionários locados na SEMS
	Vale Transporte	Soma dos comprovantes de boletos enviados deu $ 7.198,11, porém com a soma dos funcionários que recebem este benefício tem a soma de $ 7.069,80.
	Vale Alimentação/Refeição	Soma dos comprovantes de boletos enviados deu $ 11.088,00, porém com a soma dos funcionários que recebem este benefício tem a soma de $ 10.890,00.

	Vale Alimentação/Refeição	18 funcionários tiveram desconto alimentação, porém não está na lista de depósitos no VR.
	Vale Alimentação/Refeição	Adriana Costa Silva não consta no deposito da 1° quinzena da VR e VT, porém é funcionária antiga.
	Vale Transporte	14 funcionários tiveram desconto alimentação, porém não está na lista de depósitos no VT.
	Folha de ponto substituição	Folha de ponto referente a substituição de colaboradores que entraram posterior a data do início do contrato

CTPS - R a T.zip
15798K

Processo Dispensa de Licitação parte 5 (0022523261) SEI 25000.126556/2021-99 / pg. 680

Gmail **Gracyele Carmo <gracyele.carmosemsrj@gmail.com>**

RES: CTPS - PARTE 6

1 message

Amanda Moreno <amanda@vinilengenharia.com.br> Tue, Mar 16, 2021 at 7:27 PM
To: Eliane Ribeiro Barbosa <eliane.barbosa@saude.gov.br>, Andre Nascimento <andre@vinilengenharia.com.br>
Cc: Lucio Carlos Antonio de Almeida <lucio.almeida@saude.gov.br>, gracyele.carmosemsrj@gmail.com, Gracyele Souza do Carmo <gracyele.carmo@saude.gov.br>, COAD/RJ - Coordenação de Administração <coadrj@saude.gov.br>, eliannee37@gmail.com

PARTE 6

Atenciosamente,

Amanda Moreno

Analista de RH Junior

[Human Resources Analist]

+55 21 2425-2698 | +55 21 96498-7812

www.vinilengenharia.com.br

VINIL ENGENHARIA

De: Amanda Moreno [mailto:amanda@vinilengenharia.com.br]
Enviada em: terça-feira, 16 de março de 2021 19:27
Para: 'Eliane Ribeiro Barbosa'; 'Andre Nascimento'
Cc: 'Lucio Carlos Antonio de Almeida'; 'gracyele.carmosemsrj@gmail.com'; 'Gracyele Souza do Carmo'; 'COAD/RJ - Coordenação de Administração'; eliannee37@gmail.com
Assunto: RES: CTPS - PARTE 5

PARTE 5

Atenciosamente,

Amanda Moreno

Analista de RH Junior

[Human Resources Analist]

+55 21 2425-2698 | +55 21 96498-7812

www.vinilengenharia.com.br

Processo Dispensa de Licitação parte 5 (0022523261) SEI 25000.126556/2021-99 / pg. 681

VINIL ENGENHARIA

De: Amanda Moreno [mailto:amanda@vinilengenharia.com.br]
Enviada em: terça-feira, 16 de março de 2021 19:26
Para: 'Eliane Ribeiro Barbosa'; 'Andre Nascimento'
Cc: 'Lucio Carlos Antonio de Almeida'; 'gracyele.carmosemsrj@gmail.com'; 'Gracyele Souza do Carmo'; 'COAD/RJ - Coordenação de Administração'; eliannee37@gmail.com
Assunto: RES: CTPS - PARTE 4

PARTE 4

Atenciosamente,

Amanda Moreno

Analista de RH Junior

[Human Resources Analist]

+55 21 2425-2698 | +55 21 96498-7812

www.vinilengenharia.com.br

VINIL ENGENHARIA

De: Amanda Moreno [mailto:amanda@vinilengenharia.com.br]
Enviada em: terça-feira, 16 de março de 2021 19:26
Para: 'Eliane Ribeiro Barbosa'; 'Andre Nascimento'
Cc: 'Lucio Carlos Antonio de Almeida'; 'gracyele.carmosemsrj@gmail.com'; 'Gracyele Souza do Carmo'; 'COAD/RJ - Coordenação de Administração'; eliannee37@gmail.com
Assunto: RES: CTPS - PARTE 3

PARTE 3

Atenciosamente,

Amanda Moreno

Analista de RH Junior

[Human Resources Analist]

+55 21 2425-2698 | +55 21 96498-7812

Processo Dispensa de Licitação parte 5 (0022523261) SEI 25000.126556/2021-99 / pg. 682

www.vinilengenharia.com.br

VINIL ENGENHARIA

De: Amanda Moreno [mailto:amanda@vinilengenharia.com.br]
Enviada em: terça-feira, 16 de março de 2021 19:25
Para: 'Eliane Ribeiro Barbosa'; 'Andre Nascimento'
Cc: 'Lucio Carlos Antonio de Almeida'; 'gracyele.carmosemsrj@gmail.com'; 'Gracyele Souza do Carmo'; 'COAD/RJ - Coordenação de Administração'; eliannee37@gmail.com
Assunto: RES: CTPS - PARTE 2

PARTE 2

Atenciosamente,

Amanda Moreno

Analista de RH Junior

[Human Resources Analist]

+55 21 2425-2698 | +55 21 96498-7812

www.vinilengenharia.com.br

VINIL ENGENHARIA

De: Amanda Moreno [mailto:amanda@vinilengenharia.com.br]
Enviada em: terça-feira, 16 de março de 2021 19:25
Para: 'Eliane Ribeiro Barbosa'; 'Andre Nascimento'
Cc: 'Lucio Carlos Antonio de Almeida'; 'gracyele.carmosemsrj@gmail.com'; 'Gracyele Souza do Carmo'; 'COAD/RJ - Coordenação de Administração'; eliannee37@gmail.com
Assunto: CTPS - PARTE 1

Eliane, boa noite!

Segue em anexo as CTPS's dos colaboradores do contrato Ministério da Saúde.

Atenciosamente,

Amanda Moreno

Analista de RH Junior

[Human Resources Analist]

+55 21 2425-2698 | +55 21 96498-7812

www.vinilengenharia.com.br

VINIL ENGENHARIA

De: Amanda Moreno [mailto:amanda@vinilengenharia.com.br]
Enviada em: terça-feira, 16 de março de 2021 19:21
Para: 'Eliane Ribeiro Barbosa'; 'Andre Nascimento'
Cc: 'Lucio Carlos Antonio de Almeida'; 'gracyele.carmosemsrj@gmail.com'; 'Gracyele Souza do Carmo'; 'COAD/RJ - Coordenação de Administração'; eliannee37@gmail.com
Assunto: RES: relatório

Eliane, boa noite!

Segue em anexo a planilha com as considerações aos questionamentos realizados.

Em anexo a documentação dos demitidos em dezembro/2020 e os benefícios que ficaram pendentes de envio.

As CTPS e ASO's serão enviados por partes devido ao tamanho dos arquivos.

Atenciosamente,

Amanda Moreno

Analista de RH Junior

[Human Resources Analist]

+55 21 2425-2698 | +55 21 96498-7812

www.vinilengenharia.com.br

VINIL ENGENHARIA

De: Eliane Ribeiro Barbosa [mailto:eliane.barbosa@saude.gov.br]
Enviada em: quinta-feira, 11 de março de 2021 15:01
Para: Andre Nascimento; Amanda Moreno
Cc: Lucio Carlos Antonio de Almeida; gracyele.carmosemsrj@gmail.com; Gracyele Souza do Carmo; COAD/RJ - Coordenação de Administração
Assunto: relatório

Prezado André, boa tarde!

Fizemos um levantamento no processo da Vinil Engenharia, desde o início da vigência,

constatamos várias falhas no envio de documentações, alguns já foram solicitados por e-mail

Amanhã teremos a reunião ás 14 horas ,estou adiantando em relatório para dar ciência aos fatos

Solicito, que por problemas em receber anexo no e -mail institucional, a partir de hoje, todos

e-mails sejam enviados para: coadrj@saude.gov.br,com cópia para: lucio.almeida@saude.gov.br , gracyele.carmosemsrj@gmail.com , gracyele.carmo@saude.gov.br, eliane.barbosa@saude.gov.br .

RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS (Fiscal Administrativo)		
MÊS	**TIPO DE OCORRÊNCIA**	**ASSUNTO DA OCORRÊNCIA**
	Documentação pendente	Carteira de Trabalho, Exames Admissionais, Rescisão de Contrato, Exames demissionais
	Projeto Básico	Empresa deposita VT quinzenalmente, porém no Projeto Básico consta "13.43. Fornecer até o último dia útil do mês anterior - vale-transporte no valor integral mensal por dia útil"
DEZEMBRO	Vigência do Contrato	O início da vigência do contrato se iniciou dia 01/12/2020, porém visualizei na folha de ponto dos funcionários que teve início a partir do dia 07/12/2020
	Planilha de medição dezembro	Planilha não veio nominal
	Planilha de Medição	Na planilha de medição constou 74 postos efetivos, porém na relação de funcionários constou apenas 73 postos.

Processo Dispensa de Licitação parte 5 (0022523261) SEI 25000.126556/2021-99 / pg. 685

Vale Alimentação/Refeição	Consta depósito no nome de Cleyton Valério dos Santos Andrade, porém esse não consta no quadro de funcionários locados na SEMS
Vale Transporte	Consta depósito no nome de Arthur Lucena de Sousa da Silva, porém esse não consta no quadro de funcionários locados na SEMS
Vale Transporte	Soma dos comprovantes de boletos enviados deu $ 7.198,11, porém com a soma dos funcionários que recebem este benefício tem a soma de $ 7.069,80.
Vale Alimentação/Refeição	Soma dos comprovantes de boletos enviados deu $ 11.088,00, porém com a soma dos funcionários que recebem este benefício tem a soma de $ 10.890,00.
Vale Alimentação/Refeição	18 funcionários tiveram desconto alimentação, porém não está na lista de depósitos no VR.
Vale Alimentação/Refeição	Adriana Costa Silva não consta no deposito da 1° quinzena da VR e VT, porém é funcionária antiga.
Vale Transporte	14 funcionários tiveram desconto alimentação, porém não está na lista de depósitos no VT.
Folha de ponto substituição	Folha de ponto referente a substituição de colaboradores que entraram posterior a data do início do contrato

CTPS - V a Y.zip
6322K

Gmail **Gracyele Carmo <gracyele.carmosemsrj@gmail.com>**

Faltas referente ao e-mail do dia 16-03

4 messages

Gracyele Souza do Carmo <gracyele.carmo@saude.gov.br> Wed, Mar 17, 2021 at 11:33 AM
To: Amanda Moreno <amanda@vinilengenharia.com.br>, "vanderley.paiva@vinilengenharia.com.br" <vanderley.paiva@vinilengenharia.com.br>
Cc: Eliane Ribeiro Barbosa <eliane.barbosa@saude.gov.br>, COAD/RJ - Coordenação de Administração <coadrj@saude.gov.br>, Lucio Carlos Antonio de Almeida <lucio.almeida@saude.gov.br>, "gracyele.carmosemsrj@gmail.com" <gracyele.carmosemsrj@gmail.com>, "eliannee37@gmail.com" <eliannee37@gmail.com>

Bom Dia Prezados (as),

Recebemos seus e-mail com as documentações pendentes, porém foi analisado e ainda faltam alguns.
Segue a listra:
1-Exames Admissionais (ASO's) - colaboradores:

- Arabela de Paula Ferreira Pinto
- Dandara Emidio da Silva
- Denis Barbosa de Carvalho
- Joyce Oliveira de Almeida Rocha
- Michel Felipe da Silva
- Michele Pagano Gama
- Monique Amaral Lage
- Rafael Teixeira Lopes
- Rodrigo da Rocha Pessanha

2- Carteira - colaboradores:

- Anderson Severo de Oliveira (parte do contrato de trabalho)
- Arabela de Paula Ferreira Pinto (parte do contrato de trabalho)
- Denis Barbosa de Carvalho (parte do contrato de trabalho)
- Fabio Diniz Magalhães (parte do contrato de trabalho)
- Jessica Macedo Vasco (parte do contrato de trabalho)
- Leonardo da Silva Santos (parte do contrato de trabalho)
- Liamara Dezan Ribeiro (Qualificação Civil)
- Luiz Carlos Ribeiro Junior (parte do contrato de trabalho)
- Marcos Matheus Badolato (parte do contrato de trabalho)
- Rodrigo da Rocha Pessanha (parte do contrato de trabalho)

3- Carteira - colaborador:

- Sandro Maciel de Araujo - Falta a CTPS

4- Carteira - colaborador:

- Rafael Teixeira Lopes- favor enviar a parte referente "anotações gerais"com a atualização de informações de Cargo e salário na carteira, caso ainda não tenha sido feita , favor corrigir a mudança (no prazo de 5(cinco) dias úteis) com data a partir do inicio dos trabalhos do colaborador (21/12/2020).

5- Conta Vinculada

- Favor realizar conferência da conta vinculada ref. Dezembro/2020 enviada por e-mail no dia 16-03-2021, pois foram encontradas divergências de função e salários em vários

Processo Dispensa de Licitação parte 5 (0022523261) SEI 25000.126556/2021-99 / pg. 687

colaboradores.

6- Desligamento - colaboradora:

- Mariana Dias da Silveira - Documentos do desligamento da colaboradora. (TRTC, carta de demissão).

Atraso ou a falta desses documentos citados ocasiona o atraso e o sobrestamento do pagamento.

Solicito retorno de documentos em até 5 (cinco) dias úteis.

Atenciosamente,

Gracyele Sousa do Carmo
COAD-SEMS-RJ
Telefone: 3985-7514

Amanda Moreno <amanda@vinilengenharia.com.br> Wed, Mar 17, 2021 at 2:17 PM
To: Gracyele Souza do Carmo <gracyele.carmo@saude.gov.br>, vanderley.paiva@vinilengenharia.com.br
Cc: Eliane Ribeiro Barbosa <eliane.barbosa@saude.gov.br>, COAD/RJ - Coordenação de Administração <coadrj@saude.gov.br>, Lucio Carlos Antonio de Almeida <lucio.almeida@saude.gov.br>, gracyele.carmosemsrj@gmail.com, eliannee37@gmail.com, solimar.santos@vinilengenharia.com.br

Gracyele, boa tarde!

Segue a CTPS do Anderson Severo e a documentação demissional da Mariana.

As demais pendências estaremos respondendo dentro do prazo de 5 dias úteis.

Atenciosamente,

Amanda Moreno

Analista de RH Junior

[Human Resources Analist]

+55 21 2425-2698 | +55 21 96498-7812

www.vinilengenharia.com.br

VINIL ENGENHARIA

De: Gracyele Souza do Carmo [mailto:gracyele.carmo@saude.gov.br]
Enviada em: quarta-feira, 17 de março de 2021 11:33
Para: Amanda Moreno; vanderley.paiva@vinilengenharia.com.br
Cc: Eliane Ribeiro Barbosa; COAD/RJ - Coordenação de Administração; Lucio Carlos Antonio de Almeida; gracyele.carmosemsrj@gmail.com; eliannee37@gmail.com
Assunto: Faltas referente ao e-mail do dia 16-03

Bom Dia Prezados (as),

Recebemos seus e-mail com as documentações pendentes, porém foi analisado e ainda faltam alguns.

Segue a listra:

1-Exames Admissionais (ASO's) - colaboradores:

- Arabela de Paula Ferreira Pinto
- Dandara Emidio da Silva
- Denis Barbosa de Carvalho
- Joyce Oliveira de Almeida Rocha
- Michel Felipe da Silva
- Michele Pagano Gama
- Monique Amaral Lage
- Rafael Teixeira Lopes
- Rodrigo da Rocha Pessanha

2- Carteira - colaboradores:

- Anderson Severo de Oliveira (parte do contrato de trabalho) - **OK**
- Arabela de Paula Ferreira Pinto (parte do contrato de trabalho)
- Denis Barbosa de Carvalho (parte do contrato de trabalho)
- Fabio Diniz Magalhães (parte do contrato de trabalho)
- Jessica Macedo Vasco (parte do contrato de trabalho)
- Leonardo da Silva Santos (parte do contrato de trabalho)
- Liamara Dezan Ribeiro (Qualificação Civil)
- Luiz Carlos Ribeiro Junior (parte do contrato de trabalho)
- Marcos Matheus Badolato (parte do contrato de trabalho)
- Rodrigo da Rocha Pessanha (parte do contrato de trabalho)

3- Carteira - colaborador:

- Sandro Maciel de Araujo - Falta a CTPS

4- Carteira - colaborador:

- Rafael Teixeira Lopes- favor enviar a parte referente "anotações gerais"com a atualização de informações de Cargo e salário na carteira, caso ainda não tenha sido feita , favor corrigir a mudança (no prazo de 5(cinco) dias úteis) com data a partir do inicio dos trabalhos do colaborador (21/12/2020).

5- Conta Vinculada

- Favor realizar conferência da conta vinculada ref. Dezembro/2020 enviada por e-mail no dia 16-03-2021, pois foram encontradas divergências de função e salários em vários colaboradores.

6- Desligamento - colaboradora:

- Mariana Dias da Silveira - Documentos do desligamento da colaboradora. (TRTC, carta de demissão). - **OK**

[Quoted text hidden]

2 attachments

Processo Dispensa de Licitação parte 5 (0022523261) SEI 25000.126556/2021-99 / pg. 689

ANDERSON SEVERO.pdf
441K

MARIANA DIAS DA SILVEIRA.zip
1253K

Gracyele Carmo <gracyele.carmosemsrj@gmail.com> Wed, Mar 17, 2021 at 2:36 PM
To: Amanda Moreno <amanda@vinilengenharia.com.br>

Boa Tarde, Amanda!

-Visto.

Atenciosamente,

Gracyele Sousa do Carmo
COAD-SEMS-RJ
Telefone: 3985-7514

[Quoted text hidden]

Amanda Moreno <amanda@vinilengenharia.com.br> Fri, Mar 19, 2021 at 3:16 PM
To: Gracyele Carmo <gracyele.carmosemsrj@gmail.com>, Eliane Ribeiro Barbosa <eliane.barbosa@saude.gov.br>, eliannee37@gmail.com
Cc: solimar.santos@vinilengenharia.com.br, Vanderley Paiva <vanderley.paiva@vinilengenharia.com.br>

Gracyele, boa tarde!

Segue o restante da documentação que estava pendente.

[Quoted text hidden]

---

3 attachments

Aso's.zip
1390K

CTPS.zip
6791K

Conta Vinculada Ministério da Saúde.xlsx
47K

Processo Dispensa de Licitação parte 5 (0022523261) SEI 25000.126556/2021-99 / pg. 690

VINIL ENGENHARIA

Carta 015/2021

Rio de Janeiro, 24 de março de 2021

À

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO RIO DE JANEIRO – SEMS-RJ

ASSUNTO: REVISÃO DAS PLANILHAS DE MEDIÇÃO DE DEZEMBRO 2020 A JANEIRO 2021

Prezados Senhores,

A VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA. cadastrada no CNPJ sob o nº 33.412.883/0001-04, com sede na Rua Professor Henrique Costa, 675 – Pechincha – Rio de Janeiro – RJ, vem registrar tempestiva e formalmente os questionamentos abordados no ofício n° 522/2021/RJ/SEMS/SE/MS, recebido em 18 de março de 2021.

1. Foram revisadas e encontram-se anexadas à esta carta as planilhas de medição, considerando a relação nominal e glosas mensais.
    a. **Dezembro:** incluída a relação nominal dos funcionários, aplicando as glosas referentes as diferentes datas de entrada dos funcionários e faltas sem substituições.
    b. **Janeiro:** excluídas as glosas de faltas referentes ao mês Dezembro, mantendo apenas as faltas sem substituições referentes ao mês em questão.
    c. **Fevereiro:** incluída a glosa das faltas sem substituições referente ao mês em questão.

2. Tendo em vista os ajustes necessários, ocorreu uma diferença de valores mensais das medições, ocasionando a necessidade de glosa no valor de R$ 12.456,24 na próxima medição.

Nos mantemos à disposição para esclarecimento de quaisquer dúvidas que por ventura permanecerem.

Atenciosamente,

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA.
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Ricardo Goyer
Diretor Técnico

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA.
CNPJ: 33.412.883/0001-04

Endereço [illegible] Rua Professor Henrique Costa, 675 • Jacarepaguá
Rio de Janeiro • RJ • Brasil • Cep [illegible] 22770-232
Tel [illegible] +55 21 2425-2698
vinil@vinilengenharia.com.br
www.vinilengenharia.com.br

VINIL
ENGENHARIA

RESUMO MEDIÇÕES - SEMS-RJ							
COMPETÊNCIA	VALOR COBRADO		VALOR AJUSTADO		DIFERENÇA	
DEZEMBRO	R$	289.362,11	R$	246.890,02	-R$	42.472,09
JANEIRO	R$	253.844,63	R$	284.211,04	R$	30.366,41
FEVEREIRO	R$	287.492,34	R$	287.141,78	-R$	350,56
TOTAL	**R$**	**830.699,08**	**R$**	**818.242,84**	**-R$**	**12.456,24**

DIFERENÇA A SER REGULARIZADA NA PRÓXIMA MEDIÇÃO → GLOSA DE: R$ 12.456,24

Rio de Janeiro, 24 de março de 2021

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA.
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Ricardo Gover
Diretor Técnico

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA.
CNPJ: 33.412.883/0001-04

VINIL ENGENHARIA

PLANILHA DE MEDIÇÃO

RAZÃO SOCIAL:	CNPJ:	CONTRATO:	CONTRATO Nº:	PROCESSO Nº:	PERÍODO DE MEDIÇÃO:	DIAS ÚTEIS:
VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA.	33.412.883/0001-04	SEMS - RJ	13/2020	25001.013744/2020-67	07/12 à 31/12/20	16

OBJETO:
Serviço continuado com mão de obra dedicada

RESUMO MEDIÇÃO →	VALOR MENSAL:	GLOSA EFETIVO:	GLOSA FALTAS:	VALOR MEDIÇÃO:	MES MEDIÇÃO:
	R$ 289.362,11	R$ 3.437,65	R$ 39.034,44	R$ 246.890,02	DEZEMBRO 20

PLANILHA DE PREÇO UNITÁRIO

ITEM	DESCRIÇÃO	EFETIVO TOTAL	PREÇO UNITÁRIO (R$)	VALOR MENSAL (R$)	VALOR GLOBAL (R$)	MEDIÇÃO VALOR A MEDIR (R$)	SALDO CONTRATO VALOR TOTAL (R$)
1.1	AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	1	R$ 3.437,65	R$ 3.437,65	R$ 20.625,90	R$ 3.437,65	R$ 17.188,25
1.2	AUXILIAR DE ARQUIVO	10	R$ 4.226,12	R$ 42.261,23	R$ 253.567,38	R$ 38.035,11	R$ 215.532,27
1.3	OPERADOR DE MÁQUINA REPROGRÁFICA	2	R$ 3.300,29	R$ 6.600,57	R$ 39.603,45	R$ 4.598,56	R$ 35.004,89
1.4	OPERADOR DE CARGA EDESCARGA	10	R$ 3.330,08	R$ 33.300,79	R$ 199.804,77	R$ 24.828,68	R$ 174.976,09
1.5	RECEPCIONISTA	28	R$ 3.437,65	R$ 96.254,19	R$ 577.525,13	R$ 84.121,31	R$ 493.403,82
1.6	SUPERVISOR	1	R$ 6.676,95	R$ 6.676,95	R$ 40.061,72	R$ 6.676,95	R$ 33.384,77
1.7	TÉCNICO EM SECRETARIADO	16	R$ 4.440,70	R$ 71.051,26	R$ 426.307,58	R$ 64.818,32	R$ 361.489,27
1.8	ASSISTENTE DEFISCALIZAÇÃO DECONTRATOS - NIVEL MÉDIO	3	R$ 3.605,29	R$ 10.815,86	R$ 64.895,17	R$ 9.755,48	R$ 55.139,68
1.9	ASSISTENTE DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS - TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES	3	R$ 6.321,20	R$ 18.963,60	R$ 113.781,58	R$ 10.617,96	R$ 103.163,62
VALOR TOTAL		**74**	**R$ 38.775,93**	**R$ 289.362,11**	**R$ 1.736.172,67**	**R$ 246.890,02**	**R$ 1.489.282,65**

MEDIÇÃO

ITEM	MAT	DESCRIÇÃO	ADMISSÃO	INÍCIO CONTRATO	FUNÇÃO	GLOSA DIAS NÃO TRABALHADOS	DIAS A COBRAR	VALOR POSTO/DIA	FATURAMENTO MENSAL
1	3573	INALVI GALDINO DA SILVA	07/12/2020	07/12/2020	AUXILIAR DE ALMOXARIFADO		17	R$ 202,21	R$ 3.437,65
2	3544	ADRIANA BOUDET MACEDO	07/12/2020	07/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO		16	R$ 264,13	R$ 4.226,12
3	3366	DANIEL GOMES SILVA	04/12/2020	15/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO	6	11	R$ 248,60	R$ 2.734,55
4	3545	FRANCISCO JOSE DAS VIRGENS JANUARIO	07/12/2020	07/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO		18	R$ 234,78	R$ 4.226,12
5	3546	LAIS FELIPPE DE JESUS SENNA DE AQUINO	07/12/2020	07/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO		17	R$ 248,60	R$ 4.226,12
6	3591	LEONAM AUGUSTO MENDES DE SOUZA	10/12/2020	10/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO	3	14	R$ 248,60	R$ 3.480,34
7	3547	LORRANA RODRIGUES DE CASTRO DOS SANTOS	07/12/2020	07/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO	3	14	R$ 248,60	R$ 3.480,34
8	3548	MARIA VICTORIA DE MORAES LIZARDO	07/12/2020	07/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO	4	13	R$ 248,60	R$ 3.231,74
9	3549	RAIMUNDA MARIA SOUSA CARVALHO	07/12/2020	07/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO		18	R$ 234,78	R$ 4.226,12
10	1727	RODRIGO DA ROCHA PESSANHA	04/12/2020	08/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO	1	16	R$ 248,60	R$ 3.977,53
11	3584	WANDERLEY LOURENCO SILVA	07/12/2020	07/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO		17	R$ 248,60	R$ 4.226,12
12	3601	JONATHA SOUZA FROTA	14/12/2020	14/12/2020	OPERADOR DE MÁQUINA REPROGRÁFICA	5	11	R$ 206,27	R$ 2.268,95
13	3597	SANDRO MACIEL DE ARAUJO	14/12/2020	14/12/2020	OPERADOR DE MÁQUINA REPROGRÁFICA	5	12	R$ 194,13	R$ 2.329,61
14	3571	DASAEV OLIVEIRA RODRIGUES	07/12/2020	07/12/2020	OPERADOR DE CARGA EDESCARGA		16	R$ 208,13	R$ 3.330,08
15	3701	DIOMAR TOLINO	21/12/2020	28/12/2020	OPERADOR DE CARGA EDESCARGA	9	8	R$ 195,89	R$ 1.567,10
16	3709	DOUGLAS LEONARDO NOGUEIRA DE MACEDO	28/12/2020	28/12/2020	OPERADOR DE CARGA EDESCARGA	13	4	R$ 195,89	R$ 783,55
17	3572	ELIEZER CORREA	07/12/2020	07/12/2020	OPERADOR DE CARGA EDESCARGA		17	R$ 195,89	R$ 3.330,08
18	3703	FELLIPE LEITE SOARES	21/12/2020	21/12/2020	OPERADOR DE CARGA EDESCARGA	10	6	R$ 208,13	R$ 1.248,78
19	1722	LEONARDO DA SILVA SANTOS	04/12/2020	07/12/2020	OPERADOR DE CARGA EDESCARGA		17	R$ 195,89	R$ 3.330,08
20	3574	LUIZ CARLOS RIBEIRO JUNIOR	07/12/2020	07/12/2020	OPERADOR DE CARGA EDESCARGA		16	R$ 208,13	R$ 3.330,08
21	3585	PEDRO PAULO SANTANA DA SILVA	07/12/2020	07/12/2020	OPERADOR DE CARGA EDESCARGA		17	R$ 195,89	R$ 3.330,08
22	3570	RAFAEL DA SILVA COELHO	07/12/2020	07/12/2020	OPERADOR DE CARGA EDESCARGA		17	R$ 195,89	R$ 3.330,08
23	3702	VICTOR RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS	21/12/2020	21/12/2020	OPERADOR DE CARGA EDESCARGA	10	6	R$ 208,13	R$ 1.248,78
24	1758	ADRIANA COSTA DA SILVA	04/12/2020	22/12/2020	RECEPCIONISTA	11	6	R$ 202,21	R$ 1.213,29
25	3587	ANA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA	10/12/2020	11/12/2020	RECEPCIONISTA	4	12	R$ 214,65	R$ 2.575,24
26	3576	ANDERSON SEVERO DE OLIVEIRA	07/12/2020	07/12/2020	RECEPCIONISTA		16	R$ 214,65	R$ 3.437,65
27	3575	BIANCA CARLA SOARES DA SILVA	07/12/2020	07/12/2020	RECEPCIONISTA		17	R$ 202,21	R$ 3.437,65
28	2074	BRUNO DA ROCHA COSTA	04/12/2020	07/12/2020	RECEPCIONISTA		17	R$ 202,21	R$ 3.437,65
29	3559	CAROLINE MAGALHAES DE REZENDE CARDOSO	07/12/2020	07/12/2020	RECEPCIONISTA		16	R$ 214,65	R$ 3.437,65
30	1720	DENIS BARBOSA DE CARVALHO	04/12/2020	14/12/2020	RECEPCIONISTA	5	12	R$ 202,21	R$ 2.426,58
31	3560	ERIC WELLINGTON DOS SANTOS MARQUES	07/12/2020	07/12/2020	RECEPCIONISTA		17	R$ 202,21	R$ 3.437,65
32	1759	FABIO DINIZ MAGALHAES	04/12/2020	07/12/2020	RECEPCIONISTA		17	R$ 202,21	R$ 3.437,65
33	3578	JANAINA PEREIRA CARDOSO RODRIGUES	07/12/2020	07/12/2020	RECEPCIONISTA		17	R$ 202,21	R$ 3.437,65
34	3358	JESSICA MACEDO VASCO	20/03/2020	15/12/2020	RECEPCIONISTA	6	10	R$ 214,65	R$ 2.146,53
35	3580	JONATHA ROSA ROZENA	07/12/2020	07/12/2020	RECEPCIONISTA		16	R$ 214,65	R$ 3.437,65
36	3602	LAUDICEIA CORREA COSTA	14/12/2020	14/12/2020	RECEPCIONISTA	5	12	R$ 202,21	R$ 2.426,58
37	3561	LIAMARA DEZAN RIBEIRO GERMANO	07/12/2020	07/12/2020	RECEPCIONISTA		17	R$ 202,21	R$ 3.437,65
38	3565	MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA FERNANDES	07/12/2020	07/12/2020	RECEPCIONISTA		16	R$ 214,65	R$ 3.437,65
39	1736	MARCOS MATTHEUS BADOLATO CRUZ	04/12/2020	07/12/2020	RECEPCIONISTA		17	R$ 202,21	R$ 3.437,65
40	3577	MARIA JOSE SALUSTRIANO ROCHA	07/12/2020	07/12/2020	RECEPCIONISTA		16	R$ 214,65	R$ 3.437,65
41	3595	MARILU DE SOUZA CORREA GONCALVES	10/12/2020	10/12/2020	RECEPCIONISTA	3	13	R$ 214,65	R$ 2.793,09
42	3579	MONITHIELE NASCIMENTO DE FREITAS	07/12/2020	07/12/2020	RECEPCIONISTA		17	R$ 202,21	R$ 3.437,65
43	3562	PAMELLA CRISTINA MENEZES DOS SANTOS	07/12/2020	07/12/2020	RECEPCIONISTA		17	R$ 202,21	R$ 3.437,65
44	3563	PRISCILA COSTA CARDOSO	07/12/2020	07/12/2020	RECEPCIONISTA		16	R$ 214,65	R$ 3.437,65
45	3564	RAQUEL PEREIRA SILVA MELO	07/12/2020	07/12/2020	RECEPCIONISTA		17	R$ 202,21	R$ 3.437,65
46	3590	SIMONE DA SILVA	10/12/2020	07/12/2020	RECEPCIONISTA		16	R$ 214,65	R$ 3.437,65
47	3566	SUELY DO NASCIMENTO SILVA	07/12/2020	07/12/2020	RECEPCIONISTA		16	R$ 214,65	R$ 3.437,65
48	3567	THAISE CRISTINA FLORENCO	07/12/2020	07/12/2020	RECEPCIONISTA		17	R$ 202,21	R$ 3.437,65
49	3598	VERONICA NEGREIRO DE CARVALHO	14/12/2020	14/12/2020	RECEPCIONISTA	5	12	R$ 202,21	R$ 2.426,58
50	3589	YURI DOS REIS DA SILVA	10/12/2020	10/12/2020	RECEPCIONISTA	3	13	R$ 214,65	R$ 2.793,09
51	2020	ANDRE LUIZ DO NASCIMENTO	02/04/2018	07/12/2020	SUPERVISOR		16	R$ 417,31	R$ 6.676,95
52	3581	ANA CAROLINA DE OLIVEIRA CALVOSO	07/12/2020	07/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		18	R$ 246,71	R$ 4.440,70
53	3693	ARABELA DE PAULA FERREIRA PINTO	18/12/2020	18/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO	9	8	R$ 261,22	R$ 2.089,74
54	3550	BRUNA CLAUDIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS DA COSTA	07/12/2020	07/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		16	R$ 277,54	R$ 4.440,70
55	3596	CARMEN LUCIA SILVA DE ALBUQUERQUE	10/12/2020	10/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO	3	14	R$ 261,22	R$ 3.657,05
56	3551	DAYANNE PINHEIRO DA SILVA	07/12/2020	07/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		16	R$ 277,54	R$ 4.440,70
57	3552	EDUARDO RIBEIRO SALES	07/12/2020	07/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		17	R$ 261,22	R$ 4.440,70
58	3583	ELANE SANTOS MOREIRA	07/12/2020	07/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO	1	16	R$ 261,22	R$ 4.179,49
59	3592	KEZIA VIEIRA DA CUNHA	10/12/2020	11/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO	4	14	R$ 246,71	R$ 3.453,88
60	3553	MARIANA DIAS DA SILVEIRA	07/12/2020	07/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO	4	12	R$ 277,54	R$ 3.330,53
61	3588	MONIQUE AMARAL LAGE	10/12/2020	10/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO	3	15	R$ 246,71	R$ 3.700,59
62	3554	PEDRO PAULO SOARES LOURENCO	07/12/2020	07/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		17	R$ 261,22	R$ 4.440,70
63	3558	RAFAELA DE FARIAS GOMES DE OLIVEIRA	07/12/2020	07/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		16	R$ 277,54	R$ 4.440,70
64	3557	ROGERIO JOSE SANTOS PIRES	07/12/2020	07/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		16	R$ 277,54	R$ 4.440,70
65	3582	SONIA LUCIA ANDRADE MASCARENHAS	07/12/2020	07/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		16	R$ 277,54	R$ 4.440,70
66	3556	THAIS LISBOA GOMES	07/12/2020	07/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		16	R$ 277,54	R$ 4.440,70
67	3555	VALMY DO NASCIMENTO SILVA	07/12/2020	07/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		17	R$ 261,22	R$ 4.440,70
68	3568	CARLA CRISTINA SANTOS DE ANDRADE	07/12/2020	07/12/2020	ASSIST FISCALIZ DE CONTRATOS - N. MÉDIO		17	R$ 212,08	R$ 3.605,29
69	3569	LEANDRO DOS SANTOS DE ARAUJO	07/12/2020	07/12/2020	ASSIST FISCALIZ DE CONTRATOS - N. MÉDIO		17	R$ 212,08	R$ 3.605,29
70	3600	LEONARDO CARVALHO SILVA	14/12/2020	14/12/2020	ASSIST FISCALIZ DE CONTRATOS - N. MÉDIO	5	12	R$ 212,08	R$ 2.544,91
71	3469	JOYCE OLIVEIRA DE ALMEIDA ROCHA	04/12/2020	17/12/2020	ASSIST FISCALIZ DE CONTRATOS - TÉC. DE EDIF	8	9	R$ 371,84	R$ 3.346,52
72	3599	MICHELE PAGANO GAMA	14/12/2020	14/12/2020	ASSIST FISCALIZ DE CONTRATOS - TÉC. DE EDIF.	5	12	R$ 371,84	R$ 4.462,02
73	3488	RAFAEL TEIXEIRA LOPES	04/12/2020	21/12/2020	ASSIST FISCALIZ DE CONTRATOS - TÉC. DE EDIF.	10	8	R$ 351,18	R$ 2.809,42
TOTAL A RECEBER									**R$ 246.890,02**
74					RECEPCIONISTA	16	0	R$ 214,65	R$ 3.437,65
TOTAL GLOSA POSTO									**R$ 3.437,65**

OBSERVAÇÕES:
Grifados em lilás trabalharam nos dias 24/12 e/ou 31/12, cobrado valor da diária destes dias.
Grifados em vermelho tiveram faltas sem substuição que foram glosadas.
Demais faltas referentes a diferença no inicio das atividades de cada um dos colaboradores.
Contagem baseada em dias úteis.

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO:	ASSINATURA GERENCIA DO CONTRATO:	ASSINATURA VINIL:
		VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA. CNPJ 33.412.883/0001-04 Ricardo Goyer Diretor Técnico

VINIL ENGENHARIA

PLANILHA DE MEDIÇÃO

RAZÃO SOCIAL:	CNPJ:	CONTRATO:	CONTRATO Nº:	PROCESSO Nº:	PERÍODO DE MEDIÇÃO:	DIAS ÚTEIS:
VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA	33.412.883/0001-04	SEMS - RJ	13/2020	25001 013744/2020-67	01/01 à 31/01/21	19

OBJETO:
Serviço continuado com mão de obra dedicada

RESUMO MEDIÇÃO →	VALOR MENSAL:	GLOSA EFETIVO:	GLOSA FALTAS:	VALOR MEDIÇÃO:	MÊS MEDIÇÃO:
	R$ 289.362,11	R$ -	R$ 5.151,07	R$ 284.211,04	JANEIRO 2021

PLANILHA DE PREÇO UNITÁRIO

ITEM	DESCRIÇÃO	EFETIVO TOTAL	PREÇO UNITÁRIO (R$)	VALOR MENSAL (R$)	VALOR GLOBAL (R$)	MEDIÇÃO VALOR A MEDIR (R$)	SALDO CONTRATO VALOR TOTAL (R$)
1.1	AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	1	R$ 3.437,65	R$ 3.437,65	R$ 20.625,90	R$ 3.437,65	R$ 13.750,60
1.2	AUXILIAR DE ARQUIVO	10	R$ 4.226,12	R$ 42.261,23	R$ 253.567,38	R$ 42.261,23	R$ 173.271,04
1.3	OPERADOR DE MÁQUINA REPROGRÁFICA	2	R$ 3.300,29	R$ 6.600,57	R$ 39.603,45	R$ 6.600,57	R$ 26.404,31
1.4	OPERADOR DE CARGA EDESCARGA	10	R$ 3.330,08	R$ 33.300,79	R$ 199.804,77	R$ 33.125,53	R$ 141.850,56
1.5	RECEPCIONISTA	28	R$ 3.437,65	R$ 96.254,19	R$ 577.525,13	R$ 94.083,04	R$ 399.320,78
1.6	SUPERVISOR	1	R$ 6.676,95	R$ 6.676,95	R$ 40.061,72	R$ 6.676,95	R$ 26.707,81
1.7	TÉCNICO EM SECRETARIADO	16	R$ 4.440,70	R$ 71.051,26	R$ 426.307,58	R$ 68.246,61	R$ 293.242,66
1.8	ASSISTENTE DEFISCALIZAÇÃO DECONTRATOS - NIVEL MÉDIO	3	R$ 3.605,29	R$ 10.815,86	R$ 64.895,17	R$ 10.815,86	R$ 44.323,82
1.9	ASSISTENTE DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS - TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES	3	R$ 6.321,20	R$ 18.963,60	R$ 113.781,58	R$ 18.963,60	R$ 84.200,02
VALOR TOTAL		**74**	**R$ 38.775,93**	**R$ 289.362,11**	**R$ 1.736.172,67**	**R$ 284.211,04**	**R$ 1.205.071,61**

MEDIÇÃO

ITEM	MAT	DESCRIÇÃO	ADMISSÃO	FUNÇÃO	FALTA	DIAS A COBRAR	VALOR POSTO/DIA	FATURAMENTO MENSAL
1	3573	INALVI GALDINO DA SILVA	07/12/2020	AUXILIAR DE ALMOXARIFADO		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
2	3544	ADRIANA BOUDET MACEDO	07/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO		19	R$ 222,43	R$ 4.226,12
3	3368	DANIEL GOMES SILVA	04/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO		19	R$ 222,43	R$ 4.226,12
4	3545	FRANCISCO JOSE DAS VIRGENS JANUARIO	07/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO		19	R$ 222,43	R$ 4.226,12
5	3546	LAIS FELIPPE DE JESUS SENNA DE AQUINO	07/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO		19	R$ 222,43	R$ 4.226,12
6	3591	LEONAM AUGUSTO MENDES DE SOUZA	10/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO		19	R$ 222,43	R$ 4.226,12
7	3547	LORRANA RODRIGUES DE CASTRO DOS SANTOS	07/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO		19	R$ 222,43	R$ 4.226,12
8	3548	MARIA VICTORIA DE MORAES LIZARDO	07/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO		19	R$ 222,43	R$ 4.226,12
9	3549	RAIMUNDA MARIA SOUSA CARVALHO	07/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO		19	R$ 222,43	R$ 4.226,12
10	1727	RODRIGO DA ROCHA PESSANHA	04/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO		19	R$ 222,43	R$ 4.226,12
11	3584	WANDERLEY LOURENCO SILVA	07/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO		19	R$ 222,43	R$ 4.226,12
12	3601	JONATHA SOUZA FROTA	14/12/2020	OPERADOR DE MÁQUINA REPROGRÁFICA		19	R$ 173,70	R$ 3.300,29
13	3597	SANDRO MACIEL DE ARAUJO	14/12/2020	OPERADOR DE MÁQUINA REPROGRÁFICA		19	R$ 173,70	R$ 3.300,29
14	3571	DASAEV OLIVEIRA RODRIGUES	07/12/2020	OPERADOR DE CARGA EDESCARGA		19	R$ 175,27	R$ 3.330,08
15	3701	DIOMAR TOLINO	21/12/2020	OPERADOR DE CARGA EDESCARGA		19	R$ 175,27	R$ 3.330,08
16	3709	DOUGLAS LEONARDO NOGUEIRA DE MACEDO	28/12/2020	OPERADOR DE CARGA EDESCARGA		19	R$ 175,27	R$ 3.330,08
17	3572	ELIEZER CORREA	07/12/2020	OPERADOR DE CARGA EDESCARGA		19	R$ 175,27	R$ 3.330,08
18	3703	FELLIPE LEITE SOARES	21/12/2020	OPERADOR DE CARGA EDESCARGA		19	R$ 175,27	R$ 3.330,08
19	1722	LEONARDO DA SILVA SANTOS	04/12/2020	OPERADOR DE CARGA EDESCARGA		19	R$ 175,27	R$ 3.330,08
20	3574	LUIZ CARLOS RIBEIRO JUNIOR	07/12/2020	OPERADOR DE CARGA EDESCARGA		19	R$ 175,27	R$ 3.330,08
21	3585	PEDRO PAULO SANTANA DA SILVA	07/12/2020	OPERADOR DE CARGA EDESCARGA		19	R$ 175,27	R$ 3.330,08
22	3570	RAFAEL DA SILVA COELHO	07/12/2020	OPERADOR DE CARGA EDESCARGA	1	18	R$ 175,27	R$ 3.154,81
23	3702	VICTOR RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS	21/12/2020	OPERADOR DE CARGA EDESCARGA		19	R$ 175,27	R$ 3.330,08
24	1758	ADRIANA COSTA DA SILVA	04/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
25	3587	ANA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA	10/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
26	3576	ANDERSON SEVERO DE OLIVEIRA	07/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
27	3575	BIANCA CARLA SOARES DA SILVA	07/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
28	2074	BRUNO DA ROCHA COSTA	04/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
29	3559	CAROLINE MAGALHAES DE REZENDE CARDOSO	07/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
30	1720	DENIS BARBOSA DE CARVALHO	04/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
31	3560	ERIC WELLINGTON DOS SANTOS MARQUES	07/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
32	1759	FABIO DINIZ MAGALHAES	04/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
33	3578	JANAINA PEREIRA CARDOSO RODRIGUES	07/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
34	3358	JESSICA MACEDO VASCO	20/03/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
35	3580	JONATHA ROSA ROZENA	07/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
36	3602	LAUDICEIA CORREA COSTA	14/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
37	3561	LIAMARA DEZAN RIBEIRO GERMANO	07/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
38	3565	MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA FERNANDES	07/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
39	1736	MARCOS MATTHEUS BADOLATO CRUZ	04/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
40	3577	MARIA JOSE SALUSTRIANO ROCHA	07/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
41	3595	MARILU DE SOUZA CORREA GONCALVES	10/12/2020	RECEPCIONISTA	10	9	R$ 180,93	R$ 1.628,36
42	3748	MICHEL FELIPE DA SILVA	04/12/2020	RECEPCIONISTA	2	17	R$ 180,93	R$ 3.075,79
43	3579	MONITHIELE NASCIMENTO DE FREITAS	07/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
44	3562	PAMELLA CRISTINA MENEZES DOS SANTOS	07/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
45	3563	PRISCILA COSTA CARDOSO	07/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
46	3564	RAQUEL PEREIRA SILVA MELO	07/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
47	3590	SIMONE DA SILVA	10/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
48	3566	SUELY DO NASCIMENTO SILVA	07/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
49	3567	THAISE CRISTINA FLORENCO	07/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
50	3598	VERONICA NEGREIRO DE CARVALHO	14/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
51	3569	YURI DOS REIS DA SILVA	10/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
52	2020	ANDRE LUIZ DO NASCIMENTO	02/04/2018	SUPERVISOR		19	R$ 351,42	R$ 6.676,95
53	3581	ANA CAROLINA DE OLIVEIRA CALVOSO	07/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		19	R$ 233,72	R$ 4.440,70
54	3693	ARABELA DE PAULA FERREIRA PINTO	18/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		19	R$ 233,72	R$ 4.440,70
55	3550	BRUNA CLAUDIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS DA COSTA	07/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		19	R$ 233,72	R$ 4.440,70
56	3596	CARMEN LUCIA SILVA DE ALBUQUERQUE	10/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		19	R$ 233,72	R$ 4.440,70
57	3551	DAYANNE PINHEIRO DA SILVA	07/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		19	R$ 233,72	R$ 4.440,70
58	3552	EDUARDO RIBEIRO SALES	07/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		19	R$ 233,72	R$ 4.440,70
59	3583	ELAINE SANTOS MOREIRA	07/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO	5	14	R$ 233,72	R$ 3.272,10
60	3592	KEZIA VIEIRA DA CUNHA	10/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		19	R$ 233,72	R$ 4.440,70
61	3553	MARIANA DIAS DA SILVEIRA	07/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO	5	14	R$ 233,72	R$ 3.272,10
62	3588	MONIQUE AMARAL LAGE	10/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		19	R$ 233,72	R$ 4.440,70
63	3554	PEDRO PAULO SOARES LOURENCO	07/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		19	R$ 233,72	R$ 4.440,70
64	3558	RAFAELA DE FARIAS GOMES DE OLIVEIRA	07/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		19	R$ 233,72	R$ 4.440,70
65	3557	ROGERIO JOSE SANTOS PIRES	07/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO	2	17	R$ 233,72	R$ 3.973,26
66	3582	SONIA LUCIA ANDRADE MASCARENHAS	07/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		19	R$ 233,72	R$ 4.440,70
67	3556	THAIS LISBOA GOMES	07/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		19	R$ 233,72	R$ 4.440,70
68	3555	VALMY DO NASCIMENTO SILVA	07/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		19	R$ 233,72	R$ 4.440,70
69	3568	CARLA CRISTINA SANTOS DE ANDRADE	07/12/2020	ASSIST FISCALIZ DE CONTRATOS - N. MÉDIO		19	R$ 189,75	R$ 3.605,29
70	3569	LEANDRO DOS SANTOS DE ARAUJO	07/12/2020	ASSIST FISCALIZ DE CONTRATOS - N. MÉDIO		19	R$ 189,75	R$ 3.605,29
71	3600	LEONARDO CARVALHO SILVA	14/12/2020	ASSIST FISCALIZ DE CONTRATOS - N. MÉDIO		19	R$ 189,75	R$ 3.605,29
72	3469	JOYCE OLIVEIRA DE ALMEIDA ROCHA	04/12/2020	ASSIST FISCALIZ DE CONTRATOS - TÉC. DE EDIF.		19	R$ 332,69	R$ 6.321,20
73	3599	MICHELE PAGANO GAMA	14/12/2020	ASSIST FISCALIZ DE CONTRATOS - TÉC. DE EDIF.		19	R$ 332,69	R$ 6.321,20
74	3488	RAFAEL TEIXEIRA LOPES	04/12/2020	ASSIST FISCALIZ DE CONTRATOS - TÉC. DE EDIF.		19	R$ 332,69	R$ 6.321,20
TOTAL A RECEBER								**R$ 284.211,04**

OBSERVAÇÕES:
Grifado em vermelho funcionário que iniciou suas atividades no dia 06/01/21

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO:	ASSINATURA GERENCIA DO CONTRATO:	ASSINATURA VINIL:
		VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA. CNPJ 33.412.883/0001-04 Ricardo Goyer Diretor Técnico

VINIL ENGENHARIA

PLANILHA DE MEDIÇÃO

RAZÃO SOCIAL:	CNPJ:	CONTRATO:	CONTRATO Nº:	PROCESSO Nº:	PERÍODO DE MEDIÇÃO:	DIAS ÚTEIS:
VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA.	33.412.883/0001-04	SEMS - RJ	13/2020	25001.013744/2020-67	01/02 à 28/02/2021	19

OBJETO:
Serviço continuado com mão de obra dedicada

RESUMO MEDIÇÃO →	VALOR MENSAL:	GLOSA EFETIVO:	GLOSA FALTAS:	VALOR MEDIÇÃO:	MÊS MEDIÇÃO:
	R$ 289.362,11	R$ -	R$ 2.220,33	R$ 287.141,78	FEVEREIRO 2021

PLANILHA DE PREÇO UNITÁRIO

ITEM	DESCRIÇÃO	EFETIVO TOTAL	PREÇO UNITÁRIO (R$)	VALOR MENSAL (R$)	VALOR GLOBAL (R$)	MEDIÇÃO: VALOR A MEDIR (R$)	SALDO CONTRATO: VALOR TOTAL (R$)
1.1	AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	1	R$ 3.437,65	R$ 3.437,65	R$ 20.625,90	R$ 3.437,65	R$ 10.312,95
1.2	AUXILIAR DE ARQUIVO	10	R$ 4.226,12	R$ 42.261,23	R$ 253.567,38	R$ 42.038,80	R$ 131.232,24
1.3	OPERADOR DE MÁQUINA REPROGRÁFICA	2	R$ 3.300,29	R$ 6.600,57	R$ 39.603,45	R$ 6.600,57	R$ 21.803,74
1.4	OPERADOR DE CARGA EDESCARGA	10	R$ 3.330,08	R$ 33.300,79	R$ 199.804,77	R$ 33.300,79	R$ 108.549,76
1.5	RECEPCIONISTA	28	R$ 3.437,65	R$ 96.254,19	R$ 577.525,13	R$ 95.892,33	R$ 303.428,45
1.6	SUPERVISOR	1	R$ 6.676,95	R$ 6.676,95	R$ 40.061,72	R$ 6.676,95	R$ 20.030,86
1.7	TÉCNICO EM SECRETARIADO	16	R$ 4.440,70	R$ 71.051,26	R$ 426.307,58	R$ 69.415,22	R$ 223.827,44
1.8	ASSISTENTE DEFISCALIZAÇÃO DECONTRATOS - NIVEL MÉDIO	3	R$ 3.605,29	R$ 10.815,86	R$ 64.895,17	R$ 10.815,86	R$ 33.507,96
1.9	ASSISTENTE DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS - TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES	3	R$ 6.321,20	R$ 18.963,60	R$ 113.781,58	R$ 18.963,60	R$ 65.236,43
VALOR TOTAL		**74**	**R$ 38.775,93**	**R$ 289.362,11**	**R$ 1.736.172,67**	**R$ 287.141,78**	**R$ 917.929,83**

MEDIÇÃO

ITEM	MAT	DESCRIÇÃO	ADMISSÃO	FUNÇÃO	FALTA	DIAS A COBRAR	VALOR POSTO/DIA	FATURAMENTO MENSAL
1	3573	INALVI GALDINO DA SILVA	07/12/2020	AUXILIAR DE ALMOXARIFADO		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
2	3544	ADRIANA BOUDET MACEDO	07/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO	1	18	R$ 222,43	R$ 4.003,70
3	3366	DANIEL GOMES SILVA	04/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO		19	R$ 222,43	R$ 4.226,12
4	3545	FRANCISCO JOSE DAS VIRGENS JANUARIO	07/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO		19	R$ 222,43	R$ 4.226,12
5	3546	LAIS FELIPPE DE JESUS SENNA DE AQUINO	07/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO		19	R$ 222,43	R$ 4.226,12
6	3591	LEONAM AUGUSTO MENDES DE SOUZA	10/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO		19	R$ 222,43	R$ 4.226,12
7	3547	LORRANA RODRIGUES DE CASTRO DOS SANTOS	07/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO		19	R$ 222,43	R$ 4.226,12
8	3548	MARIA VICTORIA DE MORAES LIZARDO	07/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO		19	R$ 222,43	R$ 4.226,12
9	3549	RAIMUNDA MARIA SOUSA CARVALHO	07/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO		19	R$ 222,43	R$ 4.226,12
10	1727	RODRIGO DA ROCHA PESSANHA	04/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO		19	R$ 222,43	R$ 4.226,12
11	3584	WANDERLEY LOURENCO SILVA	07/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO		19	R$ 222,43	R$ 4.226,12
12	3601	JONATHA SOUZA FROTA	14/12/2020	OPERADOR DE MÁQUINA REPROGRÁFICA		19	R$ 173,70	R$ 3.300,29
13	3597	SANDRO MACIEL DE ARAUJO	14/12/2020	OPERADOR DE MÁQUINA REPROGRÁFICA		19	R$ 173,70	R$ 3.300,29
14	3571	DASAEV OLIVEIRA RODRIGUES	07/12/2020	OPERADOR DE CARGA EDESCARGA		19	R$ 175,27	R$ 3.330,08
15	3701	DIOMAR TOLINO	21/12/2020	OPERADOR DE CARGA EDESCARGA		19	R$ 175,27	R$ 3.330,08
16	3709	DOUGLAS LEONARDO NOGUEIRA DE MACEDO	28/12/2020	OPERADOR DE CARGA EDESCARGA		19	R$ 175,27	R$ 3.330,08
17	3572	ELIEZER CORREA	07/12/2020	OPERADOR DE CARGA EDESCARGA		19	R$ 175,27	R$ 3.330,08
18	3703	FELLIPE LEITE SOARES	21/12/2020	OPERADOR DE CARGA EDESCARGA		19	R$ 175,27	R$ 3.330,08
19	1722	LEONARDO DA SILVA SANTOS	04/12/2020	OPERADOR DE CARGA EDESCARGA		19	R$ 175,27	R$ 3.330,08
20	3574	LUIZ CARLOS RIBEIRO JUNIOR	07/12/2020	OPERADOR DE CARGA EDESCARGA		19	R$ 175,27	R$ 3.330,08
21	3585	PEDRO PAULO SANTANA DA SILVA	07/12/2020	OPERADOR DE CARGA EDESCARGA		19	R$ 175,27	R$ 3.330,08
22	3570	RAFAEL DA SILVA COELHO	07/12/2020	OPERADOR DE CARGA EDESCARGA		19	R$ 175,27	R$ 3.330,08
23	3702	VICTOR RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS	21/12/2020	OPERADOR DE CARGA EDESCARGA		19	R$ 175,27	R$ 3.330,08
24	1758	ADRIANA COSTA DA SILVA	04/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
25	3587	ANA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA	10/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
26	3576	ANDERSON SEVERO DE OLIVEIRA	07/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
27	3575	BIANCA CARLA SOARES DA SILVA	07/12/2020	RECEPCIONISTA	2	17	R$ 180,93	R$ 3.075,79
28	2074	BRUNO DA ROCHA COSTA	04/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
29	3559	CAROLINE MAGALHAES DE REZENDE CARDOSO	07/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
30	1720	DENIS BARBOSA DE CARVALHO	04/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
31	3560	ERIC WELLINGTON DOS SANTOS MARQUES	07/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
32	1759	FABIO DINIZ MAGALHAES	04/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
33	3578	JANAINA PEREIRA CARDOSO RODRIGUES	07/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
34	3358	JESSICA MACEDO VASCO	20/03/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
35	3580	JONATHA ROSA ROZENA	07/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
36	3602	LAUDICEIA CORREA COSTA	14/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
37	3561	LIAMARA DEZAN RIBEIRO GERMANO	07/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
38	3565	MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA FERNANDES	07/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
39	1736	MARCOS MATTHEUS BADOLATO CRUZ	04/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
40	3577	MARIA JOSE SALUSTRIANO ROCHA	07/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
41	3595	MARILU DE SOUZA CORREA GONCALVES	10/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
42	3748	MICHEL FELIPE DA SILVA	04/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
43	3579	MONITHIELE NASCIMENTO DE FREITAS	07/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
44	3562	PAMELLA CRISTINA MENEZES DOS SANTOS	07/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
45	3563	PRISCILA COSTA CARDOSO	07/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
46	3564	RAQUEL PEREIRA SILVA MELO	07/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
47	3590	SIMONE DA SILVA	10/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
48	3566	SUELY DO NASCIMENTO SILVA	07/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
49	3567	THAISE CRISTINA FLORENCO	07/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
50	3598	VERONICA NEGREIRO DE CARVALHO	14/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
51	3569	YURI DOS REIS DA SILVA	10/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
52	2020	ANDRÉ LUIZ DO NASCIMENTO	04/12/2020	SUPERVISOR		19	R$ 351,42	R$ 6.676,95
53	3581	ANA CAROLINA DE OLIVEIRA CALVOSO	07/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		19	R$ 233,72	R$ 4.440,70
54	3693	ARABELA DE PAULA FERREIRA PINTO	16/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		19	R$ 233,72	R$ 4.440,70
55	3550	BRUNA CLAUDIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS DA COSTA	07/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		19	R$ 233,72	R$ 4.440,70
56	3596	CARMEN LUCIA SILVA DE ALBUQUERQUE	10/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		19	R$ 233,72	R$ 4.440,70
57	3551	DAYANNE PINHEIRO DA SILVA	07/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		19	R$ 233,72	R$ 4.440,70
58	3552	EDUARDO RIBEIRO SALES	07/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		19	R$ 233,72	R$ 4.440,70
59	3583	ELAINE SANTOS MOREIRA	07/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		19	R$ 233,72	R$ 4.440,70
60	3592	KEZIA VIEIRA DA CUNHA	10/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		19	R$ 233,72	R$ 4.440,70
61	3783	DANDARA EMÍDIO DA SILVA ROCHA	22/02/2021	TÉCNICO EM SECRETARIADO		5	R$ 233,72	R$ 1.168,61
	3553	MARIANA DIAS DA SILVEIRA	07/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO	7	7	R$ 233,72	R$ 1.636,05
62	3588	MONIQUE AMARAL LAGE	10/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		19	R$ 233,72	R$ 4.440,70
63	3554	PEDRO PAULO SOARES LOURENCO	07/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		19	R$ 233,72	R$ 4.440,70
64	3558	RAFAELA DE FARIAS GOMES DE OLIVEIRA	07/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		19	R$ 233,72	R$ 4.440,70
65	3557	ROGERIO JOSE SANTOS PIRES	07/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		19	R$ 233,72	R$ 4.440,70
66	3582	SONIA LUCIA ANDRADE MASCARENHAS	07/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		19	R$ 233,72	R$ 4.440,70
67	3556	THAIS LISBOA GOMES	07/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		19	R$ 233,72	R$ 4.440,70
68	3555	VALMY DO NASCIMENTO SILVA	07/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		19	R$ 233,72	R$ 4.440,70
69	3568	CARLA CRISTINA SANTOS DE ANDRADE	07/12/2020	ASSIST FISCALIZ DE CONTRATOS - N. MÉDIO		19	R$ 189,75	R$ 3.605,29
70	3589	LEANDRO DOS SANTOS DE ARAUJO	07/12/2020	ASSIST FISCALIZ DE CONTRATOS - N. MÉDIO		19	R$ 189,75	R$ 3.605,29
71	3600	LEONARDO CARVALHO SILVA	14/12/2020	ASSIST FISCALIZ DE CONTRATOS - N. MÉDIO		19	R$ 189,75	R$ 3.605,29
72	3469	JOYCE OLIVEIRA DE ALMEIDA ROCHA	04/12/2020	ASSIST FISCALIZ DE CONTRATOS - TÉC. DE EDIF.		19	R$ 332,69	R$ 6.321,20
73	3599	MICHELE PAGANO GAMA	14/12/2020	ASSIST FISCALIZ DE CONTRATOS - TÉC. DE EDIF.		19	R$ 332,69	R$ 6.321,20
74	3468	RAFAEL TEIXEIRA LOPES	04/12/2020	ASSIST FISCALIZ DE CONTRATOS - TÉC. DE EDIF.		19	R$ 332,69	R$ 6.321,20
TOTAL A RECEBER								**R$ 287.141,78**

OBSERVAÇÕES:
Funcionária Dandara Emídio substituiu a funcionára Mariana Dias em 22/01/2021.
Funcionária Mariana Dias trabalhou até o dia 09/02/2021.

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO:	ASSINATURA GERÊNCIA DO CONTRATO:	ASSINATURA VINIL:
		VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA. CNPJ: 33.412.883/0001-04 Ricardo Goyer Diretor Técnico

Ministério da Saúde
Secretaria Executiva
Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro

OFÍCIO Nº 522/2021/RJ/SEMS/SE/MS

Rio de Janeiro, 18 de março de 2021.

Ao Senhor:
Ricardo silva Goyer, Diretor
Professor Henrique Costa, Pechincha 675
CEP: 22.770-232 Rio de janeiro/RJ
VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA

Assunto: Revisão das planilhas de medição dezembro 2020 e janeiro 2021

1. Considerando a necessidade de regularizar a execução contratual do contrato nº13/2020, referente à contratação de apoio administrativo que fora firmado em procedimento de Contratação Direta pela via do Art. 24, IV da Lei Geral de Licitações, conforme consta no processo administrativo SEI! 25001.013744/2020-67;

2. Considerando a necessidade de amenizar os efeitos causados pela divergência documental enviada erroneamente, solicito:

2.1. Que sejam feitos os relatórios individualizados, detalhando os motivos das planilhas de medição do mês de dezembro e janeiro, que foram elaboradas erroneamente, e que se retifique as mesmas.

2.2. Considerando que a glosa de pagamento foi feita na planilha de medição no mês de janeiro colocando as faltas nos colaboradores para justificar o valor da planilha, sendo que as folhas de ponto estão sem as faltas mencionadas, fazer a planilha de medição nominal de dezembro com a glosa devida, com a data de entrada dos colaboradores.

3. Para tentar amenizar as pendências que demonstram possíveis falhas contratuais devido a não cobertura dos postos desde o inicio do contrato, solicito ainda que seja feito e entregue no prazo de 5(cinco dias) úteis após o recebimento deste ofício, a solicitação feita.

Atenciosamente,

George da Silva Divério
Superintendente Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro
Portaria nº 2.315/GM/MS de 4 de setembro de 2020

Documento assinado eletronicamente por **George da Silva Diverio, Superintendente Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro**, em 18/03/2021, às 13:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0019614325** e o código CRC **C22B9B17**.

Referência: Processo nº 25001.013744/2020-67 SEI nº 0019614325

Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro - SEMS/RJ
Rua México, nº 128, 9 andar, sala 903 - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20031-142
Site - http://www.nerj.rj.saude.gov.br/

Prezada Senhora Ana Carolina, bom dia!

Em anexo resposta ao Ofício recebido em 18/03/2021, juntamente com as medições readequadas.

Quanto as folhas de pontos referentes a cada medição, enviarei em seguida, um e-mail por mês por conta do tamanho dos arquivos.

Os documentos físicos serão entregues pelo Sr. Marcus Vinícius ainda nesta data.

A disposição.

Atenciosamente,

Marcela Ganem
Coordenadora de Contratos
Licitações | Contratos | SGI | Comunicação
+55 21 3251-8965 | 21 99600-4147
www.vinilengenharia.com.br

VINIL ENGENHARIA

De: Ricardo Goyer <ricardo@vinilengenharia.com.br>
Enviada em: segunda-feira, 22 de março de 2021 12:03
Para: 'Vanderley Vinil' <vanderley.paiva@vinilengenharia.com.br>
Cc: marcela@vinilengenharia.com.br
Assunto: ENC: Revisão das planilhas de medição dezembro 2020 e janeiro 2021 - Ofício 522
Prioridade: Alta

Senhores,

Segue para providências.

Atenciosamente,
Ricardo Goyer
Diretor Técnico
[Technical Director]
+55 21 2425-2698 | +55 21 99985-2967
www.vinilengenharia.com.br

VINIL ENGENHARIA

De: Ana Carolina de Oliveira Calvoso [mailto:ana.calvoso@saude.gov.br]
Enviada em: segunda-feira, 22 de março de 2021 11:32
Para: ricardo@vinilengenharia.com.br
Assunto: Revisão das planilhas de medição dezembro 2020 e janeiro 2021 - Ofício 522
Prioridade: Alta

Prezado Senhor Diretor Ricardo Silva Goyer,

Bom dia,

Segue em anexo ofício 522, oriundo do processo nº 25001013744/2020-67 para conhecimento e providências.

Atenciosamente,

Superintendente Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro

---

Livre de vírus. www.avast.com.

IMPORTANTE: FORAM IDENTIFICADOS LINKS NESTA MENSAGEM PARA ACESSO A SITES EXTERNOS, CUJA SEGURANÇA NÃO PÔDE SER VERIFICADA. É DE FUNDAMENTAL IMPORTÂNCIA COMPORTAR-SE DE MANEIRA SEGURA EM NOSSA REDE, NÃO ABRINDO ANEXOS E LINKS DESCONHECIDOS, AINDA QUE SUPOSTAMENTE ENVIADOS POR PESSOAS CONHECIDAS. LEMBRANDO QUE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, DO PODER JUDICIÁRIO, SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, NÃO ENVIAM E-MAILS COM AVISOS DE DÉBITOS, PROCESSOS E RECADASTRAMENTOS.
EM CASO DE DÚVIDA, CONTATE A CENTRAL DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO.

ADMINISTRAÇÃO DA REDE MSNET

Ministério da Saúde
Secretaria Executiva
Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro

DESPACHO

RJ/SEMS/SE/MS

Rio de Janeiro, 25 de março de 2021.

À

Coordenação de Administração

com vistas à Eliane Ribeiro Barbosa, Gestora de contrato

Assunto: Revisão das planilhas de medição de dezembro 2020 e janeiro 2021.

Referência: OFÍCIO Nº 522/2021/RJ/SEMS/SE/MS (0019614325).

Prezados,

Encaminho-vos a Carta nº 015/2021 (0019733845), juntamente com o email (0019733971) da empresa VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA, enviados em resposta ao ofício em referência, para conhecimento e providências cabíveis.

Atenciosamente,

George da Silva Divério
Superintendente Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro
Portaria nº 2.315/GM/MS de 4 de setembro de 2020

Documento assinado eletronicamente por **George da Silva Diverio**, **Superintendente Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro**, em 25/03/2021, às 10:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0019734001** e o código CRC **E2869BFC**.

Ministério da Saúde
Secretaria Executiva
Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro
Coordenação de Administração

MINUTA

Ao Senhor:

Ricardo silva Goyer, Diretor

Professor Henrique Costa, Pechincha 675

CEP: 22.770-232 Rio de janeiro/RJ

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA

Assunto:Revisão de cálculos da planilha de medição de dezembro 2020

1- Considerando a necessidade de regularizar a execução do contrato nº 13/2020 ,referente a contratação de apoio administrativo

que fora firmado em procedimento de contratação direta pela via do Art. 24 ,IV da Lei de licitações ,conforme consta no processo administrativo SEI !25001-013744/2020-67

2- Tendo em vista,a necessidade de sanar vícios referente a valores pagos referente a dezembro de 2020,e a necessidade de fazer as devidas glosas, dia 18 de março foi enviado um oficio nº 522/2020,para revisão das planilhas de medição de dezembro e janeiro ,sendo respondido e enviado os ajustes da solicitação, dia 24 de março de 2021.

2.1- No resumo das medições, informou que a diferença entre dezembro 2020 e janeiro 2021 os valores da glosa seriam de R$ 12.456,24,valor que ainda no foi glosado ,esta planilha de medição de dezembro foi enviado para o setor financeiro para conferência ,sendo assim elaborada uma planilha de cálculos pelo contador ,conforme segue no ofício e considerado que o valor mencionado a ser glosado ,estão divergentes, visto que o contrato começou a vigorar dia 1º (primeiro) de dezembro ,considerando que dezembro teve 22 dias úteis ,na planilha retificada enviada dia 24 de março, o cálculo foi baseado em 16 dias úteis,mesmo assim cobrado valores valor mensal cheio .

3 - Ressalto que baseado nos cálculos feito em uma planilha 0020145273 pelo setor financeiro ,e segue como parte desse ofício ,foram observados valores diferentes por posto /dia , enviado dia 24 de março em resposta ao oficio 522/2021.

4- Considerando que dezembro foi de 22 dias úteis ,ficando a diferença de valores entre dezembro e janeiro a serem ajustados ,e o valor da glosa a ser descontada na nota fiscal ,referente ao serviços prestados em março ,e feito uma substituição da nota fiscal com o valor atualizado.

4.1- Solicito que seja feito a revisão dos cálculos novamente ,referente ao mês de dezembro e feito uma nova planilha de medição e um novo resumo de medições entre dezembro e janeiro,valor cobrado e valor ajustado no prazo de 5(cinco dias) úteis.

Atenciosamente,

Eliane Ribeiro Barbosa

Gestora de contrato

Documento assinado eletronicamente por **Eliane Ribeiro Barbosa**, **Gestor de Contrato**, em 20/04/2021, às 14:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0020120077** e o código CRC **E4C881DA**.

Referência: Processo nº 25001.013744/2020-67 SEI nº 0020120077

Coordenação de Administração - COAD/RJ
Rua México, nº 128, Sobreloja 2, Sala 26-A - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20031-142
Site - http://www.nerj.rj.saude.gov.br/

PROCESSO: 25001.013744/2020-67
PLANILHA DESENVOLVIDA COM BASE NOS DADOS DO DOCUMENTO 0019733845 PÁGINA 2 E 3
FOI CONISDERADO A QUANTIDADE E A DATA EM QUE O POSTO FOI OCUPADO

	DATA INICIAL	DATA FINAL	FERIADO
	01/12/2020	31/12/2020	44.190,00

22

	PREÇO UNITARIO POR POSTO	DATA DISP. PARA O ORGÃO	QTD POSTO	VALOR POR DIA UTIL	DIA ÚTEIS TRAB. DEZEMBRO	DIAS ÚTEIS NÃO TRAB DEZ	VALOR TOTAL POR DIAS ÚTEIS TRABALHADOS	VALOR POR DIAS UTEIS NÂO TRAB
auxiliar de almoxarifado	3.437,65	07/12/2020	1	156,26	17	5	2.656,37	781,28
		TOTAL	1				2.656,37	
auxiliar de arquivo	4.226,12	07/12/2020	7	192,10	17	5	22.859,47	6.723,37
		08/12/2020	1	-	17	5	3.265,64	960,48
		10/12/2020	1	-	15	7	2.881,45	1.344,67
		15/12/2020	1	-	12	10	2.305,16	1.920,96
		TOTAL	10				31.311,71	
operador de maq reprográfica	3.300,29	14/12/2020	2	150,01	12	10	3.600,32	3.000,26
			2				3.600,32	-
		TOTAL						
operador de carga e descarga	3.330,08	07/12/2020	6	151,37	17	5	15.439,46	4.541,02
		21/12/2020	2		7	15	2.119,14	4.541,02
		28/12/2020	2		3	19	908,20	5.751,96
		TOTAL	10				18.466,81	
recepcionista	3.437,65	07/12/2020	19	156,26	17	5	50.470,95	14.844,40
		10/12/2020	2		15	7	4.687,70	2.187,60
		11/12/2020	1		14	8	2.187,60	1.250,05
		14/12/2020	3		12	10	5.625,25	4.687,70
		15/12/2020	1		12	10	1.875,08	1.562,57
		22/12/2020	1		7	15	1.093,80	2.343,85
		TOTAL	27				65.940,38	
							-	
supervisor	6.676,95	07/12/2020	1	303,50	17	5	5.159,46	1.517,49
		TOTAL	1				5.159,46	
tec. De secretariado	4.440,70	07/12/2020	12	201,85	17	5	41.177,40	12.111,00
		10/12/2020	2		15	7	6.055,50	2.825,90
		11/12/2020	1		14	8	2.825,90	1.614,80
		18/12/2020	1		9	13	1.816,65	2.624,05
		TOTAL	16				51.875,45	
assist. fisc. De contratos - medio	3.605,29	07/12/2020	2	163,88	17	5	5.571,81	1.638,77
		14/12/2020	1		12	10	1.966,52	1.638,77
		TOTAL	3				7.538,33	
assist. fisc. De contrato - tec.de edif.	6.321,20	14/12/2020	1	287,33	12	10	3.447,93	2.873,27
		17/12/2020	1		10	12	2.873,27	3.447,93
		21/12/2020	1		7	15	2.011,29	4.309,91
		TOTAL	3				8.332,49	
					VALOR APURADO		194.881,31	91.043,09
					VALOR PAGO		289.362,11	285.924,40

Planilha desenvolvida em: 20/04/2021

POR: **FABIO SILVA DOS SANTOS**
MAT.1941025
MS/SEMS/RJSAMAP/RJ/SEOFI

Ana Carolina de Oliveira Calvoso

De: Eliane Ribeiro Barbosa
Enviado em: quarta-feira, 21 de abril de 2021 10:56
Para: .SEMS/RJ - Assessoria de Assuntos Processuais
Assunto: Alteração de minuta nº 0020120077

Prezados(as),boa tarde!

Venho através deste e –mail, solicitar alteração somente no item 4 da minuta nº 0020120077, referente ao processo nº 25001.013744/2020-67.

Onde se lê :

4- Considerando que dezembro foi de 22 dias úteis ,ficando a diferença de valores entre dezembro e janeiro a serem ajustados ,e o valor da glosa a ser descontada na nota fiscal ,referente ao serviços prestados em março ,e feito uma substituição da nota fiscal com o valor atualizado.

Escreve-se:

4- Considerando que o mês de dezembro foi de 22 dias úteis, tendo a necessidade de rever e ajustar a diferença de valores entre dezembro 2020 e janeiro 2021,e o valor a ser glosado ,ser enviado na medição da fatura referente ao mês de abril 2021.

Respeitosamente,

Eliane Ribeiro Barbosa
COAD RJ
Tel. 3985-7714

Ministério da Saúde
Secretaria Executiva
Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro

OFÍCIO Nº 766/2021/RJ/SEMS/SE/MS

Rio de Janeiro, 21 de abril de 2021.

Ao Senhor

Ricardo Silva Goyer

Diretor da VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA

Professor Henrique Costa, 675, Pechincha

CEP: 22.770-232 - Rio de janeiro/RJ

Assunto: Revisão de cálculos da planilha de medição de dezembro 2020

Referência: processo administrativo SEI nº 25001-013744/2020-67

Prezado Senhor,

1. Considerando a necessidade de regularizar a execução do contrato nº 13/2020, referente a contratação de apoio administrativo que foi firmado em procedimento de contratação direta (art. 24, IV da Lei de licitações), no dia 18 de março, foi enviado o oficio nº 522/2020 para revisão das planilha de medição de dezembro de 2020, sendo respondido e enviados os ajustes da referida solicitação no dia 24 de março de 2021.

2. Em resposta ao ofício, na planilha "resumo das medições", essa empresa informa que o valor da glosa faltante seria de R$ 12.456,24 (doze mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e vinte e quatro centavos), valor que ainda não foi glosado efetivamente, pois, segundo cálculos de nosso setor financeiro, que seguem como parte deste ofício (0020145273), o valor a ser glosado estaria divergente do valor apontado por essa empresa.

3. Considerando-se que o contrato começou a vigorar dia 1º (primeiro) de dezembro, e que dezembro teve 22 dias úteis, e não 16 dias úteis, como informado na planilha retificada pelos senhores enviada no dia 24 de março, o cálculo do valor por dia útil deve considerar 22 dias e não 16 como foi feito. Sendo assim, o valor apurado no mês de dezembro de 2020 seria de R$ 194.881,31 (cento e noventa e quatro mil, oitocentos e oitenta e um reais e trinta e um centavos), o que ocasionaria uma glosa de valor superior ao informado pelos senhores.

4. Desta forma, tendo a necessidade de rever e ajustar a diferença de valores referente a dezembro 2020, que nos parece que deva ser superior ao informado, e, consequentemente, do valor a ser glosado na medição da fatura referente ao mês de abril 2021, solicito que seja refeita a revisão dos cálculos referentes ao mês de dezembro de 2020, e enviada uma nova planilha de medição com o resumo retificado da medição de dezembro 2020 (valor cobrado e valor ajustado) no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

Atenciosamente,

George da Silva Divério
Superintendente Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro
Portaria nº 2.315/GM/MS de 4 de setembro de 2020

Documento assinado eletronicamente por **George da Silva Diverio**, **Superintendente Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro**, em 26/04/2021, às 14:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0020161431** e o código CRC **225FD5D9**.

Referência: Processo nº 25001.013744/2020-67 SEI nº 0020161431

Coordenação de Administração - COAD/RJ
Rua México, nº 128, Sobreloja 2, Sala 26-A - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20031-142
Site - http://www.nerj.rj.saude.gov.br/

E-mail - 0020219178

Data de Envio:
26/04/2021 14:57:18

De:
SEMS-RJ/Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro <sems.rj@saude.gov.br>

Para:
ricardo@vinilengenharia.com.br

Assunto:
OFÍCIO Nº 766/2021/RJ/SEMS/SE/MS - Revisão de cálculos da planilha de medição de dezembro 2020

Mensagem:
Prezado Senhor,

Assunto: Revisão de cálculos da planilha de medição de dezembro 2020

Enviamos através do presente mensagem o OFÍCIO Nº 766/2021/RJ/SEMS/SE/MS desta Superintendência.

Solicito, por gentileza, acusar o recebimento.

Atenciosamente,

George da Silva Divério

Superintendente Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro

Portaria nº 2.315/GM/MS de 4 de setembro de 2020

Anexos:
Oficio_0020161431.html
Planilha_0020145273_Planilha_elaborada__por_Fabio_para_conferencia.pdf

Ministério da Saúde
Secretaria Executiva
Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro

GUIA DE REMESSA/EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS Nº 55/2021-RJ/SEMS/SE/MS

DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO/PROCESSO	INTERESSADO	NÚMERO ÚNICO DE PROCESSO - NUP	OBSERVAÇÃO
OFÍCIO Nº 766/2021/RJ/SEMS/SE/MS		25001.013744/2020-67	1 (um) anexo
DESTINATÁRIO: Ricardo Silva Goyer - Diretor da VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA			
DATA: 27.04.21			
RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO:			

Documento assinado eletronicamente por **Sergio da Silva Combat**, **Agente Administrativo**, em 27/04/2021, às 11:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0020235657** e o código CRC **9F957875**.

Referência: Processo nº 25001.013744/2020-67 SEI nº 0020235657

Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro - SEMS/RJ
Rua México, nº 128, 9 andar, sala 903 - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20031-142
Site - http://www.nerj.rj.saude.gov.br/

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA. | CNPJ: 33.412.883/0001-04 | REPRESENTANTE LEGAL: RICARDO SILVA GOYER - DIRETOR TÉCNICO | CPF: 401.707.137-68

RUA PROFESSOR HENRIQUE COSTA, 675 - PECHINCHA - RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 22.770-232

Processo Nº 25001.013744/2020-67

Licitação Nº chamamento público

Data da apresentação da proposta (dia/mês/ano): 21/11/2020

Data de apresentação da proposta (mês/ano): 21/11/2020

Município/UF: Rio de Janeiro

Ano Acordo,Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo: RJ000544/2020 - 01/03/2020

Nº de meses de execução contratual: 180 dias

Mão-de-obra vinculada à execução contratual

Identificação do Serviço: **Prestação continuada de serviço APOIO ADMINISTRATIVO**

Salário para o cálculo de insalubridade (quando couber): R$ 1.045,00

Salário Normativo da Categoria Profissional: verificar abas por função

Categoria profissional (vinculada à execução contratual): verificar abas por função

Data base da categoria (dia/mês/ano): 01/03/2020

VALOR MENSAL DO SERVIÇO

MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL

FUNÇÕES	QUANTIDADE	CUSTO POR EMPREGADO	CUSTO TOTAL
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	1	R$ 3.446,01	R$ 3.446,01
AUXILIAR DE ARQUIVO	10	R$ 4.236,41	R$ 42.364,05
OPERADOR DE MÁQUINA REPROGRÁFICA	2	R$ 3.308,32	R$ 6.616,63
OPERADOR DE CARGA EDESCARGA	10	R$ 3.338,18	R$ 33.381,82
RECEPCIONISTA	28	R$ 3.446,01	R$ 96.488,38
SUPERVISOR	1	R$ 6.693,20	R$ 6.693,20
TÉCNICO EM SECRETARIADO	16	R$ 4.451,51	R$ 71.224,14
ASSISTENTE DEFISCALIZAÇÃO DECONTRATOS - NIVEL MÉDIO	3	R$ 3.614,06	R$ 10.842,18
ASSISTENTE DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS - TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES	3	R$ 6.336,58	R$ 19.009,74
VALOR MENSAL DO SERVIÇO	**74**		**R$ 290.066,16**

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA (VALOR MENSAL DO SERVIÇO X Nº DE MESES DO CONTRATO)	**R$ 1.740.396,93**

OBSERVAÇÕES:

1	**No módulo 3 - Insumos de mão-de-obra o valor informado deverá ser o custo real do insumo (descontado eventualmente pago pelo empregado)**
2	**O módulo 2 - Encargos sociais e trabalhistas os percentuais incidem sobre a remuneração**
3	**Em conformidade com o entendimento consignado no ACÓRDÃO nº 3006/2010 - TCU - Plenário, na elaboração das propostas, as licitantes deverão observar que o AVISO PRÉVIO, considera-se integralmente pago no primeiro ano do contrato, devendo o percentual relativo ao aviso prévio ser zerado nos anos subsequentes. Contudo, mediante a nova regra para o aviso prévio, definida na Lei nº 12.506/11, os anos subsequentes ao primeiro ano de contrato deverão considerar 03 dias para fins de aviso prévio até o limite de 12 dias.**
4	**Consoante jurisprudência consolidada do Tribunal de Contas da União, as licitantes deverão abster-se de incluir na planilha de custos e formação de preços os itens relativos à TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO e/ou RECICLAGEM DE PESSOAL E RESERVA TÉCNICA.**
5	**O licitante deve preencher o item Seguro Acidente de Trabalho e FAP do suvmódulo 4.1 da planilha de custo e formação de preço com o percentual apresentado no relatório SEFIP/GFIP, que será comprovado mediante a apresentação do relatório GFIP ou outro documento apto a fazê-lo no momento do envio da proposta adequada ao lance vencedor.**
6	**Os tributos (COFINS, PIS E ISS) foram definidos utilizando o Regime de Tributação de Lucro Real, o licitante deve elaborar sua proposta e, por conseguite, sua planilha com base no regime de tributação ao qual estará submetido durante a execução do contrato.**
7	**Os valores e percentuais apresentados nos módulos acima, referem-se ao máximo estabelecido pela Administração para fins de pagamento.**

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

FUNÇÃO			AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	AUXILIAR DE ARQUIVO	OPERADOR DE MÁQUINA REPROGRÁFICA	OPERADOR DE CARGA E Ddescarga	RECEPCIONISTA	SUPERVISOR	TÉCNICO EM SECRETARIADO	ASSISTENTE DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS - NIVEL MÉDIO	ASSISTENTE DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS - TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES
QUANTIDADE DE EMPREGADO			1	10	2	10	28	1	16	3	3
REMUNERAÇÃO BASE DA FUNÇÃO											
MÓDULO 1 - REMUNERAÇÃO											
Item	**Composição da Remuneração**		VALOR (R$)	VALOR (R$)	VALOR (R$)	VALOR (R$)	VALOR (R$)	VALOR (R$)	VALOR (R$)	VALOR (R$)	VALOR (R$)
1	Salário base		R$ 1.315,86	R$ 1.757,05	R$ 1.239,00	R$ 1.255,67	R$ 1.315,86	R$ 3.163,23	R$ 1.911,94	R$ 1.444,48	R$ 2.964,17
2	Adicional de Periculosidade										
3	Adicional de Insalubridade										
4	Adicional Noturno										
5	Intervalo Intrajornada		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6	Súmula 444 TST										
7	Outros (especificar)		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL DE REMUNERAÇÃO			R$ 1.315,86	R$ 1.757,05	R$ 1.239,00	R$ 1.255,67	R$ 1.315,86	R$ 3.163,23	R$ 1.911,94	R$ 1.444,48	R$ 2.964,17
MÓDULO 2- INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA											
Item	**Benefícios Mensais**		VALOR (R$)	VALOR (R$)	VALOR (R$)	VALOR (R$)	VALOR (R$)	VALOR (R$)	VALOR (R$)	VALOR (R$)	VALOR (R$)
8	Transporte		R$ 277,45	R$ 250,98	R$ 282,06	R$ 281,06	R$ 277,45	R$ 166,61	R$ 241,68	R$ 269,73	R$ 178,55
9	Auxílio alimentação (Vales, cesta básica etc.)		R$ 356,40	R$ 356,40	R$ 356,40	R$ 356,40	R$ 356,40	R$ 356,40	R$ 356,40	R$ 356,40	R$ 356,40
10	Cesta Natalina		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
11	Auxílio Creche		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
12	Assistência médica e familiar		R$ 47,00	R$ 47,00	R$ 47,00	R$ 47,00	R$ 47,00	R$ 47,00	R$ 47,00	R$ 47,00	R$ 47,00
13	Benefício Social Familiar		R$ 13,00	R$ 13,00	R$ 13,00	R$ 13,00	R$ 13,00	R$ 13,00	R$ 13,00	R$ 13,00	R$ 13,00
TOTAL DE INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA			R$ 693,85	R$ 667,38	R$ 698,46	R$ 697,46	R$ 693,85	R$ 583,01	R$ 658,08	R$ 686,13	R$ 594,95
MÓDULO 3 - INSUMOS DIVERSOS											
Item	**Descrição**		VALOR (R$)	VALOR (R$)	VALOR (R$)	VALOR (R$)	VALOR (R$)	VALOR (R$)	VALOR (R$)	VALOR (R$)	VALOR (R$)
14	Uniformes e EPI		R$ 49,94	R$ 49,94	R$ 49,94	R$ 49,94	R$ 49,94	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
15	Custos corporativos		R$ 48,90	R$ 48,90	R$ 48,90	R$ 48,90	R$ 48,90	R$ 48,90	R$ 48,90	R$ 48,90	R$ 48,90
TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS			R$ 98,84	R$ 98,84	R$ 98,84	R$ 98,84	R$ 98,84	R$ 48,90	R$ 48,90	R$ 48,90	R$ 48,90
MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS											
Item	**Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários , FGTS e Outras Contribuições**	%	VALOR (R$)	VALOR (R$)	VALOR (R$)	VALOR (R$)	VALOR (R$)	VALOR (R$)	VALOR (R$)	VALOR (R$)	VALOR (R$)
16	Previdência Social	0,00%	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
17	F.G.T.S. e Contribuição Social	8,00%	R$ 105,27	R$ 140,56	R$ 99,12	R$ 100,45	R$ 105,27	R$ 253,06	R$ 152,96	R$ 115,56	R$ 237,13
18	Salário Educação	2,50%	R$ 32,90	R$ 43,93	R$ 30,98	R$ 31,39	R$ 32,90	R$ 79,08	R$ 47,80	R$ 36,11	R$ 74,10
19	SESI/SESC	1,50%	R$ 19,74	R$ 26,36	R$ 18,59	R$ 18,84	R$ 19,74	R$ 47,45	R$ 28,68	R$ 21,67	R$ 44,46
20	SENAI/SENAC	1,00%	R$ 13,16	R$ 17,57	R$ 12,39	R$ 12,56	R$ 13,16	R$ 31,63	R$ 19,12	R$ 14,44	R$ 29,64
21	INCRA	0,20%	R$ 2,63	R$ 3,51	R$ 2,48	R$ 2,51	R$ 2,63	R$ 6,33	R$ 3,82	R$ 2,89	R$ 5,93
22	Seguro Acidente de Trabalho e FAP **(RAT AJUSTADO - RELATÓRIO GFIP)**	2,83%	R$ 37,30	R$ 49,81	R$ 35,12	R$ 35,59	R$ 37,30	R$ 89,67	R$ 54,20	R$ 40,95	R$ 84,03
23	SEBRAE	0,60%	R$ 7,90	R$ 10,54	R$ 7,43	R$ 7,53	R$ 7,90	R$ 18,98	R$ 11,47	R$ 8,67	R$ 17,79
Total do Submódulo 4.1		**16,63%**	R$ 218,89	R$ 292,28	R$ 206,10	R$ 208,88	R$ 218,89	R$ 526,19	R$ 318,05	R$ 240,28	R$ 493,08
Item	**Submódulo 4.2 - 13º Salário e Adicional de Férias**	%									
24	Décimo-terceiro salário	8,33%	R$ 109,61	R$ 146,36	R$ 103,21	R$ 104,60	R$ 109,61	R$ 263,50	R$ 159,26	R$ 120,33	R$ 246,92
25	Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário	1,39%	R$ 18,23	R$ 24,35	R$ 17,17	R$ 17,40	R$ 18,23	R$ 43,83	R$ 26,49	R$ 20,02	R$ 41,07
Total do Submódulo 4.2		**9,72%**	R$ 127,84	R$ 170,71	R$ 120,38	R$ 122,00	R$ 127,84	R$ 307,33	R$ 185,76	R$ 140,34	R$ 287,99
Item	**Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade**	%									
26	Afastamento maternidade	0,03%	R$ 0,39	R$ 0,53	R$ 0,37	R$ 0,38	R$ 0,39	R$ 0,95	R$ 0,57	R$ 0,43	R$ 0,89
27	Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade	0,00%	R$ 0,07	R$ 0,09	R$ 0,06	R$ 0,06	R$ 0,07	R$ 0,16	R$ 0,10	R$ 0,07	R$ 0,15
Total do Submódulo 4.3		**0,03%**	R$ 0,46	R$ 0,61	R$ 0,43	R$ 0,44	R$ 0,46	R$ 1,11	R$ 0,67	R$ 0,51	R$ 1,04

Item	Submódulo 4.4 - Provisão para Rescisão	%										
28	Aviso prévio indenizado	0,42%	R$ 5,53	R$ 7,38	R$ 5,20	R$ 5,27	R$ 5,53	R$ 13,29	R$ 8,03	R$ 6,07	R$ 12,45	
29	Incidência do FGTS s/aviso prévio indenizado	0,03%	R$ 0,44	R$ 0,59	R$ 0,42	R$ 0,42	R$ 0,44	R$ 1,06	R$ 0,64	R$ 0,49	R$ 1,00	
30	Multa do FGTS do aviso prévio indenizado	4,35%	R$ 57,24	R$ 76,43	R$ 53,90	R$ 54,62	R$ 57,24	R$ 137,60	R$ 83,17	R$ 62,83	R$ 128,94	
31	Aviso prévio trabalhado	1,94%	R$ 25,53	R$ 34,09	R$ 24,04	R$ 24,36	R$ 25,53	R$ 61,37	R$ 37,09	R$ 28,02	R$ 57,50	
32	Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado	0,32%	R$ 4,25	R$ 5,67	R$ 4,00	R$ 4,05	R$ 4,25	R$ 10,21	R$ 6,17	R$ 4,66	R$ 9,57	
33	Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado	0,08%	R$ 1,02	R$ 1,36	R$ 0,96	R$ 0,97	R$ 1,02	R$ 2,45	R$ 1,48	R$ 1,12	R$ 2,30	
	Total do Submódulo 4.4	**7,14%**	R$ 94,00	R$ 125,52	R$ 88,51	R$ 89,70	R$ 94,00	R$ 225,98	R$ 136,59	R$ 103,19	R$ 211,76	
Item	**Submódulo 4.5 - Composiçao do Custo de Reposição do Profissional Ausente**	%										
34	Férias + Terço Constitucional de Férias (8,33+2,78)	11,11%	R$ 146,19	R$ 195,21	R$ 137,65	R$ 139,50	R$ 146,19	R$ 351,43	R$ 212,42	R$ 160,48	R$ 329,32	
35	Ausência por doença	1,66%	R$ 21,84	R$ 29,17	R$ 20,57	R$ 20,84	R$ 21,84	R$ 52,51	R$ 31,74	R$ 23,98	R$ 49,21	
36	Licença paternidade	0,02%	R$ 0,26	R$ 0,35	R$ 0,25	R$ 0,25	R$ 0,26	R$ 0,63	R$ 0,38	R$ 0,29	R$ 0,59	
37	Ausências legais	0,82%	R$ 10,79	R$ 14,41	R$ 10,16	R$ 10,30	R$ 10,79	R$ 25,94	R$ 15,68	R$ 11,84	R$ 24,31	
38	Ausências por Acidente de trabalho	0,03%	R$ 0,39	R$ 0,53	R$ 0,37	R$ 0,38	R$ 0,39	R$ 0,95	R$ 0,57	R$ 0,43	R$ 0,89	
39	Outros (especificar)	0,00%	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
	Subtotal	13,64%	R$ 179,48	R$ 239,66	R$ 169,00	R$ 171,27	R$ 179,48	R$ 431,46	R$ 260,79	R$ 197,03	R$ 404,31	
40	Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o Custo de reposição do profissional ausente	2,27%	R$ 29,86	R$ 39,87	R$ 28,11	R$ 28,49	R$ 29,86	R$ 71,77	R$ 43,38	R$ 32,77	R$ 67,26	
	Total do Submódulo 4.5	**15,91%**	R$ 209,34	R$ 279,53	R$ 197,11	R$ 199,76	R$ 209,34	R$ 503,24	R$ 304,17	R$ 229,80	R$ 471,57	
Item	**QUADRO RESUMO MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS**	%										
41	Encargos previdenciários, FGTS e Outras contribuições	16,63%	R$ 218,89	R$ 292,28	R$ 206,10	R$ 208,88	R$ 218,89	R$ 526,19	R$ 318,05	R$ 240,28	R$ 493,08	
42	13º (décimo-terceiro) salário	9,72%	R$ 127,84	R$ 170,71	R$ 120,38	R$ 122,00	R$ 127,84	R$ 307,33	R$ 185,76	R$ 140,34	R$ 287,99	
43	Afastamento maternidade	0,03%	R$ 0,46	R$ 0,61	R$ 0,43	R$ 0,44	R$ 0,46	R$ 1,11	R$ 0,67	R$ 0,51	R$ 1,04	
44	Custo de rescisão	7,14%	R$ 94,00	R$ 125,52	R$ 88,51	R$ 89,70	R$ 94,00	R$ 225,98	R$ 136,59	R$ 103,19	R$ 211,76	
45	Custo de reposição do profissional ausente	15,91%	R$ 209,34	R$ 279,53	R$ 197,11	R$ 199,76	R$ 209,34	R$ 503,24	R$ 304,17	R$ 229,80	R$ 471,57	
46	Outros (especificar)	0,00%	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
	TOTAL ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	**49,44%**	R$ 650,54	R$ 868,65	R$ 612,54	R$ 620,78	R$ 650,54	R$ 1.563,85	R$ 945,23	R$ 714,13	R$ 1.465,43	
MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO												
Item	**Custos indiretos, tributos e lucro**	**%**	VALOR (R$)	VALOR (R$)	VALOR (R$)	VALOR (R$)	VALOR (R$)	VALOR (R$)	VALOR (R$)	VALOR (R$)	VALOR (R$)	
47	Custos Indiretos	3,00%	R$ 82,77	R$ 101,76	R$ 79,47	R$ 80,18	R$ 82,77	R$ 160,77	R$ 106,92	R$ 86,81	R$ 152,20	
48	Lucro	6,00%	R$ 170,51	R$ 209,62	R$ 163,70	R$ 165,18	R$ 170,51	R$ 331,19	R$ 220,26	R$ 178,83	R$ 313,54	
49	Base de Cálculo para Tributos (valor total)		R$ 3.297,62	R$ 4.053,98	R$ 3.165,85	R$ 3.194,43	R$ 3.297,62	R$ 6.404,97	R$ 4.259,82	R$ 3.458,43	R$ 6.063,71	
	A COFINS - Contribuição para Seguridade Social	3,00%	R$ 98,93	R$ 121,62	R$ 94,98	R$ 95,83	R$ 98,93	R$ 192,15	R$ 127,79	R$ 103,75	R$ 181,91	
	B PIS - Programa de Integração Social	0,65%	R$ 21,43	R$ 26,35	R$ 20,58	R$ 20,76	R$ 21,43	R$ 41,63	R$ 27,69	R$ 22,48	R$ 39,41	
	C ISSQN - Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza	5,00%	R$ 164,88	R$ 202,70	R$ 158,29	R$ 159,72	R$ 164,88	R$ 320,25	R$ 212,99	R$ 172,92	R$ 303,19	
	D Tributos Estaduais (Especificar)	%	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
	E Outros tributos (CPRB)	4,50%	R$ 148,39	R$ 182,43	R$ 142,46	R$ 143,75	R$ 148,39	R$ 288,22	R$ 191,69	R$ 155,63	R$ 272,87	
	TOTAL CUSTO INDIRETO, TRIBUTOS E LUCRO		R$ 686,92	R$ 844,48	R$ 659,47	R$ 665,43	R$ 686,92	R$ 1.334,21	R$ 887,36	R$ 720,42	R$ 1.263,12	
MÓDULO 6 - QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO												
Item			VALOR (R$)	VALOR (R$)	VALOR (R$)	VALOR (R$)	VALOR (R$)	VALOR (R$)	VALOR (R$)	VALOR (R$)	VALOR (R$)	
50	Módulo 1 - Composição da Remuneração		R$ 1.315,86	R$ 1.757,05	R$ 1.239,00	R$ 1.255,67	R$ 1.315,86	R$ 3.163,23	R$ 1.911,94	R$ 1.444,48	R$ 2.964,17	
51	Módulo 2 - Insumos de mão-de-obra		R$ 693,85	R$ 667,38	R$ 698,46	R$ 697,46	R$ 693,85	R$ 583,01	R$ 658,08	R$ 686,13	R$ 594,95	
52	Módulo 3 - Insumos Diversos		R$ 98,84	R$ 98,84	R$ 98,84	R$ 98,84	R$ 98,84	R$ 48,90	R$ 48,90	R$ 48,90	R$ 48,90	
53	Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas		R$ 650,54	R$ 868,65	R$ 612,54	R$ 620,78	R$ 650,54	R$ 1.563,85	R$ 945,23	R$ 714,13	R$ 1.465,43	
	Subtotal (50+51+52+53)		R$ 2.759,09	R$ 3.391,93	R$ 2.648,84	R$ 2.672,76	R$ 2.759,09	R$ 5.358,99	R$ 3.564,15	R$ 2.893,64	R$ 5.073,46	
54	Módulo 5 - Custos indiretos ,tributos e lucro		R$ 686,92	R$ 844,48	R$ 659,47	R$ 665,43	R$ 686,92	R$ 1.334,21	R$ 887,36	R$ 720,42	R$ 1.263,12	
	VALOR TOTAL POR EMPREGADO		R$ 3.446,01	R$ 4.236,41	R$ 3.308,32	R$ 3.338,18	R$ 3.446,01	R$ 6.693,20	R$ 4.451,51	R$ 3.614,06	R$ 6.336,58	
VALIDAÇÕES:												
QUANTIDADE DE EMPREGADO			**1**	**10**	**2**	**10**	**28**	**1**	**16**	**3**	**3**	
50	Módulo 1 - Composição da Remuneração		**R$ 1.315,86**	**R$ 17.570,50**	**R$ 2.478,00**	**R$ 12.556,70**	**R$ 36.844,08**	**R$ 3.163,23**	**R$ 30.591,04**	**R$ 4.333,44**	**R$ 8.892,51**	
51	Módulo 2 - Insumos de mão-de-obra		**R$ 693,85**	**R$ 6.673,80**	**R$ 1.396,92**	**R$ 6.974,60**	**R$ 19.427,80**	**R$ 583,01**	**R$ 10.529,28**	**R$ 2.058,39**	**R$ 1.784,85**	
52	Módulo 3 - Insumos Diversos		**R$ 98,84**	**R$ 988,44**	**R$ 197,69**	**R$ 988,44**	**R$ 2.767,63**	**R$ 48,90**	**R$ 782,46**	**R$ 146,71**	**R$ 146,71**	
53	Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas		**R$ 650,54**	**R$ 8.686,55**	**R$ 1.225,08**	**R$ 6.207,81**	**R$ 18.215,07**	**R$ 1.563,85**	**R$ 15.123,67**	**R$ 2.142,38**	**R$ 4.396,30**	
54	Módulo 5 - Custos indiretos ,tributos e lucro		**R$ 686,92**	**R$ 8.444,77**	**R$ 1.318,95**	**R$ 6.654,27**	**R$ 19.233,81**	**R$ 1.334,21**	**R$ 14.197,68**	**R$ 2.161,26**	**R$ 3.789,36**	
TOTAL MENSAL DO SERVIÇO			**R$ 3.446,01**	**R$ 42.364,05**	**R$ 6.616,63**	**R$ 33.381,82**	**R$ 96.488,38**	**R$ 6.693,20**	**R$ 71.224,14**	**R$ 10.842,18**	**R$ 19.009,74**	
TOTAL POR EMPREGADO			**R$ 3.446,01**	**R$ 42.364,05**	**R$ 6.616,63**	**R$ 33.381,82**	**R$ 96.488,38**	**R$ 6.693,20**	**R$ 71.224,14**	**R$ 10.842,18**	**R$ 19.009,74**	
TOTAL TOTAL DO SERVIÇO (180 DIAS)			**R$ 20.676,08**	**R$ 254.184,33**	**R$ 39.699,81**	**R$ 200.290,91**	**R$ 578.930,30**	**R$ 40.159,19**	**R$ 427.344,83**	**R$ 65.053,06**	**R$ 114.058,42**	

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS					
Processo Nº 25001.013744/2020-67					
Licitação Nº chamamento público					
Data da apresentação da proposta (dia/mês/ano): 21/11/2020					
Data de apresentação da proposta (mês/ano): Nov.2020					
Município/UF: Rio de Janeiro					
Ano Acordo,Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo: RJ000544/2020 - 01/03/2020					
Nº de meses de execução contratual: 180 dias					
Mão-de-obra vinculada à execução contratual					
Identificação do Serviço: **Prestação continuada de serviço de APOIO ADMINISTRATIVO**					
Salário para o cálculo de insalubridade (quando couber): **R$ 1.045,00 - Salário Mínimo Nacional**					
Salário Normativo da Categoria Profissional: 1315,86					
Categoria profissional (vinculada à execução contratual): Auxiliar de Almoxarifado					
Data base da categoria (dia/mês/ano): **01 de março**					
EMPREGADOS					
DESCRIÇÃO		**CARGA HORÁRIA**	**QT**	**SALÁRIO**	
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO		220		R$	1.315,86
TOTAL				R$	1.315,86
MÓDULO 1 - REMUNERAÇÃO					
Item	**Composição da Remuneração**	**Valor unitário**	**%**	**Valor (R$)**	
1	Salário base	R$ 1.315,86	100%	R$	1.315,86
2	Adicional de Periculosidade				
3	Adicional de Insalubridade				
4	Adicional Noturno				
5	Intervalo Intrajornada				
6	Súmula 444 TST				
7	Outros (especificar)				
TOTAL DE REMUNERAÇÃO				**R$**	**1.315,86**
MÓDULO 2- INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA					
Item	**Beneficíos Mensais**	**Valor unitário**	**Qt**	**Valor (R$)**	
8	Transporte	R$ 4,05	88	R$	277,45
9	Vale Compras	R$ 18,00	22	R$	356,40
10	Cesta natalina	R$ 0,00	12	R$	-
11	Auxílio creche	R$ 0,00	0	R$	-
12	Assistência médica e familiar	R$ 47,00	12	R$	47,00
13	Benefício Social Familiar	R$ 13,00	12	R$	13,00
TOTAL DE INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA				**R$**	**693,85**
MÓDULO 3 - INSUMOS DIVERSOS					
Item	**Descrição**	**Valor Unitário**	**Qt**	**Valor (R$)**	
14	Uniformes e EPI´s	R$ 24,97	2	R$	49,94
15	Custos corporativos			R$	48,90
TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS				**R$**	**98,84**
MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS					
Item	**Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários , FGTS e Outras Contribuições**		%	**Valor (R$)**	
16	Previdência Social		0,00%	R$	-
17	F.G.T.S. e Contribuição Social		8,00%	R$	105,27
18	Salário Educação		2,50%	R$	32,90
19	SESI/SESC		1,50%	R$	19,74
20	SENAI/SENAC		1,00%	R$	13,16
21	INCRA		0,20%	R$	2,63
22	Seguro Acidente de Trabalho e FAP (RAT AJUSTADO - RELATÓRIO SEFIP/GFIP)		2,83%	R$	37,30
23	SEBRAE		0,60%	R$	7,90
Total do Submódulo 4.1			**16,63%**	**R$**	**218,89**
Item	**Submódulo 4.2 - 13º Salário e Adicional de Férias**		%	**Valor (R$)**	
24	Décimo-terceiro salário		8,33%	R$	109,61
25	Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário		1,39%	R$	18,23
Total do Submódulo 4.2			**9,72%**	**R$**	**127,84**

Item	Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade		%	Valor (R$)
26	Afastamento maternidade		0,02%	R$ 0,26
27	Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade		0,00%	R$ 0,04
	Total do Submódulo 4.3		**0,02%**	**R$ 0,31**
Item	**Submódulo 4.4 - Provisão para Rescisão**		%	**Valor (R$)**
28	Aviso prévio indenizado		0,42%	R$ 5,53
29	Incidência do FGTS s/aviso prévio indenizado		0,03%	R$ 0,44
30	Multa do FGTS do aviso prévio indenizado		4,35%	R$ 57,24
31	Aviso prévio trabalhado		1,94%	R$ 25,53
32	Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado		0,32%	R$ 4,25
33	Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado		0,08%	R$ 1,02
	Total do Submódulo 4.4		**7,14%**	**R$ 94,00**
Item	**Submódulo 4.5 - Composiçao do Custo de Reposição do Profissional Ausente**		%	**Valor (R$)**
34	Férias		11,11%	R$ 146,19
35	Ausência por doença		1,66%	R$ 21,84
36	Licença paternidade		0,00%	R$ -
37	Ausências legais		0,28%	R$ 3,68
38	Ausências por Acidente de trabalho		0,03%	R$ 0,39
39	Outros (especificar)		0,00%	R$ -
	Subtotal		13,08%	R$ 172,11
40	Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o Custo de reposição do profissional ausente		2,18%	R$ 28,63
	Total do Submódulo 4.5		**15,26%**	**R$ 200,75**
Item	**Quadro Resumo Módulo 2 - Encargos Sociais e Trabalhistas**		%	**Valor (R$)**
41	Encargos previdenciários, FGTS e Outras contribuições		16,63%	R$ 218,89
42	13º (décimo-terceiro) salário		9,72%	R$ 127,84
43	Afastamento maternidade		0,02%	R$ 0,31
44	Custo de rescisão		7,14%	R$ 94,00
45	Custo de reposição do profissional ausente		15,26%	R$ 200,75
46	Outros (especificar)		0,00%	R$ -
	TOTAL ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS		**48,77%**	**R$ 641,79**
MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO				
Item	**Custos indiretos, tributos e lucro**		**%**	**Valor (R$)**
47	Custos Indiretos		3,00%	R$ 82,51
48	Lucro		6,00%	R$ 169,97
49	Tributos			R$ 3.287,17
	A	COFINS - Contribuição para Seguridade Social	3,00%	R$ 98,61
	B	PIS - Programa de Integração Social	0,65%	R$ 21,37
	C	ISSQN - Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza	5,00%	R$ 164,36
	D	Tributos Estaduais (Especificar)	%	
	E	Outros tributos (CPRB)	4,50%	R$ 147,92
	TOTAL CUSTO INDIRETO, TRIBUTOS E LUCRO			**R$ 684,74**
MÓDULO 6 - QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO				
Item	**Descrição**			**Valor (R$)**
50	Módulo 1 - Composição da Remuneração			R$ 1.315,86
51	Módulo 2 - Insumos de mão-de-obra			R$ 693,85
52	Módulo 3 - Insumos Diversos			R$ 98,84
53	Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas			R$ 641,79
	Subtotal (50+51+52+53)			R$ 2.750,34
54	Módulo 5 - Custos indiretos ,tributos e lucro			R$ 684,74
	VALOR TOTAL POR EMPREGADO			**R$ 3.435,09**

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS					
Processo Nº 25001.013744/2020-67					
Licitação Nº chamamento público					
Data da apresentação da proposta (dia/mês/ano): 21/11/2020					
Data de apresentação da proposta (mês/ano): Nov.2020					
Município/UF: Rio de Janeiro					
Ano Acordo,Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo: RJ000544/2020 - 01/03/2020					
Nº de meses de execução contratual: 180 dias					
Mão-de-obra vinculada à execução contratual					
Identificação do Serviço: **Prestação continuada de serviço de APOIO ADMINISTRATIVO**					
Salário para o cálculo de insalubridade (quando couber): **R$ 1.045,00 - Salário Mínimo Nacional**					
Salário Normativo da Categoria Profissional: R$ 1757,05					
Categoria profissional (vinculada à execução contratual): Arquivista de documentos					
Data base da categoria (dia/mês/ano): **01 de março**					
EMPREGADOS					
DESCRIÇÃO		**CARGA HORÁRIA**	**QT**	**SALÁRIO**	
AUXILIAR DE ARQUIVO		220		R$	1.757,05
TOTAL				R$	1.757,05
MÓDULO 1 - REMUNERAÇÃO					
Item	**Composição da Remuneração**	**Valor unitário**	**%**	**Valor (R$)**	
1	Salário base	R$ 1.757,05	100%	R$	1.757,05
2	Adicional de Periculosidade				
3	Adicional de Insalubridade				
4	Adicional Noturno				
5	Intervalo Intrajornada				
6	Súmula 444 TST				
7	Outros (especificar)				
TOTAL DE REMUNERAÇÃO				**R$**	**1.757,05**
MÓDULO 2- INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA					
Item	**Beneficíos Mensais**	**Valor unitário**	**Qt**	**Valor (R$)**	
8	Transporte	R$ 4,05	88	R$	250,98
9	Vale Compras	R$ 18,00	22	R$	356,40
10	Cesta natalina	R$ 0,00	12	R$	-
11	Auxílio creche	R$ 0,00	0	R$	-
12	Assistência médica e familiar	R$ 47,00	12	R$	47,00
13	Benefício Social Familiar	R$ 13,00	12	R$	13,00
TOTAL DE INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA				**R$**	**667,38**
MÓDULO 3 - INSUMOS DIVERSOS					
Item	**Descrição**	**Valor Unitário**	**Qt**	**Valor (R$)**	
14	Uniformes e EPI´s	R$ 24,97	2	R$	49,94
15	Custos corporativos			R$	48,90
TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS				**R$**	**98,84**
MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS					
Item	**Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários , FGTS e Outras Contribuições**		%	**Valor (R$)**	
16	Previdência Social		0,00%	R$	-
17	F.G.T.S. e Contribuição Social		8,00%	R$	140,56
18	Salário Educação		2,50%	R$	43,93
19	SESI/SESC		1,50%	R$	26,36
20	SENAI/SENAC		1,00%	R$	17,57
21	INCRA		0,20%	R$	3,51
22	Seguro Acidente de Trabalho e FAP (RAT AJUSTADO - RELATÓRIO SEFIP/GFIP)		2,83%	R$	49,81
23	SEBRAE		0,60%	R$	10,54
Total do Submódulo 4.1			**16,63%**	**R$**	**292,28**
Item	**Submódulo 4.2 - 13º Salário e Adicional de Férias**		%	**Valor (R$)**	
24	Décimo-terceiro salário		8,33%	R$	146,36
25	Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário		1,39%	R$	24,35
Total do Submódulo 4.2			**9,72%**	**R$**	**170,71**

Item	Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade		%	Valor (R$)
26	Afastamento maternidade		0,02%	R$ 0,35
27	Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade		0,00%	R$ 0,06
	Total do Submódulo 4.3		**0,02%**	**R$ 0,41**
Item	**Submódulo 4.4 - Provisão para Rescisão**		%	**Valor (R$)**
28	Aviso prévio indenizado		0,42%	R$ 7,38
29	Incidência do FGTS s/aviso prévio indenizado		0,03%	R$ 0,59
30	Multa do FGTS do aviso prévio indenizado		4,35%	R$ 76,43
31	Aviso prévio trabalhado		1,94%	R$ 34,09
32	Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado		0,32%	R$ 5,67
33	Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado		0,08%	R$ 1,36
	Total do Submódulo 4.4		**7,14%**	**R$ 125,52**
Item	**Submódulo 4.5 - Composiçao do Custo de Reposição do Profissional Ausente**		%	**Valor (R$)**
34	Férias		11,11%	R$ 195,21
35	Ausência por doença		1,66%	R$ 29,17
36	Licença paternidade		0,00%	R$ -
37	Ausências legais		0,28%	R$ 4,92
38	Ausências por Acidente de trabalho		0,03%	R$ 0,53
39	Outros (especificar)		0,00%	R$ -
	Subtotal		13,08%	R$ 229,82
40	Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o Custo de reposição do profissional ausente		2,18%	R$ 38,23
	Total do Submódulo 4.5		**15,26%**	**R$ 268,05**
Item	**Quadro Resumo Módulo 2 - Encargos Sociais e Trabalhistas**		%	**Valor (R$)**
41	Encargos previdenciários, FGTS e Outras contribuições		16,63%	R$ 292,28
42	13º (décimo-terceiro) salário		9,72%	R$ 170,71
43	Afastamento maternidade		0,02%	R$ 0,41
44	Custo de rescisão		7,14%	R$ 125,52
45	Custo de reposição do profissional ausente		15,26%	R$ 268,05
46	Outros (especificar)		0,00%	R$ -
	TOTAL ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS		**48,77%**	**R$ 856,97**
MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO				
Item	**Custos indiretos, tributos e lucro**		**%**	**Valor (R$)**
47	Custos Indiretos		3,00%	R$ 101,41
48	Lucro		6,00%	R$ 208,90
49	Tributos			R$ 4.040,02
	A	COFINS - Contribuição para Seguridade Social	3,00%	R$ 121,20
	B	PIS - Programa de Integração Social	0,65%	R$ 26,26
	C	ISSQN - Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza	5,00%	R$ 202,00
	D	Tributos Estaduais (Especificar)	%	
	E	Outros tributos (CPRB)	4,50%	R$ 181,80
	TOTAL CUSTO INDIRETO, TRIBUTOS E LUCRO			**R$ 841,57**
MÓDULO 6 - QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO				
Item	**Descrição**			**Valor (R$)**
50	Módulo 1 - Composição da Remuneração			R$ 1.757,05
51	Módulo 2 - Insumos de mão-de-obra			R$ 667,38
52	Módulo 3 - Insumos Diversos			R$ 98,84
53	Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas			R$ 856,97
	Subtotal (50+51+52+53)			R$ 3.380,25
54	Módulo 5 - Custos indiretos ,tributos e lucro			R$ 841,57
	VALOR TOTAL POR EMPREGADO			**R$ 4.221,82**

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS				
Processo Nº 25001.013744/2020-67				
Licitação Nº chamamento público				
Data da apresentação da proposta (dia/mês/ano): 21/11/2020				
Data de apresentação da proposta (mês/ano): Nov.2020				
Município/UF: Rio de Janeiro				
Ano Acordo,Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo: RJ000544/2020 - 01/03/2020				
Nº de meses de execução contratual: 180 dias				
Mão-de-obra vinculada à execução contratual				
Identificação do Serviço: **Prestação continuada de serviço de APOIO ADMINISTRATIVO**				
Salário para o cálculo de insalubridade (quando couber): **R$ 1.045,00 - Salário Mínimo Nacional**				
Salário Normativo da Categoria Profissional: R$ 1.239,00				
Categoria profissional (vinculada à execução contratual): Operador de Copiadora				
Data base da categoria (dia/mês/ano): **01 de março**				
EMPREGADOS				
DESCRIÇÃO		**CARGA HORÁRIA**	**QT**	**SALÁRIO**
OPERADOR DE MÁQUINA REPROGRÁFICA		220		R$ 1.239,00
TOTAL				R$ 1.239,00
MÓDULO 1 - REMUNERAÇÃO				
Item	**Composição da Remuneração**	**Valor unitário**	**%**	**Valor (R$)**
1	Salário base			R$ 1.239,00
2	Adicional de Periculosidade			
3	Adicional de Insalubridade			
4	Adicional Noturno			
5	Intervalo Intrajornada			
6	Súmula 444 TST			
7	Outros (especificar)			
TOTAL DE REMUNERAÇÃO				**R$ 1.239,00**
MÓDULO 2- INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA				
Item	**Beneficíos Mensais**	**Valor unitário**	**Qt**	**Valor (R$)**
8	Transporte	R$ 4,05	88	R$ 282,06
9	Vale Compras	R$ 18,00	22	R$ 356,40
10	Cesta natalina	R$ 0,00	12	R$ -
11	Auxílio creche	R$ 0,00	0	R$ -
12	Assistência médica e familiar	R$ 47,00	12	R$ 47,00
13	Benefício Social Familiar	R$ 13,00	12	R$ 13,00
TOTAL DE INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA				**R$ 698,46**
MÓDULO 3 - INSUMOS DIVERSOS				
Item	**Descrição**	**Valor Unitário**	**Qt**	**Valor (R$)**
14	Uniformes e EPI´s	R$ 24,97	2	R$ 49,94
15	Custos corporativos			R$ 48,90
TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS				**R$ 98,84**
MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
Item	**Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários , FGTS e Outras Contribuições**		%	**Valor (R$)**
16	Previdência Social		0,00%	R$ -
17	F.G.T.S. e Contribuição Social		8,00%	R$ 99,12
18	Salário Educação		2,50%	R$ 30,98
19	SESI/SESC		1,50%	R$ 18,59
20	SENAI/SENAC		1,00%	R$ 12,39
21	INCRA		0,20%	R$ 2,48
22	Seguro Acidente de Trabalho e FAP (RAT AJUSTADO - RELATÓRIO SEFIP/GFIP)		2,83%	R$ 35,12
23	SEBRAE		0,60%	R$ 7,43
Total do Submódulo 4.1			**16,63%**	**R$ 206,10**
Item	**Submódulo 4.2 - 13º Salário e Adicional de Férias**		%	**Valor (R$)**
24	Décimo-terceiro salário		8,33%	R$ 103,21
25	Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário		1,39%	R$ 17,17
Total do Submódulo 4.2			**9,72%**	**R$ 120,38**
Item	**Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade**		%	**Valor (R$)**
26	Afastamento maternidade		0,02%	R$ 0,25

27	Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade		0,00%	R$	0,04
	Total do Submódulo 4.3		**0,02%**	**R$**	**0,29**
Item	**Submódulo 4.4 - Provisão para Rescisão**		%	**Valor (R$)**	
28	Aviso prévio indenizado		0,42%	R$	5,20
29	Incidência do FGTS s/aviso prévio indenizado		0,03%	R$	0,42
30	Multa do FGTS do aviso prévio indenizado		4,35%	R$	53,90
31	Aviso prévio trabalhado		1,94%	R$	24,04
32	Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado		0,32%	R$	4,00
33	Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado		0,08%	R$	0,96
	Total do Submódulo 4.4		**7,14%**	**R$**	**88,51**
Item	**Submódulo 4.5 - Composiçao do Custo de Reposição do Profissional Ausente**		%	**Valor (R$)**	
34	Férias		11,11%	R$	137,65
35	Ausência por doença		1,66%	R$	20,57
36	Licença paternidade		0,00%	R$	-
37	Ausências legais		0,28%	R$	3,47
38	Ausências por Acidente de trabalho		0,03%	R$	0,37
39	Outros (especificar)		0,00%	R$	-
	Subtotal		13,08%	R$	162,06
40	Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o Custo de reposição do profissional ausente		2,18%	R$	26,96
	Total do Submódulo 4.5		**15,26%**	**R$**	**189,02**
Item	**Quadro Resumo Módulo 2 - Encargos Sociais e Trabalhistas**		%	**Valor (R$)**	
41	Encargos previdenciários, FGTS e Outras contribuições		16,63%	R$	206,10
42	13º (décimo-terceiro) salário		9,72%	R$	120,38
43	Afastamento maternidade		0,02%	R$	0,29
44	Custo de rescisão		7,14%	R$	88,51
45	Custo de reposição do profissional ausente		15,26%	R$	189,02
46	Outros (especificar)		0,00%	R$	-
	TOTAL ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS		**48,77%**	**R$**	**604,30**
MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO					
Item	**Custos indiretos, tributos e lucro**		**%**	**Valor (R$)**	
47	Custos Indiretos		3,00%	R$	79,22
48	Lucro		6,00%	R$	163,19
49	Tributos			R$	3.156,01
	A	COFINS - Contribuição para Seguridade Social	3,00%	R$	94,68
	B	PIS - Programa de Integração Social	0,65%	R$	20,51
	C	ISSQN - Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza	5,00%	R$	157,80
	D	Tributos Estaduais (Especificar)	%		
	E	Outros tributos (CPRB)	4,50%	R$	142,02
	TOTAL CUSTO INDIRETO, TRIBUTOS E LUCRO			**R$**	**657,42**
MÓDULO 6 - QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO					
Item	**Descrição**			**Valor (R$)**	
50	Módulo 1 - Composição da Remuneração			R$	1.239,00
51	Módulo 2 - Insumos de mão-de-obra			R$	698,46
52	Módulo 3 - Insumos Diversos			R$	98,84
53	Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas			R$	604,30
	Subtotal (50+51+52+53)			R$	2.640,61
54	Módulo 5 - Custos indiretos ,tributos e lucro			R$	657,42
	VALOR TOTAL POR EMPREGADO			**R$**	**3.298,03**

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS					
Processo Nº 25001.013744/2020-67					
Licitação Nº chamamento público					
Data da apresentação da proposta (dia/mês/ano): 21/11/2020					
Data de apresentação da proposta (mês/ano): Nov.2020					
Município/UF: Rio de Janeiro					
Ano Acordo,Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo: RJ000544/2020 - 01/03/2020					
Nº de meses de execução contratual: 180 dias					
Mão-de-obra vinculada à execução contratual					
Identificação do Serviço: **Prestação continuada de serviço de APOIO ADMINISTRATIVO**					
Salário para o cálculo de insalubridade (quando couber): **R$ 1.045,00 - Salário Mínimo Nacional**					
Salário Normativo da Categoria Profissional: R$v 1.255,67					
Categoria profissional (vinculada à execução contratual): Operador de Carga e Descarga					
Data base da categoria (dia/mês/ano): **01 de março**					
EMPREGADOS					
DESCRIÇÃO		**CARGA HORÁRIA**	**QT**	**SALÁRIO**	
OPERADOR DE CARGA E DESCARGA		220		R$	1.255,67
TOTAL				R$	1.255,67
MÓDULO 1 - REMUNERAÇÃO					
Item	**Composição da Remuneração**	**Valor unitário**	**%**	**Valor (R$)**	
1	Salário base	R$ 1.255,67	100%	R$	1.255,67
2	Adicional de Periculosidade				
3	Adicional de Insalubridade				
4	Adicional Noturno				
5	Intervalo Intrajornada				
6	Súmula 444 TST				
7	Outros (especificar)				
TOTAL DE REMUNERAÇÃO				**R$**	**1.255,67**
MÓDULO 2- INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA					
Item	**Beneficíos Mensais**	**Valor unitário**	**Qt**	**Valor (R$)**	
8	Transporte	R$ 4,05	88	R$	281,06
9	Vale Compras	R$ 18,00	22	R$	356,40
10	Cesta natalina	R$ 0,00	12	R$	-
11	Auxílio creche	R$ 0,00	0	R$	-
12	Assistência médica e familiar	R$ 47,00	12	R$	47,00
13	Benefício Social Familiar	R$ 13,00	12	R$	13,00
TOTAL DE INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA				**R$**	**697,46**
MÓDULO 3 - INSUMOS DIVERSOS					
Item	**Descrição**	**Valor Unitário**	**Qt**	**Valor (R$)**	
14	Uniformes e EPI´s	R$ 24,97	2	R$	49,94
15	Custos corporativos			R$	48,90
TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS				**R$**	**98,84**
MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS					
Item	**Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários , FGTS e Outras Contribuições**		%	**Valor (R$)**	
16	Previdência Social		0,00%	R$	-
17	F.G.T.S. e Contribuição Social		8,00%	R$	100,45
18	Salário Educação		2,50%	R$	31,39
19	SESI/SESC		1,50%	R$	18,84
20	SENAI/SENAC		1,00%	R$	12,56
21	INCRA		0,20%	R$	2,51
22	Seguro Acidente de Trabalho e FAP (RAT AJUSTADO - RELATÓRIO SEFIP/GFIP)		2,83%	R$	35,59
23	SEBRAE		0,60%	R$	7,53
Total do Submódulo 4.1			**16,63%**	**R$**	**208,88**
Item	**Submódulo 4.2 - 13º Salário e Adicional de Férias**		%	**Valor (R$)**	
24	Décimo-terceiro salário		8,33%	R$	104,60
25	Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário		1,39%	R$	17,40
Total do Submódulo 4.2			**9,72%**	**R$**	**122,00**

Item	Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade		%	Valor (R$)
26	Afastamento maternidade		0,02%	R$ 0,25
27	Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade		0,00%	R$ 0,04
	Total do Submódulo 4.3		**0,02%**	**R$ 0,29**
Item	**Submódulo 4.4 - Provisão para Rescisão**		%	**Valor (R$)**
28	Aviso prévio indenizado		0,42%	R$ 5,27
29	Incidência do FGTS s/aviso prévio indenizado		0,03%	R$ 0,42
30	Multa do FGTS do aviso prévio indenizado		4,35%	R$ 54,62
31	Aviso prévio trabalhado		1,94%	R$ 24,36
32	Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado		0,32%	R$ 4,05
33	Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado		0,08%	R$ 0,97
	Total do Submódulo 4.4		**7,14%**	**R$ 89,70**
Item	**Submódulo 4.5 - Composiçao do Custo de Reposição do Profissional Ausente**		%	**Valor (R$)**
34	Férias		11,11%	R$ 139,50
35	Ausência por doença		1,66%	R$ 20,84
36	Licença paternidade		0,00%	R$ -
37	Ausências legais		0,28%	R$ 3,52
38	Ausências por Acidente de trabalho		0,03%	R$ 0,38
39	Outros (especificar)		0,00%	R$ -
	Subtotal		13,08%	R$ 164,24
40	Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o Custo de reposição do profissional ausente		2,18%	R$ 27,32
	Total do Submódulo 4.5		**15,26%**	**R$ 191,56**
Item	**Quadro Resumo Módulo 2 - Encargos Sociais e Trabalhistas**		%	**Valor (R$)**
41	Encargos previdenciários, FGTS e Outras contribuições		16,63%	R$ 208,88
42	13º (décimo-terceiro) salário		9,72%	R$ 122,00
43	Afastamento maternidade		0,02%	R$ 0,29
44	Custo de rescisão		7,14%	R$ 89,70
45	Custo de reposição do profissional ausente		15,26%	R$ 191,56
46	Outros (especificar)		0,00%	R$ -
	TOTAL ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS		**48,77%**	**R$ 612,43**
MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO				
Item	**Custos indiretos, tributos e lucro**		**%**	**Valor (R$)**
47	Custos Indiretos		3,00%	R$ 79,93
48	Lucro		6,00%	R$ 164,66
49	Tributos			R$ 3.184,46
	A	COFINS - Contribuição para Seguridade Social	3,00%	R$ 95,53
	B	PIS - Programa de Integração Social	0,65%	R$ 20,70
	C	ISSQN - Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza	5,00%	R$ 159,22
	D	Tributos Estaduais (Especificar)	%	
	E	Outros tributos (CPRB)	4,50%	R$ 143,30
	TOTAL CUSTO INDIRETO, TRIBUTOS E LUCRO			**R$ 663,35**
MÓDULO 6 - QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO				
Item	**Descrição**			**Valor (R$)**
50	Módulo 1 - Composição da Remuneração			R$ 1.255,67
51	Módulo 2 - Insumos de mão-de-obra			R$ 697,46
52	Módulo 3 - Insumos Diversos			R$ 98,84
53	Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas			R$ 612,43
	Subtotal (50+51+52+53)			R$ 2.664,41
54	Módulo 5 - Custos indiretos ,tributos e lucro			R$ 663,35
	VALOR TOTAL POR EMPREGADO			**R$ 3.327,76**

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS					
Processo Nº 25001.013744/2020-67					
Licitação Nº chamamento público					
Data da apresentação da proposta (dia/mês/ano): 21/11/2020					
Data de apresentação da proposta (mês/ano): Nov.2020					
Município/UF: Rio de Janeiro					
Ano Acordo,Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo: RJ000544/2020 - 01/03/2020					
Nº de meses de execução contratual: 180 dias					
Mão-de-obra vinculada à execução contratual					
Identificação do Serviço: **Prestação continuada de serviço de APOIO ADMINISTRATIVO**					
Salário para o cálculo de insalubridade (quando couber): **R$ 1.045,00 - Salário Mínimo Nacional**					
Salário Normativo da Categoria Profissional: R$ 1.315,86					
Categoria profissional (vinculada à execução contratual): Recepcionista					
Data base da categoria (dia/mês/ano): **01 de março**					
EMPREGADOS					
DESCRIÇÃO		**CARGA HORÁRIA**	**QT**	**SALÁRIO**	
RECEPCIONISTA		180		R$	1.315,86
TOTAL				R$	1.315,86
MÓDULO 1 - REMUNERAÇÃO					
Item	**Composição da Remuneração**	**Valor unitário**	**%**	**Valor (R$)**	
1	Salário base	R$ 1.315,86	100%	R$	1.315,86
2	Adicional de Periculosidade				
3	Adicional de Insalubridade				
4	Adicional Noturno				
5	Intervalo Intrajornada				
6	Súmula 444 TST				
7	Outros (especificar)				
TOTAL DE REMUNERAÇÃO				**R$**	**1.315,86**
MÓDULO 2- INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA					
Item	**Beneficíos Mensais**	**Valor unitário**	**Qt**	**Valor (R$)**	
8	Transporte	R$ 4,05	88	R$	277,45
9	Vale Compras	R$ 18,00	22	R$	356,40
10	Cesta natalina	R$ 0,00	12	R$	-
11	Auxílio creche	R$ 0,00	0	R$	-
12	Assistência médica e familiar	R$ 47,00	12	R$	47,00
13	Benefício Social Familiar	R$ 13,00	12	R$	13,00
TOTAL DE INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA				**R$**	**693,85**
MÓDULO 3 - INSUMOS DIVERSOS					
Item	**Descrição**	**Valor Unitário**	**Qt**	**Valor (R$)**	
14	Uniformes e EPI´s	R$ 24,97	2	R$	49,94
15	Custos corporativos			R$	48,90
TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS				**R$**	**98,84**
MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS					
Item	**Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários , FGTS e Outras Contribuições**		%	**Valor (R$)**	
16	Previdência Social		0,00%	R$	-
17	F.G.T.S. e Contribuição Social		8,00%	R$	105,27
18	Salário Educação		2,50%	R$	32,90
19	SESI/SESC		1,50%	R$	19,74
20	SENAI/SENAC		1,00%	R$	13,16
21	INCRA		0,20%	R$	2,63
22	Seguro Acidente de Trabalho e FAP (RAT AJUSTADO - RELATÓRIO SEFIP/GFIP)		2,83%	R$	37,30
23	SEBRAE		0,60%	R$	7,90
Total do Submódulo 4.1			**16,63%**	**R$**	**218,89**
Item	**Submódulo 4.2 - 13º Salário e Adicional de Férias**		%	**Valor (R$)**	
24	Décimo-terceiro salário		8,33%	R$	109,61
25	Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário		1,39%	R$	18,23
Total do Submódulo 4.2			**9,72%**	**R$**	**127,84**

Item	Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade		%	Valor (R$)
26	Afastamento maternidade		0,02%	R$ 0,26
27	Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade		0,00%	R$ 0,04
	Total do Submódulo 4.3		**0,02%**	**R$ 0,31**
Item	**Submódulo 4.4 - Provisão para Rescisão**		%	**Valor (R$)**
28	Aviso prévio indenizado		0,42%	R$ 5,53
29	Incidência do FGTS s/aviso prévio indenizado		0,03%	R$ 0,44
30	Multa do FGTS do aviso prévio indenizado		4,35%	R$ 57,24
31	Aviso prévio trabalhado		1,94%	R$ 25,53
32	Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado		0,32%	R$ 4,25
33	Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado		0,08%	R$ 1,02
	Total do Submódulo 4.4		**7,14%**	**R$ 94,00**
Item	**Submódulo 4.5 - Composiçao do Custo de Reposição do Profissional Ausente**		%	**Valor (R$)**
34	Férias		11,11%	R$ 146,19
35	Ausência por doença		1,66%	R$ 21,84
36	Licença paternidade		0,00%	R$ -
37	Ausências legais		0,28%	R$ 3,68
38	Ausências por Acidente de trabalho		0,03%	R$ 0,39
39	Outros (especificar)		0,00%	R$ -
	Subtotal		13,08%	R$ 172,11
40	Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o Custo de reposição do profissional ausente		2,18%	R$ 28,63
	Total do Submódulo 4.5		**15,26%**	**R$ 200,75**
Item	**Quadro Resumo Módulo 2 - Encargos Sociais e Trabalhistas**		%	**Valor (R$)**
41	Encargos previdenciários, FGTS e Outras contribuições		16,63%	R$ 218,89
42	13º (décimo-terceiro) salário		9,72%	R$ 127,84
43	Afastamento maternidade		0,02%	R$ 0,31
44	Custo de rescisão		7,14%	R$ 94,00
45	Custo de reposição do profissional ausente		15,26%	R$ 200,75
46	Outros (especificar)		0,00%	R$ -
	TOTAL ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS		**48,77%**	**R$ 641,79**
MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO				
Item	**Custos indiretos, tributos e lucro**		**%**	**Valor (R$)**
47	Custos Indiretos		3,00%	R$ 82,51
48	Lucro		6,00%	R$ 169,97
49	Tributos			R$ 3.287,17
	A	COFINS - Contribuição para Seguridade Social	3,00%	R$ 98,61
	B	PIS - Programa de Integração Social	0,65%	R$ 21,37
	C	ISSQN - Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza	5,00%	R$ 164,36
	D	Tributos Estaduais (Especificar)	%	
	E	Outros tributos (CPRB)	4,50%	R$ 147,92
	TOTAL CUSTO INDIRETO, TRIBUTOS E LUCRO			**R$ 684,74**
MÓDULO 6 - QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO				
Item	**Descrição**			**Valor (R$)**
50	Módulo 1 - Composição da Remuneração			R$ 1.315,86
51	Módulo 2 - Insumos de mão-de-obra			R$ 693,85
52	Módulo 3 - Insumos Diversos			R$ 98,84
53	Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas			R$ 641,79
	Subtotal (50+51+52+53)			R$ 2.750,34
54	Módulo 5 - Custos indiretos ,tributos e lucro			R$ 684,74
	VALOR TOTAL POR EMPREGADO			**R$ 3.435,09**

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS					
Processo Nº 25001.013744/2020-67					
Licitação Nº chamamento público					
Data da apresentação da proposta (dia/mês/ano): 21/11/2020					
Data de apresentação da proposta (mês/ano): Nov.2020					
Município/UF: Rio de Janeiro					
Ano Acordo,Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo: RJ000544/2020 - 01/03/2020					
Nº de meses de execução contratual: 180 dias					
Mão-de-obra vinculada à execução contratual					
Identificação do Serviço: **Prestação continuada de serviço de APOIO ADMINISTRATIVO**					
Salário para o cálculo de insalubridade (quando couber): **R$ 1.045,00 - Salário Mínimo Nacional**					
Salário Normativo da Categoria Profissional: R$ 3.163,23					
Categoria profissional (vinculada à execução contratual): Supervisor					
Data base da categoria (dia/mês/ano): **01 de março**					
EMPREGADOS					
DESCRIÇÃO		**CARGA HORÁRIA**	**QT**	**SALÁRIO**	
SUPERVISOR		180		R$	3.163,23
TOTAL				R$	3.163,23
MÓDULO 1 - REMUNERAÇÃO					
Item	**Composição da Remuneração**	**Valor unitário**	**%**	**Valor (R$)**	
1	Salário base	R$ 3.163,23	100%	R$	3.163,23
2	Adicional de Periculosidade				
3	Adicional de Insalubridade				
4	Adicional Noturno				
5	Intervalo Intrajornada				
6	Súmula 444 TST				
7	Outros (especificar)				
TOTAL DE REMUNERAÇÃO				**R$**	**3.163,23**
MÓDULO 2- INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA					
Item	**Beneficíos Mensais**	**Valor unitário**	**Qt**	**Valor (R$)**	
8	Transporte	R$ 4,05	88	R$	166,61
9	Vale Compras	R$ 18,00	22	R$	356,40
10	Cesta natalina	R$ 0,00	12	R$	-
11	Auxílio creche	R$ 0,00	0	R$	-
12	Assistência médica e familiar	R$ 47,00	12	R$	47,00
13	Benefício Social Familiar	R$ 13,00	12	R$	13,00
TOTAL DE INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA				**R$**	**583,01**
MÓDULO 3 - INSUMOS DIVERSOS					
Item	**Descrição**	**Valor Unitário**	**Qt**	**Valor (R$)**	
14	Uniformes e EPI´s			R$	-
15	Custos corporativos			R$	48,90
TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS				**R$**	**48,90**
MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS					
Item	**Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários , FGTS e Outras Contribuições**		%	**Valor (R$)**	
16	Previdência Social		0,00%	R$	-
17	F.G.T.S. e Contribuição Social		8,00%	R$	253,06
18	Salário Educação		2,50%	R$	79,08
19	SESI/SESC		1,50%	R$	47,45
20	SENAI/SENAC		1,00%	R$	31,63
21	INCRA		0,20%	R$	6,33
22	Seguro Acidente de Trabalho e FAP (RAT AJUSTADO - RELATÓRIO SEFIP/GFIP)		2,83%	R$	89,67
23	SEBRAE		0,60%	R$	18,98
Total do Submódulo 4.1			**16,63%**	**R$**	**526,19**
Item	**Submódulo 4.2 - 13º Salário e Adicional de Férias**		%	**Valor (R$)**	
24	Décimo-terceiro salário		8,33%	R$	263,50
25	Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário		1,39%	R$	43,83
Total do Submódulo 4.2			**9,72%**	**R$**	**307,33**

Item	Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade		%	Valor (R$)
26	Afastamento maternidade		0,02%	R$ 0,63
27	Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade		0,00%	R$ 0,11
	Total do Submódulo 4.3		**0,02%**	**R$ 0,74**
Item	**Submódulo 4.4 - Provisão para Rescisão**		%	**Valor (R$)**
28	Aviso prévio indenizado		0,42%	R$ 13,29
29	Incidência do FGTS s/aviso prévio indenizado		0,03%	R$ 1,06
30	Multa do FGTS do aviso prévio indenizado		4,35%	R$ 137,60
31	Aviso prévio trabalhado		1,94%	R$ 61,37
32	Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado		0,32%	R$ 10,21
33	Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado		0,08%	R$ 2,45
	Total do Submódulo 4.4		**7,14%**	**R$ 225,98**
Item	**Submódulo 4.5 - Composiçao do Custo de Reposição do Profissional Ausente**		%	**Valor (R$)**
34	Férias		11,11%	R$ 351,43
35	Ausência por doença		1,66%	R$ 52,51
36	Licença paternidade		0,00%	R$ -
37	Ausências legais		0,28%	R$ 8,86
38	Ausências por Acidente de trabalho		0,03%	R$ 0,95
39	Outros (especificar)		0,00%	R$ -
	Subtotal		13,08%	R$ 413,75
40	Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o Custo de reposição do profissional ausente		2,18%	R$ 68,83
	Total do Submódulo 4.5		**15,26%**	**R$ 482,58**
Item	**Quadro Resumo Módulo 2 - Encargos Sociais e Trabalhistas**		%	**Valor (R$)**
41	Encargos previdenciários, FGTS e Outras contribuições		16,63%	R$ 526,19
42	13º (décimo-terceiro) salário		9,72%	R$ 307,33
43	Afastamento maternidade		0,02%	R$ 0,74
44	Custo de rescisão		7,14%	R$ 225,98
45	Custo de reposição do profissional ausente		15,26%	R$ 482,58
46	Outros (especificar)		0,00%	R$ -
	TOTAL ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS		**48,77%**	**R$ 1.542,82**
MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO				
Item	**Custos indiretos, tributos e lucro**		**%**	**Valor (R$)**
47	Custos Indiretos		3,00%	R$ 160,14
48	Lucro		6,00%	R$ 329,89
49	Tributos			R$ 6.379,84
	A	COFINS - Contribuição para Seguridade Social	3,00%	R$ 191,40
	B	PIS - Programa de Integração Social	0,65%	R$ 41,47
	C	ISSQN - Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza	5,00%	R$ 318,99
	D	Tributos Estaduais (Especificar)	%	
	E	Outros tributos (CPRB)	4,50%	R$ 287,09
	TOTAL CUSTO INDIRETO, TRIBUTOS E LUCRO			**R$ 1.328,97**
MÓDULO 6 - QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO				
Item	**Descrição**			**Valor (R$)**
50	Módulo 1 - Composição da Remuneração			R$ 3.163,23
51	Módulo 2 - Insumos de mão-de-obra			R$ 583,01
52	Módulo 3 - Insumos Diversos			R$ 48,90
53	Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas			R$ 1.542,82
	Subtotal (50+51+52+53)			R$ 5.337,96
54	Módulo 5 - Custos indiretos ,tributos e lucro			R$ 1.328,97
	VALOR TOTAL POR EMPREGADO			**R$ 6.666,93**

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS					
Processo Nº 25001.013744/2020-67					
Licitação Nº chamamento público					
Data da apresentação da proposta (dia/mês/ano): 21/11/2020					
Data de apresentação da proposta (mês/ano): Nov.2020					
Município/UF: Rio de Janeiro					
Ano Acordo,Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo: RJ000544/2020 - 01/03/2020					
Nº de meses de execução contratual: 180 dias					
Mão-de-obra vinculada à execução contratual					
Identificação do Serviço: **Prestação continuada de serviço de APOIO ADMINISTRATIVO**					
Salário para o cálculo de insalubridade (quando couber): **R$ 1.045,00 - Salário Mínimo Nacional**					
Salário Normativo da Categoria Profissional: R$ 1.911,94					
Categoria profissional (vinculada à execução contratual): Supervisor					
Data base da categoria (dia/mês/ano): **01 de março**					
EMPREGADOS					
DESCRIÇÃO		**CARGA HORÁRIA**	**QT**	**SALÁRIO**	
TÉCNICO EM SECRETARIADO		220		R$	1.911,94
TOTAL				R$	1.911,94
MÓDULO 1 - REMUNERAÇÃO					
Item	**Composição da Remuneração**	**Valor unitário**	**%**	**Valor (R$)**	
1	Salário base	R$ 1.911,94	100%	R$	1.911,94
2	Adicional de Periculosidade				
3	Adicional de Insalubridade				
4	Adicional Noturno				
5	Intervalo Intrajornada				
6	Súmula 444 TST				
7	Outros (especificar)				
TOTAL DE REMUNERAÇÃO				**R$**	**1.911,94**
MÓDULO 2- INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA					
Item	**Beneficíos Mensais**	**Valor unitário**	**Qt**	**Valor (R$)**	
8	Transporte	R$ 4,05	88	R$	241,68
9	Vale Compras	R$ 18,00	22	R$	356,40
10	Cesta natalina	R$ 0,00	12	R$	-
11	Auxílio creche	R$ 0,00	0	R$	-
12	Assistência médica e familiar	R$ 47,00	12	R$	47,00
13	Benefício Social Familiar	R$ 13,00	12	R$	13,00
TOTAL DE INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA				**R$**	**658,08**
MÓDULO 3 - INSUMOS DIVERSOS					
Item	**Descrição**	**Valor Unitário**	**Qt**	**Valor (R$)**	
14	Uniformes e EPI´s			R$	-
15	Custos corporativos			R$	48,90
TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS				**R$**	**48,90**
MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS					
Item	**Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários , FGTS e Outras Contribuições**		%	**Valor (R$)**	
16	Previdência Social		0,00%	R$	-
17	F.G.T.S. e Contribuição Social		8,00%	R$	152,96
18	Salário Educação		2,50%	R$	47,80
19	SESI/SESC		1,50%	R$	28,68
20	SENAI/SENAC		1,00%	R$	19,12
21	INCRA		0,20%	R$	3,82
22	Seguro Acidente de Trabalho e FAP (RAT AJUSTADO - RELATÓRIO SEFIP/GFIP)		2,83%	R$	54,20
23	SEBRAE		0,60%	R$	11,47
Total do Submódulo 4.1			**16,63%**	**R$**	**318,05**
Item	**Submódulo 4.2 - 13º Salário e Adicional de Férias**		%	**Valor (R$)**	
24	Décimo-terceiro salário		8,33%	R$	159,26
25	Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário		1,39%	R$	26,49
Total do Submódulo 4.2			**9,72%**	**R$**	**185,76**

Item	Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade		%	Valor (R$)
26	Afastamento maternidade		0,02%	R$ 0,38
27	Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade		0,00%	R$ 0,06
	Total do Submódulo 4.3		**0,02%**	**R$ 0,45**
Item	**Submódulo 4.4 - Provisão para Rescisão**		%	**Valor (R$)**
28	Aviso prévio indenizado		0,42%	R$ 8,03
29	Incidência do FGTS s/aviso prévio indenizado		0,03%	R$ 0,64
30	Multa do FGTS do aviso prévio indenizado		4,35%	R$ 83,17
31	Aviso prévio trabalhado		1,94%	R$ 37,09
32	Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado		0,32%	R$ 6,17
33	Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado		0,08%	R$ 1,48
	Total do Submódulo 4.4		**7,14%**	**R$ 136,59**
Item	**Submódulo 4.5 - Composiçao do Custo de Reposição do Profissional Ausente**		%	**Valor (R$)**
34	Férias		11,11%	R$ 212,42
35	Ausência por doença		1,66%	R$ 31,74
36	Licença paternidade		0,00%	R$ -
37	Ausências legais		0,28%	R$ 5,35
38	Ausências por Acidente de trabalho		0,03%	R$ 0,57
39	Outros (especificar)		0,00%	R$ -
	Subtotal		13,08%	R$ 250,08
40	Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o Custo de reposição do profissional ausente		2,18%	R$ 41,60
	Total do Submódulo 4.5		**15,26%**	**R$ 291,68**
Item	**Quadro Resumo Módulo 2 - Encargos Sociais e Trabalhistas**		%	**Valor (R$)**
41	Encargos previdenciários, FGTS e Outras contribuições		16,63%	R$ 318,05
42	13º (décimo-terceiro) salário		9,72%	R$ 185,76
43	Afastamento maternidade		0,02%	R$ 0,45
44	Custo de rescisão		7,14%	R$ 136,59
45	Custo de reposição do profissional ausente		15,26%	R$ 291,68
46	Outros (especificar)		0,00%	R$ -
	TOTAL ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS		**48,77%**	**R$ 932,52**
MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO				
Item	**Custos indiretos, tributos e lucro**		**%**	**Valor (R$)**
47	Custos Indiretos		3,00%	R$ 106,54
48	Lucro		6,00%	R$ 219,48
49	Tributos			R$ 4.244,62
	A	COFINS - Contribuição para Seguridade Social	3,00%	R$ 127,34
	B	PIS - Programa de Integração Social	0,65%	R$ 27,59
	C	ISSQN - Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza	5,00%	R$ 212,23
	D	Tributos Estaduais (Especificar)	%	
	E	Outros tributos (CPRB)	4,50%	R$ 191,01
	TOTAL CUSTO INDIRETO, TRIBUTOS E LUCRO			**R$ 884,19**
MÓDULO 6 - QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO				
Item	**Descrição**			**Valor (R$)**
50	Módulo 1 - Composição da Remuneração			R$ 1.911,94
51	Módulo 2 - Insumos de mão-de-obra			R$ 658,08
52	Módulo 3 - Insumos Diversos			R$ 48,90
53	Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas			R$ 932,52
	Subtotal (50+51+52+53)			R$ 3.551,44
54	Módulo 5 - Custos indiretos ,tributos e lucro			R$ 884,19
	VALOR TOTAL POR EMPREGADO			**R$ 4.435,63**

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS					
Processo Nº 25001.013744/2020-67					
Licitação Nº chamamento público					
Data da apresentação da proposta (dia/mês/ano): 21/11/2020					
Data de apresentação da proposta (mês/ano): Nov.2020					
Município/UF: Rio de Janeiro					
Ano Acordo,Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo: RJ000544/2020 - 01/03/2020					
Nº de meses de execução contratual: 180 dias					
Mão-de-obra vinculada à execução contratual					
Identificação do Serviço: **Prestação continuada de serviço de APOIO ADMINISTRATIVO**					
Salário para o cálculo de insalubridade (quando couber): **R$ 1.045,00 - Salário Mínimo Nacional**					
Salário Normativo da Categoria Profissional: R$ 1.444,48					
Categoria profissional (vinculada à execução contratual): Assistente Administrativo					
Data base da categoria (dia/mês/ano): **01 de março**					
EMPREGADOS					
DESCRIÇÃO		**CARGA HORÁRIA**	**QT**	**SALÁRIO**	
ASSISTENTE DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS - NIVEL MÉDIO		220		R$	1.444,48
TOTAL				R$	1.444,48
MÓDULO 1 - REMUNERAÇÃO					
Item	**Composição da Remuneração**	**Valor unitário**	**%**	**Valor (R$)**	
1	Salário base	R$ 1.444,48	10%	R$	1.444,48
2	Adicional de Periculosidade				
3	Adicional de Insalubridade				
4	Adicional Noturno				
5	Intervalo Intrajornada				
6	Súmula 444 TST				
7	Outros (especificar)				
TOTAL DE REMUNERAÇÃO				**R$**	**1.444,48**
MÓDULO 2- INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA					
Item	**Beneficíos Mensais**	**Valor unitário**	**Qt**	**Valor (R$)**	
8	Transporte	R$ 4,05	88	R$	269,73
9	Vale Compras	R$ 18,00	22	R$	356,40
10	Cesta natalina	R$ 0,00	12	R$	-
11	Auxílio creche	R$ 0,00	0	R$	-
12	Assistência médica e familiar	R$ 47,00	12	R$	47,00
13	Benefício Social Familiar	R$ 13,00	12	R$	13,00
TOTAL DE INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA				**R$**	**686,13**
MÓDULO 3 - INSUMOS DIVERSOS					
Item	**Descrição**	**Valor Unitário**	**Qt**	**Valor (R$)**	
14	Uniformes e EPI´s			R$	-
15	Custos corporativos			R$	48,90
TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS				**R$**	**48,90**
MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS					
Item	**Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários , FGTS e Outras Contribuições**		%	**Valor (R$)**	
16	Previdência Social		0,00%	R$	-
17	F.G.T.S. e Contribuição Social		8,00%	R$	115,56
18	Salário Educação		2,50%	R$	36,11
19	SESI/SESC		1,50%	R$	21,67
20	SENAI/SENAC		1,00%	R$	14,44
21	INCRA		0,20%	R$	2,89
22	Seguro Acidente de Trabalho e FAP (RAT AJUSTADO - RELATÓRIO SEFIP/GFIP)		2,83%	R$	40,95
23	SEBRAE		0,60%	R$	8,67
Total do Submódulo 4.1			**16,63%**	**R$**	**240,28**
Item	**Submódulo 4.2 - 13º Salário e Adicional de Férias**		%	**Valor (R$)**	
24	Décimo-terceiro salário		8,33%	R$	120,33
25	Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário		1,39%	R$	20,02
Total do Submódulo 4.2			**9,72%**	**R$**	**140,34**

Item	Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade		%	Valor (R$)
26	Afastamento maternidade		0,02%	R$ 0,29
27	Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade		0,00%	R$ 0,05
	Total do Submódulo 4.3		**0,02%**	**R$ 0,34**
Item	**Submódulo 4.4 - Provisão para Rescisão**		%	**Valor (R$)**
28	Aviso prévio indenizado		0,42%	R$ 6,07
29	Incidência do FGTS s/aviso prévio indenizado		0,03%	R$ 0,49
30	Multa do FGTS do aviso prévio indenizado		4,35%	R$ 62,83
31	Aviso prévio trabalhado		1,94%	R$ 28,02
32	Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado		0,32%	R$ 4,66
33	Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado		0,08%	R$ 1,12
	Total do Submódulo 4.4		**7,14%**	**R$ 103,19**
Item	**Submódulo 4.5 - Composiçao do Custo de Reposição do Profissional Ausente**		%	**Valor (R$)**
34	Férias		11,11%	R$ 160,48
35	Ausência por doença		1,66%	R$ 23,98
36	Licença paternidade		0,00%	R$ -
37	Ausências legais		0,28%	R$ 4,04
38	Ausências por Acidente de trabalho		0,03%	R$ 0,43
39	Outros (especificar)		0,00%	R$ -
	Subtotal		13,08%	R$ 188,94
40	Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o Custo de reposição do profissional ausente		2,18%	R$ 31,43
	Total do Submódulo 4.5		**15,26%**	**R$ 220,37**
Item	**Quadro Resumo Módulo 2 - Encargos Sociais e Trabalhistas**		%	**Valor (R$)**
41	Encargos previdenciários, FGTS e Outras contribuições		16,63%	R$ 240,28
42	13º (décimo-terceiro) salário		9,72%	R$ 140,34
43	Afastamento maternidade		0,02%	R$ 0,34
44	Custo de rescisão		7,14%	R$ 103,19
45	Custo de reposição do profissional ausente		15,26%	R$ 220,37
46	Outros (especificar)		0,00%	R$ -
	TOTAL ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS		**48,77%**	**R$ 704,52**
MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO				
Item	**Custos indiretos, tributos e lucro**		**%**	**Valor (R$)**
47	Custos Indiretos		3,00%	R$ 86,52
48	Lucro		6,00%	R$ 178,23
49	Tributos			R$ 3.446,95
	A	COFINS - Contribuição para Seguridade Social	3,00%	R$ 103,41
	B	PIS - Programa de Integração Social	0,65%	R$ 22,41
	C	ISSQN - Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza	5,00%	R$ 172,35
	D	Tributos Estaduais (Especificar)	%	
	E	Outros tributos (CPRB)	4,50%	R$ 155,11
	TOTAL CUSTO INDIRETO, TRIBUTOS E LUCRO			**R$ 718,03**
MÓDULO 6 - QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO				
Item	**Descrição**			**Valor (R$)**
50	Módulo 1 - Composição da Remuneração			R$ 1.444,48
51	Módulo 2 - Insumos de mão-de-obra			R$ 686,13
52	Módulo 3 - Insumos Diversos			R$ 48,90
53	Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas			R$ 704,52
	Subtotal (50+51+52+53)			R$ 2.884,04
54	Módulo 5 - Custos indiretos ,tributos e lucro			R$ 718,03
	VALOR TOTAL POR EMPREGADO			**R$ 3.602,06**

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS					
Processo Nº 25001.013744/2020-67					
Licitação Nº chamamento público					
Data da apresentação da proposta (dia/mês/ano): 21/11/2020					
Data de apresentação da proposta (mês/ano): Nov.2020					
Município/UF: Rio de Janeiro					
Ano Acordo,Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo: RJ000544/2020 - 01/03/2020					
Nº de meses de execução contratual: 180 dias					
Mão-de-obra vinculada à execução contratual					
Identificação do Serviço: **Prestação continuada de serviço de APOIO ADMINISTRATIVO**					
Salário para o cálculo de insalubridade (quando couber): **R$ 1.045,00 - Salário Mínimo Nacional**					
Salário Normativo da Categoria Profissional: R$ 2.964,17					
Categoria profissional (vinculada à execução contratual): Técnico em Edificações					
Data base da categoria (dia/mês/ano): **01 de março**					
EMPREGADOS					
DESCRIÇÃO		**CARGA HORÁRIA**	**QT**	**SALÁRIO**	
ASSISTENTE DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS - TÉCNICO DE E		220		R$	2.964,17
TOTAL				R$	2.964,17
MÓDULO 1 - REMUNERAÇÃO					
Item	**Composição da Remuneração**	**Valor unitário**	**%**	**Valor (R$)**	
1	Salário base	R$ 2.964,17	100%	R$	2.964,17
2	Adicional de Periculosidade				
3	Adicional de Insalubridade				
4	Adicional Noturno				
5	Intervalo Intrajornada				
6	Súmula 444 TST				
7	Outros (especificar)				
TOTAL DE REMUNERAÇÃO				**R$**	**2.964,17**
MÓDULO 2- INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA					
Item	**Beneficíos Mensais**	**Valor unitário**	**Qt**	**Valor (R$)**	
8	Transporte	R$ 4,05	88	R$	178,55
9	Vale Compras	R$ 18,00	22	R$	356,40
10	Cesta natalina	R$ 0,00	12	R$	-
11	Auxílio creche	R$ 0,00	0	R$	-
12	Assistência médica e familiar	R$ 47,00	12	R$	47,00
13	Benefício Social Familiar	R$ 13,00	12	R$	13,00
TOTAL DE INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA				**R$**	**594,95**
MÓDULO 3 - INSUMOS DIVERSOS					
Item	**Descrição**	**Valor Unitário**	**Qt**	**Valor (R$)**	
14	Uniformes e EPI´s			R$	-
15	Custos corporativos			R$	48,90
TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS				**R$**	**48,90**
MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS					
Item	**Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários , FGTS e Outras Contribuições**		%	**Valor (R$)**	
16	Previdência Social		0,00%	R$	-
17	F.G.T.S. e Contribuição Social		8,00%	R$	237,13
18	Salário Educação		2,50%	R$	74,10
19	SESI/SESC		1,50%	R$	44,46
20	SENAI/SENAC		1,00%	R$	29,64
21	INCRA		0,20%	R$	5,93
22	Seguro Acidente de Trabalho e FAP (RAT AJUSTADO - RELATÓRIO SEFIP/GFIP)		2,83%	R$	84,03
23	SEBRAE		0,60%	R$	17,79
Total do Submódulo 4.1			**16,63%**	**R$**	**493,08**
Item	**Submódulo 4.2 - 13º Salário e Adicional de Férias**		%	**Valor (R$)**	
24	Décimo-terceiro salário		8,33%	R$	246,92
25	Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário		1,39%	R$	41,07
Total do Submódulo 4.2			**9,72%**	**R$**	**287,99**

Item	Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade		%	Valor (R$)
26	Afastamento maternidade		0,02%	R$ 0,59
27	Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade		0,00%	R$ 0,10
	Total do Submódulo 4.3		**0,02%**	**R$ 0,69**
Item	**Submódulo 4.4 - Provisão para Rescisão**		%	**Valor (R$)**
28	Aviso prévio indenizado		0,42%	R$ 12,45
29	Incidência do FGTS s/aviso prévio indenizado		0,03%	R$ 1,00
30	Multa do FGTS do aviso prévio indenizado		4,35%	R$ 128,94
31	Aviso prévio trabalhado		1,94%	R$ 57,50
32	Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado		0,32%	R$ 9,57
33	Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado		0,08%	R$ 2,30
	Total do Submódulo 4.4		**7,14%**	**R$ 211,76**
Item	**Submódulo 4.5 - Composiçao do Custo de Reposição do Profissional Ausente**		%	**Valor (R$)**
34	Férias		11,11%	R$ 329,32
35	Ausência por doença		1,66%	R$ 49,21
36	Licença paternidade		0,00%	R$ -
37	Ausências legais		0,28%	R$ 8,30
38	Ausências por Acidente de trabalho		0,03%	R$ 0,89
39	Outros (especificar)		0,00%	R$ -
	Subtotal		13,08%	R$ 387,71
40	Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o Custo de reposição do profissional ausente		2,18%	R$ 64,49
	Total do Submódulo 4.5		**15,26%**	**R$ 452,21**
Item	**Quadro Resumo Módulo 2 - Encargos Sociais e Trabalhistas**		%	**Valor (R$)**
41	Encargos previdenciários, FGTS e Outras contribuições		16,63%	R$ 493,08
42	13º (décimo-terceiro) salário		9,72%	R$ 287,99
43	Afastamento maternidade		0,02%	R$ 0,69
44	Custo de rescisão		7,14%	R$ 211,76
45	Custo de reposição do profissional ausente		15,26%	R$ 452,21
46	Outros (especificar)		0,00%	R$ -
	TOTAL ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS		**48,77%**	**R$ 1.445,73**
MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO				
Item	**Custos indiretos, tributos e lucro**		**%**	**Valor (R$)**
47	Custos Indiretos		3,00%	R$ 151,61
48	Lucro		6,00%	R$ 312,32
49	Tributos			R$ 6.040,16
	A	COFINS - Contribuição para Seguridade Social	3,00%	R$ 181,20
	B	PIS - Programa de Integração Social	0,65%	R$ 39,26
	C	ISSQN - Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza	5,00%	R$ 302,01
	D	Tributos Estaduais (Especificar)	%	
	E	Outros tributos (CPRB)	4,50%	R$ 271,81
	TOTAL CUSTO INDIRETO, TRIBUTOS E LUCRO			**R$ 1.258,22**
MÓDULO 6 - QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO				
Item	**Descrição**			**Valor (R$)**
50	Módulo 1 - Composição da Remuneração			R$ 2.964,17
51	Módulo 2 - Insumos de mão-de-obra			R$ 594,95
52	Módulo 3 - Insumos Diversos			R$ 48,90
53	Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas			R$ 1.445,73
	Subtotal (50+51+52+53)			R$ 5.053,75
54	Módulo 5 - Custos indiretos ,tributos e lucro			R$ 1.258,22
	VALOR TOTAL POR EMPREGADO			**R$ 6.311,97**

PLANILHA RESUMO AUXILIAR DO SALÁRIO BASE			
FUNÇÕES	A QUANTIDADE PROFISSIONAL	B SALÁRIO BASE	C REFERÊNCIA
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	1	R$ 1.315,86	site especializado
AUXILIAR DE ARQUIVO	10	R$ 1.757,05	site especializado
OPERADOR DE MÁQUINA REPROGRÁFICA	2	R$ 1.239,00	site especializado
OPERADOR DE CARGA E DESCARGA	10	R$ 1.255,67	site especializado
RECEPCIONISTA	28	R$ 1.315,86	site especializado
SUPERVISOR	1	R$ 3.163,23	site especializado
TÉCNICO EM SECRETARIADO	16	R$ 1.911,94	site especializado
ASSISTENTE DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS - NIVEL MÉDIO	3	R$ 1.444,48	site especializado
ASSISTENTE DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS - TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES	3	R$ 2.964,17	site especializado

Arquivista de documentos - dissidio.com.br

dissidio.com.br

dissidio.com.br

Assistente Administrativo

dissidio.com.br

PLANILHA AUXILIAR CÁLCULO DO VALE TRANSPORTE											
FUNÇÕES	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**	**I**	**J**	**K**
	QUANTIDADE PROFISSIONAL	**SALÁRIO BASE**	**TO PROFISSIONAL**	**VALOR DA TARIFA**	**QUANTIDADE DE PASSAGEM POR DIA**	**DIAS TRABALHADOS**	**CUSTO MENSAL DA TARIFA (D x E X F)**	**CUSTO POR PROFISSIONAL (G - C)**	**CRÉDITO DE PIS/COFINS (H X 3,65%)**	**CUSTO FINAL POR PROFISSIONAL (H - I)**	**CUSTO MENSAL POR FUNÇÃO (J x A)**
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	1	R$ 1.315,86	R$ 13,16	R$ 4,05	4	22	R$ 356,40	R$ 343,24	R$ 12,53	R$ 330,71	R$ 330,71
AUXILIAR DE ARQUIVO	10	R$ 1.757,05	R$ 17,57	R$ 4,05	4	22	R$ 356,40	R$ 338,83	R$ 12,37	R$ 326,46	R$ 3.264,62
OPERADOR DE MÁQUINA REPROGRÁFICA	2	R$ 1.239,00	R$ 12,39	R$ 4,05	4	22	R$ 356,40	R$ 344,01	R$ 12,56	R$ 331,45	R$ 662,91
OPERADOR DE CARGA E DESCARGA	10	R$ 1.255,67	R$ 12,56	R$ 4,05	4	22	R$ 356,40	R$ 343,84	R$ 12,55	R$ 331,29	R$ 3.312,93
RECEPCIONISTA	28	R$ 1.315,86	R$ 13,16	R$ 4,05	4	22	R$ 356,40	R$ 343,24	R$ 12,53	R$ 330,71	R$ 9.259,97
SUPERVISOR	1	R$ 3.163,23	R$ 31,63	R$ 4,05	4	22	R$ 356,40	R$ 324,77	R$ 11,85	R$ 312,91	R$ 312,91
TÉCNICO EM SECRETARIADO	16	R$ 1.911,94	R$ 19,12	R$ 4,05	4	22	R$ 356,40	R$ 337,28	R$ 12,31	R$ 324,97	R$ 5.199,52
ASSISTENTE DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS - NIVEL MÉDIO	3	R$ 1.444,48	R$ 14,44	R$ 4,05	4	22	R$ 356,40	R$ 341,96	R$ 12,48	R$ 329,47	R$ 988,42
ASSISTENTE DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS - TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES	3	R$ 2.964,17	R$ 29,64	R$ 4,05	4	22	R$ 356,40	R$ 326,76	R$ 11,93	R$ 314,83	R$ 944,49
TOTAL	**74**										**R$ 24.276,49**

PLANILHA AUXILIAR CÁLCULO DO TICKET REFEIÇÃO										
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
FUNÇÕES	QUANTIDADE PROFISSIONAL	SALÁRIO BASE	VALOR DO TICKET	DIAS TRABALHADOS	CUSTO MENSAL DA TARIFA (C x D)	VALOR DA PARTICIPAÇÃO DO PROFISSIONAL (E x 10%)	CUSTO (E - F)	CRÉDITO DE PIS/COFINS (G X 3,65%)	CUSTO FINAL POR PROFISSIONAL (G-H)	CUSTO MENSAL POR FUNÇÃO (I x A)
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	1	R$ 1.315,86	R$ 18,00	22	R$ 396,00	R$ 39,60	R$ 356,40	R$ 13,01	R$ 343,39	R$ 343,39
AUXILIAR DE ARQUIVO	10	R$ 1.757,05	R$ 18,00	22	R$ 396,00	R$ 39,60	R$ 356,40	R$ 13,01	R$ 343,39	R$ 3.433,91
OPERADOR DE MÁQUINA REPROGRÁFICA	2	R$ 1.239,00	R$ 18,00	22	R$ 396,00	R$ 39,60	R$ 356,40	R$ 13,01	R$ 343,39	R$ 686,78
OPERADOR DE CARGA E DESCARGA	10	R$ 1.255,67	R$ 18,00	22	R$ 396,00	R$ 39,60	R$ 356,40	R$ 13,01	R$ 343,39	R$ 3.433,91
RECEPCIONISTA	28	R$ 1.315,86	R$ 18,00	22	R$ 396,00	R$ 39,60	R$ 356,40	R$ 13,01	R$ 343,39	R$ 9.614,96
SUPERVISOR	1	R$ 3.163,23	R$ 18,00	22	R$ 396,00	R$ 39,60	R$ 356,40	R$ 13,01	R$ 343,39	R$ 343,39
TÉCNICO EM SECRETARIADO	16	R$ 1.911,94	R$ 18,00	22	R$ 396,00	R$ 39,60	R$ 356,40	R$ 13,01	R$ 343,39	R$ 5.494,26
ASSISTENTE DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS - NIVEL MÉDIO	3	R$ 1.444,48	R$ 18,00	22	R$ 396,00	R$ 39,60	R$ 356,40	R$ 13,01	R$ 343,39	R$ 1.030,17
ASSISTENTE DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS - TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES	3	R$ 2.964,17	R$ 18,00	22	R$ 396,00	R$ 39,60	R$ 356,40	R$ 13,01	R$ 343,39	R$ 1.030,17
TOTAL	**74**									**R$ 25.410,96**

PLANILHA RESUMO AUXILIAR CÁLCULO DO UNIFORME					
FUNÇÕES	A	B	C	D	E
	QUANTIDADE PROFISSIONAL	CUSTO ANUAL DO UNIFORME	CRÉDITO DE PIS/COFINS ((B + C) X 3,65%)	CUSTO FINAL POR PROFISSIONAL ((B + C - D)/6)	CUSTO MENSAL POR FUNÇÃO (G x A)
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	1	R$ 339,40	R$ 12,39	R$ 54,50	R$ 54,50
AUXILIAR DE ARQUIVO	10	R$ 339,40	R$ 12,39	R$ 54,50	R$ 545,02
OPERADOR DE MÁQUINA REPROGRÁFICA	2	R$ 339,40	R$ 12,39	R$ 54,50	R$ 109,00
OPERADOR DE CARGA E DESCARGA	10	R$ 339,40	R$ 12,39	R$ 54,50	R$ 545,02
RECEPCIONISTA	28	R$ 599,20	R$ 21,87	R$ 96,22	R$ 2.694,20
SUPERVISOR	1	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
TÉCNICO EM SECRETARIADO	16	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
ASSISTENTE DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS - NIVEL MÉDIO	3	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
ASSISTENTE DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS - TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES	3	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL	**74**				**R$ 3.947,75**

Funcionários Recepcionistas			
UNIFORME	**QUANT.**	**Preço**	**Valor total**
Blusa Social	2	R$ 39,90	R$ 79,80
Calça Social	2	R$ 69,90	R$ 139,80
Blazer	2	R$ 109,90	R$ 219,80
Sapato	2	R$ 79,90	R$ 159,80
Custo Estimado do Uniforme			R$ 599,20

Demais Funcionários Operacionais			
UNIFORME	**QUANT.**	**Preço**	**Valor total**
Camiseta gola polo com bolso logomarca da empresa	2	R$ 39,90	R$ 79,80
Calça jeans	2	R$ 59,90	R$ 119,80
Sapato	2	R$ 69,90	R$ 139,80
Custo Estimado do Uniforme			R$ 339,40

VINIL ENGENHARIA

MEMÓRIA DE CÁLCULO
CUSTOS CORPORATIVOS

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA.
CNPJ: 33.412.883/0001-04

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO RIO DE JANEIRO - SEMS-RJ
PROCESSO LICITATÓRIO - chamamento público - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 25001.013744/2020-67

MEMÓRIA DE CÁLCULO - CUSTOS CORPORATIVOS					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UNIDADE**	**QTD**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR ANUAL**
1	Exames ocupacionais	Und.	148	R$ 168,00	R$ 24.864,00
2	Planos de SMS	Und.	1	R$ 400,00	R$ 400,00
3	Crachá	Und.	111	R$ 4,82	R$ 535,02
4	Verba ferramental e EPIS	Und.	111	R$ 150,00	R$ 16.650,00
5	Livro de ocorrência	Und.	2	R$ 8,90	R$ 17,80
6	Rádios portáteis	Und.	12	R$ 79,98	R$ 959,76
VALOR ANUAL					**R$ 48,90**

Rio de Janeiro, 21 de novembro de 2020

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA.
CNPJ: 33.412.883/0001-04

Ministério da Saúde
Secretaria Executiva
Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro

GUIA DE REMESSA/EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS Nº 55/2021-RJ/SEMS/SE/MS

DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO/PROCESSO	INTERESSADO	NÚMERO ÚNICO DE PROCESSO - NUP	OBSERVAÇÃO
OFÍCIO Nº 766/2021/RJ/SEMS/SE/MS		25001.013744/2020-67	1 (um) anexo
DESTINATÁRIO: Ricardo Silva Goyer - Diretor da VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA			
DATA: 27.04.21			
RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO:			

Documento assinado eletronicamente por **Sergio da Silva Combat, Agente Administrativo**, em 27/04/2021, às 11:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0020235657** e o código CRC **9F957875**.

Referência: Processo nº 25001.013744/2020-67 SEI nº 0020235657

Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro - SEMS/RJ
Rua México, nº 128, 9 andar, sala 903 - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20031-142
Site - http://www.nerj.rj.saude.gov.br/

Alcibéria Taixeira da Silva
Agente Administrativo
Mat. 653062
RJ / MS
27/04/2021

Processo Dispensa de Licitação parte 5 (0022523261) SEI 25000.126556/2021-99 / pg. 738

VINIL ENGENHARIA

Carta 032/2021

Rio de Janeiro, 30 de abril de 2021

À
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO RIO DE JANEIRO – SEMS-RJ

ASSUNTO: REVISÃO DE CÁLCULOS DA PLANILHA DE MEDIÇÃO DEZEMBRO 2020
REFERÊNCIA: PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N° 25001-013744/2020-67

Prezados Senhores,

A VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA. cadastrada no CNPJ sob o nº 33.412.883/0001-04, com sede na Rua Professor Henrique Costa, 675 – Pechincha – Rio de Janeiro – RJ, vem registrar formalmente ofício recebido em 21 de abril de 2021.

Informamos que o embora o contrato esteja formalizado com a data de início em 01/12/20 e entendendo as necessidades de urgência de implantação devido aos fatores registrados em ata anexada à esta carta, as atividades só foram efetivamente iniciadas em 07/12/20, tendo em vista o curto prazo para recrutamento, seleção e admissão dos empregados, além das exigências fiscais e trabalhistas de cadastro no E-SOCIAL e demais sistemas governamentais.

Ficou então acordado com registro em ata, datada de 01/12/20, que o processo seletivo e de admissão ocorreria no período de 01/12/20 à 06/12/20, com apresentação dos empregados vinculados à Vinil no dia 07/12/20.

Por este motivo, a medição de dezembro foi iniciada em 07/12/20, contemplando apenas 16 dias úteis, tento em vista as paralisações de natal e ano novo, conforme esclarecido na carta n° 15/2021 enviada em 24/03/21. Desta forma, não existem ajustes a serem realizados na medição mencionada.

Nos mantemos à disposição para esclarecimento de quaisquer dúvidas que por ventura permanecerem.

Atenciosamente,

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA.
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Ricardo Goyer
Diretor Técnico

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA.
CNPJ: 33.412.883/0001-04

Endereço (Av. ou) Rua Professor Henrique Costa, 675 • Jacarepaguá
Rio de Janeiro • RJ • Brasil • Cep (Código ou) 22770-232
Tel (Fixo) / +55 21 2425-2698
vinil@vinilengenharia.com.br
www.vinilengenharia.com.br

Ata de Reunião

Data.: 01/12/2020

Pauta.: Implantação do Serviço de Apoio administrativo **Vinil Engenharia**.

Participantes.:

Pela contratante.:

Joabe Antonio de Oliveira – Coordenador

Pela Contratada.:

Ricardo Goyer – Diretor
Daniele Silva – Recursos Humanos

Assuntos tratados.:

A reunião iniciou sendo conduzida pelo coordenador de administração que solicitou a apresentação dos participantes. Após apresentação o coordenador informou da necessidade de início da implantação do serviço considerando o contrato havia sido descontinuado nas gestões anteriores e, havia urgência para retomada do serviço, considerando as competências da SEMS-RJ e principalmente para retomada das atividades presenciais, combate ao coronavírus, reestruturação da SEMS-RJ e ao apoio aos Hospitais e Institutos Federais da Rede, dentre outras necessidades. Foi mencionado em reunião quanto a necessidade de implantação da força de trabalho, com urgência, no entanto, a fornecedora contestou a acerca do curto prazo para realizar um processo seletivo, notadamente devido às exigências trabalhistas e fiscais de cadastro no E-SOCIAL e demais sistemas governamentais. Após tal informação ficou pactuado que a fornecedora promoveria o processo seletivo a partir de 01/12/2020, data de início de vigência do contrato, e que a partir do dia 07/12/2020 disponibilizaria o máximo de força de trabalho para a implantação do serviço e, ao longo do mês o restante. Ficou pactuado também que em havendo necessidade de ajustes nas medições, considerando a urgência na implantação do serviço, e que a administração só deve pagar pelo efetivamente prestado, seriam promovidas as adequações nas medições para a liquidação e o pagamento das notas fiscais. Por fim, após informações adicionais da COAD e da Fornecedora sobre a necessidade da execução se amoldar às regras contratuais, deu-se por encerrada a reunião que vai devidamente assinada por todos os presentes.

Nome	Cargo	Tel.:	e-mail	Assinatura
Joabe Antônio de Oliveira	COAD	(21) 97322-1936	joabe.oliveira@saude.gov.br	
Ricardo Goyer	Diretor	(21) 99985-2967	ricardo@vinilengenharia.com.br	
Daniele Silva	RH	(21) 2425-2698	rh@vinilengenharia.com.br	

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA.
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Ricardo Goyer
Diretor Técnico

Processo Dispensa de Licitação parte 5 (0022523261) SEI 25000.126556/2021-99 / pg. 740

Ministério da Saúde
Secretaria Executiva
Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro

OFÍCIO Nº 766/2021/RJ/SEMS/SE/MS

Rio de Janeiro, 21 de abril de 2021.

Ao Senhor
Ricardo Silva Goyer
Diretor da VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA
Professor Henrique Costa, 675, Pechincha
CEP: 22.770-232 - Rio de janeiro/RJ

Assunto: Revisão de cálculos da planilha de medição de dezembro 2020

Referência: processo administrativo SEI nº 25001-013744/2020-67

Prezado Senhor,

1. Considerando a necessidade de regularizar a execução do contrato nº 13/2020, referente a contratação de apoio administrativo que foi firmado em procedimento de contratação direta (art. 24, IV da Lei de licitações), no dia 18 de março, foi enviado o oficio nº 522/2020 para revisão das planilha de medição de dezembro de 2020, sendo respondido e enviados os ajustes da referida solicitação no dia 24 de março de 2021.

2. Em resposta ao ofício, na planilha "resumo das medições", essa empresa informa que o valor da glosa faltante seria de R$ 12.456,24 (doze mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e vinte e quatro centavos), valor que ainda não foi glosado efetivamente, pois, segundo cálculos de nosso setor financeiro, que seguem como parte deste ofício (0020145273), o valor a ser glosado estaria divergente do valor apontado por essa empresa.

3. Considerando-se que o contrato começou a vigorar dia 1º (primeiro) de dezembro, e que dezembro teve 22 dias úteis, e não 16 dias úteis, como informado na planilha retificada pelos senhores enviada no dia 24 de março, o cálculo do valor por dia útil deve considerar 22 dias e não 16 como foi feito. Sendo assim, o valor apurado no mês de dezembro de 2020 seria de R$ 194.881,31 (cento e noventa e quatro mil, oitocentos e oitenta e um reais e trinta e um centavos), o que ocasionaria uma glosa de valor superior ao informado pelos senhores.

4. Desta forma, tendo a necessidade de rever e ajustar a diferença de valores referente a dezembro 2020, que nos parece que deva ser superior ao informado, e, consequentemente, do valor a ser glosado na medição da fatura referente ao mês de abril 2021, solicito que seja refeita a revisão dos cálculos referentes ao mês de dezembro de 2020, e enviada uma nova planilha de medição com o resumo retificado da medição de dezembro 2020 (valor cobrado e valor ajustado) no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

Atenciosamente,

George da Silva Divério
Superintendente Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro
Portaria nº 2.315/GM/MS de 4 de setembro de 2020

Documento assinado eletronicamente por **George da Silva Diverio, Superintendente Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro**, em 26/04/2021, às 14:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0020161431** e o código CRC **225FD5D9**.

Referência: Processo nº 25001.013744/2020-67 SEI nº 0020161431

Coordenação de Administração - COAD/RJ
Rua México, nº 128, Sobreloja 2, Sala 26-A - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20031-142
Site - http://www.nerj.rj.saude.gov.br/

PROCESSO: 25001.013744/2020-67
PLANILHA DESENVOLVIDA COM BASE NOS DADOS DO DOCUMENTO 0019733845 PÁGINA 2 E 3
FOI CONISDERADO A QUANTIDADE E A DATA EM QUE O POSTO FOI OCUPADO

DATA INICIAL	DATA FINAL	FERIADO
01/12/2020	31/12/2020	44.190,00

22

	PREÇO UNITARIO POR POSTO	DATA DISP. PARA O ORGÃO	QTD POSTO	VALOR POR DIA UTIL	DIA ÚTEIS TRAB. DEZEMBRO	DIAS ÚTEIS NÃO TRAB DEZ	VALOR TOTAL POR DIAS ÚTEIS TRABALHADOS	VALOR POR DIAS UTEIS NÃO TRAB
auxiliar de almoxarifado	3.437,65	07/12/2020	1	156,26	17	5	2.656,37	781,28
		TOTAL	1				2.656,37	
auxiliar de arquivo	4.226,12	07/12/2020	7	192,10	17	5	22.859,47	6.723,37
		08/12/2020	1	-	17	5	3.265,64	960,48
		10/12/2020	1	-	15	7	2.881,45	1.344,67
		15/12/2020	1	-	12	10	2.305,16	1.920,96
		TOTAL	10				31.311,71	
operador de maq reprográfica	3.300,29	14/12/2020	2	150,01	12	10	3.600,32	3.000,26
		TOTAL	2				3.600,32	-
operador de carga e descarga	3.330,08	07/12/2020	6	151,37	17	5	15.439,46	4.541,02
		21/12/2020	2		7	15	2.119,14	4.541,02
		28/12/2020	2		3	19	908,20	5.751,96
		TOTAL	10				18.466,81	
recepcionista	3.437,65	07/12/2020	19	156,26	17	5	50.470,95	14.844,40
		10/12/2020	2		15	7	4.687,70	2.187,60
		11/12/2020	1		14	8	2.187,60	1.250,05
		14/12/2020	3		12	10	5.625,25	4.687,70
		15/12/2020	1		12	10	1.875,08	1.562,57
		22/12/2020	1		7	15	1.093,80	2.343,85
		TOTAL	27				65.940,38	
supervisor	6.676,95	07/12/2020	1	303,50	17	5	5.159,46	1.517,49
		TOTAL	1				5.159,46	
tec. De secretariado	4.440,70	07/12/2020	12	201,85	17	5	41.177,40	12.111,00
		10/12/2020	2		15	7	6.055,50	2.825,90
		11/12/2020	1		14	8	2.825,90	1.614,80
		18/12/2020	1		9	13	1.816,65	2.624,05
		TOTAL	16				51.875,45	
assist. fisc. De contratos - medio	3.605,29	07/12/2020	2	163,88	17	5	5.571,81	1.638,77
		14/12/2020	1		12	10	1.966,52	1.638,77
		TOTAL	3				7.538,33	
assist. fisc. De contrato - tec.de edif.	6.321,20	14/12/2020	1	287,33	12	10	3.447,93	2.873,27
		17/12/2020	1		10	12	2.873,27	3.447,93
		21/12/2020	1		7	15	2.011,29	4.309,91
		TOTAL	3				8.332,49	
					VALOR APURADO		194.881,31	91.043,09
					VALOR PAGO		289.362,11	285.924,40

Planilha desenvolvida em: 20/04/2021

POR: FABIO SILVA DOS SANTOS
MAT.1941025
MS/SEMS/RJSAMAP/RJ/SEOFI

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Ricardo Goyer
Diretor Técnico

Ministério da Saúde
Secretaria Executiva
Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro

DESPACHO

RJ/SEMS/SE/MS

Rio de Janeiro, 03 de maio de 2021.

À

COAD/RJ

Assunto: Revisão de cálculos da planilha de medição de dezembro 2020.

Prezada Responsável,

Diante da apresentação de manifestação da empresa VINIL ENGENHARIA, por meio da Carta 032/2021 (0020315068), encaminhe-se para ciência e providências decorrentes.

Atenciosamente,

George da Silva Divério
Superintendente Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro
Portaria nº 2.315/GM/MS de 4 de setembro de 2020

Documento assinado eletronicamente por **George da Silva Diverio**, **Superintendente Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro**, em 03/05/2021, às 15:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0020343699** e o código CRC **5E4536E9**.

Referência: Processo nº 25001.013744/2020-67 SEI nº 0020343699

Ministério da Saúde
Secretaria Executiva
Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro
Coordenação de Administração

DESPACHO

RJ/COAD/RJ/SEMS/SE/MS

Rio de Janeiro, 04 de maio de 2021.

A/C: Chefe do SAMAP

Assunto: Revisão de cálculos da planilha de medição de dezembro 2020

Processo: 25001.013744/2020-67

Considerando que não consta um termo aditivo ,quanto a mudança da data do inicio da prestação de serviços da empresa Vinil Engenharia.

Foi enviado um ofício à empresa, para esclarecimento quanto a revisão de cálculos ,sendo que os serviços começaram a ser prestados a partir do dia 07(sete) de dezembro 2020.

Visto que o contrato foi assinado dia 01 (primeiro) de dezembro de 2020 ,a empresa contestou enviando uma ata de reunião ,conforme SEI (0020315068) com alteração da data para inicio dos serviços prestados.

Diante da resposta da empresa, referente aos cálculos para pagamento de dezembro 2020, quanto a data de vigência do contrato e a alteração mencionada em Ata de reunião conforme oficio SEI (0020315068),há necessidade de apurar qual documento terá validade para fins de cálculos do mês mencionado.

Diante dos fatos apontados ,encaminho para ciência e providências .

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por **Eliane Ribeiro Barbosa**, **Gestor de Contrato**, em 05/05/2021, às 11:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0020365196** e o código CRC **9F6759B5**.

Ministério da Saúde
Secretaria Executiva
Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro
Coordenação de Administração

RELATÓRIO

A/C: CHEFE DO SAMAP

FALTA DO CUMPRIMENTO CONTRATUAL /FALTA DE SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO POSTO DE TRABALHO NO SEMS RJ

1. Considerando que estão ocorrendo faltas recorrentes de colaboradores ,conforme um dos relatórios técnicos da empresa **Nº (0020678794)** referente ao mês de abril de 2021 e não tendo a devida cobertura desses postos de trabalho,esta exigência é de conhecimento da empresa ,portanto venho reforçar através desse relatório que estas faltas sem reposição ,causam uma baixa na qualidade dos serviços prestados no SEMS RJ.

2. Conforme cláusula do Projeto Básico da página **12**,**item 13.12** é dever da empresa:

3. Substituir, no prazo de **02 (horas)**, em caso de eventual ausência, tais como, faltas, férias e licenças,o empregado posto a serviço da Contratante, devendo identificar previamente o respectivo substituto ao Fiscal do Contrato.

4. Estas faltas sem reposição vem ocorrendo constantemente ,faltas estas que podem ser vistas através da planilha de medição mensal de pagamento e relatório técnico enviado mensalmente pelo supervisor .

5. É de supra importância que o posto vago seja coberto no prazo de 2 (duas) horas, essas faltas sem cobertura, podem acarretar em penalidades.

6. Portanto diante dos fatos relatados sugiro ao chefe do SAMAP além de ciência ,providências referente ao não cumprimento da cláusula citada ,que se refere a substituição imediata do posto vago.

Atenciosamente ,

Documento assinado eletronicamente por **Eliane Ribeiro Barbosa**, **Gestor de Contrato**, em 21/05/2021, às 09:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0020678236** e o código CRC **8F4D4059**.

Coordenação de Administração - COAD/RJ
Rua México, nº 128, Sobreloja 2, Sala 26-A - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20031-142
Site - http://www.nerj.rj.saude.gov.br/

Ministério da Saúde
Secretaria Executiva
Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro

DESPACHO

RJ/SEMS/SE/MS

Rio de Janeiro, 26 de maio de 2021.

À

Coordenação-Geral de Transferência de Recursos e Articulação Federativa,

com vistas à Assessoria de Controle Interno

Referência: COTA n. 00054/2020/ADV/E-CJU/SCOM/CGU/AGU (0018023043);

Prezados,

Trata-se de processo desta Superintendência, que tem por objeto a contratação direta de empresa especializada na prestação de serviço de apoio administrativo a fim de subsidiar esta gestão com força de trabalho de atividade meio para os agentes públicos da SEMS-RJ, com fundamento no art. 24, IV, da Lei nº 8666/1993.

Os autos foram remetidos à apreciação da Consultoria Jurídica da União - CJU, por meio do OFÍCIO Nº 1087/2020/RJ/SEMS (0017827959), tendo esta exarado a COTA n. 00054/2020/ADV/E-CJU/SCOM/CGU/AGU (0018023043), com a seguinte exigência:

> *"4. Dentre os documentos visualizados no processo, há o texto da minuta do contrato administrativo (seq. 3. PDF8, fls. 03/11) com indicação do prazo de vigência do contrato a contar de 01/12/2020, ou seja, um dia após à distribuição do processo para análise jurídica.*
>
> *5. No documento de fl. 49, PDF8, seq. 3, por sua vez, consta um registro de que ocorreria a publicação da dispensa no DOU em 01/12/2020 (seq. 3, PDF8, fl. 49). Trata-se de um indicativo de que a contratação já foi conclusivamente formalizada, tendo sido enviado para a Consultoria Jurídica num tempo em que, especialmente sem uma solicitação de urgência, geraria uma análise à posteriori.*
>
> (...)
>
> *7. A prática do ato sem a prévia análise por parte do órgão de assessoramento, em contraposição ao que determina a lei, deve ser compreendida como excepcional, condicionada à* ***demonstração inequívoca nos autos de que, pela urgência e impossibilidade de aguardar a manifestação jurídica, optou-se pela prática do ato nessas condições, a fim de evitar prejuízos ao interesse público****.*
>
> *(...)*
>
> *9. De qualquer modo, a consolidação da prática do ato administrativo em data anterior à análise jurídica deve, necessariamente, ser conhecida pelo(a) Advogado(a) - até para saber se eventuais*

apontamentos gerariam a correção prévia à contratação, razão pela qual devolve-se os autos ao Órgão Consulente ***para esclarecer esse fato e, no caso de já ter sido formalizado o contrato, documentar nos autos a justificativa para a sua prática sem análise jurídica prévia (parágrafo 7 desta manifestação)***".

Assim, visando à demonstração da urgência e da impossibilidade de aguardar a manifestação jurídica da CJU, manifesto-me nos seguintes termos.

De início, cabe aduzir que foi autorizada a abertura deste processo e aprovado o projeto básico, nos termos do documento nº 0017608912, a fim de prover os meios necessários aos agentes deste Órgão para o regular desempenho das funções de coordenação e supervisão dos Hospitais e Institutos Federais no Rio de Janeiro, nos termos da Autorização (0017804083) e Nota Técnica nº 10 (0017793375).

Com o advento do Decreto nº 10.477, de 27 de agosto de 2020, publicado no DOU em 28 de agosto de 2020, em seu artigo 14-A, a Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro - SEMS/RJ tornou-se diferenciada das demais Superintendências Estaduais, justamente por passar a coordenar e monitorar os Hospitais Federais, bem como avaliar a atuação técnica e administrativa dos Institutos Federais no Rio de Janeiro, uma vez que anteriormente somente desenvolvia atividades técnico-administrativas e de apoio logístico necessárias à atuação dos órgãos do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro. Na ocasião, houve a inauguração das Coordenações Técnicas da SEMS/RJ para o correto monitoramento administrativo e assistencial dos Hospitais Federais.

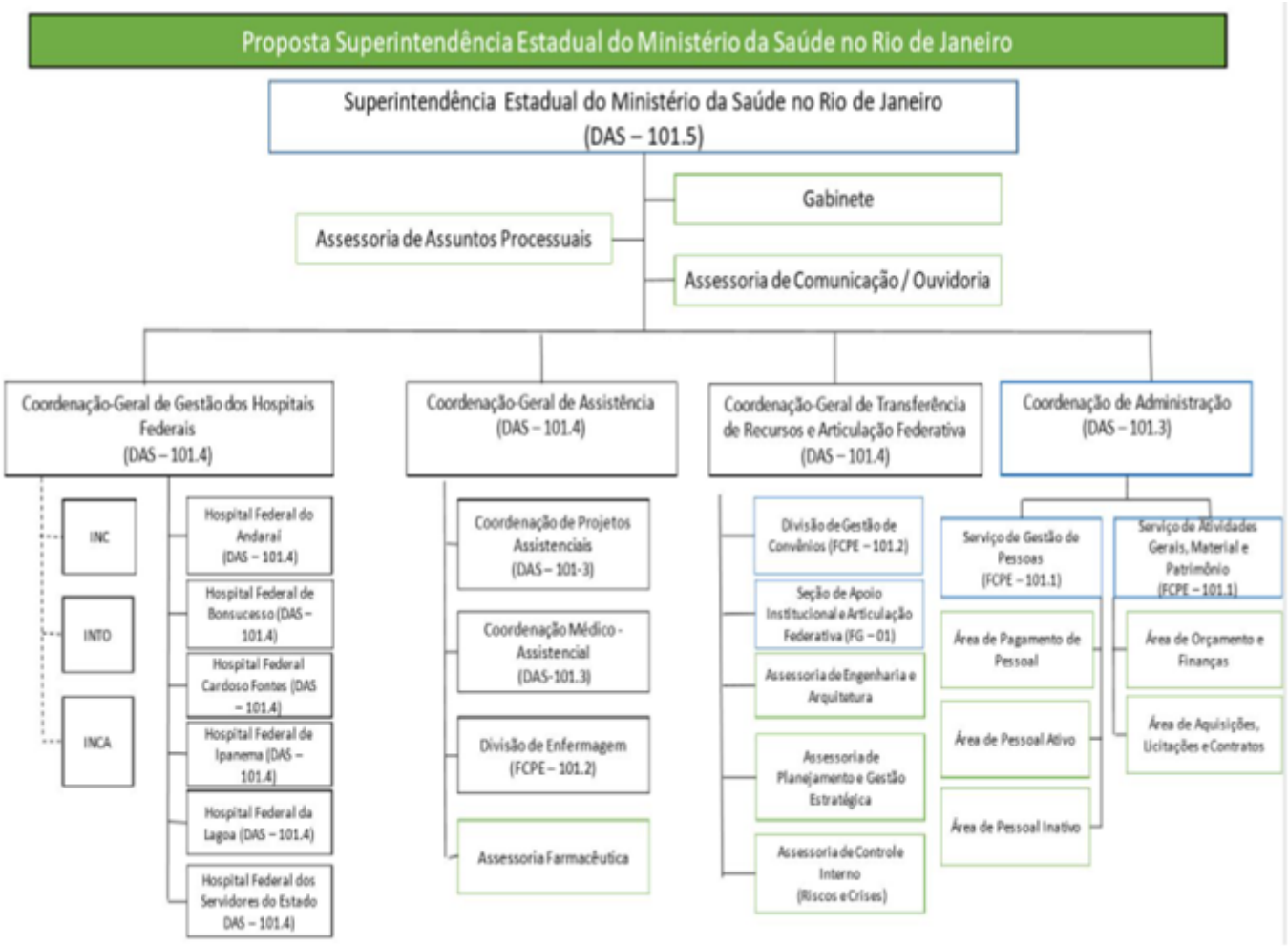
> "Art. 14-A. À Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro compete:
>
> I - coordenar, monitorar, avaliar e definir as diretrizes de atuação dos hospitais federais no Estado do Rio de Janeiro;
>
> II - articular as ações de implementação das políticas de saúde nos hospitais federais com os demais serviços de saúde localizados no Estado do Rio de Janeiro, com vistas ao planejamento, ao fortalecimento e à qualificação das ações para a prestação dos serviços de saúde;
>
> III - supervisionar e avaliar a atuação técnica e administrativa do Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva, do Instituto Nacional de Cardiologia e do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Haddad;
>
> IV - promover a integração operacional e assistencial dos serviços de saúde vinculados ao Ministério;
>
> V - desenvolver as atividades de execução orçamentária, financeira e contábil relativas aos créditos orçamentários sob a sua gestão;
>
> VI - coordenar as atividades relacionadas à administração de pessoal e ao desenvolvimento de pessoas, em consonância com as diretrizes do Ministério;
>
> VII - planejar e executar a contratação de serviços e aquisição de bens, materiais e de insumos estratégicos para saúde sob a sua responsabilidade; e
>
> VIII - planejar e monitorar a armazenagem e a distribuição de bens e materiais para os hospitais federais sob a sua responsabilidade."

Impende consignar que este significativo aumento no rol de competências da Superintendência requereu, na época, ações imediatas para possibilitar a organização, controle e dar maior eficiência nos recursos disponíveis para esta gestão. Nesse contexto, impôs-se, como medida indispensável e urgente, a contratação de recursos humanos capazes de apoiar nossos agentes públicos, de modo a gerir suas áreas de competência com maior disponibilidade e consequentemente maior eficiência.

A par disso, fundamental asseverar que, em razão da pandemia, na época em que autorizada a abertura deste processo, a demanda de serviço estava sobrecarregada, fator este que acentuou ainda mais a necessidade da contratação em tela.

Vale destacar, inclusive, que diversas atribuições de nossos agentes públicos dependem de auxílio de mão de obra terceirizada, a exemplo dos cargos de recepcionista e auxiliar de carga e descarga para as atividades de mobilização e desmobilização de materiais, cargas e pequenos volumes.

A título ilustrativo, segue abaixo o novo organograma da Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro, com as novas coordenações e chefias.



Verifica-se, portanto, que a nova estrutura da SEMS-RJ, absorveu maiores responsabilidades, em especial, no que se refere às competências envolvendo a área assistencial na Coordenação-Geral de Assistência e na Coordenação- Geral de Gestão dos Hospitais Federais, o que tornou imprescindível o aparelhamento das coordenações com recepcionistas, para controle de agendas e compromissos e técnico de secretariado, para auxílio e suporte dos gestores do nosso novo organograma.

Eis que não foi possível continuar aguardando a finalização do processo regular, ante a premente necessidade de mão de obra no serviço de apoio administrativo, para dar suporte aos Hospitais Federais e Institutos Nacionais no Rio de Janeiro.

Importa destacar que a necessidade de contratação de empresa especializada, para a prestação de serviços continuados de apoio administrativo em áreas diversas, objetiva abranger as atividades que não estão contempladas pelo Plano de Cargos do Ministério da Saúde, e que podem ser consideradas materiais acessórias, instrumentais ou complementares às atividades que constituem a missão desta SEMS-RJ.

Sobre a possibilidade de terceirização, pela Administração Pública, das atividades de apoio administrativo e operacional, a Lei nº 9.632, de 7 de maio de 1998 e o Decreto nº 9.507, de 21 de setembro de 2018, estabelecem que a Administração pode contratar, sob a forma de execução

indireta, *"as atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares aos assuntos que constituem área de competência legal do órgão ou entidade".*

Portanto, imperioso ressaltar que a presente contratação destina-se às atividades-meio, visando dar suporte aos Hospitais e Institutos Federais no Rio de Janeiro, nos termos do artigo 14 do Decreto nº 10.477/2020. Trata-se, pois, de atividades e tarefas que não se confundem com as atividades finalísticas.

Insta salientar que o objeto da contratação consiste na prestação de serviço de apoio administrativo e operacional, e não em fornecimento de mão de obra, consoante vedação do artigo 7º, II, do Decreto nº 9.507/2018, destinando-se, frise-se, à organização de recepções, manutenção de um controle de fluxo correto, seguro e ordenado.

Cabe, por derradeiro, informar que foi autorizada a abertura do processo licitatório regular, contendo o mesmo objeto do presente, em 5 de fevereiro de 2021, no Processo SEI nº 25001.001214/2021-57, no qual, atualmente, estão sendo cumpridas as recomendações apontadas no PARECER N.º 00526/2021/ADV/E-CJU/SCOM/CGU/AGU, de 20 de maio de 2021 (0020737653).

Pelo exposto, restou devidamente demonstrada a premente necessidade da contratação em tela, em virtude de o serviço de apoio ter sido descontinuado na gestão anterior, a fim de proporcionar condições à Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro de exercer, com êxito, suas atribuições e competências institucionais em prol da saúde no Rio de Janeiro, motivo pelo qual solicito o envio da presente justificativa à Consultoria Jurídica da União, para apreciação, em atendimento à solicitação contida na Cota em referência.

Atenciosamente,

Claudio Almeida da Costa
Substituto Eventual do Superintendente Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro
Portaria Nº 604, de 27 de outubro de 2020

Documento assinado eletronicamente por **Claudio Almeida da Costa**, **Superintendente Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro substituto(a)**, em 27/05/2021, às 07:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0020764329** e o código CRC **C1F86D98**.

Referência: Processo nº 25001.013744/2020-67 SEI nº 0020764329

Ministério da Saúde
Secretaria Executiva
Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro
Coordenação-Geral de Transferência de Recursos e Articulação Federativa

DESPACHO

CGTRAF/RJ/SEMS/SE/MS

Rio de Janeiro, 27 de maio de 2021.

Assunto: Contratação direta de empresa especializada na prestação de serviço de apoio administrativo a fim de subsidiar esta gestão com força de trabalho de atividade meio para os agentes públicos da SEMS-RJ

Trata-se de processo para contratação (SEI nº 25001.013744/2020-67) direta de empresa especializada na prestação de serviço de apoio administrativo a fim de subsidiar esta gestão com força de trabalho de atividade meio para os agentes públicos da SEMS-RJ

O presente processo foi analisado pela Consultoria Jurídica da União através da COTA n. 00054/2020/ADV/E-CJU/SCOM/CGU/AGU**,** tendo sido expedidas recomendações e salientada a necessidade de retorno do processo à CJU para complementação da análise, ver Relatório COAD/RJ (0020678236).

Considerando a grande demanda e visando não comprometer o andamento do processo, a Assessoria de Controle Interno não efetuou a verificação de conformidade processual e encaminha o presente à Consultoria Jurídica da União, para a emissão de Parecer Jurídico.

Atenciosamente,

Claudio Almeida da Costa
Coordenador-Geral de Transferência de Recursos e Articulação Federativa
Portaria GM nº 2567, de 06 de outubro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Cristine Barroso Caldas**, **Coordenador(a)-Geral de Transparência de Recursos e Articulação Federativa substituto(a)**, em 27/05/2021, às 15:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?



acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0020798103** e o código CRC **D1066F41**.

Referência: Processo nº 25001.013744/2020-67 SEI nº 0020798103

Ministério da Saúde
Secretaria Executiva
Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro
Coordenação-Geral de Transferência de Recursos e Articulação Federativa

MINUTA

À Senhora

MARIANA MOREIRA E SILVA

Coordenadora Geral da Consultoria Jurídica da União no Estado do Rio de Janeiro
Av. Rio Branco, 311, 8° andar, Centro
20040-009 – Rio de Janeiro/RJ

Senhora Coordenadora Geral,

Assunto: **Apreciação Jurídica.**

Encaminho a Vossa Senhoria o Processo Administrativo abaixo descrito, para exame e aprovação jurídica por essa Consultoria Jurídica da União no Estado do Rio de Janeiro, de acordo com Art. 38 da Lei 8666/93, conforme **formulário** para tramitação:

DATA LIMITE: Prazo máximo para devolução da CJU/RJ, a fim de não prejudicar a contratação.	TERMO ADITIVO, SE FOR O CASO: DATA LIMITE: FLS:
E-mail: acigerc.semsrj@saude.gov.br	Telefone: (21)3985-7541
NUP: 25001.013744/2020-67	Nº de volumes:
Valor: R$ 1.740.396,93	Modalidade: DISPENSA EMERGENCIAL DE LICITAÇÃO Nº 09/2020 CONTRATO Nº 13/2020
Prazo:	Sigla do Órgão: SEMS/MS
MODELOS DA AGU	
EDITAL E ANEXO: Foram adotados? ( ) SIM (x) NÃO	
Qual o modelo utilizado:	
Houve alteração?	Relacionar os itens modificados:

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO			
Assunto /Objeto: **Contratação direta de empresa especializada na prestação de serviço de apoio administrativo a fim de subsidiar esta gestão com força de trabalho de atividade meio para os agentes públicos da SEMS-RJ.**			
O PROCESSO É CONSIDERADO SENSÍVEL PELO ÓRGÃO ASSESSORADO? ( )SIM (x)NÃO Em caso positivo, descrever os motivos: (OBS.: Por processo sensível, entende-se aquele processo cujo objeto seja complexo ou que possua importância estratégica para o órgão por estar imbricado com outras contratações, dele dependentes; ou pela repercussão que possa ter perante outros setores da administração ou da sociedade.)			
IDENTIFICAÇÃO DO TEMA: (OBS: De acordo com os conceitos listados abaixo, **sendo possível marcar mais de uma opção se o caso admitir**)			

AQUISIÇÕES – Processos e consultas relativas à **aquisição onerosa** de bens mediante fornecimento único ou parcelado.		**OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA** - Processos e consultas relativas a contratações de obras e serviços de engenharia, comuns ou especiais, que necessitem da participação e do acompanhamento dos profissionais cujo exercício das atividades seja fiscalizado pelo Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CONFEA) ou pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), incluindo os serviços vinculados de fiscalização.	
~~SERVIÇOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA~~ - Processos e consultas relativas à contratação de serviços **com** a disponibilização de trabalhadores da empresa nas instalações da administração pública.	X	**PATRIMÔNIO** - Processos e consultas que tratem do **patrimônio imobiliário** da União, incluindo os procedimentos de transferência, onerosa ou não, bem como os atos antecedentes necessários.	
SERVIÇOS SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - Processos e consultas relativas à contratação de serviços **sem** a disponibilização de trabalhadores da empresa nas instalações da administração pública, mesmo nas hipóteses de haver fornecimento de bens necessários à execução do serviço.		**RESIDUAL** - Processos e consultas cujo tema não se enquadre nos demais.	
CONCILIAÇÃO E REPRESENTAÇÃO EXTRAJUDICIAL - Processos ou documentos referentes a Conciliações e que versem sobre Representação em Inquéritos Civis do Ministério Público Federal ou do Trabalho.			
OBSERVAÇÃO:			

Documento assinado eletronicamente por **Cristine Barroso Caldas**, **Coordenador(a)-Geral de Transparência de Recursos e Articulação Federativa substituto(a)**, em 27/05/2021, às 15:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0020798927** e o código CRC **AD849C8C**.

Coordenação-Geral de Transferência de Recursos e Articulação Federativa - CGTRAF
Rua México, 128 - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20031-142
Site - http://www.nerj.rj.saude.gov.br/

Ministério da Saúde
Secretaria Executiva
Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro

OFÍCIO Nº 1057/2021/RJ/SEMS/SE/MS

Rio de Janeiro, 27 de maio de 2021.

À Senhora

MARIANA MOREIRA E SILVA
Coordenadora Geral da Consultoria Jurídica da União no Estado do Rio de Janeiro
Av. Rio Branco, 311, 8° andar, Centro
20040-009 – Rio de Janeiro/RJ

Senhora Coordenadora Geral,

Assunto: **Apreciação Jurídica.**

Encaminho a Vossa Senhoria o Processo Administrativo abaixo descrito, para exame e aprovação jurídica por essa Consultoria Jurídica da União no Estado do Rio de Janeiro, de acordo com Art. 38 da Lei 8666/93, conforme **formulário** para tramitação:

DATA LIMITE: Prazo máximo para devolução da CJU/RJ, a fim de não prejudicar a contratação.	TERMO ADITIVO, SE FOR O CASO: DATA LIMITE: FLS:
E-mail: acigerc.semsrj@saude.gov.br	Telefone: (21)3985-7541
NUP: 25001.013744/2020-67	Nº de volumes:
Valor: R$ 1.740.396,93	Modalidade: DISPENSA EMERGENCIAL DE LICITAÇÃO Nº 09/2020 CONTRATO Nº 13/2020
Prazo:	Sigla do Órgão: SEMS/MS
MODELOS DA AGU	

EDITAL E ANEXO: Foram adotados? ( ) SIM (x) NÃO	
Qual o modelo utilizado:	
Houve alteração?	Relacionar os itens modificados:

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO			
Assunto /Objeto: **Contratação direta de empresa especializada na prestação de serviço de apoio administrativo a fim de subsidiar esta gestão com força de trabalho de atividade meio para os agentes públicos da SEMS-RJ.**			
O PROCESSO É CONSIDERADO SENSÍVEL PELO ÓRGÃO ASSESSORADO? ( )SIM (x)NÃO Em caso positivo, descrever os motivos: (OBS.: Por processo sensível, entende-se aquele processo cujo objeto seja complexo ou que possua importância estratégica para o órgão por estar imbricado com outras contratações, dele dependentes; ou pela repercussão que possa ter perante outros setores da administração ou da sociedade.)			
IDENTIFICAÇÃO DO TEMA: (OBS: De acordo com os conceitos listados abaixo, **sendo possível marcar mais de uma opção se o caso admitir**)			
AQUISIÇÕES – Processos e consultas relativas à **aquisição onerosa** de bens mediante fornecimento único ou parcelado.		**OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA** - Processos e consultas relativas a contratações de obras e serviços de engenharia, comuns ou especiais, que necessitem da participação e do acompanhamento dos profissionais cujo exercício das atividades seja fiscalizado pelo Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CONFEA) ou pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), incluindo os serviços vinculados de fiscalização.	
SERVIÇOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - Processos e consultas relativas à contratação de serviços **com** a disponibilização de trabalhadores da empresa nas instalações da administração pública.	X	**PATRIMÔNIO** - Processos e consultas que tratem do **patrimônio imobiliário** da União, incluindo os procedimentos de transferência, onerosa ou não, bem como os atos antecedentes necessários.	
SERVIÇOS SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - Processos e consultas relativas à contratação de serviços **sem** a disponibilização de trabalhadores da empresa nas instalações da administração pública, mesmo nas		**RESIDUAL** - Processos e consultas cujo tema não se enquadre nos demais.	

hipóteses de haver fornecimento de bens necessários à execução do serviço.		

CONCILIAÇÃO E REPRESENTAÇÃO EXTRAJUDICIAL - Processos ou documentos referentes a Conciliações e que versem sobre Representação em Inquéritos Civis do Ministério Público Federal ou do Trabalho.
OBSERVAÇÃO:

Atenciosamente,

Claudio Almeida da Costa
Superintendente Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro substituto
Portaria Nº 604, de 27 de outubro de 2020

Documento assinado eletronicamente por **Claudio Almeida da Costa**, **Superintendente Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro substituto(a)**, em 27/05/2021, às 15:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0020800995** e o código CRC **5EC93B03**.

Referência: Processo nº 25001.013744/2020-67 SEI nº 0020800995

Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro - SEMS/RJ
Rua México, nº 128, 9 andar, sala 903 - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20031-142
Site - http://www.nerj.rj.saude.gov.br/

Gmail **SEMS RJ <acigerc.semsrj@gmail.com>**

Solicitação de inclusão de NUP 25001.013744/2020-67

1 mensagem

SEMS RJ <acigerc.semsrj@gmail.com> 27 de maio de 2021 16:06
Para: usuarioexternorj@gmail.com

Boa tarde,

Solicito a inclusão do NUP 25001.013744/2020-67, no Sapiens.

Atenciosamente,

Assessoria de Controle Interno - ACIN

Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro – SEMS/RJ

Rua México, 128 – 9°andar – Centro/RJ

Contato: (21) 3985 – 7541

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO RIO DE JANEIRO | SUS | MINISTÉRIO DA SAÚDE | PÁTRIA AMADA BRASIL GOVERNO FEDERAL

OFÍCIO 1057 - SEMS RJ.pdf
157K

Gmail

SEMS RJ <acigerc.semsrj@gmail.com>

Forma alternativa de remessa de processos

Nelson Orlando De Alarcão Duccini <nelson.duccini@agu.gov.br> 19 de novembro de 2020 15:24
Para: "acigerc.semsrj@gmail.com" <acigerc.semsrj@gmail.com>
Cc: Sonia Maria de Santa Rita da Paz <sonia.paz@agu.gov.br>, CJU/RJ - Consultoria Jurídica da União no Estado do RJ <cju.rj@agu.gov.br>, Tais Teodoro Rodrigues <tais.rodrigues@agu.gov.br>, Mariana Moreira e Silva <mariana.silva@agu.gov.br>, Joelio Rosa da Silva <joelio.silva@agu.gov.br>, Roberval Lopes de Abreu <roberval.abreu@agu.gov.br>, Gilson da Silva Machado <gilson.s.machado@agu.gov.br>

Prezado Sr,

Em complemento ao e-mail anterior, informo que foi criado o e-mail: usuarioexternorj@gmail.com como endereço destinatário alternativo para envio dos processos, na impossibilidade de remessa ao nosso e-mail institucional.

Relembro o caráter excepcional da medida oferecida, que não poderá ser tida pelo órgão como um canal institucional permanente de comunicação.

Aproveito a oportunidade para deixar registrado que a remessa dos processos pode se dar com a disponibilização do LINK SEI, no formulário de remessa, sem a necessidade de upload dos documentos.

NELSON ORLANDO DE ALARCÃO DUCCINI

Coordenador-Geral Substituto

Consultoria Jurídica da União no Estado do Rio de Janeiro

Consultoria-Geral da União

Advocacia-Geral da União

-

-

De: Nelson Orlando De Alarcão Duccini
Enviada em: quinta-feira, 19 de novembro de 2020 14:50
Para: Gilson da Silva Machado <gilson.s.machado@agu.gov.br>; Mariana Moreira e Silva <mariana.silva@agu.gov.br>; Joelio Rosa da Silva <joelio.silva@agu.gov.br>; Roberval Lopes de Abreu <roberval.abreu@agu.gov.br>; acigerc.semsrj@gmail.com
Cc: Sonia Maria de Santa Rita da Paz <sonia.paz@agu.gov.br>; CJU/RJ - Consultoria Jurídica da União no Estado do RJ <cju.rj@agu.gov.br>; Tais Teodoro Rodrigues <tais.rodrigues@agu.gov.br>
Assunto: RES: Forma alternativa de remessa de processos
Prioridade: Alta

Prezados,

Foi criado o e-mail assemelhado ao usuárioexterno em um provedor particular? A SEMS já está ciente? O represamento continua?

NELSON ORLANDO DE ALARCÃO DUCCINI

Coordenador-Geral Substituto

Consultoria Jurídica da União no Estado do Rio de Janeiro

Consultoria-Geral da União

Advocacia-Geral da União

De: Gilson da Silva Machado <gilson.s.machado@agu.gov.br>
Enviada em: quarta-feira, 18 de novembro de 2020 11:50
Para: Mariana Moreira e Silva <mariana.silva@agu.gov.br>; Joelio Rosa da Silva <joelio.silva@agu.gov.br>; Roberval Lopes de Abreu <roberval.abreu@agu.gov.br>; acigerc.semsrj@gmail.com
Cc: Nelson Orlando De Alarcão Duccini <nelson.duccini@agu.gov.br>; Sonia Maria de Santa Rita da Paz <sonia.paz@agu.gov.br>; CJU/RJ - Consultoria Jurídica da União no Estado do RJ <cju.rj@agu.gov.br>; Tais Teodoro Rodrigues <tais.rodrigues@agu.gov.br>
Assunto: RES: Forma alternativa de remessa de processos

Ciente

De: Mariana Moreira e Silva <mariana.silva@agu.gov.br>
Enviada em: quarta-feira, 18 de novembro de 2020 12:09
Para: Joelio Rosa da Silva <joelio.silva@agu.gov.br>; Gilson da Silva Machado <gilson.s.machado@agu.gov.br>; Roberval Lopes de Abreu <roberval.abreu@agu.gov.br>; acigerc.semsrj@gmail.com
Cc: Nelson Orlando De Alarcão Duccini <nelson.duccini@agu.gov.br>; Sonia Maria de Santa Rita da Paz <sonia.paz@agu.gov.br>; CJU/RJ - Consultoria Jurídica da União no Estado do RJ <cju.rj@agu.gov.br>; Tais Teodoro Rodrigues <tais.rodrigues@agu.gov.br>
Assunto: Forma alternativa de remessa de processos

Prezados,

Considerando da dificuldade temporária por que está passando a SEMS na remessa dos processos para esta CJU, em virtude dos problemas decorrentes da invasão de hacker ocorrida no sistema do Ministério da Saúde;

Considerando a informação passada pela SEMS de que alguns dos processos que estão tentando remeter por endereço de provedor particular, criado naquele órgão, para o e-mail da AGU;

Considerando a necessidade de possibilitarmos o recebimento desses processos na CJU, para que não haja atrasos na análise e conclusão dos mesmos; e

Considerando a inviabilidade de se diversificar demais e de forma permanente as formas de ingresso dos processos neste órgão;

Solicito que criem uma conta de e-mail em um provedor particular com um endereço igual ou semelhante a “usuarioexternorj” para fornecimento à SEMS, para remessa exclusivamente dos processo que não forem recebidos pelo e-mail do usuário externo da AGU.

Ressalto que a sistemática ora oferecida tem única finalidade de atender à situação excepcional atual e não poderá ser tida pelo órgão como um canal institucional permanente de comunicação.

Aproveito a oportunidade para deixar registrado que a remessa dos processos pode se dar com a disponibilização do LINK SEI, sem a necessidade de upload dos documentos.

Atenciosamente,

MARIANA MOREIRA E SILVA

Advogada da União

Consultora Jurídica da União no Estado do Rio de Janeiro

Consultoria-Geral da União

Advocacia-Geral da União



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA JURÍDICA DA UNIÃO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DISTRIBUIÇÃO

OFÍCIO n. 01883/2021/CJU-RJ/CGU/AGU

Rio de Janeiro, 27 de maio de 2021.

Ao Senhor(a) NERJ/MS - NÚCLEO ESTADUAL NO RIO DE JANEIRO

RUA MEXICO, 128, SALA 26
CENTRO
RIO DE JANEIRO - RJ
20031142

NUP: 25001.013744/2020-67
INTERESSADOS: NERJ/MS - NÚCLEO ESTADUAL NO RIO DE JANEIRO
ASSUNTOS: LICITAÇÕES

A Consultoria Jurídica da União no Estado do Rio de Janeiro – CJU/RJ, informa que está aberta a possibilidade para que Vossa Senhoria realize a juntada da digitalização dos autos acima indicados, já cadastrados no Sistema AGU de Inteligência Jurídica – Sapiens nos termos solicitados através da mensagem eletrônica encaminhada em 27/05/2021.

O Órgão **terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para fazer o upload do processo digital**. Caso, por qualquer razão, não faça o upload no prazo informado, canal será fechado e o órgão, querendo enviar o processo, deverá encaminhar novo ofício de encaminhamento (com nova numeração) para o e-mail cjurj.usuarioexterno@agu.gov.br.

Reiteramos que está CJU/RJ, **recomenda** a juntada dos PDFs, podendo ser realizado, se necessário, o encaminhamento formal dos autos físicos. Entretanto, **caso efetivada a juntada da cópia digitalizada do processo no Sapiens em resposta a este ofício, deverão ficar os autos físicos arquivados no Órgão**, **SEM QUALQUER MOVIMENTAÇÃO,** até a sua devolução pela mesma via, sob pena de violação da legislação federal relacionada a gestão documento.

Recomendamos ainda, também **JUNTAR O MESMO OFÍCIO PADRÃO** encaminhado ao e-mail **cjurj.usuarioexterno@agu.gov.br** na frente dos arquivos que serão encaminhados para análise.

Reafirmamos que a juntada do Ofício Padrão no Sistema Sapiens é obrigatório e fundamental para a boa instrução do processo.

Atenciosamente,

ANTÔNIO FELIPE GOMES SOARES DE SOUZA
SERVIDOR

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 25001013744202067 e da chave de acesso da36a125

Ministério da Saúde
Secretaria Executiva
Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro
Coordenação de Administração

OFÍCIO Nº 2179/2020/RJ/COAD/RJ/SEMS/SE/MS

Rio de Janeiro, 29 de dezembro de 2020.

Senhor(a) gestor Financeiro
Senhor ordenador de despesas

Assunto: Pagamento de nota fiscal de serviço.

Prezados,

0.1. Servimos do presente para apresentar o presente processo de pagamento com vistas a emissão de ordem bancária em favor da fornecedora Vinil Gestão e Facilities Ltda.

0.2. Ocorre que a fornecedora acima fora contratada para prestação de serviços de apoio administrativo, entregando a esta gestão os documentos necessários para liquidação e pagamento referente ao mês de dezembro, razão pela qual, indicamos a possibilidade de prosseguimento quanto a fase de pagamento da despesa.

0.3. Assim, encaminhamos o processo a SAMAP para providências.

0.4. Atenciosamente.

0.5.

Joabe Antonio de Oliveira

Coordenação de Administração - SEMS-RJ

Portaria nº 2.431 de 28 de Setembro de 2020 - DOU 188 de 30/09/2020 pag. 42

Documento assinado eletronicamente por **Joabe Antônio de Oliveira**, **Coordenador(a) de Administração**, em 29/12/2020, às 16:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0018372976** e o código CRC **EBABABC7**.

Referência: Processo nº 25001.015313/2020-35 SEI nº 0018372976

Coordenação de Administração - COAD/RJ
Rua México, nº 128, Sobreloja 2, Sala 26-A - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20031-142
Site - http://www.nerj.rj.saude.gov.br/

Processo de Pagamento 25001.015313/2020-35 (0018372976) SEI 25001.015313/2020-35 / pg. 767

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20201228u33412883000104i33412883000104

Número da Nota	**00013109**
Data e Hora de Emissão	**28/12/2020 18:45:58**
Código de Verificação	**FCPS-PMRF**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

VINIL ENGENHARIA

CPF/CNPJ: **33.412.883/0001-04** Inscrição Municipal: **0.003.814-8** Inscrição Estadual: **---**

Nome/Razão Social: **VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**

Nome Fantasia: **VINIL ENGENHARIA** Tel.: **24252698**

Endereço: **RUA PROF HENRIQUE COSTA 675, LOT 2 - PECHINCHA - CEP: 22770-232**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **contasapagar@vinilengenharia.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.394.544/0192-85** Inscrição Municipal: **----** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **MINISTERIO DA SAUDE**

Endereço: **RUA MEXICO 128 - CENTRO - CEP: 20010-000** Tel.: **----**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **-----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços con¿¿nuados de Apoio Administra¿¿vo, com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva - Contrato 13/2020, período 07/12/2020 a 31/12/2020.
Vencimento da Nota Fiscal: 28/01/2021.

Dados Bancários
Banco Santander = 033
Agência 4461
C/C 29000100-7

"De acordo com a Lei.13.161/15 que torna definitiva a desoneração de folha de pagamento estabelecida pela lei 12.546/2011, nos seus artigos 7°, IV, § 6° e 8° . há mudança da exigibilidade de contribuições Previdenciárias, qual seja:
Art. 7° Poderão contribuir sobre o valor da receita bruta, excluídos as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos, em substituição às contribuições previstas nos I e III do art. 22 da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991
Art 7° ...
IV ¿ as empresas do setor de construção civil, enquadradas nos grupos 412, 432, 433 e 439 da CNAE 2.0.
§ 6° - No caso de contratação de empresas para execução dos serviços referidos no caput mediante a cessão de mão de obra, a empresa contratante deverá reter 3,5% (três ponto cinco por cento) do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços."

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 8.680,86	R$ 2.893,62	R$ 10.127,67	R$ 13.889,38	R$ 1.880,85	R$ 0,00

VALOR DA NOTA = R$ 289.362,11

Serviço Prestado

17.05.01 - fornecimento de mão-de-obra

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	**0,00**	**289.362,11**	**5,00%**	**14.468,10**	**0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço que deverá recolher através de DARM on-line.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Valor Líquido a Pagar: R$ 237.421,63

Processo de Pagamento nº 25100.012873/2021-68 | SEI 25100.125301/2021-56 / pg. 768

VINIL ENGENHARIA

PLANILHA DE MEDIÇÃO

RAZÃO SOCIAL:	CNPJ:	CONTRATO Nº:	PROCESSO Nº:	PERÍODO DE MEDIÇÃO:	DIAS ÚTEIS:
VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA.	33.412.883/0001-04	13/2020	25001.013744/2020-67	07/12/2020 à 31/12/2020	16

OBJETO:
Serviço continuado com mão de obra dedicada

RESUMO MEDIÇÃO →	VALOR MENSAL:	GLOSA EFETIVO:	GLOSA FALTAS:	VALOR MEDIÇÃO:	MÊS MEDIÇÃO:
	R$ 289.362,11	R$ -	R$ -	R$ 289.362,11	DEZEMBRO 2020

PLANILHA DE PREÇO UNITÁRIO						MEDIÇÃO	SALDO CONTRATO
ITEM	DESCRIÇÃO	EFETIVO TOTAL	PREÇO UNITÁRIO (R$)	VALOR MENSAL (R$)	VALOR GLOBAL (R$)	VALOR A MEDIR (R$)	VALOR TOTAL (R$)
1.1	AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	1	R$ 3.437,65	R$ 3.437,65	R$ 20.625,90	R$ 3.437,65	R$ 17.188,25
1.2	AUXILIAR DE ARQUIVO	10	R$ 4.226,12	R$ 42.261,23	R$ 253.567,38	R$ 42.261,23	R$ 211.306,15
1.3	OPERADOR DE MÁQUINA REPROGRÁFICA	2	R$ 3.300,29	R$ 6.600,57	R$ 39.603,45	R$ 6.600,57	R$ 33.002,87
1.4	OPERADOR DE CARGA EDESCARGA	10	R$ 3.330,08	R$ 33.300,79	R$ 199.804,77	R$ 33.300,79	R$ 166.503,97
1.5	RECEPCIONISTA	28	R$ 3.437,65	R$ 96.254,19	R$ 577.525,13	R$ 96.254,19	R$ 481.270,94
1.6	SUPERVISOR	1	R$ 6.676,95	R$ 6.676,95	R$ 40.061,72	R$ 6.676,95	R$ 33.384,77
1.7	TÉCNICO EM SECRETARIADO	16	R$ 4.440,70	R$ 71.051,26	R$ 426.307,58	R$ 71.051,26	R$ 355.256,32
1.8	ASSISTENTE DEFISCALIZAÇÃO DECONTRATOS - NIVEL MÉDIO	3	R$ 3.605,29	R$ 10.815,86	R$ 64.895,17	R$ 10.815,86	R$ 54.079,31
1.9	ASSISTENTE DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS - TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES	3	R$ 6.321,20	R$ 18.963,60	R$ 113.781,58	R$ 18.963,60	R$ 94.817,98
VALOR TOTAL		**74**	**R$ 38.775,93**	**R$ 289.362,11**	**R$ 1.736.172,67**	**R$ 289.362,11**	**R$ 1.446.810,56**

MEDIÇÃO							
ITEM	DESCRIÇÃO	EFETIVO	FALTA	DIAS A COBRAR	VALOR POSTO/DIA	VALOR POSTO X EFETIVO/DIA	FATURAMENTO MENSAL
1.1	AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	1	0	16	R$ 214,85	R$ 214,85	R$ 3.437,65
1.2	AUXILIAR DE ARQUIVO	10	0	16	R$ 264,13	R$ 2.641,33	R$ 42.261,23
1.3	OPERADOR DE MÁQUINA REPROGRÁFICA	2	0	16	R$ 206,27	R$ 412,54	R$ 6.600,57
1.4	OPERADOR DE CARGA EDESCARGA	10	0	16	R$ 208,13	R$ 2.081,30	R$ 33.300,79
1.5	RECEPCIONISTA	28	0	16	R$ 214,85	R$ 6.015,89	R$ 96.254,19
1.6	SUPERVISOR	1	0	16	R$ 417,31	R$ 417,31	R$ 6.676,95
1.7	TÉCNICO EM SECRETARIADO	16	0	16	R$ 277,54	R$ 4.440,70	R$ 71.051,26
1.8	ASSISTENTE DEFISCALIZAÇÃO DECONTRATOS - NIVEL MÉDIO	3	0	16	R$ 225,33	R$ 675,99	R$ 10.815,86
1.9	ASSISTENTE DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS - TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES	3	0	16	R$ 395,07	R$ 1.185,22	R$ 18.963,60
TOTAL A RECEBER							**R$ 289.362,11**

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO:	ASSINATURA GERÊNCIA DO CONTRATO:	ASSINATURA VINIL:
		VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA CNPJ: 33.412.883/0001-04 Ricardo Goyer Diretor Técnico

Processo Administrativo 25001.013744/2020-67 Medição Dezembro 2020 SEI 0005232-99.2020.4.03.6100 / pg. 769

Gmail

Gracyele Carmo <gracyele.carmosemsrj@gmail.com>

Documentação Pendentes (SEMS/RJ)

Amanda Moreno <amanda@vinilengenharia.com.br> Mon, Mar 8, 2021 at 3:14 PM
To: Gracyele Carmo <gracyele.carmosemsrj@gmail.com>, andre@vinilengenharia.com.br
Cc: vanderley.paiva@vinilengenharia.com.br, eliane.barbosa@saude.gov.br, eliannee37@gmail.com, lucio.almeida@saude.gov.br

Gracyele, boa tarde!

Segue documentação de dezembro/2021.

As ctps digitalizadas estarei encaminhando ao longo da semana.

A documentação de fevereiro ainda não foi finalizada, pois estamos em período de fechamento da folha e pagamento de encargos.

Andre, boa tarde!

Favor encaminhar as planilhas de conta vinculada solicitadas.

Atenciosamente,

Amanda Moreno

Analista de RH Junior

[Human Resources Analist]

+55 21 2425-2698 | +55 21 96498-7812

www.vinilengenharia.com.br

VINIL ENGENHARIA

[Quoted text hidden]

5 attachments

NFSe_00013109_00038148.pdf
50K

SEMS-RJ - Medição 2020.12.pdf
568K

Comprovantes de Pagamento 122020.zip
5259K

Fopag 122020.zip
220K

Ponto 122020_compressed.pdf

E-mail de Envio de documentos pendentes de dezembro/2021 (00/25/2026 8) 01942 61095000.1216 26/02/2021 19:31 pg. 2/035 / pg. 5

11809K

E-mail de [illegible] pg. 6

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	33.412.883/0001-04
Nome:	VINIL SERVICOS E MANUTENCAO DE C
Conta de débito:	4063 / 003 / 00001949-5

Representação numérica do código de barras:	34191.75033 79886.042930 82055.450009 6 84720000376200
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**VR BENEF SERV PROC**
Nome/Razão Social:	**VR BENEF SERV PROC**
CPF/CNPJ:	**02.535.864/0001-33**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CPF/CNPJ:	33.412.883/0001-04
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	VINIL SERVICOS E MANUTENCAO DE C
CPF/CNPJ:	33.412.883/0001-04

Data do Vencimento:	17/12/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	17/12/2020
Valor Nominal do Boleto:	3.762,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	3.762,00
Valor Pago (R$):	3.762,00

Data/hora da operação: 17/12/2020 13:36:11

Código da operação: 052418027

Chave de segurança: ZLP4WVHC4XYW47XL

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

BANCO ITAÚ SA | 341-7 | 34191.75033 79886.042930 82055.450009 6 84720000376200

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco.					Vencimento 17/12/2020
Beneficiário VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda.			CNPJ/CPF 02.535.864/0001-33		Agência / Código do Beneficiário 2938/20554-5
Data do Documento 17/12/2020	Nº do Documento 20201217000852	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data de Processamento 17/12/2020	Nosso Número / Cód. do Documento 175/03798860-4
Uso do Banco	Carteira 175	Espécie Moeda R$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 3762,00

Instruções

Sr. Caixa: Não receber após 06/01/2021.

Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do beneficiário.

Sr. Cliente: Este produto é pré-pago e seu pedido será processado e entregue somente após a confirmação do pagamento.

Após o dia 06/01/2021 o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.

Produtos: Alimentação,Refeição

(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	0,00
(+) Mora / Multa	0,00
(+) Outros Acréscimos	0,00
(=) Valor Cobrado	3762,00

Beneficiário

VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda.

Avenida dos Bandeirantes,460 Brooklin Paulista São Paulo CEP:04553-900

Pagador VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA 33.412.883/0001-04

RUA PROF HENRIQUE COSTA, 675 LOTE 2 - PECHINCHA - RIO DE JANEIRO / RJ

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

BENEFICIÁRIO : VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda.

Avenida dos Bandeirantes,460 Brooklin Paulista São Paulo CEP:04553-900

Nome do Beneficiário	CNPJ/CPF	Data de Vencimento	Valor Cobrado
VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda.	02.535.864/0001-33	17/12/2020	3762,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica
2938/20554-5	175/03798860-4	



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ:	33.412.883/0001-04
Razão Social:	VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
Pedido:	20201217000852
Data do Pedido:	17/12/2020 10:06

Resumo do Pedido

Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R$)	Descrição	Qtde Provisórios	Total (R$)
VR Alimentação	18/12/2020	3.366,00			
			alor do Benefício (R:		3.366,00
			erviço (% por valor (		0,00
VR Refeição	18/12/2020	396,00			
			alor do Benefício (R:		396,00
			erviço (% por valor (		0,00
Valor Total do Pedido (R$)		**3.762,00**			

Detalhes do Pedido

Nome	Valor do Benefício (R$)	Produto	CPF	Departamento	Emissão Cartão
ADRIANA BOUDET MACEDO	198,00	VR Alimentação	035.267.587-00	MINISTERIO DA SAUDE	Não
CAROLINE MAGALHAES DE REZENDE CARDOSO	198,00	VR Alimentação	059.375.467-09	MINISTERIO DA SAUDE	Não
DAYANNE PINHEIRO DA SILVA	198,00	VR Alimentação	143.594.227-25	MINISTERIO DA SAUDE	Sim
EDUARDO RIBEIRO SALES	198,00	VR Alimentação	118.787.057-92	MINISTERIO DA SAUDE	Não
ELAINE SANTOS MOREIRA	198,00	VR Refeição	848.072.967-87	MINISTERIO DA SAUDE	Não
ELIEZER CORREA	198,00	VR Alimentação	000.778.007-96	MINISTERIO DA SAUDE	Não
FRANCISCO JOSE DAS VIRGENS JANUARIO	198,00	VR Alimentação	091.564.777-08	MINISTERIO DA SAUDE	Não
LAIS FELIPPE DE JESUS SENNA DE AQUINO	198,00	VR Alimentação	133.996.307-86	MINISTERIO DA SAUDE	Não
LORRANA RODRIGUES DE CASTRO DOS SANTOS	198,00	VR Alimentação	145.196.117-09	MINISTERIO DA SAUDE	Não
MARIA JOSE SALUSTRIANO ROCHA	198,00	VR Alimentação	006.078.137-84	MINISTERIO DA SAUDE	Não
MARIA VICTORIA DE MORAES LIZARDO	198,00	VR Alimentação	109.021.607-61	MINISTERIO DA SAUDE	Não
MARIANA DIAS DA SILVEIRA	198,00	VR Refeição	154.581.227-63	MINISTERIO DA SAUDE	Não
PAMELLA CRISTINA MENEZES DOS SANTOS	198,00	VR Alimentação	189.256.977-93	MINISTERIO DA SAUDE	Não
PEDRO PAULO SANTANA DA SILVA	198,00	VR Alimentação	205.418.227-30	MINISTERIO DA SAUDE	Não
PRISCILA COSTA CARDOSO	198,00	VR Alimentação	135.835.027-28	MINISTERIO DA SAUDE	Não
RAIMUNDA MARIA SOUSA CARVALHO	198,00	VR Alimentação	290.172.543-00	MINISTERIO DA SAUDE	Não
SUELY DO NASCIMENTO SILVA	198,00	VR Alimentação	032.646.957-58	MINISTERIO DA SAUDE	Não
THAISE CRISTINA FLORENCO	198,00	VR Alimentação	119.950.027-55	MINISTERIO DA SAUDE	Não
WANDERLEY LOURENCO SILVA	198,00	VR Alimentação	042.810.697-80	MINISTERIO DA SAUDE	Não

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: **0387/56792-8** CPF/CNPJ: **33.412.883/0001-04** Empresa: **VINIL ENG ESTR METALICA LTDA**

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: **VR BENEFICIOS**

Itaú **Itaú Unibanco S.A.** **34191 75033 78793 162930 82055 450009 4 84700000732600**

Beneficiário: **VR BENEF SERV PROC** Razão Social: **VR BENEF SERV PROC**	CPF/CNPJ do beneficiário: **02.535.864/0001-33**	Data de vencimento: **15/12/2020**
		Valor do boleto (R$): **7.326,00**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**	CPF/CNPJ do pagador: **33.412.883/0001-04**	(=) Valor do pagamento (R$): **7.326,00**
		Data de pagamento: **14/12/2020**
Autenticação mecânica 6B542FEF97478DC35D7906FF46940FA348D24FD4		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 14/12/2020 às 14:00:49 via Sispag, CTRL 590167841000238.

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades).
Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução,

BANCO ITAÚ SA | 341-7 | 34191.75033 78793.162930 82055.450009 4 84700000732600

Local de Pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer banco.	15/12/2020

Beneficiário	CNPJ/CPF	Agência / Código do Beneficiário
VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda.	02.535.864/0001-33	2938/20554-5

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
11/12/2020	20201211003357	DV	N	11/12/2020	175/03787931-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	175	R$			7326,00

Instruções

Sr. Caixa: Não receber após 04/01/2021.

Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do beneficiário.

Sr. Cliente: Este produto é pré-pago e seu pedido será processado e entregue somente após a confirmação do pagamento.

Após o dia 04/01/2021 o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.

Produtos: Alimentação,Refeição

(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	0,00
(+) Mora / Multa	0,00
(+) Outros Acréscimos	0,00
(=) Valor Cobrado	7326,00

Beneficiário

VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda.

Avenida dos Bandeirantes,460 Brooklin Paulista São Paulo CEP:04553-900

Pagador VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA 33.412.883/0001-04

RUA PROF HENRIQUE COSTA, 675 LOTE 2 - PECHINCHA - RIO DE JANEIRO / RJ

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

BENEFICIÁRIO : VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda.

Avenida dos Bandeirantes,460 Brooklin Paulista São Paulo CEP:04553-900

Nome do Beneficiário	CNPJ/CPF	Data de Vencimento	Valor Cobrado
VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda.	02.535.864/0001-33	15/12/2020	7326,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número
2938/20554-5	175/03787931-6

Autenticação Mecânica



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 33.412.883/0001-04
Razão Social: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
Pedido: 20201211003357
Data do Pedido: 11/12/2020 17:04

Resumo do Pedido

Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R$)	Descrição	Qtde Provisórios	Total (R$)
VR Alimentação	16/12/2020	6.138,00			
			alor do Benefício (R		6.138,00
			erviço (% por valor		0,00
VR Refeição	16/12/2020	1.188,00			
			alor do Benefício (R		1.188,00
			erviço (% por valor		0,00
Valor Total do Pedido (R$)		**7.326,00**			

Detalhes do Pedido

Nome	Valor do Benefício (R$)	Produto	CPF	Departamento	Emissão Cartão
ANA CAROLINA DE OLIVEIRA CALVOSO	198,00	VR Alimentação	139.436.687-62	MINISTERIO DA SAUDE	Não
ANA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA	198,00	VR Alimentação	148.959.997-50	MINISTERIO DA SAUDE	Sim
ANDERSON SEVERO DE OLIVEIRA	198,00	VR Refeição	037.584.297-73	MINISTERIO DA SAUDE	Não
BIANCA CARLA SOARES DA SILVA	198,00	VR Alimentação	139.282.137-17	MINISTERIO DA SAUDE	Não
BRUNA CLAUDIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS DA	198,00	VR Alimentação	170.041.427-52	MINISTERIO DA SAUDE	Não
BRUNO DA ROCHA COSTA	198,00	VR Alimentação	060.666.807-14	MINISTERIO DA SAUDE	Não
CARLA CRISTINA SANTOS DE ANDRADE	198,00	VR Refeição	074.960.457-30	MINISTERIO DA SAUDE	Não
CLEYTON VALERIO DOS SANTOS CANUTO	198,00	VR Alimentação	123.782.377-31	MINISTERIO DA SAUDE	Não
DASAEV OLIVEIRA RODRIGUES	198,00	VR Alimentação	105.133.597-37	MINISTERIO DA SAUDE	Não
DENIS BARBOSA DE CARVALHO	198,00	VR Alimentação	124.786.707-20	MINISTERIO DA SAUDE	Não
ERIC WELLINGTON DOS SANTOS MARQUES	198,00	VR Alimentação	114.484.657-96	MINISTERIO DA SAUDE	Não
FABIO DINIZ MAGALHAES	198,00	VR Alimentação	074.215.117-41	MINISTERIO DA SAUDE	Não
INALVI GALDINO DA SILVA	198,00	VR Alimentação	028.461.627-35	MINISTERIO DA SAUDE	Não
JANAINA PEREIRA CARDOSO RODRIGUES	198,00	VR Alimentação	099.531.997-95	MINISTERIO DA SAUDE	Não
JONATHA ROSA ROZENA	198,00	VR Alimentação	142.490.087-54	MINISTERIO DA SAUDE	Não
KEZIA VIEIRA DA CUNHA	198,00	VR Alimentação	175.953.917-17	MINISTERIO DA SAUDE	Não
LEANDRO DOS SANTOS DE ARAUJO	198,00	VR Refeição	121.452.877-52	MINISTERIO DA SAUDE	Não
LEONAM AUGUSTO MENDES DE SOUZA	198,00	VR Alimentação	183.334.667-02	MINISTERIO DA SAUDE	Não
LEONARDO DA SILVA SANTOS	198,00	VR Alimentação	168.187.517-92	MINISTERIO DA SAUDE	Não
LIAMARA DEZAN RIBEIRO GERMANO	198,00	VR Alimentação	101.617.067-03	MINISTERIO DA SAUDE	Não
LUIZ CARLOS RIBEIRO JUNIOR	198,00	VR Alimentação	150.624.237-59	MINISTERIO DA SAUDE	Não
MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA FERNANDES	198,00	VR Alimentação	069.442.407-26	MINISTERIO DA SAUDE	Não
MARCOS MATTHEUS BADOLATO CRUZ	198,00	VR Refeição	138.834.677-07	MINISTERIO DA SAUDE	Não
MARCUS VINICIUS DA SILVA FERREIRA	198,00	VR Alimentação	118.844.057-89	MINISTERIO DA SAUDE	Não
MONIQUE AMARAL LAGE	198,00	VR Alimentação	115.709.077-06	MINISTERIO DA SAUDE	Não
MONITHIELE NASCIMENTO DE FREITAS	198,00	VR Refeição	125.254.437-56	MINISTERIO DA SAUDE	Não
PEDRO PAULO SOARES LOURENCO	198,00	VR Alimentação	127.830.817-25	MINISTERIO DA SAUDE	Não
RAFAEL DA SILVA COELHO	198,00	VR Alimentação	119.461.347-08	MINISTERIO DA SAUDE	Não
RAFAELA DE FARIAS GOMES DE OLIVEIRA	198,00	VR Alimentação	182.744.037-62	MINISTERIO DA SAUDE	Não
RAQUEL PEREIRA SILVA MELO	198,00	VR Alimentação	145.890.907-75	MINISTERIO DA SAUDE	Não
RODRIGO DA ROCHA PESSANHA	198,00	VR Alimentação	093.795.077-71	MINISTERIO DA SAUDE	Não
ROGERIO JOSE SANTOS PIRES	198,00	VR Refeição	123.061.977-17	MINISTERIO DA SAUDE	Não

SIMONE DA SILVA	198,00	VR Alimentação	033.865.477-10	MINISTERIO DA SAUDE	Sim
SONIA LUCIA ANDRADE MASCARENHAS	198,00	VR Alimentação	528.495.897-72	MINISTERIO DA SAUDE	Não
THAIS LISBOA GOMES	198,00	VR Alimentação	057.771.177-67	MINISTERIO DA SAUDE	Não
VALMY DO NASCIMENTO SILVA	198,00	VR Alimentação	030.369.037-20	MINISTERIO DA SAUDE	Não
YURI DOS REIS DA SILVA	198,00	VR Alimentação	131.209.157-69	MINISTERIO DA SAUDE	Não

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: **0387/56792-8** CPF/CNPJ: **33.412.883/0001-04** Empresa: **VINIL ENG ESTR METALICA LTDA**

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: **FETRANSPOR**

Itaú **Itaú Unibanco S.A.**

34191 98084 70692 012886 06239 429209 2 84950000566290

Beneficiário: **FEDERACAO DAS EMP TRAN DE PASS** Razão Social: **FEDERACAO DAS EMP TRAN DE PA**	CPF/CNPJ do beneficiário: **33.747.288/0001-11**	Data de vencimento: **09/01/2021**
		Valor do boleto (R$): **5.662,90**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**	CPF/CNPJ do pagador: **33.412.883/0001-04**	(=) Valor do pagamento (R$): **5.662,90**
		Data de pagamento: **11/12/2020**
Autenticação mecânica C70E2F0962B053583541D62D17ECB196BD64DCDE		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 11/12/2020 às 12:52:39 via Sispag, CTRL 989951216000256.

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades).
Reclamações, informações e cancelamentos SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia. Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução,
contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722.

RIOCard
Tudo anda melhor

Comprador

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA - CNPJ 033.412.883/0001-04

Relatório de Resumo do Pedido

Número do Pedido	Tipo do Pedido	Data do pedido	Data de pagamento	Data da liberação
46858810	**Digitação**	**10/12/2020**		**13/12/2020**
Valor das Cargas	Bolsa de Crédito	Tarifa de Entrega	Valor do Boleto	Valor Pago
5.662,90	**0,00**	**0,00**	**5.662,90**	**0,00**
Quantidade de Cargas	Quantidade de Cartões Solicitados	Status do Pedido		
42	**0**	**Aguardando pagamento**		
Identificação				

Matrícula	Nome	CPF	Nùmero do Cartão	Valor da Carga
03544	ADRIANA BOUDET MACEDO	035.267.587-00	01.04.15996779-1	89,10
03587	ANA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA	148.959.997-50	01.17.03001844-9	188,10
03576	ANDERSON SEVERO DE OLIVEIRA	037.584.297-73	01.04.15814820-7	199,10
12927763747	ARTHUR LUCENA DE SOUSA DA SILVA	129.277.637-47	01.04.08974256-7	110,00
2074	BRUNO DA ROCHA COSTA	060.666.807-14	01.04.15194206-4	110,00
03568	CARLA CRISTINA SANTOS DE ANDRADE	074.960.457-30	01.04.16662971-5	89,10
03571	DASAEV OLIVEIRA RODRIGUES	105.133.597-37	01.17.00943712-8	188,10
03551	DAYANNE PINHEIRO DA SILVA	143.594.227-25	01.04.08974259-1	136,80
1720	DENIS BARBOSA DE CARVALHO	124.786.707-20	01.04.16285270-3	190,30
03572	ELIEZER CORREA	000.778.007-96	01.04.08465037-1	89,10
3560	ERIC WELLINGTON DOS SANTOS MARQUES	114.484.657-96	01.04.16257038-4	89,10
1759	FABIO DINIZ MAGALHAES	074.215.117-41	01.04.15781688-5	192,50
03545	FRANCISCO JOSE DAS VIRGENS JANUARIO	091.564.777-08	01.04.08428770-5	89,10
3573	INALVI GALDINO DA SILVA	028.461.627-35	01.17.05008289-4	89,10
03580	JONATHA ROSA ROZENA	142.490.087-54	01.17.04819913-5	188,10
17595391717	KEZIA VIEIRA DA CUNHA	175.953.917-17	01.04.08604235-1	89,10
03546	LAIS FELIPPE DE JESUS SENNA DE AQUINO	133.996.307-86	01.17.05713486-5	199,10
03582	LEANDRO DOS SANTOS DE ARAUJO	121.452.877-52	01.04.08974264-8	136,80
1722	LEONARDO DA SILVA SANTOS	168.187.517-92	01.04.15781720-2	89,10
03561	LIAMARA DEZAN RIBEIRO GERMANO	101.617.067-03	01.04.15304675-9	110,00
03547	LORRANA RODRIGUES DE CASTRO DOS SANTOS	145.196.117-09	01.17.05931629-4	188,10
03565	MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA FERNANDES	069.442.407-26	01.17.05445839-2	89,10
01736	MARCOS MATTHEUS BADOLATO CRUZ	138.834.677-07	01.04.16299653-5	199,10
03577	MARIA JOSE SALUSTRIANO ROCHA	006.078.137-84	01.04.16277327-7	188,10
03548	MARIA VICTORIA DE MORAES LIZARDO	109.021.607-61	01.04.08974267-2	48,60
03588	MONIQUE AMARAL LAGE	115.709.077-06	01.04.16102156-5	188,10
03579	MONITHIELE NASCIMENTO DE FREITAS	125.254.437-56	01.04.15917054-1	188,10
03562	PAMELLA CRISTINA MENEZES DOS SANTOS	189.256.977-93	01.04.08974269-9	48,60
03554	PEDRO PAULO SOARES LOURENCO	127.830.817-25	01.17.03357461-1	89,10
03563	PRISCILA COSTA CARDOSO	135.835.027-28	01.17.03377348-5	188,10
03570	RAFAEL DA SILVA COELHO	119.461.347-08	01.17.06044072-6	188,10
03549	RAIMUNDA MARIA SOUSA CARVALHO	290.172.543-00	01.04.16146728-8	89,10
03564	RAQUEL PEREIRA SILVA MELO	145.890.907-75	01.17.05650470-7	188,10
1727	RODRIGO DA ROCHA PESSANHA	093.795.077-71	01.17.05340879-1	89,10
03590	SIMONE DA SILVA	033.865.477-10	01.17.04397847-1	199,10
03569	SONIA LUCIA ANDRADE MASCARENHAS	528.495.897-72	01.17.00964276-7	89,10

Processo de Pagamento Dezembro 2020 (00225423868) Sheet 2 of 2 0001102653632021 0935 / pgg 7 of 35

Matrícula	Nome	CPF	Nùmero do Cartão	Valor da Carga
03566	SUELY DO NASCIMENTO SILVA	032.646.957-58	01.04.16290821-1	188,10
03567	THAISE CRISTINA FLORENCO	119.950.027-55	01.04.15797321-2	89,10
03556	THAIS LISBOA GOMES	057.771.177-67	01.19.00472906-2	89,10
3555	VALMY DO NASCIMENTO SILVA	030.369.037-20	01.04.16067570-7	89,10
03584	WANDERLEY LOURENÇO SILVA	042.810.697-80	01.17.04442762-1	199,10
03589	YURI DOS REIS DA SILVA	131.209.157-69	01.04.15289106-4	89,10



- Emitido em 10/12/2020, às 16:50

riocard mais

Requisição e Recibo de Vale-Transporte Eletrônico

RUA DA ASSEMBLéIA, 10/39º ANDAR
CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20011-901
Telefone: (21) 2127-4000
CNPJ: 33.747.288/0001-11

Número do pedido: 46858810
Data do pedido: 10/12/2020
Tipo do pedido: Digitação

Nome ou Razão Social do Comprador (Pagador)			CPF/CNPJ/CEI
VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA			33.412.883/0001-04
Endereço principal		Número	Complemento
RUA PROFESSOR HENRIQUE COSTA		675	
Bairro		Cidade	UF
PECHINCHA		RIO DE JANEIRO	RJ
CEP	Telefone	Fax	Inscrição Est/Mun.
22770-232	(21) 2425-2698	(21) 3251-8965	82319832

Para o cumprimento do disposto nas Leis 7418 e 7619, solicitamos à RioCard a emissão dos vale-transporte eletrônicos totalizados abaixo.

Qtd. de cargas	Qtd. cartões a emitir	Valor das cargas	(+) Tarifa de Entrega
42	0	R$ 5.662,90	R$ 0,00
(-) Valor da bolsa de crédito	(=) Saldo a pagar	Tributos (inclusos na tarifa)	(=) Valor do documento
R$ 0,00	R$ 5.662,90	**********	R$ 5.662,90

Valor da corretagem ou comissão: zero.
(Art. 18, § 2º, da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11/01/2012)

Autenticação mecânica

Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A.

Vencimento	Valor do documento
09/01/2021	R$ 5.662,90

Pagador	Beneficiário
VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA - 33.412.883/0001-04	PERMISSIONÁRIAS / CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE / ITAU

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista
RUA DA ASSEMBLéIA, 10/39º ANDAR - CENTRO - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP: 20011-901

Agência/Cód. Beneficiário	Nosso Número	Nº Documento	CNPJ
2938/32632-5	198/08706920-9	1288062-1	33.747.288/0001-11

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.98084 70692.012886 06239.429209 2 84950000566290

Local de pagamento					Vencimento
Até o vencimento, pague preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, pague somente no Itaú.					09/01/2021
Beneficiário					Agência/Cód. Beneficiário
PERMISSIONÁRIAS / CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE / ITAU					2938/32632-5
Data do documento	No. Do documento	Espécie doc.	Aceite	Data de processamento	Nosso Número
10/12/2020	1288062-1	DM	N	10/12/2020	198/08706920-9
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do documento
	198	R$			R$ 5.662,90

Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)	
	(-) Descontos **********
Sr. Caixa, não receber após a data do vencimento.	(-) Outras deduções **********
Operação sem desconto.	(+) Mora/multa **********
Para maiores informações ligar para (21) 2127-4000.	(+) Outros acréscimos **********
	(=) Valor cobrado **********

Pagador: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA - CPF/CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: RUA PROFESSOR HENRIQUE COSTA, 675 - PECHINCHA - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP: 22770-232
Sacador/Avalista: PERMISSIONÁRIAS / CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE / ITAU - CNPJ: 33.747.288/0001-11

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Processo de Pagamento Dezembro 2020 (00225413659) SEI 25000112653/2021/35 / pg. 7/7

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: **0387/56792-8** CPF/CNPJ: **33.412.883/0001-04** Empresa: **VINIL ENG ESTR METALICA LTDA**

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: **FETRANSPOR**

Itaú **Itaú Unibanco S.A.** **34191 98084 70691 712882 06239 496703 3 84950000060461**

Beneficiário: **FED EMPR TRANSP PASSAG EST RJ** Razão Social: **FED EMPR TRANSP PASSAG EST R**	CPF/CNPJ do beneficiário: **33.747.288/0001-11**	Data de vencimento: **09/01/2021**
		Valor do boleto (R$): **604,61**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**	CPF/CNPJ do pagador: **33.412.883/0001-04**	(=) Valor do pagamento (R$): **604,61**
		Data de pagamento: **11/12/2020**
Autenticação mecânica 3601BF534F33598FC5AA50991F9D585D0FA82BE5		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 11/12/2020 às 12:52:39 via Sispag, CTRL 989951216000249.

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades).
Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução,

Requisição e Recibo de Vale-Transporte Eletrônico

RUA DA ASSEMBLéIA, 10/39º ANDAR
CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20011-901
Telefone: (21) 2127-4000
CNPJ: 33.747.288/0001-11

Número do pedido: 46858239
Data do pedido: 10/12/2020
Tipo do pedido: Digitação

Nome ou Razão Social do Comprador (Pagador) VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA			CPF/CNPJ/CEI 33.412.883/0001-04
Endereço principal RUA PROFESSOR HENRIQUE COSTA		Número 675	Complemento
Bairro PECHINCHA		Cidade RIO DE JANEIRO	UF RJ
CEP 22770-232	Telefone (21) 2425-2698	Fax (21) 3251-8965	Inscrição Est/Mun. 82319832
Para o cumprimento do disposto nas Leis 7418 e 7619, solicitamos à RioCard a emissão dos vale-transporte eletrônicos totalizados abaixo.			
Qtd. de cargas 5	Qtd. cartões a emitir 5	Valor das cargas R$ 586,30	(+) Tarifa de Entrega R$ 18,31
(-) Valor da bolsa de crédito R$ 0,00	(=) Saldo a pagar R$ 604,61	Tributos (inclusos na tarifa) **********	(=) Valor do documento R$ 604,61

Valor da corretagem ou comissão: zero.
(Art. 18, § 2º, da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11/01/2012)

Autenticação mecânica

Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A.	Vencimento 09/01/2021	Valor do documento R$ 604,61	
Pagador VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA - 33.412.883/0001-04		Beneficiário PERMISSIONÁRIAS / CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE / ITAU	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA DA ASSEMBLéIA, 10/39º ANDAR - CENTRO - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP: 20011-901			
Agência/Cód. Beneficiário 2938/34080-5	Nosso Número 198/08706917-8	Nº Documento 1288062-1	CNPJ 33.747.288/0001-11

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.98084 70691.712882 06239.496703 3 84950000060461

Local de pagamento Até o vencimento, pague preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, pague somente no Itaú.					Vencimento 09/01/2021
Beneficiário PERMISSIONÁRIAS / CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE / ITAU					Agência/Cód. Beneficiário 2938/34080-5
Data do documento 10/12/2020	No. Do documento 1288062-1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data de processamento 10/12/2020	Nosso Número 198/08706917-8
Uso do banco	Carteira 198	Espécie R$	Quantidade	Valor	Valor do documento R$ 604,61
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Sr. Caixa, não receber após a data do vencimento. Operação sem desconto. Para maiores informações ligar para (21) 2127-4000.					(-) Descontos ********** (-) Outras deduções ********** (+) Mora/multa ********** (+) Outros acréscimos ********** (=) Valor cobrado **********

Pagador: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA - CPF/CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: RUA PROFESSOR HENRIQUE COSTA, 675 - PECHINCHA - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP: 22770-232
Sacador/Avalista: PERMISSIONÁRIAS / CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE / ITAU - CNPJ: 33.747.288/0001-11

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Processo de Pagamento Dezembro 2020 (00225413659) SEI 25000126536/2021-95 / pg. 7 / 14

Comprador

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA - CNPJ 033.412.883/0001-04

Relatório de Resumo do Pedido

Número do Pedido	Tipo do Pedido	Data do pedido	Data de pagamento	Data da liberação
46858239	**Digitação**	**10/12/2020**		**17/12/2020**
Valor das Cargas	Bolsa de Crédito	Tarifa de Entrega	Valor do Boleto	Valor Pago
586,30	**0,00**	**18,31**	**604,61**	**0,00**
Quantidade de Cargas	Quantidade de Cartões Solicitados	Status do Pedido		
5	**5**	**Aguardando pagamento**		

Entrega Domiciliar
Endereço de entrega: Rua PROFESSOR HENRIQUE COSTA , 675 - PECHINCHA - RIO DE JANEIRO - RJ - 22770232 - Contato: JAQUELINE MENDONCA

Identificação

Matrícula	Nome	CPF	Nùmero do Cartão	Valor da Carga
03581	ANA CAROLINA DE OLIVEIRA CARDOSO	139.436.687-62		89,10
03559	CAROLINE MAGALHAES DE REZENDE CARDOSO	059.375.467-09		89,10
03578	JANAINA PEREIRA CARDOSO RODRIGUES	099.531.997-95		110,00
03558	RAFAELA DE FARIAS GOMES DE OLIVEIRA	182.744.037-62		110,00
03557	ROGERIO JOSE SANTOS PIRES	123.061.977-17		188,10

- Emitido em 10/12/2020, às 16:49

Extrato de Transferência de Favorecido

Empresa: Vinil Gestão e Facilities - LTDA | Data: 23/12/2020 03:01

Nome	CPF	Valor	Data Pagamento	Status	Comprovante	Autenticação
EDUARDO RIBEIRO SALES	11878705792	188,10	11/12/2020 12:16		1589710975	A379F55160F4CD545CDD50733ED849B1
MARIANA DIAS DA SILVEIRA	15458122763	188,10	11/12/2020 12:16		1589710977	474274EAB54116E0A88A28917529652C
LUIZ CARLOS RIBEIRO JUNIOR	15062423759	188,10	11/12/2020 12:16		1589710979	3B80E13914A8C173536753A52FEB91E1
BRUNA CLAUDIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS DA COSTA	17004142752	89,10	11/12/2020 12:16		1589710982	25A5DA7CA18FF2B79A2B429F3C673C1B
BIANCA CARLA SOARES DA SILVA	13928213717	89,10	11/12/2020 12:16		1589710985	46A4058F68239759E2DE996DC49128F6
PEDRO PAULO SANTANA DA SILVA	20541822730	188,10	11/12/2020 12:16		1589710988	B3B89FD4C2CD9117237E36B2F10785FF
	Valor Total	**930,60**				

VALE TRANSPORTE - PERIODO 16 A 31 DEZ - MINISTERIO DA SAUDE						
MATR	**NOME**	**CPF**	**DT NASC**	**QTDE DIAS**	**VT DIA**	**TOTAL**
3575	BIANCA CARLA SOARES DA SILVA	139.282.137-17	08/02/1992	11	R$ 8,10	R$ 89,10
3550	BRUNA CLAUDIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS DA COSTA	170.041.427-52	29/11/1997	11	R$ 8,10	R$ 89,10
3552	EDUARDO RIBEIRO SALES	118.787.057-92	28/09/1984	11	R$ 17,10	R$ 188,10
3574	LUIZ CARLOS RIBEIRO JUNIOR	150.624.237-59	15/09/1992	11	R$ 17,10	R$ 188,10
3553	MARIANA DIAS DA SILVEIRA	154.581.227-63	13/01/1994	11	R$ 17,10	R$ 188,10
3585	PEDRO PAULO SANTANA DA SILVA	205.418.227-30	29/06/2001	11	R$ 17,10	R$ 188,10
				TOTAL		**R$ 930,60**

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **0387** Conta: **56792 - 8**

Nome: **VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858700027303 094701802012 207647180839 341288300013**

CNPJ: **33412883000104**

Código Convênio: **0180**

Data de Validade: **07.12.2020**

Competência: **11/2020**

Valor Recolhido: **R$ 273.009,47**

Informações fornecidas pelo pagador: **FGTS 11 2020**

Operação efetuada em 07/12/2020 às 16:48:53 via Sispag, CTRL 389519724000054.

Autenticação:

24D1BC7DD6FEB64F298C28CB45AA63C096641CFE

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/12/2020 - 16:12:48

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA				(0021)24252698
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
507	1	3.412.618,49	1326	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
150	018080-1	33.412.883/0001-04	11/2020	07/12/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
273.009,47	0,00	273.009,47

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2020

858700027303 094701802012 207647180839 341288300013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/12/2020 - 16:12:48

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA				(0021)24252698
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
507	1	3.412.618,49	1326	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
150	018080-1	33.412.883/0001-04	11/2020	07/12/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
273.009,47	0,00	273.009,47

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2020

858700027303 094701802012 207647180839 341288300013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de GPS - guia da previdência social

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**
data do pagamento: **09/12/2020**
competência: **11/2020**
identificador: **33412883000104**
código do pagamento: **2119**
valor do INSS: **R$ 0,00**
valor outras entidades: **R$ 136.613,86**
valor atual. mon/jur/mul: **R$ 0,00**
valor total: **R$ 136.613,86**

autenticação: 34109122000000023108533
MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº001, DE 2006.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 189529783000012**
autenticação digital Itaú:
EBD3C9AA80B8C0F759926273AA87488E1E35D213
transação efetuada em 09/12/2020 às 17:12:10h via Sispag na internet.

nome do contribuinte: **VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**

Dados da conta debitada

nome: **VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**
agência e conta: **0387 / 0056792-8**
CNPJ: **33.412.883/0001-04**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.41,0 DATA: 07/12/2020 HORA: 16:12:48

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
PROFESSOR HENRIQUE COSTA 675
PECHINCHA 22770-232
RIO DE JANEIRO RJ
(0021) 24252698

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2119
4 - COMPETÊNCIA	11/2020
5 - IDENTIFICADOR	33.412.883/0001-04
6 - VALOR DO INSS(+)	0,00
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	136.613,86
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	136.613,86

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.41,0 DATA: 07/12/2020 HORA: 16:12:48

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
PROFESSOR HENRIQUE COSTA 675
PECHINCHA 22770-232
RIO DE JANEIRO RJ
(0021) 24252698

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2119
4 - COMPETÊNCIA	11/2020
5 - IDENTIFICADOR	33.412.883/0001-04
6 - VALOR DO INSS(+)	0,00
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	136.613,86
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	136.613,86

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Comprovante de Pagamento de Obrigações Previdenciárias (GPS) 33412883000104 pg 1 / 1

CONECTIVIDADE SOCIAL

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA:33412883000104 ,

Seu arquivo J77NKE81GyT00005.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 07/12/2020 às 16:14:52.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F24040404040404040D8EF4ECD2394E800..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.
Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA:33412883000104
Inscrição Transmissor:	33.412.883/0001-04
Responsável:	VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
Inscrição Responsável:	33.412.883/0001-04
Competência:	11/2020
NRA:	J77NKE81GyT00005
Base de Processamento:	RJ - Rio de Janeiro
Código de Recolhimento:	150
Contato:	MARYANE DE ANDRADE D
Telefone:	002124252698

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

DATA: 06/01/2021
HORA: 11:03:47
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 12/2020

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA			33.412.883/0001-04		0079	2119	507
193.068,95	518.663,07	131.514,79	14.510,90	697.221,12	0,00	131.514,79	0,00

Processo de Programante SEFIP (00123807 (03225238 SEI) 2500 SEI 5300/2020 55/2021-99 / pg. 793

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 06/01/2021
HORA: 11:03:47
PÁG : 001/001

GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04
COMPETÊNCIA: 12/2020 CÓD REC: 150 FPAS: 507 SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	1384
REMUNERAÇÃO	3.491.992,50
DEPÓSITO	279.359,40
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	279.359,40

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/01/2021

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

Processo de Programante SEFIP (00123307 (03225238 88) 2500 SEI 25000 2020 55/2021 99 / pg. 794

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de GPS - guia da previdência social

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**
data do pagamento: **12/01/2021**
competência: **12/2020**
identificador: **33412883000104**
código do pagamento: **2119**
valor do INSS: **R$ 0,00**
valor outras entidades: **R$ 131.514,79**
valor atual. mon/jur/mul: **R$ 0,00**
valor total: **R$ 131.514,79**

autenticação: 34112012100000028496821
MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº001, DE 2006.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 794858963000014**
autenticação digital Itaú:
EDA95F46507589345D7EC06BE045A27896150342
transação efetuada em 12/01/2021 às 15:27:13h via Sispag na internet.

nome do contribuinte: **VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**

Dados da conta debitada

nome: **VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**
agência e conta: **0387 / 0056792-8**
CNPJ: **33.412.883/0001-04**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Processo de Pagamento SEFIP (001236 7 (43) 2523858) 25001 SE 15310/2026-55 / pg. 1-99 / pg. 795

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 06/01/2021 HORA: 11:03:47

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
PROFESSOR HENRIQUE COSTA 675
PECHINCHA 22770-232
RIO DE JANEIRO RJ
(0021) 24252698

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2119

4 - COMPETÊNCIA 12/2020

5 - IDENTIFICADOR 33.412.883/0001-04

6 - VALOR DO INSS(+) 0,00

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 131.514,79

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 131.514,79

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 06/01/2021 HORA: 11:03:47

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
PROFESSOR HENRIQUE COSTA 675
PECHINCHA 22770-232
RIO DE JANEIRO RJ
(0021) 24252698

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2119

4 - COMPETÊNCIA 12/2020

5 - IDENTIFICADOR 33.412.883/0001-04

6 - VALOR DO INSS(+) 0,00

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 131.514,79

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 131.514,79

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **0387** Conta: **56792 - 8**

Nome: **VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858600027930 594001802100 107648180836 341288300013**

CNPJ: **33412883000104**

Código Convênio: **0180**

Data de Validade: **07.01.2021**

Competência: **12/2020**

Valor Recolhido: **R$ 279.359,40**

Informações fornecidas pelo pagador: **FGTS**

Operação efetuada em 07/01/2021 às 15:19:19 via Sispag, CTRL 394810893000014.

Autenticação:

8F4FFE1BE5E82087A9ED536A2AF948F5F92AB158

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Processo de Pagamento SEFIP (001236 7 (43) 2523858) 25001 51 5310/2026-55 / 2021-29 / pg. 797

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/01/2021 - 11:03:47

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA				(0021)24252698
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
507	1	3.491.992,50	1384	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
150	018080-1	33.412.883/0001-04	12/2020	07/01/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
279.359,40	0,00	279.359,40

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2021

858600027930 594001802100 107648180836 341288300013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/01/2021 - 11:03:47

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA				(0021)24252698
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
507	1	3.491.992,50	1384	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
150	018080-1	33.412.883/0001-04	12/2020	07/01/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
279.359,40	0,00	279.359,40

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2021

858600027930 594001802100 107648180836 341288300013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Processo de Pagamento SEFIP (0012367-70.2252388.8B) 2500 1501 2020 26356 / pg. 798

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858600027930 594001802100 107648180836 341288300013

Nº ARQUIVO: JsvGo2caiSI0000-8

EMPRESA:VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04 Nº CONTROLE: F1eipQbDM4S0000-5

FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,94 RAT AJUSTADO: 2,82 COD REC: 150 COMP: 12/2020

TOMADOR/OBRA : 12019 RECEITA FEDERAL DO BRASIL INSCRIÇÃO: 00.394.460/0110-03 Nº CONTROLE: BDsazs2tvcl0000-0

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
ATAIDE PIMENTA DE MORAES 220	CENTRO	NOVA IGUACU	26210190	RJ

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	25.128,73	REM SEM 13° SALÁRIO	27.436,84
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	10.223,30
		DEPÓSITO	3.012,80
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	23	TOTAIS DO TOMADOR	23

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	25.128,73	REM SEM 13° SALÁRIO	27.436,84
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	10.223,30
CONTR SEGURADOS DEVIDA	1.968,20	DEPÓSITO	3.012,80
VAL DEVIDO PREV SOC	8.965,54	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	23	TOTAL TRABALHADORES	23

Processo de Pagamento SEFIP 00123007/2021-25 SEI 19957.002523/2021-99 / pg. 799

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858600027930 594001802100 107648180836 341288300013

Nº ARQUIVO: JsvGo2caiSI0000-8
EMPRESA:VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04 Nº CONTROLE: F1eipQbDM4S0000-5
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,94 RAT AJUSTADO: 2,82 COD REC: 150 COMP: 12/2020

TOMADOR/OBRA : MINISTERIO DA SAUDE SEMSRJ INSCRIÇÃO: 00.394.544/0192-85 Nº CONTROLE: MhGnsXc5UI90000-1

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
MEXICO 94	CENTRO	RIO DE JANEIRO	20031142	RJ

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	85.058,32	REM SEM 13° SALÁRIO	88.758,86
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	13.055,66
		DEPÓSITO	8.145,00
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	74	TOTAL TRABALHADORES	74

MODALIDADE : 1-Declaração ao FGTS e à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	0,00	REM SEM 13° SALÁRIO	0,00
REM BASE CALC 13° SAL	127,36	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	0,00
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1	TOTAL TRABALHADORES	0

Processo de Pagamento SEI nº 0012307/2025-88 / pg. 800

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858600027930 594001802100 107648180836 341288300013

Nº ARQUIVO: JsvGo2caiSI0000-8

EMPRESA:VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04 Nº CONTROLE: F1eipQbDM4S0000-5

FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,94 RAT AJUSTADO: 2,82 COD REC: 150 COMP: 12/2020

TOMADOR/OBRA : MINISTERIO DA SAUDE SEMSRJ INSCRIÇÃO: 00.394.544/0192-85 Nº CONTROLE: MhGnsXc5UI90000-1

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
MEXICO 94	CENTRO	RIO DE JANEIRO	20031142	RJ

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	85.058,32	REM SEM 13º SALÁRIO	88.758,86
REM BASE CALC 13º SAL	127,36	REM 13º SALÁRIO	13.055,66
CONTR SEGURADOS DEVIDA	6.664,71	DEPÓSITO	8.145,00
VAL DEVIDO PREV SOC	30.869,17	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	75	TOTAL TRABALHADORES	74

Processo de Pagamento SEFIP (00123807 (40225238 88) 2500 SEI 25100/2020-55/202 399 / pg. 801

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858600027930 594001802100 107648180836 341288300013

Nº ARQUIVO: JsvGo2caiSI0000-8

EMPRESA:VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04 Nº CONTROLE: F1eipQbDM4S0000-5

FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,94 RAT AJUSTADO: 2,82 COD REC: 150 COMP: 12/2020

TOMADOR/OBRA : 102019 HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA INSCRIÇÃO: 00.394.544/0204-53 Nº CONTROLE: JFp7e4zQVBo0000-5

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
JARDIM BOTANICO 501	JARDIM BOTANICO	RIO DE JANEIRO	22470180	RJ

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	216.236,37	REM SEM 13° SALÁRIO	251.411,99
REM BASE CALC 13° SAL	0,01	REM 13° SALÁRIO	117.394,78
		DEPÓSITO	29.504,38
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	154	TOTAL TRABALHADORES	154

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	216.236,37	REM SEM 13° SALÁRIO	251.411,99
REM BASE CALC 13° SAL	0,01	REM 13° SALÁRIO	117.394,78
CONTR SEGURADOS DEVIDA	17.648,43	DEPÓSITO	29.504,38
VAL DEVIDO PREV SOC	78.660,11	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	154	TOTAL TRABALHADORES	154

Processo de Pagamento SEI nº 25000.012307/2021-99 / pg. 802

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858600027930 594001802100 107648180836 341288300013

Nº ARQUIVO: JsvGo2caiSI0000-8

EMPRESA:VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04 Nº CONTROLE: F1eipQbDM4S0000-5

FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,94 RAT AJUSTADO: 2,82 COD REC: 150 COMP: 12/2020

TOMADOR/OBRA : PETROBRAS TRANSPORTE SA SEDE INSCRIÇÃO: 02.709.449/0001-59 Nº CONTROLE: K4vZPFP81G30000-0

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
PRESIDENTE VARGAS 328	CENTRO	RIO DE JANEIRO	20091060	RJ

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	82.551,60	REM SEM 13° SALÁRIO	89.858,67
REM BASE CALC 13° SAL	0,01	REM 13° SALÁRIO	43.193,56
		DEPÓSITO	10.644,15
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	52	TOTAL TRABALHADORES	52

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	82.551,60	REM SEM 13° SALÁRIO	89.858,67
REM BASE CALC 13° SAL	0,01	REM 13° SALÁRIO	43.193,56
CONTR SEGURADOS DEVIDA	6.989,49	DEPÓSITO	10.644,15
VAL DEVIDO PREV SOC	30.032,31	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	52	TOTAL TRABALHADORES	52

Processo de Pagamento SEFIP 001232078/2021-25 SEI 5010.026556/2021-99 / pg. 803

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858600027930 594001802100 107648180836 341288300013

Nº ARQUIVO: JsvGo2caiSI0000-8

EMPRESA:VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04 Nº CONTROLE: F1eipQbDM4S0000-5

FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,94 RAT AJUSTADO: 2,82 COD REC: 150 COMP: 12/2020

TOMADOR/OBRA : 4600014212 TERMINAL C ELISIOSTECAM INSCRIÇÃO: 02.709.449/0002-30 Nº CONTROLE: CW18f5tPd7L0000-8

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
FABOR ORBEL	CAMPOS ELISIOS	DUQUE DE CAXIAS	25225030	RJ

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	98.322,59	REM SEM 13° SALÁRIO	103.214,21
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	48.853,09
		DEPÓSITO	12.165,42
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	45	TOTAL TRABALHADORES	45

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	98.322,59	REM SEM 13° SALÁRIO	103.214,21
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	48.853,09
CONTR SEGURADOS DEVIDA	8.871,44	DEPÓSITO	12.165,42
VAL DEVIDO PREV SOC	37.011,35	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	45	TOTAL TRABALHADORES	45

Processo de Pagamento SEFIP 00123007/2020-25 SEI 25000.125007/2020-99 / pg. 804

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858600027930 594001802100 107648180836 341288300013

Nº ARQUIVO: JsvGo2caiSI0000-8
EMPRESA:VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04 Nº CONTROLE: F1eipQbDM4S0000-5
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,94 RAT AJUSTADO: 2,82 COD REC: 150 COMP: 12/2020

TOMADOR/OBRA : 4600014212 TERMINAL ANGRA DOS REIS CV INSCRIÇÃO: 02.709.449/0003-10 Nº CONTROLE: F0vwKVf11sF0000-5

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
BR 101 81	JACUACANGA	ANGRA DOS REIS	23900000	RJ

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	89.988,50	REM SEM 13° SALÁRIO	97.274,20
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	48.064,54
		DEPÓSITO	11.627,08
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	44	TOTAL TRABALHADORES	44

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	89.988,50	REM SEM 13° SALÁRIO	97.274,20
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	48.064,54
CONTR SEGURADOS DEVIDA	7.850,37	DEPÓSITO	11.627,08
VAL DEVIDO PREV SOC	33.605,07	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	44	TOTAL TRABALHADORES	44

Processo de Programante SEFIP (00123207 (00225238 88) 25001 SEFIP 15/03/2020 26:55:20 / pg. 805

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858600027930 594001802100 107648180836 341288300013

Nº ARQUIVO: JsvGo2caiSI0000-8

EMPRESA:VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04 Nº CONTROLE: F1eipQbDM4S0000-5

FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,94 RAT AJUSTADO: 2,82 COD REC: 150 COMP: 12/2020

TOMADOR/OBRA : 4600014212 TERMINAL ILHA DAGUA AV INSCRIÇÃO: 02.709.449/0005-82 Nº CONTROLE: A1nIdknFH8v0000-7

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
D AGUA SN	BAIA DA GUANABA	RIO DE JANEIRO	20531540	RJ

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	74.129,13	REM SEM 13° SALÁRIO	86.707,36
REM BASE CALC 13° SAL	7.512,98	REM 13° SALÁRIO	44.457,96
		DEPÓSITO	10.493,28
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	47	TOTAL TRABALHADORES	47

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	74.129,13	REM SEM 13° SALÁRIO	86.707,36
REM BASE CALC 13° SAL	7.512,98	REM 13° SALÁRIO	44.457,96
CONTR SEGURADOS DEVIDA	6.955,64	DEPÓSITO	10.493,28
VAL DEVIDO PREV SOC	30.272,98	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	47	TOTAL TRABALHADORES	47

Processo de Pagamento SEFIP (00123077620224025238RJ) 2500SEFIP20220126556 / 2022 / pg. 806

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858600027930 594001802100 107648180836 341288300013

Nº ARQUIVO: JsvGo2caiSI0000-8
EMPRESA:VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04 Nº CONTROLE: F1eipQbDM4S0000-5
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,94 RAT AJUSTADO: 2,82 COD REC: 150 COMP: 12/2020

TOMADOR/OBRA : TRANSPETRO UBERABA INSCRIÇÃO: 02.709.449/0012-01 Nº CONTROLE: NGH3LXiN0xA0000-6

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
DO PRATA	MORADA NOVA	UBERLANDIA	38400720	MG

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	5.099,43	REM SEM 13° SALÁRIO	5.099,43
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	1.944,06
		DEPÓSITO	563,47
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	2	TOTAL TRABALHADORES	2

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	5.099,43	REM SEM 13° SALÁRIO	5.099,43
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	1.944,06
CONTR SEGURADOS DEVIDA	456,80	DEPÓSITO	563,47
VAL DEVIDO PREV SOC	1.916,24	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	2	TOTAL TRABALHADORES	2

Processo de Pagamento SEFIP 00123007 (00225238) 2500 SH 1250 0226 5564 2024 29 / pg. 807

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858600027930 594001802100 107648180836 341288300013

Nº ARQUIVO: JsvGo2caiSI0000-8
EMPRESA:VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04 Nº CONTROLE: F1eipQbDM4S0000-5
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,94 RAT AJUSTADO: 2,82 COD REC: 150 COMP: 12/2020

TOMADOR/OBRA : 4600014391 TRANSPETRO STA CATARINA INSCRIÇÃO: 02.709.449/0030-93 Nº CONTROLE: Gn3xaka9LvO0000-6

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
GERAL RIO DO MEIO	RIO DO MEIO	ITAJAI	88301970	SC

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	57.488,46	REM SEM 13° SALÁRIO	62.348,18
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	29.201,69
		DEPÓSITO	7.323,94
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	29	TOTAL TRABALHADORES	29

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	57.488,46	REM SEM 13° SALÁRIO	62.348,18
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	29.201,69
CONTR SEGURADOS DEVIDA	5.176,83	DEPÓSITO	7.323,94
VAL DEVIDO PREV SOC	21.630,02	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	29	TOTAL TRABALHADORES	29

Processo de Pagamento SEFIP (00123077/2022523 SEFIP 25005 SH 1250 02/06/2022 14:39 / pg. 808

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858600027930 594001802100 107648180836 341288300013

Nº ARQUIVO: JsvGo2caiSI0000-8

EMPRESA:VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04 Nº CONTROLE: F1eipQbDM4S0000-5

FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,94 RAT AJUSTADO: 2,82 COD REC: 150 COMP: 12/2020

TOMADOR/OBRA : 4600013388 PERNAMBUCO REFRIGERACAO INSCRIÇÃO: 02.709.449/0049-01 Nº CONTROLE: F74iLcke11u0000-6

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
PE 60 COMPLEXO PORTUARIO SUAPE	IPOJUCA	IPOJUCA	55590000	PE

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	1.531,83	REM SEM 13° SALÁRIO	1.531,83
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	817,13
		DEPÓSITO	187,92
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1	TOTAL TRABALHADORES	1

MODALIDADE : 1-Declaração ao FGTS e à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	3.429,18	REM SEM 13° SALÁRIO	0,00
REM BASE CALC 13° SAL	465,08	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	0,00
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	2	TOTAL TRABALHADORES	0

Processo de Pagamento SEFIP (00123077/2021-00) 25003511/2021 / pg. 809

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858600027930 594001802100 107648180836 341288300013

Nº ARQUIVO: JsvGo2caiSI0000-8

EMPRESA:VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04 Nº CONTROLE: F1eipQbDM4S0000-5

FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,94 RAT AJUSTADO: 2,82 COD REC: 150 COMP: 12/2020

TOMADOR/OBRA : 4600013388 PERNAMBUCO REFRIGERACAO INSCRIÇÃO: 02.709.449/0049-01 Nº CONTROLE: F74iLcke11u0000-6

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
PE 60 COMPLEXO PORTUARIO SUAPE	IPOJUCA	IPOJUCA	55590000	PE

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	4.961,01	REM SEM 13° SALÁRIO	1.531,83
REM BASE CALC 13° SAL	465,08	REM 13° SALÁRIO	817,13
CONTR SEGURADOS DEVIDA	449,44	DEPÓSITO	187,92
VAL DEVIDO PREV SOC	1.940,78	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3	TOTAL TRABALHADORES	1

Processo de Programante SEFIP (01232.07 (03225238 (8) 2500 SEI 5300/2020 55/2021-59 / pg. 810

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858600027930 594001802100 107648180836 341288300013

Nº ARQUIVO: JsvGo2caiSI0000-8
EMPRESA:VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04 Nº CONTROLE: F1eipQbDM4S0000-5
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,94 RAT AJUSTADO: 2,82 COD REC: 150 COMP: 12/2020

TOMADOR/OBRA : 4600014391 TRANSPETRO PARANA INSCRIÇÃO: 02.709.449/0051-18 Nº CONTROLE: H8odWyAPAtN0000-1

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
CORONEL SANTA RITA	CENTRO	PARANAGUA	83221340	PR

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	43.767,03	REM SEM 13° SALÁRIO	45.211,13
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	20.253,80
		DEPÓSITO	5.237,18
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	19	TOTAL TRABALHADORES	19

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	43.767,03	REM SEM 13° SALÁRIO	45.211,13
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	20.253,80
CONTR SEGURADOS DEVIDA	3.883,66	DEPÓSITO	5.237,18
VAL DEVIDO PREV SOC	16.409,77	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	19	TOTAL TRABALHADORES	19

Processo de Pagamento SEFIP (00123077042025238HB) 25005[illegible] / pg. 811

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858600027930 594001802100 107648180836 341288300013

Nº ARQUIVO: JsvGo2caiSI0000-8
EMPRESA:VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04 Nº CONTROLE: F1eipQbDM4S0000-5
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,94 RAT AJUSTADO: 2,82 COD REC: 150 COMP: 12/2020

TOMADOR/OBRA : 460014391 TRANSPETRO RIO G SUL INSCRIÇÃO: 02.709.449/0057-03 Nº CONTROLE: J70Q9zYrSwr0000-1

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
TABAICANOAS 419	POLO PETROQUIMI	TRIUNFO	95853000	RS

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	54.991,00	REM SEM 13° SALÁRIO	58.483,30
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	27.860,78
		DEPÓSITO	6.907,58
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	30	TOTAL TRABALHADORES	30

MODALIDADE : 1-Declaração ao FGTS e à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	1.090,88	REM SEM 13° SALÁRIO	0,00
REM BASE CALC 13° SAL	122,25	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	0,00
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1	TOTAL TRABALHADORES	0

Processo de Pagamento SEFIP 001237/2021 (0025238-25.2021.5.09.0009) / pg. 812

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858600027930 594001802100 107648180836 341288300013

Nº ARQUIVO: JsvGo2caiSI0000-8
EMPRESA:VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04 Nº CONTROLE: F1eipQbDM4S0000-5
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,94 RAT AJUSTADO: 2,82 COD REC: 150 COMP: 12/2020

TOMADOR/OBRA : 460014391 TRANSPETRO RIO G SUL INSCRIÇÃO: 02.709.449/0057-03 Nº CONTROLE: J70Q9zYrSwr0000-1

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
TABAICANOAS 419	POLO PETROQUIMI	TRIUNFO	95853000	RS

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	56.081,88	REM SEM 13º SALÁRIO	58.483,30
REM BASE CALC 13º SAL	122,25	REM 13º SALÁRIO	27.860,78
CONTR SEGURADOS DEVIDA	4.869,52	DEPÓSITO	6.907,58
VAL DEVIDO PREV SOC	20.760,64	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	31	TOTAL TRABALHADORES	30

Processo de Pagamento SEFIP (01/2020 (03/2523868) 2500 SEI 5300/2020-55 / pg. 149 / pg. 813

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858600027930 594001802100 107648180836 341288300013

Nº ARQUIVO: JsvGo2caiSI0000-8
EMPRESA:VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04 Nº CONTROLE: F1eipQbDM4S0000-5
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,94 RAT AJUSTADO: 2,82 COD REC: 150 COMP: 12/2020

TOMADOR/OBRA : 42019 MUSEU IMPERIAL INSCRIÇÃO: 10.898.596/0003-04 Nº CONTROLE: FAoHATLxQsD0000-1

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
DA IMPERATRIZ 220	CENTRO	PETROPOLIS	25610320	RJ

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	55.076,94	REM SEM 13° SALÁRIO	55.076,94
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	30.492,41
		DEPÓSITO	6.845,54
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	43	TOTAL TRABALHADORES	43

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	55.076,94	REM SEM 13° SALÁRIO	55.076,94
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	30.492,41
CONTR SEGURADOS DEVIDA	4.626,05	DEPÓSITO	6.845,54
VAL DEVIDO PREV SOC	20.340,43	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	43	TOTAL TRABALHADORES	43

Processo de Pagamento SEFIP 00123207/2021-25 (00252238) SEI 25000.[illegible] / pg. 814

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858600027930 594001802100 107648180836 341288300013

Nº ARQUIVO: JsvGo2caiSI0000-8

EMPRESA:VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04 Nº CONTROLE: F1eipQbDM4S0000-5

FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,94 RAT AJUSTADO: 2,82 COD REC: 150 COMP: 12/2020

TOMADOR/OBRA : 12019 MUSEU DA REPUBLICA CATETE INSCRIÇÃO: 10.898.596/0022-77 Nº CONTROLE: On1ftQ6AkXT0000-4

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
DO CATETE 153	CATETE	RIO DE JANEIRO	22220000	RJ

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	3.434,13	REM SEM 13° SALÁRIO	4.738,82
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	2.439,30
		DEPÓSITO	574,24
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3	TOTAL TRABALHADORES	3

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	3.434,13	REM SEM 13° SALÁRIO	4.738,82
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	2.439,30
CONTR SEGURADOS DEVIDA	278,56	DEPÓSITO	574,24
VAL DEVIDO PREV SOC	1.261,39	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3	TOTAL TRABALHADORES	3

Processo de Pagamento SEFIP (00123077/2022523 SEFIP 25005 SEFIP 1250 02/2022 356 / 2022 599 / pg. 815

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858600027930 594001802100 107648180836 341288300013

Nº ARQUIVO: JsvGo2caiSI0000-8
EMPRESA:VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04 Nº CONTROLE: F1eipQbDM4S0000-5
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,94 RAT AJUSTADO: 2,82 COD REC: 150 COMP: 12/2020

TOMADOR/OBRA : 0036372019 TRIBUNAL DE JUSTICA 7O INSCRIÇÃO: 28.538.734/0001-48 Nº CONTROLE: CcldD1KxeZS0000-4

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
ERASMO BRAGA 115	CENTRO	RIO DE JANEIRO	20020000	RJ

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	139.942,22	REM SEM 13° SALÁRIO	141.117,27
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	65.900,80
		DEPÓSITO	16.561,78
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	100	TOTAL TRABALHADORES	100

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	139.942,22	REM SEM 13° SALÁRIO	141.117,27
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	65.900,80
CONTR SEGURADOS DEVIDA	11.092,58	DEPÓSITO	16.561,78
VAL DEVIDO PREV SOC	50.220,24	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	100	TOTAL TRABALHADORES	100

Processo de Programante SEFIP (00123207 (402252388) 2500 SEI 15/03/2020 5:56:20 / pg. 816

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858600027930 594001802100 107648180836 341288300013

Nº ARQUIVO: JsvGo2caiSI0000-8
EMPRESA:VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04 Nº CONTROLE: F1eipQbDM4S0000-5
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,94 RAT AJUSTADO: 2,82 COD REC: 150 COMP: 12/2020

TOMADOR/OBRA : ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RIO DE INSCRIÇÃO: 30.449.862/0001-67 Nº CONTROLE: I1MBjzH8F0c0000-1

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
PRIMEIRO DE MARCO	CENTRO	RIO DE JANEIRO	20010000	RJ

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	121.120,87	REM SEM 13° SALÁRIO	126.889,71
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	59.263,46
		DEPÓSITO	14.892,08
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	105	TOTAL TRABALHADORES	105

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	121.120,87	REM SEM 13° SALÁRIO	126.889,71
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	59.263,46
CONTR SEGURADOS DEVIDA	9.391,88	DEPÓSITO	14.892,08
VAL DEVIDO PREV SOC	42.257,72	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	105	TOTAL TRABALHADORES	105

Processo de Pagamento SEFIP 00123007/2020-25 / pg. 817

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858600027930 594001802100 107648180836 341288300013

Nº ARQUIVO: JsvGo2caiSI0000-8
EMPRESA:VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04 Nº CONTROLE: F1eipQbDM4S0000-5
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,94 RAT AJUSTADO: 2,82 COD REC: 150 COMP: 12/2020

TOMADOR/OBRA : 0282019 TRF 2A REGIAO INSCRIÇÃO: 32.243.347/0001-51 Nº CONTROLE: NQYoDfgLjHz0000-4

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
DO ACRE 80	CENTRO	RIO DE JANEIRO	20081000	RJ

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	180.021,14	REM SEM 13° SALÁRIO	180.021,14
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	87.069,70
		DEPÓSITO	21.367,61
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	129	TOTAL TRABALHADORES	129

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	180.021,14	REM SEM 13° SALÁRIO	180.021,14
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	87.069,70
CONTR SEGURADOS DEVIDA	14.389,99	DEPÓSITO	21.367,61
VAL DEVIDO PREV SOC	64.356,18	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	129	TOTAL TRABALHADORES	129

Processo de Origem (0012307-70.2012.4.02.5101) / Sentença (0025238-39.2015.4.02.5101) / Acórdão (0012307-70.2012.4.02.5101) / pg. 818

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858600027930 594001802100 107648180836 341288300013

Nº ARQUIVO: JsvGo2caiSI0000-8
EMPRESA:VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04 Nº CONTROLE: F1eipQbDM4S0000-5
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,94 RAT AJUSTADO: 2,82 COD REC: 150 COMP: 12/2020

TOMADOR/OBRA : 4600604910MULTISSERVICOS UTE MARIO LAGO INSCRIÇÃO: 33.000.167/0087-81 Nº CONTROLE: JVro0T8tFDN0000-4

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
BR101	BARRA DE MACAE	MACAE	27937030	RJ

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	64.489,57	REM SEM 13° SALÁRIO	64.489,57
REM BASE CALC 13° SAL	30,97	REM 13° SALÁRIO	30.220,63
		DEPÓSITO	7.576,79
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	30	TOTAL TRABALHADORES	30

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	64.489,57	REM SEM 13° SALÁRIO	64.489,57
REM BASE CALC 13° SAL	30,97	REM 13° SALÁRIO	30.220,63
CONTR SEGURADOS DEVIDA	5.873,99	DEPÓSITO	7.576,79
VAL DEVIDO PREV SOC	24.268,44	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	30	TOTAL TRABALHADORES	30

Processo de Pagamento SEFIP 00123007/2025-99 / pg. 819

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858600027930 594001802100 107648180836 341288300013

Nº ARQUIVO: JsvGo2caiSI0000-8

EMPRESA:VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04 Nº CONTROLE: F1eipQbDM4S0000-5

FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,94 RAT AJUSTADO: 2,82 COD REC: 150 COMP: 12/2020

TOMADOR/OBRA : 4600555085 UTE BLS BF SEROPEDICA INSCRIÇÃO: 33.000.167/0091-68 Nº CONTROLE: AmSI47xv7Bd0000-6

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
REPUBLICA DO CHILE 65	CENTRO	RIO DE JANEIRO	20031170	RJ

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	71.821,27	REM SEM 13° SALÁRIO	77.851,58
REM BASE CALC 13° SAL	148,69	REM 13° SALÁRIO	31.533,86
		DEPÓSITO	8.750,78
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	32	TOTAL TRABALHADORES	32

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	71.821,27	REM SEM 13° SALÁRIO	77.851,58
REM BASE CALC 13° SAL	148,69	REM 13° SALÁRIO	31.533,86
CONTR SEGURADOS DEVIDA	6.524,33	DEPÓSITO	8.750,78
VAL DEVIDO PREV SOC	27.122,12	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	32	TOTAL TRABALHADORES	32

Processo de Pagamento SEFIP 00123207/2022523 (SEFIP 2500) SEI 13502.026556/2022-59 / pg. 820

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858600027930 594001802100 107648180836 341288300013

Nº ARQUIVO: JsvGo2caiSI0000-8
EMPRESA:VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04 Nº CONTROLE: F1eipQbDM4S0000-5
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,94 RAT AJUSTADO: 2,82 COD REC: 150 COMP: 12/2020

TOMADOR/OBRA : 4600555085 UTE GLB CAXIAS INSCRIÇÃO: 33.000.167/0092-49 Nº CONTROLE: A9TEtWnM2Ip0000-8

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
REPUBLICA DO CHILE 65	CENTRO	RIO DE JANEIRO	20031170	RJ

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	50.511,79	REM SEM 13° SALÁRIO	52.168,12
REM BASE CALC 13° SAL	0,03	REM 13° SALÁRIO	25.576,70
		DEPÓSITO	6.219,54
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	22	TOTAL TRABALHADORES	22

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	50.511,79	REM SEM 13° SALÁRIO	52.168,12
REM BASE CALC 13° SAL	0,03	REM 13° SALÁRIO	25.576,70
CONTR SEGURADOS DEVIDA	4.637,39	DEPÓSITO	6.219,54
VAL DEVIDO PREV SOC	19.093,86	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	22	TOTAL TRABALHADORES	22

Processo de Pagamento SEFIP (00123077042025238HB) 2500SEFIP0126556/2025-99 / pg. 821

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858600027930 594001802100 107648180836 341288300013

Nº ARQUIVO: JsvGo2caiSI0000-8
EMPRESA:VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04 Nº CONTROLE: F1eipQbDM4S0000-5
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,94 RAT AJUSTADO: 2,82 COD REC: 150 COMP: 12/2020

TOMADOR/OBRA : 4600608514 EDICIN INSCRIÇÃO: 33.000.167/0164-58 Nº CONTROLE: Hh9jbMEKfzr0000-9

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
JULIO DE CARMO 323	CIDADE NOVA	RIO DE JANEIRO	20211260	RJ

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	92.532,97	REM SEM 13° SALÁRIO	116.665,24
REM BASE CALC 13° SAL	722,75	REM 13° SALÁRIO	46.020,60
		DEPÓSITO	13.014,82
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	66	TOTAL TRABALHADORES	66

MODALIDADE : 1-Declaração ao FGTS e à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	1.750,13	REM SEM 13° SALÁRIO	0,00
REM BASE CALC 13° SAL	168,05	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	0,00
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1	TOTAL TRABALHADORES	0

Processo de Pagamento SEFIP 001 (0012307-70.2022.5.02.0384) - 25005E11 - 20220126 - 2025 / pg. 822

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858600027930 594001802100 107648180836 341288300013

Nº ARQUIVO: JsvGo2caiSI0000-8

EMPRESA:VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04 Nº CONTROLE: F1eipQbDM4S0000-5

FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,94 RAT AJUSTADO: 2,82 COD REC: 150 COMP: 12/2020

TOMADOR/OBRA : 4600608514 EDICIN INSCRIÇÃO: 33.000.167/0164-58 Nº CONTROLE: Hh9jbMEKfzr0000-9

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
JULIO DE CARMO 323	CIDADE NOVA	RIO DE JANEIRO	20211260	RJ

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	94.283,10	REM SEM 13º SALÁRIO	116.665,24
REM BASE CALC 13º SAL	890,80	REM 13º SALÁRIO	46.020,60
CONTR SEGURADOS DEVIDA	8.260,18	DEPÓSITO	13.014,82
VAL DEVIDO PREV SOC	34.623,78	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	67	TOTAL TRABALHADORES	66

Processo de Pagamento SEFIP (01/2020 (03/2523 88) 2500 SEI 25/03/2020 35/2025-99 / pg. 823

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858600027930 594001802100 107648180836 341288300013

Nº ARQUIVO: JsvGo2caiSI0000-8
EMPRESA:VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04 Nº CONTROLE: F1eipQbDM4S0000-5
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,94 RAT AJUSTADO: 2,82 COD REC: 150 COMP: 12/2020

TOMADOR/OBRA : 4600580964 UTESEROPEDICA ENGENHARIA INSCRIÇÃO: 33.000.167/0238-29 Nº CONTROLE: FZFEVgLR0FN0000-0

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
REPUBLICA DO CHILE 65	CENTRO	RIO DE JANEIRO	20031170	RJ

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	76.255,92	REM SEM 13° SALÁRIO	77.985,40
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	32.330,20
		DEPÓSITO	8.825,22
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	18	TOTAL TRABALHADORES	18

MODALIDADE : 1-Declaração ao FGTS e à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	615,50	REM SEM 13° SALÁRIO	0,00
REM BASE CALC 13° SAL	0,01	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	0,00
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1	TOTAL TRABALHADORES	0

Processo de Pagamento SEFIP 00123207/2025-38 / pg. 824

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858600027930 594001802100 107648180836 341288300013

Nº ARQUIVO: JsvGo2caiSI0000-8

EMPRESA:VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04 Nº CONTROLE: F1eipQbDM4S0000-5

FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,94 RAT AJUSTADO: 2,82 COD REC: 150 COMP: 12/2020

TOMADOR/OBRA : 4600580964 UTESEROPEDICA ENGENHARIA INSCRIÇÃO: 33.000.167/0238-29 Nº CONTROLE: FZFEVgLR0FN0000-0

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
REPUBLICA DO CHILE 65	CENTRO	RIO DE JANEIRO	20031170	RJ

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	76.871,42	REM SEM 13º SALÁRIO	77.985,40
REM BASE CALC 13º SAL	0,01	REM 13º SALÁRIO	32.330,20
CONTR SEGURADOS DEVIDA	6.328,52	DEPÓSITO	8.825,22
VAL DEVIDO PREV SOC	28.329,11	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	19	TOTAL TRABALHADORES	18

Processo de Pagamento SEFIP (01/2020 (40225238) 2500 SEI 25100/2020-55/202 699 / pg. 825

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858600027930 594001802100 107648180836 341288300013

Nº ARQUIVO: JsvGo2caiSI0000-8
EMPRESA:VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04 Nº CONTROLE: F1eipQbDM4S0000-5
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,94 RAT AJUSTADO: 2,82 COD REC: 150 COMP: 12/2020

TOMADOR/OBRA : 4600589854 PETROBRAS CENPES PREDIAL INSCRIÇÃO: 33.000.167/0819-42 Nº CONTROLE: JVsxnmJGJVd0000-0

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
HORACIO MACEDO 950	CIDADE UNIVERSI	RIO DE JANEIRO	21941915	RJ

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	214.494,34	REM SEM 13° SALÁRIO	241.414,15
REM BASE CALC 13° SAL	163,62	REM 13° SALÁRIO	104.421,66
		DEPÓSITO	27.666,83
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	167	TOTAL TRABALHADORES	167

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	214.494,34	REM SEM 13° SALÁRIO	241.414,15
REM BASE CALC 13° SAL	163,62	REM 13° SALÁRIO	104.421,66
CONTR SEGURADOS DEVIDA	17.455,98	DEPÓSITO	27.666,83
VAL DEVIDO PREV SOC	75.390,44	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	167	TOTAL TRABALHADORES	167

Processo de Pagamento SEFIP 00123207/2022523 (2500 SEFIP 12/2020) 26556/2022-99 / pg. 826

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858600027930 594001802100 107648180836 341288300013

Nº ARQUIVO: JsvGo2caiSI0000-8
EMPRESA:VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04 Nº CONTROLE: F1eipQbDM4S0000-5
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,94 RAT AJUSTADO: 2,82 COD REC: 150 COMP: 12/2020

TOMADOR/OBRA : 11755 ROCHE INSCRIÇÃO: 33.009.945/0023-39 Nº CONTROLE: JLH8Ozkaeua0000-4

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
DOS BANDEIRANTES 2020	TAQUARA	RIO DE JANEIRO	22775109	RJ

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	185.195,54	REM SEM 13° SALÁRIO	187.442,83
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	84.803,48
		DEPÓSITO	21.779,72
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	59	TOTAL TRABALHADORES	59

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	185.195,54	REM SEM 13° SALÁRIO	187.442,83
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	84.803,48
CONTR SEGURADOS DEVIDA	17.803,90	DEPÓSITO	21.779,72
VAL DEVIDO PREV SOC	70.758,23	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	59	TOTAL TRABALHADORES	59

Processo de Pagamento SEFIP 00123207/2022523 SEFIP 25005 / pg. 827

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858600027930 594001802100 107648180836 341288300013

Nº ARQUIVO: JsvGo2caiSI0000-8

EMPRESA:VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04 Nº CONTROLE: F1eipQbDM4S0000-5

FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,94 RAT AJUSTADO: 2,82 COD REC: 150 COMP: 12/2020

TOMADOR/OBRA : VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04 Nº CONTROLE: N04tzk0xyJm0000-9

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
PROFESSOR HENRIQUE COSTA 675	PECHINCHA	RIO DE JANEIRO	22770232	RJ

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	75.368,14	REM SEM 13° SALÁRIO	77.563,02
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	32.370,05
		DEPÓSITO	8.794,67
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	26	TOTAL TRABALHADORES	26

MODALIDADE : 1-Declaração ao FGTS e à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	6.101,06	REM SEM 13° SALÁRIO	0,00
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	0,00
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1	TOTAL TRABALHADORES	0

Processo de Pagamento SEFIP (00123077/2022523838) 2500SEFIP1230220265562022639 / pg. 828

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858600027930 594001802100 107648180836 341288300013

Nº ARQUIVO: JsvGo2caiSI0000-8
EMPRESA:VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04 Nº CONTROLE: F1eipQbDM4S0000-5
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,94 RAT AJUSTADO: 2,82 COD REC: 150 COMP: 12/2020

TOMADOR/OBRA : VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04 Nº CONTROLE: N04tzk0xyJm0000-9

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
PROFESSOR HENRIQUE COSTA 675	PECHINCHA	RIO DE JANEIRO	22770232	RJ

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	81.469,20	REM SEM 13º SALÁRIO	77.563,02
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	32.370,05
CONTR SEGURADOS DEVIDA	7.599,85	DEPÓSITO	8.794,67
VAL DEVIDO PREV SOC	27.770,97	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	27	TOTAL TRABALHADORES	26

Processo de Pagamento SEFIP (01/2020) (40225238 88) 2500 SEI 25000/2020-55 / pg. 649 / pg. 829

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858600027930 594001802100 107648180836 341288300013

Nº ARQUIVO: JsvGo2caiSI0000-8
EMPRESA:VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04 Nº CONTROLE: F1eipQbDM4S0000-5
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,94 RAT AJUSTADO: 2,82 COD REC: 150 COMP: 12/2020

TOMADOR/OBRA : 1192017 RIOTUR INSCRIÇÃO: 42.171.058/0001-48 Nº CONTROLE: LfLKdQFhLoi0000-6

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
PROFESSOR HENRIQUE COSTA 675	PECHINCHA	RIO DE JANEIRO	22770232	RJ

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	79.025,65	REM SEM 13° SALÁRIO	84.566,85
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	39.319,48
		DEPÓSITO	9.910,94
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	59	TOTAL TRABALHADORES	59

MODALIDADE : 1-Declaração ao FGTS e à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	0,00	REM SEM 13° SALÁRIO	0,00
REM BASE CALC 13° SAL	1.032,51	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	0,00
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	2	TOTAL TRABALHADORES	0

Processo de Pagamento SEFIP 001230700 (0225238 SEFIP 25005 SEFIP 1250 0226556 2025 / pg. 830

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858600027930 594001802100 107648180836 341288300013

Nº ARQUIVO: JsvGo2caiSI0000-8
EMPRESA:VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04 Nº CONTROLE: F1eipQbDM4S0000-5
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,94 RAT AJUSTADO: 2,82 COD REC: 150 COMP: 12/2020

TOMADOR/OBRA : 1192017 RIOTUR INSCRIÇÃO: 42.171.058/0001-48 Nº CONTROLE: LfLKdQFhLoi0000-6

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
PROFESSOR HENRIQUE COSTA 675	PECHINCHA	RIO DE JANEIRO	22770232	RJ

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	79.025,65	REM SEM 13° SALÁRIO	84.566,85
REM BASE CALC 13° SAL	1.032,51	REM 13° SALÁRIO	39.319,48
CONTR SEGURADOS DEVIDA	6.511,50	DEPÓSITO	9.910,94
VAL DEVIDO PREV SOC	28.634,88	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	61	TOTAL TRABALHADORES	59

Processo de Programante SEFIP (01232.07 (03225238 (8) 2500 SEI 5300/2020 55/202 69 / pg. 831

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858600027930 594001802100 107648180836 341288300013

Nº ARQUIVO: JsvGo2caiSI0000-8
EMPRESA:VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04 Nº CONTROLE: F1eipQbDM4S0000-5
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,94 RAT AJUSTADO: 2,82 COD REC: 150 COMP: 12/2020

TOMADOR/OBRA : 012020 CEFET INSCRIÇÃO: 42.441.758/0001-05 Nº CONTROLE: FLilsTRGax30000-6

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
MARACANA 229	MARACANA	RIO DE JANEIRO	20271110	RJ

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	5.263,44	REM SEM 13° SALÁRIO	5.263,44
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	2.412,40
		DEPÓSITO	614,05
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	4	TOTAL TRABALHADORES	4

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	5.263,44	REM SEM 13° SALÁRIO	5.263,44
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	2.412,40
CONTR SEGURADOS DEVIDA	410,96	DEPÓSITO	614,05
VAL DEVIDO PREV SOC	1.820,09	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	4	TOTAL TRABALHADORES	4

Processo de Programante SEFIP (00123207 (00225238 (B) 2500 SEF 15/03/2020 55/2021-99 / pg. 832

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858600027930 594001802100 107648180836 341288300013

Nº ARQUIVO: JsvGo2caiSI0000-8

EMPRESA:VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04 Nº CONTROLE: F1eipQbDM4S0000-5

FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,94 RAT AJUSTADO: 2,82 COD REC: 150 COMP: 12/2020

TOMADOR/OBRA : 62019 RIO FILME INSCRIÇÃO: 68.610.302/0001-15 Nº CONTROLE: PiILi1ydfFp0000-7

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
LEITE LEAL 1119	LARANJEIRAS	RIO DE JANEIRO	22240100	RJ

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	1.271,56	REM SEM 13° SALÁRIO	1.271,56
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	635,78
		DEPÓSITO	152,59
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1	TOTAL TRABALHADORES	1

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	1.271,56	REM SEM 13° SALÁRIO	1.271,56
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	635,78
CONTR SEGURADOS DEVIDA	98,76	DEPÓSITO	152,59
VAL DEVIDO PREV SOC	414,05	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1	TOTAL TRABALHADORES	1

Processo de Pagamento SEFIP (00123077/2022523-8) 2500 SEFIP 2020 / pg. 833

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858600027930 594001802100 107648180836 341288300013

Nº ARQUIVO: JsvGo2caiSI0000-8

EMPRESA:VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04 Nº CONTROLE: F1eipQbDM4S0000-5

FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,94 RAT AJUSTADO: 2,82 COD REC: 150 COMP: 12/2020

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	2.263.105,23	REM SEM 13° SALÁRIO	2.411.861,64
REM BASE CALC 13° SAL	10.494,32	REM 13° SALÁRIO	1.080.130,86
CONTR SEGURADOS DEVIDA	193.068,95	DEPÓSITO	279.359,40
VAL DEVIDO PREV SOC	828.735,91	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1393	TOTAL TRABALHADORES	1384
		TOTAL A RECOLHER	279.359,40

Processo de Programante SEFIP (00123807 (03225238 88) 2500 SEI 5300/2020 55/202 699 / pg. 834

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600027930 594001802100 107648180836 341288300013

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA — INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04
COMP: 12/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 0.94 RAT AJUSTADO: 2.82
TOMADOR/OBRA: MINISTERIO DA SAUDE SEMSRJ — INSCRIÇÃO: 00.394.544/0192-85

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO		CBO JAM
VALMY DO NASCIMENTO SILVA		124.92242.78-3	07/12/2020	01		21/12/2020	P3	03515
1.480,21	159,33	0,00	0,00			131,17		0,00
VALMY DO NASCIMENTO SILVA		124.92242.78-3	07/12/2020	01		22/12/2020	Z5	03515
ARTHUR LUCENA DE SOUSA DA SILVA		125.86399.80-5	10/12/2020	01		11/12/2020	J	04151
117,14	0,00	0,00	8,78			9,38		0,00
ADRIANA COSTA DA SILVA		126.09124.58-0	01/08/2017	01		13/12/2020	P3	04221
1.018,73	414,43	0,00	0,00			114,66		0,00
ADRIANA COSTA DA SILVA		126.09124.58-0	01/08/2017	01		20/12/2020	Z5	04221
RODRIGO DA ROCHA PESSANHA		127.39960.56-7	01/06/2017	01		15/07/2020	P1	04151
1.360,30	654,99	0,00	106,74			161,23		0,00
RODRIGO DA ROCHA PESSANHA		127.39960.56-7	01/06/2017	01		07/12/2020	Z5	04151
MARIA VICTORIA DE MORAES LIZARDO		152.35629.27-6	07/12/2020	01		27/12/2020	P3	04151
1.201,60	146,42	0,00	0,00			107,84		0,00
ADRIANA BOUDET MACEDO		125.19148.92-8	07/12/2020	01				04151
1.416,98	146,42	0,00	111,84			125,08		0,00
ANA CAROLINA DE OLIVEIRA CALVOSO		132.78174.62-2	07/12/2020	01				03515
1.541,89	159,33	0,00	123,09			136,09		0,00
ANA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA		160.53997.86-3	10/12/2020	01				04221
933,84	109,66	0,00	70,03			83,48		0,00
ANDERSON SEVERO DE OLIVEIRA		124.96980.73-8	07/12/2020	01				04221
1.061,18	109,66	0,00	79,82			93,67		0,00
ARABELA DE PAULA FERREIRA PINTO		128.74088.56-2	18/12/2020	01				03515
863,46	0,00	0,00	64,75			69,07		0,00
BIANCA CARLA SOARES DA SILVA		201.92622.78-6	07/12/2020	01				04221
1.061,18	109,66	0,00	79,82			93,66		0,00
BRUNA CLAUDIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS DA		201.92562.09-0	07/12/2020	01				03515
1.541,89	159,33	0,00	123,09			136,09		0,00

Processo de Pagamento SEFIP 00123207/2021 (00252238/2020) 25005[illegible] 1250[illegible] 2020 2656 / 2021 / pg. 835

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600027930 594001802100 107648180836 341288300013

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA — INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04
COMP: 12/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 0.94 RAT AJUSTADO: 2.82
TOMADOR/OBRA: MINISTERIO DA SAUDE SEMSRJ — INSCRIÇÃO: 00.394.544/0192-85

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
BRUNO DA ROCHA COSTA		133.96147.62-5	01/11/2018	01			04221
1.315,86	414,43	0,00	102,74			138,42	0,00
CARLA CRISTINA SANTOS DE ANDRADE		125.52953.26-5	07/12/2020	01			04110
1.164,90	120,37	0,00	89,16			102,83	0,00
CARMEN LUCIA SILVA DE ALBUQUERQUE		130.53551.56-9	10/12/2020	01			03515
1.356,86	159,33	0,00	106,43			121,29	0,00
CAROLINE MAGALHAES DE REZENDE CARDOSO		131.75691.58-6	07/12/2020	01			04221
1.061,18	109,66	0,00	79,82			93,66	0,00
DANIEL GOMES SILVA		125.98119.62-4	20/03/2020	01			04151
1.787,83	673,01	0,00	145,22			196,87	0,00
DASAEV OLIVEIRA RODRIGUES		129.73959.54-5	07/12/2020	01			07832
1.012,64	104,64	0,00	75,94			89,38	0,00
DAYANNE PINHEIRO DA SILVA		212.17620.23-2	07/12/2020	01			03515
1.541,89	159,33	0,00	123,09			136,09	0,00
DENIS BARBOSA DE CARVALHO		160.36372.56-7	01/06/2017	01			04221
1.528,32	636,80	0,00	121,86			173,20	0,00
DIOMAR TOLINO		126.80239.60-3	21/12/2020	01			07832
445,56	0,00	0,00	33,41			35,65	0,00
DOUGLAS LEONARDO NOGUEIRA DE MACEDO		207.65213.61-8	28/12/2020	01			07832
162,02	0,00	0,00	12,15			12,96	0,00
EDUARDO RIBEIRO SALES		131.23604.56-9	07/12/2020	01			03515
1.541,89	159,33	0,00	123,09			136,09	0,00
ELAINE SANTOS MOREIRA		122.05087.07-1	07/12/2020	01			03515
1.541,89	159,33	0,00	123,09			136,10	0,00
ELIEZER CORREA		121.98115.83-4	07/12/2020	01			07832
1.012,64	104,64	0,00	75,94			89,39	0,00
ERIC WELLINGTON DOS SANTOS MARQUES		130.66580.62-7	07/12/2020	01			04221
1.061,18	109,66	0,00	79,82			93,66	0,00
FABIO DINIZ MAGALHAES		127.49104.58-2	01/08/2017	01			04221
1.315,86	310,82	0,00	102,74			130,14	0,00

Processo de Pagamento SEFIP 00123007/2021 (00252238/2021) 25005 SH 1250 02/06/2021 15:56:47 - 27 / pg. 836

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600027930 594001802100 107648180836 341288300013

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04
COMP: 12/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 0.94 RAT AJUSTADO: 2.82
TOMADOR/OBRA: MINISTERIO DA SAUDE SEMSRJ INSCRIÇÃO: 00.394.544/0192-85

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO / JAM
FELLIPE LEITE SOARES		220.13962.49-4	21/12/2020	01			07832
445,56	0,00	0,00	33,41			35,64	0,00
FRANCISCO JOSE DAS VIRGENS JANUARIO		130.46824.77-6	07/12/2020	01			04151
1.416,98	146,42	0,00	111,84			125,07	0,00
INALVI GALDINO DA SILVA		125.85796.54-1	07/12/2020	01			04141
1.061,18	109,66	0,00	79,82			93,67	0,00
JANAINA PEREIRA CARDOSO RODRIGUES		131.35594.56-3	07/12/2020	01			04221
1.061,18	109,66	0,00	79,82			93,66	0,00
JESSICA MACEDO VASCO		132.44612.62-7	20/03/2020	01			04221
1.315,86	493,97	0,00	102,74			144,78	0,00
JONATHA ROSA ROZENA		162.08817.19-7	07/12/2020	01			04221
1.061,18	109,66	0,00	79,82			93,66	0,00
JONATHA SOUZA FROTA		130.98742.13-4	14/12/2020	01			04151
719,42	103,25	0,00	53,95			65,81	0,00
JOYCE OLIVEIRA DE ALMEIDA ROCHA		132.76882.54-9	08/06/2020	01			04110
2.051,66	605,31	0,00	168,96			212,55	0,00
KEZIA VIEIRA DA CUNHA		236.32353.00-6	10/12/2020	01			03515
1.356,86	159,33	0,00	106,43			121,29	0,00
LAIS FELIPPE DE JESUS SENNA DE AQUINO		132.29637.62-2	07/12/2020	01			04151
1.416,98	146,42	0,00	111,84			125,07	0,00
LAUDICEIA CORREA COSTA		127.65684.62-8	14/12/2020	01			04221
764,05	109,66	0,00	57,30			69,90	0,00
LEANDRO DOS SANTOS DE ARAUJO		212.93717.65-9	07/12/2020	01			04110
1.118,30	120,37	0,00	84,96			99,09	0,00
LEONAM AUGUSTO MENDES DE SOUZA		147.81564.81-6	10/12/2020	01			04151
1.246,94	146,42	0,00	96,54			111,46	0,00
LEONARDO CARVALHO SILVA		129.97150.89-4	14/12/2020	01			04110
838,73	120,37	0,00	62,90			76,72	0,00
LEONARDO DA SILVA SANTOS		207.01635.63-5	01/06/2017	01			07832
1.255,67	310,82	0,00	97,33			125,31	0,00

Processo de Pagamento SEFIP (01/2020 (03/2523858) 2500 SEI 25100/2020-55 / pg. 837

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600027930 594001802100 107648180836 341288300013

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA — INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04
COMP: 12/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 0.94 RAT AJUSTADO: 2.82
TOMADOR/OBRA: MINISTERIO DA SAUDE SEMSRJ — INSCRIÇÃO: 00.394.544/0192-85

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
LIAMARA DEZAN RIBEIRO GERMANO		130.70160.29-7	07/12/2020	01			04221
1.061,18	109,66	0,00	79,82			93,66	0,00
LORRANA RODRIGUES DE CASTRO DOS SANTOS		212.85469.49-8	07/12/2020	01			04151
1.416,98	146,42	0,00	111,84			125,07	0,00
LUIZ CARLOS RIBEIRO JUNIOR		210.60068.38-0	07/12/2020	01			07832
1.012,64	104,64	0,00	75,94			89,38	0,00
MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA FERNANDES		131.69043.62-4	07/12/2020	01			04221
1.061,18	109,66	0,00	79,82			93,66	0,00
MARCOS MATTHEUS BADOLATO CRUZ		141.14928.37-1	05/06/2017	01			04221
1.315,86	310,82	0,00	102,74			130,13	0,00
MARCUS VINICIUS DA SILVA FERREIRA		132.85441.54-1	13/07/2020	01			02521
2.000,00	500,00	0,00	164,32			200,00	0,00
MARIA JOSE SALUSTRIANO ROCHA		126.06480.54-8	07/12/2020	01			04221
1.061,18	109,66	0,00	79,82			93,67	0,00
MARIANA DIAS DA SILVEIRA		145.85876.99-1	07/12/2020	01			03515
1.541,89	159,33	0,00	123,09			136,09	0,00
MARILU DE SOUZA CORREA GONCALVES		126.50140.54-4	10/12/2020	01			04221
933,84	109,66	0,00	70,03			83,49	0,00
MICHELE PAGANO GAMA		201.92635.35-7	14/12/2020	01			04110
1.721,13	247,01	0,00	139,22			157,45	0,00
MONIQUE AMARAL LAGE		130.87334.58-7	10/12/2020	01			03515
1.356,86	159,33	0,00	106,43			121,29	0,00
MONITHIELE NASCIMENTO DE FREITAS		163.84412.54-4	07/12/2020	01			04221
1.061,18	109,66	0,00	79,82			93,66	0,00
PAMELLA CRISTINA MENEZES DOS SANTOS		154.08941.40-3	07/12/2020	01			04221
1.061,18	109,66	0,00	79,82			93,66	0,00
PEDRO PAULO SANTANA DA SILVA		166.60607.58-8	07/12/2020	01			07832
1.012,64	104,64	0,00	75,94			89,38	0,00
PEDRO PAULO SOARES LOURENCO		139.43035.27-0	07/12/2020	01			03515
1.541,89	159,33	0,00	123,09			136,09	0,00

Processo de Pagamento SEI nº 25000.012307/2021-99 / pg. 838

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600027930 594001802100 107648180836 341288300013

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA — INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04
COMP: 12/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 0.94 RAT AJUSTADO: 2.82
TOMADOR/OBRA: MINISTERIO DA SAUDE SEMSRJ — INSCRIÇÃO: 00.394.544/0192-85

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
PRISCILA COSTA CARDOSO		142.68608.04-0	07/12/2020	01			04221
1.061,18	109,66	0,00	79,82			93,66	0,00
RAFAEL DA SILVA COELHO		133.03910.56-0	07/12/2020	01			07832
1.012,64	104,64	0,00	75,94			89,38	0,00
RAFAEL TEIXEIRA LOPES		132.66633.56-2	15/07/2020	01			04110
2.964,17	418,61	0,00	277,32			270,62	0,00
RAFAELA DE FARIAS GOMES DE OLIVEIRA		204.68555.75-1	07/12/2020	01			03515
1.541,89	159,33	0,00	123,09			136,09	0,00
RAIMUNDA MARIA SOUSA CARVALHO		170.13247.04-7	07/12/2020	01			04151
1.416,98	146,42	0,00	111,84			125,07	0,00
RAQUEL PEREIRA SILVA MELO		165.57925.65-3	07/12/2020	01			04221
1.061,18	109,66	0,00	79,82			93,66	0,00
ROGERIO JOSE SANTOS PIRES		133.40886.54-6	07/12/2020	01			03515
1.541,89	159,33	0,00	123,09			136,09	0,00
SANDRO MACIEL DE ARAUJO		124.12916.29-4	14/12/2020	01			04151
719,42	103,25	0,00	53,95			65,82	0,00
SIMONE DA SILVA		128.96951.56-5	10/12/2020	01			04221
933,84	109,66	0,00	70,03			83,48	0,00
SONIA LUCIA ANDRADE MASCARENHAS		106.99825.29-3	07/12/2020	01			03515
1.541,89	159,33	0,00	123,09			136,10	0,00
SUELY DO NASCIMENTO SILVA		124.30555.38-9	07/12/2020	01			04221
1.061,18	109,66	0,00	79,82			93,67	0,00
THAIS LISBOA GOMES		132.60946.58-5	07/12/2020	01			03515
1.541,89	159,33	0,00	123,09			136,09	0,00
THAISE CRISTINA FLORENCO		166.08730.90-0	07/12/2020	01			04221
1.061,18	109,66	0,00	79,82			93,66	0,00
VERONICA NEGREIRO DE CARVALHO		126.12769.58-9	14/12/2020	01			04221
764,05	109,66	0,00	57,30			69,90	0,00
VICTOR RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS		146.23441.27-6	21/12/2020	01			07832
445,56	0,00	0,00	33,41			35,64	0,00

Processo de Pagamento SEI nº 25000.012307/2021-99 / pg. 839

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF DATA: 06/01/2021
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020) HORA: 11:03:47
PÁG : 0010/0195

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600027930 594001802100 107648180836 341288300013

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04
COMP: 12/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 0.94 RAT AJUSTADO: 2.82
TOMADOR/OBRA: MINISTERIO DA SAUDE SEMSRJ INSCRIÇÃO: 00.394.544/0192-85

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO / JAM
WANDERLEY LOURENCO SILVA		124.61959.11-2	07/12/2020	01			04151
1.416,98	146,42	0,00	111,84			125,08	0,00
YURI DOS REIS DA SILVA		133.51545.58-3	10/12/2020	01			04221
933,84	109,66	0,00	70,03			83,48	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
88.758,86	13.055,66	0,00	6.655,16	8.145,00	0,00

Processo de Pagamento SEFIP (01/2020 (03/2523868) 2500 SEI 25/03/2020 5/2021-59 / pg. 840

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF DATA: 06/01/2021
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020) HORA: 11:03:47
PÁG : 0011/0195

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858600027930 594001802100 107648180836 341288300013

Nº ARQUIVO: JsvGo2caiSI0000-8
EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04
COMP: 12/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 0.94 RAT AJUSTADO: 2.82
TOMADOR/OBRA: MINISTERIO DA SAUDE SEMSRJ Nº DE CONTROLE: MhGnsXc5UI90000-1 INSCRIÇÃO: 00.394.544/0192-85

LOGRADOURO: PROFESSOR HENRIQUE COSTA 675 BAIRRO: PECHINCHA CNAE PREPONDERANTE: 4321500
CIDADE: RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 22770-232 CNAE: 4321500

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	74	88.758,86	13.055,66	85.058,32	0,00
TOTAIS:	74	88.758,86	13.055,66	85.058,32	0,00

Processo de Programante SEFIP (01.2020.7043.2523.8.8) 2500 SEI 25/03/2020 55 / pg. 841

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA — INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04
COMP: 12/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 0.94 RAT AJUSTADO: 2.82
TOMADOR/OBRA: MINISTERIO DA SAUDE SEMSRJ — INSCRIÇÃO: 00.394.544/0192-85

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO
REM SEM 13° SAL / REM 13°SAL / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / CONTRIB SEG DEVIDA / BASE CÁL PREV SOCIAL					DEPÓSITO		JAM
CLEYTON VALERIO DOS SANTOS CANUTO	162.09063.08-0	01/06/2017	01		14/12/2020	P3	04110
1.414,92 / 891,52 / 127,36 / 9,55					0,00		0,00
CLEYTON VALERIO DOS SANTOS CANUTO	162.09063.08-0	01/06/2017	01		21/12/2020	Z5	04110
CLEYTON VALERIO DOS SANTOS CANUTO	162.09063.08-0	01/06/2017	01		28/12/2020	I1	04110

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR				
1.414,92	891,52	127,36	9,55	0,00	0,00

Processo de Pagamento SEFIP 00123207720225238HB2500SH1250202655 / 2017-99 / pg. 842

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

Nº ARQUIVO: JsvGo2caiSI0000-8
EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04
COMP: 12/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 0.94 RAT AJUSTADO: 2.82
TOMADOR/OBRA: MINISTERIO DA SAUDE SEMSRJ Nº DE CONTROLE: MhGnsXc5UI90000-1 INSCRIÇÃO: 00.394.544/0192-85

LOGRADOURO: PROFESSOR HENRIQUE COSTA 675 BAIRRO: PECHINCHA CNAE PREPONDERANTE: 4321500
CIDADE: RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 22770-232 CNAE: 4321500

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	1	0,00	0,00	0,00	127,36
TOTAIS:	1	0,00	0,00	0,00	127,36

Processo de Programa de Seguro Social (00123307 (0322523868) 2500 SEI 25000/2020-55 / pg. 799 / pg. 843

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

Nº ARQUIVO: JsvGo2caiSI0000-8
EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA — INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04
COMP: 12/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 — FAP: 0.94 RAT AJUSTADO: 2.82
TOMADOR/OBRA: MINISTERIO DA SAUDE SEMSRJ — Nº DE CONTROLE: MhGnsXc5UI90000-1 — INSCRIÇÃO: 00.394.544/0192-85

LOGRADOURO: PROFESSOR HENRIQUE COSTA 675 — BAIRRO: PECHINCHA — CNAE PREPONDERANTE: 4321500
CIDADE: RIO DE JANEIRO — UF: RJ — CEP: 22770-232 — TELEFONE: 0021 2425 2698 — CNAE: 4321500

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	30.869.17	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	6.664.71
SALÁRIO FAMÍLIA:	175.66	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: — PERÍODO FINAL: — VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00	25 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	1	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	1	P2:	0	P3:	4	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	4

Processo de Pagamento SEFIP 00123207/2022523 (2500SEFIP) / pg. 844

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

858600027930 594001802100 107648180836 341288300013

Nº ARQUIVO: JsvGo2caiSI0000-8
EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA Nº DE CONTROLE: F1eipQbDM4S0000-5 INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04
COMP: 12/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 0.94 RAT AJUSTADO: 2.82
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: PROFESSOR HENRIQUE COSTA 675 BAIRRO: PECHINCHA CNAE PREPONDERANTE: 4321500
CIDADE: RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 22770-232 CNAE: 4321500

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1.390	2.418.876,88	1.087.457,28	2.254.993,99	10.494,32
04	2	2.010,18	0,00	2.010,18	0,00
11	1	6.101,06	0,00	6.101,06	0,00
TOTAIS:	1.393	2.426.988,12	1.087.457,28	2.263.105,23	10.494,32

Processo de Programante SEFIP (00123207 (43225238 88) 2500 SEI 5300/2020-55 / pg. 899 / pg. 845

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858600027930 594001802100 107648180836 341288300013

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
Nº DE CONTROLE: F1eipQbDM4S0000-5
Nº ARQUIVO: JsvGo2caiSI0000-8
INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04
COMP: 12/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
FAP: 0.94 RAT AJUSTADO: 2.82
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: PROFESSOR HENRIQUE COSTA 675
BAIRRO: PECHINCHA
CNAE PREPONDERANTE: 4321500
CIDADE: RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 22770-232
CNAE: 4321500

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	2.411.861,64
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	1.080.130,86
QUANTIDADE TRABALHADORES	1384

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	0,00
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	0

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2021

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
279.359,40	0,00	0,00	0,00	279.359,40

Processo de Pagamento SEFIP 00123077/2022 (2025238) SEI 25000.[illegible] / pg. 846

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
Nº DE CONTROLE: F1eipQbDM4S0000-5
Nº ARQUIVO: JsvGo2caiSI0000-8
INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04
COMP: 12/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 0.94 RAT AJUSTADO: 2.82
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: PROFESSOR HENRIQUE COSTA 675 BAIRRO: PECHINCHA CNAE PREPONDERANTE: 4321500
CIDADE: RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 22770-232 TELEFONE: 0021 2425 2698 CNAE: 4321500

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	828.735.91	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	193.068.95
SALÁRIO FAMÍLIA:	11.940.08	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	2.157.82	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	413.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:		PERÍODO FINAL:		VALOR SOLICITADO:	0.00
VALOR ABATIDO:	0.00	VALOR A COMPENSAR:	0.00	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO:	697.221.12	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	697.221.12	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00	25 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	8	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	21	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	1	O2:	0	O3:	0	P1:	10	P2:	0	P3:	146	Q1:	2	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	32	Z1:	1	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	175

Processo de Pagamento SEFIP 00123207/2022523 - 25005 SEFIP 12/2020 / pg. 847

Processo de Origem SEI 10013207/2021/25 / Documento SEI 25005511 / Despacho 25023838 / pg. 848

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

DATA: 06/01/2021
HORA: 11:03:47
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

Nº ARQUIVO: JsvGo2caiSI0000-8

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA Nº CONTROLE: F1eipQbDM4S0000-5 INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04

COMP: 12/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,94 RAT AJUSTADO: 2,82

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: PROFESSOR HENRIQUE COSTA 675 BAIRRO: PECHINCHA CNAE PREPONDERANTE: 4321500

CIDADE: RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 22770-232 TELEFONE: 021-24252698 CNAE: 4321500

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	507	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	192.397,84	0,00	0,00	0,00	192.397,84
Contribuintes Individuais	671,11	0,00	0,00	0,00	671,11
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	453.499,56	0,00	0,00	0,00	453.499,56
Contribuintes Individuais	1.220,21	0,00	0,00	0,00	1.220,21
RAT	63.943,30	0,00	0,00	0,00	63.943,30
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	697.221,12	0,00	0,00	0,00	697.221,12
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	14.510,90	0,00	0,00	0,00	14.510,90
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ENTIDADES	131.514,79	0,00	0,00	0,00	131.514,79
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	131.514,79	0,00	0,00	0,00	131.514,79
TOTAL A RECOLHER	131.514,79	0,00	0,00	0,00	131.514,79

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

CONECTIVIDADE SOCIAL

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA:33412883000104 ,

Seu arquivo JsvGo2caiSI00008.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 07/01/2021 às 08:55:54.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F24040404040404040D915E67FD1D32E19..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.
Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA:33412883000104
Inscrição Transmissor:	33.412.883/0001-04
Responsável:	VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
Inscrição Responsável:	33.412.883/0001-04
Competência:	12/2020
NRA:	JsvGo2caiSI00008
Base de Processamento:	RJ - Rio de Janeiro
Código de Recolhimento:	150
Contato:	MARYANE DE ANDRADE D
Telefone:	002124252698

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

DATA: 14/01/2021
HORA: 15:37:50
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 13/2020

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA			33.412.883/0001-04		0079	2119	507
180.113,96	491.591,53	124.944,30	4.660,89	667.044,60	0,00	124.944,30	0,00

Processo Nº 0001 (0027523868) SEI 3500150063126556023521-99. Pág. 850

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de GPS - guia da previdência social

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**
data do pagamento: **26/01/2021**
competência: **13/2020**
identificador: **33412883000104**
código do pagamento: **2119**
valor do INSS: **R$ 0,00**
valor outras entidades: **R$ 129.944,30**
valor atual. mon/jur/mul: **R$ 16.736,82**
valor total: **R$ 146.681,12**

autenticação: 34126012100000031628117
MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº001, DE 2006.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 397039280000018**
autenticação digital Itaú:
B13E4F4BA9E5878E12D3CA50A753F718542245FD
transação efetuada em 26/01/2021 às 13:59:36h via Sispag na internet.

nome do contribuinte: **VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**

Dados da conta debitada

nome: **VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**
agência e conta: **0387 / 0056792-8**
CNPJ: **33.412.883/0001-04**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Processo de Pagamento SEI Dezembro 2020 (0027523868) SEI 25001.0063126/2020-21-pg. 851

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2119
4 - COMPETÊNCIA	13/2020
5 - IDENTIFICADOR	33.412.883/0001-04
6 - VALOR DO INSS	0,00
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	129.944,30
10 - ATM/MULTA E JUROS	16.736,82
11 - TOTAL	146.681,12

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 33.412.883/0001-04
VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
R PROFESSOR HENRIQUE COSTA 675 LOTE 2
PECHINCHA
RIO DE JANEIRO RJ
CEP 22770-232

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS): 25/01/2021

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2119
4 - COMPETÊNCIA	13/2020
5 - IDENTIFICADOR	33.412.883/0001-04
6 - VALOR DO INSS	0,00
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	129.944,30
10 - ATM/MULTA E JUROS	16.736,82
11 - TOTAL	146.681,12

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 33.412.883/0001-04
VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
R PROFESSOR HENRIQUE COSTA 675 LOTE 2
PECHINCHA
RIO DE JANEIRO RJ
CEP 22770-232

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS): 25/01/2021

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Processo Regulamentar Eletrônico (0019362723868) SEI 25000.250063/2021-99 / pg. 852

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

Processo Conta Vinculada (23868) SEI 25000.063126/2021-99 / pg. 853

Nº ARQUIVO: MGnUZ1n9TA80000-7
EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04 Nº CONTROLE: FVTgIQlUR0d0000-8
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,94 RAT AJUSTADO: 2,82 COD REC: 150 COMP: 13/2020

TOMADOR/OBRA : 12019 RECEITA FEDERAL DO BRASIL INSCRIÇÃO: 00.394.460/0110-03 Nº CONTROLE: PBYAYq8cTIs0000-5

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
ATAIDE PIMENTA DE MORAES 220	CENTRO	NOVA IGUACU	26210190	RJ

MODALIDADE : 1-Declaração ao FGTS e à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	0,00	REM SEM 13° SALÁRIO	0,00
REM BASE CALC 13° SAL	20.223,21	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	0,00
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	19	TOTAL TRABALHADORES	0

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	0,00	REM SEM 13° SALÁRIO	0,00
REM BASE CALC 13° SAL	20.223,21	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	1.560,46	DEPÓSITO	0,00
VAL DEVIDO PREV SOC	7.348,33	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	19	TOTAL TRABALHADORES	0

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

Processo Conta Vinculada (2020.1000022823868) SEI 25000.063126/2021-99 / pg. 854

Nº ARQUIVO: MGnUZ1n9TA80000-7
EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04 Nº CONTROLE: FVTgIQlUR0d0000-8
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,94 RAT AJUSTADO: 2,82 COD REC: 150 COMP: 13/2020

TOMADOR/OBRA : MINISTERIO DA SAUDE SEMSRJ INSCRIÇÃO: 00.394.544/0192-85 Nº CONTROLE: IrQc94TXFKk0000-1

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
MEXICO 94	CENTRO	RIO DE JANEIRO	20031142	RJ

MODALIDADE : 1-Declaração ao FGTS e à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	0,00	REM SEM 13° SALÁRIO	0,00
REM BASE CALC 13° SAL	20.187,06	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	0,00
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	69	TOTAL TRABALHADORES	0

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	0,00	REM SEM 13° SALÁRIO	0,00
REM BASE CALC 13° SAL	20.187,06	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	1.533,14	DEPÓSITO	0,00
VAL DEVIDO PREV SOC	7.310,66	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	69	TOTAL TRABALHADORES	0

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

Processo Conta Vinculada (0001868) SEI 25000.063126/2021-99 / pg. 855

Nº ARQUIVO: MGnUZ1n9TA80000-7
EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04 Nº CONTROLE: FVTgIQlUR0d0000-8
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,94 RAT AJUSTADO: 2,82 COD REC: 150 COMP: 13/2020

TOMADOR/OBRA : 102019 HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA INSCRIÇÃO: 00.394.544/0204-53 Nº CONTROLE: BICYKsJbt9m0000-7

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
JARDIM BOTANICO 501	JARDIM BOTANICO	RIO DE JANEIRO	22470180	RJ

MODALIDADE : 1-Declaração ao FGTS e à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	0,00	REM SEM 13° SALÁRIO	0,00
REM BASE CALC 13° SAL	234.870,33	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	0,00
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	153	TOTAL TRABALHADORES	0

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	0,00	REM SEM 13° SALÁRIO	0,00
REM BASE CALC 13° SAL	234.870,33	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	19.012,24	DEPÓSITO	0,00
VAL DEVIDO PREV SOC	86.232,11	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	153	TOTAL TRABALHADORES	0

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

Processo Conta Vinculada (0001868) SEI 21000250063/2021-99 / pg. 856

Nº ARQUIVO: MGnUZ1n9TA80000-7
EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04 Nº CONTROLE: FVTgIQlUR0d0000-8
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,94 RAT AJUSTADO: 2,82 COD REC: 150 COMP: 13/2020

TOMADOR/OBRA : PETROBRAS TRANSPORTE SA SEDE INSCRIÇÃO: 02.709.449/0001-59 Nº CONTROLE: PYPgmwhrBP60000-4

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
PRESIDENTE VARGAS 328	CENTRO	RIO DE JANEIRO	20091060	RJ

MODALIDADE : 1-Declaração ao FGTS e à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	0,00	REM SEM 13° SALÁRIO	0,00
REM BASE CALC 13° SAL	86.376,57	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	0,00
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	51	TOTAL TRABALHADORES	0

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	0,00	REM SEM 13° SALÁRIO	0,00
REM BASE CALC 13° SAL	86.376,57	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	7.189,39	DEPÓSITO	0,00
VAL DEVIDO PREV SOC	31.910,35	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	51	TOTAL TRABALHADORES	0

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

Processo Conta Vinculada (0001868) SEI 19957.000223/2021-99 / pg. 857

Nº ARQUIVO: MGnUZ1n9TA80000-7
EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04 Nº CONTROLE: FVTgIQlUR0d0000-8
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,94 RAT AJUSTADO: 2,82 COD REC: 150 COMP: 13/2020

TOMADOR/OBRA : 4600014212 TERMINAL C ELISIOSTECAM INSCRIÇÃO: 02.709.449/0002-30 Nº CONTROLE: IJ1Hc6NR1500000-0

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
FABOR ORBEL	CAMPOS ELISIOS	DUQUE DE CAXIAS	25225030	RJ

MODALIDADE : 1-Declaração ao FGTS e à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	0,00	REM SEM 13° SALÁRIO	0,00
REM BASE CALC 13° SAL	97.782,51	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	0,00
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	45	TOTAL TRABALHADORES	0

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	0,00	REM SEM 13° SALÁRIO	0,00
REM BASE CALC 13° SAL	97.782,51	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	8.694,22	DEPÓSITO	0,00
VAL DEVIDO PREV SOC	36.679,56	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	45	TOTAL TRABALHADORES	0

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

Processo Conta Vinculada (0022823868) SEI 19957.000622/2021-99 / pg. 858

Nº ARQUIVO: MGnUZ1n9TA80000-7
EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04 Nº CONTROLE: FVTgIQlUR0d0000-8
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,94 RAT AJUSTADO: 2,82 COD REC: 150 COMP: 13/2020

TOMADOR/OBRA : 4600014212 TERMINAL ANGRA DOS REIS CV INSCRIÇÃO: 02.709.449/0003-10 Nº CONTROLE: Mu17hLhX8X00000-3

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
BR 101 81	JACUACANGA	ANGRA DOS REIS	23900000	RJ

MODALIDADE : 1-Declaração ao FGTS e à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	0,00	REM SEM 13° SALÁRIO	0,00
REM BASE CALC 13° SAL	96.128,49	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	0,00
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	44	TOTAL TRABALHADORES	0

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	0,00	REM SEM 13° SALÁRIO	0,00
REM BASE CALC 13° SAL	96.128,49	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	8.342,10	DEPÓSITO	0,00
VAL DEVIDO PREV SOC	35.854,06	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	44	TOTAL TRABALHADORES	0

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

Processo Conta Vinculada (23868) SEI 21000250063/2021-99 / pg. 859

Nº ARQUIVO: MGnUZ1n9TA80000-7

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04 Nº CONTROLE: FVTgIQlUR0d0000-8

FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,94 RAT AJUSTADO: 2,82 COD REC: 150 COMP: 13/2020

TOMADOR/OBRA : 4600014212 TERMINAL ILHA DAGUA AV INSCRIÇÃO: 02.709.449/0005-82 Nº CONTROLE: AfEOqSST37N0000-3

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
D AGUA SN	BAIA DA GUANABA	RIO DE JANEIRO	20531540	RJ

MODALIDADE : 1-Declaração ao FGTS e à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	0,00	REM SEM 13° SALÁRIO	0,00
REM BASE CALC 13° SAL	82.139,16	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	0,00
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	40	TOTAL TRABALHADORES	0

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	0,00	REM SEM 13° SALÁRIO	0,00
REM BASE CALC 13° SAL	82.139,16	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	6.957,90	DEPÓSITO	0,00
VAL DEVIDO PREV SOC	30.466,12	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	40	TOTAL TRABALHADORES	0

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

Processo Conta Vinculada (0022723-23.2021.4.01.3868) SEI 2500063126 / 2500063126 / 2021 - 99 - 959. 860

Nº ARQUIVO: MGnUZ1n9TA80000-7
EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04 Nº CONTROLE: FVTgIQlUR0d0000-8
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,94 RAT AJUSTADO: 2,82 COD REC: 150 COMP: 13/2020

TOMADOR/OBRA : TRANSPETRO UBERABA INSCRIÇÃO: 02.709.449/0012-01 Nº CONTROLE: P5XkZo08it50000-7

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
DO PRATA	MORADA NOVA	UBERLANDIA	38400720	MG

MODALIDADE : 1-Declaração ao FGTS e à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	0,00	REM SEM 13° SALÁRIO	0,00
REM BASE CALC 13° SAL	3.865,54	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	0,00
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	2	TOTAL TRABALHADORES	0

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	0,00	REM SEM 13° SALÁRIO	0,00
REM BASE CALC 13° SAL	3.865,54	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	335,73	DEPÓSITO	0,00
VAL DEVIDO PREV SOC	1.442,03	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	2	TOTAL TRABALHADORES	0

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

Processo Conta Vinculada (0022823-68.2021.4.03.6100) SEI 25000631263202121.pdf - Seq. 861

Nº ARQUIVO: MGnUZ1n9TA80000-7
EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04 Nº CONTROLE: FVTgIQlUR0d0000-8
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,94 RAT AJUSTADO: 2,82 COD REC: 150 COMP: 13/2020

TOMADOR/OBRA : 4600014391 TRANSPETRO STA CATARINA INSCRIÇÃO: 02.709.449/0030-93 Nº CONTROLE: A3BBfabZ6rX0000-3

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
GERAL RIO DO MEIO	RIO DO MEIO	ITAJAI	88301970	SC

MODALIDADE : 1-Declaração ao FGTS e à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	0,00	REM SEM 13° SALÁRIO	0,00
REM BASE CALC 13° SAL	59.933,76	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	0,00
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	29	TOTAL TRABALHADORES	0

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	0,00	REM SEM 13° SALÁRIO	0,00
REM BASE CALC 13° SAL	59.933,76	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	5.451,71	DEPÓSITO	0,00
VAL DEVIDO PREV SOC	22.604,74	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	29	TOTAL TRABALHADORES	0

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

Processo Judicial Eletrônico (PJe) - Nº 0000227-23.2021.5.06.0023 (2868) SEI 2500063126 - Pág. 862

Nº ARQUIVO: MGnUZ1n9TA80000-7
EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04 Nº CONTROLE: FVTgIQlUR0d0000-8
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,94 RAT AJUSTADO: 2,82 COD REC: 150 COMP: 13/2020

TOMADOR/OBRA : 4600013388 PERNAMBUCO REFRIGERACAO INSCRIÇÃO: 02.709.449/0049-01 Nº CONTROLE: Kb2aLCRQekY0000-5

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
PE 60 COMPLEXO PORTUARIO SUAPE	IPOJUCA	IPOJUCA	55590000	PE

MODALIDADE : 1-Declaração ao FGTS e à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	0,00	REM SEM 13° SALÁRIO	0,00
REM BASE CALC 13° SAL	6.164,89	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	0,00
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3	TOTAL TRABALHADORES	0

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	0,00	REM SEM 13° SALÁRIO	0,00
REM BASE CALC 13° SAL	6.164,89	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	535,27	DEPÓSITO	0,00
VAL DEVIDO PREV SOC	2.299,64	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3	TOTAL TRABALHADORES	0

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

Processo Conta Vinculada (0022823868) SEI 25000.063126/2021-99 / pg. 863

Nº ARQUIVO: MGnUZ1n9TA80000-7
EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04 Nº CONTROLE: FVTgIQlUR0d0000-8
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,94 RAT AJUSTADO: 2,82 COD REC: 150 COMP: 13/2020

TOMADOR/OBRA : 4600014391 TRANSPETRO PARANA INSCRIÇÃO: 02.709.449/0051-18 Nº CONTROLE: PmLuO76EoE10000-3

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
CORONEL SANTA RITA	CENTRO	PARANAGUA	83221340	PR

MODALIDADE : 1-Declaração ao FGTS e à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	0,00	REM SEM 13° SALÁRIO	0,00
REM BASE CALC 13° SAL	40.263,56	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	0,00
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	19	TOTAL TRABALHADORES	0

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	0,00	REM SEM 13° SALÁRIO	0,00
REM BASE CALC 13° SAL	40.263,56	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	3.455,00	DEPÓSITO	0,00
VAL DEVIDO PREV SOC	14.978,42	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	19	TOTAL TRABALHADORES	0

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

Processo Conta Vinil 19957.720201.090222.3.2023868) SEI 19957.720201.090222.3.2023868 - Pág. 864

Nº ARQUIVO: MGnUZ1n9TA80000-7
EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04 Nº CONTROLE: FVTgIQlUR0d0000-8
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,94 RAT AJUSTADO: 2,82 COD REC: 150 COMP: 13/2020

TOMADOR/OBRA : 460014391 TRANSPETRO RIO G SUL INSCRIÇÃO: 02.709.449/0057-03 Nº CONTROLE: J71JWL0s0Cv0000-3

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
TABAICANOAS 419	POLO PETROQUIMI	TRIUNFO	95853000	RS

MODALIDADE : 1-Declaração ao FGTS e à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	0,00	REM SEM 13° SALÁRIO	0,00
REM BASE CALC 13° SAL	56.382,83	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	0,00
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	31	TOTAL TRABALHADORES	0

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	0,00	REM SEM 13° SALÁRIO	0,00
REM BASE CALC 13° SAL	56.382,83	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	4.936,15	DEPÓSITO	0,00
VAL DEVIDO PREV SOC	21.072,90	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	31	TOTAL TRABALHADORES	0

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

Nº ARQUIVO: MGnUZ1n9TA80000-7
EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04 Nº CONTROLE: FVTgIQlUR0d0000-8
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,94 RAT AJUSTADO: 2,82 COD REC: 150 COMP: 13/2020

TOMADOR/OBRA : 42019 MUSEU IMPERIAL INSCRIÇÃO: 10.898.596/0003-04 Nº CONTROLE: OuDW2197ORu0000-0

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
DA IMPERATRIZ 220	CENTRO	PETROPOLIS	25610320	RJ

MODALIDADE : 1-Declaração ao FGTS e à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	0,00	REM SEM 13° SALÁRIO	0,00
REM BASE CALC 13° SAL	63.695,91	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	0,00
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	43	TOTAL TRABALHADORES	0

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	0,00	REM SEM 13° SALÁRIO	0,00
REM BASE CALC 13° SAL	63.695,91	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	5.232,72	DEPÓSITO	0,00
VAL DEVIDO PREV SOC	23.462,48	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	43	TOTAL TRABALHADORES	0

Processo nº 10951.720068/2020-07 SEI 25000251931202025 / pg 100. 865

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

Nº ARQUIVO: MGnUZ1n9TA80000-7
EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04 Nº CONTROLE: FVTgIQlUR0d0000-8
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,94 RAT AJUSTADO: 2,82 COD REC: 150 COMP: 13/2020

TOMADOR/OBRA : 12019 MUSEU DA REPUBLICA CATETE INSCRIÇÃO: 10.898.596/0022-77 Nº CONTROLE: BZnvqvdTUCZ0000-6

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
DO CATETE 153	CATETE	RIO DE JANEIRO	22220000	RJ

MODALIDADE : 1-Declaração ao FGTS e à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	0,00	REM SEM 13° SALÁRIO	0,00
REM BASE CALC 13° SAL	4.878,61	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	0,00
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3	TOTAL TRABALHADORES	0

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	0,00	REM SEM 13° SALÁRIO	0,00
REM BASE CALC 13° SAL	4.878,61	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	392,88	DEPÓSITO	0,00
VAL DEVIDO PREV SOC	1.789,12	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3	TOTAL TRABALHADORES	0

Processo nº 10951.720068/2021-07 (SEI 25000.023868/2021-07) Fls. 866

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

Processo nº 10951.720023/2021-38 (3868) SEI 25000251931202123 / pg. 867

Nº ARQUIVO: MGnUZ1n9TA80000-7
EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04 Nº CONTROLE: FVTgIQlUR0d0000-8
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,94 RAT AJUSTADO: 2,82 COD REC: 150 COMP: 13/2020

TOMADOR/OBRA : 0036372019 TRIBUNAL DE JUSTICA 7O INSCRIÇÃO: 28.538.734/0001-48 Nº CONTROLE: OWgk62yxVQ30000-6

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
ERASMO BRAGA 115	CENTRO	RIO DE JANEIRO	20020000	RJ

MODALIDADE : 1-Declaração ao FGTS e à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	0,00	REM SEM 13° SALÁRIO	0,00
REM BASE CALC 13° SAL	131.688,35	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	0,00
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	99	TOTAL TRABALHADORES	0

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	0,00	REM SEM 13° SALÁRIO	0,00
REM BASE CALC 13° SAL	131.688,35	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	10.377,35	DEPÓSITO	0,00
VAL DEVIDO PREV SOC	48.066,55	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	99	TOTAL TRABALHADORES	0

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

Processo nº 10951.720068/2021-38 SEI nº 25000.031265/2021-99 Fls. 868

Nº ARQUIVO: MGnUZ1n9TA80000-7

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04 Nº CONTROLE: FVTgIQlUR0d0000-8

FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,94 RAT AJUSTADO: 2,82 COD REC: 150 COMP: 13/2020

TOMADOR/OBRA : ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RIO DE INSCRIÇÃO: 30.449.862/0001-67 Nº CONTROLE: D4IKqadBWOn0000-1

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
PRIMEIRO DE MARCO	CENTRO	RIO DE JANEIRO	20010000	RJ

MODALIDADE : 1-Declaração ao FGTS e à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	0,00	REM SEM 13° SALÁRIO	0,00
REM BASE CALC 13° SAL	118.645,32	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	0,00
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	105	TOTAL TRABALHADORES	0

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	0,00	REM SEM 13° SALÁRIO	0,00
REM BASE CALC 13° SAL	118.645,32	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	9.136,99	DEPÓSITO	0,00
VAL DEVIDO PREV SOC	43.093,26	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	105	TOTAL TRABALHADORES	0

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

Processo nº 0000868-27.2020.4.02.5101 (2020.00868) SEI 2500025.000931/2020-23 / pg. 869

Nº ARQUIVO: MGnUZ1n9TA80000-7

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04 Nº CONTROLE: FVTgIQlUR0d0000-8

FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,94 RAT AJUSTADO: 2,82 COD REC: 150 COMP: 13/2020

TOMADOR/OBRA : 0282019 TRF 2A REGIAO INSCRIÇÃO: 32.243.347/0001-51 Nº CONTROLE: E4hSiNIq7Lz0000-3

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
DO ACRE 80	CENTRO	RIO DE JANEIRO	20081000	RJ

MODALIDADE : 1-Declaração ao FGTS e à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	0,00	REM SEM 13° SALÁRIO	0,00
REM BASE CALC 13° SAL	174.348,09	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	0,00
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	129	TOTAL TRABALHADORES	0

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	0,00	REM SEM 13° SALÁRIO	0,00
REM BASE CALC 13° SAL	174.348,09	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	13.791,36	DEPÓSITO	0,00
VAL DEVIDO PREV SOC	63.689,76	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	129	TOTAL TRABALHADORES	0

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

Processo nº 10951.720203/2021-83 (3868) SEI 25000.251931/2021-05. 870

Nº ARQUIVO: MGnUZ1n9TA80000-7

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04 Nº CONTROLE: FVTgIQlUR0d0000-8

FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,94 RAT AJUSTADO: 2,82 COD REC: 150 COMP: 13/2020

TOMADOR/OBRA : 4600604910MULTISSERVICOS UTE MARIO LAGO INSCRIÇÃO: 33.000.167/0087-81 Nº CONTROLE: DYBxUNjag2K0000-8

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
BR101	BARRA DE MACAE	MACAE	27937030	RJ

MODALIDADE : 1-Declaração ao FGTS e à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	0,00	REM SEM 13° SALÁRIO	0,00
REM BASE CALC 13° SAL	60.676,97	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	0,00
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	30	TOTAL TRABALHADORES	0

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	0,00	REM SEM 13° SALÁRIO	0,00
REM BASE CALC 13° SAL	60.676,97	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	5.416,41	DEPÓSITO	0,00
VAL DEVIDO PREV SOC	22.782,15	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	30	TOTAL TRABALHADORES	0

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

Processo nº 10951.720068/2021-38 (SEFIP 2500 2021 01 - 13868) SEI 25000251931 v2 2021 - 2021 01 - 13868) SEI 25000251931 v2 2021 - 2021 01 - 13868) SEI 25000251931 v2 2021 -

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

Processo nº 10951.720068/2021-07 (SEI nº 25000.031265/2021-99) Fls. 872

Nº ARQUIVO: MGnUZ1n9TA80000-7

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04 Nº CONTROLE: FVTgIQlUR0d0000-8

FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,94 RAT AJUSTADO: 2,82 COD REC: 150 COMP: 13/2020

TOMADOR/OBRA : 4600555085 UTE GLB CAXIAS INSCRIÇÃO: 33.000.167/0092-49 Nº CONTROLE: EhD35VUmnmf0000-2

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
REPUBLICA DO CHILE 65	CENTRO	RIO DE JANEIRO	20031170	RJ

MODALIDADE : 1-Declaração ao FGTS e à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	0,00	REM SEM 13° SALÁRIO	0,00
REM BASE CALC 13° SAL	51.420,34	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	0,00
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	22	TOTAL TRABALHADORES	0

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	0,00	REM SEM 13° SALÁRIO	0,00
REM BASE CALC 13° SAL	51.420,34	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	4.699,07	DEPÓSITO	0,00
VAL DEVIDO PREV SOC	19.415,55	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	22	TOTAL TRABALHADORES	0

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

Nº ARQUIVO: MGnUZ1n9TA80000-7
EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04 Nº CONTROLE: FVTgIQlUR0d0000-8
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,94 RAT AJUSTADO: 2,82 COD REC: 150 COMP: 13/2020

TOMADOR/OBRA : 4600608514 EDICIN INSCRIÇÃO: 33.000.167/0164-58 Nº CONTROLE: ATyclEE70sQ0000-2

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
JULIO DE CARMO 323	CIDADE NOVA	RIO DE JANEIRO	20211260	RJ

MODALIDADE : 1-Declaração ao FGTS e à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	0,00	REM SEM 13° SALÁRIO	0,00
REM BASE CALC 13° SAL	92.867,93	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	0,00
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	66	TOTAL TRABALHADORES	0

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	0,00	REM SEM 13° SALÁRIO	0,00
REM BASE CALC 13° SAL	92.867,93	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	7.465,16	DEPÓSITO	0,00
VAL DEVIDO PREV SOC	34.043,94	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	66	TOTAL TRABALHADORES	0

Processo nº 10951.720173/2021-83 (3868) SEI 25000251931202125 v1 pg 109 de 873

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

Processo nº 10951.720099/2021-38 (3868) SEI 25000251931 / 00025223 / 2021 - 99 Fls. 874

Nº ARQUIVO: MGnUZ1n9TA80000-7

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04 Nº CONTROLE: FVTgIQlUR0d0000-8

FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,94 RAT AJUSTADO: 2,82 COD REC: 150 COMP: 13/2020

TOMADOR/OBRA : 4600580964 UTESEROPEDICA ENGENHARIA INSCRIÇÃO: 33.000.167/0238-29 Nº CONTROLE: DjgNADUL71b0000-0

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
REPUBLICA DO CHILE 65	CENTRO	RIO DE JANEIRO	20031170	RJ

MODALIDADE : 1-Declaração ao FGTS e à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	0,00	REM SEM 13° SALÁRIO	0,00
REM BASE CALC 13° SAL	66.447,07	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	0,00
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	19	TOTAL TRABALHADORES	0

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	0,00	REM SEM 13° SALÁRIO	0,00
REM BASE CALC 13° SAL	66.447,07	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	5.595,63	DEPÓSITO	0,00
VAL DEVIDO PREV SOC	24.612,77	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	19	TOTAL TRABALHADORES	0

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

Nº ARQUIVO: MGnUZ1n9TA80000-7
EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04 Nº CONTROLE: FVTgIQlUR0d0000-8
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,94 RAT AJUSTADO: 2,82 COD REC: 150 COMP: 13/2020

TOMADOR/OBRA : 4600589854 PETROBRAS CENPES PREDIAL INSCRIÇÃO: 33.000.167/0819-42 Nº CONTROLE: AW5LyuOnjDy0000-7

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
HORACIO MACEDO 950	CIDADE UNIVERSI	RIO DE JANEIRO	21941915	RJ

MODALIDADE : 1-Declaração ao FGTS e à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	0,00	REM SEM 13° SALÁRIO	0,00
REM BASE CALC 13° SAL	208.416,77	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	0,00
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	166	TOTAL TRABALHADORES	0

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	0,00	REM SEM 13° SALÁRIO	0,00
REM BASE CALC 13° SAL	208.416,77	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	16.595,01	DEPÓSITO	0,00
VAL DEVIDO PREV SOC	76.243,88	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	166	TOTAL TRABALHADORES	0

Processo nº 10951.720099/2021-11 (SEFIP 2020 - 13º Salário - 2ª Parcela) SEI nº 25000.013868/2021-11 / pg. 875

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

Processo nº 10951.720068/2021-38) SEI 25000.031326/2021-99 Pg. 876

Nº ARQUIVO: MGnUZ1n9TA80000-7
EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04 Nº CONTROLE: FVTgIQlUR0d0000-8
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,94 RAT AJUSTADO: 2,82 COD REC: 150 COMP: 13/2020

TOMADOR/OBRA : 11755 ROCHE INSCRIÇÃO: 33.009.945/0023-39 Nº CONTROLE: KXtk75s5IjQ0000-9

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
DOS BANDEIRANTES 2020	TAQUARA	RIO DE JANEIRO	22775109	RJ

MODALIDADE : 1-Declaração ao FGTS e à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	0,00	REM SEM 13° SALÁRIO	0,00
REM BASE CALC 13° SAL	164.831,87	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	0,00
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	58	TOTAL TRABALHADORES	0

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	0,00	REM SEM 13° SALÁRIO	0,00
REM BASE CALC 13° SAL	164.831,87	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	15.451,02	DEPÓSITO	0,00
VAL DEVIDO PREV SOC	62.625,88	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	58	TOTAL TRABALHADORES	0

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

Nº ARQUIVO: MGnUZ1n9TA80000-7
EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04 Nº CONTROLE: FVTgIQlUR0d0000-8
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,94 RAT AJUSTADO: 2,82 COD REC: 150 COMP: 13/2020

TOMADOR/OBRA : VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04 Nº CONTROLE: MiixlxCVWBM0000-5

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
PROFESSOR HENRIQUE COSTA 675	PECHINCHA	RIO DE JANEIRO	22770232	RJ

MODALIDADE : 1-Declaração ao FGTS e à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	0,00	REM SEM 13° SALÁRIO	0,00
REM BASE CALC 13° SAL	64.796,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	0,00
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	26	TOTAL TRABALHADORES	0

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	0,00	REM SEM 13° SALÁRIO	0,00
REM BASE CALC 13° SAL	64.796,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	5.731,02	DEPÓSITO	0,00
VAL DEVIDO PREV SOC	19.614,73	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	26	TOTAL TRABALHADORES	0

Processo nº 10209.720252/2021-68) SEI 25000.031326/2021-99 Pág. 877

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

Nº ARQUIVO: MGnUZ1n9TA80000-7
EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04 Nº CONTROLE: FVTgIQlUR0d0000-8
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,94 RAT AJUSTADO: 2,82 COD REC: 150 COMP: 13/2020

TOMADOR/OBRA : 1192017 RIOTUR INSCRIÇÃO: 42.171.058/0001-48 Nº CONTROLE: I9uf5nQ6R7t0000-4

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
PROFESSOR HENRIQUE COSTA 675	PECHINCHA	RIO DE JANEIRO	22770232	RJ

MODALIDADE : 1-Declaração ao FGTS e à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	0,00	REM SEM 13° SALÁRIO	0,00
REM BASE CALC 13° SAL	80.429,64	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	0,00
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	60	TOTAL TRABALHADORES	0

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	0,00	REM SEM 13° SALÁRIO	0,00
REM BASE CALC 13° SAL	80.429,64	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	6.455,20	DEPÓSITO	0,00
VAL DEVIDO PREV SOC	29.474,14	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	60	TOTAL TRABALHADORES	0

Processo nº 10209.720252/2021-68 SEI 25000251931 v26 Pag 26 de 29 Ref. 878

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

Processo nº 10951.720231/2021-14 (3868) SEI 25000.025931/2021-14 / pg. 879

Nº ARQUIVO: MGnUZ1n9TA80000-7

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04 Nº CONTROLE: FVTgIQlUR0d0000-8

FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,94 RAT AJUSTADO: 2,82 COD REC: 150 COMP: 13/2020

TOMADOR/OBRA : 012020 CEFET INSCRIÇÃO: 42.441.758/0001-05 Nº CONTROLE: OudALEx6y1q0000-3

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
MARACANA 229	MARACANA	RIO DE JANEIRO	20271110	RJ

MODALIDADE : 1-Declaração ao FGTS e à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	0,00	REM SEM 13° SALÁRIO	0,00
REM BASE CALC 13° SAL	4.824,84	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	0,00
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	4	TOTAL TRABALHADORES	0

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	0,00	REM SEM 13° SALÁRIO	0,00
REM BASE CALC 13° SAL	4.824,84	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	371,48	DEPÓSITO	0,00
VAL DEVIDO PREV SOC	1.752,34	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	4	TOTAL TRABALHADORES	0

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

Nº ARQUIVO: MGnUZ1n9TA80000-7
EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04 Nº CONTROLE: FVTgIQlUR0d0000-8
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,94 RAT AJUSTADO: 2,82 COD REC: 150 COMP: 13/2020

TOMADOR/OBRA : 62019 RIO FILME INSCRIÇÃO: 68.610.302/0001-15 Nº CONTROLE: Nf0tDJGcKi60000-4

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
LEITE LEAL 1119	LARANJEIRAS	RIO DE JANEIRO	22240100	RJ

MODALIDADE : 1-Declaração ao FGTS e à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	0,00	REM SEM 13° SALÁRIO	0,00
REM BASE CALC 13° SAL	1.271,56	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	0,00
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1	TOTAL TRABALHADORES	0

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	0,00	REM SEM 13° SALÁRIO	0,00
REM BASE CALC 13° SAL	1.271,56	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	98,76	DEPÓSITO	0,00
VAL DEVIDO PREV SOC	462,67	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1	TOTAL TRABALHADORES	0

Processo Judicial Eletrônico - PJe - Acesse em https://pje.trt1.jus.br/pjekz/validacao/20093027520235213868 (SEI 2500250 v.2 - 20/09/2023 12:26:23) - 2500250.2023.5.01.0115 - 880

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

Nº ARQUIVO: MGnUZ1n9TA80000-7
EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04 Nº CONTROLE: FVTgIQlUR0d0000-8
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,94 RAT AJUSTADO: 2,82 COD REC: 150 COMP: 13/2020

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	0,00	REM SEM 13º SALÁRIO	0,00
REM BASE CALC 13º SAL	2.154.214,69	REM 13º SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	180.113,96	DEPÓSITO	0,00
VAL DEVIDO PREV SOC	791.988,90	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1367	TOTAL TRABALHADORES	0
		TOTAL A RECOLHER	0,00

Processo de Pagamento Fornecedor - Parte 2 (0019367282) SEI 25000.0153.12/2020-25/1 pg 1 fg. 881

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA — INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04
COMP: 13/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 0.94 RAT AJUSTADO: 2.82
TOMADOR/OBRA: MINISTERIO DA SAUDE SEMSRJ — INSCRIÇÃO: 00.394.544/0192-85

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL / REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
ADRIANA BOUDET MACEDO	125.19148.92-8	07/12/2020	01			04151
0,00 / 0,00	146,42	10,98			0,00	0,00
ADRIANA COSTA DA SILVA	126.09124.58-0	01/08/2017	01			04221
0,00 / 0,00	828,87	62,16			0,00	0,00
ANA CAROLINA DE OLIVEIRA CALVOSO	132.78174.62-2	07/12/2020	01			03515
0,00 / 0,00	159,33	11,94			0,00	0,00
ANA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA	160.53997.86-3	10/12/2020	01			04221
0,00 / 0,00	109,66	8,22			0,00	0,00
ANDERSON SEVERO DE OLIVEIRA	124.96980.73-8	07/12/2020	01			04221
0,00 / 0,00	109,66	8,22			0,00	0,00
BIANCA CARLA SOARES DA SILVA	201.92622.78-6	07/12/2020	01			04221
0,00 / 0,00	109,66	8,22			0,00	0,00
BRUNA CLAUDIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS DA	201.92562.09-0	07/12/2020	01			03515
0,00 / 0,00	159,33	11,94			0,00	0,00
BRUNO DA ROCHA COSTA	133.96147.62-5	01/11/2018	01			04221
0,00 / 0,00	828,87	62,16			0,00	0,00
CARLA CRISTINA SANTOS DE ANDRADE	125.52953.26-5	07/12/2020	01			04110
0,00 / 0,00	120,37	9,02			0,00	0,00
CARMEN LUCIA SILVA DE ALBUQUERQUE	130.53551.56-9	10/12/2020	01			03515
0,00 / 0,00	159,33	11,94			0,00	0,00
CAROLINE MAGALHAES DE REZENDE CARDOSO	131.75691.58-6	07/12/2020	01			04221
0,00 / 0,00	109,66	8,22			0,00	0,00
CLEYTON VALERIO DOS SANTOS CANUTO	162.09063.08-0	01/06/2017	01			04110
0,00 / 0,00	1.528,32	121,86			0,00	0,00
DANIEL GOMES SILVA	125.98119.62-4	20/03/2020	01			04151
0,00 / 0,00	1.346,91	105,54			0,00	0,00
DASAEV OLIVEIRA RODRIGUES	129.73959.54-5	07/12/2020	01			07832
0,00 / 0,00	104,64	7,84			0,00	0,00
DAYANNE PINHEIRO DA SILVA	212.17620.23-2	07/12/2020	01			03515
0,00 / 0,00	159,33	11,94			0,00	0,00

Processo nº 25000.[illegible] (3868) SEI 25000.[illegible] / pg. 882

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA — INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04
COMP: 13/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 0.94 RAT AJUSTADO: 2.82
TOMADOR/OBRA: MINISTERIO DA SAUDE SEMSRJ — INSCRIÇÃO: 00.394.544/0192-85

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL / REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
DENIS BARBOSA DE CARVALHO	160.36372.56-7	01/06/2017	01			04221
0,00 / 0,00	1.273,60	98,94			0,00	0,00
EDUARDO RIBEIRO SALES	131.23604.56-9	07/12/2020	01			03515
0,00 / 0,00	159,33	11,94			0,00	0,00
ELAINE SANTOS MOREIRA	122.05087.07-1	07/12/2020	01			03515
0,00 / 0,00	159,33	11,94			0,00	0,00
ELIEZER CORREA	121.98115.83-4	07/12/2020	01			07832
0,00 / 0,00	104,64	7,84			0,00	0,00
ERIC WELLINGTON DOS SANTOS MARQUES	130.66580.62-7	07/12/2020	01			04221
0,00 / 0,00	109,66	8,22			0,00	0,00
FABIO DINIZ MAGALHAES	127.49104.58-2	01/08/2017	01			04221
0,00 / 0,00	621,65	46,62			0,00	0,00
FRANCISCO JOSE DAS VIRGENS JANUARIO	130.46824.77-6	07/12/2020	01			04151
0,00 / 0,00	146,42	10,98			0,00	0,00
INALVI GALDINO DA SILVA	125.85796.54-1	07/12/2020	01			04141
0,00 / 0,00	109,66	8,22			0,00	0,00
JANAINA PEREIRA CARDOSO RODRIGUES	131.35594.56-3	07/12/2020	01			04221
0,00 / 0,00	109,66	8,22			0,00	0,00
JESSICA MACEDO VASCO	132.44612.62-7	20/03/2020	01			04221
0,00 / 0,00	988,12	74,10			0,00	0,00
JONATHA ROSA ROZENA	162.08817.19-7	07/12/2020	01			04221
0,00 / 0,00	109,66	8,22			0,00	0,00
JONATHA SOUZA FROTA	130.98742.13-4	14/12/2020	01			04151
0,00 / 0,00	103,25	7,74			0,00	0,00
JOYCE OLIVEIRA DE ALMEIDA ROCHA	132.76882.54-9	08/06/2020	01			04110
0,00 / 0,00	1.214,11	93,58			0,00	0,00
KEZIA VIEIRA DA CUNHA	236.32353.00-6	10/12/2020	01			03515
0,00 / 0,00	159,33	11,94			0,00	0,00
LAIS FELIPPE DE JESUS SENNA DE AQUINO	132.29637.62-2	07/12/2020	01			04151
0,00 / 0,00	146,42	10,98			0,00	0,00

Processo nº 25000.027252/2021-99 (3868) SEI 25000.027252/2021-99 / pg. 883

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04
COMP: 13/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 0.94 RAT AJUSTADO: 2.82
TOMADOR/OBRA: MINISTERIO DA SAUDE SEMSRJ INSCRIÇÃO: 00.394.544/0192-85

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO / JAM
LAUDICEIA CORREA COSTA		127.65684.62-8	14/12/2020	01			04221
0,00	0,00	109,66	8,22			0,00	0,00
LEANDRO DOS SANTOS DE ARAUJO		212.93717.65-9	07/12/2020	01			04110
0,00	0,00	120,37	9,02			0,00	0,00
LEONAM AUGUSTO MENDES DE SOUZA		147.81564.81-6	10/12/2020	01			04151
0,00	0,00	146,42	10,98			0,00	0,00
LEONARDO CARVALHO SILVA		129.97150.89-4	14/12/2020	01			04110
0,00	0,00	120,37	9,02			0,00	0,00
LEONARDO DA SILVA SANTOS		207.01635.63-5	01/06/2017	01			07832
0,00	0,00	621,65	46,62			0,00	0,00
LIAMARA DEZAN RIBEIRO GERMANO		130.70160.29-7	07/12/2020	01			04221
0,00	0,00	109,66	8,22			0,00	0,00
LORRANA RODRIGUES DE CASTRO DOS SANTOS		212.85469.49-8	07/12/2020	01			04151
0,00	0,00	146,42	10,98			0,00	0,00
LUIZ CARLOS RIBEIRO JUNIOR		210.60068.38-0	07/12/2020	01			07832
0,00	0,00	104,64	7,84			0,00	0,00
MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA FERNANDES		131.69043.62-4	07/12/2020	01			04221
0,00	0,00	109,66	8,22			0,00	0,00
MARCOS MATTHEUS BADOLATO CRUZ		141.14928.37-1	05/06/2017	01			04221
0,00	0,00	621,65	46,62			0,00	0,00
MARCUS VINICIUS DA SILVA FERREIRA		132.85441.54-1	13/07/2020	01			02521
0,00	0,00	1.000,00	75,00			0,00	0,00
MARIA JOSE SALUSTRIANO ROCHA		126.06480.54-8	07/12/2020	01			04221
0,00	0,00	109,66	8,22			0,00	0,00
MARIA VICTORIA DE MORAES LIZARDO		152.35629.27-6	07/12/2020	01			04151
0,00	0,00	146,42	10,98			0,00	0,00
MARIANA DIAS DA SILVEIRA		145.85876.99-1	07/12/2020	01			03515
0,00	0,00	159,33	11,94			0,00	0,00
MARILU DE SOUZA CORREA GONCALVES		126.50140.54-4	10/12/2020	01			04221
0,00	0,00	109,66	8,22			0,00	0,00

Processo de Pagamento SEFIP Dezembro 2020 (36722823868) SEI 25000.2019.13.2020-25/1.pg 1 pg. 884

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA — INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04
COMP: 13/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 0.94 RAT AJUSTADO: 2.82
TOMADOR/OBRA: MINISTERIO DA SAUDE SEMSRJ — INSCRIÇÃO: 00.394.544/0192-85

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL / REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
MICHELE PAGANO GAMA	201.92635.35-7	14/12/2020	01			04110
0,00 / 0,00	247,01	18,52			0,00	0,00
MONIQUE AMARAL LAGE	130.87334.58-7	10/12/2020	01			03515
0,00 / 0,00	159,33	11,94			0,00	0,00
MONITHIELE NASCIMENTO DE FREITAS	163.84412.54-4	07/12/2020	01			04221
0,00 / 0,00	109,66	8,22			0,00	0,00
PAMELLA CRISTINA MENEZES DOS SANTOS	154.08941.40-3	07/12/2020	01			04221
0,00 / 0,00	109,66	8,22			0,00	0,00
PEDRO PAULO SANTANA DA SILVA	166.60607.58-8	07/12/2020	01			07832
0,00 / 0,00	104,64	7,84			0,00	0,00
PEDRO PAULO SOARES LOURENCO	139.43035.27-0	07/12/2020	01			03515
0,00 / 0,00	159,33	11,94			0,00	0,00
PRISCILA COSTA CARDOSO	142.68608.04-0	07/12/2020	01			04221
0,00 / 0,00	109,66	8,22			0,00	0,00
RAFAEL DA SILVA COELHO	133.03910.56-0	07/12/2020	01			07832
0,00 / 0,00	104,64	7,84			0,00	0,00
RAFAEL TEIXEIRA LOPES	132.66633.56-2	15/07/2020	01			04110
0,00 / 0,00	837,22	62,79			0,00	0,00
RAFAELA DE FARIAS GOMES DE OLIVEIRA	204.68555.75-1	07/12/2020	01			03515
0,00 / 0,00	159,33	11,94			0,00	0,00
RAIMUNDA MARIA SOUSA CARVALHO	170.13247.04-7	07/12/2020	01			04151
0,00 / 0,00	146,42	10,98			0,00	0,00
RAQUEL PEREIRA SILVA MELO	165.57925.65-3	07/12/2020	01			04221
0,00 / 0,00	109,66	8,22			0,00	0,00
RODRIGO DA ROCHA PESSANHA	127.39960.56-7	01/06/2017	01			04151
0,00 / 0,00	1.164,44	89,11			0,00	0,00
ROGERIO JOSE SANTOS PIRES	133.40886.54-6	07/12/2020	01			03515
0,00 / 0,00	159,33	11,94			0,00	0,00
SANDRO MACIEL DE ARAUJO	124.12916.29-4	14/12/2020	01			04151
0,00 / 0,00	103,25	7,74			0,00	0,00

Processo nº 25000.027252/2021-99 (3868) SEI 25000.027252/2021-99 / pg. 885

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA — INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04
COMP: 13/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 0.94 RAT AJUSTADO: 2.82
TOMADOR/OBRA: MINISTERIO DA SAUDE SEMSRJ — INSCRIÇÃO: 00.394.544/0192-85

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL / REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
SIMONE DA SILVA	128.96951.56-5	10/12/2020	01			04221
0,00 / 0,00	109,66	8,22			0,00	0,00
SONIA LUCIA ANDRADE MASCARENHAS	106.99825.29-3	07/12/2020	01			03515
0,00 / 0,00	159,33	11,94			0,00	0,00
SUELY DO NASCIMENTO SILVA	124.30555.38-9	07/12/2020	01			04221
0,00 / 0,00	109,66	8,22			0,00	0,00
THAIS LISBOA GOMES	132.60946.58-5	07/12/2020	01			03515
0,00 / 0,00	159,33	11,94			0,00	0,00
THAISE CRISTINA FLORENCO	166.08730.90-0	07/12/2020	01			04221
0,00 / 0,00	109,66	8,22			0,00	0,00
VALMY DO NASCIMENTO SILVA	124.92242.78-3	07/12/2020	01			03515
0,00 / 0,00	159,33	11,94			0,00	0,00
VERONICA NEGREIRO DE CARVALHO	126.12769.58-9	14/12/2020	01			04221
0,00 / 0,00	109,66	8,22			0,00	0,00
WANDERLEY LOURENCO SILVA	124.61959.11-2	07/12/2020	01			04151
0,00 / 0,00	146,42	10,98			0,00	0,00
YURI DOS REIS DA SILVA	133.51545.58-3	10/12/2020	01			04221
0,00 / 0,00	109,66	8,22			0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR				
0,00 / 0,00	20.187,06	1.533,14	0,00	0,00

Processo nº 25000.[illegible] SEI nº 0[illegible] / pág. 886

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF DATA: 14/01/2021
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020) HORA: 15:37:50
PÁG : 0010/0164

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

Nº ARQUIVO: MGnUZ1n9TA80000-7
EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04
COMP: 13/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 0.94 RAT AJUSTADO: 2.82
TOMADOR/OBRA: MINISTERIO DA SAUDE SEMSRJ Nº DE CONTROLE: IrQc94TXFKk0000-1 INSCRIÇÃO: 00.394.544/0192-85

LOGRADOURO: PROFESSOR HENRIQUE COSTA 675 BAIRRO: PECHINCHA CNAE PREPONDERANTE: 4321500
CIDADE: RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 22770-232 CNAE: 4321500

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	69	0,00	0,00	0,00	20.187,06
TOTAIS:	69	0,00	0,00	0,00	20.187,06

Processo Pagamento SEFIP DEZEMBRO 2020 (36728238868) SEI 25000.513126/2021-99 Doc. 887

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

Nº ARQUIVO: MGnUZ1n9TA80000-7
EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA — INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04
COMP: 13/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 — FAP: 0.94 RAT AJUSTADO: 2.82
TOMADOR/OBRA: MINISTERIO DA SAUDE SEMSRJ — Nº DE CONTROLE: IrQc94TXFKk0000-1 — INSCRIÇÃO: 00.394.544/0192-85
LOGRADOURO: PROFESSOR HENRIQUE COSTA 675 — BAIRRO: PECHINCHA — CNAE PREPONDERANTE: 4321500
CIDADE: RIO DE JANEIRO — UF: RJ — CEP: 22770-232 — TELEFONE: 0021 2425 2698 — CNAE: 4321500

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	7.310.66	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.533.14
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:		PERÍODO FINAL:		VALOR SOLICITADO:	0.00
VALOR ABATIDO:	0.00	VALOR A COMPENSAR:	0.00	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO:	0.00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0.00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00	25 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0

Processo nº 10951.720068/2021-07 (SEI 25000.023868) SEI 25000.023868/2021-99 v. 888

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
Nº DE CONTROLE: FVTgIQlUR0d0000-8
Nº ARQUIVO: MGnUZ1n9TA80000-7
INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04
COMP: 13/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 0.94 RAT AJUSTADO: 2.82
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: PROFESSOR HENRIQUE COSTA 675 BAIRRO: PECHINCHA CNAE PREPONDERANTE: 4321500
CIDADE: RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 22770-232 CNAE: 4321500

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	1.367	0,00	0,00	0,00	2.154.214,69
TOTAIS:	1.367	0,00	0,00	0,00	2.154.214,69

Processo de Pagamento Fornecedor - Exercício 2021 (36722823868) SEI 25000.0153.12/2020-25/1 pg. 124 / pg. 889

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
Nº DE CONTROLE: FVTgIQlUR0d0000-8
Nº ARQUIVO: MGnUZ1n9TA80000-7
INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04
COMP: 13/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 0.94 RAT AJUSTADO: 2.82
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: PROFESSOR HENRIQUE COSTA 675 BAIRRO: PECHINCHA CNAE PREPONDERANTE: 4321500
CIDADE: RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 22770-232 CNAE: 4321500

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	0,00
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	1367

Processo de Pagamento Fornecedor - Parte 2 (2020-06-22 23868) SEI 25E0250153.126526/2021-09 Pág. 890

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA — Nº DE CONTROLE: FVTgIQlUR0d0000-8 — Nº ARQUIVO: MGnUZ1n9TA80000-7
COMP: 13/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 — INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04 FAP: 0.94 RAT AJUSTADO: 2.82
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: PROFESSOR HENRIQUE COSTA 675 — BAIRRO: PECHINCHA — CNAE PREPONDERANTE: 4321500
CIDADE: RIO DE JANEIRO — UF: RJ — CEP: 22770-232 — TELEFONE: 0021 2425 2698 — CNAE: 4321500

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	791.988.90	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	180.113.96
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	4.660.89
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: — PERÍODO FINAL: — VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 667.044.60 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 667.044.60 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00	25 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0

Processo nº 10951.726868/2021-13 (SEI 25000.023868) SEI 25000.023868/2021-13 / pg. 891

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

DATA: 14/01/2021

HORA: 15:37:50

PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

Nº ARQUIVO: MGnUZ1n9TA80000-7

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA Nº CONTROLE: FVTgIQlUR0d0000-8 INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04

COMP: 13/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,94 RAT AJUSTADO: 2,82

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: PROFESSOR HENRIQUE COSTA 675 BAIRRO: PECHINCHA CNAE PREPONDERANTE: 4321500

CIDADE: RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 22770-232 TELEFONE: 021-24252698 CNAE: 4321500

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	507	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	180.113,96	0,00	0,00	0,00	180.113,96
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	430.842,82	0,00	0,00	0,00	430.842,82
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	60.748,71	0,00	0,00	0,00	60.748,71
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	667.044,60	0,00	0,00	0,00	667.044,60
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	4.660,89	0,00	0,00	0,00	4.660,89
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ENTIDADES	124.944,30	0,00	0,00	0,00	124.944,30
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	124.944,30	0,00	0,00	0,00	124.944,30
TOTAL A RECOLHER	124.944,30	0,00	0,00	0,00	124.944,30

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Processo nº 10951.720023/2021-38 (23868) SEI 25000251931 / pg. 892

CONECTIVIDADE SOCIAL

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA:33412883000104 ,

Seu arquivo MGnUZ1n9TA800007.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 14/01/2021 às 16:01:06.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F24040404040404040D92DC5BC4BD810E8..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.
Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA:33412883000104
Inscrição Transmissor:	33.412.883/0001-04
Responsável:	VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
Inscrição Responsável:	33.412.883/0001-04
Competência:	13/2020
NRA:	MGnUZ1n9TA800007
Base de Processamento:	RJ - Rio de Janeiro
Código de Recolhimento:	150
Contato:	MARYANE DE ANDRADE D
Telefone:	002124252698

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Processo de Pagamento PARTE 2 (0019367752) SEI 25001.0153.13/2020-35 / pg. 128
Comprovante SEFIP Dezembro 2020 (0022523868) SEI 25001.0153.13/2020-35 / pg. 893

amil

Hospital Pan Americano
CNPJ 33.575.127/0001-98
Rua Moura Brito,138 -Tijuca RJ
Tefone:3978-8500

ATESTADO MÉDICO

Paciente : Juliana Mayara de Lima Faustino

Atesto para fins trabalhistas que o (a) paciente acima esteve em atendimento médico neste hospital ,no dia de hoje para tratamento clínico, necessitando permanecer em repouso por (12) dias.

Paciente suspeita de COVID-19, informado com autorizaçaõ da mesma, necessitando de isolamento domiciliar pelo período acima mencionado assim como seus contactantes domiciliares abaixo citados: Maria Victória de Moraes Lizardo

DATA: 22/12/2020

Dra. Thaisa R. Garcia
Médica
CRM: 52-0114366-2

Processo Digital Pro... (0020460422523868) EI 2506 EI 2503 ... pg. 894

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

Declaração de Comparecimento

Declaro para os devidos fins que o paciente Lorrana Rodrigues de Castro

Esteve nesta Unidade de Saúde no dia 20/10/20

Realizou exame de Saúde COVID-19

Ass. e Carimbo Diego Ferreira da Costa
COREN-RJ-644.605-ENF

UPA 24h-SÃO GONÇALO

RODOVIA AMARAL PEIXOTO KM 10,5

COLUBANDÊ- SÃO GONÇALO-RJ.

TEL: 2701-7476

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 27/11/2020 à 26/12/2020

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

001722 - LEONARDO DA SILVA SANTOS
Função: 0291 - OPERADOR DE CARGA E DESCARGA
CTPS/Série/UF: 42640 / 177-0 / RJ
Admissão: 01/06/2017

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	07:00	12:00	13:00	16:00
Ter	07:00	12:00	13:00	16:00
Qua	07:00	12:00	13:00	16:00
Qui	07:00	12:00	13:00	16:00
Sex	07:00	12:00	13:00	16:00
Sab	07:00			11:00
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
27 - Sexta					:	:		
28 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
29 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
30 - Segunda					:	:		
01 - Terça					:	:		
02 - Quarta					:	:		
03 - Quinta					:	:		
04 - Sexta					:	:		
05 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
06 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
07 - Segunda	06:58	12:00	13:00	15:59	:	:		
08 - Terça	06:59	12:00	13:00	16:00	:	:		
09 - Quarta	07:00	12:00	13:00	16:01	:	:		
10 - Quinta	07:02	12:00	13:00	16:02	:	:		
11 - Sexta	06:57	12:00	13:00	15:58	:	:		
12 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
13 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
14 - Segunda	06:59	12:00	13:00	15:58	:	:		
15 - Terça	07:00	12:00	13:00	16:00	:	:		
16 - Quarta	06:58	12:00	13:00	15:59	:	:		
17 - Quinta	06:57	12:00	13:00	15:58	:	:		
18 - Sexta	07:02	12:00	13:00	16:01	:	:		
19 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
20 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
21 - Segunda	07:00	12:00	13:00	16:00	:	:		
22 - Terça	06:59	12:00	13:00	15:58	:	:		
23 - Quarta	06:58	12:00	13:00	15:59	:	:		
24 - Quinta	07:00	12:00	13:00	14:00	:	:		
25 - Sexta	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	:	:		
26 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 28/12/20

Leonardo da Silva Santos
LEONARDO DA SILVA SANTOS
VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcus Ferreira
Preposto
Assinatura do responsável

Processo Trabalho nº 0100246-94.2021.5.01.0481 - Folha 896

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 27/12/2020 à 26/01/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

001722 - LEONARDO DA SILVA SANTOS
Função: 0291 - OPERADOR DE CARGA E DESCARGA
CTPS/Série/UF: 42840 / 177-0 / RJ
Admissão: 01/06/2017
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	07:00	12:00	13:00	16:00
Ter	07:00	12:00	13:00	16:00
Qua	07:00	12:00	13:00	16:00
Qui	07:00	12:00	13:00	16:00
Sex	07:00	12:00	13:00	16:00
Sab	07:00			11:00
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
27 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
28 - Segunda	07:00	12:00	13:00	16:00	:	:		
29 - Terça	06:58	12:00	13:00	15:58	:	:		
30 - Quarta	06:59	12:00	13:00	15:59	:	:		
31 - Quinta	Recesso	Recesso	Recesso	Recesso	:	:		
01 - Sexta	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	:	:		
02 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
03 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
04 - Segunda					:	:		
05 - Terça					:	:		
06 - Quarta					:	:		
07 - Quinta					:	:		
08 - Sexta					:	:		
09 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
10 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
11 - Segunda					:	:		
12 - Terça					:	:		
13 - Quarta					:	:		
14 - Quinta					:	:		
15 - Sexta					:	:		
16 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
17 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
18 - Segunda					:	:		
19 - Terça					:	:		
20 - Quarta					:	:		
21 - Quinta					:	:		
22 - Sexta					:	:		
23 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
24 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
25 - Segunda					:	:		
26 - Terça					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ___/___/___

Leonardo da Silva Santos
LEONARDO DA SILVA SANTOS

Assinatura do responsável

Processo Eletrônico nº 25081.250013/2025-92 - SEI 25081.250013/2025-92 / pg. 897

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 27/11/2020 à 26/12/2020

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.863/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003576 - ANDERSON SEVERO DE OLIVEIRA
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 29967 / 096 / RJ
Admissão: 07/12/2020

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	08:00	12:00	13:00	17:00
Ter	08:00	12:00	13:00	17:00
Qua	08:00	12:00	13:00	17:00
Qui	08:00	12:00	13:00	17:00
Sex	08:00	12:00	13:00	17:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
27 - Sexta					:	:		
28 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
29 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
30 - Segunda					:	:		
01 - Terça					:	:		
02 - Quarta					:	:		
03 - Quinta					:	:		
04 - Sexta					:	:		
05 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
06 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
07 - Segunda	8:00	12:00	13:00	17:00	:	:		
08 - Terça	8:00	12:00	13:00	17:00	:	:		
09 - Quarta	8:00	12:00	13:00	17:00	:	:		
10 - Quinta	8:00	12:00	13:00	17:00	:	:		
11 - Sexta	8:00	12:00	13:00	17:00	:	:		
12 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
13 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
14 - Segunda	8:00	12:00	13:00	17:00	:	:		
15 - Terça	8:00	12:00	13:00	17:00	:	:		
16 - Quarta	8:00	12:00	13:00	17:00	:	:		
17 - Quinta	8:00	13:00	13:00	17:00	:	:		
18 - Sexta	8:00	12:00	13:00	17:00	:	:		
19 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
20 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
21 - Segunda	8:00	12:00	13:00	17:00	:	:		
22 - Terça	8:00	12:00	13:00	17:00	:	:		
23 - Quarta	8:00	12:00	13:00	17:00	:	:		
24 - Quinta	—	—	—	—	:	:		
25 - Sexta	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	:	:		PEDESO
26 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		MINISTERIO DA SAUDE

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 28 / 12 / 20

ANDERSON SEVERO DE OLIVEIRA
VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA
Marcus Ferreira
Preposto

Assinatura do responsável

Processo Trabalhista nº 0100246-94.2021.5.01.0038 - Fl. 898

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 27/12/2020 à 26/01/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003576 - ANDERSON SEVERO DE OLIVEIRA
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 29967 / 096 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	08:00	12:00	13:00	17:00
Ter	08:00	12:00	13:00	17:00
Qua	08:00	12:00	13:00	17:00
Qui	08:00	12:00	13:00	17:00
Sex	08:00	12:00	13:00	17:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
27 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
28 - Segunda	8:00	12:00	13:00	17:00	:	:		
29 - Terça	8:00	12:00	13:00	17:00	:	:		
30 - Quarta	8:00	12:00	13:00	17:00	:	:		
31 - Quinta	RECESSO				:	:		
01 - Sexta	FERIADO				:	:		
02 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
03 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
04 - Segunda					:	:		
05 - Terça					:	:		
06 - Quarta					:	:		
07 - Quinta					:	:		
08 - Sexta					:	:		
09 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
10 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
11 - Segunda					:	:		
12 - Terça					:	:		
13 - Quarta					:	:		
14 - Quinta					:	:		
15 - Sexta					:	:		
16 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
17 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
18 - Segunda					:	:		
19 - Terça					:	:		
20 - Quarta					:	:		
21 - Quinta					:	:		
22 - Sexta					:	:		
23 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
24 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
25 - Segunda					:	:		
26 - Terça					:	:		
Total do período:								
Faltas injustificadas:								
Horas extras:								
Demais situações:								

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ___/___/___

ANDERSON SEVERO DE OLIVEIRA

Assinatura do responsável

Processo Trabalhista - 0100446-94.2021.5.01.0244 - Folha 899

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 27/11/2020 à 26/12/2020

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003550 - BRUNA CLAUDIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS DA COSTA
Função: 0290 - TECNICO EM SECRETARIADO
CTPS/Série/UF: 9566923 / 0040 / RJ
Admissão: 07/12/2020

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	08:00	12:00	13:00	17:00
Ter	08:00	12:00	13:00	17:00
Qua	08:00	12:00	13:00	17:00
Qui	08:00	12:00	13:00	17:00
Sex	08:00	12:00	13:00	17:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Inicio	Intervalo		Término	Inicio	Término	Qtd.	
27 - Sexta					:	:		
28 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
29 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
30 - Segunda					:	:		
01 - Terça					:	:		
02 - Quarta					:	:		
03 - Quinta					:	:		
04 - Sexta					:	:		
05 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
06 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
07 - Segunda	07:20	13:30	14:30	17:00	:	:		
08 - Terça	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		Bruna
09 - Quarta	07:53	12:15	13:15	17:00	:	:		Bruna
10 - Quinta	07:50	11:50	12:50	17:00	:	:		Bruna
11 - Sexta	07:55	13:10	14:10	17:00	:	:		Bruna
12 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		Bruna
13 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		Bruna
14 - Segunda	07:50	12:05	13:05	17:00	:	:		Bruna
15 - Terça	08:00	12:37	13:37	17:00	:	:		Bruna
16 - Quarta	07:55	12:20	13:20	17:00	:	:		Bruna
17 - Quinta	07:50	12:30	13:30	17:00	:	:		Bruna
18 - Sexta	07:50	13:00	14:00	17:00	:	:		Bruna
19 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		Bruna
20 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		Bruna
21 - Segunda	07:40	12:14	13:14	17:00	:	:		Bruna
22 - Terça	07:43	12:00	13:00	17:11	:	:		Bruna
23 - Quarta	07:41	12:40	13:40	17:05	:	:		Bruna
24 - Quinta					:	:		Bruna
25 - Sexta	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	:	:		Recesso
26 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 28/12/20

Bruna Claudia de O. S. da Costa
BRUNA CLAUDIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS DA COSTA

VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Mateus Ferreira
Preposto
Assinatura do Responsável

Processo Trabalhista 0100246-94.2021.5.01.0245 - PJe - Pagamento - Petição - Id 2e0e135 - Juntada em 15/03/2021 - 19:35 pg. 900

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 27/12/2020 à 26/01/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003550 - BRUNA CLAUDIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS DA COSTA
Função: 0290 - TECNICO EM SECRETARIADO
CTPS/Série/UF: 9566923 / 0040 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	08:00	12:00	13:00	17:00
Ter	08:00	12:00	13:00	17:00
Qua	08:00	12:00	13:00	17:00
Qui	08:00	12:00	13:00	17:00
Sex	08:00	12:00	13:00	17:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
27 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
28 - Segunda	07:36	12:30	13:30	17:00	:	:		Bruna
29 - Terça	07:40	12:45	13:45	17:00	:	:		Bruna
30 - Quarta	07:38	13:05	14:05	17:00	:	:		Bruna
31 - Quinta					:	:		Bruna
01 - Sexta	Feriado				:	:		Bruna
02 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		Bruna
03 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
04 - Segunda					:	:		
05 - Terça					:	:		
06 - Quarta					:	:		
07 - Quinta					:	:		
08 - Sexta					:	:		
09 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
10 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
11 - Segunda					:	:		
12 - Terça					:	:		
13 - Quarta					:	:		
14 - Quinta					:	:		
15 - Sexta					:	:		
16 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
17 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
18 - Segunda					:	:		
19 - Terça					:	:		
20 - Quarta					:	:		
21 - Quinta					:	:		
22 - Sexta					:	:		
23 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
24 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
25 - Segunda					:	:		
26 - Terça					:	:		

Total do periodo:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 04 / 01 / 2021

Bruna C. de O. S. da Costa
BRUNA CLAUDIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS DA COSTA

Assinatura do responsável

Processo Pagamento DEZ 2020 (00004694252386SEI 25000.150013/2020-96 / pg. 901

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 27/11/2020 à 26/12/2020

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003552 - EDUARDO RIBEIRO SALES
Função: 0290 - TECNICO EM SECRETARIADO
CTPS/Série/UF: 36363 / 155 / RJ
Admissão: 07/12/2020

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	07:00	12:00	13:00	16:00
Ter	07:00	12:00	13:00	16:00
Qua	07:00	12:00	13:00	16:00
Qui	07:00	12:00	13:00	16:00
Sex	07:00	12:00	13:00	16:00
Sab	07:00			11:00
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
27 - Sexta					:	:		
28 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
29 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
30 - Segunda					:	:		
01 - Terça					:	:		
02 - Quarta					:	:		
03 - Quinta					:	:		
04 - Sexta					:	:		
05 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
06 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
07 - Segunda	01:00	12:00	13:01	16:05	:	:		
08 - Terça	06:58	12:00	13:00	16:02	:	:		
09 - Quarta	07:01	12:02	13:02	16:10	:	:		
10 - Quinta	06:50	12:00	13:01	16:00	:	:		
11 - Sexta	06:55	12:00	13:00	16:00	:	:		
12 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
13 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
14 - Segunda	06:55	12:00	13:01	16:02	:	:		
15 - Terça	06:56	12:01	13:00	16:05	:	:		
16 - Quarta	06:59	12:00	13:01	16:03	:	:		
17 - Quinta	06:58	12:03	13:02	16:10	:	:		
18 - Sexta	06:50	12:00	13:00	16:00	:	:		
19 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
20 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
21 - Segunda	06:59	11:45	12:46	16:01	:	:		
22 - Terça	06:45	11:58	12:00	16:00	:	:		
23 - Quarta	06:50	11:00	12:01	16:01	:	:		
24 - Quinta	07:07	12:00	12:02	16:00	:	:		
25 - Sexta	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	:	:		
26 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
Total do periodo:								
Faltas injustificadas:								
Horas extras:								
Demais situações:								

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 28/12/20

EDUARDO RIBEIRO SALES

VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcus Ferreir.
Assinatura do responsável
Preposto

Processo Trabalhista - Rito Ordinário - 0100146-94.2021.5.01.0038 - Id. 25081250 - Pág. 902

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 27/12/2020 à 26/01/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.863/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003552 - EDUARDO RIBEIRO SALES
Função: 0290 - TECNICO EM SECRETARIADO
CTPS/Série/UF: 36363 / 155 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	07:00	12:00	13:00	16:00
Ter	07:00	12:00	13:00	16:00
Qua	07:00	12:00	13:00	16:00
Qui	07:00	12:00	13:00	16:00
Sex	07:00	12:00	13:00	16:00
Sab	07:00			11:00
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
27 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
28 - Segunda	07:00	12:00	13:00	16:01	:	:		
29 - Terça	06:50	12:01	13:03	16:07	:	:		
30 - Quarta	06:52	12:00	13:02	16:00	:	:		
31 - Quinta					:	:		
01 - Sexta	FERIADO				:	:		Recesso
02 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
03 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
04 - Segunda					:	:		
05 - Terça					:	:		
06 - Quarta					:	:		
07 - Quinta					:	:		
08 - Sexta					:	:		
09 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
10 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
11 - Segunda					:	:		
12 - Terça					:	:		
13 - Quarta					:	:		
14 - Quinta					:	:		
15 - Sexta					:	:		
16 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
17 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
18 - Segunda					:	:		
19 - Terça					:	:		
20 - Quarta					:	:		
21 - Quinta					:	:		
22 - Sexta					:	:		
23 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
24 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
25 - Segunda					:	:		
26 - Terça					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

EDUARDO RIBEIRO SALES

Assinatura do responsável

Processo de Pagamento SEI 25000.025003/2021-38 pg. 903

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 27/11/2020 à 26/12/2020

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003469 - JOYCE OLIVEIRA DE ALMEIDA ROCHA
Função: 0040 - ASSISTENTE ~~ADMINISTRATIVO I~~ fiscalização II
CTPS/Série/UF: 0588137 / 003-0 / RJ
Admissão: 06/06/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	07:30	12:00	13:00	16:30
Ter	07:30	12:00	13:00	16:30
Qua	07:30	12:00	13:00	16:30
Qui	07:30	12:00	13:00	16:30
Sex	07:30	12:00	13:00	16:30
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
27 - Sexta					:	:		
28 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
29 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
30 - Segunda					:	:		
01 - Terça					:	:		
02 - Quarta					:	:		
03 - Quinta					:	:		
04 - Sexta					:	:		
05 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
06 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
07 - Segunda					:	:		
08 - Terça					:	:		
09 - Quarta					:	:		
10 - Quinta					:	:		
11 - Sexta					:	:		
12 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
13 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
14 - Segunda					:	:		
15 - Terça					:	:		
16 - Quarta					:	:		
17 - Quinta	07:55	12:00	13:00	17:02	:	:		Jorz
18 - Sexta	07:57	12:00	13:00	17:00	:	:		Jorz
19 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
20 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
21 - Segunda	07:56	12:00	13:00	17:02	:	:		Jorz
22 - Terça	07:53	12:00	13:00	17:03	:	:		Jorz
23 - Quarta	07:53	12:00	13:00	17:00	:	:		Jorz
24 - Quinta	07:55	12:00	13:00	17:00	:	:		Jorz
25 - Sexta	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	:	:		
26 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 23 / 12 / 20

Joyce Oliveira de A. Rocha
JOYCE OLIVEIRA DE ALMEIDA ROCHA

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA
Marcus Ferrei
Assinatura do responsável

Processo Pagamento DEZ 2020 (00004694252386) SEI 25000.250013/2020-39 / pg. 904

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 27/12/2020 à 26/01/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.683/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003469 - JOYCE OLIVEIRA DE ALMEIDA ROCHA
Função: 0040 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I fiscalização II
CTPS/Série/UF: 0588137 / 003-0 / RJ
Admissão: 08/06/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	07:30	12:00	13:00	16:30
Ter	07:30	12:00	13:00	16:30
Qua	07:30	12:00	13:00	16:30
Qui	07:30	12:00	13:00	16:30
Sex	07:30	12:00	13:00	16:30
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
27 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
28 - Segunda	07:50	12:00	13:00	17:00	:	:		Joyce
29 - Terça	07:53	12:00	13:00	17:00	:	:		Joyce
30 - Quarta	07:54	12:00	13:00	17:02	:	:		Joyce
31 - Quinta	Recesso	Recesso	Recesso	Recesso	:	:		Joyce
01 - Sexta	Feriado				:	:		
02 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
03 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
04 - Segunda					:	:		
05 - Terça					:	:		
06 - Quarta					:	:		
07 - Quinta					:	:		
08 - Sexta					:	:		
09 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
10 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
11 - Segunda					:	:		
12 - Terça					:	:		
13 - Quarta					:	:		
14 - Quinta					:	:		
15 - Sexta					:	:		
16 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
17 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
18 - Segunda					:	:		
19 - Terça					:	:		
20 - Quarta					:	:		
21 - Quinta					:	:		
22 - Sexta					:	:		
23 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
24 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
25 - Segunda					:	:		
26 - Terça					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

Joyce Oliveira de A. Rocha
JOYCE OLIVEIRA DE ALMEIDA ROCHA

Assinatura do responsável

Processo Pagamento DEZ 2020 (00394694252386SEI 25000.150013/2020-94 / pg. 905

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 27/11/2020 à 26/12/2020

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003569 - LEANDRO DOS SANTOS DE ARAUJO
Função: 0292 - ASSISTENTE DE FISCALIZACAO I
CTPS/Série/UF: 95093 / 167 / RJ
Admissão: 07/12/2020

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	08:00	12:00	13:00	17:00
Ter	08:00	12:00	13:00	17:00
Qua	08:00	12:00	13:00	17:00
Qui	08:00	12:00	13:00	17:00
Sex	08:00	12:00	13:00	17:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
27 - Sexta					:	:		
28 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
29 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
30 - Segunda					:	:		
01 - Terça					:	:		
02 - Quarta					:	:		
03 - Quinta					:	:		
04 - Sexta					:	:		
05 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
06 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
07 - Segunda	07:58	12:30	13:25	17:03	:	:		
08 - Terça	07:55	12:05	13:04	17:04	:	:		
09 - Quarta	07:56	12:06	13:05	17:05	:	:		
10 - Quinta	07:59	12:10	13:09	17:02	:	:		
11 - Sexta	08:00	12:09	13:05	17:01	:	:		
12 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
13 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
14 - Segunda	01:58	12:11	13:09	17:01	:	:		
15 - Terça	07:55	12:00	12:55	17:02	:	:		
16 - Quarta	07:59	12:03	13:02	17:05	:	:		
17 - Quinta	07:59	12:05	13:03	17:00	:	:		
18 - Sexta					:	:		Falta
19 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
20 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
21 - Segunda	07:50	12:10	13:05	17:03	:	:		
22 - Terça	07:55	12:00	13:00	17:01	:	:		
23 - Quarta	07:51	12:01	13:00	17:05	:	:		
24 - Quinta	—	—	—	—	:	:		
25 - Sexta	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	:	:		Recesso
26 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 28 / 12 / 20

Leandro dos Santos de Araújo
LEANDRO DOS SANTOS DE ARAUJO

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA
Marcus Ferreira
Preposto
Assinatura do responsável

Processo Administrativo 23068.250013/2021-91 pg. 906

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 27/12/2020 à 26/01/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003569 - LEANDRO DOS SANTOS DE ARAUJO
Função: 0292 - ASSISTENTE DE FISCALIZACAO I
CTPS/Série/UF: 95093 / 167 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	08:00	12:00	13:00	17:00
Ter	08:00	12:00	13:00	17:00
Qua	08:00	12:00	13:00	17:00
Qui	08:00	12:00	13:00	17:00
Sex	08:00	12:00	13:00	17:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
27 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
28 - Segunda	07:56	12:00	13:00	17:02	:	:		
29 - Terça	07:55	12:02	13:01	17:00	:	:		
30 - Quarta	08:00	12:00	13:00	17:01	:	:		
31 - Quinta	07:59	12:00	12:46	14:00	:	:		
01 - Sexta	FERIADO	FERIADO	FERIADO	FERIADO	:	:		
02 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
03 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
04 - Segunda					:	:		
05 - Terça					:	:		
06 - Quarta					:	:		
07 - Quinta					:	:		
08 - Sexta					:	:		
09 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
10 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
11 - Segunda					:	:		
12 - Terça					:	:		
13 - Quarta					:	:		
14 - Quinta					:	:		
15 - Sexta					:	:		
16 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
17 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
18 - Segunda					:	:		
19 - Terça					:	:		
20 - Quarta					:	:		
21 - Quinta					:	:		
22 - Sexta					:	:		
23 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
24 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
25 - Segunda					:	:		
26 - Terça					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

Leandro dos Santos de Araújo
LEANDRO DOS SANTOS DE ARAUJO

Assinatura do responsável

Processo Pagamento DEZ 2020 (00394694252386 8) SEI 25000.250013/2021-94 / pg. 907

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 27/11/2020 à 26/12/2020

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.683/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003600 - LEONARDO CARVALHO SILVA
Função: 0292 - ASSISTENTE DE FISCALIZACAO I
CTPS/Série/UF: 60463 / 135 / RJ
Admissão: 14/12/2020

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	08:00	12:00	13:00	17:00
Ter	08:00	12:00	13:00	17:00
Qua	08:00	12:00	13:00	17:00
Qui	08:00	12:00	13:00	17:00
Sex	08:00	12:00	13:00	17:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
27 - Sexta					:	:		
28 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
29 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
30 - Segunda					:	:		
01 - Terça					:	:		
02 - Quarta					:	:		
03 - Quinta					:	:		
04 - Sexta					:	:		
05 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
06 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
07 - Segunda					:	:		
08 - Terça					:	:		
09 - Quarta					:	:		
10 - Quinta					:	:		
11 - Sexta					:	:		
12 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
13 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
14 - Segunda	08:00	12:05	13:05	17:00	:	:		
15 - Terça	08:00	12:08	13:08	17:00	:	:		
16 - Quarta	08:00	12:10	13:10	17:00	:	:		
17 - Quinta	08:00	12:02	13:02	17:00	:	:		
18 - Sexta	08:00	12:06	13:06	17:00	:	:		
19 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
20 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
21 - Segunda	08:00	12:04	13:04	17:00	:	:		
22 - Terça	08:00	12:08	13:08	17:00	:	:		
23 - Quarta	08:02	12:05	13:05	17:02	:	:		
24 - Quinta	—	—	—	—	:	:		
25 - Sexta	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	:	:		RECESSO MINISTERIO
26 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 28 / 12 / 20

LEONARDO CARVALHO SILVA

VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcus Ferreir
Assinatura do responsável

Processo Trabalhista - Rito Ordinário - 0100946-94.2021.5.01.0048 - Id. 25061e5 - Pág. 908

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 27/12/2020 à 26/01/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003600 - LEONARDO CARVALHO SILVA
Função: 0292 - ASSISTENTE DE FISCALIZACAO I
CTPS/Série/UF: 60463 / 135 / RJ
Admissão: 14/12/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	08:00	12:00	13:00	17:00
Ter	08:00	12:00	13:00	17:00
Qua	08:00	12:00	13:00	17:00
Qui	08:00	12:00	13:00	17:00
Sex	08:00	12:00	13:00	17:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
27 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
28 - Segunda	07:58	12:05	13:05	17:00	:	:		
29 - Terça	07:55	12:12	13:12	17:00	:	:		
30 - Quarta	07:58	12:15	13:15	17:00	:	:		
31 - Quinta	07:55	12:02	13:02	17:00	:	:		
01 - Sexta	FERIADO				:	:		
02 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
03 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
04 - Segunda	08:02				:	:		
05 - Terça					:	:		
06 - Quarta					:	:		
07 - Quinta					:	:		
08 - Sexta					:	:		
09 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
10 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
11 - Segunda					:	:		
12 - Terça					:	:		
13 - Quarta					:	:		
14 - Quinta					:	:		
15 - Sexta					:	:		
16 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
17 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
18 - Segunda					:	:		
19 - Terça					:	:		
20 - Quarta					:	:		
21 - Quinta					:	:		
22 - Sexta					:	:		
23 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
24 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
25 - Segunda					:	:		
26 - Terça					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

LEONARDO CARVALHO SILVA

Assinatura do responsável

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 27/11/2020 à 26/12/2020

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003599 - MICHELE PAGANO GAMA
Função: 0293 - ASSISTENTE DE FISCALIZACAO II
CTPS/Série/UF: 92539 / 176 / RJ
Admissão: 14/12/2020

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	08:00	12:00	13:00	17:00
Ter	08:00	12:00	13:00	17:00
Qua	08:00	12:00	13:00	17:00
Qui	08:00	12:00	13:00	17:00
Sex	08:00	12:00	13:00	17:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
27 - Sexta					:	:		
28 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
29 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
30 - Segunda					:	:		
01 - Terça					:	:		
02 - Quarta					:	:		
03 - Quinta					:	:		
04 - Sexta					:	:		
05 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
06 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
07 - Segunda					:	:		
08 - Terça					:	:		
09 - Quarta					:	:		
10 - Quinta					:	:		
11 - Sexta					:	:		
12 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
13 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
14 - Segunda	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		
15 - Terça	07:45	12:00	13:00	17:00	:	:		
16 - Quarta	07:50	12:00	13:00	17:05	:	:		
17 - Quinta	07:55	12:00	13:00	17:03	:	:		
18 - Sexta	08:00	12:00	13:00	17:02	:	:		
19 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
20 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
21 - Segunda	08:01	12:00	13:00	17:01	:	:		
22 - Terça	08:02	12:00	13:00	17:05	:	:		
23 - Quarta	08:00	12:00	13:00	17:20	:	:		
24 - Quinta	08:05	—	—	14:00	:	:		
25 - Sexta	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	:	:		
26 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 28/12/20

Michele Pagano Gama
MICHELE PAGANO GAMA

VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcus Ferreira
Assinatura do responsável
Preposto

Processo Administrativo nº 23068.022555/2021-94 SEI 25081.250013/2021-85 / pg. 910

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 27/12/2020 à 26/01/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003599 - MICHELE PAGANO GAMA
Função: 0293 - ASSISTENTE DE FISCALIZACAO II
CTPS/Série/UF: 92539 / 176 / RJ
Admissão: 14/12/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	08:00	12:00	13:00	17:00
Ter	08:00	12:00	13:00	17:00
Qua	08:00	12:00	13:00	17:00
Qui	08:00	12:00	13:00	17:00
Sex	08:00	12:00	13:00	17:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
27 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
28 - Segunda	07:58	12:00	13:00	17:00	:	:		
29 - Terça	08:15	12:00	13:00	17:05	:	:		
30 - Quarta	07:59	12:00	13:00	17:00	:	:		
31 - Quinta	RECESSO	RECESSO	RECESSO	RECESSO	:	:		
01 - Sexta	FERIADO	FERIADO	FERIADO	FERIADO	:	:		
02 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
03 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
04 - Segunda					:	:		
05 - Terça					:	:		
06 - Quarta					:	:		
07 - Quinta					:	:		
08 - Sexta					:	:		
09 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
10 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
11 - Segunda					:	:		
12 - Terça					:	:		
13 - Quarta					:	:		
14 - Quinta					:	:		
15 - Sexta					:	:		
16 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
17 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
18 - Segunda					:	:		
19 - Terça					:	:		
20 - Quarta					:	:		
21 - Quinta					:	:		
22 - Sexta					:	:		
23 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
24 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
25 - Segunda					:	:		
26 - Terça					:	:		
Total do periodo:								
Faltas injustificadas:								
Horas extras:								
Demais situações:								

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 04 / 1 / 2021

Michele Pagano Gama
MICHELE PAGANO GAMA

Assinatura do responsável

Processo de Pagamento SEI 25000.225365/2021-96 / pg. 911

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 27/11/2020 à 26/12/2020

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003568 - CARLA CRISTINA SANTOS DE ANDRADE
Função: 0292 - ASSISTENTE DE FISCALIZACAO I
CTPS/Série/UF: 81380 / 114 / RJ
Admissão: 07/12/2020

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	08:00	12:00	13:00	17:00
Ter	08:00	12:00	13:00	17:00
Qua	08:00	12:00	13:00	17:00
Qui	08:00	12:00	13:00	17:00
Sex	08:00	12:00	13:00	17:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
27 - Sexta					:	:		
28 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
29 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
30 - Segunda					:	:		
01 - Terça					:	:		
02 - Quarta					:	:		
03 - Quinta					:	:		
04 - Sexta					:	:		
05 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
06 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
07 - Segunda	07:55	12:30	13:27	17:03	:	:		
08 - Terça	07:57	12:32	13:29	17:04	:	:		
09 - Quarta	07:56	12:05	13:00	17:05	:	:		
10 - Quinta	07:55	12:15	13:10	17:03	:	:		
11 - Sexta	07:57	12:03	13:00	17:01	:	:		
12 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
13 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
14 - Segunda	07:50	12:02	13:00	17:05	:	:		
15 - Terça	07:57	12:26	13:18	17:03	:	:		
16 - Quarta	07:52	12:15	13:10	17:02	:	:		
17 - Quinta	07:57	12:05	13:03	17:03	:	:		
18 - Sexta	07:57	12:30	13:29	17:03	:	:		
19 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
20 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
21 - Segunda	07:52	12:35	13:29	17:04	:	:		
22 - Terça	07:50	12:15	13:10	17:03	:	:		
23 - Quarta	07:55	12:10	13:05	17:05	:	:		
24 - Quinta	07:47	-	-	14:00	:	:		
25 - Sexta	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	:	:		
26 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
Total do período:								
Faltas injustificadas:								
Horas extras:								
Demais situações:								

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 28 / 12 / 20

CARLA CRISTINA SANTOS DE ANDRADE

VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Assinatura e carimbo ou nome legível
Marcus Ferreira
Preposto

Processo Trabalhista - 0100446-94.2021.5.01.0038 - Id. 25081250313 - Pág. 912

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 27/12/2020 à 26/01/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003568 - CARLA CRISTINA SANTOS DE ANDRADE
Função: 0292 - ASSISTENTE DE FISCALIZACAO I
CTPS/Série/UF: 81360 / 114 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	08:00	12:00	13:00	17:00
Ter	08:00	12:00	13:00	17:00
Qua	08:00	12:00	13:00	17:00
Qui	08:00	12:00	13:00	17:00
Sex	08:00	12:00	13:00	17:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
27 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
28 - Segunda	07:55	12:05	13:03	17:05	:	:		
29 - Terça	07:45	12:30	13:27	17:09	:	:		
30 - Quarta	07:53	12:15	13:10	17:10	:	:		
31 - Quinta	Recesso				:	:		
01 - Sexta	FERIADO	FERIADO	FERIADO	FERIADO	:	:		FERIADO.
02 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
03 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
04 - Segunda					:	:		
05 - Terça					:	:		
06 - Quarta					:	:		
07 - Quinta					:	:		
08 - Sexta					:	:		
09 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
10 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
11 - Segunda					:	:		
12 - Terça					:	:		
13 - Quarta					:	:		
14 - Quinta					:	:		
15 - Sexta					:	:		
16 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
17 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
18 - Segunda					:	:		
19 - Terça					:	:		
20 - Quarta					:	:		
21 - Quinta					:	:		
22 - Sexta					:	:		
23 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
24 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
25 - Segunda					:	:		
26 - Terça					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

CARLA CRISTINA SANTOS DE ANDRADE

Assinatura do responsável

Processo Folha Ponto DEZ 2020 (00394694252386 8) SEI 25000.250013/2021-98 / pg. 913

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 27/11/2020 à 26/12/2020

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003358 - JESSICA MACEDO VASCO
Função: 0279 - ASSISTENTE DE CONCIERGE
CTPS/Série/UF: 25063 / 150 / RJ
Admissão: 20/03/2020

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	09:00	11:30	12:42	18:00
Ter	09:00	11:30	12:42	18:00
Qua	09:00	11:30	12:42	18:00
Qui	09:00	11:30	12:42	18:00
Sex	09:00	11:30	12:42	18:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
27 - Sexta					:	:		
28 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
29 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
30 - Segunda					:	:		
01 - Terça					:	:		
02 - Quarta					:	:		
03 - Quinta					:	:		
04 - Sexta					:	:		
05 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
06 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
07 - Segunda					:	:		
08 - Terça					:	:		
09 - Quarta					:	:		
10 - Quinta					:	:		
11 - Sexta					:	:		
12 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
13 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
14 - Segunda	—	—	—	—	:	:		
15 - Terça	08:52	11:30	12:42	18:01	:	:		
16 - Quarta	08:54	11:30	12:42	18:00	:	:		
17 - Quinta	08:57	11:30	12:42	17:59	:	:		
18 - Sexta	08:51	11:30	12:42	18:02	:	:		
19 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
20 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
21 - Segunda	08:53	11:30	12:42	18:03	:	:		
22 - Terça	08:56	11:30	12:42	18:01	:	:		
23 - Quarta	08:51	11:30	12:42	17:59	:	:		
24 - Quinta	—	—	—	—	:	:		
25 - Sexta	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	:	:		Recesso Fim. Saúde
26 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 28/12/20

Jessica Macedo Vasco.
JESSICA MACEDO VASCO

VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcus Ferreira
Preposto
Assinatura do Responsável

Processo Trabalhista - Rito Ordinário - 0100946-94.2021.5.01.0039 - Volume 1 - Fl. 914 pg. 914

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 27/12/2020 à 26/01/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003358 - JESSICA MACEDO VASCO
Função: 0279 - ASSISTENTE DE CONCIERGE
CTPS/Série/UF: 25063 / 150 / RJ
Admissão: 20/03/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	09:00	11:30	12:42	18:00
Ter	09:00	11:30	12:42	18:00
Qua	09:00	11:30	12:42	18:00
Qui	09:00	11:30	12:42	18:00
Sex	09:00	11:30	12:42	18:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
27 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
28 - Segunda	08:53	11:30	12:42	18:00	:	:		
29 - Terça	08:51	11:30	12:42	17:59	:	:		
30 - Quarta	09:54	11:30	12:42	18:02	:	:		
31 - Quinta	—	—	—	—	:	:		Recesso Min Saúde
01 - Sexta	—	—	—	—	:	:		Ano Novo
02 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
03 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
04 - Segunda					:	:		
05 - Terça					:	:		
06 - Quarta					:	:		
07 - Quinta					:	:		
08 - Sexta					:	:		
09 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
10 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
11 - Segunda					:	:		
12 - Terça					:	:		
13 - Quarta					:	:		
14 - Quinta					:	:		
15 - Sexta					:	:		
16 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
17 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
18 - Segunda					:	:		
19 - Terça					:	:		
20 - Quarta					:	:		
21 - Quinta					:	:		
22 - Sexta					:	:		
23 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
24 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
25 - Segunda					:	:		
26 - Terça					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ___/___/___

Jessica Macedo Vasco.
JESSICA MACEDO VASCO

Assinatura do responsável

Processo Folha Ponto DEZ 2020 (00394694252386 SEI 25000.250013/2021-95 / pg. 915

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 27/11/2020 à 26/12/2020

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003551 - DAYANNE PINHEIRO DA SILVA
Função: 0290 - TECNICO EM SECRETARIADO
CTPS/Série/UF: 7331632 / 0030 / RJ
Admissão: 07/12/2020

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	09:00	13:00	14:00	18:00
Ter	09:00	13:00	14:00	18:00
Qua	09:00	13:00	14:00	18:00
Qui	09:00	13:00	14:00	18:00
Sex	09:00	13:00	14:00	18:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Inicio	Intervalo		Término	Inicio	Término	Qtd.	
27 - Sexta					:	:		
28 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
29 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
30 - Segunda					:	:		
01 - Terça					:	:		
02 - Quarta					:	:		
03 - Quinta					:	:		
04 - Sexta					:	:		
05 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
06 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
07 - Segunda	09:01	13:01	14:01	18:01	:	:		
08 - Terça	09:02	13:02	14:02	18:02	:	:		
09 - Quarta	09:01	13:01	14:01	18:01	:	:		
10 - Quinta	09:02	13:02	14:02	18:02	:	:		
11 - Sexta	09:01	13:01	14:01	18:01	:	:		
12 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
13 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
14 - Segunda	09:03	13:01	14:01	18:03	:	:		
15 - Terça	09:02	13:01	14:01	18:02	:	:		
16 - Quarta	09:01	13:02	14:02	18:01	:	:		
17 - Quinta	09:02	13:01	14:01	18:02	:	:		
18 - Sexta	09:03	13:01	14:01	18:03	:	:		
19 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
20 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
21 - Segunda	09:02	13:01	14:01	18:02	:	:		
22 - Terça	09:03	13:02	14:02	18:03	:	:		
23 - Quarta	09:01	13:03	14:03	18:01	:	:		
24 - Quinta	—	—	—	—	:	:		Atestado Médico
25 - Sexta	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	:	:		
26 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 26 / 12 / 2020

Dayanne Pinheiro da Silva
DAYANNE PINHEIRO DA SILVA

VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcus Ferreira
Prudosto
Assinatura do responsável

Processo Trabalhista 0100946-69.2021.5.01.0244 - Folha de Ponto 27/11/2020 a 26/12/2020 (0010946-69.2021.5.01.0244) SEI 250001250003220265852021-95 pg. 916

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 27/12/2020 à 26/01/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003551 - DAYANNE PINHEIRO DA SILVA
Função: 0290 - TECNICO EM SECRETARIADO
CTPS/Série/UF: 7331632 / 0030 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	09:00	13:00	14:00	18:00
Ter	09:00	13:00	14:00	18:00
Qua	09:00	13:00	14:00	18:00
Qui	09:00	13:00	14:00	18:00
Sex	09:00	13:00	14:00	18:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
27 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
28 - Segunda	8:40	13:10	14:10	18:01	:	:		
29 - Terça	8:55	13:01	14:01	18:01	:	:		
30 - Quarta	9:01	13:02	14:02	18:02	:	:		
31 - Quinta					:	:		
01 - Sexta	Feriado				:	:		Recesso Min. Saúde
02 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
03 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
04 - Segunda					:	:		
05 - Terça					:	:		
06 - Quarta					:	:		
07 - Quinta					:	:		
08 - Sexta					:	:		
09 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
10 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
11 - Segunda					:	:		
12 - Terça					:	:		
13 - Quarta					:	:		
14 - Quinta					:	:		
15 - Sexta					:	:		
16 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
17 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
18 - Segunda					:	:		
19 - Terça					:	:		
20 - Quarta					:	:		
21 - Quinta					:	:		
22 - Sexta					:	:		
23 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
24 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
25 - Segunda					:	:		
26 - Terça					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 30 / 12 / 2020

Dayanne Pinheiro da Silva
DAYANNE PINHEIRO DA SILVA

Assinatura do responsável

Processo de Pagamento DE 2020 (00194-6942) SEI 25000.125013/2020-05/2021-152 pg. 917

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 27/11/2020 à 26/12/2020

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003589 - YURI DOS REIS DA SILVA
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 00717 / 168 / RJ
Admissão: 10/12/2020

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	09:00	13:00	14:00	18:00
Ter	09:00	13:00	14:00	18:00
Qua	09:00	13:00	14:00	18:00
Qui	09:00	13:00	14:00	18:00
Sex	09:00	13:00	14:00	18:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
27 - Sexta					:	:		
28 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
29 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
30 - Segunda					:	:		
01 - Terça					:	:		
02 - Quarta					:	:		
03 - Quinta					:	:		
04 - Sexta					:	:		
05 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
06 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
07 - Segunda					:	:		
08 - Terça					:	:		
09 - Quarta					:	:		
10 - Quinta	08:59	13:01	14:01	18:00	:	:		
11 - Sexta	09:01	13:00	14:00	18:02	:	:		
12 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
13 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
14 - Segunda	09:02	13:02	14:01	18:02	:	:		
15 - Terça	08:57	13:03	14:02	18:01	:	:		
16 - Quarta	08:58	13:00	14:00	18:00	:	:		
17 - Quinta	09:03	13:01	14:01	18:03	:	:		
18 - Sexta	08:55	13:03	14:03	18:01	:	:		
19 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
20 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
21 - Segunda	09:00	13:00	14:01	18:01	:	:		
22 - Terça	09:04	13:02	14:02	18:00	:	:		
23 - Quarta	09:01	13:01	14:01	18:00	:	:		
24 - Quinta	—	—	—	—	:	:		Recesso Mun. Sexta
25 - Sexta	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	:	:		
26 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 28/12/2020

Yuri dos Reis da Silva
YURI DOS REIS DA SILVA

VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcus Ferreira
Preposto
Assinatura do responsável

Processo Trabalhista - Rito Ordinário - 0012046-94.2021.5.01.0038 - Id. 25081f5 - Intimado em 15/03/2022 - Pg. 918

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 27/12/2020 à 26/01/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003589 - YURI DOS REIS DA SILVA
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 00717 / 168 / RJ
Admissão: 10/12/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	09:00	13:00	14:00	18:00
Ter	09:00	13:00	14:00	18:00
Qua	09:00	13:00	14:00	18:00
Qui	09:00	13:00	14:00	18:00
Sex	09:00	13:00	14:00	18:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
27 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
28 - Segunda	09:03	13:00	14:00	18:03	:	:		
29 - Terça	08:57	13:00	14:00	18:00	:	:		
30 - Quarta	09:03	13:00	14:00	18:01	:	:		
31 - Quinta					:	:		Recesso Ministério da Saúde
01 - Sexta	Feriado				:	:		
02 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
03 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
04 - Segunda					:	:		
05 - Terça					:	:		
06 - Quarta					:	:		
07 - Quinta					:	:		
08 - Sexta					:	:		
09 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
10 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
11 - Segunda					:	:		
12 - Terça					:	:		
13 - Quarta					:	:		
14 - Quinta					:	:		
15 - Sexta					:	:		
16 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
17 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
18 - Segunda					:	:		
19 - Terça					:	:		
20 - Quarta					:	:		
21 - Quinta					:	:		
22 - Sexta					:	:		
23 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
24 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
25 - Segunda					:	:		
26 - Terça					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

Yuri dos Reis da Silva
YURI DOS REIS DA SILVA

Assinatura do responsável

Processo Pagamento DEZ 2020 (00394694225238685) SEI 25000.250013/2021-95 / pg. 919

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 27/11/2020 à 26/12/2020

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003366 - DANIEL GOMES SILVA
Função: 0156 - ALMOXARIFE
CTPS/Série/UF: 0976159 / 0050 / RJ
Admissão: 20/03/2020

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	08:00	12:00	13:00	18:00
Ter	08:00	12:00	13:00	18:00
Qua	08:00	12:00	13:00	18:00
Qui	08:00	12:00	13:00	18:00
Sex	08:00	12:00	13:00	17:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
27 - Sexta					:	:		
28 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
29 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
30 - Segunda					:	:		
01 - Terça					:	:		
02 - Quarta					:	:		
03 - Quinta					:	:		
04 - Sexta					:	:		
05 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
06 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
07 - Segunda					:	:		
08 - Terça					:	:		
09 - Quarta					:	:		
10 - Quinta					:	:		
11 - Sexta					:	:		
12 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
13 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
14 - Segunda					:	:		
15 - Terça	06:59	12:00	13:00	16:01	:	:		
16 - Quarta	06:58	12:00	13:00	16:03	:	:		
17 - Quinta	06:59	12:00	13:00	16:02	:	:		
18 - Sexta	06:57	12:00	13:00	16:01	:	:		
19 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
20 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
21 - Segunda	06:59	12:00	13:00	16:02	:	:		
22 - Terça	06:58	12:00	13:00	16:01	:	:		
23 - Quarta	06:59	12:00	13:00	16:02	:	:		
24 - Quinta	06:59	12:00	13:00	14:00	:	:		
25 - Sexta	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	:	:		
26 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 28 / 12 / 20

DANIEL GOMES SILVA
VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcus Ferreira
Preposto
Assinatura do responsável

Processo Trabalhista - 0100469-42.2021.5.01.0244 - Folha 920

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 27/12/2020 à 26/01/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003366 - DANIEL GOMES SILVA
Função: 0156 - ~~ALMOXARIFE~~ AUX DE ARQUIVO
CTPS/Série/UF: 0976159 / 0050 / RJ
Admissão: 20/03/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	08:00	12:00	13:00	18:00
Ter	08:00	12:00	13:00	18:00
Qua	08:00	12:00	13:00	18:00
Qui	08:00	12:00	13:00	18:00
Sex	08:00	12:00	13:00	17:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
27 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
28 - Segunda	06:59	12:00	13:00	16:01	:	:		
29 - Terça	06:58	12:00	13:00	16:02	:	:		
30 - Quarta	06:57	12:00	13:00	16:01	:	:		
31 - Quinta		RECESSO			:	:		
01 - Sexta		FERIADO			:	:		
02 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
03 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
04 - Segunda					:	:		
05 - Terça					:	:		
06 - Quarta					:	:		
07 - Quinta					:	:		
08 - Sexta					:	:		
09 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
10 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
11 - Segunda					:	:		
12 - Terça					:	:		
13 - Quarta					:	:		
14 - Quinta					:	:		
15 - Sexta					:	:		
16 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
17 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
18 - Segunda					:	:		
19 - Terça					:	:		
20 - Quarta					:	:		
21 - Quinta					:	:		
22 - Sexta					:	:		
23 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
24 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
25 - Segunda					:	:		
26 - Terça					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

DANIEL GOMES SILVA

Assinatura do responsável

Processo de Pagamento DE 2020 (00194-0942) 523868 EI 2500 EI 25013/2020-35/2021-156 pg. 921

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 27/12/2020 à 26/01/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003553 - MARIANA DIAS DA SILVEIRA
Função: 0290 - TECNICO EM SECRETARIADO
CTPS/Série/UF: 28169 / 178 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	09:00	13:00	14:00	18:00
Ter	09:00	13:00	14:00	18:00
Qua	09:00	13:00	14:00	18:00
Qui	09:00	13:00	14:00	18:00
Sex	09:00	13:00	14:00	18:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
27 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		ATESTADO
28 - Segunda	09:01	12:02	13:03	18:01	:	:		~~ATESTADO~~ 30
29 - Terça					:	:		ATESTADO
30 - Quarta					:	:		ATESTADO
31 - Quinta					:	:		ATESTADO
01 - Sexta					:	:		FERIADO
02 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
03 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
04 - Segunda					:	:		
05 - Terça					:	:		
06 - Quarta					:	:		
07 - Quinta					:	:		
08 - Sexta					:	:		
09 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
10 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
11 - Segunda					:	:		
12 - Terça					:	:		
13 - Quarta					:	:		
14 - Quinta					:	:		
15 - Sexta					:	:		
16 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
17 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
18 - Segunda					:	:		
19 - Terça					:	:		
20 - Quarta					:	:		
21 - Quinta					:	:		
22 - Sexta					:	:		
23 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
24 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
25 - Segunda					:	:		
26 - Terça					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Mariana Dias da Silveira
MARIANA DIAS DA SILVEIRA

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

Assinatura do responsável

Processo Folha Ponto DEZ 2020 (00104694252386) SEI 25000.150013/2020-85 / pg. 957 pg. 922

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 27/11/2020 à 26/12/2020

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003553 - MARIANA DIAS DA SILVEIRA
Função: 0290 - TECNICO EM SECRETARIADO
CTPS/Série/UF: 28169 / 178 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	09:00	13:00	14:00	18:00
Ter	09:00	13:00	14:00	18:00
Qua	09:00	13:00	14:00	18:00
Qui	09:00	13:00	14:00	18:00
Sex	09:00	13:00	14:00	18:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Inicio	Intervalo		Término	Inicio	Término	Qtd.	
27 - Sexta					:	:		
28 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
29 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
30 - Segunda					:	:		
01 - Terça					:	:		
02 - Quarta					:	:		
03 - Quinta					:	:		
04 - Sexta					:	:		
05 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
06 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
07 - Segunda	08:45	12:01	13:01	17:45	:	:		
08 - Terça	08:55	12:00	13:00	17:55	:	:		
09 - Quarta	09:01	12:05	13:05	18:01	:	:		
10 - Quinta	08:57	12:10	13:10	17:57	:	:		
11 - Sexta	08:48	12:03	13:03	17:48	:	:		
12 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
13 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
14 - Segunda	09:03	12:05	13:05	18:03	:	:		
15 - Terça	08:57	12:01	13:01	17:57	:	:		
16 - Quarta	08:45	12:00	13:00	17:45	:	:		
17 - Quinta	08:55	12:03	13:03	17:55	:	:		
18 - Sexta	09:02	12:05	13:05	18:02	:	:		
19 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
20 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
21 - Segunda					:	:		LIBERAÇÃO ELEITORAL
22 - Terça					:	:		LIBERAÇÃO ELEITORAL
23 - Quarta	09:01	12:01	13:01	18:01	:	:		
24 - Quinta	09:02		16	14:15	:	:		
25 - Sexta	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	:	:		
26 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 28 / 12 / 20

Mariana Dias da Silveira
MARIANA DIAS DA SILVEIRA

VINIL GESTAO E FACILITES LTDA
Marcus Ferreira
Preposto
Assinatura do Responsável

Processo Administrativo 25000.225365/2021-95 pg. 923

JUSTIÇA ELEITORAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DECLARAÇÃO

O(A) eleitor(a) abaixo identificado(a), convocado(a) e nomeado(a) pelo Juízo da 144ª Zona Eleitoral/RJ esteve à disposição da Justiça Eleitoral nos dias abaixo indicados, tendo desempenhado as seguintes funções:

Eleitor(a): **MARIANA DIAS DA SILVEIRA**

Inscrição Eleitoral: **1535 7734 0370**

Eleição: **297 - Eleições Municipais 2020**

A) **TREINAMENTO:**

13/11/2020 - Presença em treinamento via aplicativo de Mesários.

B) **ATIVIDADE PREPARATÓRIA:**

Não existe atividade preparatória cadastrada para o eleitor convocado.

C) **TRABALHO ELEITORAL:**

- 15/11/2020 - 1º Turno - seção/mesa nº 0011 do local de votação (PRÉDIO NOVO) COLÉGIO PEDRO II UNIDADE NITERÓI situado no endereço RUA ASSIS DE VASCONCELOS S/N NITEROI/RJ.
2º MESÁRIO - MRV - MRV

As atividades acima descritas dão direito a um total de **4** dias de dispensa do serviço.

Lei nº 9.504/97 Art. 98. Os eleitores nomeados para compor as Mesas Receptoras ou Juntas Eleitorais e os requisitados para auxiliar seus trabalhos serão dispensados do serviço, mediante declaração expedida pela Justiça Eleitoral, sem prejuízo do salário, vencimento ou qualquer outra vantagem, pelo dobro dos dias de convocação.

Declaração emitida às 15:54 em 15/12/2020

Esta **declaração de trabalho** é expedida gratuitamente.
Sua autenticidade poderá ser confirmada na página do Tribunal Superior Eleitoral na internet, no endereço: http://www.tse.jus.br ou pelo aplicativo e-Título, por meio do código:

VNY4.POD7.UFAJ.VIS2

Obs.: Apenas 2 (dois) dias = 21/12 e 22/12/2020

Mariana Dias

16/12/2020

Processo de Pagamento DEZ 2020 (00194-6942) Fl. 250 SEI 0150013/2020-65 2021-159 pg. 924

HOSPITAL DE CLINICAS ALAMEDA

Paciente: 000030607 - MARIANA DIAS DA SILVEIRA
Idade: 26 Anos 11 Meses 16 Dias
Atendimento: 01008644 **Convênio:** UNIMED 017
Plano: UNIMED 017 ENFERMARIA
Leito: RECEPCAO DA URGENCIA
Sexo: FEMININO
Médico: THAYS AMAZONENSE MACHADO ASSUMPÇÃO
CRM: 5201179454 CLINICA MEDICA
Data: 29/12/2020 - 16:30
Setor doc:

ATESTADO MÉDICO

DE ACORDO COM A LEI Nº 605, DE 5 DE JANEIRO DE 1949, ART. 6º, LETRA f, ATESTAMOS QUE O SR. (A):

MARIANA DIAS DA SILVEIRA CARTEIRA DE IDENTIDADE DE NÚMERO 287534317

ORGÃO EMISSOR DETRAN CPF NÚMERO 15458122763 FOI ATENDIDO NESTA UNIDADE DE SAÚDE PARA TRATAMENTO MÉDICO, CLASSIFICADO COM O CID Nº B34.2 E, DE ACORDO COM O QUADRO CLÍNICO, DEVERÁ FICAR AFASTADO DE SUAS ATIVIDADES DIÁRIAS DURANTE 07 DIAS, A PARTIR DE 29/12/2020 .

NITEROI TERÇA-FEIRA, 29 DE DEZEMBRO DE 2020

Prestador: THAYS AMAZONENSE MACHADO ASSUMPÇÃO CRM: 5201179454

Thays Assumpção
Médica
CRM 52-0117945-4

Processo de Pagamento DE 2020 (00194609425 23868) EI 2500 SEI 25301 2025-35 2021-160 pg. 925

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 27/11/2020 à 26/12/2020

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003557 - ROGERIO JOSE SANTOS PIRES
Função: 0290 - TECNICO EM SECRETARIADO
CTPS/Série/UF: 84864 / 150 / RJ
Admissão: 07/12/2020

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	08:00	12:00	13:00	17:00
Ter	08:00	12:00	13:00	17:00
Qua	08:00	12:00	13:00	17:00
Qui	08:00	12:00	13:00	17:00
Sex	08:00	12:00	13:00	17:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
27 - Sexta					:	:		
28 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
29 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
30 - Segunda					:	:		
01 - Terça					:	:		
02 - Quarta					:	:		
03 - Quinta					:	:		
04 - Sexta					:	:		
05 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
06 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
07 - Segunda	08:03	12:01	13:00	17:05	:	:		
08 - Terça	09:02	12:03	13:01	17:01	:	:		
09 - Quarta	08:00	12:04	13:02	17:03	:	:		
10 - Quinta	09:01	12:00	13:01	17:01	:	:		
11 - Sexta	09:00	12:02	13:00	17:00	:	:		
12 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
13 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
14 - Segunda	08:01	12:00	13:00	17:00	:	:		
15 - Terça	08:03	12:01	13:02	17:02	:	:		
16 - Quarta	08:04	12:04	13:00	17:06	:	:		
17 - Quinta	08:02	12:01	13:02	17:03	:	:		
18 - Sexta	08:03	12:01	13:03	17:40	:	:		
19 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
20 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
21 - Segunda	08:40	12:01	13:03	17:15	:	:		
22 - Terça	09:01	12:03	13:02	17:10	:	:		
23 - Quarta	08:02	12:00	13:01	17:15	:	:		
24 - Quinta	—	—	—	—	:	:		Recesso MS
25 - Sexta	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	:	:		
26 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 28 / 12 / 20

Rogerio Jose Santos Pires
ROGERIO JOSE SANTOS PIRES

VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcus Ferreira
Preposto
Assinatura do responsável

Processo Trabalhista - 0100494-69.2021.5.01.0251 - Evento 1 - Anexo 1 - Inicial - Parte 1 pg. 926

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 27/12/2020 à 26/01/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003557 - ROGERIO JOSE SANTOS PIRES
Função: 0290 - TECNICO EM SECRETARIADO
CTPS/Série/UF: 84864 / 150 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	08:00	12:00	13:00	17:00
Ter	08:00	12:00	13:00	17:00
Qua	08:00	12:00	13:00	17:00
Qui	08:00	12:00	13:00	17:00
Sex	08:00	12:00	13:00	17:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
27 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
28 - Segunda	08:10	12:01	13:00	17:05	:	:		
29 - Terça	08:15	12:03	13:02	17:10	:	:		
30 - Quarta	08:05	12:01	13:02	17:05	:	:		
31 - Quinta	Recesso	Ministério	da Saúde		:	:		
01 - Sexta					:	:		
02 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
03 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
04 - Segunda					:	:		
05 - Terça					:	:		
06 - Quarta					:	:		
07 - Quinta					:	:		
08 - Sexta					:	:		
09 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
10 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
11 - Segunda					:	:		
12 - Terça					:	:		
13 - Quarta					:	:		
14 - Quinta					:	:		
15 - Sexta					:	:		
16 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
17 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
18 - Segunda					:	:		
19 - Terça					:	:		
20 - Quarta					:	:		
21 - Quinta					:	:		
22 - Sexta					:	:		
23 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
24 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
25 - Segunda					:	:		
26 - Terça					:	:		

Total do periodo:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 04/01/2021

Rogerio José Santos Pires
ROGERIO JOSE SANTOS PIRES

Assinatura do responsável

Processo de Pagamento DEZ 2020 (00194609425 23868) EI 2500 EI 25013/2025-65/2021-162 pg. 927

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 27/11/2020 à 26/12/2020

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003559 - CAROLINE MAGALHAES DE REZENDE CARDOSO
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 25037 / 153 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	07:00	12:00	13:00	16:00
Ter	07:00	12:00	13:00	16:00
Qua	07:00	12:00	13:00	16:00
Qui	07:00	12:00	13:00	16:00
Sex	07:00	12:00	13:00	16:00
Sab	07:00			11:00
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
27 - Sexta					:	:		
28 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
29 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
30 - Segunda					:	:		
01 - Terça					:	:		
02 - Quarta					:	:		
03 - Quinta					:	:		
04 - Sexta					:	:		
05 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
06 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
07 - Segunda	07:05	12:02	13:01	16:02	:	:		
08 - Terça	07:02	12:04	13:02	16:03	:	:		
09 - Quarta	07:06	12:03	13:01	16:01	:	:		
10 - Quinta	07:01	12:01	13:03	16:03	:	:		
11 - Sexta	07:03	12:01	13:02	16:02	:	:		
12 - Sábado	—	Sábado	Sábado	—	:	:		
13 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
14 - Segunda	07:01	12:04	13:02	16:03	:	:		
15 - Terça	07:05	12:03	13:01	16:02	:	:		
16 - Quarta	07:02	12:01	13:03	16:05	:	:		
17 - Quinta	07:01	12:04	13:02	16:02	:	:		
18 - Sexta	07:03	12:01	13:05	16:01	:	:		
19 - Sábado	—	Sábado	Sábado	—	:	:		
20 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
21 - Segunda	07:05	12:02	13:01	16:01	:	:		
22 - Terça	07:01	12:01	13:03	16:04	:	:		
23 - Quarta	07:03	12:04	13:02	16:01	:	:		
24 - Quinta	~~07:04~~				:	:		Recesso HS
25 - Sexta	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	:	:		
26 - Sábado	—	Sábado	Sábado	—	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 18 / 12 / 20

Caroline Magalhães de Rezende Cardoso
CAROLINE MAGALHAES DE REZENDE CARDOSO

VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcus Ferreira
Assinatura do responsável
Preposto

Processo Folha Ponto DEZ 2020 (00004694252386 SEI 25061.250013/2020-15 / pg. 928

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 27/12/2020 à 26/01/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003559 - CAROLINE MAGALHAES DE REZENDE CARDOSO
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 25037 / 153 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Centro de custos: 126 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	07:00	12:00	13:00	16:00
Ter	07:00	12:00	13:00	16:00
Qua	07:00	12:00	13:00	16:00
Qui	07:00	12:00	13:00	16:00
Sex	07:00	12:00	13:00	16:00
Sab	07:00			11:00
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
27 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
28 - Segunda	07:02	12:01	13:04	16:01	:	:		
29 - Terça	07:04	12:03	13:01	16:02	:	:		
30 - Quarta	07:01	12:01	13:04	16:03	:	:		
31 - Quinta					:	:		Recesso MS
01 - Sexta					:	:		Feriado
02 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
03 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
04 - Segunda					:	:		
05 - Terça					:	:		
06 - Quarta					:	:		
07 - Quinta					:	:		
08 - Sexta					:	:		
09 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
10 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
11 - Segunda					:	:		
12 - Terça					:	:		
13 - Quarta					:	:		
14 - Quinta					:	:		
15 - Sexta					:	:		
16 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
17 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
18 - Segunda					:	:		
19 - Terça					:	:		
20 - Quarta					:	:		
21 - Quinta					:	:		
22 - Sexta					:	:		
23 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
24 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
25 - Segunda					:	:		
26 - Terça					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

Caroline M. de R. Cardoso
CAROLINE MAGALHAES DE REZENDE CARDOSO

Assinatura do responsável

Processo Folha Ponto Dez 2020 (00004694252386821 SEI 25000.150013/2021-15 / pg. 929

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 27/11/2020 à 26/12/2020

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003598 - VERONICA NEGREIRO DE CARVALHO
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 51851 / 104 / RJ
Admissão: 14/12/2020

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	09:00	11:30	12:42	18:00
Ter	09:00	11:30	12:42	18:00
Qua	09:00	11:30	12:42	18:00
Qui	09:00	11:30	12:42	18:00
Sex	09:00	11:30	12:42	18:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
27 - Sexta					:	:		
28 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
29 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
30 - Segunda					:	:		
01 - Terça					:	:		
02 - Quarta					:	:		
03 - Quinta					:	:		
04 - Sexta					:	:		
05 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
06 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
07 - Segunda					:	:		
08 - Terça					:	:		
09 - Quarta					:	:		
10 - Quinta					:	:		
11 - Sexta					:	:		
12 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
13 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
14 - Segunda	13:00			18:01	:	:		
15 - Terça	8:57	13:01	14:02	18:02	:	:		
16 - Quarta	8:55	13:03	14:01	18:01	:	:		
17 - Quinta	9:01	13:05	14:03	18:00	:	:		
18 - Sexta	8:59	13:00	14:01	18:00	:	:		
19 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
20 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
21 - Segunda	8:55	12:58	13:59	18:01	:	:		
22 - Terça	8:59	13:02	13:56	18:05	:	:		
23 - Quarta	9:05	13:01	14:02	18:02	:	:		
24 - Quinta	—	—	—	—	:	:		Recesso Ministerio Saude
25 - Sexta	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	:	:		
26 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		

Total do periodo:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 28 / 12 / 20

Veronica Negreiro de Carvalho
VERONICA NEGREIRO DE CARVALHO

VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcus Ferreira
Preposto
Assinatura do responsável

Processo Trabalhista - 0100946-69.2021.5.01.0065 - Id. 25081c5 - Pág. 930

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 27/12/2020 à 26/01/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003598 - VERONICA NEGREIRO DE CARVALHO
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 51851 / 104 / RJ
Admissão: 14/12/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	09:00	11:30	12:42	18:00
Ter	09:00	11:30	12:42	18:00
Qua	09:00	11:30	12:42	18:00
Qui	09:00	11:30	12:42	18:00
Sex	09:00	11:30	12:42	18:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
27 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
28 - Segunda	8:59	12:59	14:01	18:02	:	:		
29 - Terça	9:01	13:02	14:01	18:07	:	:		
30 - Quarta	8:57	12:58	14:02	18:05	:	:		
31 - Quinta	9:01			14:02	:	:		
01 - Sexta					:	:		
02 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
03 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
04 - Segunda					:	:		
05 - Terça					:	:		
06 - Quarta					:	:		
07 - Quinta					:	:		
08 - Sexta					:	:		
09 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
10 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
11 - Segunda					:	:		
12 - Terça					:	:		
13 - Quarta					:	:		
14 - Quinta					:	:		
15 - Sexta					:	:		
16 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
17 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
18 - Segunda					:	:		
19 - Terça					:	:		
20 - Quarta					:	:		
21 - Quinta					:	:		
22 - Sexta					:	:		
23 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
24 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
25 - Segunda					:	:		
26 - Terça					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

Veronica negreiro de Carvalho
VERONICA NEGREIRO DE CARVALHO

Assinatura do responsável

Processo Folha Ponto DEZ 2020 (00124694225238685) SEI 25000.125013/2021-96 / pg. 931

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 27/11/2020 à 26/12/2020

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003563 - PRISCILA COSTA CARDOSO
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 20385 / 176 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	09:00	13:00	14:00	18:00
Ter	09:00	13:00	14:00	18:00
Qua	09:00	13:00	14:00	18:00
Qui	09:00	13:00	14:00	18:00
Sex	09:00	13:00	14:00	18:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
27 - Sexta					:	:		
28 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
29 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
30 - Segunda					:	:		
01 - Terça					:	:		
02 - Quarta					:	:		
03 - Quinta					:	:		
04 - Sexta					:	:		
05 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
06 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
07 - Segunda	08:50	13:00	14:00	18:00	:	:		P.C.C
08 - Terça	08:45	13:00	14:00	18:00	:	:		P.C.C
09 - Quarta	09:00	13:00	14:00	18:00	:	:		P.C.C
10 - Quinta	08:45	13:00	14:00	18:00	:	:		P.C.C
11 - Sexta	08:00	13:00	14:00	18:00	:	:		P.C.C
12 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
13 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
14 - Segunda	08:40	13:00	14:00	18:00	:	:		P.C.C
15 - Terça	08:50	13:00	14:00	18:00	:	:		P.C.C
16 - Quarta	08:00	13:00	14:00	18:00	:	:		P.C.C
17 - Quinta	08:45	13:00	14:00	18:00	:	:		P.C.C
18 - Sexta	09:00	13:00	14:00	18:00	:	:		P.C.C
19 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
20 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
21 - Segunda	08:00	13:00	14:00	18:00	:	:		P.C.C
22 - Terça	08:50	13:00	14:00	18:00	:	:		P.C.C
23 - Quarta	08:45	13:00	14:00	18:00	:	:		P.C.C
24 - Quinta	—	—	—	—	:	:		Recesso MS
25 - Sexta	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	:	:		
26 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 28/12/20

Priscila Costa Cardoso
PRISCILA COSTA CARDOSO

VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcus Ferreira
Preposto
Assinatura do responsável

Processo Eletrônico nº 25000.225385/2021-96 pg. 932

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 27/12/2020 à 26/01/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003563 - PRISCILA COSTA CARDOSO
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 20385 / 176 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	09:00	13:00	14:00	18:00
Ter	09:00	13:00	14:00	18:00
Qua	09:00	13:00	14:00	18:00
Qui	09:00	13:00	14:00	18:00
Sex	09:00	13:00	14:00	18:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
27 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		P.C.C
28 - Segunda	08:50	13:00	14:00	18:00	:	:		P.C.C
29 - Terça	08:45	13:00	14:00	18:00	:	:		P.C.C
30 - Quarta	08:55	13:00	14:00	18:00	:	:		P.C.C
31 - Quinta	2 acerto ass				:	:		acerto min. saída
01 - Sexta	Feriado				:	:		
02 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
03 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
04 - Segunda					:	:		
05 - Terça					:	:		
06 - Quarta					:	:		
07 - Quinta					:	:		
08 - Sexta					:	:		
09 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
10 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
11 - Segunda					:	:		
12 - Terça					:	:		
13 - Quarta					:	:		
14 - Quinta					:	:		
15 - Sexta					:	:		
16 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
17 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
18 - Segunda					:	:		
19 - Terça					:	:		
20 - Quarta					:	:		
21 - Quinta					:	:		
22 - Sexta					:	:		
23 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
24 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
25 - Segunda					:	:		
26 - Terça					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

Priscila Costa Cardoso
PRISCILA COSTA CARDOSO

Assinatura do responsável

Processo Pagamento DEZ 2020 (00004694252386 8) SEI 25000.250013/2021-96 / pg. 933

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 27/11/2020 à 26/12/2020

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

001759 - FABIO DINIZ MAGALHAES
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 51274 / 131-0 / RJ
Admissão: 01/08/2017

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	09:00	13:00	14:00	18:00
Ter	09:00	13:00	14:00	18:00
Qua	09:00	13:00	14:00	18:00
Qui	09:00	13:00	14:00	18:00
Sex	09:00	13:00	14:00	18:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Inicio	Intervalo		Término	Inicio	Término	Qtd.	
27 - Sexta					:	:		
28 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
29 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
30 - Segunda					:	:		
01 - Terça					:	:		
02 - Quarta					:	:		
03 - Quinta					:	:		
04 - Sexta					:	:		
05 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
06 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
07 - Segunda	8:50	13:59	14:59	18:01	:	:		
08 - Terça	9:00	14:00	15:00	18:00	:	:		
09 - Quarta	8:59	13:55	14:55	18:02	:	:		
10 - Quinta	8:59	14:01	15:01	18:02	:	:		
11 - Sexta	8:55	14:03	15:03	17:59	:	:		
12 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
13 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
14 - Segunda	8:54	14:00	15:00	18:00	:	:		
15 - Terça	8:59	14:01	15:01	18:01	:	:		
16 - Quarta	8:55	14:00	15:00	18:00	:	:		
17 - Quinta	9:00	13:55	14:55	18:01	:	:		
18 - Sexta	8:58	13:55	14:55	17:58	:	:		
19 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
20 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
21 - Segunda	8:54	13:58	14:58	17:58	:	:		
22 - Terça	8:53	13:54	14:54	18:00	:	:		
23 - Quarta	8:55	14:10	15:10	17:59	:	:		
24 - Quinta	—	—	—	—	:	:		RECESSO MINISTÉRIO
25 - Sexta	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	:	:		
26 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 28 / 12 / 20

Fabio Diniz Magalhães
FABIO DINIZ MAGALHAES

VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Mateus Ferreira
Preposto
Assinatura do responsável

Processo Trabalho nº 0102404-69.2021.5.01.0039 (PJe) - Evento: Pagamento de Verbas Rescisórias - Doc. 25081250320215010039 - Pág. 934

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 27/12/2020 à 26/01/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

001759 - FABIO DINIZ MAGALHAES
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 51274 / 131-0 / RJ
Admissão: 01/08/2017
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	09:00	13:00	14:00	18:00
Ter	09:00	13:00	14:00	18:00
Qua	09:00	13:00	14:00	18:00
Qui	09:00	13:00	14:00	18:00
Sex	09:00	13:00	14:00	18:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Inicio	Término	Qtd.	
27 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
28 - Segunda	9:00	14:00	15:00	18:00	:	:		
29 - Terça	8:50	14:05	15:01	17:55	:	:		
30 - Quarta	8:51	14:04	15:04	17:51	:	:		
31 - Quinta	7:58	12:00	13:00	14:00	:	:		
01 - Sexta	RECESSO				:	:		
02 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
03 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
04 - Segunda					:	:		
05 - Terça					:	:		
06 - Quarta					:	:		
07 - Quinta					:	:		
08 - Sexta					:	:		
09 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
10 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
11 - Segunda					:	:		
12 - Terça					:	:		
13 - Quarta					:	:		
14 - Quinta					:	:		
15 - Sexta					:	:		
16 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
17 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
18 - Segunda					:	:		
19 - Terça					:	:		
20 - Quarta					:	:		
21 - Quinta					:	:		
22 - Sexta					:	:		
23 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
24 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
25 - Segunda					:	:		
26 - Terça					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Fabio Diniz Magalhães.
FABIO DINIZ MAGALHAES

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

Assinatura do responsável

Processo Folha Ponto DEZ 2020 (00004694252386815) SEI 25000.250013/2021-97 / pg. 935

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 27/11/2020 à 26/12/2020

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003582 - SONIA LUCIA ANDRADE MASCARENHAS
Função: 0290 - TECNICO EM SECRETARIADO
CTPS/Série/UF: 94792 / 110 / RJ
Admissão: 07/12/2020

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	08:00	12:00	13:00	17:00
Ter	08:00	12:00	13:00	17:00
Qua	08:00	12:00	13:00	17:00
Qui	08:00	12:00	13:00	17:00
Sex	08:00	12:00	13:00	17:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
27 - Sexta					:	:		
28 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
29 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
30 - Segunda					:	:		
01 - Terça					:	:		
02 - Quarta					:	:		
03 - Quinta					:	:		
04 - Sexta					:	:		
05 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
06 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
07 - Segunda	7:59	12:00	13:00	17:00	:	:		
08 - Terça	8:00	12:00	13:00	17:01	:	:		
09 - Quarta	7:58	12:00	13:00	17:02	:	:		
10 - Quinta	8:01	12:00	13:00	17:03	:	:		
11 - Sexta	7:59	12:00	13:00	17:00	:	:		
12 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
13 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
14 - Segunda	8:01	12:00	13:00	17:02	:	:		
15 - Terça	7:58	12:00	13:00	17:00	:	:		
16 - Quarta	7:59	12:00	13:00	17:01	:	:		
17 - Quinta	8:00	12:00	13:00	17:02	:	:		
18 - Sexta	7:58	12:00	13:00	17:00	:	:		
19 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
20 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
21 - Segunda	7:57	12:00	13:00	17:02	:	:		
22 - Terça	8:00	12:00	13:00	17:03	:	:		
23 - Quarta	7:58	12:00	13:00	17:00	:	:		
24 - Quinta	—	—	—	—	:	:		
25 - Sexta	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	:	:		
26 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ___/___/___

SONIA LUCIA ANDRADE MASCARENHAS

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
Marcus Ferreira
Preposto
Assinatura do responsável

Processo Trabalhista - 0100946-69.2021.5.01.0036 - Id. 25081e1 - Pág. 936

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 27/12/2020 à 26/01/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003582 - SONIA LUCIA ANDRADE MASCARENHAS
Função: 0290 - TECNICO EM SECRETARIADO
CTPS/Série/UF: 94792 / 110 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORARIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	08:00	12:00	13:00	17:00
Ter	08:00	12:00	13:00	17:00
Qua	08:00	12:00	13:00	17:00
Qui	08:00	12:00	13:00	17:00
Sex	08:00	12:00	13:00	17:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
27 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
28 - Segunda	7:57	12:00	13:00	17:02	:	:		
29 - Terça	7:59	12:00	13:00	17:00	:	:		
30 - Quarta	7:58	12:00	13:00	14:03	:	:		
31 - Quinta					:	:		
01 - Sexta		FERIADO			:	:		
02 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
03 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
04 - Segunda					:	:		
05 - Terça					:	:		
06 - Quarta					:	:		
07 - Quinta					:	:		
08 - Sexta					:	:		
09 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
10 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
11 - Segunda					:	:		
12 - Terça					:	:		
13 - Quarta					:	:		
14 - Quinta					:	:		
15 - Sexta					:	:		
16 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
17 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
18 - Segunda					:	:		
19 - Terça					:	:		
20 - Quarta					:	:		
21 - Quinta					:	:		
22 - Sexta					:	:		
23 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
24 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
25 - Segunda					:	:		
26 - Terça					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

SONIA LUCIA ANDRADE MASCARENHAS

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

Assinatura do responsável

Processo Folha Ponto DEZ 2020 (00004694252386821 SEI 25000.250013/2021-97 / pg. 937

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 27/11/2020 à 26/12/2020

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003581 - ANA CAROLINA DE OLIVEIRA CALVOSO
Função: 0290 - TECNICO EM SECRETARIADO
CTPS/Série/UF: 3555241 / 002-0 / RJ
Admissão: 07/12/2020

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	08:00	12:00	13:00	17:00
Ter	08:00	12:00	13:00	17:00
Qua	08:00	12:00	13:00	17:00
Qui	08:00	12:00	13:00	17:00
Sex	08:00	12:00	13:00	17:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
27 - Sexta					:	:		
28 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
29 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
30 - Segunda					:	:		
01 - Terça					:	:		
02 - Quarta					:	:		
03 - Quinta					:	:		
04 - Sexta					:	:		
05 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
06 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
07 - Segunda	08:01	13:04	14:04	19:03	:	:		
08 - Terça	08:04	13:00	14:00	17:06	:	:		
09 - Quarta	08:02	13:10	14:10	17:03	:	:		
10 - Quinta	08:00	13:02	14:02	17:01	:	:		
11 - Sexta	08:03	13:01	14:02	17:05	:	:		
12 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
13 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
14 - Segunda	08:00	12:03	13:02	17:00	:	:		
15 - Terça	08:03	12:10	13:10	17:01	:	:		
16 - Quarta	08:05	12:00	13:00	17:04	:	:		
17 - Quinta	08:00	12:00	13:00	17:03	:	:		
18 - Sexta	08:00	13:00	14:00	17:01	:	:		
19 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
20 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
21 - Segunda	08:02	13:30	14:30	17:02	:	:		
22 - Terça	8:05	13:00	14:00	17:03	:	:		
23 - Quarta	07:59	12:05	13:04	17:00	:	:		
24 - Quinta	07:58			14:03	:	:		
25 - Sexta	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	:	:		
26 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 28/12/20

Ana Carolina de O Calvoso.
ANA CAROLINA DE OLIVEIRA CALVOSO

VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcus Ferreira
Preposto
Assinatura do responsável

Processo Trabalho Nº 0100046-94.2023.5.01.0038 (PJe) - Id: 25e0e15 - Pág. 938

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 27/12/2020 à 26/01/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003581 - ANA CAROLINA DE OLIVEIRA CALVOSO
Função: 0290 - TECNICO EM SECRETARIADO
CTPS/Série/UF: 3555241 / 002-0 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	08:00	12:00	13:00	17:00
Ter	08:00	12:00	13:00	17:00
Qua	08:00	12:00	13:00	17:00
Qui	08:00	12:00	13:00	17:00
Sex	08:00	12:00	13:00	17:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
27 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
28 - Segunda	08:03	12:09	13:08	17:01	:	:		
29 - Terça	08:02	12:20	13:20	17:03	:	:		
30 - Quarta	08:01	12:30	13:30	17:00	:	:		
31 - Quinta	08:00	-	-	14:00	:	:		
01 - Sexta	Feriado				:	:		
02 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
03 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
04 - Segunda					:	:		
05 - Terça					:	:		
06 - Quarta					:	:		
07 - Quinta					:	:		
08 - Sexta					:	:		
09 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
10 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
11 - Segunda					:	:		
12 - Terça					:	:		
13 - Quarta					:	:		
14 - Quinta					:	:		
15 - Sexta					:	:		
16 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
17 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
18 - Segunda					:	:		
19 - Terça					:	:		
20 - Quarta					:	:		
21 - Quinta					:	:		
22 - Sexta					:	:		
23 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
24 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
25 - Segunda					:	:		
26 - Terça					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Ana Carolina de O. Calvoso

ANA CAROLINA DE OLIVEIRA CALVOSO

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

Assinatura do responsável

Processo Pagamento DEZ 2020 (00004694252386 8) SEI 25000.150013/2021-97 / pg. 939

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 27/11/2020 à 26/12/2020

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003597 - SANDRO MACIEL DE ARAUJO
Função: 0295 - OPERADOR DE MAQUINA REPROGRAFICA
CTPS/Série/UF: 8071010 / 0040 / RJ
Admissão: 14/12/2020

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	08:00	12:00	13:00	17:00
Ter	08:00	12:00	13:00	17:00
Qua	08:00	12:00	13:00	17:00
Qui	08:00	12:00	13:00	17:00
Sex	08:00	12:00	13:00	17:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
27 - Sexta					:	:		
28 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
29 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
30 - Segunda					:	:		
01 - Terça					:	:		
02 - Quarta					:	:		
03 - Quinta					:	:		
04 - Sexta					:	:		
05 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
06 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
07 - Segunda					:	:		
08 - Terça					:	:		
09 - Quarta					:	:		
10 - Quinta					:	:		
11 - Sexta					:	:		
12 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
13 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
14 - Segunda	08:02	12:03	13:03	18:02	:	:		
15 - Terça	09:01	12:06	13:06	18:01	:	:		
16 - Quarta	08:59	12:03	13:03	18:02	:	:		
17 - Quinta	09:02	12:01	13:01	18:02	:	:		
18 - Sexta	09:01	12:02	13:02	18:01	:	:		
19 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
20 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
21 - Segunda	09:02	12:01	13:01	18:02	:	:		
22 - Terça	09:01	12:00	13:00	18:01	:	:		
23 - Quarta	09:02	12:00	13:00	18:02	:	:		
24 - Quinta	—	—	—	—	:	:		Ricardo MS
25 - Sexta	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	:	:		
26 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 28 / 12 / 20

Sandro Maciel de Araújo
SANDRO MACIEL DE ARAUJO

VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcus Ferreira
Preposto
Assinatura do responsável

Processo Trabalhista - Rito Ordinário - 0100946-94.2021.5.01.0039 - Volume 1 - Parte 1 - SEI 250001 - 0255852.pdf - pg. 940

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 27/12/2020 à 26/01/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003597 - SANDRO MACIEL DE ARAUJO
Função: 0295 - OPERADOR DE MAQUINA REPROGRAFICA
CTPS/Série/UF: 8071010 / 0040 / RJ
Admissão: 14/12/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	08:00	12:00	13:00	17:00
Ter	08:00	12:00	13:00	17:00
Qua	08:00	12:00	13:00	17:00
Qui	08:00	12:00	13:00	17:00
Sex	08:00	12:00	13:00	17:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
27 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
28 - Segunda	09:01	12:00	13:00	18:01	:	:		
29 - Terça	09:02	12:00	13:00	18:02	:	:		
30 - Quarta	09:02	12:00	13:00	18:02	:	:		
31 - Quinta	09:01	12:00	13:00	18:01	:	:		
01 - Sexta	FERIADO				:	:		
02 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
03 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
04 - Segunda					:	:		
05 - Terça					:	:		
06 - Quarta					:	:		
07 - Quinta					:	:		
08 - Sexta					:	:		
09 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
10 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
11 - Segunda					:	:		
12 - Terça					:	:		
13 - Quarta					:	:		
14 - Quinta					:	:		
15 - Sexta					:	:		
16 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
17 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
18 - Segunda					:	:		
19 - Terça					:	:		
20 - Quarta					:	:		
21 - Quinta					:	:		
22 - Sexta					:	:		
23 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
24 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
25 - Segunda					:	:		
26 - Terça					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Sandro Maciel de Araujo
SANDRO MACIEL DE ARAUJO

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

Assinatura do responsável

Processo Pagamento DEZ 2020 (00004694252386 8) SEI 25000.125013/2021-96 / pg. 941

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 27/11/2020 à 26/12/2020

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003561 - LIAMARA DEZAN RIBEIRO GERMANO
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 85244 / 20 / ES
Admissão: 07/12/2020

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	08:00	12:00	13:00	17:00
Ter	08:00	12:00	13:00	17:00
Qua	08:00	12:00	13:00	17:00
Qui	08:00	12:00	13:00	17:00
Sex	08:00	12:00	13:00	17:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
27 - Sexta					:	:		
28 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
29 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
30 - Segunda					:	:		
01 - Terça					:	:		
02 - Quarta					:	:		
03 - Quinta					:	:		
04 - Sexta					:	:		
05 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
06 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
07 - Segunda	07:58	12:00	13:00	17:01	:	:		
08 - Terça	07:53	12:01	13:01	17:00	:	:		
09 - Quarta	07:52	12:04	13:04	17:01	:	:		
10 - Quinta	07:58	12:00	13:00	17:00	:	:		
11 - Sexta	07:59	12:00	13:00	17:02	:	:		
12 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
13 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
14 - Segunda	07:59	12:02	13:02	17:01	:	:		
15 - Terça	07:58	12:01	13:01	17:01	:	:		
16 - Quarta	07:59	12:02	13:02	17:01	:	:		
17 - Quinta	07:58	12:03	13:03	17:01	:	:		
18 - Sexta	07:59	12:04	13:04	17:00	:	:		
19 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
20 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
21 - Segunda	07:58	12:01	13:01	17:02	:	:		
22 - Terça	07:58	12:00	13:00	17:00	:	:		
23 - Quarta	07:59	12:00	13:00	17:05	:	:		
24 - Quinta	—	—	—	—	:	:		- Recuso.
25 - Sexta	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	:	:		—
26 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		—

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 28 / 12 / 20

Liamara D. R. Germano.
LIAMARA DEZAN RIBEIRO GERMANO

VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcus Ferreira
Preposto
Assinatura do responsável

Processo Trabalhista - Rito Ordinário - 0100946-94.2021.5.01.0038 - Id. 25081c1 - Intimado em 15/03/2022 - Fls. 942 pg. 942

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 27/12/2020 à 26/01/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003561 - LIAMARA DEZAN RIBEIRO GERMANO
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 85244 / 20 / ES
Admissão: 07/12/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	08:00	12:00	13:00	17:00
Ter	08:00	12:00	13:00	17:00
Qua	08:00	12:00	13:00	17:00
Qui	08:00	12:00	13:00	17:00
Sex	08:00	12:00	13:00	17:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
27 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
28 - Segunda	07:58	12:00	13:00	17:05	:	:		
29 - Terça	07:59	12:00	13:00	17:03	:	:		
30 - Quarta	07:57	12:00	13:00	17:02	:	:		
31 - Quinta	07:58	—	—	12:00	:	:		
01 - Sexta	—	—	—	—	:	:		
02 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
03 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
04 - Segunda					:	:		
05 - Terça					:	:		
06 - Quarta					:	:		
07 - Quinta					:	:		
08 - Sexta					:	:		
09 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
10 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
11 - Segunda					:	:		
12 - Terça					:	:		
13 - Quarta					:	:		
14 - Quinta					:	:		
15 - Sexta					:	:		
16 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
17 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
18 - Segunda					:	:		
19 - Terça					:	:		
20 - Quarta					:	:		
21 - Quinta					:	:		
22 - Sexta					:	:		
23 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
24 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
25 - Segunda					:	:		
26 - Terça					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 04/01/21.

Liamara D. Ribeiro Germano.
LIAMARA DEZAN RIBEIRO GERMANO

Assinatura do responsável

Processo de Pagamento DEZ 2020 (00194609425 23868) EI 2500 EI 25013/2025-65/2021-178 pg. 943

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 27/11/2020 à 26/12/2020

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003560 - ERIC WELLINGTON DOS SANTOS MARQUES
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 78895 / 140 / RJ
Admissão: 07/12/2020

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	08:00	12:00	13:00	17:00
Ter	08:00	12:00	13:00	17:00
Qua	08:00	12:00	13:00	17:00
Qui	08:00	12:00	13:00	17:00
Sex	08:00	12:00	13:00	17:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
27 - Sexta					:	:		
28 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
29 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
30 - Segunda					:	:		
01 - Terça					:	:		
02 - Quarta					:	:		
03 - Quinta					:	:		
04 - Sexta					:	:		
05 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
06 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
07 - Segunda	07:30	11:40	12:45	16:17	:	:		
08 - Terça	07:47	12:01	13:02	17:03	:	:		
09 - Quarta	08:01	11:59	13:01	17:02	:	:		
10 - Quinta	07:59	12:04	13:05	17:04	:	:		
11 - Sexta	08:02	12:01	13:01	17:03	:	:		
12 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
13 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
14 - Segunda	07:58	12:04	13:01	17:02	:	:		
15 - Terça	08:05	12:02	13:05	17:01	:	:		
16 - Quarta	08:01	11:59	13:01	17:07	:	:		
17 - Quinta	08:07	12:05	13:03	17:31	:	:		
18 - Sexta	08:01	12:04	13:05	17:15	:	:		
19 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
20 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
21 - Segunda	08:10	12:01	12:59	17:04	:	:		
22 - Terça	07:55	12:05	13:00	16:50	:	:		
23 - Quarta	08:03	12:01	13:00	17:01	:	:		
24 - Quinta	08:01	12:03	12:18	14:07	:	:		
25 - Sexta	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	:	:		
26 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 28 / 12 / 20

Eric W. dos S. Marques
ERIC WELLINGTON DOS SANTOS MARQUES

VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcus Ferreira
Preposto
Assinatura do responsável

Processo Trabalhista - 0012046-42.2021.5.01.0038 - Evento 1 - Anexo 1 - Pg. 944

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 27/12/2020 à 26/01/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003560 - ERIC WELLINGTON DOS SANTOS MARQUES
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Serie/UF: 78895 / 140 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	08:00	12:00	13:00	17:00
Ter	08:00	12:00	13:00	17:00
Qua	08:00	12:00	13:00	17:00
Qui	08:00	12:00	13:00	17:00
Sex	08:00	12:00	13:00	17:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
27 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
28 - Segunda	08:11	12:03	13:00	17:15	:	:		
29 - Terça	08:15	12:12	13:00	17:15	:	:		
30 - Quarta	07:59	11:54	13:01	17:03	:	:		
31 - Quinta	-	-	-	-	:	:		RECESSO
01 - Sexta	-	-	-	-	:	:		FERIADO
02 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
03 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
04 - Segunda					:	:		
05 - Terça					:	:		
06 - Quarta					:	:		
07 - Quinta					:	:		
08 - Sexta					:	:		
09 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
10 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
11 - Segunda					:	:		
12 - Terça					:	:		
13 - Quarta					:	:		
14 - Quinta					:	:		
15 - Sexta					:	:		
16 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
17 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
18 - Segunda					:	:		
19 - Terça					:	:		
20 - Quarta					:	:		
21 - Quinta					:	:		
22 - Sexta					:	:		
23 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
24 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
25 - Segunda					:	:		
26 - Terça					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

ERIC WELLINGTON DOS SANTOS MARQUES

Assinatura do responsável

Processo Folha Ponto DEZ 2020 (00004694252386 SEI 25061.250013/2021-98 / pg. 945

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 27/11/2020 à 26/12/2020

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

001736 - MARCOS MATTHEUS BADOLATO CRUZ
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 75945 / 176-0 / RJ
Admissão: 05/06/2017

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	09:00	13:00	14:00	18:00
Ter	09:00	13:00	14:00	18:00
Qua	09:00	13:00	14:00	18:00
Qui	09:00	13:00	14:00	18:00
Sex	09:00	13:00	14:00	18:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
27 - Sexta					:	:		
28 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		—
29 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		—
30 - Segunda					:	:		
01 - Terça					:	:		
02 - Quarta					:	:		
03 - Quinta					:	:		
04 - Sexta					:	:		
05 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		—
06 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		—
07 - Segunda	08:57	13:00	14:00	18:00	:	:		
08 - Terça	08:59	13:00	14:00	18:05	:	:		
09 - Quarta	08:55	13:00	14:00	18:00	:	:		
10 - Quinta	09:00	13:00	14:00	18:03	:	:		
11 - Sexta	09:00	13:00	14:00	18:05	:	:		
12 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
13 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		—
14 - Segunda	08:57	13:00	14:00	18:04	:	:		
15 - Terça	08:59	13:00	14:00	18:00	:	:		
16 - Quarta	08:55	13:00	14:00	18:03	:	:		
17 - Quinta	09:00	13:00	14:00	18:01	:	:		
18 - Sexta	09:00	13:00	14:00	18:02	:	:		
19 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		—
20 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		—
21 - Segunda	08:55	13:00	14:00	18:05	:	:		
22 - Terça	08:58	13:00	14:00	18:00	:	:		
23 - Quarta	08:57	13:00	14:00	18:00	:	:		
24 - Quinta	08:00	13:00	14:00	18:00	:	:		
25 - Sexta	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	:	:		—
26 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		—

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Raconheço a exatidão destas anotações.

Data: 23 / 12 / 20

MARCOS MATTHEUS BADOLATO CRUZ

VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcos Ferreira
Gerente

Assinatura do Responsável

Processo Trabalhista - 0012046-69.2021.5.01.0038 - Evento 1 - Anexo 1 - Pg. 946

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 27/12/2020 à 26/01/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

001736 - MARCOS MATTHEUS BADOLATO CRUZ
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 76945 / 176-0 / RJ
Admissão: 05/06/2017
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	09:00	13:00	14:00	18:00
Ter	09:00	13:00	14:00	18:00
Qua	09:00	13:00	14:00	18:00
Qui	09:00	13:00	14:00	18:00
Sex	09:00	13:00	14:00	18:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
27 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		-
28 - Segunda	08:59	13:05	14:05	18:03	:	:		
29 - Terça	08:59	13:00	14:00	18:04	:	:		
30 - Quarta	08:56	13:03	14:03	18:05	:	:		
31 - Quinta	RECESSO MUN	RECESSO MUN	RECESSO MUN	RECESSO MUN	:	:		-
01 - Sexta	FERIADO	FERIADO	FERIADO	FERIADO	:	:		-
02 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		-
03 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		-
04 - Segunda					:	:		
05 - Terça					:	:		
06 - Quarta					:	:		
07 - Quinta					:	:		
08 - Sexta					:	:		
09 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		-
10 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		-
11 - Segunda					:	:		
12 - Terça					:	:		
13 - Quarta					:	:		
14 - Quinta					:	:		
15 - Sexta					:	:		
16 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		-
17 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		-
18 - Segunda					:	:		
19 - Terça					:	:		
20 - Quarta					:	:		
21 - Quinta					:	:		
22 - Sexta					:	:		
23 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		-
24 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		-
25 - Segunda					:	:		
26 - Terça					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 04/01/21

Marcos Matteus Badolato Cruz
MARCOS MATTHEUS BADOLATO CRUZ

Assinatura do responsável

Processo Folha Ponto 27-2020 (00004694252386 8) SEI 25000.250013/2020-52 / pg. 947

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 27/11/2020 à 26/12/2020

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003558 - RAFAELA DE FARIAS GOMES DE OLIVEIRA
Função: 0290 - TECNICO EM SECRETARIADO
CTPS/Série/UF: 9565394 / 0040 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	09:00	13:00	14:00	18:00
Ter	09:00	13:00	14:00	18:00
Qua	09:00	13:00	14:00	18:00
Qui	09:00	13:00	14:00	18:00
Sex	09:00	13:00	14:00	18:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
27 - Sexta					:	:		
28 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
29 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
30 - Segunda					:	:		
01 - Terça					:	:		
02 - Quarta					:	:		
03 - Quinta					:	:		
04 - Sexta					:	:		
05 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
06 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
07 - Segunda	08:52	12:03	13:05	17:57	:	:		AD
08 - Terça	08:57	13:05	14:07	17:59	:	:		AD
09 - Quarta	08:56	13:03	14:05	18:02	:	:		AD
10 - Quinta	09:03	13:02	14:05	18:06	:	:		AD
11 - Sexta	08:59	13:06	14:07	18:02	:	:		AD
12 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
13 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
14 - Segunda	08:59	13:02	14:05	18:02	:	:		AD
15 - Terça	09:03	13:03	14:06	18:06	:	:		AD
16 - Quarta	08:50	13:02	14:04	17:52	:	:		AD
17 - Quinta	08:58	13:01	14:03	18:02	:	:		AD
18 - Sexta	09:02	13:05	14:07	18:04	:	:		AD
19 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
20 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
21 - Segunda	08:54	13:01	14:04	17:57	:	:		AD
22 - Terça	09:02	13:06	14:30	18:10	:	:		AD
23 - Quarta	08:57	13:05	14:08	18:01	:	:		AD
24 - Quinta	—	—	—	—	:	:		Recesso Min Saúde
25 - Sexta	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	:	:		
26 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 28 / 12 /2020

Rafaela de Farias Gomes de Oliveira
RAFAELA DE FARIAS GOMES DE OLIVEIRA

VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcus Ferreira
Preposto
Assinatura do responsável

Processo Pagamento DEZ 2020 (00004694252386 SEI 25000.250013/2020-85 / pg. 948

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 27/12/2020 à 26/01/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003558 - RAFAELA DE FARIAS GOMES DE OLIVEIRA
Função: 0290 - TECNICO EM SECRETARIADO
CTPS/Série/UF: 9565394 / 0040 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	09:00	13:00	14:00	18:00
Ter	09:00	13:00	14:00	18:00
Qua	09:00	13:00	14:00	18:00
Qui	09:00	13:00	14:00	18:00
Sex	09:00	13:00	14:00	18:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
27 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
28 - Segunda	08:57	13:00	14:00	17:57	:	:		
29 - Terça	08:55	13:00	14:00	17:56	:	:		
30 - Quarta	08:52	13:00	14:00	17:58	:	:		
31 - Quinta					:	:		PECESSO
01 - Sexta	Feriado				:	:		
02 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
03 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
04 - Segunda					:	:		
05 - Terça					:	:		
06 - Quarta					:	:		
07 - Quinta					:	:		
08 - Sexta					:	:		
09 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
10 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
11 - Segunda					:	:		
12 - Terça					:	:		
13 - Quarta					:	:		
14 - Quinta					:	:		
15 - Sexta					:	:		
16 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
17 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
18 - Segunda					:	:		
19 - Terça					:	:		
20 - Quarta					:	:		
21 - Quinta					:	:		
22 - Sexta					:	:		
23 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
24 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
25 - Segunda					:	:		
26 - Terça					:	:		

Total do periodo:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

Rafaela de Farias Gomes de Oliveira
RAFAELA DE FARIAS GOMES DE OLIVEIRA

Assinatura do responsável

Processo de Pagamento DEZ 2020 (00194609425 23868) EI 2500 EI 25013/2025-35/2021-134 pg. 949

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 27/11/2020 à 26/12/2020

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003556 - THAIS LISBOA GOMES
Função: 0290 - TECNICO EM SECRETARIADO
CTPS/Série/UF: 74771 / 142 / RJ
Admissão: 07/12/2020

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	08:00	12:00	13:00	17:00
Ter	08:00	12:00	13:00	17:00
Qua	08:00	12:00	13:00	17:00
Qui	08:00	12:00	13:00	17:00
Sex	08:00	12:00	13:00	17:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
27 - Sexta					:	:		
28 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
29 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
30 - Segunda					:	:		
01 - Terça					:	:		
02 - Quarta					:	:		
03 - Quinta					:	:		
04 - Sexta					:	:		
05 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
06 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
07 - Segunda	08:02	12:01	13:00	17:03	:	:		
08 - Terça	07:59	12:00	12:59	17:00	:	:		
09 - Quarta	08:01	12:02	13:01	17:01	:	:		
10 - Quinta	08:00	12:01	13:00	17:02	:	:		
11 - Sexta	07:59	12:00	12:59	17:00	:	:		
12 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
13 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
14 - Segunda	07:58	12:00	13:01	17:01	:	:		
15 - Terça	08:00	12:01	13:00	17:03	:	:		
16 - Quarta	07:59	12:00	13:01	17:00	:	:		
17 - Quinta	08:02	12:00	13:02	17:01	:	:		
18 - Sexta	08:00	12:01	13:00	17:01	:	:		
19 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
20 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
21 - Segunda	07:59	12:01	13:00	17:02	:	:		
22 - Terça	08:00	12:02	13:00	16:59	:	:		
23 - Quarta	07:59	12:00	13:01	17:00	:	:		
24 - Quinta	—	—	—	—	:	:		Licença min saúde
25 - Sexta	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	:	:		
26 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		

Total do periodo:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 28 / 12 / 20

Thaís Lisboa Gomes
THAIS LISBOA GOMES

VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcus Ferreira
Preposto
Assinatura do responsável

Processo Trabalhista - 0012046942523868 - Id 25081c5 - Pg. 950

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 27/12/2020 à 26/01/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003556 - THAIS LISBOA GOMES
Função: 0290 - TECNICO EM SECRETARIADO
CTPS/Série/UF: 74771 / 142 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	08:00	12:00	13:00	17:00
Ter	08:00	12:00	13:00	17:00
Qua	08:00	12:00	13:00	17:00
Qui	08:00	12:00	13:00	17:00
Sex	08:00	12:00	13:00	17:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
27 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
28 - Segunda	07:59	12:01	13:01	17:00	:	:		
29 - Terça	08:01	12:00	12:59	17:02	:	:		
30 - Quarta	07:57	12:00	13:00	14:01	:	:		
31 - Quinta	-	-	-	-	:	:		recesso mun.
01 - Sexta	Feriado				:	:		
02 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
03 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
04 - Segunda					:	:		
05 - Terça					:	:		
06 - Quarta					:	:		
07 - Quinta					:	:		
08 - Sexta					:	:		
09 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
10 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
11 - Segunda					:	:		
12 - Terça					:	:		
13 - Quarta					:	:		
14 - Quinta					:	:		
15 - Sexta					:	:		
16 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
17 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
18 - Segunda					:	:		
19 - Terça					:	:		
20 - Quarta					:	:		
21 - Quinta					:	:		
22 - Sexta					:	:		
23 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
24 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
25 - Segunda					:	:		
26 - Terça					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

Thaís Lisboa Gomes
THAIS LISBOA GOMES

Assinatura do responsável

Processo Pagamento DEZ 2020 (0010046942523868) SEI 25000.250013/2021-96 / pg. 951

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 27/11/2020 à 26/12/2020

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.863/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003583 - ELAINE SANTOS MOREIRA
Função: 0290 - TECNICO EM SECRETARIADO
CTPS/Série/UF: 3583675 / 002-0 / RJ
Admissão: 07/12/2020

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	08:00	12:00	13:00	17:00
Ter	08:00	12:00	13:00	17:00
Qua	08:00	12:00	13:00	17:00
Qui	08:00	12:00	13:00	17:00
Sex	08:00	12:00	13:00	17:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
27 - Sexta					:	:		
28 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
29 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
30 - Segunda					:	:		
01 - Terça					:	:		
02 - Quarta					:	:		
03 - Quinta					:	:		
04 - Sexta					:	:		
05 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
06 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
07 - Segunda	08:00	12:00	13:00	17:10	:	:		
08 - Terça	07:55	12:01	13:00	17:00	:	:		
09 - Quarta	07:50	12:05	13:03	17:00	:	:		
10 - Quinta	08:00	12:10	13:08	17:05	:	:		
11 - Sexta	07:57	12:00	13:00	17:02	:	:		
12 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
13 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
14 - Segunda	07:50	12:05	13:03	17:02	:	:		
15 - Terça	07:55	12:00	12:50	17:00	:	:		
16 - Quarta	08:01	12:00	13:00	17:01	:	:		
17 - Quinta	08:03	12:00	12:55	17:00	:	:		
18 - Sexta	07:50	12:05	13:03	17:02	:	:		
19 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
20 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
21 - Segunda	07:50	12:02	13:05	17:03	:	:		
22 - Terça	08:05	12:05	13:00	17:05	:	:		
23 - Quarta	07:50	12:03	13:00	17:10	:	:		
24 - Quinta	07:59	—	—	13:20	:	:		
25 - Sexta	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	:	:		
26 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		

Total do periodo:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 22 / 12 / 20

ELAINE SANTOS MOREIRA
VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcus Ferreira
Preposto
Assinatura do responsável

Processo Folha Ponto DEZ 2020 (0012046942523868) SEI 250041.250013/2020-85 / pg. 952

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 27/12/2020 à 26/01/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.683/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003583 - ELAINE SANTOS MOREIRA
Função: 0290 - TECNICO EM SECRETARIADO
CTPS/Série/UF: 3583675 / 002-0 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Centro de custos: 126 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	08:00	12:00	13:00	17:00
Ter	08:00	12:00	13:00	17:00
Qua	08:00	12:00	13:00	17:00
Qui	08:00	12:00	13:00	17:00
Sex	08:00	12:00	13:00	17:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
27 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
28 - Segunda	08:02	12:10	13:09	17:05	:	:		Elaine
29 - Terça	08:01	12:15	13:16		:	:		Elaine
30 - Quarta					:	:		ATESTADO
31 - Quinta					:	:		ATESTADO
01 - Sexta					:	:		
02 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
03 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
04 - Segunda					:	:		
05 - Terça					:	:		
06 - Quarta					:	:		
07 - Quinta					:	:		
08 - Sexta					:	:		
09 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
10 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
11 - Segunda					:	:		
12 - Terça					:	:		
13 - Quarta					:	:		
14 - Quinta					:	:		
15 - Sexta					:	:		
16 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
17 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
18 - Segunda					:	:		
19 - Terça					:	:		
20 - Quarta					:	:		
21 - Quinta					:	:		
22 - Sexta					:	:		
23 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
24 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
25 - Segunda					:	:		
26 - Terça					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

Elaine Santos Moreira

ELAINE SANTOS MOREIRA

Assinatura do responsável

Processo Folha Ponto Dez 2020 (00004694252386 8) SEI 25061.025013/2021-85 / pg. 953

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 27/11/2020 à 26/12/2020

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003546 - LAIS FELIPPE DE JESUS SENNA DE AQUINO
Função: 0289 - AUXILIAR DE ARQUIVO
CTPS/Série/UF: 3810592 / 002-2 / RJ
Admissão: 07/12/2020

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	07:00	13:00	14:00	17:00
Ter	07:00	13:00	14:00	17:00
Qua	07:00	13:00	14:00	17:00
Qui	07:00	13:00	14:00	17:00
Sex	07:00	13:00	14:00	16:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Inicio	Intervalo		Término	Inicio	Término	Qtd.	
27 - Sexta					:	:		
28 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
29 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
30 - Segunda					:	:		
01 - Terça					:	:		
02 - Quarta					:	:		
03 - Quinta					:	:		
04 - Sexta					:	:		
05 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
06 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
07 - Segunda	07:55	12:00	13:00	17:00	:	:		
08 - Terça	06:57	12:00	13:00	16:05	:	:		
09 - Quarta	06:50	12:00	13:00	16:10	:	:		
10 - Quinta	06:52	12:00	13:00	16:00	:	:		
11 - Sexta	06:59	12:00	13:00	16:05	:	:		
12 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
13 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
14 - Segunda	06:54	12:00	13:00	16:10	:	:		
15 - Terça	06:58	12:00	13:00	16:05	:	:		
16 - Quarta	06:55	12:00	13:00	16:07	:	:		
17 - Quinta	06:52	12:00	13:00	16:02	:	:		
18 - Sexta	06:57	12:00	13:00	16:10	:	:		
19 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
20 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
21 - Segunda	06:55	12:00	13:00	16:05	:	:		
22 - Terça	06:52	12:00	13:00	16:02	:	:		
23 - Quarta	06:56	12:00	13:00	16:05	:	:		
24 - Quinta	06:55	12:00	13:00	17:00	:	:		
25 - Sexta	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	:	:		
26 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 28 / 12 / 20

Lais F. de J. S. de Aquino

LAIS FELIPPE DE JESUS SENNA DE AQUINO

VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcus Ferreira
Preposto

Assinatura do responsável

Processo Trabalhista - 0100946-94.2021.5.01.0038 - Evento 1 - Anexo 1 - Pg. 954

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 27/12/2020 à 26/01/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003546 - LAIS FELIPPE DE JESUS SENNA DE AQUINO
Função: 0289 - AUXILIAR DE ARQUIVO
CTPS/Série/UF: 3810592 / 002-2 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	07:00	13:00	14:00	17:00
Ter	07:00	13:00	14:00	17:00
Qua	07:00	13:00	14:00	17:00
Qui	07:00	13:00	14:00	17:00
Sex	07:00	13:00	14:00	16:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
27 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
28 - Segunda	06:56	12:00	13:00	16:00	:	:		[illegible]
29 - Terça	06:55	12:00	13:00	16:02	:	:		[illegible]
30 - Quarta	06:52	12:00	13:00	16:00	:	:		[illegible]
31 - Quinta					:	:		Ponto Facultativo
01 - Sexta	Feriado				:	:		
02 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
03 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
04 - Segunda					:	:		
05 - Terça					:	:		
06 - Quarta					:	:		
07 - Quinta					:	:		
08 - Sexta					:	:		
09 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
10 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
11 - Segunda					:	:		
12 - Terça					:	:		
13 - Quarta					:	:		
14 - Quinta					:	:		
15 - Sexta					:	:		
16 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
17 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
18 - Segunda					:	:		
19 - Terça					:	:		
20 - Quarta					:	:		
21 - Quinta					:	:		
22 - Sexta					:	:		
23 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
24 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
25 - Segunda					:	:		
26 - Terça					:	:		

Total do periodo:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

Lais F. de J. Senna de Aquino
LAIS FELIPPE DE JESUS SENNA DE AQUINO

Assinatura do responsável

Processo de Pagamento DE 2020 (00194 6942 523868) SEI 25001.015013/2020-35 / pg. 190 pg. 955

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 27/11/2020 à 26/12/2020

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003591 - LEONAM AUGUSTO MENDES DE SOUZA
Função: 0289 - AUXILIAR DE ARQUIVO
CTPS/Série/UF: 3068523 / 0050 / RJ
Admissão: 10/12/2020

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	08:00	12:00	13:00	17:00
Ter	08:00	12:00	13:00	17:00
Qua	08:00	12:00	13:00	17:00
Qui	08:00	12:00	13:00	17:00
Sex	08:00	12:00	13:00	17:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
27 - Sexta					:	:		
28 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
29 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
30 - Segunda					:	:		
01 - Terça					:	:		
02 - Quarta					:	:		
03 - Quinta					:	:		
04 - Sexta					:	:		
05 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
06 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
07 - Segunda					:	:		
08 - Terça					:	:		
09 - Quarta					:	:		
10 - Quinta	13:05	—	—	17:03	:	:		
11 - Sexta	9:10	12:00	13:00	17:05	:	:		
12 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
13 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
14 - Segunda	8:05	12:00	13:00	17:03	:	:		
15 - Terça	8:03	12:00	13:00	17:05	:	:		
16 - Quarta	8:06	12:00	13:00	17:03	:	:		
17 - Quinta	7:05	12:00	13:00	16:05	:	:		
18 - Sexta					:	:		
19 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
20 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
21 - Segunda	7:05	12:00	13:00	16:06	:	:		
22 - Terça	7:03	12:00	13:00	16:05	:	:		
23 - Quarta	7:10	12:00	13:00	16:10	:	:		
24 - Quinta					:	:		
25 - Sexta	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	:	:		
26 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		

Total do periodo:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 29 / 12 / 20

Leonam A. M. de Souza
LEONAM AUGUSTO MENDES DE SOUZA

VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcus Ferreira
Preposto
Assinatura do responsável

Processo Trabalhista - 0100046942523868 - SEI 25000.125013/2020-91 pg. 956

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 27/12/2020 à 26/01/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003591 - LEONAM AUGUSTO MENDES DE SOUZA
Função: 0289 - AUXILIAR DE ARQUIVO
CTPS/Série/UF: 3068623 / 0050 / RJ
Admissão: 10/12/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	08:00	12:00	13:00	17:00
Ter	08:00	12:00	13:00	17:00
Qua	08:00	12:00	13:00	17:00
Qui	08:00	12:00	13:00	17:00
Sex	08:00	12:00	13:00	17:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
27 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
28 - Segunda	7:05	12:00	13:00	16:05	:	:		
29 - Terça	7:05	12:00	13:00	16:05	:	:		
30 - Quarta	7:06	12:00	13:00	16:07	:	:		
31 - Quinta	7:05	12:00	13:00	16:00	:	:		
01 - Sexta	Feriado				:	:		
02 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
03 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
04 - Segunda					:	:		
05 - Terça					:	:		
06 - Quarta					:	:		
07 - Quinta					:	:		
08 - Sexta					:	:		
09 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
10 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
11 - Segunda					:	:		
12 - Terça					:	:		
13 - Quarta					:	:		
14 - Quinta					:	:		
15 - Sexta					:	:		
16 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
17 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
18 - Segunda					:	:		
19 - Terça					:	:		
20 - Quarta					:	:		
21 - Quinta					:	:		
22 - Sexta					:	:		
23 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
24 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
25 - Segunda					:	:		
26 - Terça					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Leonam A. M. de Souza
LEONAM AUGUSTO MENDES DE SOUZA

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

Assinatura do responsável

Processo Pagamento 25000.025003/2021-92 Folha 957 SEI 25000.025003/2021-92 / pg. 957

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 27/11/2020 à 26/12/2020

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003544 - ADRIANA BOUDET MACEDO
Função: 0289 - AUXILIAR DE ARQUIVO
CTPS/Série/UF: 63946 / 110 / RJ
Admissão: 07/12/2020

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	07:00	12:00	13:00	16:00
Ter	07:00	12:00	13:00	16:00
Qua	07:00	12:00	13:00	16:00
Qui	07:00	12:00	13:00	16:00
Sex	07:00	12:00	13:00	16:00
Sab	07:00			11:00
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
27 - Sexta					:	:		
28 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
29 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
30 - Segunda					:	:		
01 - Terça					:	:		
02 - Quarta					:	:		
03 - Quinta					:	:		
04 - Sexta					:	:		
05 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
06 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
07 - Segunda	07:00	12:00	13:00	16:01	:	:		ABM
08 - Terça	06:59	12:00	13:00	16:01	:	:		Adriana B. macedo
09 - Quarta	06:58	12:00	13:00	16:02	:	:		Adriana B. macedo
10 - Quinta	06:59	12:00	13:00	16:05	:	:		Adriana B. macedo
11 - Sexta	06:58	12:00	13:00	16:02	:	:		Adriana B. macedo
12 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
13 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
14 - Segunda	06:59	12:00	13:00	16:01	:	:		Adriana B. macedo
15 - Terça	06:58	12:00	19:00	16:02	:	:		Adriana B. macedo
16 - Quarta	06:57	12:00	13:00	16:01	:	:		Adriana B. macedo
17 - Quinta	06:59	12:00	13:00	16:03	:	:		Adriana B. macedo
18 - Sexta	06:58	12:00	13:00	16:01	:	:		Adriana B. macedo
19 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
20 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
21 - Segunda	06:59	12:00	13:00	16:05	:	:		Adriana B. macedo
22 - Terça	06:58	12:00	13:00	16:01	:	:		Adriana B. macedo
23 - Quarta	06:58	12:00	13:00	16:02	:	:		Adriana B. macedo
24 - Quinta	—	—	—	—	:	:		Recesso MS
25 - Sexta	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	:	:		
26 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data 28 / 12 / 2020

Adriana B. macedo

ADRIANA BOUDET MACEDO

VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcus Ferreira
Assinatura do Responsável
Preposto

Processo Trabalhista - Rito Ordinário - 0100946-69.2021.5.01.0038 - Id 2508e15 - Pág. 958

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 27/12/2020 à 26/01/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003544 - ADRIANA BOUDET MACEDO
Função: 0289 - AUXILIAR DE ARQUIVO
CTPS/Série/UF: 63946 / 110 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	07:00	12:00	13:00	16:00
Ter	07:00	12:00	13:00	16:00
Qua	07:00	12:00	13:00	16:00
Qui	07:00	12:00	13:00	16:00
Sex	07:00	12:00	13:00	16:00
Sab	07:00			11:00
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
27 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
28 - Segunda	06:48	12:00	13:00	16:01	:	:		ABM.
29 - Terça	06:49	12:00	13:00	16:02	:	:		ABM
30 - Quarta	06:50	12:00	13:00	16:05	:	:		ABM
31 - Quinta	Ponto				:	:		
01 - Sexta	Facultativo				:	:		
02 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
03 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
04 - Segunda					:	:		
05 - Terça					:	:		
06 - Quarta					:	:		
07 - Quinta					:	:		
08 - Sexta					:	:		
09 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
10 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
11 - Segunda					:	:		
12 - Terça					:	:		
13 - Quarta					:	:		
14 - Quinta					:	:		
15 - Sexta					:	:		
16 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
17 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
18 - Segunda					:	:		
19 - Terça					:	:		
20 - Quarta					:	:		
21 - Quinta					:	:		
22 - Sexta					:	:		
23 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
24 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
25 - Segunda					:	:		
26 - Terça					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

Adriana B macedo
ADRIANA BOUDET MACEDO

Assinatura do responsável

Processo Folha Ponto DEZ 2020 (0010046942523868) SEI 25000.250013/2021-94 / pg. 959

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 27/11/2020 à 26/12/2020

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003545 - FRANCISCO JOSE DAS VIRGENS JANUARIO
Função: 0289 - AUXILIAR DE ARQUIVO
CTPS/Série/UF: 59005 / 135 / RJ
Admissão: 07/12/2020

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	07:00	12:00	13:00	16:00
Ter	07:00	12:00	13:00	16:00
Qua	07:00	12:00	13:00	16:00
Qui	07:00	12:00	13:00	16:00
Sex	07:00	12:00	13:00	16:00
Sab	07:00			11:00
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
27 - Sexta					:	:		
28 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
29 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
30 - Segunda					:	:		
01 - Terça					:	:		
02 - Quarta					:	:		
03 - Quinta					:	:		
04 - Sexta					:	:		
05 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
06 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
07 - Segunda	08:01	12:03	13:02	17:02	:	:		
08 - Terça	08:07	12:01	13:02	17:04	:	:		
09 - Quarta	08:04	12:02	13:01	17:08	:	:		
10 - Quinta	08:01	12:01	13:01	17:02	:	:		
11 - Sexta	08:02	12:03	13:02	17:01	:	:		
12 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
13 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
14 - Segunda	07:01	12:02	13:01	16:03	:	:		
15 - Terça	07:03	12:01	12:58	16:01	:	:		
16 - Quarta	07:02	12:03	12:58	16:02	:	:		
17 - Quinta	07:01	12:02	13:01	16:01	:	:		
18 - Sexta	07:03	12:01	13:01	16:02	:	:		
19 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
20 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
21 - Segunda	07:02	12:01	13:01	16:03	:	:		
22 - Terça	07:01	12:02	13:03	16:02	:	:		
23 - Quarta	07:02	11:55	12:52	16:01	:	:		
24 - Quinta	07:01	11:54	12:53	14:02	:	:		
25 - Sexta	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	:	:		
26 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 30 / 12 / 20

Francisco José das Virgens Januário
FRANCISCO JOSE DAS VIRGENS JANUARIO

VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcus Ferreira
Preposto
Assinatura do responsável

Processo Trabalhista - 0100494-69.2021.5.01.0205 (ID 25e0e10 - Pag. 960

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 27/12/2020 à 26/01/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003545 - FRANCISCO JOSE DAS VIRGENS JANUARIO
Função: 0289 - AUXILIAR DE ARQUIVO
CTPS/Série/UF: 59005 / 135 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	07:00	12:00	13:00	16:00
Ter	07:00	12:00	13:00	16:00
Qua	07:00	12:00	13:00	16:00
Qui	07:00	12:00	13:00	16:00
Sex	07:00	12:00	13:00	16:00
Sab	07:00			11:00
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
27 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
28 - Segunda	07:02	11:50	12:48	16:01	:	:		
29 - Terça	07:01	12:02	13:01	16:03	:	:		
30 - Quarta	07:03	12:01	12:58	16:02	:	:		
31 - Quinta	07:01	12:02	13:01	14:00	:	:		
01 - Sexta	Feriado				:	:		
02 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
03 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
04 - Segunda					:	:		
05 - Terça					:	:		
06 - Quarta					:	:		
07 - Quinta					:	:		
08 - Sexta					:	:		
09 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
10 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
11 - Segunda					:	:		
12 - Terça					:	:		
13 - Quarta					:	:		
14 - Quinta					:	:		
15 - Sexta					:	:		
16 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
17 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
18 - Segunda					:	:		
19 - Terça					:	:		
20 - Quarta					:	:		
21 - Quinta					:	:		
22 - Sexta					:	:		
23 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
24 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
25 - Segunda					:	:		
26 - Terça					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ___/___/___

Francisco José das Virgens Januário
FRANCISCO JOSE DAS VIRGENS JANUARIO

Assinatura do responsável

Processo de Pagamento DEZ 2020 (02194.0942523868) EI 2500 EI 25013/2025-35/2021-196 pg. 961

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 27/11/2020 à 26/12/2020

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003575 - BIANCA CARLA SOARES DA SILVA
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 3809962 / 002-0 / RJ
Admissão: 07/12/2020

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	09:00	13:00	14:00	18:00
Ter	09:00	13:00	14:00	18:00
Qua	09:00	13:00	14:00	18:00
Qui	09:00	13:00	14:00	18:00
Sex	09:00	13:00	14:00	18:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
27 - Sexta					:	:		
28 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
29 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
30 - Segunda					:	:		
01 - Terça					:	:		
02 - Quarta					:	:		
03 - Quinta					:	:		
04 - Sexta					:	:		
05 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
06 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
07 - Segunda	09:00	13:00	13:59	17:58	:	:		
08 - Terça	09:02	13:15	14:10	18:01	:	:		
09 - Quarta	09:05	13:03	14:01	18:02	:	:		
10 - Quinta	09:07	13:05	14:03	18:04	:	:		
11 - Sexta	09:03	13:10	14:09	18:05	:	:		
12 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
13 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
14 - Segunda	09:01	13:07	14:06	18:03	:	:		
15 - Terça	09:10	13:13	14:11	18:09	:	:		
16 - Quarta	09:12	13:14	14:12	18:10	:	:		
17 - Quinta	09:15	13:02	14:01	18:13	:	:		
18 - Sexta	09:06	13:06	14:05	18:04	:	:		
19 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
20 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
21 - Segunda	09:07	12:59	13:57	18:04	:	:		
22 - Terça	09:15	13:05	14:03	18:13	:	:		
23 - Quarta	09:13	13:10	14:07	18:10	:	:		
24 - Quinta					:	:		Recesso MS
25 - Sexta	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	:	:		
26 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 28/12/20

Bianca Carla Soares da Silva
BIANCA CARLA SOARES DA SILVA

VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcus Ferreira
Assinatura do Responsável

Processo Trabalhista - 0012046942523868 - Id 25081c5 - Pg. 962

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 27/12/2020 à 26/01/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003575 - BIANCA CARLA SOARES DA SILVA
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 3809962 / 002-0 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	09:00	13:00	14:00	18:00
Ter	09:00	13:00	14:00	18:00
Qua	09:00	13:00	14:00	18:00
Qui	09:00	13:00	14:00	18:00
Sex	09:00	13:00	14:00	18:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
27 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
28 - Segunda	09:30	13:04	14:02	18:07	:	:		
29 - Terça	09:15	13:02	14:03	18:06	:	:		
30 - Quarta	09:07	13:05	14:04	18:04	:	:		
31 - Quinta	08:57	—	—	14:00	:	:		
01 - Sexta	Feriado				:	:		
02 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
03 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
04 - Segunda					:	:		
05 - Terça					:	:		
06 - Quarta					:	:		
07 - Quinta					:	:		
08 - Sexta					:	:		
09 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
10 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
11 - Segunda					:	:		
12 - Terça					:	:		
13 - Quarta					:	:		
14 - Quinta					:	:		
15 - Sexta					:	:		
16 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
17 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
18 - Segunda					:	:		
19 - Terça					:	:		
20 - Quarta					:	:		
21 - Quinta					:	:		
22 - Sexta					:	:		
23 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
24 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
25 - Segunda					:	:		
26 - Terça					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

Bianca Carla Soares da Silva
BIANCA CARLA SOARES DA SILVA

Assinatura do responsável

Processo de Pagamento 25000.225365/2021-98 pg. 963

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 27/11/2020 à 26/12/2020

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003549 - RAIMUNDA MARIA SOUSA CARVALHO
Função: 0289 - AUXILIAR DE ARQUIVO
CTPS/Série/UF: 6068334 / 0050 / RJ
Admissão: 07/12/2020

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	08:00	12:00	13:00	17:00
Ter	08:00	12:00	13:00	17:00
Qua	08:00	12:00	13:00	17:00
Qui	08:00	12:00	13:00	17:00
Sex	08:00	12:00	13:00	17:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Inicio	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
27 - Sexta					:	:		
28 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
29 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
30 - Segunda					:	:		
01 - Terça					:	:		
02 - Quarta					:	:		
03 - Quinta					:	:		
04 - Sexta					:	:		
05 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
06 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
07 - Segunda	7:55	12:00	13:00	17:02	:	:		
08 - Terça	8:00	12:00	13:00	17:01	:	:		
09 - Quarta	7:58	12:00	13:00	17:04	:	:		
10 - Quinta	8:01	12:00	13:00	17:02	:	:		
11 - Sexta	7:54	12:00	13:00	17:05	:	:		
12 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
13 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
14 - Segunda	7:57	12:00	13:00	17:01	:	:		
15 - Terça	7:59	12:00	13:00	17:02	:	:		
16 - Quarta	8:02	12:00	13:00	17:04	:	:		
17 - Quinta	7:58	12:00	13:00	17:03	:	:		
18 - Sexta	8:02	12:00	13:00	17:02	:	:		
19 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
20 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
21 - Segunda	8:05	12:00	13:00	17:06	:	:		
22 - Terça	7:55	12:00	13:00	17:03	:	:		
23 - Quarta	8:03	12:00	13:00	17:08	:	:		
24 - Quinta	7:50	12:00	13:00	14:00	:	:		
25 - Sexta	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	:	:		
26 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		

Total do periodo:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 28 / 12 / 20

Raimunda Maria S. Carvalho
RAIMUNDA MARIA SOUSA CARVALHO

VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcus Ferreira
Assinatura do responsável

Processo Administrativo nº 23068.[illegible] SEI 25081.[illegible] / pg. 964

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 27/12/2020 à 26/01/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.683/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003549 - RAIMUNDA MARIA SOUSA CARVALHO
Função: 0289 - AUXILIAR DE ARQUIVO
CTPS/Série/UF: 6068334 / 0050 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	08:00	12:00	13:00	17:00
Ter	08:00	12:00	13:00	17:00
Qua	08:00	12:00	13:00	17:00
Qui	08:00	12:00	13:00	17:00
Sex	08:00	12:00	13:00	17:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
27 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
28 - Segunda	7:50	12:00	13:00	17:00	:	:		
29 - Terça	7:57	12:00	13:00	17:00	:	:		
30 - Quarta	8:03	12:00	13:00	17:05	:	:		
31 - Quinta	7:58	12:00	13:00	14:00	:	:		
01 - Sexta	Feriado				:	:		
02 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
03 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
04 - Segunda					:	:		
05 - Terça					:	:		
06 - Quarta					:	:		
07 - Quinta					:	:		
08 - Sexta					:	:		
09 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
10 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
11 - Segunda					:	:		
12 - Terça					:	:		
13 - Quarta					:	:		
14 - Quinta					:	:		
15 - Sexta					:	:		
16 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
17 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
18 - Segunda					:	:		
19 - Terça					:	:		
20 - Quarta					:	:		
21 - Quinta					:	:		
22 - Sexta					:	:		
23 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
24 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
25 - Segunda					:	:		
26 - Terça					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Raimunda Maria S. Carvalho
RAIMUNDA MARIA SOUSA CARVALHO

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

Assinatura do responsável

Processo Pagamento DEZ 2020 (00394694252386 SEI 25000.250013/2021-90 / pg. 965

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 27/11/2020 à 26/12/2020

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003584 - WANDERLEY LOURENCO SILVA
Função: 0289 - AUXILIAR DE ARQUIVO
CTPS/Série/UF: 85479 / 0096 / RJ
Admissão: 07/12/2020

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	09:00	13:00	14:00	18:00
Ter	09:00	13:00	14:00	18:00
Qua	09:00	13:00	14:00	18:00
Qui	09:00	13:00	14:00	18:00
Sex	09:00	13:00	14:00	18:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
27 - Sexta					:	:		
28 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
29 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
30 - Segunda					:	:		
01 - Terça					:	:		
02 - Quarta					:	:		
03 - Quinta					:	:		
04 - Sexta					:	:		
05 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
06 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
07 - Segunda	09:01	13:00	14:00	18:04	:	:		
08 - Terça	09:05	13:00	14:00	18:10	:	:		
09 - Quarta	08:55	13:00	14:00	18:00	:	:		
10 - Quinta	09:04	13:00	14:00	18:03	:	:		
11 - Sexta	08:59	13:00	14:00	18:03	:	:		
12 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
13 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
14 - Segunda	09:03	13:00	14:00	18:06	:	:		
15 - Terça	09:05	13:00	14:00	18:00	:	:		
16 - Quarta	09:10	13:00	14:00	18:05	:	:		
17 - Quinta	09:00	13:00	14:00	18:06	:	:		
18 - Sexta	08:55	13:00	14:00	18:00	:	:		
19 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
20 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
21 - Segunda	09:02	13:00	14:00	18:03	:	:		
22 - Terça	08:55	13:00	14:00	18:00	:	:		
23 - Quarta	09:01	13:00	14:00	18:04	:	:		
24 - Quinta	—	—	—	—	:	:		Recesso MS
25 - Sexta	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	:	:		
26 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 28 / 12 / 20

Wanderley Lourenco Silva
WANDERLEY LOURENCO SILVA

VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcus Ferreira
Assinatura Preposto/Responsável

Processo Trabalhista - 0012046-94.2021.5.01.0038 - Id. 25081c2 - Pág. 966

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 27/12/2020 à 26/01/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003584 - WANDERLEY LOURENCO SILVA
Função: 0289 - AUXILIAR DE ARQUIVO
CTPS/Série/UF: 85479 / 0096 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	09:00	13:00	14:00	18:00
Ter	09:00	13:00	14:00	18:00
Qua	09:00	13:00	14:00	18:00
Qui	09:00	13:00	14:00	18:00
Sex	09:00	13:00	14:00	18:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
27 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
28 - Segunda	09:01	13:00	14:00	18:03	:	:		
29 - Terça	09:03	13:00	14:00	18:00	:	:		
30 - Quarta	09:03	13:00	14:00	19:07	:	:		
31 - Quinta	07:01	11:00	13:00	14:03	:	:		
01 - Sexta	Feriado				:	:		
02 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
03 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
04 - Segunda					:	:		
05 - Terça					:	:		
06 - Quarta					:	:		
07 - Quinta					:	:		
08 - Sexta					:	:		
09 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
10 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
11 - Segunda					:	:		
12 - Terça					:	:		
13 - Quarta					:	:		
14 - Quinta					:	:		
15 - Sexta					:	:		
16 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
17 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
18 - Segunda					:	:		
19 - Terça					:	:		
20 - Quarta					:	:		
21 - Quinta					:	:		
22 - Sexta					:	:		
23 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
24 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
25 - Segunda					:	:		
26 - Terça					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ___/___/___

Wanderley Lourenço Silva
WANDERLEY LOURENCO SILVA

Assinatura do responsável

Processo Pagamento DEZ 2020 (00004694252386 SEI 25000.150013/2021-92 Folha Ponto DEZ 2020 (00004694252386 SEI 25000.150013/2021-92 pg. 967

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 27/11/2020 à 26/12/2020

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003585 - PEDRO PAULO SANTANA DA SILVA
Função: 0291 - OPERADOR DE CARGA E DESCARGA
CTPS/Série/UF: 1712961 / 0060 / RJ
Admissão: 07/12/2020

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	07:00	12:00	13:00	16:00
Ter	07:00	12:00	13:00	16:00
Qua	07:00	12:00	13:00	16:00
Qui	07:00	12:00	13:00	16:00
Sex	07:00	12:00	13:00	16:00
Sab	07:00			11:00
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
27 - Sexta					:	:		
28 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
29 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
30 - Segunda					:	:		
01 - Terça					:	:		
02 - Quarta					:	:		
03 - Quinta					:	:		
04 - Sexta					:	:		
05 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
06 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
07 - Segunda	06:55	12:00	13:00	15:55	:	:		
08 - Terça	06:58	12:00	13:00	15:58	:	:		
09 - Quarta	07:02	12:00	13:00	16:02	:	:		
10 - Quinta	06:50	12:00	13:00	15:50	:	:		
11 - Sexta	06:59	12:00	13:00	15:59	:	:		
12 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
13 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
14 - Segunda	07:03	12:00	13:00	16:03	:	:		
15 - Terça	06:56	12:00	13:00	15:56	:	:		
16 - Quarta	06:58	12:00	13:00	15:58	:	:		
17 - Quinta	07:00	12:00	13:00	16:00	:	:		
18 - Sexta	06:59	12:00	13:00	15:59	:	:		
19 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
20 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
21 - Segunda	06:58	12:00	13:00	16:02	:	:		
22 - Terça	06:57	12:00	13:00	16:03	:	:		
23 - Quarta	06:58	12:00	13:00	16:02	:	:		
24 - Quinta					:	:		Recesso
25 - Sexta	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	:	:		
26 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 28 / 12 / 20

Pedro Paulo S. da Silva
PEDRO PAULO SANTANA DA SILVA

VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcos Ferreira
Preposto
Assinatura do responsável

Processo Trabalhista - 0100446-94.2021.5.01.0038 - Id 25081e1 - Pg. 968

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 27/12/2020 à 26/01/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003585 - PEDRO PAULO SANTANA DA SILVA
Função: 0291 - OPERADOR DE CARGA E DESCARGA
CTPS/Série/UF: 1712961 / 0060 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	07:00	12:00	13:00	16:00
Ter	07:00	12:00	13:00	16:00
Qua	07:00	12:00	13:00	16:00
Qui	07:00	12:00	13:00	16:00
Sex	07:00	12:00	13:00	16:00
Sab	07:00			11:00
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
27 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
28 - Segunda	06:58	12:00	13:00	16:06	:	:		
29 - Terça	06:57	12:00	13:00	16:07	:	:		
30 - Quarta	07:01	12:00	13:00	16:02	:	:		
31 - Quinta	07:02	12:00	13:00	16:02	:	:		
01 - Sexta	FERIADO				:	:		
02 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
03 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
04 - Segunda					:	:		
05 - Terça					:	:		
06 - Quarta					:	:		
07 - Quinta					:	:		
08 - Sexta					:	:		
09 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
10 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
11 - Segunda					:	:		
12 - Terça					:	:		
13 - Quarta					:	:		
14 - Quinta					:	:		
15 - Sexta					:	:		
16 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
17 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
18 - Segunda					:	:		
19 - Terça					:	:		
20 - Quarta					:	:		
21 - Quinta					:	:		
22 - Sexta					:	:		
23 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
24 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
25 - Segunda					:	:		
26 - Terça					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ___/___/___

Pedro Paulo Santana da Silva
PEDRO PAULO SANTANA DA SILVA

Assinatura do responsável

Processo Folha Ponto DEZ 2020 (00104694252386SEI 25000.150013/2021-94 / pg. 969

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 27/11/2020 à 26/12/2020

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

001720 - DENIS BARBOSA DE CARVALHO
Função: 0003 - AUX. ADMINISTRATIVO II
CTPS/Série/UF: 69952 / 155-0 / RJ
Admissão: 01/06/2017
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	08:00	12:00	13:00	17:00
Ter	08:00	12:00	13:00	17:00
Qua	08:00	12:00	13:00	17:00
Qui	08:00	12:00	13:00	17:00
Sex	08:00	12:00	13:00	17:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Inicio	Intervalo		Término	Inicio	Término	Qtd.	
27 - Sexta					:	:		Troca de contrato
28 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
29 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
30 - Segunda					:	:		Troca de contrato
01 - Terça					:	:		troca de contrato
02 - Quarta					:	:		Troca de contrato
03 - Quinta					:	:		Troca de contrato
04 - Sexta					:	:		Troca de contrato
05 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
06 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
07 - Segunda					:	:		Troca de contrato
08 - Terça					:	:		Troca de contrato
09 - Quarta					:	:		troca de contrato
10 - Quinta					:	:		Troca de contrato
11 - Sexta					:	:		Troca de contrato
12 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
13 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
14 - Segunda	08:00	13:05	14:05	17:01	:	:		Denis
15 - Terça	07:57	13:07	14:07	17:00	:	:		Denis
16 - Quarta	07:59	13:02	14:02	17:02	:	:		Denis
17 - Quinta	07:58	13:03	14:03	17:03	:	:		Denis
18 - Sexta	08:01	13:01	14:01	17:05	:	:		Denis
19 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		Denis
20 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		Denis
21 - Segunda	08:02	12:05	13:03	17:07	:	:		Denis
22 - Terça	07:02	12:03	13:00	17:00	:	:		Denis
23 - Quarta	08:04	13:05	13:58	17:01	:	:		Denis
24 - Quinta	08:01	11:00	12:00	14:03	:	:		Denis
25 - Sexta	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	:	:		
26 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		

Total do periodo:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 23 / 12 / 20

Denis Barbosa de Carvalho
DENIS BARBOSA DE CARVALHO

VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcus Ferreira
Preposto
Assinatura do responsável

Processo Administrativo 25000.225385/2021-95 pg. 970

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 27/12/2020 à 26/01/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

001720 - DENIS BARBOSA DE CARVALHO
Função: 0003 - AUX. ADMINISTRATIVO II
CTPS/Série/UF: 89952 / 155-0 / RJ
Admissão: 01/06/2017
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	08:00	12:00	13:00	17:00
Ter	08:00	12:00	13:00	17:00
Qua	08:00	12:00	13:00	17:00
Qui	08:00	12:00	13:00	17:00
Sex	08:00	12:00	13:00	17:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
27 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
28 - Segunda	7:59	13:05	14:03	17:03	:	:		Denis
29 - Terça	08:01	13:06	14:02	17:01	:	:		Denis
30 - Quarta	07:59	13:01	14:03	17:03	:	:		Denis
31 - Quinta	RECESSO	RECESSO	RECESSO	RECESSO	:	:		Denis
01 - Sexta	RECESSO	RECESSO	RECESSO	RECESSO	:	:		Denis
02 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
03 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
04 - Segunda					:	:		Denis
05 - Terça					:	:		
06 - Quarta					:	:		
07 - Quinta					:	:		
08 - Sexta					:	:		
09 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
10 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
11 - Segunda					:	:		
12 - Terça					:	:		
13 - Quarta					:	:		
14 - Quinta					:	:		
15 - Sexta					:	:		
16 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
17 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
18 - Segunda					:	:		
19 - Terça					:	:		
20 - Quarta					:	:		
21 - Quinta					:	:		
22 - Sexta					:	:		
23 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
24 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
25 - Segunda					:	:		
26 - Terça					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ___/___/___

Denis Barbosa de Carvalho
DENIS BARBOSA DE CARVALHO

Assinatura do responsável

Processo Pagamento DEZ 2020 (00394694252386 8) SEI 25000.250013/2021-96 / pg. 971

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 27/11/2020 à 26/12/2020

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003571 - DASAEV OLIVEIRA RODRIGUES
Função: 0291 - OPERADOR DE CARGA E DESCARGA
CTPS/Série/UF: 04104 / 140 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	07:00	12:00	13:00	16:00
Ter	07:00	12:00	13:00	16:00
Qua	07:00	12:00	13:00	16:00
Qui	07:00	12:00	13:00	16:00
Sex	07:00	12:00	13:00	16:00
Sab	07:00			11:00
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
27 - Sexta					:	:		
28 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
29 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
30 - Segunda					:	:		
01 - Terça					:	:		
02 - Quarta					:	:		
03 - Quinta					:	:		
04 - Sexta					:	:		
05 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
06 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
07 - Segunda	06:58	12:00	13:00	15:58	:	:		
08 - Terça	07:01	12:00	13:00	16:01	:	:		
09 - Quarta	07:00	12:00	13:00	16:00	:	:		
10 - Quinta	06:59	12:00	13:00	15:59	:	:		
11 - Sexta	07:00	12:00	13:00	16:00	:	:		
12 - Sábado	—	Sábado	Sábado	—	:	:		
13 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
14 - Segunda	07:00	12:00	13:00	16:00	:	:		
15 - Terça	06:58	12:00	13:00	15:58	:	:		
16 - Quarta	07:01	12:00	13:00	16:01	:	:		
17 - Quinta	06:59	12:00	13:00	15:59	:	:		
18 - Sexta	07:00	12:00	13:00	16:00	:	:		
19 - Sábado	—	Sábado	Sábado	—	:	:		
20 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
21 - Segunda	06:59	12:00	13:00	15:59	:	:		
22 - Terça	07:01	12:00	13:00	16:01	:	:		
23 - Quarta	06:58	12:00	13:00	15:58	:	:		
24 - Quinta	—	—	—	—	:	:		RECESSO M. SAÚDE
25 - Sexta	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	:	:		
26 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

DASAEV OLIVEIRA RODRIGUES

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 28 / 12 / 20

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA
Assinatura do Responsável
Preposto

Processo Pagamento DEZ 2020 (00394694225238685) SEI 25000.125013/2020-85 / pg. 972

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 27/12/2020 à 26/01/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003571 - DASAEV OLIVEIRA RODRIGUES
Função: 0291 - OPERADOR DE CARGA E DESCARGA
CTPS/Série/UF: 04104 / 140 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	07:00	12:00	13:00	16:00
Ter	07:00	12:00	13:00	16:00
Qua	07:00	12:00	13:00	16:00
Qui	07:00	12:00	13:00	16:00
Sex	07:00	12:00	13:00	16:00
Sab	07:00			11:00
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
27 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
28 - Segunda	07:08	12:00	13:00	16:08	:	:		
29 - Terça	06:59	12:00	13:00	13:59	:	:		
30 - Quarta	07:00	12:00	13:00	16:00	:	:		
31 - Quinta	Recesso				:	:		
01 - Sexta	Forense				:	:		
02 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
03 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
04 - Segunda					:	:		
05 - Terça					:	:		
06 - Quarta					:	:		
07 - Quinta					:	:		
08 - Sexta					:	:		
09 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
10 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
11 - Segunda					:	:		
12 - Terça					:	:		
13 - Quarta					:	:		
14 - Quinta					:	:		
15 - Sexta					:	:		
16 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
17 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
18 - Segunda					:	:		
19 - Terça					:	:		
20 - Quarta					:	:		
21 - Quinta					:	:		
22 - Sexta					:	:		
23 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
24 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
25 - Segunda					:	:		
26 - Terça					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

DASAEV OLIVEIRA RODRIGUES

Assinatura do responsável

Processo Folha Ponto DEZ 2020 (00004694252386 8) SEI 25000.150013/2021-98 / pg. 973

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 27/11/2020 à 26/12/2020

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003547 - LORRANA RODRIGUES DE CASTRO DOS SANTOS
Função: 0289 - AUXILIAR DE ARQUIVO
CTPS/Série/UF: 8064533 / 40 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	07:00	12:00	13:00	16:00
Ter	07:00	12:00	13:00	16:00
Qua	07:00	12:00	13:00	16:00
Qui	07:00	12:00	13:00	16:00
Sex	07:00	12:00	13:00	16:00
Sab	07:00			11:00
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
27 - Sexta					:	:		
28 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
29 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
30 - Segunda					:	:		
01 - Terça					:	:		
02 - Quarta					:	:		
03 - Quinta					:	:		
04 - Sexta					:	:		
05 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
06 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
07 - Segunda	07:00	12:00	13:00	16:00	:	:		Lorrana
08 - Terça	07:01	12:01	13:02	16:01	:	:		Lorrana
09 - Quarta	07:02	12:03	13:00	16:02	:	:		Lorrana
10 - Quinta	07:03	12:02	13:01	16:03	:	:		Lorrana
11 - Sexta	07:04	12:04	13:03	16:04	:	:		Lorrana
12 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
13 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
14 - Segunda	07:04	12:01	13:00	16:00	:	:		Lorrana
15 - Terça	07:03	12:02	13:01	16:01	:	:		Lorrana
16 - Quarta	07:02	12:03	13:02	16:02	:	:		Lorrana
17 - Quinta	07:01	12:04	13:03	16:03	:	:		Lorrana
18 - Sexta	07:00	12:00	13:00	16:04	:	:		Lorrana
19 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
20 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
21 - Segunda	07:05	12:3?	13:00	16:05	:	:		Lorrana
22 - Terça	07:00	12:00	13:00	16:00	:	:		Lorrana
23 - Quarta	07:01	12:00	13:01	16:02	:	:		Lorrana
24 - Quinta	07:02	12:00	13:02	16:00	:	:		Lorrana
25 - Sexta	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	:	:		
26 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 28 / 12 / 20

Lorrana Rodrigues de Castro dos Santos
LORRANA RODRIGUES DE CASTRO DOS SANTOS

VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Assinatura do Responsável
Preposto

Processo Folha Ponto DEZ 2020 (00394694225238681) SEI 25081.250013/2020-85 / pg. 974

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 27/12/2020 à 26/01/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003547 - LORRANA RODRIGUES DE CASTRO DOS SANTOS
Função: 0289 - AUXILIAR DE ARQUIVO
CTPS/Série/UF: 8064533 / 40 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	07:00	12:00	13:00	16:00
Ter	07:00	12:00	13:00	16:00
Qua	07:00	12:00	13:00	16:00
Qui	07:00	12:00	13:00	16:00
Sex	07:00	12:00	13:00	16:00
Sab	07:00			11:00
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Inicio	Intervalo		Término	Inicio	Término	Qtd.	
27 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
28 - Segunda					:	:		Atestado
29 - Terça					:	:		Atestado
30 - Quarta					:	:		Atestado
31 - Quinta					:	:		Recesso
01 - Sexta					:	:		feriado
02 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
03 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
04 - Segunda					:	:		
05 - Terça					:	:		
06 - Quarta					:	:		
07 - Quinta					:	:		
08 - Sexta					:	:		
09 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
10 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
11 - Segunda					:	:		
12 - Terça					:	:		
13 - Quarta					:	:		
14 - Quinta					:	:		
15 - Sexta					:	:		
16 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
17 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
18 - Segunda					:	:		
19 - Terça					:	:		
20 - Quarta					:	:		
21 - Quinta					:	:		
22 - Sexta					:	:		
23 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
24 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
25 - Segunda					:	:		
26 - Terça					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

LORRANA RODRIGUES DE CASTRO DOS SANTOS

Assinatura do responsável

Processo Folha Ponto DEZ 2020 (00124694252386SEI 25000.150013/2020-91 / pg. 975

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 27/11/2020 à 26/12/2020

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.863/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003570 - RAFAEL DA SILVA COELHO
Função: 0291 - OPERADOR DE CARGA E DESCARGA
CTPS/Série/UF: 4796514 / 0050 / RJ
Admissão: 07/12/2020

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	07:00	12:00	13:00	16:00
Ter	07:00	12:00	13:00	16:00
Qua	07:00	12:00	13:00	16:00
Qui	07:00	12:00	13:00	16:00
Sex	07:00	12:00	13:00	16:00
Sab	07:00			11:00
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
27 - Sexta					:	:		
28 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
29 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
30 - Segunda					:	:		
01 - Terça					:	:		
02 - Quarta					:	:		
03 - Quinta					:	:		
04 - Sexta					:	:		
05 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
06 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
07 - Segunda	06:58	12:00	13:00	16:02	:	:		R
08 - Terça	06:59	12:00	13:00	16:01	:	:		R
09 - Quarta	06:57	12:00	13:00	16:03	:	:		R
10 - Quinta	07:00	12:00	13:00	16:00	:	:		R
11 - Sexta	06:55	12:00	13:00	16:05	:	:		R
12 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
13 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
14 - Segunda	06:58	12:00	13:00	16:02	:	:		R
15 - Terça	06:59	12:00	13:00	16:01	:	:		R
16 - Quarta	06:58	12:00	13:00	16:02	:	:		R
17 - Quinta	06:57	12:00	13:00	16:03	:	:		R
18 - Sexta	06:59	12:00	13:00	16:01	:	:		R
19 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
20 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
21 - Segunda	06:58	12:00	13:00	16:02	:	:		R
22 - Terça	06:59	12:00	13:00	16:01	:	:		R
23 - Quarta	06:58	12:00	13:00	16:02	:	:		R
24 - Quinta	—	—	—	—	:	:		Recesso M.S
25 - Sexta	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	:	:		
26 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 28 / 12 / 2020

RAFAEL DA SILVA COELHO

VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Assinatura Responsável
Marcus Ferreira
Preposto

Processo Trabalhista - 0100946-94.2021.5.01.0244 - Folha 976

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 27/12/2020 à 26/01/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003570 - RAFAEL DA SILVA COELHO
Função: 0291 - OPERADOR DE CARGA E DESCARGA
CTPS/Série/UF: 4796514 / 0050 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	07:00	12:00	13:00	16:00
Ter	07:00	12:00	13:00	16:00
Qua	07:00	12:00	13:00	16:00
Qui	07:00	12:00	13:00	16:00
Sex	07:00	12:00	13:00	16:00
Sab	07:00			11:00
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
27 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
28 - Segunda	06:55	12:00	13:00	16:05	:	:		
29 - Terça	06:58	12:00	13:00	16:02	:	:		
30 - Quarta	06:59	12:00	13:00	16:01	:	:		
31 - Quinta	07:00	12:00	13:00	16:00	:	:		
01 - Sexta	FERIADO				:	:		
02 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
03 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
04 - Segunda					:	:		
05 - Terça					:	:		
06 - Quarta					:	:		
07 - Quinta					:	:		
08 - Sexta					:	:		
09 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
10 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
11 - Segunda					:	:		
12 - Terça					:	:		
13 - Quarta					:	:		
14 - Quinta					:	:		
15 - Sexta					:	:		
16 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
17 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
18 - Segunda					:	:		
19 - Terça					:	:		
20 - Quarta					:	:		
21 - Quinta					:	:		
22 - Sexta					:	:		
23 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
24 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
25 - Segunda					:	:		
26 - Terça					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

RAFAEL DA SILVA COELHO

Assinatura do responsável

Processo Folha Ponto 25000.225385/2021-91 pg. 977

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 27/11/2020 à 26/12/2020

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003488 - RAFAEL TEIXEIRA LOPES
Função: 0293 - ASSISTENTE DE FISCALIZACAO II
CTPS/Série/UF: 90466 / 156 / RJ
Admissão: 15/07/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	08:00	12:00	13:00	17:00
Ter	08:00	12:00	13:00	17:00
Qua	08:00	12:00	13:00	17:00
Qui	08:00	12:00	13:00	17:00
Sex	08:00	12:00	13:00	17:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
27 - Sexta					:	:		
28 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
29 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
30 - Segunda					:	:		
01 - Terça					:	:		
02 - Quarta					:	:		
03 - Quinta					:	:		
04 - Sexta					:	:		
05 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
06 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
07 - Segunda					:	:		
08 - Terça					:	:		
09 - Quarta					:	:		
10 - Quinta					:	:		
11 - Sexta					:	:		
12 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
13 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
14 - Segunda					:	:		
15 - Terça					:	:		
16 - Quarta					:	:		
17 - Quinta					:	:		
18 - Sexta					:	:		
19 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
20 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
21 - Segunda	07:55	12:01	13:01	17:02	:	:		[illegible]
22 - Terça	07:59	12:02	13:03	17:01	:	:		[illegible]
23 - Quarta	7:53	12:00	13:00	17:05	:	:		[illegible]
24 - Quinta	7:59	12:00	13:00	17:03	:	:		[illegible]
25 - Sexta	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	:	:		
26 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 28/12/20

RAFAEL TEIXEIRA LOPES

VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcus Ferreira
Preposto

Assinatura do responsável

Processo de Pagamento DEZ 2020 (00194609425 23868) EI 2500 EI 25013/2025-65/2021-913 pg. 978

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 27/12/2020 à 26/01/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003488 - RAFAEL TEIXEIRA LOPES
Função: 0293 - ASSISTENTE DE FISCALIZACAO II
CTPS/Série/UF: 90466 / 156 / RJ
Admissão: 15/07/2020
Centro de custos: 126 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	08:00	12:00	13:00	17:00
Ter	08:00	12:00	13:00	17:00
Qua	08:00	12:00	13:00	17:00
Qui	08:00	12:00	13:00	17:00
Sex	08:00	12:00	13:00	17:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
27 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
28 - Segunda	07:53	12:01	13:02	17:02	:	:		CR
29 - Terça	07:56	12:03	13:05	17:05	:	:		
30 - Quarta	07:57	12:09	13:02	17:03	:	:		
31 - Quinta	07:57	12:00	13:01	17:03	:	:		CR
01 - Sexta	Feriado				:	:		
02 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
03 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
04 - Segunda	8:01	12:02	13:01	17:05	:	:		CR
05 - Terça					:	:		
06 - Quarta					:	:		
07 - Quinta					:	:		
08 - Sexta					:	:		
09 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
10 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
11 - Segunda					:	:		
12 - Terça					:	:		
13 - Quarta					:	:		
14 - Quinta					:	:		
15 - Sexta					:	:		
16 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
17 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
18 - Segunda					:	:		
19 - Terça					:	:		
20 - Quarta					:	:		
21 - Quinta					:	:		
22 - Sexta					:	:		
23 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
24 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
25 - Segunda					:	:		
26 - Terça					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

RAFAEL TEIXEIRA LOPES

Assinatura do responsável

Processo Folha Ponto DEZ 2020 (00004694252386 8) SEI 25000.150013/2021-91 / pg. 979

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/01/2021 à 31/01/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003693 - ARABELA DE PAULA FERREIRA PINTO
Função: 0290 - TECNICO EM SECRETARIADO
CTPS/Série/UF: 10227 / 141 / RJ
Admissão: 18/12/2020
Centro de custos: 126 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	08:00	12:00	13:00	17:00
Ter	08:00	12:00	13:00	17:00
Qua	08:00	12:00	13:00	17:00
Qui	08:00	12:00	13:00	17:00
Sex	08:00	12:00	13:00	17:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Sexta					:	:		
02 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
03 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
04 - Segunda					:	:		
05 - Terça					:	:		
06 - Quarta					:	:		
07 - Quinta					:	:		
08 - Sexta					:	:		
09 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
10 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
11 - Segunda					:	:		
12 - Terça					:	:		
13 - Quarta					:	:		
14 - Quinta					:	:		
15 - Sexta					:	:		
16 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
17 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
18 - Segunda					:	:		
19 - Terça					:	:		
20 - Quarta					:	:		
21 - Quinta					:	:		
22 - Sexta					:	:		
23 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
24 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
25 - Segunda					:	:		
26 - Terça					:	:		
27 - Quarta					:	:		
28 - Quinta					:	:		
29 - Sexta					:	:		
30 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
31 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

ARABELA DE PAULA FERREIRA PINTO

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

Assinatura do responsável

Processo Folha Ponto DEZ 2020 (00194694225238685) SEI 25000.250013/2021-15 / pg. 980

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 27/12/2020 à 26/01/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003709 - DOUGLAS LEONARDO NOGUEIRA DE MACEDO
Função: 0291 - OPERADOR DE CARGA E DESCARGA
CTPS/Série/UF: 1984816 / 0050 / RJ
Admissão: 28/12/2020
Centro de custos: 126 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	08:00	12:00	13:00	17:00
Ter	08:00	12:00	13:00	17:00
Qua	08:00	12:00	13:00	17:00
Qui	08:00	12:00	13:00	17:00
Sex	08:00	12:00	13:00	17:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Inicio	Intervalo		Término	Inicio	Término	Qtd.	
27 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
28 - Segunda	7:00	11:52	12:12	17:03	:	:		
29 - Terça	7:53	12:00	13:00	17:05	:	:		
30 - Quarta	7:50	11:59	12:59	17:02	:	:		
31 - Quinta	6:50	11:50	12:50	13:00	:	:		
01 - Sexta	Feriado				:	:		
02 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
03 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
04 - Segunda					:	:		
05 - Terça					:	:		
06 - Quarta					:	:		
07 - Quinta					:	:		
08 - Sexta					:	:		
09 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
10 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
11 - Segunda					:	:		
12 - Terça					:	:		
13 - Quarta					:	:		
14 - Quinta					:	:		
15 - Sexta					:	:		
16 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
17 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
18 - Segunda					:	:		
19 - Terça					:	:		
20 - Quarta					:	:		
21 - Quinta					:	:		
22 - Sexta					:	:		
23 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
24 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
25 - Segunda					:	:		
26 - Terça					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

DOUGLAS LEONARDO NOGUEIRA DE MACEDO

Assinatura do responsável

Processo Folha Ponto 25000.052038/2021-91 pg. 981

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 27/12/2020 à 26/01/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003701 - DIOMAR TOLINO
Função: 0291 - OPERADOR DE CARGA E DESCARGA
CTPS/Série/UF: 6397294 / 0050 / RJ
Admissão: 21/12/2020
Centro de custos: 126 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	08:00	12:00	13:00	17:00
Ter	08:00	12:00	13:00	17:00
Qua	08:00	12:00	13:00	17:00
Qui	08:00	12:00	13:00	17:00
Sex	08:00	12:00	13:00	17:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
27 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
28 - Segunda	7:50	12:00	13:00	17:00	:	:		
29 - Terça	7:58	12:00	13:00	17:00	:	:		
30 - Quarta	7:57	12:00	13:00	17:00	:	:		
31 - Quinta	7:54	12:00	13:00	17:00	:	:		
01 - Sexta	FERIADO				:	:		
02 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
03 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
04 - Segunda	7:58	12:00	13:00	17:00	:	:		
05 - Terça					:	:		
06 - Quarta					:	:		
07 - Quinta					:	:		
08 - Sexta					:	:		
09 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
10 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
11 - Segunda					:	:		
12 - Terça					:	:		
13 - Quarta					:	:		
14 - Quinta					:	:		
15 - Sexta					:	:		
16 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
17 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
18 - Segunda					:	:		
19 - Terça					:	:		
20 - Quarta					:	:		
21 - Quinta					:	:		
22 - Sexta					:	:		
23 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
24 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
25 - Segunda					:	:		
26 - Terça					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destes anotações.

Data: ____/____/____

Diomar Tolino

DIOMAR TOLINO

Assinatura do responsável

Processo Pagamento DEZ 2020 (0010946942523868) SEI 25061.025013/2021-91 / pg. 982

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 27/12/2020 à 26/01/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003702 - VICTOR RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS
Função: 0291 - OPERADOR DE CARGA E DESCARGA
CTPS/Série/UF: 4707456 / 003-0 / RJ
Admissão: 21/12/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	08:00	12:00	13:00	17:00
Ter	08:00	12:00	13:00	17:00
Qua	08:00	12:00	13:00	17:00
Qui	08:00	12:00	13:00	17:00
Sex	08:00	12:00	13:00	17:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
27 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
28 - Segunda	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		
29 - Terça	07:58	12:00	13:00	17:01	:	:		
30 - Quarta	07:55	12:00	13:00	17:04	:	:		
31 - Quinta	RECESSO				:	:		
01 - Sexta	FERIADO				:	:		
02 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
03 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
04 - Segunda					:	:		
05 - Terça					:	:		
06 - Quarta					:	:		
07 - Quinta					:	:		
08 - Sexta					:	:		
09 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
10 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
11 - Segunda					:	:		
12 - Terça					:	:		
13 - Quarta					:	:		
14 - Quinta					:	:		
15 - Sexta					:	:		
16 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
17 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
18 - Segunda					:	:		
19 - Terça					:	:		
20 - Quarta					:	:		
21 - Quinta					:	:		
22 - Sexta					:	:		
23 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
24 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
25 - Segunda					:	:		
26 - Terça					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

VICTOR RODRIGO
VICTOR RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

Assinatura do responsável

Processo Eletrônico 25000.225365/2021-91 pg. 983

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 27/12/2020 à 26/01/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003703 - FELLIPE LEITE SOARES
Função: 0291 - OPERADOR DE CARGA E DESCARGA
CTPS/Série/UF: 0284233 / 0060 / RJ
Admissão: 21/12/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	08:00	12:00	13:00	17:00
Ter	08:00	12:00	13:00	17:00
Qua	08:00	12:00	13:00	17:00
Qui	08:00	12:00	13:00	17:00
Sex	08:00	12:00	13:00	17:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
27 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
28 - Segunda	07:56	12:00	13:00	17:05	:	:		Fellipe
29 - Terça	07:50	12:00	13:00	17:10	:	:		Fellipe
30 - Quarta	07:59	12:00	13:00	17:03	:	:		Fellipe
31 - Quinta	Recesso				:	:		Fellipe
01 - Sexta	Emenda				:	:		Fellipe
02 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
03 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
04 - Segunda					:	:		
05 - Terça					:	:		
06 - Quarta					:	:		
07 - Quinta					:	:		
08 - Sexta					:	:		
09 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
10 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
11 - Segunda					:	:		
12 - Terça					:	:		
13 - Quarta					:	:		
14 - Quinta					:	:		
15 - Sexta					:	:		
16 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
17 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
18 - Segunda					:	:		
19 - Terça					:	:		
20 - Quarta					:	:		
21 - Quinta					:	:		
22 - Sexta					:	:		
23 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
24 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
25 - Segunda					:	:		
26 - Terça					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

Fellipe Leite Soares
FELLIPE LEITE SOARES

Assinatura do responsável

Processo Pagamento DEZ 2020 (00004694252386 SEI 25000.250013/2021-91 / pg. 984

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 27/11/2020 à 26/12/2020

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.683/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003574 - LUIZ CARLOS RIBEIRO JUNIOR
Função: 0291 - OPERADOR DE CARGA E DESCARGA
CTPS/Série/UF: 69943 / 166 / RJ
Admissão: 07/12/2020

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	09:00	13:00	14:00	18:00
Ter	09:00	13:00	14:00	18:00
Qua	09:00	13:00	14:00	18:00
Qui	09:00	13:00	14:00	18:00
Sex	09:00	13:00	14:00	18:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Inicio	Intervalo		Término	Inicio	Término	Qtd.	
27 - Sexta					:	:		
28 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
29 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
30 - Segunda					:	:		
01 - Terça					:	:		
02 - Quarta					:	:		
03 - Quinta					:	:		
04 - Sexta					:	:		
05 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
06 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
07 - Segunda	08:58	12:00	13:00	17:58	:	:		
08 - Terça	09:00	12:00	13:00	18:00	:	:		
09 - Quarta	08:57	12:00	13:00	17:57	:	:		
10 - Quinta	09:00	12:00	13:00	18:00	:	:		
11 - Sexta	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		
12 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
13 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
14 - Segunda	08:57	12:00	13:00	17:57	:	:		
15 - Terça	09:00	12:00	13:00	18:00	:	:		
16 - Quarta	09:02	12:00	13:00	18:02	:	:		
17 - Quinta	09:00	12:00	13:00	18:00	:	:		
18 - Sexta	08:59	12:00	13:00	17:59	:	:		
19 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
20 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
21 - Segunda	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		
22 - Terça	09:01	12:00	13:00	18:01	:	:		
23 - Quarta	09:00	12:00	13:00	18:00	:	:		
24 - Quinta	—	—	—	—	:	:		* Ind cartão ponto
25 - Sexta	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	:	:		
26 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 14/12/2020

LUIZ CARLOS RIBEIRO JUNIOR

VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcus Ferreira
Preposto
Assinatura do responsável

Processo Trabalhista - 0100494-69.2023.5.01.0203 - Evento 1 - Petição Inicial - Pg. 985

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 27/12/2020 à 26/01/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003574 - LUIZ CARLOS RIBEIRO JUNIOR
Função: 0291 - OPERADOR DE CARGA E DESCARGA
CTPS/Série/UF: 89943 / 166 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	09:00	13:00	14:00	18:00
Ter	09:00	13:00	14:00	18:00
Qua	09:00	13:00	14:00	18:00
Qui	09:00	13:00	14:00	18:00
Sex	09:00	13:00	14:00	18:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
27 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
28 - Segunda	08:59	12:00	13:00	17:59	:	:		
29 - Terça	09:00	12:00	13:00	18:00	:	:		
30 - Quarta	08:58	12:00	13:00	17:58	:	:		
31 - Quinta	Ponto Facultativo				:	:		
01 - Sexta	Feriado				:	:		
02 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
03 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
04 - Segunda					:	:		
05 - Terça					:	:		
06 - Quarta					:	:		
07 - Quinta					:	:		
08 - Sexta					:	:		
09 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
10 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
11 - Segunda					:	:		
12 - Terça					:	:		
13 - Quarta					:	:		
14 - Quinta					:	:		
15 - Sexta					:	:		
16 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
17 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
18 - Segunda					:	:		
19 - Terça					:	:		
20 - Quarta					:	:		
21 - Quinta					:	:		
22 - Sexta					:	:		
23 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
24 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
25 - Segunda					:	:		
26 - Terça					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

LUIZ CARLOS RIBEIRO JUNIOR

Assinatura do responsável

Processo Folha Ponto 27-12-2020 (00004694252386 8) SEI 25000.250013/2021-85 / pg. 221 pg. 986

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 27/11/2020 à 26/12/2020

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.683/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003566 - SUELY DO NASCIMENTO SILVA
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 0936930 / 0050 / RJ
Admissão: 07/12/2020

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	09:00	13:00	14:00	18:00
Ter	09:00	13:00	14:00	18:00
Qua	09:00	13:00	14:00	18:00
Qui	09:00	13:00	14:00	18:00
Sex	09:00	13:00	14:00	18:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
27 - Sexta					:	:		
28 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
29 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
30 - Segunda					:	:		
01 - Terça					:	:		
02 - Quarta					:	:		
03 - Quinta					:	:		
04 - Sexta					:	:		
05 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
06 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
07 - Segunda	08:55	13:00	14:00	18:01	:	:		
08 - Terça	08:57	13:00	14:00	18:03	:	:		
09 - Quarta	08:54	13:00	14:00	18:05	:	:		
10 - Quinta	08:59	13:00	14:00	18:04	:	:		
11 - Sexta	08:55	13:00	14:00	18:02	:	:		
12 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
13 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
14 - Segunda	08:56	13:00	14:00	18:03	:	:		
15 - Terça	08:59	13:00	14:00	18:04	:	:		
16 - Quarta	08:57	13:00	14:00	18:05	:	:		
17 - Quinta	08:58	13:00	14:00	18:01	:	:		
18 - Sexta	08:59	13:00	14:00	18:00	:	:		
19 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
20 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
21 - Segunda	08:56	13:00	14:00	18:03	:	:		
22 - Terça	08:59	13:00	14:00	18:02	:	:		
23 - Quarta	08:57	13:00	14:00	18:01	:	:		
24 - Quinta	—	—	—	—	:	:		Recesso MS
25 - Sexta	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	:	:		
26 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 28/12/20

Suely do Nascimento Silva
SUELY DO NASCIMENTO SILVA

VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcus Ferreira
Preposto
Assinatura do responsável

Processo Trabalhista - 0100446-94.2021.5.01.0203 - Evento 1 - Anexo 2 - Pág. 987 de 1000

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 27/12/2020 à 26/01/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003566 - SUELY DO NASCIMENTO SILVA
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 0936930 / 0050 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	09:00	13:00	14:00	18:00
Ter	09:00	13:00	14:00	18:00
Qua	09:00	13:00	14:00	18:00
Qui	09:00	13:00	14:00	18:00
Sex	09:00	13:00	14:00	18:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
27 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
28 - Segunda	08:55	13:00	14:00	18:01	:	:		
29 - Terça	08:57	13:00	14:00	18:03	:	:		
30 - Quarta	08:59	13:00	14:00	18:00	:	:		
31 - Quinta					:	:		Recesso
01 - Sexta					:	:		Feriado
02 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
03 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
04 - Segunda					:	:		
05 - Terça					:	:		
06 - Quarta					:	:		
07 - Quinta					:	:		
08 - Sexta					:	:		
09 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
10 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
11 - Segunda					:	:		
12 - Terça					:	:		
13 - Quarta					:	:		
14 - Quinta					:	:		
15 - Sexta					:	:		
16 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
17 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
18 - Segunda					:	:		
19 - Terça					:	:		
20 - Quarta					:	:		
21 - Quinta					:	:		
22 - Sexta					:	:		
23 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
24 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
25 - Segunda					:	:		
26 - Terça					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Suely do Nascimento Silva
SUELY DO NASCIMENTO SILVA

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

Assinatura do responsável

Processo Pagamento 25000.025003/2021-92 Folha Ponto 988

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 27/11/2020 à 26/12/2020

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003587 - ANA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 4788387 / 0050 / RJ
Admissão: 10/12/2020

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	08:00	12:00	13:00	17:00
Ter	08:00	12:00	13:00	17:00
Qua	08:00	12:00	13:00	17:00
Qui	08:00	12:00	13:00	17:00
Sex	08:00	12:00	13:00	17:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Inicio	Intervalo		Término	Inicio	Término	Qtd.	
27 - Sexta					:	:		
28 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
29 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
30 - Segunda					:	:		
01 - Terça					:	:		
02 - Quarta					:	:		
03 - Quinta					:	:		
04 - Sexta					:	:		
05 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
06 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
07 - Segunda					:	:		
08 - Terça					:	:		
09 - Quarta					:	:		
10 - Quinta					:	:		
11 - Sexta	7:59	12:00	13:00	16:58	:	:		
12 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
13 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
14 - Segunda	7:58	12:00	13:00	16:50	:	:		
15 - Terça	7:50	12:00	13:00	16:59	:	:		
16 - Quarta	7:55	12:00	13:00	16:58	:	:		
17 - Quinta	7:59	12:00	13:00	16:57	:	:		
18 - Sexta	7:57	12:00	13:00	16:54	:	:		
19 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
20 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
21 - Segunda	7:20	12:00	13:00	16:30	:	:		
22 - Terça	7:15	12:00	13:00	16:16	:	:		
23 - Quarta	7:30	12:00	13:00	16:31	:	:		
24 - Quinta	—	—	—	—	:	:		Recesso MS
25 - Sexta	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	:	:		
26 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		

Total do periodo:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 28/12/2020

ANA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA

VINIL GESTAO E FACILITES LTDA
Marcus Ferreira
Preposto
Assinatura do responsável

Processo Trabalhista - 0100469-42.2021.5.01.0244 - Evento 1 - Anexo 1 - Pg. 989

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 27/12/2020 à 26/01/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.683/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003587 - ANA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 4788387 / 0050 / RJ
Admissão: 10/12/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	08:00	12:00	13:00	17:00
Ter	08:00	12:00	13:00	17:00
Qua	08:00	12:00	13:00	17:00
Qui	08:00	12:00	13:00	17:00
Sex	08:00	12:00	13:00	17:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
27 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
28 - Segunda	7:58	12:00	13:00	16:58	:	:		
29 - Terça	7:56	12:00	13:00	16:59	:	:		
30 - Quarta	7:59	12:00	13:00	16:57	:	:		
31 - Quinta					:	:		
01 - Sexta					:	:		
02 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
03 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
04 - Segunda					:	:		
05 - Terça					:	:		
06 - Quarta					:	:		
07 - Quinta					:	:		
08 - Sexta					:	:		
09 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
10 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
11 - Segunda					:	:		
12 - Terça					:	:		
13 - Quarta					:	:		
14 - Quinta					:	:		
15 - Sexta					:	:		
16 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
17 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
18 - Segunda					:	:		
19 - Terça					:	:		
20 - Quarta					:	:		
21 - Quinta					:	:		
22 - Sexta					:	:		
23 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
24 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
25 - Segunda					:	:		
26 - Terça					:	:		

Total do periodo:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

ANA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA

Assinatura do responsável

Processo Folha Ponto DEZ 2020 (00004694252386 8) SEI 25000.125013/2021-25 / pg. 990

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 27/11/2020 à 26/12/2020

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003565 - MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA FERNANDES
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 1308527 / 002-0 / RJ
Admissão: 07/12/2020

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	07:00	12:00	13:00	16:00
Ter	07:00	12:00	13:00	16:00
Qua	07:00	12:00	13:00	16:00
Qui	07:00	12:00	13:00	16:00
Sex	07:00	12:00	13:00	16:00
Sab	07:00			11:00
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
27 - Sexta					:	:		
28 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
29 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
30 - Segunda					:	:		
01 - Terça					:	:		
02 - Quarta					:	:		
03 - Quinta					:	:		
04 - Sexta					:	:		
05 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
06 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
07 - Segunda	06:59	13:00	14:00	16:01	:	:		
08 - Terça	06:58	13:00	14:00	16:03	:	:		Marcia Fernandes
09 - Quarta	06:55	13:00	14:00	16:01	:	:		Marcia Fernandes
10 - Quinta	07:01	13:00	14:00	16:02	:	:		Marcia Fernandes
11 - Sexta	07:02	13:00	14:00	16:05	:	:		Marcia Fernandes
12 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		Marcia Fernando
13 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
14 - Segunda	07:03	13:00	14:00	16:04	:	:		
15 - Terça	06:58	13:00	14:00	16:01	:	:		Marcia Fernandes
16 - Quarta	06:56	13:00	14:00	16:03	:	:		Marcia Fernandes
17 - Quinta	06:59	13:00	14:00	16:05	:	:		Marcia Fernandes
18 - Sexta	06:58	13:00	14:00	16:01	:	:		Marcia Fernandes
19 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		Marcia Fernando
20 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
21 - Segunda	06:55	13:00	14:00	16:06	:	:		
22 - Terça	06:50	13:00	14:00	16:09	:	:		Marcia Fernandes
23 - Quarta	06:48	13:00	14:00	16:10	:	:		Marcia Fernandes
24 - Quinta	—	—	—	—	:	:		Marcia Fernandes
25 - Sexta	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	:	:		Recesso N.S
26 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
Total do período:								
Faltas injustificadas:								
Horas extras:								
Demais situações:								

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 23 / 12 / 2020

Marcia Cristina de Oliveira Fernandes
MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA FERNANDES

VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcus Ferreir.
Preposto
Assinatura do Responsável

Processo Trabalhista - Rito Ordinário - 0100946-69.2021.5.01.0038 - Id 25e0e15 - Pag. 991

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 27/12/2020 à 26/01/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 575
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003565 - MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA FERNANDES
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 1308527 / 002-0 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Centro de custos: 126 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	07:00	12:00	13:00	16:00
Ter	07:00	12:00	13:00	16:00
Qua	07:00	12:00	13:00	16:00
Qui	07:00	12:00	13:00	16:00
Sex	07:00	12:00	13:00	16:00
Sab	07:00			11:00
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
27 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
28 - Segunda	06:50	13:00	14:00	16:02	:	:		Ponto
29 - Terça	06:55	13:00	14:00	16:05	:	:		Ponto
30 - Quarta	06:52	13:00	14:00	16:07	:	:		Ponto
31 - Quinta					:	:		Recesso 4.5
01 - Sexta					:	:		
02 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
03 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
04 - Segunda					:	:		
05 - Terça					:	:		
06 - Quarta					:	:		
07 - Quinta					:	:		
08 - Sexta					:	:		
09 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
10 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
11 - Segunda					:	:		
12 - Terça					:	:		
13 - Quarta					:	:		
14 - Quinta					:	:		
15 - Sexta					:	:		
16 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
17 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
18 - Segunda					:	:		
19 - Terça					:	:		
20 - Quarta					:	:		
21 - Quinta					:	:		
22 - Sexta					:	:		
23 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
24 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
25 - Segunda					:	:		
26 - Terça					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

Marcia Cristina de Oliveira Fernandes
MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA FERNANDES

Assinatura do responsável

Processo Folha Ponto DEZ 2020 (00004694252386 8) SEI 25000.150013/2021-27 / pg. 992

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 27/11/2020 à 26/12/2020

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003577 - MARIA JOSE SALUSTRIANO ROCHA
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 72466 / 102 / RJ
Admissão: 07/12/2020

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	07:00	12:00	13:00	16:00
Ter	07:00	12:00	13:00	16:00
Qua	07:00	12:00	13:00	16:00
Qui	07:00	12:00	13:00	16:00
Sex	07:00	12:00	13:00	16:00
Sab	07:00			11:00
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
27 - Sexta					:	:		
28 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
29 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
30 - Segunda					:	:		
01 - Terça					:	:		
02 - Quarta					:	:		
03 - Quinta					:	:		
04 - Sexta					:	:		
05 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
06 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
07 - Segunda	06:59	13:00	14:00	16:01	:	:		
08 - Terça	07:01	13:00	14:00	16:03	:	:		
09 - Quarta	06:58	13:00	14:00	16:05	:	:		
10 - Quinta	06:55	13:00	14:00	16:03	:	:		
11 - Sexta	06:59	13:00	14:00	16:07	:	:		
12 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
13 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
14 - Segunda	07:02	13:00	14:00	16:02	:	:		
15 - Terça	07:01	13:00	14:00	16:05	:	:		
16 - Quarta	06:58	13:00	14:00	16:07	:	:		
17 - Quinta	06:49	13:00	14:00	16:04	:	:		
18 - Sexta	06:58	13:00	14:00	16:02	:	:		
19 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
20 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
21 - Segunda	06:50	13:00	14:00	16:05	:	:		
22 - Terça	06:52	13:00	14:00	16:02	:	:		
23 - Quarta	07:05	13:00	14:00	16:05	:	:		
24 - Quinta	—	—	—	—	:	:		Recusa MS
25 - Sexta	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	:	:		
26 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 28 / 12 / 2020

Maria José Salustriano Rocha
MARIA JOSE SALUSTRIANO ROCHA

VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcus Ferreira
Assinatura do Responsável
Preposto

Processo Trabalhista: 0100246-69.2021.5.01.0038 (ID 25e0e10) Pag. 993

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 27/12/2020 à 26/01/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003577 - MARIA JOSE SALUSTRIANO ROCHA
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 72466 / 102 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	07:00	12:00	13:00	16:00
Ter	07:00	12:00	13:00	16:00
Qua	07:00	12:00	13:00	16:00
Qui	07:00	12:00	13:00	16:00
Sex	07:00	12:00	13:00	16:00
Sab	07:00			11:00
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Inicio	Intervalo		Término	Inicio	Término	Qtd.	
27 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
28 - Segunda	07:05	13:00	14:00	16:10	:	:		
29 - Terça	06:59	13:00	14:00	16:06	:	:		
30 - Quarta	06:55	13:00	14:00	16:08	:	:		
31 - Quinta					:	:		Recesso MS
01 - Sexta	Feriado				:	:		
02 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
03 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
04 - Segunda					:	:		
05 - Terça					:	:		
06 - Quarta					:	:		
07 - Quinta					:	:		
08 - Sexta					:	:		
09 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
10 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
11 - Segunda					:	:		
12 - Terça					:	:		
13 - Quarta					:	:		
14 - Quinta					:	:		
15 - Sexta					:	:		
16 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
17 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
18 - Segunda					:	:		
19 - Terça					:	:		
20 - Quarta					:	:		
21 - Quinta					:	:		
22 - Sexta					:	:		
23 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
24 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
25 - Segunda					:	:		
26 - Terça					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

Maria José Salustriano Rocha
MARIA JOSE SALUSTRIANO ROCHA

Assinatura do responsável

Processo Eletrônico 25000.225385/2021-22 pg. 994

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 27/11/2020 à 26/12/2020

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 875
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003580 - JONATHA ROSA ROZENA
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 98042 / 161 / RJ
Admissão: 07/12/2020

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	08:00	12:00	13:00	17:00
Ter	08:00	12:00	13:00	17:00
Qua	08:00	12:00	13:00	17:00
Qui	08:00	12:00	13:00	17:00
Sex	08:00	12:00	13:00	17:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
27 - Sexta					:	:		
28 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
29 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
30 - Segunda					:	:		
01 - Terça					:	:		
02 - Quarta					:	:		
03 - Quinta					:	:		
04 - Sexta					:	:		
05 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
06 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
07 - Segunda	07:54	12:00	13:02	17:02	:	:		Jonatha R. Rozena
08 - Terça	07:59	12:00	13:02	17:05	:	:		Jonatha R. Rozena
09 - Quarta	07:55	12:00	13:00	17:09	:	:		Jonatha R. Rozena
10 - Quinta	07:53	12:00	13:02	17:02	:	:		Jonatha R. Rozena
11 - Sexta	07:58	12:00	13:00	17:06	:	:		Jonatha R. Rozena
12 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
13 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
14 - Segunda	07:58	12:00	13:00	17:06	:	:		Jonatha R. Rozena
15 - Terça	07:53	12:02	13:00	17:03	:	:		Jonatha R. Rozena
16 - Quarta	07:55	12:02	13:00	17:09	:	:		Jonatha R. Rozena
17 - Quinta	07:59	12:00	13:00	17:05	:	:		Jonatha R. Rozena
18 - Sexta	07:54	12:00	13:00	17:02	:	:		Jonatha R. Rozena
19 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
20 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
21 - Segunda	07:53	12:00	13:00	17:05	:	:		Jonatha R. Rozena
22 - Terça	07:30	12:00	13:00	17:03	:	:		Jonatha R. Rozena
23 - Quarta	07:52	12:00	13:00	17:08	:	:		Jonatha R. Rozena
24 - Quinta	—	—	—	—	:	:		Atestado M.C
25 - Sexta	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	:	:		
26 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 28/12/20

Jonatha R. Rozena
JONATHA ROSA ROZENA

VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcus Ferreira
Preposto
Assinatura do responsável

Processo Trabalhista - 0012046-42.2021.5.01.0038 - Evento 1 - Petição Inicial - Pg. 995

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 27/12/2020 à 26/01/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003580 - JONATHA ROSA ROZENA
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 98042 / 161 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORARIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	08:00	12:00	13:00	17:00
Ter	08:00	12:00	13:00	17:00
Qua	08:00	12:00	13:00	17:00
Qui	08:00	12:00	13:00	17:00
Sex	08:00	12:00	13:00	17:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
27 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
28 - Segunda	07:50	12:00	13:08	17:03	:	:		
29 - Terça	07:52	12:00	13:00	17:02	:	:		
30 - Quarta	07:51	12:00	13:00	17:05	:	:		
31 - Quinta	Recesso				:	:		
01 - Sexta	Feriado				:	:		
02 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
03 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
04 - Segunda					:	:		
05 - Terça					:	:		
06 - Quarta					:	:		
07 - Quinta					:	:		
08 - Sexta					:	:		
09 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
10 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
11 - Segunda					:	:		
12 - Terça					:	:		
13 - Quarta					:	:		
14 - Quinta					:	:		
15 - Sexta					:	:		
16 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
17 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
18 - Segunda					:	:		
19 - Terça					:	:		
20 - Quarta					:	:		
21 - Quinta					:	:		
22 - Sexta					:	:		
23 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
24 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
25 - Segunda					:	:		
26 - Terça					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

Jonatha Rosa Rozena
JONATHA ROSA ROZENA

Assinatura do responsável

Processo Pagamento DEZ 2020 (00004694252386 8) SEI 25000.125013/2021-31 / pg. 996

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 27/11/2020 à 26/12/2020

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003592 - KEZIA VIEIRA DA CUNHA
Função: 0290 - TECNICO EM SECRETARIADO
CTPS/Série/UF: 8736629 / 0040 / RJ
Admissão: 10/12/2020

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	09:00	13:00	14:00	18:00
Ter	09:00	13:00	14:00	18:00
Qua	09:00	13:00	14:00	18:00
Qui	09:00	13:00	14:00	18:00
Sex	09:00	13:00	14:00	18:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Inicio	Intervalo		Término	Inicio	Término	Qtd.	
27 - Sexta					:	:		
28 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
29 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
30 - Segunda					:	:		
01 - Terça					:	:		
02 - Quarta					:	:		
03 - Quinta					:	:		
04 - Sexta					:	:		
05 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
06 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
07 - Segunda					:	:		
08 - Terça					:	:		
09 - Quarta					:	:		
10 - Quinta					:	:		
11 - Sexta	08:52	13:00	14:00	18:01	:	:		
12 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		—
13 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		—
14 - Segunda	08:58	13:00	14:00	17:59	:	:		
15 - Terça	08:54	13:00	14:00	18:02	:	:		
16 - Quarta	09:01	13:00	14:00	17:58	:	:		
17 - Quinta	08:56	13:00	14:00	17:56	:	:		
18 - Sexta	08:59	13:00	14:00	18:04	:	:		
19 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		—
20 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		—
21 - Segunda	08:46	13:00	14:00	18:00	:	:		
22 - Terça	08:57	13:00	14:00	18:02	:	:		
23 - Quarta	09:48	13:00	14:00	17:58	:	:		
24 - Quinta	08:52			14:00	:	:		
25 - Sexta	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	:	:		
26 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 28 / 12 / 20

Kezia Vieira da Cunha
KEZIA VIEIRA DA CUNHA

VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcus Ferreira
Preposto
Assinatura do responsável

Processo Folha Ponto DEZ 2020 (0010946942523868) SEI 250041.015003/2021-32 / pg. 997

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 27/12/2020 à 26/01/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003692 - KEZIA VIEIRA DA CUNHA
Função: 0290 - TECNICO EM SECRETARIADO
CTPS/Série/UF: 8738629 / 0040 / RJ
Admissão: 10/12/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	09:00	13:00	14:00	18:00
Ter	09:00	13:00	14:00	18:00
Qua	09:00	13:00	14:00	18:00
Qui	09:00	13:00	14:00	18:00
Sex	09:00	13:00	14:00	18:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
27 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
28 - Segunda	08:50	13:00	14:00	18:02	:	:		[illegible]
29 - Terça	08:53	13:00	14:00	18:08	:	:		[illegible]
30 - Quarta	08:40	13:00	14:00	18:05	:	:		[illegible]
31 - Quinta	08:58			14:00	:	:		[illegible]
01 - Sexta	Feriado				:	:		
02 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
03 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
04 - Segunda					:	:		
05 - Terça					:	:		
06 - Quarta					:	:		
07 - Quinta					:	:		
08 - Sexta					:	:		
09 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
10 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
11 - Segunda					:	:		
12 - Terça					:	:		
13 - Quarta					:	:		
14 - Quinta					:	:		
15 - Sexta					:	:		
16 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
17 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
18 - Segunda					:	:		
19 - Terça					:	:		
20 - Quarta					:	:		
21 - Quinta					:	:		
22 - Sexta					:	:		
23 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
24 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
25 - Segunda					:	:		
26 - Terça					:	:		

Total do periodo:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ___/___/___

Kezia Vieira da Cunha
KEZIA VIEIRA DA CUNHA

Assinatura do responsável

Processo de Pagamento DEZ 2020 (00194609425 23868) EI 2500 EI 25013/2025-35/2021-233 pg. 998

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 27/11/2020 à 26/12/2020

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

001758 - ADRIANA COSTA DA SILVA
Função: 0181 - Mensageiro
CTPS/Série/UF: 6053937 / 050-0 / RJ
Admissão: 01/08/2017
Centro de custos: 83 - 4600539194 - CENPES

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	08:00	12:00	13:00	17:00
Ter	08:00	12:00	13:00	17:00
Qua	08:00	12:00	13:00	17:00
Qui	08:00	12:00	13:00	17:00
Sex	08:00	12:00	13:00	17:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
27 - Sexta					:	:		
28 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
29 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
30 - Segunda					:	:		
01 - Terça					:	:		
02 - Quarta					:	:		
03 - Quinta					:	:		
04 - Sexta					:	:		
05 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
06 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
07 - Segunda					:	:		
08 - Terça					:	:		
09 - Quarta					:	:		
10 - Quinta					:	:		
11 - Sexta					:	:		
12 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
13 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
14 - Segunda	Situação	Situação	Situação	Situação	:	:		
15 - Terça	Situação	Situação	Situação	Situação	:	:		
16 - Quarta	Situação	Situação	Situação	Situação	:	:		
17 - Quinta	Situação	Situação	Situação	Situação	:	:		
18 - Sexta	Situação	Situação	Situação	Situação	:	:		
19 - Sábado	Situação	Situação	Situação	Situação	:	:		
20 - Domingo	Situação	Situação	Situação	Situação	:	:		
21 - Segunda	-	-	-	-	:	:		Atestado
22 - Terça	07:00	12:00	13:00	16:01	:	:		
23 - Quarta	06:58	12:00	13:00	16:00	:	:		
24 - Quinta	-	-	-	-	:	:		Recesso MS.
25 - Sexta	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	:	:		
26 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 28 / 12 / 2020

Adriana Costa da Silva
ADRIANA COSTA DA SILVA

VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcus Ferreira
Preposto
Assinatura do responsável

Processo Trabalhista - 0100946-69.2021.5.01.0244 - Evento 1 - Petição Inicial - Pág. 999 de 1000

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 27/12/2020 à 26/01/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

001758 - ADRIANA COSTA DA SILVA
Função: 0181 - Mensageiro
CTPS/Série/UF: 6053937 / 050-0 / RJ
Admissão: 01/08/2017
Centro de custos: 83 - 4600539194 - CENPES

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	08:00	12:00	13:00	17:00
Ter	08:00	12:00	13:00	17:00
Qua	08:00	12:00	13:00	17:00
Qui	08:00	12:00	13:00	17:00
Sex	08:00	12:00	13:00	17:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
27 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
28 - Segunda	06:59	12:00	13:00	15:58	:	:		AC
29 - Terça	06:58	12:00	13:00	16:00	:	:		AC
30 - Quarta	06:57	12:00	13:00	15:59	:	:		AC
31 - Quinta	07:49	12:00	13:00	14:00	:	:		AC
01 - Sexta	Recesso	—	—	—	:	:		
02 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
03 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
04 - Segunda					:	:		AC
05 - Terça					:	:		
06 - Quarta					:	:		
07 - Quinta					:	:		
08 - Sexta					:	:		
09 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
10 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
11 - Segunda					:	:		
12 - Terça					:	:		
13 - Quarta					:	:		
14 - Quinta					:	:		
15 - Sexta					:	:		
16 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
17 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
18 - Segunda					:	:		
19 - Terça					:	:		
20 - Quarta					:	:		
21 - Quinta					:	:		
22 - Sexta					:	:		
23 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
24 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
25 - Segunda					:	:		
26 - Terça					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 04/01/2021

Adriana Costa da Silva
ADRIANA COSTA DA SILVA

Assinatura do responsável

Processo de Pagamento DEZ 2020 (2019/00425) SEI 25001.255013/2020-32 pg. 1000

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 27/11/2020 à 26/12/2020

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003596 - CARMEN LUCIA SILVA DE ALBUQUERQUE
Função: 0290 - TECNICO EM SECRETARIADO
CTPS/Série/UF: 03683 / 133 / RJ
Admissão: 10/12/2020

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	09:00	13:00	14:00	18:00
Ter	09:00	13:00	14:00	18:00
Qua	09:00	13:00	14:00	18:00
Qui	09:00	13:00	14:00	18:00
Sex	09:00	13:00	14:00	18:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Inicio	Intervalo		Término	Inicio	Término	Qtd.	
27 - Sexta					:	:		
28 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
29 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
30 - Segunda					:	:		
01 - Terça					:	:		
02 - Quarta					:	:		
03 - Quinta					:	:		
04 - Sexta					:	:		
05 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
06 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
07 - Segunda					:	:		
08 - Terça					:	:		
09 - Quarta					:	:		
10 - Quinta	09:00	13:01	14:01	18:01	:	:		
11 - Sexta	09:00	13:00	14:00	18:00	:	:		
12 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
13 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
14 - Segunda	09:00	13:01	14:01	18:00	:	:		
15 - Terça	09:01	13:02	14:02	18:02	:	:		
16 - Quarta	09:00	13:03	14:03	18:03	:	:		
17 - Quinta	09:00	13:00	14:00	18:00	:	:		
18 - Sexta	09:00	13:02	14:02	18:02	:	:		
19 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
20 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
21 - Segunda	09:02	13:02	14:02	18:03	:	:		
22 - Terça	09:00	13:00	14:02	18:00	:	:		
23 - Quarta	09:00	13:02	14:09	18:02	:	:		
24 - Quinta	09:00	13:01	14:01	18:01	:	:		
25 - Sexta	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	:	:		
26 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		

Total do periodo:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 28/12/2020.

CARMEN LUCIA SILVA DE ALBUQUERQUE

VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcus Ferreira
Preposto
Assinatura do responsável

Folha Ponto Dez 2020 (0029446922) SEI 25091.256031/2020-21 / pg. 1001
Processo 25091.256031/2020-21 SEI 25091.256031/2020-21 / pg. 1001

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 27/12/2020 à 26/01/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003596 - CARMEN LUCIA SILVA DE ALBUQUERQUE
Função: 0290 - TECNICO EM SECRETARIADO
CTPS/Série/UF: 03683 / 133 / RJ
Admissão: 10/12/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	09:00	13:00	14:00	18:00
Ter	09:00	13:00	14:00	18:00
Qua	09:00	13:00	14:00	18:00
Qui	09:00	13:00	14:00	18:00
Sex	09:00	13:00	14:00	18:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Inicio	Intervalo		Término	Inicio	Término	Qtd.	
27 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
28 - Segunda	09:00	13:00	14:00	18:00	:	:		
29 - Terça	09:01	13:01	14:01	18:01	:	:		
30 - Quarta	09:02	13:02	14:02	18:02	:	:		
31 - Quinta	Recesso				:	:		
01 - Sexta	—	—	—	—	—	:		
02 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
03 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
04 - Segunda					:	:		
05 - Terça					:	:		
06 - Quarta					:	:		
07 - Quinta					:	:		
08 - Sexta					:	:		
09 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
10 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
11 - Segunda					:	:		
12 - Terça					:	:		
13 - Quarta					:	:		
14 - Quinta					:	:		
15 - Sexta					:	:		
16 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
17 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
18 - Segunda					:	:		
19 - Terça					:	:		
20 - Quarta					:	:		
21 - Quinta					:	:		
22 - Sexta					:	:		
23 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
24 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
25 - Segunda					:	:		
26 - Terça					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

Carmen Lucia S. de Albuquerque
CARMEN LUCIA SILVA DE ALBUQUERQUE

Assinatura do responsável

Processo 25000.250031/2021-99 SEI 23868

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 27/11/2020 à 26/12/2020

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003578 - JANAINA PEREIRA CARDOSO RODRIGUES
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 57848 / 139 / RJ
Admissão: 07/12/2020

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	09:00	13:00	14:00	18:00
Ter	09:00	13:00	14:00	18:00
Qua	09:00	13:00	14:00	18:00
Qui	09:00	13:00	14:00	18:00
Sex	09:00	13:00	14:00	18:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
27 - Sexta					:	:		
28 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
29 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
30 - Segunda					:	:		
01 - Terça					:	:		
02 - Quarta					:	:		
03 - Quinta					:	:		
04 - Sexta					:	:		
05 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
06 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
07 - Segunda	09:02	13:01	14:00	18:01	:	:		
08 - Terça	09:01	13:00	14:00	18:02	:	:		
09 - Quarta	09:04	13:02	14:01	18:05	:	:		
10 - Quinta	09:03	13:01	14:03	18:04	:	:		
11 - Sexta	09:00	13:00	14:02	18:01	:	:		
12 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
13 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
14 - Segunda	09:05	13:03	14:00	18:00	:	:		
15 - Terça	09:05	13:04	14:00	18:03	:	:		
16 - Quarta	09:03	13:02	14:01	18:05	:	:		
17 - Quinta	09:02	13:00	14:03	18:01	:	:		
18 - Sexta	09:04	13:02	14:01	18:05	:	:		
19 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
20 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
21 - Segunda	09:00	13:02	14:01	18:04	:	:		
22 - Terça	09:03	13:05	14:06	18:05	:	:		
23 - Quarta	09:00	13:01	14:05	18:01	:	:		
24 - Quinta					:	:		Recesso 4,5
25 - Sexta	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	:	:		
26 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 28/12/2020

JANAINA PEREIRA CARDOSO RODRIGUES

VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcus Ferreira
Preposto
Assinatura do responsável

Processo Folha de Ponto DEZ 2020 (0029446922523868) SEI 25091.150031/2020-67 / pg 1003

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 27/12/2020 à 26/01/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003578 - JANAINA PEREIRA CARDOSO RODRIGUES
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 57648 / 139 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	09:00	13:00	14:00	18:00
Ter	09:00	13:00	14:00	18:00
Qua	09:00	13:00	14:00	18:00
Qui	09:00	13:00	14:00	18:00
Sex	09:00	13:00	14:00	18:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
27 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
28 - Segunda	09:01	13:02	14:00	18:03	:	:		
29 - Terça	09:03	13:04	14:01	18:02	:	:		
30 - Quarta	09:00	13:01	14:00	18:00	:	:		
31 - Quinta	08:00			12:00	:	:		
01 - Sexta	FERIADO				:	:		
02 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
03 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
04 - Segunda					:	:		
05 - Terça					:	:		
06 - Quarta					:	:		
07 - Quinta					:	:		
08 - Sexta					:	:		
09 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
10 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
11 - Segunda					:	:		
12 - Terça					:	:		
13 - Quarta					:	:		
14 - Quinta					:	:		
15 - Sexta					:	:		
16 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
17 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
18 - Segunda					:	:		
19 - Terça					:	:		
20 - Quarta					:	:		
21 - Quinta					:	:		
22 - Sexta					:	:		
23 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
24 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
25 - Segunda					:	:		
26 - Terça					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

Janaina Pereira Cardoso Rodrigues
JANAINA PEREIRA CARDOSO RODRIGUES

Assinatura do responsável

Processo Folha Ponto Dez 2020 (00294.003275/2021-68) SEI 25000.256031/2021-99 pg. 1004

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 27/11/2020 à 26/12/2020

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003555 - VALMY DO NASCIMENTO SILVA
Função: 0290 - TECNICO EM SECRETARIADO
CTPS/Série/UF: 54583 / 120 / RJ
Admissão: 07/12/2020

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	08:00	12:00	13:00	17:00
Ter	08:00	12:00	13:00	17:00
Qua	08:00	12:00	13:00	17:00
Qui	08:00	12:00	13:00	17:00
Sex	08:00	12:00	13:00	17:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
27 - Sexta					:	:		
28 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
29 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
30 - Segunda					:	:		
01 - Terça					:	:		
02 - Quarta					:	:		
03 - Quinta					:	:		
04 - Sexta					:	:		
05 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
06 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
07 - Segunda	07:58	12:01	13:01	16:58	:	:		Valmy
08 - Terça	07:59	12:04	13:04	16:59	:	:		Valmy
09 - Quarta	08:02	12:00	13:00	17:02	:	:		Valmy
10 - Quinta	08:01	12:20	13:20	17:01	:	:		Valmy
11 - Sexta	08:02	12:07	13:07	17:02	:	:		Valmy
12 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
13 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
14 - Segunda	07:59	12:00	13:01	16:59	:	:		Valmy
15 - Terça	08:01	12:10	13:10	17:01	:	:		Valmy
16 - Quarta	08:00	12:04	13:04	17:00	:	:		Valmy
17 - Quinta	08:03	12:02	13:02	17:03	:	:		Valmy
18 - Sexta	07:58	12:01	13:02	16:58	:	:		Valmy
19 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
20 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
21 - Segunda	08:03	12:03	13:03	17:03	:	:		Valmy
22 - Terça	—	—	—	—	:	:		atestado
23 - Quarta	07:58	12:00	13:01	17:00	:	:		Valmy
24 - Quinta	08:01	12:00	13:02	17:01	:	:		Valmy
25 - Sexta	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	:	:		
26 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 18 / 12 / 20

Valmy do Nascimento Silva
VALMY DO NASCIMENTO SILVA

VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcus Ferreira
Preposto
Assinatura do responsável

Processo Folha Ponto DEZ 2020 (0029440692275) SEI 25091.150031/2021-94 / pg. 1005

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 27/12/2020 à 26/01/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003555 - VALMY DO NASCIMENTO SILVA
Função: 0290 - TECNICO EM SECRETARIADO
CTPS/Série/UF: 54583 / 120 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	08:00	12:00	13:00	17:00
Ter	08:00	12:00	13:00	17:00
Qua	08:00	12:00	13:00	17:00
Qui	08:00	12:00	13:00	17:00
Sex	08:00	12:00	13:00	17:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Inicio	Intervalo		Término	Inicio	Término	Qtd.	
27 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
28 - Segunda	08:05	12:01	13:01	17:06	:	:		Valmy
29 - Terça	07:59	12:03	13:03	17:00	:	:		Valmy
30 - Quarta	08:01	12:00	13:00	17:02	:	:		Valmy
31 - Quinta					:	:		Recesso
01 - Sexta	Feriado	Feriado			:	:		
02 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
03 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
04 - Segunda					:	:		
05 - Terça					:	:		
06 - Quarta					:	:		
07 - Quinta					:	:		
08 - Sexta					:	:		
09 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
10 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
11 - Segunda					:	:		
12 - Terça					:	:		
13 - Quarta					:	:		
14 - Quinta					:	:		
15 - Sexta					:	:		
16 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
17 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
18 - Segunda					:	:		
19 - Terça					:	:		
20 - Quarta					:	:		
21 - Quinta					:	:		
22 - Sexta					:	:		
23 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
24 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
25 - Segunda					:	:		
26 - Terça					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Valmy do Nascimento Silva
VALMY DO NASCIMENTO SILVA

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ___/___/___

Assinatura do responsável

Processo Folha Ponto Dez 2020 (00294.003925/2020-68) SEI 25000.126867/2021-94 / pg. 1006

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/12/2020 à 31/12/2020

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003487 - MARCUS VINICIUS DA SILVA FERREIRA
Função: 0282 - ANALISTA DE CONTRATOS
CTPS/Série/UF: 56367 / 156 / RJ
Admissão: 13/07/2020

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	07:30	12:00	13:00	16:30
Ter	07:30	12:00	13:00	16:30
Qua	07:30	12:00	13:00	16:30
Qui	07:30	12:00	13:00	16:30
Sex	07:30	12:00	13:00	16:30
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Terça	7:58	12:00	13:00	17:00	:	:		
02 - Quarta	8:01	12:30	13:29	17:01	:	:		
03 - Quinta	7:55	12:25	13:25	17:00	:	:		
04 - Sexta	7:57	12:00	13:00	16:57	:	:		
05 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
06 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
07 - Segunda	7:59	12:00	13:00	17:00	:	:		
08 - Terça	7:55	12:00	13:00	16:59	:	:		
09 - Quarta	7:58	13:00	14:00	17:05	:	:		
10 - Quinta	7:59	12:00	13:00	17:02	:	:		
11 - Sexta	7:54	11:20	12:50	17:00	:	:		
12 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
13 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
14 - Segunda	7:56	12:00	13:00	17:00	:	:		
15 - Terça	7:58	12:00	13:00	17:00	:	:		
16 - Quarta	8:00	12:00	13:00	17:01	:	:		
17 - Quinta	8:01	12:00	13:00	16:58	:	:		
18 - Sexta	7:59	13:00	14:00	17:00	:	:		
19 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
20 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
21 - Segunda	7:55	12:00	13:00	17:02	:	:		
22 - Terça	7:57	11:57	13:01	17:03	:	:		
23 - Quarta	8:03	13:00	14:00	17:00	:	:		
24 - Quinta					:	:		Recesso MS
25 - Sexta	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	:	:		
26 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
27 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
28 - Segunda					:	:		
29 - Terça					:	:		
30 - Quarta					:	:		
31 - Quinta					:	:		

Total do periodo:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 28 / 12 / 20

MARCUS VINICIUS DA SILVA FERREIRA

VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcus Ferreira
Preposto
Assinatura do responsável

Processo Folha Ponto DEZ 2020 (0029446922523868) SEI 25091.259031/2021-94 pg. 1007

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 27/12/2020 à 26/01/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 575
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003487 - MARCUS VINICIUS DA SILVA FERREIRA
Função: 0282 - ANALISTA DE CONTRATOS
CTPS/Série/UF: 56357 / 155 / RJ
Admissão: 13/07/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	07:30	12:00	13:00	16:30
Ter	07:30	12:00	13:00	16:30
Qua	07:30	12:00	13:00	16:30
Qui	07:30	12:00	13:00	16:30
Sex	07:30	12:00	13:00	16:30
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
27 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
28 - Segunda	7:57	12:20	13:19	17:02	:	:		
29 - Terça	7:59	12:00	13:00	17:00	:	:		
30 - Quarta	7:55	11:00	12:00	17:01	:	:		
31 - Quinta	—	—	—	—	:	:		Recesso MS
01 - Sexta	—	—	—	—	:	:		Feriado
02 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
03 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
04 - Segunda					:	:		
05 - Terça					:	:		
06 - Quarta					:	:		
07 - Quinta					:	:		
08 - Sexta					:	:		
09 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
10 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
11 - Segunda					:	:		
12 - Terça					:	:		
13 - Quarta					:	:		
14 - Quinta					:	:		
15 - Sexta					:	:		
16 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
17 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
18 - Segunda					:	:		
19 - Terça					:	:		
20 - Quarta					:	:		
21 - Quinta					:	:		
22 - Sexta					:	:		
23 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
24 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
25 - Segunda					:	:		
26 - Terça					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Marcus Ferreira
MARCUS VINICIUS DA SILVA FERREIRA

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

Assinatura do responsável

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 27/11/2020 à 26/12/2020

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003579 - MONITHIELE NASCIMENTO DE FREITAS
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 51625 / 163 / RJ
Admissão: 07/12/2020

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	08:00	12:00	13:00	17:00
Ter	08:00	12:00	13:00	17:00
Qua	08:00	12:00	13:00	17:00
Qui	08:00	12:00	13:00	17:00
Sex	08:00	12:00	13:00	17:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
27 - Sexta					:	:		
28 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
29 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
30 - Segunda					:	:		
01 - Terça					:	:		
02 - Quarta					:	:		
03 - Quinta					:	:		
04 - Sexta					:	:		
05 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
06 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
07 - Segunda	08:01	13:02	14:02	17:01	:	:		
08 - Terça	08:02	13:01	14:01	17:02	:	:		
09 - Quarta	08:02	13:03	14:03	17:02	:	:		
10 - Quinta	08:03	13:10	14:10	17:03	:	:		
11 - Sexta	08:01	13:02	14:02	17:01	:	:		
12 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
13 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
14 - Segunda	08:05	13:10	14:10	17:105	:	:		
15 - Terça	08:10	13:01	14:01	17:10	:	:		
16 - Quarta	08:05	13:02	14:02	17:05	:	:		
17 - Quinta	08:02	13:03	14:03	17:03	:	:		
18 - Sexta	08:03	13:01	14:01	17:03	:	:		
19 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
20 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
21 - Segunda	08:05	13:03	14:03	17:05	:	:		
22 - Terça	08:01	13:10	14:10	17:01	:	:		
23 - Quarta	08:01	13:01	14:01	17:01	:	:		
24 - Quinta	FOLGUEI	FOLGUEI	FOLGUEI	FOLGUEI	:	:		
25 - Sexta	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	:	:		Recado MS
26 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 28/12/20

Monithiele Nascimento de Freitas
MONITHIELE NASCIMENTO DE FREITAS

VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcus Ferreira
Preposto

Assinatura do responsável

Processo Folha de Ponto Dez 2020 (0029446922523868) SEI 25091.550031/2020-67 / pg 1009

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 27/12/2020 à 26/01/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003579 - MONITHIELE NASCIMENTO DE FREITAS
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 51625 / 163 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	08:00	12:00	13:00	17:00
Ter	08:00	12:00	13:00	17:00
Qua	08:00	12:00	13:00	17:00
Qui	08:00	12:00	13:00	17:00
Sex	08:00	12:00	13:00	17:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
27 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
28 - Segunda	08:03	13:05	14:05	17:03	:	:		
29 - Terça	08:01	13:01	14:01	17:01	:	:		
30 - Quarta	08:02	13:04	14:04	17:02	:	:		
31 - Quinta	08:01	13:30	13:30	13:30	:	:		
01 - Sexta	Feriado				:	:		
02 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
03 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
04 - Segunda					:	:		
05 - Terça					:	:		
06 - Quarta					:	:		
07 - Quinta					:	:		
08 - Sexta					:	:		
09 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
10 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
11 - Segunda					:	:		
12 - Terça					:	:		
13 - Quarta					:	:		
14 - Quinta					:	:		
15 - Sexta					:	:		
16 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
17 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
18 - Segunda					:	:		
19 - Terça					:	:		
20 - Quarta					:	:		
21 - Quinta					:	:		
22 - Sexta					:	:		
23 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
24 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
25 - Segunda					:	:		
26 - Terça					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Monithiele N. de Freitas
MONITHIELE NASCIMENTO DE FREITAS

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

Assinatura do responsável

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 27/11/2020 à 26/12/2020

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003567 - THAISE CRISTINA FLORENCO
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 17897 / 0027 / ES
Admissão: 07/12/2020

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	08:00	12:00	13:00	17:00
Ter	08:00	12:00	13:00	17:00
Qua	08:00	12:00	13:00	17:00
Qui	08:00	12:00	13:00	17:00
Sex	08:00	12:00	13:00	17:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
27 - Sexta					:	:		
28 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
29 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
30 - Segunda					:	:		
01 - Terça					:	:		
02 - Quarta					:	:		
03 - Quinta					:	:		
04 - Sexta					:	:		
05 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
06 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
07 - Segunda	08:01	12:02	13:02	17:01	:	:		
08 - Terça	08:02	12:01	13:01	17:02	:	:		
09 - Quarta	08:01	12:05	13:05	17:01	:	:		
10 - Quinta	08:01	12:10	13:10	17:01	:	:		
11 - Sexta	08:02	12:03	13:03	17:02	:	:		
12 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
13 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
14 - Segunda	08:02	12:06	13:06	17:02	:	:		
15 - Terça	08:01	12:03	13:03	17:01	:	:		
16 - Quarta	08:01	12:01	13:01	17:01	:	:		
17 - Quinta	08:02	12:02	13:02	17:02	:	:		
18 - Sexta	08:01	12:03	13:03	17:01	:	:		
19 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
20 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
21 - Segunda	08:01	12:01	13:01	17:01	:	:		
22 - Terça	08:02	12:05	13:05	17:02	:	:		
23 - Quarta	08:01	12:07	13:07	17:01	:	:		
24 - Quinta	Folga	—	—	Folga	:	:		Recesso MS
25 - Sexta	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	:	:		
26 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 28/12/20

thaise cristina florenco
THAISE CRISTINA FLORENCO

VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcus Ferreira
Preposto
Assinatura do responsável

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 27/12/2020 à 26/01/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003567 - THAISE CRISTINA FLORENCO
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 17897 / 0027 / ES
Admissão: 07/12/2020
Centro de custos: 126 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	08:00	12:00	13:00	17:00
Ter	08:00	12:00	13:00	17:00
Qua	08:00	12:00	13:00	17:00
Qui	08:00	12:00	13:00	17:00
Sex	08:00	12:00	13:00	17:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
27 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
28 - Segunda	08:01	12:30	13:30	17:01	:	:		
29 - Terça	08:02	12:30	13:30	17:02	:	:		
30 - Quarta	08:01	13:01	14:01	17:01	:	:		
31 - Quinta	08:00	—	—	13:30	:	:		
01 - Sexta	Feriado				:	:		
02 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
03 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
04 - Segunda					:	:		
05 - Terça					:	:		
06 - Quarta					:	:		
07 - Quinta					:	:		
08 - Sexta					:	:		
09 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
10 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
11 - Segunda					:	:		
12 - Terça					:	:		
13 - Quarta					:	:		
14 - Quinta					:	:		
15 - Sexta					:	:		
16 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
17 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
18 - Segunda					:	:		
19 - Terça					:	:		
20 - Quarta					:	:		
21 - Quinta					:	:		
22 - Sexta					:	:		
23 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
24 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
25 - Segunda					:	:		
26 - Terça					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Thaise Cristina Florenco
THAISE CRISTINA FLORENCO

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ___/___/___

Assinatura do responsável

Processo Folha Ponto Dez 2020 (00294.003275/2020-68) SEI 25000.256031/2020-68 / pg. 1012

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 27/11/2020 à 26/12/2020

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003548 - MARIA VICTORIA DE MORAES LIZARDO
Função: 0289 - AUXILIAR DE ARQUIVO
CTPS/Série/UF: 8634103 / 0030 / RJ
Admissão: 07/12/2020

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	07:00	12:00	13:00	16:00
Ter	07:00	12:00	13:00	16:00
Qua	07:00	12:00	13:00	16:00
Qui	07:00	12:00	13:00	16:00
Sex	07:00	12:00	13:00	16:00
Sab	07:00			11:00
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
27 - Sexta					:	:		
28 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
29 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
30 - Segunda					:	:		
01 - Terça					:	:		
02 - Quarta					:	:		
03 - Quinta					:	:		
04 - Sexta					:	:		
05 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
06 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
07 - Segunda	08:01	12:01	13:04	17:03	:	:		
08 - Terça	08:03	12:03	13:06	17:01	:	:		
09 - Quarta	08:04	12:05	13:01	17:02	:	:		
10 - Quinta	08:05	12:04	13:01	17:07	:	:		
11 - Sexta	08:01	12:06	13:02	17:05	:	:		
12 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
13 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
14 - Segunda	07:03	12:01	13:04	16:01	:	:		
15 - Terça	07:01	12:03	13:01	16:03	:	:		
16 - Quarta	07:04	12:01	13:02	16:01	:	:		
17 - Quinta	07:01	12:03	13:03	16:05	:	:		
18 - Sexta	07:03	11:57	13:09	16:01	:	:		
19 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
20 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
21 - Segunda	07:01	12:01	13:01	16:03	:	:		
22 - Terça	07:02	12:02	13:02	16:04	:	:		
23 - Quarta	07:10	12:07	13:05	16:01	:	:		
24 - Quinta	07:09				:	:		atestado
25 - Sexta	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	:	:		
26 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 28/12/20

MARIA VICTORIA DE MORAES LIZARDO
VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcus Ferreira
Preposto
Assinatura do responsável

Processo Folha Ponto DEZ 2020 (0029446922523868) SEI 25091.259031/2020-67 / pg 1013

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 27/12/2020 à 26/01/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.683/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003548 - MARIA VICTORIA DE MORAES LIZARDO
Função: 0289 - AUXILIAR DE ARQUIVO
CTPS/Série/UF: 8634103 / 0030 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Centro de custos: 126 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	07:00	12:00	13:00	16:00
Ter	07:00	12:00	13:00	16:00
Qua	07:00	12:00	13:00	16:00
Qui	07:00	12:00	13:00	16:00
Sex	07:00	12:00	13:00	16:00
Sab	07:00			11:00
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
27 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
28 - Segunda	ATESTADO				:	:		
29 - Terça	ATESTADO				:	:		
30 - Quarta	ATESTADO				:	:		
31 - Quinta	ATESTADO				:	:		
01 - Sexta	FERIADO				:	:		
02 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
03 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
04 - Segunda					:	:		
05 - Terça					:	:		
06 - Quarta					:	:		
07 - Quinta					:	:		
08 - Sexta					:	:		
09 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
10 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
11 - Segunda					:	:		
12 - Terça					:	:		
13 - Quarta					:	:		
14 - Quinta					:	:		
15 - Sexta					:	:		
16 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
17 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
18 - Segunda					:	:		
19 - Terça					:	:		
20 - Quarta					:	:		
21 - Quinta					:	:		
22 - Sexta					:	:		
23 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
24 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
25 - Segunda					:	:		
26 - Terça					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

Maria Victoria de Moraes Lizardo
MARIA VICTORIA DE MORAES LIZARDO

Assinatura do responsável

Processo Folha Ponto Dez 2020 (0029440692475) SEI 25000.126866/2021-99 / pg. 1014

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 27/11/2020 à 26/12/2020

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.863/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003588 - MONIQUE AMARAL LAGE
Função: 0290 - TECNICO EM SECRETARIADO
CTPS/Série/UF: 35950 / 147 / RJ
Admissão: 10/12/2020

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	07:00	12:00	13:00	16:00
Ter	07:00	12:00	13:00	16:00
Qua	07:00	12:00	13:00	16:00
Qui	07:00	12:00	13:00	16:00
Sex	07:00	12:00	13:00	16:00
Sab	07:00			11:00
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
27 - Sexta					:	:		
28 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
29 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
30 - Segunda					:	:		
01 - Terça					:	:		
02 - Quarta					:	:		
03 - Quinta					:	:		
04 - Sexta					:	:		
05 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
06 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
07 - Segunda					:	:		
08 - Terça					:	:		
09 - Quarta					:	:		
10 - Quinta	07:00	12:01	13:00	16:01	:	:		
11 - Sexta	06:52	12:00	13:01	16:00	:	:		
12 - Sábado	—	Sábado	Sábado	—	:	:		
13 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
14 - Segunda	06:50	12:08	13:02	16:10	:	:		
15 - Terça	07:01	12:02	13:01	16:09	:	:		
16 - Quarta	06:58	12:05	13:00	16:05	:	:		
17 - Quinta	07:09	12:01	13:02	16:10	:	:		
18 - Sexta	07:03	12:03	13:01	16:10	:	:		
19 - Sábado	—	Sábado	Sábado	—	:	:		
20 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
21 - Segunda	06:50	12:00	13:01	16:00	:	:		
22 - Terça	07:00	12:01	13:01	16:10	:	:		
23 - Quarta	06:50	12:03	13:05	16:08	:	:		
24 - Quinta	06:52	12:01	13:02	16:09	:	:		
25 - Sexta	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	:	:		
26 - Sábado	—	Sábado	Sábado	—	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 28 / 12 / 2020

MONIQUE AMARAL LAGE

VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcus Ferreira
Assinatura do Responsável

Processo Folha Ponto Dez 2020 (0029446922523868).pdf SEI 25901.256031/2020-21 / pg. 1015

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 27/12/2020 à 26/01/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.863/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003588 - MONIQUE AMARAL LAGE
Função: 0290 - TECNICO EM SECRETARIADO
CTPS/Série/UF: 35950 / 147 / RJ
Admissão: 10/12/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	07:00	12:00	13:00	16:00
Ter	07:00	12:00	13:00	16:00
Qua	07:00	12:00	13:00	16:00
Qui	07:00	12:00	13:00	16:00
Sex	07:00	12:00	13:00	16:00
Sab	07:00			11:00
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
27 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
28 - Segunda	06:50	12:00	13:00	16:10	:	:		
29 - Terça	07:10	12:05	13:05	16:09	:	:		
30 - Quarta	06:50	12:00	13:00	16:08	:	:		
31 - Quinta	06:51	12:02	13:01	16:00	:	:		
01 - Sexta	FERIADO	FERIADO	FERIADO	FERIADO	:	:		
02 - Sábado	———	Sábado	Sábado	———	:	:		
03 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
04 - Segunda					:	:		
05 - Terça					:	:		
06 - Quarta					:	:		
07 - Quinta					:	:		
08 - Sexta					:	:		
09 - Sábado	———	Sábado	Sábado	———	:	:		
10 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
11 - Segunda					:	:		
12 - Terça					:	:		
13 - Quarta					:	:		
14 - Quinta					:	:		
15 - Sexta					:	:		
16 - Sábado	———	Sábado	Sábado	———	:	:		
17 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
18 - Segunda					:	:		
19 - Terça					:	:		
20 - Quarta					:	:		
21 - Quinta					:	:		
22 - Sexta					:	:		
23 - Sábado	———	Sábado	Sábado	———	:	:		
24 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
25 - Segunda					:	:		
26 - Terça					:	:		

Total do periodo:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anctações.

Data: ____/____/____

Monique Amaral Lage
MONIQUE AMARAL LAGE

Assinatura do responsável

Processo Folha Ponto DEZ 2020 (00294.003225/2021-68) SEI 25000.259031/2021-91 / pg. 1016

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 27/11/2020 à 26/12/2020

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

001727 - RODRIGO DA ROCHA PESSANHA
Função: 0289 - AUXILIAR DE ARQUIVO
CTPS/Série/UF: 740386 / 40-0 / RJ
Admissão: 01/06/2017

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	07:00	12:00	13:00	16:00
Ter	07:00	12:00	13:00	16:00
Qua	07:00	12:00	13:00	16:00
Qui	07:00	12:00	13:00	16:00
Sex	07:00	12:00	13:00	16:00
Sab	07:00			11:00
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
27 - Sexta	Situação	Situação	Situação	Situação	:	:		
28 - Sábado	Situação	Situação	Situação	Situação	:	:		
29 - Domingo	Situação	Situação	Situação	Situação	:	:		
30 - Segunda	Situação	Situação	Situação	Situação	:	:		
01 - Terça	Situação	Situação	Situação	Situação	:	:		
02 - Quarta	Situação	Situação	Situação	Situação	:	:		
03 - Quinta	Situação	Situação	Situação	Situação	:	:		
04 - Sexta	Situação	Situação	Situação	Situação	:	:		
05 - Sábado	Situação	Situação	Situação	Situação	:	:		
06 - Domingo	Situação	Situação	Situação	Situação	:	:		
07 - Segunda	Situação	Situação	Situação	Situação	:	:	—	—
08 - Terça	07:02	12:00	13:00	16:08	:	:		
09 - Quarta	07:05	12:00	13:00	16:04	:	:		
10 - Quinta	07:01	12:00	13:00	16:02	:	:		
11 - Sexta	07:03	12:00	13:00	16:05	:	:		
12 - Sábado	—	Sábado	Sábado	—	:	:		—
13 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		—
14 - Segunda	07:06	12:00	13:00	16:08	:	:		
15 - Terça	07:05	12:00	13:00	16:06	:	:		
16 - Quarta	07:02	12:00	13:00	16:07	:	:		
17 - Quinta	07:07	12:00	13:00	16:09	:	:		
18 - Sexta	07:01	12:00	13:00	16:07	:	:		
19 - Sábado	—	Sábado	Sábado		:	:		—
20 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		—
21 - Segunda	07:05	12:00	13:00	16:10	:	:		
22 - Terça	07:02	12:00	13:00	16:05	:	:		
23 - Quarta	07:01	12:00	13:00	16:02	:	:		
24 - Quinta	-	-	-	-	:	:		-
25 - Sexta	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	:	:		
26 - Sábado	—	Sábado	Sábado	—	:	:		—

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 28 / 12 / 20

RODRIGO DA ROCHA PESSANHA

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA
Marcia Ferreira
Preposto

Assinatura do responsável

Processo Folha Ponto DEZ 2020 (0029446922523868) SEI 25091.550031/2021-99 / pg. 1017

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 27/12/2020 à 26/01/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

001727 - RODRIGO DA ROCHA PESSANHA
Função: 0289 - AUXILIAR DE ARQUIVO
CTPS/Série/UF: 740386 / 40-0 / RJ
Admissão: 01/06/2017
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	07:00	12:00	13:00	16:00
Ter	07:00	12:00	13:00	16:00
Qua	07:00	12:00	13:00	16:00
Qui	07:00	12:00	13:00	16:00
Sex	07:00	12:00	13:00	16:00
Sab	07:00			11:00
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
27 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		—
28 - Segunda	07:03	12:00	13:00	16:04	:	:		
29 - Terça	07:02	12:00	13:00	16:03	:	:		
30 - Quarta	07:01	12:00	13:00	16:05	:	:		
31 - Quinta	07:03	12:00	13:00	14:05	:	:		
01 - Sexta	Feriado				:	:		
02 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
03 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
04 - Segunda					:	:		
05 - Terça					:	:		
06 - Quarta					:	:		
07 - Quinta					:	:		
08 - Sexta					:	:		
09 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
10 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
11 - Segunda					:	:		
12 - Terça					:	:		
13 - Quarta					:	:		
14 - Quinta					:	:		
15 - Sexta					:	:		
16 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
17 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
18 - Segunda					:	:		
19 - Terça					:	:		
20 - Quarta					:	:		
21 - Quinta					:	:		
22 - Sexta					:	:		
23 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
24 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
25 - Segunda					:	:		
26 - Terça					:	:		

Total do periodo:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

RODRIGO DA ROCHA PESSANHA

Assinatura do responsável

Processo Folha Ponto Dez 2020 (0029446922523868) SEI 25000.256031/2020-67 / pg 1018

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 27/11/2020 à 26/12/2020

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 575
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003554 - PEDRO PAULO SOARES LOURENCO
Função: 0290 - TECNICO EM SECRETARIADO
CTPS/Série/UF: 0454344 / 003-0 / RJ
Admissão: 07/12/2020

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	09:00	13:00	14:00	18:00
Ter	09:00	13:00	14:00	18:00
Qua	09:00	13:00	14:00	18:00
Qui	09:00	13:00	14:00	18:00
Sex	09:00	13:00	14:00	18:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
27 - Sexta					:	:		
28 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
29 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
30 - Segunda					:	:		
01 - Terça					:	:		
02 - Quarta					:	:		
03 - Quinta					:	:		
04 - Sexta					:	:		
05 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
06 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
07 - Segunda	09:01	13:00	14:00	18:03	:	:		
08 - Terça	09:02	13:00	14:00	18:05	:	:		
09 - Quarta	09:04	13:00	14:00	18:01	:	:		
10 - Quinta	09:03	13:00	14:00	18:02	:	:		
11 - Sexta	09:05	13:00	14:00	18:04	:	:		
12 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
13 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
14 - Segunda	09:04	13:00	14:00	18:03	:	:		
15 - Terça	09:01	13:00	14:00	18:05	:	:		
16 - Quarta	09:05	13:00	14:00	18:02	:	:		
17 - Quinta	09:03	13:00	14:00	18:01	:	:		
18 - Sexta	09:02	13:00	14:00	18:04	:	:		
19 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
20 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
21 - Segunda	09:05	13:00	14:00	18:01	:	:		
22 - Terça	09:03	13:00	14:00	18:04	:	:		
23 - Quarta	09:01	13:00	14:00	18:03	:	:		
24 - Quinta	09:04	13:00	14:00	18:02	:	:		
25 - Sexta	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	:	:		
26 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 28 / 12 / 20

Pedro Paulo S. Lourenço
PEDRO PAULO SOARES LOURENCO

VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcus Ferreira
Preposto
Assinatura do responsável

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 27/12/2020 à 26/01/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003554 - PEDRO PAULO SOARES LOURENCO
Função: 0290 - TECNICO EM SECRETARIADO
CTPS/Série/UF: 0454344 / 003-0 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	09:00	13:00	14:00	18:00
Ter	09:00	13:00	14:00	18:00
Qua	09:00	13:00	14:00	18:00
Qui	09:00	13:00	14:00	18:00
Sex	09:00	13:00	14:00	18:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Inicio	Intervalo		Término	Inicio	Término	Qtd.	
27 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
28 - Segunda	09:03	12:00	13:00	18:01	:	:		RP
29 - Terça	09:05	12:00	13:00	18:04	:	:		RP
30 - Quarta	09:04	12:00	13:00	18:02	:	:		RP
31 - Quinta	RECESSO	—	—	—	:	:		RP
01 - Sexta	FERIADO	—	—	—	:	:		RP
02 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
03 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
04 - Segunda					:	:		
05 - Terça					:	:		
06 - Quarta					:	:		
07 - Quinta					:	:		
08 - Sexta					:	:		
09 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
10 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
11 - Segunda					:	:		
12 - Terça					:	:		
13 - Quarta					:	:		
14 - Quinta					:	:		
15 - Sexta					:	:		
16 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
17 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
18 - Segunda					:	:		
19 - Terça					:	:		
20 - Quarta					:	:		
21 - Quinta					:	:		
22 - Sexta					:	:		
23 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
24 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
25 - Segunda					:	:		
26 - Terça					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Pedro Paulo S. Lourenço
PEDRO PAULO SOARES LOURENCO

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

Assinatura do responsável

Processo Folha Ponto Dez 2020 (0029446922523868).pdf SEI 25000.259031/2020-67 / pg. 9955
Folha Ponto Dez 2020 (0029446922523868) SEI 25000.259031/2020-67 / pg. 1020

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 27/11/2020 à 26/12/2020

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003590 - SIMONE DA SILVA
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 4096853 / 001-0 / RJ
Admissão: 10/12/2020

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	08:00	12:00	13:00	17:00
Ter	08:00	12:00	13:00	17:00
Qua	08:00	12:00	13:00	17:00
Qui	08:00	12:00	13:00	17:00
Sex	08:00	12:00	13:00	17:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
27 - Sexta					:	:		
28 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
29 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
30 - Segunda					:	:		
01 - Terça					:	:		
02 - Quarta					:	:		
03 - Quinta					:	:		
04 - Sexta					:	:		
05 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
06 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
07 - Segunda	06:58	12:00	13:00	16:00	:	:		
08 - Terça	07:00	12:00	13:00	16:05	:	:		
09 - Quarta	06:55	12:00	13:00	16:01	:	:		
10 - Quinta	07:05	12:00	13:00	16:02	:	:		
11 - Sexta	07:03	12:00	13:00	16:00	:	:		
12 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
13 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
14 - Segunda	06:58	12:00	13:00	16:00	:	:		
15 - Terça	07:00	12:00	13:00	16:02	:	:		
16 - Quarta	07:05	12:00	13:00	16:05	:	:		
17 - Quinta	07:03	12:00	13:00	16:03	:	:		
18 - Sexta	06:57	12:00	13:00	16:00	:	:		
19 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
20 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
21 - Segunda	07:00	12:00	13:00	16:04	:	:		
22 - Terça	06:59	12:00	13:00	16:03	:	:		
23 - Quarta	06:57	12:00	13:00	16:02	:	:		
24 - Quinta					:	:		Recesso MS
25 - Sexta	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	:	:		
26 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		

Total do periodo:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 18/12/20

Simone da Silva
SIMONE DA SILVA

VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcus Ferreira
Preposto
Assinatura do responsável

Processo nº 25091.550031/2020-67 SEI 25091.550031/2020-67 / pg. 1021

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 27/12/2020 à 26/01/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003590 - SIMONE DA SILVA
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 4096853 / 001-0 / RJ
Admissão: 10/12/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	08:00	12:00	13:00	17:00
Ter	08:00	12:00	13:00	17:00
Qua	08:00	12:00	13:00	17:00
Qui	08:00	12:00	13:00	17:00
Sex	08:00	12:00	13:00	17:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
27 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
28 - Segunda	06:55	12:00	13:00	16:03	:	:		
29 - Terça	06:58	12:00	13:00	16:02	:	:		
30 - Quarta	06:59	12:00	13:00	16:03	:	:		
31 - Quinta	Recesso				:	:		
01 - Sexta	Recesso				:	:		
02 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
03 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
04 - Segunda					:	:		
05 - Terça					:	:		
06 - Quarta					:	:		
07 - Quinta					:	:		
08 - Sexta					:	:		
09 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
10 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
11 - Segunda					:	:		
12 - Terça					:	:		
13 - Quarta					:	:		
14 - Quinta					:	:		
15 - Sexta					:	:		
16 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
17 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
18 - Segunda					:	:		
19 - Terça					:	:		
20 - Quarta					:	:		
21 - Quinta					:	:		
22 - Sexta					:	:		
23 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
24 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
25 - Segunda					:	:		
26 - Terça					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

Simone da Silva
SIMONE DA SILVA

Assinatura do responsável

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 27/11/2020 à 26/12/2020

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003564 - RAQUEL PEREIRA SILVA MELO
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 87431 / 172 / RJ
Admissão: 07/12/2020

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	07:00	12:00	13:00	16:00
Ter	07:00	12:00	13:00	16:00
Qua	07:00	12:00	13:00	16:00
Qui	07:00	12:00	13:00	16:00
Sex	07:00	12:00	13:00	16:00
Sab	07:00			11:00
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
27 - Sexta					:	:		
28 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
29 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
30 - Segunda					:	:		
01 - Terça					:	:		
02 - Quarta					:	:		
03 - Quinta					:	:		
04 - Sexta					:	:		
05 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
06 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
07 - Segunda	06:58	12:00	13:00	16:00	:	:		
08 - Terça	07:00	12:00	13:00	16:05	:	:		
09 - Quarta	06:55	12:00	13:00	16:02	:	:		
10 - Quinta	07:03	12:00	13:00	16:03	:	:		
11 - Sexta	07:05	12:00	13:00	16:02	:	:		
12 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
13 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
14 - Segunda	07:30	12:00	13:00	16:00	:	:		
15 - Terça	06:58	12:00	13:00	16:02	:	:		
16 - Quarta	07:05	12:00	13:00	16:05	:	:		
17 - Quinta	07:03	12:00	13:00	16:03	:	:		
18 - Sexta	06:57	12:00	13:00	16:00	:	:		
19 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
20 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
21 - Segunda	07:00	12:00	13:00	16:03	:	:		
22 - Terça	06:59	12:00	13:00	16:05	:	:		
23 - Quarta	07:00	12:00	13:00	16:02	:	:		
24 - Quinta	07:01	12:00	13:00	16:00	:	:		
25 - Sexta	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	:	:		
26 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 23/12/20

Raquel P. Silva Melo
RAQUEL PEREIRA SILVA MELO

VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcus Ferreira
Preposto
Assinatura do responsável

Processo nº 0023868-26.2021.4.02.5101

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 27/12/2020 à 26/01/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003564 - RAQUEL PEREIRA SILVA MELO
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 87431 / 172 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	07:00	12:00	13:00	16:00
Ter	07:00	12:00	13:00	16:00
Qua	07:00	12:00	13:00	16:00
Qui	07:00	12:00	13:00	16:00
Sex	07:00	12:00	13:00	16:00
Sab	07:00			11:00
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
27 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
28 - Segunda	06:58	12:00	13:00	16:00	:	:		[illegible]
29 - Terça	07:02	12:00	13:00	16:03	:	:		[illegible]
30 - Quarta	06:57	12:00	13:00	16:02	:	:		[illegible]
31 - Quinta	Recesso				:	:		
01 - Sexta	Feriado				:	:		
02 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
03 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
04 - Segunda					:	:		
05 - Terça					:	:		
06 - Quarta					:	:		
07 - Quinta					:	:		
08 - Sexta					:	:		
09 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
10 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
11 - Segunda					:	:		
12 - Terça					:	:		
13 - Quarta					:	:		
14 - Quinta					:	:		
15 - Sexta					:	:		
16 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
17 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
18 - Segunda					:	:		
19 - Terça					:	:		
20 - Quarta					:	:		
21 - Quinta					:	:		
22 - Sexta					:	:		
23 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
24 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
25 - Segunda					:	:		
26 - Terça					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

Raquel Pereira Silva Melo
RAQUEL PEREIRA SILVA MELO

Assinatura do responsável

Processo de Pagamento DEZ 2020 (2019/09/25) SEI 25001.255013/2020-32 pg. 1024

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 27/11/2020 à 26/12/2020

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003595 - MARILU DE SOUZA CORREA GONCALVES
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 00741 / 107 / RJ
Admissão: 10/12/2020

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	07:00	12:00	13:00	16:00
Ter	07:00	12:00	13:00	16:00
Qua	07:00	12:00	13:00	16:00
Qui	07:00	12:00	13:00	16:00
Sex	07:00	12:00	13:00	16:00
Sab	07:00			11:00
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
27 - Sexta					:	:		
28 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
29 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
30 - Segunda					:	:		
01 - Terça					:	:		
02 - Quarta					:	:		
03 - Quinta					:	:		
04 - Sexta					:	:		
05 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
06 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
07 - Segunda					:	:		
08 - Terça					:	:		
09 - Quarta					:	:		
10 - Quinta	7:00	12:02	12:55	16:00	:	:		MS
11 - Sexta	6:55	11:59	12:03	16:00	:	:		MS
12 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
13 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
14 - Segunda	6:59	12:00	12:56	16:01	:	:		MS
15 - Terça	7:01	12:02	12:58	16:05	:	:		MS
16 - Quarta	7:00	12:00	13:01	16:00	:	:		MS
17 - Quinta	6:58	12:05	13:00	16:03	:	:		MS
18 - Sexta	7:00	11:59	13:02	16:00	:	:		MS
19 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
20 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
21 - Segunda	7:01	12:00	12:59	16:00	:	:		MS
22 - Terça	6:59	12:03	13:00	16:03	:	:		MS
23 - Quarta	7:00	12:00	13:02	16:05	:	:		MS
24 - Quinta	—	—	—	—	:	:		Recesso MS
25 - Sexta	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	:	:		
26 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 29 / 12 / 2020

MARILU DE SOUZA CORREA GONCALVES

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
Marcus Ferreira
Preposto

Assinatura do responsável

Processo Folha de Ponto DEZ 2020 (0029446922523868).pdf SEI 25091.250031/2021-96 / pg. 1025

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 27/12/2020 à 26/01/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003595 - MARILU DE SOUZA CORREA GONCALVES
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 00741 / 107 / RJ
Admissão: 10/12/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	07:00	12:00	13:00	16:00
Ter	07:00	12:00	13:00	16:00
Qua	07:00	12:00	13:00	16:00
Qui	07:00	12:00	13:00	16:00
Sex	07:00	12:00	13:00	16:00
Sab	07:00			11:00
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
27 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
28 - Segunda	7:40	11:59	13:00	16:40	:	:		
29 - Terça	6:55	12:00	13:02	16:03	:	:		
30 - Quarta	7:02	12:05	13:06	16:05	:	:		
31 - Quinta	Recesso MS.				:	:		
01 - Sexta	Feriado				:	:		
02 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
03 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
04 - Segunda					:	:		
05 - Terça					:	:		
06 - Quarta					:	:		
07 - Quinta					:	:		
08 - Sexta					:	:		
09 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
10 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
11 - Segunda					:	:		
12 - Terça					:	:		
13 - Quarta					:	:		
14 - Quinta					:	:		
15 - Sexta					:	:		
16 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
17 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
18 - Segunda					:	:		
19 - Terça					:	:		
20 - Quarta					:	:		
21 - Quinta					:	:		
22 - Sexta					:	:		
23 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
24 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
25 - Segunda					:	:		
26 - Terça					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

MARILU DE SOUZA CORREA GONCALVES

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

Assinatura do responsável

Processo nº 25100.126867/2021-99 SEI 25100.126867/2021-99 Folha de Ponto Dez 2020 (0029446922) SEI 25100.126867/2021-99 / pg. 1026

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 27/11/2020 à 26/12/2020

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003573 - INALVI GALDINO DA SILVA
Função: 0105 - AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
CTPS/Série/UF: 47953 / 102 / RJ
Admissão: 07/12/2020

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	08:00	12:00	13:00	17:00
Ter	08:00	12:00	13:00	17:00
Qua	08:00	12:00	13:00	17:00
Qui	08:00	12:00	13:00	17:00
Sex	08:00	12:00	13:00	17:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Inicio	Intervalo		Término	Inicio	Término	Qtd.	
27 - Sexta					:	:		
28 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
29 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
30 - Segunda					:	:		
01 - Terça					:	:		
02 - Quarta					:	:		
03 - Quinta					:	:		
04 - Sexta					:	:		
05 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
06 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
07 - Segunda	07:53	12:00	13:00	17:03	:	:		
08 - Terça	07:55	12:00	13:01	17:00	:	:		
09 - Quarta	07:51	12:03	13:00	17:02	:	:		
10 - Quinta	07:59	12:05	13:02	17:05	:	:		
11 - Sexta	07:54	12:00	13:00	17:04	:	:		
12 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
13 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
14 - Segunda	07:57	12:07	13:05	17:00	:	:		
15 - Terça	08:00	12:01	13:00	17:03	:	:		
16 - Quarta	07:54	12:06	12:59	17:01	:	:		
17 - Quinta	07:53	12:01	13:01	17:05	:	:		
18 - Sexta	07:52	12:00	13:00	17:00	:	:		
19 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
20 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
21 - Segunda	07:51	12:00	13:01	17:02	:	:		
22 - Terça	07:50	12:02	13:00	17:01	:	:		
23 - Quarta	07:52	12:09	13:09	17:00	:	:		
24 - Quinta					:	:		RECESSO MIN. SAÚDE
25 - Sexta	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	:	:		
26 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 28/12/20

Inalvi Galdino da Silva
INALVI GALDINO DA SILVA

VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcus Ferreira
Procurador
Assinatura do responsável

Processo Folha de Ponto DEZ 2020 (0029446922523868) SEI 25091.150031/2021-96 / pg. 1027

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 27/12/2020 à 26/01/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 875
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003573 - INALVI GALDINO DA SILVA
Função: 0105 - AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
CTPS/Série/UF: 47953 / 102 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	08:00	12:00	13:00	17:00
Ter	08:00	12:00	13:00	17:00
Qua	08:00	12:00	13:00	17:00
Qui	08:00	12:00	13:00	17:00
Sex	08:00	12:00	13:00	17:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Inicio	Intervalo		Término	Inicio	Término	Qtd.	
27 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
28 - Segunda	07:59	12:00	13:00	17:00	:	:		
29 - Terça	07:57	12:01	13:01	17:01	:	:		
30 - Quarta	07:56	12:02	13:02	17:02	:	:		
31 - Quinta	07:58			14:00	:	:		
01 - Sexta					:	:		FERIADO
02 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
03 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
04 - Segunda					:	:		
05 - Terça					:	:		
06 - Quarta					:	:		
07 - Quinta					:	:		
08 - Sexta					:	:		
09 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
10 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
11 - Segunda					:	:		
12 - Terça					:	:		
13 - Quarta					:	:		
14 - Quinta					:	:		
15 - Sexta					:	:		
16 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
17 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
18 - Segunda					:	:		
19 - Terça					:	:		
20 - Quarta					:	:		
21 - Quinta					:	:		
22 - Sexta					:	:		
23 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
24 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
25 - Segunda					:	:		
26 - Terça					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

Inalvi Galdino da Silva
INALVI GALDINO DA SILVA

Assinatura do responsável

Processo Folha Ponto Dez 2020 (0029440692475) SEI 25000.126866/2021-99 / pg. 1028

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 27/11/2020 à 26/12/2020

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003572 - ELIEZER CORREA
Função: 0291 - OPERADOR DE CARGA E DESCARGA
CTPS/Série/UF: 2133320 / 0040 / RJ
Admissão: 07/12/2020

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	08:00	12:00	13:00	17:00
Ter	08:00	12:00	13:00	17:00
Qua	08:00	12:00	13:00	17:00
Qui	08:00	12:00	13:00	17:00
Sex	08:00	12:00	13:00	17:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
27 - Sexta					:	:		
28 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
29 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
30 - Segunda					:	:		
01 - Terça					:	:		
02 - Quarta					:	:		
03 - Quinta					:	:		
04 - Sexta					:	:		
05 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
06 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
07 - Segunda	08:00	12:00	13:00	17:03	:	:		
08 - Terça	08:00	12:00	13:00	17:05	:	:		
09 - Quarta	08:00	12:00	13:00	17:06	:	:		
10 - Quinta	08:00	12:00	13:00	17:09	:	:		
11 - Sexta	08:00	12:00	13:00	17:08	:	:		
12 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
13 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
14 - Segunda	08:00	12:00	13:00	17:13	:	:		
15 - Terça	07:52	12:00	13:00	17:05	:	:		
16 - Quarta	07:53	12:00	13:00	17:07	:	:		
17 - Quinta	07:54	12:00	13:00	17:08	:	:		
18 - Sexta	07:51	12:00	13:00	17:06	:	:		
19 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
20 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
21 - Segunda	07:53	12:00	13:00	17:03	:	:		
22 - Terça	07:54	12:00	13:00	17:02	:	:		
23 - Quarta	07:51	12:00	13:00	17:04	:	:		
24 - Quinta	07:55	12:00	13:00	17:06	:	:		
25 - Sexta	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	:	:		
26 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 18/12/20

Eliezer Correa
ELIEZER CORREA

VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcus Ferreira
Preposto
Assinatura do responsável

Processo Folha Pagamento DEZ 2020 (0029446922523868) SEI 25091.150031/2020-67 / pg 1029

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 27/12/2020 à 26/01/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 575
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003572 - ELIEZER CORREA
Função: 0291 - OPERADOR DE CARGA E DESCARGA
CTPS/Série/UF: 2133320 / 0040 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	08:00	12:00	13:00	17:00
Ter	08:00	12:00	13:00	17:00
Qua	08:00	12:00	13:00	17:00
Qui	08:00	12:00	13:00	17:00
Sex	08:00	12:00	13:00	17:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
27 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
28 - Segunda	07:58	12:03	13:02	17:01	:	:		
29 - Terça	07:57	12:04	13:07	17:02	:	:		
30 - Quarta	07:59	12:00	13:00	17:02	:	:		
31 - Quinta	RECESSO				:	:		
01 - Sexta	FERIDO				:	:		
02 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
03 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
04 - Segunda	~~07:52~~	~~12~~			:	:		
05 - Terça					:	:		
06 - Quarta					:	:		
07 - Quinta					:	:		
08 - Sexta					:	:		
09 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
10 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
11 - Segunda					:	:		
12 - Terça					:	:		
13 - Quarta					:	:		
14 - Quinta					:	:		
15 - Sexta					:	:		
16 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
17 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
18 - Segunda					:	:		
19 - Terça					:	:		
20 - Quarta					:	:		
21 - Quinta					:	:		
22 - Sexta					:	:		
23 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
24 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
25 - Segunda					:	:		
26 - Terça					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

Eliezer Correa
ELIEZER CORREA

Assinatura do responsável

Processo Folha Ponto Dez 2020 (0029440692475) SEI 25000.126066/2021-99 / pg. 1030

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 27/11/2020 à 26/12/2020

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

002074 - BRUNO DA ROCHA COSTA
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 02107 / 174 / RJ
Admissão: 01/11/2018

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	08:00	12:00	13:00	17:00
Ter	08:00	12:00	13:00	17:00
Qua	08:00	12:00	13:00	17:00
Qui	08:00	12:00	13:00	17:00
Sex	08:00	12:00	13:00	17:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
27 - Sexta					:	:		
28 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
29 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
30 - Segunda					:	:		
01 - Terça					:	:		
02 - Quarta					:	:		
03 - Quinta					:	:		
04 - Sexta					:	:		
05 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
06 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
07 - Segunda	07:58	11:02	12:02	16:58	:	:		
08 - Terça	07:57	11:00	12:00	16:59	:	:		
09 - Quarta	08:01	11:01	12:01	17:02	:	:		
10 - Quinta	09:00	11:00	12:00	17:05	:	:		
11 - Sexta	07:58	11:00	12:00	17:02	:	:		
12 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
13 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
14 - Segunda	08:00	11:05	12:05	17:01	:	:		
15 - Terça	08:02	11:00	12:00	17:05	:	:		
16 - Quarta	07:59	11:01	12:01	17:02	:	:		
17 - Quinta	08:02	11:00	12:00	17:00	:	:		
18 - Sexta	07:57	11:05	12:05	17:00	:	:		
19 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
20 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
21 - Segunda	07:53	10:57	11:51	16:53	:	:		
22 - Terça	08:00	10:58	11:55	16:53	:	:		
23 - Quarta	08:12	11:04	11:55	17:02	:	:		
24 - Quinta	07:56	12:55	13:55	14:00	:	:		
25 - Sexta	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	:	:		
26 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		

Total do periodo:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 28/12/20

Bruno da Rocha Costa
BRUNO DA ROCHA COSTA

VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcus Ferreira
Preposto
Assinatura do Responsável

Processo Folha Ponto Dez 2020 (0029440692275) 23868 SEI 25091.255031/2020-67 / pg 1031

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 27/12/2020 à 26/01/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

002074 - BRUNO DA ROCHA COSTA
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 02107 / 174 / RJ
Admissão: 01/11/2018
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	08:00	12:00	13:00	17:00
Ter	08:00	12:00	13:00	17:00
Qua	08:00	12:00	13:00	17:00
Qui	08:00	12:00	13:00	17:00
Sex	08:00	12:00	13:00	17:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Inicio	Intervalo		Término	Inicio	Término	Qtd.	
27 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
28 - Segunda	7:55	10:50	11:50	16:55	:	:		[signature]
29 - Terça	7:58	11:01	12:00	17:01	:	:		[signature]
30 - Quarta	8:05	11:05	12:00	17:00	:	:		[signature]
31 - Quinta	RECESSO				:	:		[signature]
01 - Sexta	FERIADO				:	:		[signature]
02 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
03 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
04 - Segunda					:	:		
05 - Terça					:	:		
06 - Quarta					:	:		
07 - Quinta					:	:		
08 - Sexta					:	:		
09 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
10 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
11 - Segunda					:	:		
12 - Terça					:	:		
13 - Quarta					:	:		
14 - Quinta					:	:		
15 - Sexta					:	:		
16 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
17 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
18 - Segunda					:	:		
19 - Terça					:	:		
20 - Quarta					:	:		
21 - Quinta					:	:		
22 - Sexta					:	:		
23 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
24 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
25 - Segunda					:	:		
26 - Terça					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

Bruno da Rocha Costa
BRUNO DA ROCHA COSTA

Assinatura do responsável

Processo de Pagamento DEZ 2020 (00294.009425) SEI 25001.255013/2020-32 pg. 1032
Folha de Ponto DEZ 2020 (00294.009425) SEI 25001.255013/2020-32 pg. 967

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 27/11/2020 à 26/12/2020

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003562 - PAMELLA CRISTINA MENEZES DOS SANTOS
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 7192536 / 0060 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	08:00	12:00	13:00	17:00
Ter	08:00	12:00	13:00	17:00
Qua	08:00	12:00	13:00	17:00
Qui	08:00	12:00	13:00	17:00
Sex	08:00	12:00	13:00	17:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
27 - Sexta					:	:		
28 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
29 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
30 - Segunda					:	:		
01 - Terça					:	:		
02 - Quarta					:	:		
03 - Quinta					:	:		
04 - Sexta					:	:		
05 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
06 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
07 - Segunda	07:57	12:00	13:00	17:00	:	:		
08 - Terça	08:01	12:01	13:01	17:01	:	:		
09 - Quarta	08:04	12:02	13:02	17:04	:	:		
10 - Quinta	08:02	12:00	13:00	17:03	:	:		
11 - Sexta	08:00	12:01	13:01	17:00	:	:		
12 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
13 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
14 - Segunda	08:01	12:00	13:00	17:01	:	:		
15 - Terça	08:00	12:01	13:01	17:00	:	:		
16 - Quarta	07:02	12:03	13:03	16:03	:	:		
17 - Quinta	07:03	12:00	13:00	16:03	:	:		
18 - Sexta	07:05	12:01	13:01	16:05	:	:		
19 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
20 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
21 - Segunda	07:01	12:01	13:01	16:01	:	:		
22 - Terça	07:02	13:01	13:54	16:00	:	:		
23 - Quarta	07:03	13:05	13:57	13:58	:	:		
24 - Quinta	07:53	13:01	14:00	14:01	:	:		
25 - Sexta	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	:	:		
26 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Pamella Cristina M. Dos Santos
PAMELLA CRISTINA MENEZES DOS SANTOS

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 28/12/20

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
Marcus Ferreira
Preposto

Processo Folha Pagamento DEZ 2020 (0029440692275) SEI 25000.256031/2020-67 / pg. 1033

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 27/12/2020 à 26/01/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 575
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003562 - PAMELLA CRISTINA MENEZES DOS SANTOS
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 7192536 / 0060 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	08:00	12:00	13:00	17:00
Ter	08:00	12:00	13:00	17:00
Qua	08:00	12:00	13:00	17:00
Qui	08:00	12:00	13:00	17:00
Sex	08:00	12:00	13:00	17:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
27 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
28 - Segunda	07:01	13:00	14:01	16:02	:	:		
29 - Terça	07:03	13:01	14:01	16:01	:	:		
30 - Quarta	07:01	13:02	14:02	16:05	:	:		
31 - Quinta		recesso			:	:		
01 - Sexta		Feriado			:	:		
02 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
03 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
04 - Segunda					:	:		
05 - Terça					:	:		
06 - Quarta					:	:		
07 - Quinta					:	:		
08 - Sexta					:	:		
09 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
10 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
11 - Segunda					:	:		
12 - Terça					:	:		
13 - Quarta					:	:		
14 - Quinta					:	:		
15 - Sexta					:	:		
16 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
17 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
18 - Segunda					:	:		
19 - Terça					:	:		
20 - Quarta					:	:		
21 - Quinta					:	:		
22 - Sexta					:	:		
23 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
24 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
25 - Segunda					:	:		
26 - Terça					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Pamella C. Menezes Dos Santos
PAMELLA CRISTINA MENEZES DOS SANTOS

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

Assinatura do responsável

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 27/11/2020 à 26/12/2020

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003601 - JONATHA SOUZA FROTA
Função: 0295 - OPERADOR DE MAQUINA REPROGRAFICA
CTPS/Série/UF: 5196913 / 0050 / RJ
Admissão: 14/12/2020

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	08:00	12:00	13:00	17:00
Ter	08:00	12:00	13:00	17:00
Qua	08:00	12:00	13:00	17:00
Qui	08:00	12:00	13:00	17:00
Sex	08:00	12:00	13:00	17:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Inicio	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
27 - Sexta					:	:		
28 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
29 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
30 - Segunda					:	:		
01 - Terça					:	:		
02 - Quarta					:	:		
03 - Quinta					:	:		
04 - Sexta					:	:		
05 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
06 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
07 - Segunda					:	:		
08 - Terça					:	:		
09 - Quarta					:	:		
10 - Quinta					:	:		
11 - Sexta					:	:		
12 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
13 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
14 - Segunda	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		
15 - Terça	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		
16 - Quarta	08:05	12:00	13:00	17:05	:	:		
17 - Quinta	08:06	12:00	13:00	17:07	:	:		
18 - Sexta	08:04	12:00	13:00	17:06	:	:		
19 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
20 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
21 - Segunda	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		
22 - Terça	08:00	12:00	13:00	17:06	:	:		
23 - Quarta	08:00	12:00	13:00	17:08	:	:		
24 - Quinta	08:00	—	—	—	:	:		Atestado Médico
25 - Sexta	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	:	:		
26 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 25/12/20

Jonatha Souza Frota
JONATHA SOUZA FROTA

VINIL GESTAO E FACILITES LTDA
Assinatura do responsável
Preposto

Processo Folha de Ponto Dez 2020 (0029446922523868) SEI 25091.550031/2021-97 / pg. 1035

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 27/12/2020 à 26/01/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003601 - JONATHA SOUZA FROTA
Função: 0295 - OPERADOR DE MAQUINA REPROGRAFICA
CTPS/Série/UF: 5196913 / 0050 / RJ
Admissão: 14/12/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORARIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	08:00	12:00	13:00	17:00
Ter	08:00	12:00	13:00	17:00
Qua	08:00	12:00	13:00	17:00
Qui	08:00	12:00	13:00	17:00
Sex	08:00	12:00	13:00	17:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Inicio	Intervalo		Término	Inicio	Término	Qtd.	
27 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		Jonatha
28 - Segunda	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		Jonatha
29 - Terça	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		Jonatha
30 - Quarta	08:07	12:00	13:00	17:05	:	:		
31 - Quinta	Dispensa				:	:		
01 - Sexta	Feriado				:	:		
02 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
03 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
04 - Segunda					:	:		
05 - Terça					:	:		
06 - Quarta					:	:		
07 - Quinta					:	:		
08 - Sexta					:	:		
09 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
10 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
11 - Segunda					:	:		
12 - Terça					:	:		
13 - Quarta					:	:		
14 - Quinta					:	:		
15 - Sexta					:	:		
16 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
17 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
18 - Segunda					:	:		
19 - Terça					:	:		
20 - Quarta					:	:		
21 - Quinta					:	:		
22 - Sexta					:	:		
23 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
24 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
25 - Segunda					:	:		
26 - Terça					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

Jonatha Souza Frota
JONATHA SOUZA FROTA

Assinatura do responsável

Processo Folha Ponto Dez 2020 (00294.003225/2368-SEI 25000.259031/2020-67 / pg 971 pg. 1036

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 27/11/2020 à 26/12/2020

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003602 - LAUDICEIA CORREA COSTA
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 41126 / 109 / RJ
Admissão: 14/12/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	08:00	12:00	13:00	17:00
Ter	08:00	12:00	13:00	17:00
Qua	08:00	12:00	13:00	17:00
Qui	08:00	12:00	13:00	17:00
Sex	08:00	12:00	13:00	17:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
27 - Sexta					:	:		
28 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
29 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
30 - Segunda					:	:		
01 - Terça					:	:		
02 - Quarta					:	:		
03 - Quinta					:	:		
04 - Sexta					:	:		
05 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
06 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
07 - Segunda					:	:		
08 - Terça					:	:		
09 - Quarta					:	:		
10 - Quinta					:	:		
11 - Sexta					:	:		
12 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
13 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
14 - Segunda	8:02	12:05	13:03	17:04	:	:		
15 - Terça	8:03	12:02	13:04	17:01	:	:		
16 - Quarta	8:01	12:04	13:00	17:55	:	:		
17 - Quinta	8:00	12:01	13:02	17:01	:	:		
18 - Sexta	8:02	12:02	13:00	17:05	:	:		
19 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
20 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
21 - Segunda	8:02	12:03	13:03	17:00	:	:		
22 - Terça	8:01	12:02	13:00	17:01	:	:		
23 - Quarta	8:01	12:03	13:02	17:05	:	:		
24 - Quinta	—	—	—	—	:	:		
25 - Sexta	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	:	:		
26 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 28 / 12 / 20

Laudiceia Correa Costa

LAUDICEIA CORREA COSTA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
Assinatura do responsável
Marcus Ferreira
Preposto

Processo Folha de Ponto DEZ 2020 (0029446922523868) SEI 25000.259031/2020-21 / pg. 1037

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 27/12/2020 à 26/01/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.863/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003602 - LAUDICEIA CORREA COSTA
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 41126 / 109 / RJ
Admissão: 14/12/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	08:00	12:00	13:00	17:00
Ter	08:00	12:00	13:00	17:00
Qua	08:00	12:00	13:00	17:00
Qui	08:00	12:00	13:00	17:00
Sex	08:00	12:00	13:00	17:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
27 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
28 - Segunda	7:59	12:00	13:00	17:01	:	:		
29 - Terça	7:50	12:13	13:00	17:01	:	:		
30 - Quarta	7:59	12:28	13:09	17:01	:	:		
31 - Quinta	7:49	12:00	13:01	17:00	:	:		
01 - Sexta	Feriado				:	:		
02 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
03 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
04 - Segunda					:	:		
05 - Terça					:	:		
06 - Quarta					:	:		
07 - Quinta					:	:		
08 - Sexta					:	:		
09 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
10 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
11 - Segunda					:	:		
12 - Terça					:	:		
13 - Quarta					:	:		
14 - Quinta					:	:		
15 - Sexta					:	:		
16 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
17 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
18 - Segunda					:	:		
19 - Terça					:	:		
20 - Quarta					:	:		
21 - Quinta					:	:		
22 - Sexta					:	:		
23 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
24 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
25 - Segunda					:	:		
26 - Terça					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Laudiceia Correa Costa

LAUDICEIA CORREA COSTA

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

Assinatura do responsável

Processo Folha Ponto DEZ 2020 (00294469275) SEI 25000.259031/2020-67 / pg. 973 Folha Ponto JAN 2021 (00294469275) SEI 25000.259031/2020-67 / pg. 1038

ESPELHO DE ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 28/12/2020 Hora: 16:25:07h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS			DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3544	**ADRIANA BOUDET MACEDO**	**0 0**		**Admitido em 07/12/2020**	**Salário base ->**	**1.757,05**		
1.005	Adto. Salário		566,79					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,21					
		Total de proventos ->	**567,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha INSS -> 0,00	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 566,79**		**Rais -> 0,00**	**Líquido ->**	**567,00**	0,00	0,00
3581	**ANA CAROLINA DE OLIVEIRA CALVOSO**	**0 0**		**Admitido em 07/12/2020**	**Salário base ->**	**1.911,94**		
1.005	Adto. Salário		616,75					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,25					
		Total de proventos ->	**617,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha INSS -> 0,00	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 616,75**		**Rais -> 0,00**	**Líquido ->**	**617,00**	0,00	0,00
3587	**ANA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA**	**0 0**		**Admitido em 10/12/2020**	**Salário base ->**	**1.315,86**		
1.005	Adto. Salário		373,53					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,47					
		Total de proventos ->	**374,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha INSS -> 0,00	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 373,53**		**Rais -> 0,00**	**Líquido ->**	**374,00**	0,00	0,00
3576	**ANDERSON SEVERO DE OLIVEIRA**	**0 0**		**Admitido em 07/12/2020**	**Salário base ->**	**1.315,86**		
1.005	Adto. Salário		424,47					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,53					
		Total de proventos ->	**425,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha INSS -> 0,00	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 424,47**		**Rais -> 0,00**	**Líquido ->**	**425,00**	0,00	0,00
3575	**BIANCA CARLA SOARES DA SILVA**	**0 0**		**Admitido em 07/12/2020**	**Salário base ->**	**1.315,86**		
1.005	Adto. Salário		424,47					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,53					
		Total de proventos ->	**425,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha INSS -> 0,00	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 424,47**		**Rais -> 0,00**	**Líquido ->**	**425,00**	0,00	0,00
3550	**BRUNA CLAUDIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS DA COSTA**	**1 0**		**Admitido em 07/12/2020**	**Salário base ->**	**1.911,94**		
1.005	Adto. Salário		616,75					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,25					
		Total de proventos ->	**617,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha INSS -> 0,00	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 427,16**		**Rais -> 0,00**	**Líquido ->**	**617,00**	0,00	0,00
2074	**BRUNO DA ROCHA COSTA**	**0 0**		**Admitido em 01/11/2018**	**Salário base ->**	**1.243,30**		
1.005	Adto. Salário		497,32					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,68					
		Total de proventos ->	**498,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha INSS -> 0,00	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.335,66**		**Rais -> 0,00**	**Líquido ->**	**498,00**	0,00	0,00
3568	**CARLA CRISTINA SANTOS DE ANDRADE**	**0 0**		**Admitido em 07/12/2020**	**Salário base ->**	**1.444,48**		
1.005	Adto. Salário		465,96					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,04					
		Total de proventos ->	**466,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha INSS -> 0,00	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 465,96**		**Rais -> 0,00**	**Líquido ->**	**466,00**	0,00	0,00
3596	**CARMEN LUCIA SILVA DE ALBUQUERQUE**	**0 0**		**Admitido em 10/12/2020**	**Salário base ->**	**1.911,94**		
1.005	Adto. Salário		542,74					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,26					
		Total de proventos ->	**543,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha INSS -> 0,00	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 542,74**		**Rais -> 0,00**	**Líquido ->**	**543,00**	0,00	0,00

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 28/12/2020 Hora: 16:25:07h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS			DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF	IR					
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3559	**CAROLINE MAGALHAES DE REZENDE CARDOSO**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**	**Salário base ->**	**1.315,86**		
1.005	Adto. Salário		424,47					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,53					
		Total de proventos ->	**425,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 424,47**	**Rais -> 0,00**	**Líquido ->**	**425,00**	0,00	0,00
1725	**CLEYTON VALERIO DOS SANTOS CANUTO**	**0**	**0**	**Admitido em 01/06/2017**	**Salário base ->**	**1.528,32**		
	***** Atestado doença não relacionada ao trabalho Inicio GFIP em 15/12/2020 - Inicio situação em 15/12/2020 até 21/12/2020**							
1.005	Adto. Salário		611,33					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,67					
		Total de proventos ->	**612,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.870,05**	**Rais -> 0,00**	**Líquido ->**	**612,00**	0,00	0,00
3366	**DANIEL GOMES SILVA**	**0**	**0**	**Admitido em 20/03/2020**	**Salário base ->**	**1.787,83**		
1.005	Adto. Salário		715,13					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,87					
		Total de proventos ->	**716,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.642,61**	**Rais -> 0,00**	**Líquido ->**	**716,00**	0,00	0,00
3571	**DASAEV OLIVEIRA RODRIGUES**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**	**Salário base ->**	**1.255,67**		
1.005	Adto. Salário		405,05					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,95					
		Total de proventos ->	**406,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 405,05**	**Rais -> 0,00**	**Líquido ->**	**406,00**	0,00	0,00
3551	**DAYANNE PINHEIRO DA SILVA**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**	**Salário base ->**	**1.911,94**		
1.005	Adto. Salário		616,75					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,25					
		Total de proventos ->	**617,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 616,75**	**Rais -> 0,00**	**Líquido ->**	**617,00**	0,00	0,00
1720	**DENIS BARBOSA DE CARVALHO**	**0**	**0**	**Admitido em 01/06/2017**	**Salário base ->**	**1.528,32**		
1.005	Adto. Salário		611,33					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,67					
		Total de proventos ->	**612,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.870,05**	**Rais -> 0,00**	**Líquido ->**	**612,00**	0,00	0,00
3552	**EDUARDO RIBEIRO SALES**	**1**	**1**	**Admitido em 07/12/2020**	**Salário base ->**	**1.911,94**		
1.005	Adto. Salário		616,75					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,25					
		Total de proventos ->	**617,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 427,16**	**Rais -> 0,00**	**Líquido ->**	**617,00**	0,00	0,00
3583	**ELAINE SANTOS MOREIRA**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**	**Salário base ->**	**1.911,94**		
1.005	Adto. Salário		616,75					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,25					
		Total de proventos ->	**617,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 616,75**	**Rais -> 0,00**	**Líquido ->**	**617,00**	0,00	0,00
3572	**ELIEZER CORREA**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**	**Salário base ->**	**1.255,67**		
1.005	Adto. Salário		405,05					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,95					
		Total de proventos ->	**406,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 405,05**	**Rais -> 0,00**	**Líquido ->**	**406,00**	0,00	0,00

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 28/12/2020 Hora: 16:25:07h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS			DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF	IR					
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3560	**ERIC WELLINGTON DOS SANTOS MARQUES**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**	**Salário base ->**	**1.315,86**		
1.005	Adto. Salário		424,47					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,53					
	Total de proventos ->		**425,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha INSS -> 0,00	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 424,47**		**Rais -> 0,00**	**Líquido ->**	**425,00**	0,00	0,00
1759	**FABIO DINIZ MAGALHAES**	**1**	**2**	**Admitido em 01/08/2017**	**Salário base ->**	**1.243,30**		
1.005	Adto. Salário		497,32					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,68					
	Total de proventos ->		**498,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha INSS -> 0,00	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 933,68**		**Rais -> 0,00**	**Líquido ->**	**498,00**	0,00	0,00
3545	**FRANCISCO JOSE DAS VIRGENS JANUARIO**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**	**Salário base ->**	**1.757,05**		
1.005	Adto. Salário		566,79					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,21					
	Total de proventos ->		**567,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha INSS -> 0,00	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 566,79**		**Rais -> 0,00**	**Líquido ->**	**567,00**	0,00	0,00
3573	**INALVI GALDINO DA SILVA**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**	**Salário base ->**	**1.315,86**		
1.005	Adto. Salário		424,47					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,53					
	Total de proventos ->		**425,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha INSS -> 0,00	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 424,47**		**Rais -> 0,00**	**Líquido ->**	**425,00**	0,00	0,00
3578	**JANAINA PEREIRA CARDOSO RODRIGUES**	**1**	**1**	**Admitido em 07/12/2020**	**Salário base ->**	**1.315,86**		
1.005	Adto. Salário		424,47					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,53					
	Total de proventos ->		**425,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha INSS -> 0,00	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 234,88**		**Rais -> 0,00**	**Líquido ->**	**425,00**	0,00	0,00
3358	**JESSICA MACEDO VASCO**	**0**	**0**	**Admitido em 20/03/2020**	**Salário base ->**	**1.315,86**		
1.005	Adto. Salário		526,34					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,66					
	Total de proventos ->		**527,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha INSS -> 0,00	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.213,12**		**Rais -> 0,00**	**Líquido ->**	**527,00**	0,00	0,00
3580	**JONATHA ROSA ROZENA**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**	**Salário base ->**	**1.315,86**		
1.005	Adto. Salário		424,47					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,53					
	Total de proventos ->		**425,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha INSS -> 0,00	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 424,47**		**Rais -> 0,00**	**Líquido ->**	**425,00**	0,00	0,00
3601	**JONATHA SOUZA FROTA**	**0**	**0**	**Admitido em 14/12/2020**	**Salário base ->**	**1.239,00**		
1.005	Adto. Salário		287,77					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,23					
	Total de proventos ->		**288,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha INSS -> 0,00	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 287,77**		**Rais -> 0,00**	**Líquido ->**	**288,00**	0,00	0,00
3469	**JOYCE OLIVEIRA DE ALMEIDA ROCHA**	**0**	**0**	**Admitido em 08/06/2020**	**Salário base ->**	**1.578,20**		
1.005	Adto. Salário		820,66					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,34					
	Total de proventos ->		**821,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha INSS -> 0,00	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.882,70**		**Rais -> 0,00**	**Líquido ->**	**821,00**	0,00	0,00
3592	**KEZIA VIEIRA DA CUNHA**	**0**	**0**	**Admitido em 10/12/2020**	**Salário base ->**	**1.911,94**		
1.005	Adto. Salário		542,74					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,26					
	Total de proventos ->		**543,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha INSS -> 0,00	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 542,74**		**Rais -> 0,00**	**Líquido ->**	**543,00**	0,00	0,00

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 28/12/2020 Hora: 16:25:07h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS			DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF	IR					
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3546	**LAIS FELIPPE DE JESUS SENNA DE AQUINO**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**	**Salário base ->**	**1.757,05**		
1.005	Adto. Salário		566,79					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,21					
		Total de proventos ->	**567,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha INSS -> 0,00	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 566,79**		**Rais -> 0,00**	**Líquido ->**	**567,00**	0,00	0,00
3602	**LAUDICEIA CORREA COSTA**	**0**	**0**	**Admitido em 14/12/2020**	**Salário base ->**	**1.315,86**		
1.005	Adto. Salário		305,62					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,38					
		Total de proventos ->	**306,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha INSS -> 0,00	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 305,62**		**Rais -> 0,00**	**Líquido ->**	**306,00**	0,00	0,00
3569	**LEANDRO DOS SANTOS DE ARAUJO**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**	**Salário base ->**	**1.444,48**		
1.005	Adto. Salário		465,96					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,04					
		Total de proventos ->	**466,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha INSS -> 0,00	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 465,96**		**Rais -> 0,00**	**Líquido ->**	**466,00**	0,00	0,00
3591	**LEONAM AUGUSTO MENDES DE SOUZA**	**0**	**0**	**Admitido em 10/12/2020**	**Salário base ->**	**1.757,05**		
1.005	Adto. Salário		498,78					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,22					
		Total de proventos ->	**499,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha INSS -> 0,00	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 498,78**		**Rais -> 0,00**	**Líquido ->**	**499,00**	0,00	0,00
3600	**LEONARDO CARVALHO SILVA**	**0**	**0**	**Admitido em 14/12/2020**	**Salário base ->**	**1.444,48**		
1.005	Adto. Salário		335,49					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,51					
		Total de proventos ->	**336,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha INSS -> 0,00	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 335,49**		**Rais -> 0,00**	**Líquido ->**	**336,00**	0,00	0,00
1722	**LEONARDO DA SILVA SANTOS**	**1**	**1**	**Admitido em 01/06/2017**	**Salário base ->**	**1.243,30**		
1.005	Adto. Salário		497,32					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,68					
		Total de proventos ->	**498,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha INSS -> 0,00	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.123,27**		**Rais -> 0,00**	**Líquido ->**	**498,00**	0,00	0,00
3561	**LIAMARA DEZAN RIBEIRO GERMANO**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**	**Salário base ->**	**1.315,86**		
1.005	Adto. Salário		424,47					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,53					
		Total de proventos ->	**425,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha INSS -> 0,00	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 424,47**		**Rais -> 0,00**	**Líquido ->**	**425,00**	0,00	0,00
3547	**LORRANA RODRIGUES DE CASTRO DOS SANTOS**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**	**Salário base ->**	**1.757,05**		
1.005	Adto. Salário		566,79					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,21					
		Total de proventos ->	**567,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha INSS -> 0,00	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 566,79**		**Rais -> 0,00**	**Líquido ->**	**567,00**	0,00	0,00
3574	**LUIZ CARLOS RIBEIRO JUNIOR**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**	**Salário base ->**	**1.255,67**		
1.005	Adto. Salário		405,05					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,95					
		Total de proventos ->	**406,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha INSS -> 0,00	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 405,05**		**Rais -> 0,00**	**Líquido ->**	**406,00**	0,00	0,00
3565	**MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA FERNANDES**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**	**Salário base ->**	**1.315,86**		
1.005	Adto. Salário		424,47					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,53					
		Total de proventos ->	**425,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha INSS -> 0,00	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 424,47**		**Rais -> 0,00**	**Líquido ->**	**425,00**	0,00	0,00

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 28/12/2020 Hora: 16:25:07h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS			DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF	IR					
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
1736	**MARCOS MATTHEUS BADOLATO CRUZ**	**0**	**0**	**Admitido em 05/06/2017**	**Salário base ->**	**1.243,30**		
1.005	Adto. Salário		497,32					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,68					
		Total de proventos ->	**498,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.312,86**	**Rais -> 0,00**	**Líquido ->**	**498,00**	0,00	0,00
3487	**MARCUS VINICIUS DA SILVA FERREIRA**	**1**	**1**	**Admitido em 13/07/2020**	**Salário base ->**	**2.000,00**		
1.005	Adto. Salário		800,00					
		Total de proventos ->	**800,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.646,09**	**Rais -> 0,00**	**Líquido ->**	**800,00**	0,00	0,00
3577	**MARIA JOSE SALUSTRIANO ROCHA**	**1**	**1**	**Admitido em 07/12/2020**	**Salário base ->**	**1.315,86**		
1.005	Adto. Salário		424,47					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,53					
		Total de proventos ->	**425,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 234,88**	**Rais -> 0,00**	**Líquido ->**	**425,00**	0,00	0,00
3548	**MARIA VICTORIA DE MORAES LIZARDO**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**	**Salário base ->**	**1.757,05**		
	***** Atestado doença não relacionada ao trabalho Inicio GFIP em 28/12/2020 - Inicio situação em 28/12/2020 até 03/01/2021**							
1.005	Adto. Salário		566,79					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,21					
		Total de proventos ->	**567,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 566,79**	**Rais -> 0,00**	**Líquido ->**	**567,00**	0,00	0,00
3553	**MARIANA DIAS DA SILVEIRA**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**	**Salário base ->**	**1.911,94**		
1.005	Adto. Salário		616,75					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,25					
		Total de proventos ->	**617,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 616,75**	**Rais -> 0,00**	**Líquido ->**	**617,00**	0,00	0,00
3595	**MARILU DE SOUZA CORREA GONCALVES**	**0**	**0**	**Admitido em 10/12/2020**	**Salário base ->**	**1.315,86**		
1.005	Adto. Salário		373,53					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,47					
		Total de proventos ->	**374,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 373,53**	**Rais -> 0,00**	**Líquido ->**	**374,00**	0,00	0,00
3599	**MICHELE PAGANO GAMA**	**0**	**0**	**Admitido em 14/12/2020**	**Salário base ->**	**2.964,17**		
1.005	Adto. Salário		688,45					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,55					
		Total de proventos ->	**689,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 688,45**	**Rais -> 0,00**	**Líquido ->**	**689,00**	0,00	0,00
3588	**MONIQUE AMARAL LAGE**	**1**	**1**	**Admitido em 10/12/2020**	**Salário base ->**	**1.911,94**		
1.005	Adto. Salário		542,74					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,26					
		Total de proventos ->	**543,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 353,15**	**Rais -> 0,00**	**Líquido ->**	**543,00**	0,00	0,00
3579	**MONITHIELE NASCIMENTO DE FREITAS**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**	**Salário base ->**	**1.315,86**		
1.005	Adto. Salário		424,47					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,53					
		Total de proventos ->	**425,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 424,47**	**Rais -> 0,00**	**Líquido ->**	**425,00**	0,00	0,00
3562	**PAMELLA CRISTINA MENEZES DOS SANTOS**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**	**Salário base ->**	**1.315,86**		
1.005	Adto. Salário		424,47					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,53					
		Total de proventos ->	**425,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 424,47**	**Rais -> 0,00**	**Líquido ->**	**425,00**	0,00	0,00

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 28/12/2020 Hora: 16:25:08h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS			DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF	IR					
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3585	**PEDRO PAULO SANTANA DA SILVA**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**	**Salário base ->**	**1.255,67**		
1.005	Adto. Salário		405,05					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,95					
		Total de proventos ->	**406,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha INSS -> 0,00	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 405,05**		**Rais -> 0,00**	**Líquido ->**	**406,00**	0,00	0,00
3554	**PEDRO PAULO SOARES LOURENCO**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**	**Salário base ->**	**1.911,94**		
1.005	Adto. Salário		616,75					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,25					
		Total de proventos ->	**617,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha INSS -> 0,00	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 616,75**		**Rais -> 0,00**	**Líquido ->**	**617,00**	0,00	0,00
3563	**PRISCILA COSTA CARDOSO**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**	**Salário base ->**	**1.315,86**		
1.005	Adto. Salário		424,47					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,53					
		Total de proventos ->	**425,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha INSS -> 0,00	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 424,47**		**Rais -> 0,00**	**Líquido ->**	**425,00**	0,00	0,00
3570	**RAFAEL DA SILVA COELHO**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**	**Salário base ->**	**1.255,67**		
1.005	Adto. Salário		405,05					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,95					
		Total de proventos ->	**406,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha INSS -> 0,00	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 405,05**		**Rais -> 0,00**	**Líquido ->**	**406,00**	0,00	0,00
3488	**RAFAEL TEIXEIRA LOPES**	**0**	**0**	**Admitido em 15/07/2020**	**Salário base ->**	**2.964,17**		
1.005	Adto. Salário		669,77					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,23					
		Total de proventos ->	**670,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha INSS -> 0,00	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.539,42**		**Rais -> 0,00**	**Líquido ->**	**670,00**	0,00	0,00
3558	**RAFAELA DE FARIAS GOMES DE OLIVEIRA**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**	**Salário base ->**	**1.911,94**		
1.005	Adto. Salário		616,75					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,25					
		Total de proventos ->	**617,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha INSS -> 0,00	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 616,75**		**Rais -> 0,00**	**Líquido ->**	**617,00**	0,00	0,00
3549	**RAIMUNDA MARIA SOUSA CARVALHO**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**	**Salário base ->**	**1.757,05**		
1.005	Adto. Salário		566,79					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,21					
		Total de proventos ->	**567,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha INSS -> 0,00	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 566,79**		**Rais -> 0,00**	**Líquido ->**	**567,00**	0,00	0,00
3564	**RAQUEL PEREIRA SILVA MELO**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**	**Salário base ->**	**1.315,86**		
1.005	Adto. Salário		424,47					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,53					
		Total de proventos ->	**425,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha INSS -> 0,00	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 424,47**		**Rais -> 0,00**	**Líquido ->**	**425,00**	0,00	0,00
1727	**RODRIGO DA ROCHA PESSANHA**	**1**	**1**	**Admitido em 01/06/2017**	**Salário base ->**	**1.746,66**		
	***** Auxílio Doença (Típico) Inicio GFIP em 16/07/2020 - Inicio situação em 31/07/2020 até 07/12/2020**							
1.005	Adto. Salário		558,93					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,07					
		Total de proventos ->	**559,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha INSS -> 0,00	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.101,20**		**Rais -> 0,00**	**Líquido ->**	**559,00**	0,00	0,00

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 28/12/2020 Hora: 16:25:08h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS			DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF	IR					
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3557	**ROGERIO JOSE SANTOS PIRES**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**	**Salário base ->**	**1.911,94**		
1.005	Adto. Salário		616,75					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,25					
		Total de proventos ->	**617,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha INSS -> 0,00	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 616,75**		**Rais -> 0,00**	**Líquido ->**	**617,00**	0,00	0,00
3597	**SANDRO MACIEL DE ARAUJO**	**0**	**0**	**Admitido em 14/12/2020**	**Salário base ->**	**1.239,00**		
1.005	Adto. Salário		287,77					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,23					
		Total de proventos ->	**288,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha INSS -> 0,00	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 287,77**		**Rais -> 0,00**	**Líquido ->**	**288,00**	0,00	0,00
3590	**SIMONE DA SILVA**	**0**	**0**	**Admitido em 10/12/2020**	**Salário base ->**	**1.315,86**		
1.005	Adto. Salário		373,53					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,47					
		Total de proventos ->	**374,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha INSS -> 0,00	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 373,53**		**Rais -> 0,00**	**Líquido ->**	**374,00**	0,00	0,00
3582	**SONIA LUCIA ANDRADE MASCARENHAS**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**	**Salário base ->**	**1.911,94**		
1.005	Adto. Salário		616,75					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,25					
		Total de proventos ->	**617,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha INSS -> 0,00	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 616,75**		**Rais -> 0,00**	**Líquido ->**	**617,00**	0,00	0,00
3566	**SUELY DO NASCIMENTO SILVA**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**	**Salário base ->**	**1.315,86**		
1.005	Adto. Salário		424,47					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,53					
		Total de proventos ->	**425,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha INSS -> 0,00	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 424,47**		**Rais -> 0,00**	**Líquido ->**	**425,00**	0,00	0,00
3556	**THAIS LISBOA GOMES**	**1**	**1**	**Admitido em 07/12/2020**	**Salário base ->**	**1.911,94**		
1.005	Adto. Salário		616,75					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,25					
		Total de proventos ->	**617,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha INSS -> 0,00	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 427,16**		**Rais -> 0,00**	**Líquido ->**	**617,00**	0,00	0,00
3567	**THAISE CRISTINA FLORENCO**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**	**Salário base ->**	**1.315,86**		
1.005	Adto. Salário		424,47					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,53					
		Total de proventos ->	**425,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha INSS -> 0,00	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 424,47**		**Rais -> 0,00**	**Líquido ->**	**425,00**	0,00	0,00
3555	**VALMY DO NASCIMENTO SILVA**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**	**Salário base ->**	**1.911,94**		
	***** Atestado doença não relacionada ao trabalho Inicio GFIP em 22/12/2020 - Inicio situação em 22/12/2020 até 22/12/2020**							
1.005	Adto. Salário		616,75					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,25					
		Total de proventos ->	**617,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha INSS -> 0,00	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 616,75**		**Rais -> 0,00**	**Líquido ->**	**617,00**	0,00	0,00
3598	**VERONICA NEGREIRO DE CARVALHO**	**0**	**0**	**Admitido em 14/12/2020**	**Salário base ->**	**1.315,86**		
1.005	Adto. Salário		305,62					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,38					
		Total de proventos ->	**306,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha INSS -> 0,00	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 305,62**		**Rais -> 0,00**	**Líquido ->**	**306,00**	0,00	0,00

ESPELHO DE ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

Sistema de folha SCI VISUAL Practice — Data: 28/12/2020 Hora: 16:25:08h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA — CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 — IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 — Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha — CEP: 22770-232 — Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) — CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS			DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF IR					
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3584	**WANDERLEY LOURENCO SILVA**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**	**Salário base ->**	**1.757,05**		
1.005	Adto. Salário		566,79					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,21					
		Total de proventos ->	**567,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha INSS -> 0,00		**FGTS -> 0,00**	**IR -> 566,79**	**Rais -> 0,00**	**Líquido ->**	**567,00**	0,00	0,00
3589	**YURI DOS REIS DA SILVA**		**0 0**	**Admitido em 10/12/2020**	**Salário base ->**	**1.315,86**		
1.005	Adto. Salário		373,53					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,47					
		Total de proventos ->	**374,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha INSS -> 0,00		**FGTS -> 0,00**	**IR -> 373,53**	**Rais -> 0,00**	**Líquido ->**	**374,00**	0,00	0,00

PROVENTOS				DESCONTOS		
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
1.005	Adto. Salário		34.251,83			
9.012	Arred. Prov. Adto		29,17			

RESUMO GERAL		FUNCIONÁRIOS	P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC.TRAB.
QUANTIDADE	68	68	0	0	0	0	0	0
PROVENTOS	34.281,00	34.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
LÍQUIDO	34.281,00	34.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR IR RESCISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIB. FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Analítico INSS - Empresa Normal - NÃO Optante do SIMPLES

Segurados	Segur.Pro	Segur.Aut	Empregados	Empregadores	Autônomos	Rat Apo.	RAT	Terceiros	Terc.Outros	S.Família

INSS -> 0,00 (BRUTO) - 0,00 (Ded.GPS) - 0,00 (SF) = 0,00 (LIQ)

Admitidos Mês = 56 Demitidos Mês = 0 Ativos = 68 Afastados = 1 Ac.Trabalho = 0 Militar = 0 Maternidade = 0 Doença = 1

*** % -> Terceiro: 79 - FPAS: 507 = 2,50%(Salário educação) + 0,20%(INCRA) + 1,00%(SENAI) + 1,50%(SESI) + 0,60%(SEBRAE)**

*** A partir da obrigatoriedade da DCTFWeb os valores de Terceiros serão abatidos da dedução de maternidade e salário família.**

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 28/12/2020 Hora: 16:25:08h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: total geral tomador de serviços (150)

PROVENTOS

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
1.005	Adto. Salário		34.251,83
9.012	Arred. Prov. Adto		29,17

DESCONTOS

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR

RESUMO GERAL		FUNCIONÁRIOS	P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC.TRAB.
QUANTIDADE	68	68	0	0	0	0	0	0
PROVENTOS	34.281,00	34.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
LÍQUIDO	34.281,00	34.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR IR RESCISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIB. FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Analítico INSS - Empresa Normal - NÃO Optante do SIMPLES

Segurados	Segur.Pro	Segur.Aut	Empregados	Empregadores	Autônomos	Rat Apo.	RAT	Terceiros	Terc.Outros	S.Família

INSS -> 0,00 (BRUTO) - 0,00 (NF) - 0,00 (Ded.GPS) - 0,00 (SF) - 0,00 (COMP) = 0,00 (LIQ)

Admitidos Mês = 56 Demitidos Mês = 0 Ativos = 68 Afastados = 1 Ac.Trabalho = 0 Militar = 0 Maternidade = 0 Doença = 1

*** % -> Terceiro: 79 - FPAS: 507 = 2,50%(Salário educação) + 0,20%(INCRA) + 1,00%(SENAI) + 1,50%(SESI) + 0,60%(SEBRAE)**

*** A partir da obrigatoriedade da DCTFWeb os valores de Terceiros serão abatidos da dedução de maternidade e salário família.**

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 08/01/2021 Hora: 09:17:08h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3544	**ADRIANA BOUDET MACEDO**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.757,05**		
5	Salário Mensalista	25,00	1.416,98	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,84	206	Vale Transporte		85,02		
				281	Desconto Alimentação		32,40		
				902	Adiant. com Ded I.R.		566,79		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,21		
				9.034	Arred. Desc. 13º Fol		0,56		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	111,84		
		Total de proventos ->	**1.417,82**			**Total de descontos ->**	**806,82**		
Folha INSS -> 1.416,98		**FGTS -> 1.416,98**	**IR -> 738,35**	**Rais -> 1.416,98**		**Líquido ->**	**611,00**	0,00	113,35
1758	**ADRIANA COSTA DA SILVA**		**0 0**	**Admitido em 01/08/2017**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
	***** Atestado doença não relacionada ao trabalho Inicio GFIP em 14/12/2020 - Inicio situação em 14/12/2020 até 20/12/2020**								
5	Salário Mensalista	24,00	1.018,73	173	Contr. Confederativa		10,00		
8.351	Auxílio Doença	7,00	297,13	206	Vale Transporte		78,95		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,32	281	Desconto Alimentação		19,80		
				523	Co-Participação	76,66	76,66		
				902	Adiant. com Ded I.R.		497,32		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,08		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,68		
				9.034	Arred. Desc. 13º Fol		0,29		
				9.101	I.N.S.S.	7,50	76,40		
		Total de proventos ->	**1.316,18**			**Total de descontos ->**	**760,18**		
Folha INSS -> 1.018,73		**FGTS -> 1.018,73**	**IR -> 445,01**	**Rais -> 1.315,86**		**Líquido ->**	**556,00**	0,00	81,49
3581	**ANA CAROLINA DE OLIVEIRA CALVOSO**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
5	Salário Mensalista	25,00	1.541,89	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,72	206	Vale Transporte		92,51		
				281	Desconto Alimentação		32,40		
				902	Adiant. com Ded I.R.		616,75		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,25		
				9.034	Arred. Desc. 13º Fol		0,61		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	123,09		
		Total de proventos ->	**1.542,61**			**Total de descontos ->**	**875,61**		
Folha INSS -> 1.541,89		**FGTS -> 1.541,89**	**IR -> 802,05**	**Rais -> 1.541,89**		**Líquido ->**	**667,00**	0,00	123,35
3587	**ANA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA**		**0 0**	**Admitido em 10/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	22,00	933,84	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,58	206	Vale Transporte		56,03		
				281	Desconto Alimentação		27,80		
				902	Adiant. com Ded I.R.		373,53		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,47		
				9.034	Arred. Desc. 13º Fol		0,56		
				9.101	I.N.S.S.	7,50	70,03		
		Total de proventos ->	**934,42**			**Total de descontos ->**	**538,42**		
Folha INSS -> 933,84		**FGTS -> 933,84**	**IR -> 490,28**	**Rais -> 933,84**		**Líquido ->**	**396,00**	0,00	74,70

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 08/01/2021 Hora: 09:17:08h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF	IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3576	**ANDERSON SEVERO DE OLIVEIRA**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	25,00	1.061,18	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,68	206	Vale Transporte		63,67		
				281	Desconto Alimentação		32,40		
				502	Pensão Alimentícia		294,41		
				902	Adiant. com Ded I.R.		424,47		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,53		
				9.034	Arred. Desc. 13º Fol		0,56		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	79,82		
	Total de proventos ->		**1.061,86**		**Total de descontos ->**		**905,86**		
Folha INSS -> 1.061,18	**FGTS -> 1.061,18**	**IR -> 262,48**		**Rais -> 1.061,18**		**Líquido ->**	**156,00**	0,00	84,89
3693	**ARABELA DE PAULA FERREIRA PINTO**	**0**	**0**	**Admitido em 18/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
5	Salário Mensalista	14,00	863,46	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,30	206	Vale Transporte		51,81		
				281	Desconto Alimentação		16,20		
				9.101	I.N.S.S.	7,50	64,75		
	Total de proventos ->		**863,76**		**Total de descontos ->**		**142,76**		
Folha INSS -> 863,46	**FGTS -> 863,46**	**IR -> 798,71**		**Rais -> 863,46**		**Líquido ->**	**721,00**	0,00	69,07
3575	**BIANCA CARLA SOARES DA SILVA**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	25,00	1.061,18	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,27	206	Vale Transporte		63,67		
				281	Desconto Alimentação		32,40		
				902	Adiant. com Ded I.R.		424,47		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,53		
				9.034	Arred. Desc. 13º Fol		0,56		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	79,82		
	Total de proventos ->		**1.061,45**		**Total de descontos ->**		**611,45**		
Folha INSS -> 1.061,18	**FGTS -> 1.061,18**	**IR -> 556,89**		**Rais -> 1.061,18**		**Líquido ->**	**450,00**	0,00	84,89
3550	**BRUNA CLAUDIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS DA COSTA**	**1**		**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
5	Salário Mensalista	25,00	1.541,89	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,72	206	Vale Transporte		92,51		
				281	Desconto Alimentação		32,40		
				902	Adiant. com Ded I.R.		616,75		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,25		
				9.034	Arred. Desc. 13º Fol		0,61		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	123,09		
	Total de proventos ->		**1.542,61**		**Total de descontos ->**		**875,61**		
Folha INSS -> 1.541,89	**FGTS -> 1.541,89**	**IR -> 612,46**		**Rais -> 1.541,89**		**Líquido ->**	**667,00**	0,00	123,35
2074	**BRUNO DA ROCHA COSTA**	**0**	**0**	**Admitido em 01/11/2018**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.315,86	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,15	206	Vale Transporte		78,95		
				281	Desconto Alimentação		32,40		
				902	Adiant. com Ded I.R.		497,32		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,63		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,68		
				9.034	Arred. Desc. 13º Fol		0,29		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	102,74		
	Total de proventos ->		**1.316,01**		**Total de descontos ->**		**723,01**		
Folha INSS -> 1.315,86	**FGTS -> 1.315,86**	**IR -> 715,80**		**Rais -> 1.315,86**		**Líquido ->**	**593,00**	0,00	105,26

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 08/01/2021 Hora: 09:17:08h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3568	**CARLA CRISTINA SANTOS DE ANDRADE**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.444,48**		
5	Salário Mensalista	25,00	1.164,90	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,20	206	Vale Transporte		69,89		
				281	Desconto Alimentação		32,40		
				902	Adiant. com Ded I.R.		465,96		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,04		
				9.034	Arred. Desc. 13º Fol		0,65		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	89,16		
		Total de proventos ->	**1.165,10**			**Total de descontos ->**	**668,10**		
Folha INSS -> 1.164,90		**FGTS -> 1.164,90**	**IR -> 609,78**		**Rais -> 1.164,90**	**Líquido ->**	**497,00**	0,00	93,19
3596	**CARMEN LUCIA SILVA DE ALBUQUERQUE**		**0 0**	**Admitido em 10/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
5	Salário Mensalista	22,00	1.356,86	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,59	206	Vale Transporte		81,41		
				281	Desconto Alimentação		27,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		542,74		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,26		
				9.034	Arred. Desc. 13º Fol		0,61		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	106,43		
		Total de proventos ->	**1.357,45**			**Total de descontos ->**	**768,45**		
Folha INSS -> 1.356,86		**FGTS -> 1.356,86**	**IR -> 707,69**		**Rais -> 1.356,86**	**Líquido ->**	**589,00**	0,00	108,54
3559	**CAROLINE MAGALHAES DE REZENDE CARDOSO**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	25,00	1.061,18	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,27	206	Vale Transporte		63,67		
				281	Desconto Alimentação		32,40		
				902	Adiant. com Ded I.R.		424,47		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,53		
				9.034	Arred. Desc. 13º Fol		0,56		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	79,82		
		Total de proventos ->	**1.061,45**			**Total de descontos ->**	**611,45**		
Folha INSS -> 1.061,18		**FGTS -> 1.061,18**	**IR -> 556,89**		**Rais -> 1.061,18**	**Líquido ->**	**450,00**	0,00	84,89
3366	**DANIEL GOMES SILVA**		**0 0**	**Admitido em 20/03/2020**		**Salário base ->**	**1.787,83**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.787,83	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,42	206	Vale Transporte		107,27		
				281	Desconto Alimentação		37,80		
				523	Co-Participação	35,00	35,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		715,13		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,33		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,87		
				9.034	Arred. Desc. 13º Fol		0,63		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	145,22		
		Total de proventos ->	**1.788,25**			**Total de descontos ->**	**1.052,25**		
Folha INSS -> 1.787,83		**FGTS -> 1.787,83**	**IR -> 927,48**		**Rais -> 1.787,83**	**Líquido ->**	**736,00**	0,00	143,02

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 08/01/2021 Hora: 09:17:08h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3571	**DASAEV OLIVEIRA RODRIGUES**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.255,67**		
5	Salário Mensalista	25,00	1.012,64	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,32	206	Vale Transporte		60,76		
				281	Desconto Alimentação		32,40		
				323	2 Via Rio Card		46,66		
				902	Adiant. com Ded I.R.		405,05		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,95		
				9.034	Arred. Desc. 13º Fol		0,20		
				9.101	I.N.S.S.	7,50	75,94		
		Total de proventos ->	**1.012,96**			**Total de descontos ->**	**631,96**		
Folha INSS -> 1.012,64		**FGTS -> 1.012,64**	**IR -> 531,65**	**Rais -> 1.012,64**		**Líquido ->**	**381,00**	0,00	81,01
3551	**DAYANNE PINHEIRO DA SILVA**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
5	Salário Mensalista	25,00	1.541,89	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,72	206	Vale Transporte		92,51		
				281	Desconto Alimentação		32,40		
				902	Adiant. com Ded I.R.		616,75		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,25		
				9.034	Arred. Desc. 13º Fol		0,61		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	123,09		
		Total de proventos ->	**1.542,61**			**Total de descontos ->**	**875,61**		
Folha INSS -> 1.541,89		**FGTS -> 1.541,89**	**IR -> 802,05**	**Rais -> 1.541,89**		**Líquido ->**	**667,00**	0,00	123,35
1720	**DENIS BARBOSA DE CARVALHO**		**0 0**	**Admitido em 01/06/2017**		**Salário base ->**	**1.528,32**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.528,32	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,70	206	Vale Transporte		91,70		
				281	Desconto Alimentação		19,80		
				523	Co-Participação	15,56	15,56		
				902	Adiant. com Ded I.R.		611,33		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,76		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,67		
				9.034	Arred. Desc. 13º Fol		0,34		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	121,86		
		Total de proventos ->	**1.529,02**			**Total de descontos ->**	**872,02**		
Folha INSS -> 1.528,32		**FGTS -> 1.528,32**	**IR -> 795,13**	**Rais -> 1.528,32**		**Líquido ->**	**657,00**	0,00	122,26
3701	**DIOMAR TOLINO**		**0 0**	**Admitido em 21/12/2020**		**Salário base ->**	**1.255,67**		
5	Salário Mensalista	11,00	445,56	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,64	206	Vale Transporte		26,73		
				281	Desconto Alimentação		14,40		
				323	2 Via Rio Card		46,66		
				9.101	I.N.S.S.	7,50	33,41		
		Total de proventos ->	**446,20**			**Total de descontos ->**	**131,20**		
Folha INSS -> 445,56		**FGTS -> 445,56**	**IR -> 412,15**	**Rais -> 445,56**		**Líquido ->**	**315,00**	0,00	35,64
3709	**DOUGLAS LEONARDO NOGUEIRA DE MACEDO**		**0 0**	**Admitido em 28/12/2020**		**Salário base ->**	**1.255,67**		
5	Salário Mensalista	4,00	162,02	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,05	206	Vale Transporte		9,72		
				281	Desconto Alimentação		7,20		
				9.101	I.N.S.S.	7,50	12,15		
		Total de proventos ->	**162,07**			**Total de descontos ->**	**39,07**		
Folha INSS -> 162,02		**FGTS -> 162,02**	**IR -> 149,87**	**Rais -> 162,02**		**Líquido ->**	**123,00**	0,00	12,96

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 08/01/2021 Hora: 09:17:08h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3552	**EDUARDO RIBEIRO SALES**		**1 1**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
5	Salário Mensalista	25,00	1.541,89	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,72	206	Vale Transporte		92,51		
				281	Desconto Alimentação		32,40		
				902	Adiant. com Ded I.R.		616,75		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,25		
				9.034	Arred. Desc. 13º Fol		0,61		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	123,09		
		Total de proventos ->	**1.542,61**			**Total de descontos ->**	**875,61**		
Folha INSS -> 1.541,89		**FGTS -> 1.541,89**	**IR -> 612,46**		**Rais -> 1.541,89**	**Líquido ->**	**667,00**	0,00	123,35
3583	**ELAINE SANTOS MOREIRA**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
5	Salário Mensalista	25,00	1.541,89	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,71	206	Vale Transporte		40,50		
				281	Desconto Alimentação		32,40		
				902	Adiant. com Ded I.R.		616,75		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,25		
				9.034	Arred. Desc. 13º Fol		0,61		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	123,09		
		Total de proventos ->	**1.542,60**			**Total de descontos ->**	**823,60**		
Folha INSS -> 1.541,89		**FGTS -> 1.541,89**	**IR -> 802,05**		**Rais -> 1.541,89**	**Líquido ->**	**719,00**	0,00	123,35
3572	**ELIEZER CORREA**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.255,67**		
5	Salário Mensalista	25,00	1.012,64	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,66	206	Vale Transporte		60,76		
				281	Desconto Alimentação		32,40		
				902	Adiant. com Ded I.R.		405,05		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,95		
				9.034	Arred. Desc. 13º Fol		0,20		
				9.101	I.N.S.S.	7,50	75,94		
		Total de proventos ->	**1.013,30**			**Total de descontos ->**	**585,30**		
Folha INSS -> 1.012,64		**FGTS -> 1.012,64**	**IR -> 531,65**		**Rais -> 1.012,64**	**Líquido ->**	**428,00**	0,00	81,01
3560	**ERIC WELLINGTON DOS SANTOS MARQUES**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	25,00	1.061,18	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,27	206	Vale Transporte		63,67		
				281	Desconto Alimentação		32,40		
				902	Adiant. com Ded I.R.		424,47		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,53		
				9.034	Arred. Desc. 13º Fol		0,56		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	79,82		
		Total de proventos ->	**1.061,45**			**Total de descontos ->**	**611,45**		
Folha INSS -> 1.061,18		**FGTS -> 1.061,18**	**IR -> 556,89**		**Rais -> 1.061,18**	**Líquido ->**	**450,00**	0,00	84,89

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 08/01/2021 Hora: 09:17:09h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
1759	**FABIO DINIZ MAGALHAES**		**1 2**	**Admitido em 01/08/2017**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.315,86	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,02	206	Vale Transporte		78,95		
9.501	Salário Família	1,00	48,62	281	Desconto Alimentação		32,40		
				324	2 Via Cartão BENEF		6,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		497,32		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,44		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,68		
				9.034	Arred. Desc. 13º Fol		0,97		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	102,74		
		Total de proventos ->	**1.364,50**			**Total de descontos ->**	**729,50**		
Folha INSS -> 1.315,86		**FGTS -> 1.315,86**	**IR -> 336,62**	**Rais -> 1.315,86**		**Líquido ->**	**635,00**	0,00	105,26
3703	**FELLIPE LEITE SOARES**		**0 0**	**Admitido em 21/12/2020**		**Salário base ->**	**1.255,67**		
5	Salário Mensalista	11,00	445,56	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,98	206	Vale Transporte		26,73		
				281	Desconto Alimentação		14,40		
				9.101	I.N.S.S.	7,50	33,41		
		Total de proventos ->	**446,54**			**Total de descontos ->**	**84,54**		
Folha INSS -> 445,56		**FGTS -> 445,56**	**IR -> 412,15**	**Rais -> 445,56**		**Líquido ->**	**362,00**	0,00	35,64
3545	**FRANCISCO JOSE DAS VIRGENS JANUARIO**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.757,05**		
5	Salário Mensalista	25,00	1.416,98	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,84	206	Vale Transporte		85,02		
				281	Desconto Alimentação		32,40		
				902	Adiant. com Ded I.R.		566,79		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,21		
				9.034	Arred. Desc. 13º Fol		0,56		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	111,84		
		Total de proventos ->	**1.417,82**			**Total de descontos ->**	**806,82**		
Folha INSS -> 1.416,98		**FGTS -> 1.416,98**	**IR -> 738,35**	**Rais -> 1.416,98**		**Líquido ->**	**611,00**	0,00	113,35
3573	**INALVI GALDINO DA SILVA**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	25,00	1.061,18	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,93	206	Vale Transporte		63,67		
				281	Desconto Alimentação		32,40		
				323	2 Via Rio Card		46,66		
				902	Adiant. com Ded I.R.		424,47		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,53		
				9.034	Arred. Desc. 13º Fol		0,56		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	79,82		
		Total de proventos ->	**1.062,11**			**Total de descontos ->**	**658,11**		
Folha INSS -> 1.061,18		**FGTS -> 1.061,18**	**IR -> 556,89**	**Rais -> 1.061,18**		**Líquido ->**	**404,00**	0,00	84,89

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 08/01/2021 Hora: 09:17:09h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3578	**JANAINA PEREIRA CARDOSO RODRIGUES**		**1 1**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	25,00	1.061,18	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,72	206	Vale Transporte		63,67		
9.501	Salário Família	1,00	39,21	281	Desconto Alimentação		32,40		
				323	2 Via Rio Card		46,66		
				902	Adiant. com Ded I.R.		424,47		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,53		
				9.034	Arred. Desc. 13º Fol		0,56		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	79,82		
		Total de proventos ->	**1.101,11**			**Total de descontos ->**	**658,11**		
Folha INSS -> 1.061,18		**FGTS -> 1.061,18**	**IR -> 367,30**		**Rais -> 1.061,18**	**Líquido ->**	**443,00**	0,00	84,89
3358	**JESSICA MACEDO VASCO**		**0 0**	**Admitido em 20/03/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.315,86	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,84	206	Vale Transporte		78,95		
				281	Desconto Alimentação		37,80		
				902	Adiant. com Ded I.R.		526,34		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,23		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,66		
				9.034	Arred. Desc. 13º Fol		0,98		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	102,74		
		Total de proventos ->	**1.316,70**			**Total de descontos ->**	**757,70**		
Folha INSS -> 1.315,86		**FGTS -> 1.315,86**	**IR -> 686,78**		**Rais -> 1.315,86**	**Líquido ->**	**559,00**	0,00	105,26
3580	**JONATHA ROSA ROZENA**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	25,00	1.061,18	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,27	206	Vale Transporte		63,67		
				281	Desconto Alimentação		32,40		
				902	Adiant. com Ded I.R.		424,47		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,53		
				9.034	Arred. Desc. 13º Fol		0,56		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	79,82		
		Total de proventos ->	**1.061,45**			**Total de descontos ->**	**611,45**		
Folha INSS -> 1.061,18		**FGTS -> 1.061,18**	**IR -> 556,89**		**Rais -> 1.061,18**	**Líquido ->**	**450,00**	0,00	84,89
3601	**JONATHA SOUZA FROTA**		**0 0**	**Admitido em 14/12/2020**		**Salário base ->**	**1.239,00**		
5	Salário Mensalista	18,00	719,42	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,59	206	Vale Transporte		43,17		
				281	Desconto Alimentação		23,40		
				902	Adiant. com Ded I.R.		287,77		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,23		
				9.034	Arred. Desc. 13º Fol		0,49		
				9.101	I.N.S.S.	7,50	53,95		
		Total de proventos ->	**720,01**			**Total de descontos ->**	**419,01**		
Folha INSS -> 719,42		**FGTS -> 719,42**	**IR -> 377,70**		**Rais -> 719,42**	**Líquido ->**	**301,00**	0,00	57,55

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

Sistema de folha SCI VISUAL Practice — Data: 08/01/2021 Hora: 09:17:09h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA — CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 — IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 — Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha — CEP: 22770-232 — Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) — CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3469	**JOYCE OLIVEIRA DE ALMEIDA ROCHA**		**0 0**	**Admitido em 08/06/2020**		**Salário base ->**	**1.578,20**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.578,20	173	Contr. Confederativa		10,00		
116	Adic. Periculosidade		473,46	206	Vale Transporte		94,69		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,55	281	Desconto Alimentação		37,80		
				902	Adiant. com Ded I.R.		820,66		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,29		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,34		
				9.034	Arred. Desc. 13º Fol		0,47		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	168,96		
		Total de proventos ->	**2.052,21**			**Total de descontos ->**	**1.133,21**		
Folha INSS -> 2.051,66		**FGTS -> 2.051,66**	**IR -> 1.062,04**		**Rais -> 2.051,66**	**Líquido ->**	**919,00**	0,00	164,13
3592	**KEZIA VIEIRA DA CUNHA**		**0 0**	**Admitido em 10/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
5	Salário Mensalista	22,00	1.356,86	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,59	206	Vale Transporte		81,41		
				281	Desconto Alimentação		27,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		542,74		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,26		
				9.034	Arred. Desc. 13º Fol		0,61		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	106,43		
		Total de proventos ->	**1.357,45**			**Total de descontos ->**	**768,45**		
Folha INSS -> 1.356,86		**FGTS -> 1.356,86**	**IR -> 707,69**		**Rais -> 1.356,86**	**Líquido ->**	**589,00**	0,00	108,54
3546	**LAIS FELIPPE DE JESUS SENNA DE AQUINO**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.757,05**		
5	Salário Mensalista	25,00	1.416,98	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,84	206	Vale Transporte		85,02		
				281	Desconto Alimentação		32,40		
				902	Adiant. com Ded I.R.		566,79		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,21		
				9.034	Arred. Desc. 13º Fol		0,56		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	111,84		
		Total de proventos ->	**1.417,82**			**Total de descontos ->**	**806,82**		
Folha INSS -> 1.416,98		**FGTS -> 1.416,98**	**IR -> 738,35**		**Rais -> 1.416,98**	**Líquido ->**	**611,00**	0,00	113,35
3602	**LAUDICEIA CORREA COSTA**		**0 0**	**Admitido em 14/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	18,00	764,05	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,05	206	Vale Transporte		45,84		
				281	Desconto Alimentação		23,40		
				902	Adiant. com Ded I.R.		305,62		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,38		
				9.034	Arred. Desc. 13º Fol		0,56		
				9.101	I.N.S.S.	7,50	57,30		
		Total de proventos ->	**764,10**			**Total de descontos ->**	**443,10**		
Folha INSS -> 764,05		**FGTS -> 764,05**	**IR -> 401,13**		**Rais -> 764,05**	**Líquido ->**	**321,00**	0,00	61,12

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 08/01/2021 Hora: 09:17:09h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3569	**LEANDRO DOS SANTOS DE ARAUJO**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.444,48**		
5	Salário Mensalista	25,00	1.164,90	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,60	206	Vale Transporte		69,89		
				281	Desconto Alimentação		32,40		
				216	Faltas n/ Just. Dias	1,00	46,60		
				902	Adiant. com Ded I.R.		465,96		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,04		
				9.034	Arred. Desc. 13º Fol		0,65		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	84,96		
		Total de proventos ->	**1.165,50**			**Total de descontos ->**	**710,50**		
Folha INSS -> 1.118,30		**FGTS -> 1.118,30**	**IR -> 567,38**	**Rais -> 1.118,30**		**Líquido ->**	**455,00**	0,00	89,46
3591	**LEONAM AUGUSTO MENDES DE SOUZA**		**0 0**	**Admitido em 10/12/2020**		**Salário base ->**	**1.757,05**		
5	Salário Mensalista	22,00	1.246,94	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,78	206	Vale Transporte		74,82		
				281	Desconto Alimentação		46,80		
				902	Adiant. com Ded I.R.		498,78		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,22		
				9.034	Arred. Desc. 13º Fol		0,56		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	96,54		
		Total de proventos ->	**1.247,72**			**Total de descontos ->**	**727,72**		
Folha INSS -> 1.246,94		**FGTS -> 1.246,94**	**IR -> 651,62**	**Rais -> 1.246,94**		**Líquido ->**	**520,00**	0,00	99,75
3600	**LEONARDO CARVALHO SILVA**		**0 0**	**Admitido em 14/12/2020**		**Salário base ->**	**1.444,48**		
5	Salário Mensalista	18,00	838,73	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,20	206	Vale Transporte		50,32		
				281	Desconto Alimentação		23,40		
				323	2 Via Rio Card		46,66		
				902	Adiant. com Ded I.R.		335,49		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,51		
				9.034	Arred. Desc. 13º Fol		0,65		
				9.101	I.N.S.S.	7,50	62,90		
		Total de proventos ->	**838,93**			**Total de descontos ->**	**529,93**		
Folha INSS -> 838,73		**FGTS -> 838,73**	**IR -> 440,34**	**Rais -> 838,73**		**Líquido ->**	**309,00**	0,00	67,09
1722	**LEONARDO DA SILVA SANTOS**		**1 1**	**Admitido em 01/06/2017**		**Salário base ->**	**1.255,67**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.255,67	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,68	206	Vale Transporte		75,34		
9.501	Salário Família	1,00	48,62	281	Desconto Alimentação		32,40		
				523	Co-Participação	22,21	22,21		
				902	Adiant. com Ded I.R.		497,32		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,72		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,68		
				9.034	Arred. Desc. 13º Fol		0,97		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	97,33		
		Total de proventos ->	**1.304,97**			**Total de descontos ->**	**736,97**		
Folha INSS -> 1.255,67		**FGTS -> 1.255,67**	**IR -> 471,43**	**Rais -> 1.255,67**		**Líquido ->**	**568,00**	0,00	100,45

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 08/01/2021 Hora: 09:17:09h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3561	**LIAMARA DEZAN RIBEIRO GERMANO**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	25,00	1.061,18	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,27	206	Vale Transporte		63,67		
				281	Desconto Alimentação		32,40		
				902	Adiant. com Ded I.R.		424,47		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,53		
				9.034	Arred. Desc. 13º Fol		0,56		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	79,82		
		Total de proventos ->	**1.061,45**			**Total de descontos ->**	**611,45**		
Folha INSS -> 1.061,18		**FGTS -> 1.061,18**	**IR -> 556,89**		**Rais -> 1.061,18**	**Líquido ->**	**450,00**	0,00	84,89
3547	**LORRANA RODRIGUES DE CASTRO DOS SANTOS**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.757,05**		
5	Salário Mensalista	25,00	1.416,98	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,84	206	Vale Transporte		85,02		
				281	Desconto Alimentação		32,40		
				902	Adiant. com Ded I.R.		566,79		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,21		
				9.034	Arred. Desc. 13º Fol		0,56		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	111,84		
		Total de proventos ->	**1.417,82**			**Total de descontos ->**	**806,82**		
Folha INSS -> 1.416,98		**FGTS -> 1.416,98**	**IR -> 738,35**		**Rais -> 1.416,98**	**Líquido ->**	**611,00**	0,00	113,35
3574	**LUIZ CARLOS RIBEIRO JUNIOR**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.255,67**		
5	Salário Mensalista	25,00	1.012,64	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,66	206	Vale Transporte		60,76		
				281	Desconto Alimentação		32,40		
				902	Adiant. com Ded I.R.		405,05		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,95		
				9.034	Arred. Desc. 13º Fol		0,20		
				9.101	I.N.S.S.	7,50	75,94		
		Total de proventos ->	**1.013,30**			**Total de descontos ->**	**585,30**		
Folha INSS -> 1.012,64		**FGTS -> 1.012,64**	**IR -> 531,65**		**Rais -> 1.012,64**	**Líquido ->**	**428,00**	0,00	81,01
3565	**MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA FERNANDES**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	25,00	1.061,18	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,27	206	Vale Transporte		63,67		
				281	Desconto Alimentação		32,40		
				902	Adiant. com Ded I.R.		424,47		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,53		
				9.034	Arred. Desc. 13º Fol		0,56		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	79,82		
		Total de proventos ->	**1.061,45**			**Total de descontos ->**	**611,45**		
Folha INSS -> 1.061,18		**FGTS -> 1.061,18**	**IR -> 556,89**		**Rais -> 1.061,18**	**Líquido ->**	**450,00**	0,00	84,89

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 08/01/2021 Hora: 09:17:09h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
1736	**MARCOS MATTHEUS BADOLATO CRUZ**		**0 0**	**Admitido em 05/06/2017**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.315,86	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,75	281	Desconto Alimentação		32,40		
				323	2 Via Rio Card		46,66		
				902	Adiant. com Ded I.R.		497,32		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,84		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,68		
				9.034	Arred. Desc. 13º Fol		0,97		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	102,74		
		Total de proventos ->	**1.316,61**			**Total de descontos ->**	**691,61**		
Folha INSS -> 1.315,86		**FGTS -> 1.315,86**	**IR -> 715,80**		**Rais -> 1.315,86**	**Líquido ->**	**625,00**	0,00	105,26
3487	**MARCUS VINICIUS DA SILVA FERREIRA**		**1 1**	**Admitido em 13/07/2020**		**Salário base ->**	**2.000,00**		
5	Salário Mensalista	30,00	2.000,00	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,19	281	Desconto Alimentação		39,60		
				348	Vale Combustivel		71,28		
				902	Adiant. com Ded I.R.		800,00		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,99		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	164,32		
		Total de proventos ->	**2.000,19**			**Total de descontos ->**	**1.086,19**		
Folha INSS -> 2.000,00		**FGTS -> 2.000,00**	**IR -> 846,09**		**Rais -> 2.000,00**	**Líquido ->**	**914,00**	0,00	160,00
3577	**MARIA JOSE SALUSTRIANO ROCHA**		**1 1**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	25,00	1.061,18	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,06	206	Vale Transporte		63,67		
9.501	Salário Família	1,00	39,21	281	Desconto Alimentação		32,40		
				902	Adiant. com Ded I.R.		424,47		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,53		
				9.034	Arred. Desc. 13º Fol		0,56		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	79,82		
		Total de proventos ->	**1.100,45**			**Total de descontos ->**	**611,45**		
Folha INSS -> 1.061,18		**FGTS -> 1.061,18**	**IR -> 367,30**		**Rais -> 1.061,18**	**Líquido ->**	**489,00**	0,00	84,89
3548	**MARIA VICTORIA DE MORAES LIZARDO**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.757,05**		
***** Atestado doença não relacionada ao trabalho Inicio GFIP em 28/12/2020 - Inicio situação em 28/12/2020 até 03/01/2021**									
5	Salário Mensalista	15,00	850,19	173	Contr. Confederativa		10,00		
261	Faltas Just. Dias	6,00	351,41	206	Vale Transporte		72,10		
8.351	Auxílio Doença	4,00	226,72	281	Desconto Alimentação		32,40		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,20	902	Adiant. com Ded I.R.		566,79		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,21		
				9.034	Arred. Desc. 13º Fol		0,56		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	92,46		
		Total de proventos ->	**1.428,52**			**Total de descontos ->**	**774,52**		
Folha INSS -> 1.201,60		**FGTS -> 1.201,60**	**IR -> 542,35**		**Rais -> 1.428,32**	**Líquido ->**	**654,00**	0,00	96,12

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 08/01/2021 Hora: 09:17:09h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3553	**MARIANA DIAS DA SILVEIRA**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
5	Salário Mensalista	25,00	1.541,89	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,72	206	Vale Transporte		92,51		
				281	Desconto Alimentação		32,40		
				902	Adiant. com Ded I.R.		616,75		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,25		
				9.034	Arred. Desc. 13º Fol		0,61		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	123,09		
		Total de proventos ->	**1.542,61**			**Total de descontos ->**	**875,61**		
Folha INSS -> 1.541,89		**FGTS -> 1.541,89**	**IR -> 802,05**		**Rais -> 1.541,89**	**Líquido ->**	**667,00**	0,00	123,35
3595	**MARILU DE SOUZA CORREA GONCALVES**		**0 0**	**Admitido em 10/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	22,00	933,84	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,78	206	Vale Transporte		56,03		
				281	Desconto Alimentação		27,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		373,53		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,47		
				9.034	Arred. Desc. 13º Fol		0,56		
				9.101	I.N.S.S.	7,50	70,03		
		Total de proventos ->	**934,62**			**Total de descontos ->**	**537,62**		
Folha INSS -> 933,84		**FGTS -> 933,84**	**IR -> 490,28**		**Rais -> 933,84**	**Líquido ->**	**397,00**	0,00	74,70
3599	**MICHELE PAGANO GAMA**		**0 0**	**Admitido em 14/12/2020**		**Salário base ->**	**2.964,17**		
5	Salário Mensalista	18,00	1.721,13	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,27	206	Vale Transporte		103,27		
				281	Desconto Alimentação		23,40		
				902	Adiant. com Ded I.R.		688,45		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,55		
				9.034	Arred. Desc. 13º Fol		0,51		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	139,22		
		Total de proventos ->	**1.721,40**			**Total de descontos ->**	**965,40**		
Folha INSS -> 1.721,13		**FGTS -> 1.721,13**	**IR -> 893,46**		**Rais -> 1.721,13**	**Líquido ->**	**756,00**	0,00	137,69
3588	**MONIQUE AMARAL LAGE**		**1 1**	**Admitido em 10/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
5	Salário Mensalista	22,00	1.356,86	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,59	206	Vale Transporte		81,41		
				281	Desconto Alimentação		27,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		542,74		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,26		
				9.034	Arred. Desc. 13º Fol		0,61		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	106,43		
		Total de proventos ->	**1.357,45**			**Total de descontos ->**	**768,45**		
Folha INSS -> 1.356,86		**FGTS -> 1.356,86**	**IR -> 518,10**		**Rais -> 1.356,86**	**Líquido ->**	**589,00**	0,00	108,54
3579	**MONITHIELE NASCIMENTO DE FREITAS**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	25,00	1.061,18	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,27	206	Vale Transporte		63,67		
				281	Desconto Alimentação		32,40		
				902	Adiant. com Ded I.R.		424,47		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,53		
				9.034	Arred. Desc. 13º Fol		0,56		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	79,82		
		Total de proventos ->	**1.061,45**			**Total de descontos ->**	**611,45**		
Folha INSS -> 1.061,18		**FGTS -> 1.061,18**	**IR -> 556,89**		**Rais -> 1.061,18**	**Líquido ->**	**450,00**	0,00	84,89

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 08/01/2021 Hora: 09:17:09h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3562	**PAMELLA CRISTINA MENEZES DOS SANTOS**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	25,00	1.061,18	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,27	206	Vale Transporte		63,67		
				281	Desconto Alimentação		32,40		
				902	Adiant. com Ded I.R.		424,47		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,53		
				9.034	Arred. Desc. 13º Fol		0,56		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	79,82		
		Total de proventos ->	**1.061,45**			**Total de descontos ->**	**611,45**		
Folha INSS -> 1.061,18		**FGTS -> 1.061,18**	**IR -> 556,89**		**Rais -> 1.061,18**	**Líquido ->**	**450,00**	0,00	84,89
3585	**PEDRO PAULO SANTANA DA SILVA**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.255,67**		
5	Salário Mensalista	25,00	1.012,64	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,66	206	Vale Transporte		60,76		
				281	Desconto Alimentação		32,40		
				902	Adiant. com Ded I.R.		405,05		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,95		
				9.034	Arred. Desc. 13º Fol		0,20		
				9.101	I.N.S.S.	7,50	75,94		
		Total de proventos ->	**1.013,30**			**Total de descontos ->**	**585,30**		
Folha INSS -> 1.012,64		**FGTS -> 1.012,64**	**IR -> 531,65**		**Rais -> 1.012,64**	**Líquido ->**	**428,00**	0,00	81,01
3554	**PEDRO PAULO SOARES LOURENCO**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
5	Salário Mensalista	25,00	1.541,89	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,38	206	Vale Transporte		92,51		
				281	Desconto Alimentação		32,40		
				323	2 Via Rio Card		46,66		
				902	Adiant. com Ded I.R.		616,75		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,25		
				9.034	Arred. Desc. 13º Fol		0,61		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	123,09		
		Total de proventos ->	**1.542,27**			**Total de descontos ->**	**922,27**		
Folha INSS -> 1.541,89		**FGTS -> 1.541,89**	**IR -> 802,05**		**Rais -> 1.541,89**	**Líquido ->**	**620,00**	0,00	123,35
3563	**PRISCILA COSTA CARDOSO**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	25,00	1.061,18	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,27	206	Vale Transporte		63,67		
				281	Desconto Alimentação		32,40		
				902	Adiant. com Ded I.R.		424,47		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,53		
				9.034	Arred. Desc. 13º Fol		0,56		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	79,82		
		Total de proventos ->	**1.061,45**			**Total de descontos ->**	**611,45**		
Folha INSS -> 1.061,18		**FGTS -> 1.061,18**	**IR -> 556,89**		**Rais -> 1.061,18**	**Líquido ->**	**450,00**	0,00	84,89

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 08/01/2021 Hora: 09:17:09h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3570	**RAFAEL DA SILVA COELHO**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.255,67**		
5	Salário Mensalista	25,00	1.012,64	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,66	206	Vale Transporte		60,76		
				281	Desconto Alimentação		32,40		
				902	Adiant. com Ded I.R.		405,05		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,95		
				9.034	Arred. Desc. 13º Fol		0,20		
				9.101	I.N.S.S.	7,50	75,94		
		Total de proventos ->	**1.013,30**			**Total de descontos ->**	**585,30**		
Folha INSS -> 1.012,64		**FGTS -> 1.012,64**	**IR -> 531,65**	**Rais -> 1.012,64**		**Líquido ->**	**428,00**	0,00	81,01
3488	**RAFAEL TEIXEIRA LOPES**		**0 0**	**Admitido em 15/07/2020**		**Salário base ->**	**2.964,17**		
5	Salário Mensalista	30,00	2.964,17	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,54	281	Desconto Alimentação		37,80		
				348	Vale Combustivel		71,28		
				902	Adiant. com Ded I.R.		669,77		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,74		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,23		
				9.034	Arred. Desc. 13º Fol		0,57		
				9.101	I.N.S.S.	12,00	277,32		
		Total de proventos ->	**2.964,71**			**Total de descontos ->**	**1.067,71**		
Folha INSS -> 2.964,17		**FGTS -> 2.964,17**	**IR -> 2.017,08**	**Rais -> 2.964,17**		**Líquido ->**	**1.897,00**	0,00	237,13
3558	**RAFAELA DE FARIAS GOMES DE OLIVEIRA**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
5	Salário Mensalista	25,00	1.541,89	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,38	206	Vale Transporte		92,51		
				281	Desconto Alimentação		32,40		
				323	2 Via Rio Card		46,66		
				902	Adiant. com Ded I.R.		616,75		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,25		
				9.034	Arred. Desc. 13º Fol		0,61		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	123,09		
		Total de proventos ->	**1.542,27**			**Total de descontos ->**	**922,27**		
Folha INSS -> 1.541,89		**FGTS -> 1.541,89**	**IR -> 802,05**	**Rais -> 1.541,89**		**Líquido ->**	**620,00**	0,00	123,35
3549	**RAIMUNDA MARIA SOUSA CARVALHO**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.757,05**		
5	Salário Mensalista	25,00	1.416,98	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,84	206	Vale Transporte		85,02		
				281	Desconto Alimentação		32,40		
				902	Adiant. com Ded I.R.		566,79		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,21		
				9.034	Arred. Desc. 13º Fol		0,56		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	111,84		
		Total de proventos ->	**1.417,82**			**Total de descontos ->**	**806,82**		
Folha INSS -> 1.416,98		**FGTS -> 1.416,98**	**IR -> 738,35**	**Rais -> 1.416,98**		**Líquido ->**	**611,00**	0,00	113,35

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 08/01/2021 Hora: 09:17:10h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3564	**RAQUEL PEREIRA SILVA MELO**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	25,00	1.061,18	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,27	206	Vale Transporte		63,67		
				281	Desconto Alimentação		32,40		
				902	Adiant. com Ded I.R.		424,47		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,53		
				9.034	Arred. Desc. 13º Fol		0,56		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	79,82		
		Total de proventos ->	**1.061,45**			**Total de descontos ->**	**611,45**		
Folha INSS -> 1.061,18		**FGTS -> 1.061,18**	**IR -> 556,89**	**Rais -> 1.061,18**		**Líquido ->**	**450,00**	0,00	84,89
1727	**RODRIGO DA ROCHA PESSANHA**		**1 1**	**Admitido em 01/06/2017**		**Salário base ->**	**1.757,05**		
	***** Auxílio Doença (Típico) Inicio GFIP em 16/07/2020 - Inicio situação em 31/07/2020 até 07/12/2020**								
5	Salário Mensalista	24,00	1.360,30	173	Contr. Confederativa		10,00		
8.205	Situação Aux.Doença	7,00	396,75	206	Vale Transporte		105,42		
8.301	Aux.Doença Med.HE	7,00	1,97	281	Desconto Alimentação		30,60		
8.302	Aux.Doença Med.DSRHE	7,00	0,53	523	Co-Participação	91,03	91,03		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,01	902	Adiant. com Ded I.R.		558,93		
				8.801	Desconto Situação		399,25		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,85		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,07		
				9.034	Arred. Desc. 13º Fol		0,67		
				9.052	Estouro Desconto		227,00		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	106,74		
		Total de proventos ->	**1.759,56**			**Total de descontos ->**	**1.530,56**		
Folha INSS -> 1.360,30		**FGTS -> 1.360,30**	**IR -> 505,04**	**Rais -> 1.360,30**		**Líquido ->**	**229,00**	0,00	108,82
3557	**ROGERIO JOSE SANTOS PIRES**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
5	Salário Mensalista	25,00	1.541,89	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,38	206	Vale Transporte		92,51		
				281	Desconto Alimentação		32,40		
				323	2 Via Rio Card		46,66		
				902	Adiant. com Ded I.R.		616,75		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,25		
				9.034	Arred. Desc. 13º Fol		0,61		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	123,09		
		Total de proventos ->	**1.542,27**			**Total de descontos ->**	**922,27**		
Folha INSS -> 1.541,89		**FGTS -> 1.541,89**	**IR -> 802,05**	**Rais -> 1.541,89**		**Líquido ->**	**620,00**	0,00	123,35
3597	**SANDRO MACIEL DE ARAUJO**		**0 0**	**Admitido em 14/12/2020**		**Salário base ->**	**1.239,00**		
5	Salário Mensalista	18,00	719,42	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,59	206	Vale Transporte		43,17		
				281	Desconto Alimentação		23,40		
				902	Adiant. com Ded I.R.		287,77		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,23		
				9.034	Arred. Desc. 13º Fol		0,49		
				9.101	I.N.S.S.	7,50	53,95		
		Total de proventos ->	**720,01**			**Total de descontos ->**	**419,01**		
Folha INSS -> 719,42		**FGTS -> 719,42**	**IR -> 377,70**	**Rais -> 719,42**		**Líquido ->**	**301,00**	0,00	57,55

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

Sistema de folha SCI VISUAL Practice — Data: 08/01/2021 Hora: 09:17:10h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA — CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 — IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 — Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha — CEP: 22770-232 — Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) — CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3590	**SIMONE DA SILVA**		**0 0**	**Admitido em 10/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	22,00	933,84	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,98	206	Vale Transporte		56,03		
				281	Desconto Alimentação		28,20		
				902	Adiant. com Ded I.R.		373,53		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,47		
				9.034	Arred. Desc. 13º Fol		0,56		
				9.101	I.N.S.S.	7,50	70,03		
		Total de proventos ->	**934,82**			**Total de descontos ->**	**538,82**		
Folha INSS -> 933,84		**FGTS -> 933,84**	**IR -> 490,28**		**Rais -> 933,84**	**Líquido ->**	**396,00**	0,00	74,70
3582	**SONIA LUCIA ANDRADE MASCARENHAS**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
5	Salário Mensalista	25,00	1.541,89	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,38	206	Vale Transporte		92,51		
				281	Desconto Alimentação		32,40		
				323	2 Via Rio Card		46,66		
				902	Adiant. com Ded I.R.		616,75		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,25		
				9.034	Arred. Desc. 13º Fol		0,61		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	123,09		
		Total de proventos ->	**1.542,27**			**Total de descontos ->**	**922,27**		
Folha INSS -> 1.541,89		**FGTS -> 1.541,89**	**IR -> 802,05**		**Rais -> 1.541,89**	**Líquido ->**	**620,00**	0,00	123,35
3566	**SUELY DO NASCIMENTO SILVA**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	25,00	1.061,18	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,27	206	Vale Transporte		63,67		
				281	Desconto Alimentação		32,40		
				902	Adiant. com Ded I.R.		424,47		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,53		
				9.034	Arred. Desc. 13º Fol		0,56		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	79,82		
		Total de proventos ->	**1.061,45**			**Total de descontos ->**	**611,45**		
Folha INSS -> 1.061,18		**FGTS -> 1.061,18**	**IR -> 556,89**		**Rais -> 1.061,18**	**Líquido ->**	**450,00**	0,00	84,89
3556	**THAIS LISBOA GOMES**		**1 1**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
5	Salário Mensalista	25,00	1.541,89	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,38	206	Vale Transporte		92,51		
				281	Desconto Alimentação		32,40		
				323	2 Via Rio Card		46,66		
				902	Adiant. com Ded I.R.		616,75		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,25		
				9.034	Arred. Desc. 13º Fol		0,61		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	123,09		
		Total de proventos ->	**1.542,27**			**Total de descontos ->**	**922,27**		
Folha INSS -> 1.541,89		**FGTS -> 1.541,89**	**IR -> 612,46**		**Rais -> 1.541,89**	**Líquido ->**	**620,00**	0,00	123,35

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 08/01/2021 Hora: 09:17:10h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3567	**THAISE CRISTINA FLORENCO**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	25,00	1.061,18	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,27	206	Vale Transporte		63,67		
				281	Desconto Alimentação		32,40		
				902	Adiant. com Ded I.R.		424,47		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,53		
				9.034	Arred. Desc. 13º Fol		0,56		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	79,82		
		Total de proventos ->	**1.061,45**			**Total de descontos ->**	**611,45**		
Folha INSS -> 1.061,18		**FGTS -> 1.061,18**	**IR -> 556,89**	**Rais -> 1.061,18**		**Líquido ->**	**450,00**	0,00	84,89
3555	**VALMY DO NASCIMENTO SILVA**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
***** Atestado doença não relacionada ao trabalho Inicio GFIP em 22/12/2020 - Inicio situação em 22/12/2020 até 22/12/2020**									
5	Salário Mensalista	24,00	1.480,21	173	Contr. Confederativa		10,00		
8.351	Auxílio Doença	1,00	61,68	206	Vale Transporte		88,81		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,46	281	Desconto Alimentação		32,40		
				902	Adiant. com Ded I.R.		616,75		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,25		
				9.034	Arred. Desc. 13º Fol		0,61		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	117,53		
		Total de proventos ->	**1.542,35**			**Total de descontos ->**	**866,35**		
Folha INSS -> 1.480,21		**FGTS -> 1.480,21**	**IR -> 745,93**	**Rais -> 1.541,89**		**Líquido ->**	**676,00**	0,00	118,41
3598	**VERONICA NEGREIRO DE CARVALHO**		**0 0**	**Admitido em 14/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	18,00	764,05	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,05	206	Vale Transporte		45,84		
				281	Desconto Alimentação		23,40		
				902	Adiant. com Ded I.R.		305,62		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,38		
				9.034	Arred. Desc. 13º Fol		0,56		
				9.101	I.N.S.S.	7,50	57,30		
		Total de proventos ->	**764,10**			**Total de descontos ->**	**443,10**		
Folha INSS -> 764,05		**FGTS -> 764,05**	**IR -> 401,13**	**Rais -> 764,05**		**Líquido ->**	**321,00**	0,00	61,12
3702	**VICTOR RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS**		**0 0**	**Admitido em 21/12/2020**		**Salário base ->**	**1.255,67**		
5	Salário Mensalista	11,00	445,56	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,98	206	Vale Transporte		26,73		
				281	Desconto Alimentação		14,40		
				9.101	I.N.S.S.	7,50	33,41		
		Total de proventos ->	**446,54**			**Total de descontos ->**	**84,54**		
Folha INSS -> 445,56		**FGTS -> 445,56**	**IR -> 412,15**	**Rais -> 445,56**		**Líquido ->**	**362,00**	0,00	35,64
3584	**WANDERLEY LOURENCO SILVA**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.757,05**		
5	Salário Mensalista	25,00	1.416,98	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,50	206	Vale Transporte		85,02		
				281	Desconto Alimentação		32,40		
				323	2 Via Rio Card		46,66		
				902	Adiant. com Ded I.R.		566,79		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,21		
				9.034	Arred. Desc. 13º Fol		0,56		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	111,84		
		Total de proventos ->	**1.417,48**			**Total de descontos ->**	**853,48**		
Folha INSS -> 1.416,98		**FGTS -> 1.416,98**	**IR -> 738,35**	**Rais -> 1.416,98**		**Líquido ->**	**564,00**	0,00	113,35

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 08/01/2021 Hora: 09:17:10h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3589	**YURI DOS REIS DA SILVA**		**0 0**	**Admitido em 10/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	22,00	933,84	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,78	206	Vale Transporte		56,03		
				281	Desconto Alimentação		27,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		373,53		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,47		
				9.034	Arred. Desc. 13º Fol		0,56		
				9.101	I.N.S.S.	7,50	70,03		
		Total de proventos ->	**934,62**			**Total de descontos ->**	**537,62**		
Folha INSS -> 933,84		**FGTS -> 933,84**	**IR -> 490,28**	**Rais -> 933,84**		**Líquido ->**	**397,00**	0,00	74,70

PROVENTOS				DESCONTOS			
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
5	Salário Mensalista		87.863,45	173	Contr. Confederativa		730,00
116	Adic. Periculosidade		473,46	206	Vale Transporte		4.905,65
261	Faltas Just. Dias	6,00	351,41	281	Desconto Alimentação		2.196,20
8.205	Situação Aux.Doença	7,00	396,75	323	2 Via Rio Card		559,92
8.301	Aux.Doença Med.HE	7,00	1,97	324	2 Via Cartão BENEF		6,00
8.302	Aux.Doença Med.DSRHE	7,00	0,53	348	Vale Combustivel		142,56
8.351	Auxílio Doença	12,00	585,53	216	Faltas n/ Just. Dias	1,00	46,60
9.002	Arred. Prov. Folha		36,50	502	Pensão Alimentícia		294,41
9.501	Salário Família	4,00	175,66	523	Co-Participação	240,46	240,46
				902	Adiant. com Ded I.R.		34.137,82
				8.801	Desconto Situação		399,25
				9.003	Arred. Desc. Folha		6,90
				9.013	Arred. Desc. Adto.		29,18
				9.034	Arred. Desc. 13º Fol		37,54
				9.052	Estouro Desconto		227,00
				9.101	I.N.S.S.		6.932,77

RESUMO GERAL		FUNCIONÁRIOS	P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC.TRAB.
QUANTIDADE	73	73	0	0	0	0	0	0
PROVENTOS	89.885,26	89.885,26	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESCONTOS	50.892,26	50.892,26	0,00	0,00	0,00	0,00		
LÍQUIDO	38.993,00	38.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL INSS	89.227,25	89.227,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR IR RESCISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIB. FGTS	88.641,72	88.641,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	7.091,00	7.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FGTS	7.091,00	7.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 08/01/2021 Hora: 09:17:10h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

Analítico INSS - Empresa Normal - NÃO Optante do SIMPLES

Segurados	Segur.Pro	Segur.Aut	Empregados	Empregadores	Autônomos	Rat Apo.	RAT	Terceiros	Terc.Outros	S.Família
			89.227,25				89.227,25	89.227,25		
			20,00%				2,8347%	5,80% *		
6.932,77			17.845,45				2.529,32	5.175,16		175,66

Total Segurados = 6.932,77

INSS -> 32.482,70 (BRUTO) - 0,00 (Ded.GPS) - 175,66 (SF) = 32.307,04 (LIQ)

Admitidos Mês = 61 Demitidos Mês = 0 Ativos = 73 Afastados = 1 Ac.Trabalho = 0 Militar = 0 Maternidade = 0 Doença = 1

*** % -> Terceiro: 79 - FPAS: 507 = 2,50%(Salário educação) + 0,20%(INCRA) + 1,00%(SENAI) + 1,50%(SESI) + 0,60%(SEBRAE)**

*** A partir da obrigatoriedade da DCTFWeb os valores de Terceiros serão abatidos da dedução de maternidade e salário família.**

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 08/01/2021 Hora: 09:17:10h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: total geral tomador de serviços (150)

PROVENTOS

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
5	Salário Mensalista		87.863,45
116	Adic. Periculosidade		473,46
261	Faltas Just. Dias	6,00	351,41
8.205	Situação Aux.Doença	7,00	396,75
8.301	Aux.Doença Med.HE	7,00	1,97
8.302	Aux.Doença Med.DSRHE	7,00	0,53
8.351	Auxílio Doença	12,00	585,53
9.002	Arred. Prov. Folha		36,50
9.501	Salário Família	4,00	175,66

DESCONTOS

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
173	Contr. Confederativa		730,00
206	Vale Transporte		4.905,65
281	Desconto Alimentação		2.196,20
323	2 Via Rio Card		559,92
324	2 Via Cartão BENEF		6,00
348	Vale Combustivel		142,56
216	Faltas n/ Just. Dias	1,00	46,60
502	Pensão Alimentícia		294,41
523	Co-Participação	240,46	240,46
902	Adiant. com Ded I.R.		34.137,82
8.801	Desconto Situação		399,25
9.003	Arred. Desc. Folha		6,90
9.013	Arred. Desc. Adto.		29,18
9.034	Arred. Desc. 13º Fol		37,54
9.052	Estouro Desconto		227,00
9.101	I.N.S.S.		6.932,77

RESUMO GERAL		FUNCIONÁRIOS	P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC.TRAB.
QUANTIDADE	73	73	0	0	0	0	0	0
PROVENTOS	89.885,26	89.885,26	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESCONTOS	50.892,26	50.892,26	0,00	0,00	0,00	0,00		
LÍQUIDO	38.993,00	38.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL INSS	89.227,25	89.227,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR IR RESCISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIB. FGTS	88.641,72	88.641,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	7.091,00	7.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FGTS	7.091,00	7.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Analítico INSS - Empresa Normal - NÃO Optante do SIMPLES

Segurados	Segur.Pro	Segur.Aut	Empregados	Empregadores	Autônomos	Rat Apo.	RAT	Terceiros	Terc.Outros	S.Família
			89.227,25				89.227,25	89.227,25		
			20,00%				2,8347%	5,80% *		
6.932,77			17.845,45				2.529,32	5.175,16		175,66

Total Segurados = 6.932,77

INSS -> 32.482,70 (BRUTO) - 0,00 (NF) - 0,00 (Ded.GPS) - 175,66 (SF) - 0,00 (COMP) = 32.307,04 (LIQ)

INSS Contábil-> 32.482,70 (BRUTO) - 6.932,77 (SEGURADOS) = 25.549,93

Admitidos Mês = 61 Demitidos Mês = 0 Ativos = 73 Afastados = 1 Ac.Trabalho = 0 Militar = 0 Maternidade = 0 Doença = 1

*** % -> Terceiro: 79 - FPAS: 507 = 2,50%(Salário educação) + 0,20%(INCRA) + 1,00%(SENAI) + 1,50%(SESI) + 0,60%(SEBRAE)**

*** A partir da obrigatoriedade da DCTFWeb os valores de Terceiros serão abatidos da dedução de maternidade e salário família.**

ESPELHO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

Sistema de folha SCI VISUAL Practice — Data: 26/01/2021 Hora: 11:08:35h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA — CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 — IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 — Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha — CEP: 22770-232 — Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) — CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF	IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3544	**ADRIANA BOUDET MACEDO**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.757,05**		
5.005	13° Salário	1,00	146,42	9.104	I.N.S.S. 13°	7,50	10,98		
9.032	Arred. Prov. 13°		0,56						
		Total de proventos ->	**146,98**			**Total de descontos ->**	**10,98**		
Folha INSS -> 146,42		**FGTS -> 146,42**	**IR -> 135,44**	**Rais -> 146,42**		**Líquido ->**	**136,00**	0,00	11,71
1758	**ADRIANA COSTA DA SILVA**	**0**	**0**	**Admitido em 01/08/2017**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
***** Atestado doença não relacionada ao trabalho Inicio GFIP em 14/12/2020 - Inicio situação em 14/12/2020 até 20/12/2020**									
5.005	13° Salário	8,00	828,87	4.405	Desconto Adto. 13°		414,44		
9.032	Arred. Prov. 13°		0,29	9.033	Arred. Desc. 13°		0,56		
				9.104	I.N.S.S. 13°	7,50	62,16		
		Total de proventos ->	**829,16**			**Total de descontos ->**	**477,16**		
Folha INSS -> 828,87		**FGTS -> 414,43**	**IR -> 766,71**	**Rais -> 414,43**		**Líquido ->**	**352,00**	0,00	33,15
3581	**ANA CAROLINA DE OLIVEIRA CALVOSO**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
5.005	13° Salário	1,00	159,33	9.104	I.N.S.S. 13°	7,50	11,94		
9.032	Arred. Prov. 13°		0,61						
		Total de proventos ->	**159,94**			**Total de descontos ->**	**11,94**		
Folha INSS -> 159,33		**FGTS -> 159,33**	**IR -> 147,39**	**Rais -> 159,33**		**Líquido ->**	**148,00**	0,00	12,74
3587	**ANA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA**	**1**	**1**	**Admitido em 10/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5.005	13° Salário	1,00	109,66	9.104	I.N.S.S. 13°	7,50	8,22		
9.032	Arred. Prov. 13°		0,56						
		Total de proventos ->	**110,22**			**Total de descontos ->**	**8,22**		
Folha INSS -> 109,66		**FGTS -> 109,66**	**IR -> 101,44**	**Rais -> 109,66**		**Líquido ->**	**102,00**	0,00	8,77
3576	**ANDERSON SEVERO DE OLIVEIRA**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5.005	13° Salário	1,00	109,66	9.104	I.N.S.S. 13°	7,50	8,22		
9.032	Arred. Prov. 13°		0,56						
		Total de proventos ->	**110,22**			**Total de descontos ->**	**8,22**		
Folha INSS -> 109,66		**FGTS -> 109,66**	**IR -> 101,44**	**Rais -> 109,66**		**Líquido ->**	**102,00**	0,00	8,77
3575	**BIANCA CARLA SOARES DA SILVA**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5.005	13° Salário	1,00	109,66	9.104	I.N.S.S. 13°	7,50	8,22		
9.032	Arred. Prov. 13°		0,56						
		Total de proventos ->	**110,22**			**Total de descontos ->**	**8,22**		
Folha INSS -> 109,66		**FGTS -> 109,66**	**IR -> 101,44**	**Rais -> 109,66**		**Líquido ->**	**102,00**	0,00	8,77
3550	**BRUNA CLAUDIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS DA COSTA**	**1**	**1**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
5.005	13° Salário	1,00	159,33	9.104	I.N.S.S. 13°	7,50	11,94		
9.032	Arred. Prov. 13°		0,61						
		Total de proventos ->	**159,94**			**Total de descontos ->**	**11,94**		
Folha INSS -> 159,33		**FGTS -> 159,33**	**IR -> 0,00**	**Rais -> 159,33**		**Líquido ->**	**148,00**	0,00	12,74
2074	**BRUNO DA ROCHA COSTA**	**0**	**0**	**Admitido em 01/11/2018**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5.005	13° Salário	8,00	828,87	4.405	Desconto Adto. 13°		414,44		
9.032	Arred. Prov. 13°		0,29	9.033	Arred. Desc. 13°		0,56		
				9.104	I.N.S.S. 13°	7,50	62,16		
		Total de proventos ->	**829,16**			**Total de descontos ->**	**477,16**		
Folha INSS -> 828,87		**FGTS -> 414,43**	**IR -> 766,71**	**Rais -> 414,43**		**Líquido ->**	**352,00**	0,00	33,15
3568	**CARLA CRISTINA SANTOS DE ANDRADE**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.444,48**		
5.005	13° Salário	1,00	120,37	9.104	I.N.S.S. 13°	7,50	9,02		
9.032	Arred. Prov. 13°		0,65						
		Total de proventos ->	**121,02**			**Total de descontos ->**	**9,02**		
Folha INSS -> 120,37		**FGTS -> 120,37**	**IR -> 111,35**	**Rais -> 120,37**		**Líquido ->**	**112,00**	0,00	9,62

Para conferir o original acesse o site https://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 e informe o código verificador 25005126515 e o código CRC 2D2D9A28.

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 26/01/2021 Hora: 11:08:35h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF	IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3596	**CARMEN LUCIA SILVA DE ALBUQUERQUE**	**0**	**0**	**Admitido em 10/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
5.005	13° Salário	1,00	159,33	9.104	I.N.S.S. 13°	7,50	11,94		
9.032	Arred. Prov. 13°		0,61						
		Total de proventos ->	**159,94**			**Total de descontos ->**	**11,94**		
Folha	**INSS -> 159,33**	**FGTS -> 159,33**	**IR -> 147,39**	**Rais -> 159,33**		**Líquido ->**	**148,00**	0,00	12,74
3559	**CAROLINE MAGALHAES DE REZENDE CARDOSO**	**1**	**1**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5.005	13° Salário	1,00	109,66	9.104	I.N.S.S. 13°	7,50	8,22		
9.032	Arred. Prov. 13°		0,56						
		Total de proventos ->	**110,22**			**Total de descontos ->**	**8,22**		
Folha	**INSS -> 109,66**	**FGTS -> 109,66**	**IR -> 101,44**	**Rais -> 109,66**		**Líquido ->**	**102,00**	0,00	8,77
1725	**CLEYTON VALERIO DOS SANTOS CANUTO**	**0**	**0**	**Admitido em 01/06/2017**		**Salário base ->**	**1.528,32**		
	Demitido em 28/12/2020 - Demissão Sem Justa Causa com Aviso Prévio Indenizado							**GRRF:**	**85,58**
	***** Atestado doença não relacionada ao trabalho Inicio GFIP em 15/12/2020 - Inicio situação em 15/12/2020 até 21/12/2020**								
5.005	13° Salário	12,00	1.528,32	4.405	Desconto Adto. 13°		764,16		
9.032	Arred. Prov. 13°		0,54	9.033	Arred. Desc. 13°		0,84		
				9.104	I.N.S.S. 13°	9,00	121,86		
		Total de proventos ->	**1.528,86**			**Total de descontos ->**	**886,86**	FGTS GRRF	
Folha	**INSS -> 1.528,32**	**FGTS -> 764,16**	**IR -> 1.406,46**	**Rais -> 764,16**		**Líquido ->**	**642,00**	0,00	61,13
3366	**DANIEL GOMES SILVA**	**0**	**0**	**Admitido em 20/03/2020**		**Salário base ->**	**1.787,83**		
5.005	13° Salário	9,00	1.340,87	4.405	Desconto Adto. 13°		673,90		
5.201	13° Média H.E.	9,00	5,03	9.033	Arred. Desc. 13°		0,10		
5.202	13° Média DSR HE	9,00	1,01	9.104	I.N.S.S. 13°	9,00	105,54		
9.032	Arred. Prov. 13°		0,63						
		Total de proventos ->	**1.347,54**			**Total de descontos ->**	**779,54**		
Folha	**INSS -> 1.346,91**	**FGTS -> 673,01**	**IR -> 1.241,37**	**Rais -> 673,01**		**Líquido ->**	**568,00**	0,00	53,84
3571	**DASAEV OLIVEIRA RODRIGUES**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.255,67**		
5.005	13° Salário	1,00	104,64	9.104	I.N.S.S. 13°	7,50	7,84		
9.032	Arred. Prov. 13°		0,20						
		Total de proventos ->	**104,84**			**Total de descontos ->**	**7,84**		
Folha	**INSS -> 104,64**	**FGTS -> 104,64**	**IR -> 96,80**	**Rais -> 104,64**		**Líquido ->**	**97,00**	0,00	8,37
3551	**DAYANNE PINHEIRO DA SILVA**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
5.005	13° Salário	1,00	159,33	9.104	I.N.S.S. 13°	7,50	11,94		
9.032	Arred. Prov. 13°		0,61						
		Total de proventos ->	**159,94**			**Total de descontos ->**	**11,94**		
Folha	**INSS -> 159,33**	**FGTS -> 159,33**	**IR -> 147,39**	**Rais -> 159,33**		**Líquido ->**	**148,00**	0,00	12,74
1720	**DENIS BARBOSA DE CARVALHO**	**0**	**0**	**Admitido em 01/06/2017**		**Salário base ->**	**1.528,32**		
5.005	13° Salário	10,00	1.273,60	4.405	Desconto Adto. 13°		636,80		
9.032	Arred. Prov. 13°		0,34	9.033	Arred. Desc. 13°		0,20		
				9.104	I.N.S.S. 13°	9,00	98,94		
		Total de proventos ->	**1.273,94**			**Total de descontos ->**	**735,94**		
Folha	**INSS -> 1.273,60**	**FGTS -> 636,80**	**IR -> 1.174,66**	**Rais -> 636,80**		**Líquido ->**	**538,00**	0,00	50,94
3552	**EDUARDO RIBEIRO SALES**	**1**	**1**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
5.005	13° Salário	1,00	159,33	9.104	I.N.S.S. 13°	7,50	11,94		
9.032	Arred. Prov. 13°		0,61						
		Total de proventos ->	**159,94**			**Total de descontos ->**	**11,94**		
Folha	**INSS -> 159,33**	**FGTS -> 159,33**	**IR -> 0,00**	**Rais -> 159,33**		**Líquido ->**	**148,00**	0,00	12,74

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 26/01/2021 Hora: 11:08:35h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3583	**ELAINE SANTOS MOREIRA**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
	***** Atestado doença não relacionada ao trabalho Inicio GFIP em 30/12/2020 - Inicio situação em 30/12/2020 até 03/01/2021**								
5.005	13° Salário	1,00	159,33	9.104	I.N.S.S. 13°	7,50	11,94		
9.032	Arred. Prov. 13°		0,61						
		Total de proventos ->	**159,94**			**Total de descontos ->**	**11,94**		
Folha INSS -> 159,33		**FGTS -> 159,33**	**IR -> 147,39**	**Rais -> 159,33**		**Líquido ->**	**148,00**	0,00	12,74
3572	**ELIEZER CORREA**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.255,67**		
5.005	13° Salário	1,00	104,64	9.104	I.N.S.S. 13°	7,50	7,84		
9.032	Arred. Prov. 13°		0,20						
		Total de proventos ->	**104,84**			**Total de descontos ->**	**7,84**		
Folha INSS -> 104,64		**FGTS -> 104,64**	**IR -> 96,80**	**Rais -> 104,64**		**Líquido ->**	**97,00**	0,00	8,37
3560	**ERIC WELLINGTON DOS SANTOS MARQUES**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5.005	13° Salário	1,00	109,66	9.104	I.N.S.S. 13°	7,50	8,22		
9.032	Arred. Prov. 13°		0,56						
		Total de proventos ->	**110,22**			**Total de descontos ->**	**8,22**		
Folha INSS -> 109,66		**FGTS -> 109,66**	**IR -> 101,44**	**Rais -> 109,66**		**Líquido ->**	**102,00**	0,00	8,77
1759	**FABIO DINIZ MAGALHAES**		**1 2**	**Admitido em 01/08/2017**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5.005	13° Salário	6,00	621,65	4.405	Desconto Adto. 13°		310,83		
9.032	Arred. Prov. 13°		0,97	9.033	Arred. Desc. 13°		0,17		
				9.104	I.N.S.S. 13°	7,50	46,62		
		Total de proventos ->	**622,62**			**Total de descontos ->**	**357,62**		
Folha INSS -> 621,65		**FGTS -> 310,82**	**IR -> 195,85**	**Rais -> 310,82**		**Líquido ->**	**265,00**	0,00	24,86
3545	**FRANCISCO JOSE DAS VIRGENS JANUARIO**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.757,05**		
5.005	13° Salário	1,00	146,42	9.104	I.N.S.S. 13°	7,50	10,98		
9.032	Arred. Prov. 13°		0,56						
		Total de proventos ->	**146,98**			**Total de descontos ->**	**10,98**		
Folha INSS -> 146,42		**FGTS -> 146,42**	**IR -> 135,44**	**Rais -> 146,42**		**Líquido ->**	**136,00**	0,00	11,71
3573	**INALVI GALDINO DA SILVA**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5.005	13° Salário	1,00	109,66	9.104	I.N.S.S. 13°	7,50	8,22		
9.032	Arred. Prov. 13°		0,56						
		Total de proventos ->	**110,22**			**Total de descontos ->**	**8,22**		
Folha INSS -> 109,66		**FGTS -> 109,66**	**IR -> 101,44**	**Rais -> 109,66**		**Líquido ->**	**102,00**	0,00	8,77
3578	**JANAINA PEREIRA CARDOSO RODRIGUES**		**1 1**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5.005	13° Salário	1,00	109,66	9.104	I.N.S.S. 13°	7,50	8,22		
9.032	Arred. Prov. 13°		0,56						
		Total de proventos ->	**110,22**			**Total de descontos ->**	**8,22**		
Folha INSS -> 109,66		**FGTS -> 109,66**	**IR -> 0,00**	**Rais -> 109,66**		**Líquido ->**	**102,00**	0,00	8,77
3358	**JESSICA MACEDO VASCO**		**0 0**	**Admitido em 20/03/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5.005	13° Salário	9,00	986,90	4.405	Desconto Adto. 13°		494,15		
5.201	13° Média H.E.	9,00	1,02	9.033	Arred. Desc. 13°		0,85		
5.202	13° Média DSR HE	9,00	0,20	9.104	I.N.S.S. 13°	7,50	74,10		
9.032	Arred. Prov. 13°		0,98						
		Total de proventos ->	**989,10**			**Total de descontos ->**	**569,10**		
Folha INSS -> 988,12		**FGTS -> 493,97**	**IR -> 914,02**	**Rais -> 493,97**		**Líquido ->**	**420,00**	0,00	39,51
3580	**JONATHA ROSA ROZENA**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5.005	13° Salário	1,00	109,66	9.104	I.N.S.S. 13°	7,50	8,22		
9.032	Arred. Prov. 13°		0,56						
		Total de proventos ->	**110,22**			**Total de descontos ->**	**8,22**		
Folha INSS -> 109,66		**FGTS -> 109,66**	**IR -> 101,44**	**Rais -> 109,66**		**Líquido ->**	**102,00**	0,00	8,77

Processado em 26/01/2021 11:08:35 - 35

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 26/01/2021 Hora: 11:08:35h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF	IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3601	**JONATHA SOUZA FROTA**	**0**	**0**	**Admitido em 14/12/2020**		**Salário base ->**	**1.239,00**		
5.005	13° Salário	1,00	103,25	9.104	I.N.S.S. 13°	7,50	7,74		
9.032	Arred. Prov. 13°		0,49						
		Total de proventos ->	**103,74**			**Total de descontos ->**	**7,74**		
Folha INSS -> 103,25		**FGTS -> 103,25**	**IR -> 95,51**		**Rais -> 103,25**		**Líquido -> 96,00**	0,00	8,26
3469	**JOYCE OLIVEIRA DE ALMEIDA ROCHA**	**0**	**0**	**Admitido em 08/06/2020**		**Salário base ->**	**1.578,20**		
5.005	13° Salário	7,00	920,62	4.405	Desconto Adto. 13°		608,80		
5.111	13° Adic. Pericul.	7,00	276,19	9.033	Arred. Desc. 13°		0,20		
5.201	13° Média H.E.	7,00	14,51	9.104	I.N.S.S. 13°	9,00	93,58		
5.202	13° Média DSR HE	7,00	2,79						
9.032	Arred. Prov. 13°		0,47						
		Total de proventos ->	**1.214,58**			**Total de descontos ->**	**702,58**		
Folha INSS -> 1.214,11		**FGTS -> 605,31**	**IR -> 1.120,53**		**Rais -> 605,31**		**Líquido -> 512,00**	0,00	48,42
3592	**KEZIA VIEIRA DA CUNHA**	**0**	**0**	**Admitido em 10/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
5.005	13° Salário	1,00	159,33	9.104	I.N.S.S. 13°	7,50	11,94		
9.032	Arred. Prov. 13°		0,61						
		Total de proventos ->	**159,94**			**Total de descontos ->**	**11,94**		
Folha INSS -> 159,33		**FGTS -> 159,33**	**IR -> 147,39**		**Rais -> 159,33**		**Líquido -> 148,00**	0,00	12,74
3546	**LAIS FELIPPE DE JESUS SENNA DE AQUINO**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.757,05**		
5.005	13° Salário	1,00	146,42	9.104	I.N.S.S. 13°	7,50	10,98		
9.032	Arred. Prov. 13°		0,56						
		Total de proventos ->	**146,98**			**Total de descontos ->**	**10,98**		
Folha INSS -> 146,42		**FGTS -> 146,42**	**IR -> 135,44**		**Rais -> 146,42**		**Líquido -> 136,00**	0,00	11,71
3602	**LAUDICEIA CORREA COSTA**	**0**	**0**	**Admitido em 14/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5.005	13° Salário	1,00	109,66	9.104	I.N.S.S. 13°	7,50	8,22		
9.032	Arred. Prov. 13°		0,56						
		Total de proventos ->	**110,22**			**Total de descontos ->**	**8,22**		
Folha INSS -> 109,66		**FGTS -> 109,66**	**IR -> 101,44**		**Rais -> 109,66**		**Líquido -> 102,00**	0,00	8,77
3569	**LEANDRO DOS SANTOS DE ARAUJO**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.444,48**		
5.005	13° Salário	1,00	120,37	9.104	I.N.S.S. 13°	7,50	9,02		
9.032	Arred. Prov. 13°		0,65						
		Total de proventos ->	**121,02**			**Total de descontos ->**	**9,02**		
Folha INSS -> 120,37		**FGTS -> 120,37**	**IR -> 111,35**		**Rais -> 120,37**		**Líquido -> 112,00**	0,00	9,62
3591	**LEONAM AUGUSTO MENDES DE SOUZA**	**0**	**0**	**Admitido em 10/12/2020**		**Salário base ->**	**1.757,05**		
5.005	13° Salário	1,00	146,42	9.104	I.N.S.S. 13°	7,50	10,98		
9.032	Arred. Prov. 13°		0,56						
		Total de proventos ->	**146,98**			**Total de descontos ->**	**10,98**		
Folha INSS -> 146,42		**FGTS -> 146,42**	**IR -> 135,44**		**Rais -> 146,42**		**Líquido -> 136,00**	0,00	11,71
3600	**LEONARDO CARVALHO SILVA**	**0**	**0**	**Admitido em 14/12/2020**		**Salário base ->**	**1.444,48**		
5.005	13° Salário	1,00	120,37	9.104	I.N.S.S. 13°	7,50	9,02		
9.032	Arred. Prov. 13°		0,65						
		Total de proventos ->	**121,02**			**Total de descontos ->**	**9,02**		
Folha INSS -> 120,37		**FGTS -> 120,37**	**IR -> 111,35**		**Rais -> 120,37**		**Líquido -> 112,00**	0,00	9,62
1722	**LEONARDO DA SILVA SANTOS**	**1**	**1**	**Admitido em 01/06/2017**		**Salário base ->**	**1.255,67**		
5.005	13° Salário	6,00	621,65	4.405	Desconto Adto. 13°		310,83		
9.032	Arred. Prov. 13°		0,97	9.033	Arred. Desc. 13°		0,17		
				9.104	I.N.S.S. 13°	7,50	46,62		
		Total de proventos ->	**622,62**			**Total de descontos ->**	**357,62**		
Folha INSS -> 621,65		**FGTS -> 310,82**	**IR -> 385,44**		**Rais -> 310,82**		**Líquido -> 265,00**	0,00	24,86

Para conferir o original acesse o site https://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 e informe o código verificador: 0025139428 e o código CRC: 2D2E3A28.

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 26/01/2021 Hora: 11:08:36h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3561	**LIAMARA DEZAN RIBEIRO GERMANO**		**1 1**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5.005	13° Salário	1,00	109,66	9.104	I.N.S.S. 13°	7,50	8,22		
9.032	Arred. Prov. 13°		0,56						
		Total de proventos ->	**110,22**			**Total de descontos ->**	**8,22**		
Folha INSS -> 109,66		**FGTS -> 109,66**	**IR -> 101,44**	**Rais -> 109,66**		**Líquido ->**	**102,00**	0,00	8,77
3547	**LORRANA RODRIGUES DE CASTRO DOS SANTOS**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.757,05**		
5.005	13° Salário	1,00	146,42	9.104	I.N.S.S. 13°	7,50	10,98		
9.032	Arred. Prov. 13°		0,56						
		Total de proventos ->	**146,98**			**Total de descontos ->**	**10,98**		
Folha INSS -> 146,42		**FGTS -> 146,42**	**IR -> 135,44**	**Rais -> 146,42**		**Líquido ->**	**136,00**	0,00	11,71
3574	**LUIZ CARLOS RIBEIRO JUNIOR**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.255,67**		
5.005	13° Salário	1,00	104,64	9.104	I.N.S.S. 13°	7,50	7,84		
9.032	Arred. Prov. 13°		0,20						
		Total de proventos ->	**104,84**			**Total de descontos ->**	**7,84**		
Folha INSS -> 104,64		**FGTS -> 104,64**	**IR -> 96,80**	**Rais -> 104,64**		**Líquido ->**	**97,00**	0,00	8,37
3565	**MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA FERNANDES**		**1 2**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5.005	13° Salário	1,00	109,66	9.104	I.N.S.S. 13°	7,50	8,22		
9.032	Arred. Prov. 13°		0,56						
		Total de proventos ->	**110,22**			**Total de descontos ->**	**8,22**		
Folha INSS -> 109,66		**FGTS -> 109,66**	**IR -> 101,44**	**Rais -> 109,66**		**Líquido ->**	**102,00**	0,00	8,77
1736	**MARCOS MATTHEUS BADOLATO CRUZ**		**0 0**	**Admitido em 05/06/2017**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5.005	13° Salário	6,00	621,65	4.405	Desconto Adto. 13°		310,83		
9.032	Arred. Prov. 13°		0,97	9.033	Arred. Desc. 13°		0,17		
				9.104	I.N.S.S. 13°	7,50	46,62		
		Total de proventos ->	**622,62**			**Total de descontos ->**	**357,62**		
Folha INSS -> 621,65		**FGTS -> 310,82**	**IR -> 575,03**	**Rais -> 310,82**		**Líquido ->**	**265,00**	0,00	24,86
3487	**MARCUS VINICIUS DA SILVA FERREIRA**		**1 1**	**Admitido em 13/07/2020**		**Salário base ->**	**2.000,00**		
5.005	13° Salário	6,00	1.000,00	4.405	Desconto Adto. 13°		500,00		
				9.104	I.N.S.S. 13°	7,50	75,00		
		Total de proventos ->	**1.000,00**			**Total de descontos ->**	**575,00**		
Folha INSS -> 1.000,00		**FGTS -> 500,00**	**IR -> 735,41**	**Rais -> 500,00**		**Líquido ->**	**425,00**	0,00	40,00
3577	**MARIA JOSE SALUSTRIANO ROCHA**		**1 1**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5.005	13° Salário	1,00	109,66	9.104	I.N.S.S. 13°	7,50	8,22		
9.032	Arred. Prov. 13°		0,56						
		Total de proventos ->	**110,22**			**Total de descontos ->**	**8,22**		
Folha INSS -> 109,66		**FGTS -> 109,66**	**IR -> 0,00**	**Rais -> 109,66**		**Líquido ->**	**102,00**	0,00	8,77
3548	**MARIA VICTORIA DE MORAES LIZARDO**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.757,05**		
	***** Atestado doença não relacionada ao trabalho Inicio GFIP em 28/12/2020 - Inicio situação em 28/12/2020 até 03/01/2021**								
5.005	13° Salário	1,00	146,42	9.104	I.N.S.S. 13°	7,50	10,98		
9.032	Arred. Prov. 13°		0,56						
		Total de proventos ->	**146,98**			**Total de descontos ->**	**10,98**		
Folha INSS -> 146,42		**FGTS -> 146,42**	**IR -> 135,44**	**Rais -> 146,42**		**Líquido ->**	**136,00**	0,00	11,71
3553	**MARIANA DIAS DA SILVEIRA**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
	***** Atestado doença não relacionada ao trabalho Inicio GFIP em 29/12/2020 - Inicio situação em 29/12/2020 até 04/01/2021**								
5.005	13° Salário	1,00	159,33	9.104	I.N.S.S. 13°	7,50	11,94		
9.032	Arred. Prov. 13°		0,61						
		Total de proventos ->	**159,94**			**Total de descontos ->**	**11,94**		
Folha INSS -> 159,33		**FGTS -> 159,33**	**IR -> 147,39**	**Rais -> 159,33**		**Líquido ->**	**148,00**	0,00	12,74

Processado em 26/01/2021 11:08:36 - 35 / pg 207

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 26/01/2021 Hora: 11:08:36h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3595	**MARILU DE SOUZA CORREA GONCALVES**		**0 0**	**Admitido em 10/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5.005	13° Salário	1,00	109,66	9.104	I.N.S.S. 13°	7,50	8,22		
9.032	Arred. Prov. 13°		0,56						
		Total de proventos ->	**110,22**			**Total de descontos ->**	**8,22**		
Folha INSS -> 109,66		**FGTS -> 109,66**	**IR -> 101,44**		**Rais -> 109,66**	**Líquido ->**	**102,00**	0,00	8,77
3599	**MICHELE PAGANO GAMA**		**0 0**	**Admitido em 14/12/2020**		**Salário base ->**	**2.964,17**		
5.005	13° Salário	1,00	247,01	9.104	I.N.S.S. 13°	7,50	18,52		
9.032	Arred. Prov. 13°		0,51						
		Total de proventos ->	**247,52**			**Total de descontos ->**	**18,52**		
Folha INSS -> 247,01		**FGTS -> 247,01**	**IR -> 228,49**		**Rais -> 247,01**	**Líquido ->**	**229,00**	0,00	19,76
3588	**MONIQUE AMARAL LAGE**		**1 1**	**Admitido em 10/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
5.005	13° Salário	1,00	159,33	9.104	I.N.S.S. 13°	7,50	11,94		
9.032	Arred. Prov. 13°		0,61						
		Total de proventos ->	**159,94**			**Total de descontos ->**	**11,94**		
Folha INSS -> 159,33		**FGTS -> 159,33**	**IR -> 0,00**		**Rais -> 159,33**	**Líquido ->**	**148,00**	0,00	12,74
3579	**MONITHIELE NASCIMENTO DE FREITAS**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5.005	13° Salário	1,00	109,66	9.104	I.N.S.S. 13°	7,50	8,22		
9.032	Arred. Prov. 13°		0,56						
		Total de proventos ->	**110,22**			**Total de descontos ->**	**8,22**		
Folha INSS -> 109,66		**FGTS -> 109,66**	**IR -> 101,44**		**Rais -> 109,66**	**Líquido ->**	**102,00**	0,00	8,77
3562	**PAMELLA CRISTINA MENEZES DOS SANTOS**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5.005	13° Salário	1,00	109,66	9.104	I.N.S.S. 13°	7,50	8,22		
9.032	Arred. Prov. 13°		0,56						
		Total de proventos ->	**110,22**			**Total de descontos ->**	**8,22**		
Folha INSS -> 109,66		**FGTS -> 109,66**	**IR -> 101,44**		**Rais -> 109,66**	**Líquido ->**	**102,00**	0,00	8,77
3585	**PEDRO PAULO SANTANA DA SILVA**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.255,67**		
5.005	13° Salário	1,00	104,64	9.104	I.N.S.S. 13°	7,50	7,84		
9.032	Arred. Prov. 13°		0,20						
		Total de proventos ->	**104,84**			**Total de descontos ->**	**7,84**		
Folha INSS -> 104,64		**FGTS -> 104,64**	**IR -> 96,80**		**Rais -> 104,64**	**Líquido ->**	**97,00**	0,00	8,37
3554	**PEDRO PAULO SOARES LOURENCO**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
5.005	13° Salário	1,00	159,33	9.104	I.N.S.S. 13°	7,50	11,94		
9.032	Arred. Prov. 13°		0,61						
		Total de proventos ->	**159,94**			**Total de descontos ->**	**11,94**		
Folha INSS -> 159,33		**FGTS -> 159,33**	**IR -> 147,39**		**Rais -> 159,33**	**Líquido ->**	**148,00**	0,00	12,74
3563	**PRISCILA COSTA CARDOSO**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5.005	13° Salário	1,00	109,66	9.104	I.N.S.S. 13°	7,50	8,22		
9.032	Arred. Prov. 13°		0,56						
		Total de proventos ->	**110,22**			**Total de descontos ->**	**8,22**		
Folha INSS -> 109,66		**FGTS -> 109,66**	**IR -> 101,44**		**Rais -> 109,66**	**Líquido ->**	**102,00**	0,00	8,77
3570	**RAFAEL DA SILVA COELHO**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.255,67**		
5.005	13° Salário	1,00	104,64	9.104	I.N.S.S. 13°	7,50	7,84		
9.032	Arred. Prov. 13°		0,20						
		Total de proventos ->	**104,84**			**Total de descontos ->**	**7,84**		
Folha INSS -> 104,64		**FGTS -> 104,64**	**IR -> 96,80**		**Rais -> 104,64**	**Líquido ->**	**97,00**	0,00	8,37

Processado em 26/01/2021 (25029428) 308

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 26/01/2021 Hora: 11:08:36h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3488	**RAFAEL TEIXEIRA LOPES**		**0 0**	**Admitido em 15/07/2020**		**Salário base ->**	**2.964,17**		
5.005	13° Salário	6,00	837,22	4.405	Desconto Adto. 13°		418,61		
9.032	Arred. Prov. 13°		0,57	9.033	Arred. Desc. 13°		0,39		
				9.104	I.N.S.S. 13°	7,50	62,79		
		Total de proventos ->	**837,79**			**Total de descontos ->**	**481,79**		
Folha INSS -> 837,22		**FGTS -> 418,61**	**IR -> 774,43**		**Rais -> 418,61**	**Líquido ->**	**356,00**	0,00	33,48
3558	**RAFAELA DE FARIAS GOMES DE OLIVEIRA**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
5.005	13° Salário	1,00	159,33	9.104	I.N.S.S. 13°	7,50	11,94		
9.032	Arred. Prov. 13°		0,61						
		Total de proventos ->	**159,94**			**Total de descontos ->**	**11,94**		
Folha INSS -> 159,33		**FGTS -> 159,33**	**IR -> 147,39**		**Rais -> 159,33**	**Líquido ->**	**148,00**	0,00	12,74
3549	**RAIMUNDA MARIA SOUSA CARVALHO**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.757,05**		
5.005	13° Salário	1,00	146,42	9.104	I.N.S.S. 13°	7,50	10,98		
9.032	Arred. Prov. 13°		0,56						
		Total de proventos ->	**146,98**			**Total de descontos ->**	**10,98**		
Folha INSS -> 146,42		**FGTS -> 146,42**	**IR -> 135,44**		**Rais -> 146,42**	**Líquido ->**	**136,00**	0,00	11,71
3564	**RAQUEL PEREIRA SILVA MELO**		**1 1**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5.005	13° Salário	1,00	109,66	9.104	I.N.S.S. 13°	7,50	8,22		
9.032	Arred. Prov. 13°		0,56						
		Total de proventos ->	**110,22**			**Total de descontos ->**	**8,22**		
Folha INSS -> 109,66		**FGTS -> 109,66**	**IR -> 101,44**		**Rais -> 109,66**	**Líquido ->**	**102,00**	0,00	8,77
1727	**RODRIGO DA ROCHA PESSANHA**		**1 1**	**Admitido em 01/06/2017**		**Salário base ->**	**1.757,05**		
	***** Auxílio Doença (Típico) Inicio GFIP em 16/07/2020 - Inicio situação em 31/07/2020 até 07/12/2020**								
5.005	13° Salário	8,00	1.164,44	4.405	Desconto Adto. 13°		509,45		
5.471	13º Sit. Aux. Doença	4,00	582,22	5.911	Desc.13º Aux.Doença		582,22		
9.032	Arred. Prov. 13°		0,67	9.033	Arred. Desc. 13°		0,55		
				9.104	I.N.S.S. 13°	9,00	89,11		
		Total de proventos ->	**1.747,33**			**Total de descontos ->**	**1.181,33**		
Folha INSS -> 1.164,44		**FGTS -> 654,99**	**IR -> 885,74**		**Rais -> 654,99**	**Líquido ->**	**566,00**	0,00	52,39
3557	**ROGERIO JOSE SANTOS PIRES**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
5.005	13° Salário	1,00	159,33	9.104	I.N.S.S. 13°	7,50	11,94		
9.032	Arred. Prov. 13°		0,61						
		Total de proventos ->	**159,94**			**Total de descontos ->**	**11,94**		
Folha INSS -> 159,33		**FGTS -> 159,33**	**IR -> 147,39**		**Rais -> 159,33**	**Líquido ->**	**148,00**	0,00	12,74
3597	**SANDRO MACIEL DE ARAUJO**		**1 2**	**Admitido em 14/12/2020**		**Salário base ->**	**1.239,00**		
5.005	13° Salário	1,00	103,25	9.104	I.N.S.S. 13°	7,50	7,74		
9.032	Arred. Prov. 13°		0,49						
		Total de proventos ->	**103,74**			**Total de descontos ->**	**7,74**		
Folha INSS -> 103,25		**FGTS -> 103,25**	**IR -> 95,51**		**Rais -> 103,25**	**Líquido ->**	**96,00**	0,00	8,26
3590	**SIMONE DA SILVA**		**0 0**	**Admitido em 10/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5.005	13° Salário	1,00	109,66	9.104	I.N.S.S. 13°	7,50	8,22		
9.032	Arred. Prov. 13°		0,56						
		Total de proventos ->	**110,22**			**Total de descontos ->**	**8,22**		
Folha INSS -> 109,66		**FGTS -> 109,66**	**IR -> 101,44**		**Rais -> 109,66**	**Líquido ->**	**102,00**	0,00	8,77
3582	**SONIA LUCIA ANDRADE MASCARENHAS**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
5.005	13° Salário	1,00	159,33	9.104	I.N.S.S. 13°	7,50	11,94		
9.032	Arred. Prov. 13°		0,61						
		Total de proventos ->	**159,94**			**Total de descontos ->**	**11,94**		
Folha INSS -> 159,33		**FGTS -> 159,33**	**IR -> 147,39**		**Rais -> 159,33**	**Líquido ->**	**148,00**	0,00	12,74

Processado em 26/01/2021 às 11:08:36h por 0025139428 - 35 / pg 309

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 26/01/2021 Hora: 11:08:36h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3566	**SUELY DO NASCIMENTO SILVA**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5.005	13° Salário	1,00	109,66	9.104	I.N.S.S. 13°	7,50	8,22		
9.032	Arred. Prov. 13°		0,56						
		Total de proventos ->	**110,22**			**Total de descontos ->**	**8,22**		
Folha INSS -> 109,66		**FGTS -> 109,66**	**IR -> 101,44**		**Rais -> 109,66**		**Líquido ->** **102,00**	0,00	8,77
3556	**THAIS LISBOA GOMES**		**1 1**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
5.005	13° Salário	1,00	159,33	9.104	I.N.S.S. 13°	7,50	11,94		
9.032	Arred. Prov. 13°		0,61						
		Total de proventos ->	**159,94**			**Total de descontos ->**	**11,94**		
Folha INSS -> 159,33		**FGTS -> 159,33**	**IR -> 0,00**		**Rais -> 159,33**		**Líquido ->** **148,00**	0,00	12,74
3567	**THAISE CRISTINA FLORENCO**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5.005	13° Salário	1,00	109,66	9.104	I.N.S.S. 13°	7,50	8,22		
9.032	Arred. Prov. 13°		0,56						
		Total de proventos ->	**110,22**			**Total de descontos ->**	**8,22**		
Folha INSS -> 109,66		**FGTS -> 109,66**	**IR -> 101,44**		**Rais -> 109,66**		**Líquido ->** **102,00**	0,00	8,77
3555	**VALMY DO NASCIMENTO SILVA**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
***** Atestado doença não relacionada ao trabalho Inicio GFIP em 22/12/2020 - Inicio situação em 22/12/2020 até 22/12/2020**									
5.005	13° Salário	1,00	159,33	9.104	I.N.S.S. 13°	7,50	11,94		
9.032	Arred. Prov. 13°		0,61						
		Total de proventos ->	**159,94**			**Total de descontos ->**	**11,94**		
Folha INSS -> 159,33		**FGTS -> 159,33**	**IR -> 147,39**		**Rais -> 159,33**		**Líquido ->** **148,00**	0,00	12,74
3598	**VERONICA NEGREIRO DE CARVALHO**		**0 0**	**Admitido em 14/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5.005	13° Salário	1,00	109,66	9.104	I.N.S.S. 13°	7,50	8,22		
9.032	Arred. Prov. 13°		0,56						
		Total de proventos ->	**110,22**			**Total de descontos ->**	**8,22**		
Folha INSS -> 109,66		**FGTS -> 109,66**	**IR -> 101,44**		**Rais -> 109,66**		**Líquido ->** **102,00**	0,00	8,77
3584	**WANDERLEY LOURENCO SILVA**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.757,05**		
5.005	13° Salário	1,00	146,42	9.104	I.N.S.S. 13°	7,50	10,98		
9.032	Arred. Prov. 13°		0,56						
		Total de proventos ->	**146,98**			**Total de descontos ->**	**10,98**		
Folha INSS -> 146,42		**FGTS -> 146,42**	**IR -> 135,44**		**Rais -> 146,42**		**Líquido ->** **136,00**	0,00	11,71
3589	**YURI DOS REIS DA SILVA**		**0 0**	**Admitido em 10/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5.005	13° Salário	1,00	109,66	9.104	I.N.S.S. 13°	7,50	8,22		
9.032	Arred. Prov. 13°		0,56						
		Total de proventos ->	**110,22**			**Total de descontos ->**	**8,22**		
Folha INSS -> 109,66		**FGTS -> 109,66**	**IR -> 101,44**		**Rais -> 109,66**		**Líquido ->** **102,00**	0,00	8,77

PROVENTOS				DESCONTOS			
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
5.005	13° Salário	157,00	19.886,31	4.405	Desconto Adto. 13°	101,00	6.367,24
5.111	13° Adic. Pericul.	7,00	276,19	5.911	Desc.13º Aux.Doença		582,22
5.201	13° Média H.E.	25,00	20,56	9.033	Arred. Desc. 13°		4,76
5.202	13° Média DSR HE	25,00	4,00	9.104	I.N.S.S. 13°		1.533,14
5.471	13º Sit. Aux. Doença	4,00	582,22				
9.032	Arred. Prov. 13°		38,08				

Processado em 16/12/2020 às 15:23:28 SEI 25005.126556/2021-29 / pg 310

ESPELHO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

Sistema de folha SCI VISUAL Practice — Data: 26/01/2021 Hora: 11:08:36h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA — CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 — IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 — Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha — CEP: 22770-232 — Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) — CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

RESUMO GERAL		FUNCIONÁRIOS	P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC.TRAB.
QUANTIDADE	69	69	0	0	0	0	0	0
PROVENTOS	20.807,36	20.807,36	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESCONTOS	8.487,36	8.487,36	0,00	0,00	0,00	0,00		
LÍQUIDO	12.320,00	12.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL INSS	20.187,06	20.187,06	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR IR RESCISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIB. FGTS	13.055,66	13.055,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	1.044,17	1.044,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FGTS	1.044,17	1.044,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRIB. FGTS GRRF	764,16	**SALDO FGTS CAIXA**	0,00	**TRIB. FGTS GRRF MÊS ANT.**	0,00
FGTS GRRF	61,13	**MULTA RESC. FGTS**	24,45	**FGTS GRRF MÊS ANT.**	0,00
FGTS GRRF C.SOC.	0,00	**MULTA RESC. FGTS 10%**	0,00*	**FGTS C.SOC. GRRF MÊS ANT.**	0,00
TOTAL FGTS GRRF	85,58				

Analítico INSS - Empresa Normal - NÃO Optante do SIMPLES

Segurados	Segur.Pro	Segur.Aut	Empregados	Empregadores	Autônomos	Rat Apo.	RAT	Terceiros	Terc.Outros	S.Família
			20.187,06				20.187,06	20.187,06		
			20,00%				2,8347%	5,80% *		
1.533,14			4.037,41				572,24	1.170,83		

Total Segurados = 1.533,14

INSS -> 7.313,62 (BRUTO) - 0,00 (Ded.GPS) - 0,00 (SF) = 7.313,62 (LIQ)

Admitidos Mês = 56 Demitidos Mês = 0 Ativos = 69 Afastados = 1 Ac.Trabalho = 0 Militar = 0 Maternidade = 0 Doença = 1

*** % -> Terceiro: 79 - FPAS: 507 = 2,50%(Salário educação) + 0,20%(INCRA) + 1,00%(SENAI) + 1,50%(SESI) + 0,60%(SEBRAE)**

*** A partir da obrigatoriedade da DCTFWeb os valores de Terceiros serão abatidos da dedução de maternidade e salário família.**

* Conforme Lei nº 13.932, de 11 de dezembro de 2019, art.12 fica extinta a contribuição social (multa rescisória FGTS 10%) a que se refere o art. 1º da Lei Complementar nº 110, de 29 de junho de 2001, com efeitos em 1° de janeiro de 2020.

ESPELHO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

Sistema de folha SCI VISUAL Practice — Data: 26/01/2021 Hora: 11:08:37h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA — CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 — IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 — Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha — CEP: 22770-232 — Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: total geral tomador de serviços (150)

PROVENTOS

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
5.005	13° Salário	157,00	19.886,31
5.111	13° Adic. Pericul.	7,00	276,19
5.201	13° Média H.E.	25,00	20,56
5.202	13° Média DSR HE	25,00	4,00
5.471	13º Sit. Aux. Doença	4,00	582,22
9.032	Arred. Prov. 13°		38,08

DESCONTOS

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
4.405	Desconto Adto. 13°	101,00	6.367,24
5.911	Desc.13º Aux.Doença		582,22
9.033	Arred. Desc. 13°		4,76
9.104	I.N.S.S. 13°		1.533,14

RESUMO GERAL		FUNCIONÁRIOS	P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC.TRAB.
QUANTIDADE	69	69	0	0	0	0	0	0
PROVENTOS	20.807,36	20.807,36	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESCONTOS	8.487,36	8.487,36	0,00	0,00	0,00	0,00		
LÍQUIDO	12.320,00	12.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL INSS	20.187,06	20.187,06	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR IR RESCISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIB. FGTS	13.055,66	13.055,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	1.044,17	1.044,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FGTS	1.044,17	1.044,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRIB. FGTS GRRF	764,16	**SALDO FGTS CAIXA**	0,00	**TRIB. FGTS GRRF MÊS ANT.**	0,00
FGTS GRRF	61,13	**MULTA RESC. FGTS**	24,45	**FGTS GRRF MÊS ANT.**	0,00
FGTS GRRF C.SOC.	0,00	**MULTA RESC. FGTS 10%**		**FGTS C.SOC. GRRF MÊS ANT.**	0,00
TOTAL FGTS GRRF	85,58				

Analítico INSS - Empresa Normal - NÃO Optante do SIMPLES

Segurados	Segur.Pro	Segur.Aut	Empregados	Empregadores	Autônomos	Rat Apo.	RAT	Terceiros	Terc.Outros	S.Família
			20.187,06				20.187,06	20.187,06		
			20,00%				2,8347%	5,80% *		
1.533,14			4.037,41				572,24	1.170,83		

Total Segurados = 1.533,14

INSS -> 7.313,62 (BRUTO) - 0,00 (NF) - 0,00 (Ded.GPS) - 0,00 (SF) - 0,00 (COMP) = 7.313,62 (LIQ)

INSS Contábil-> 7.313,62 (BRUTO) - 1.533,14 (SEGURADOS) = 5.780,48

Admitidos Mês = 56 Demitidos Mês = 0 Ativos = 69 Afastados = 1 Ac.Trabalho = 0 Militar = 0 Maternidade = 0 Doença = 1

*** % -> Terceiro: 79 - FPAS: 507 = 2,50%(Salário educação) + 0,20%(INCRA) + 1,00%(SENAI) + 1,50%(SESI) + 0,60%(SEBRAE)**

*** A partir da obrigatoriedade da DCTFWeb os valores de Terceiros serão abatidos da dedução de maternidade e salário família.**

Conforme NOTA TÉCNICA 20/2020 e PARECER SEI Nº 18361/2020/ME, a partir de 11/2015 os valores de salário maternidade passam a não ter incidência previdenciária patronal (20% + RAT+Terceiros).

Dessa forma, será considerado o parâmetro “Base INSS” do cadastro de verbas para emissão dos relatórios, emissão de guias e geração da SEFIP. Quando o parâmetro estiver desmarcado não calculará INSS patronal sobre as verbas de maternidade.

Importante: Para que os valores sejam calculados corretamente, certifique-se que as verbas de salário maternidade estão com o parâmetro desmarcado em seu cadastro a partir da competência que deseja aplicar essa não incidência.

* Conforme Lei nº 13.932, de 11 de dezembro de 2019, art.12 fica extinta a contribuição social (multa rescisória FGTS 10%) a que se refere o art. 1º da Lei Complementar nº 110, de 29 de junho de 2001, com efeitos em 1° de janeiro de 2020.

Processado em 26/01/2021 11:08:37 - 35 / pg 312

Detalhar Pagamentos Consolidados

Client

CPF/CNPJ: **033.412.883/0001-04** Nome/Razão **VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**

Empresa Gestora do **BANCO BRADESCO S.A.** Número do **900003763**

Descrição do **PAGAMENTO DE SALARIOS** Situação: **ATIVO**

Conta de

Banco: **237 - BANCO BRADESCO S.A.** Agência: **952-0 - AV.GEREM. DANTAS-URJ** Conta: **824 - 9**

Tipo: **CONTA CORRENTE**

Pagamento

Tipo de Serviço: **Pagamento de Salários**

Modalidade: **Crédito em Conta**

Quantidade de **245** Valor Total dos **170.288,00**

Data do **18/12/2020** Remessa **241** Situação do **PAGO**

Valor Pagamento	Número Pagamento Conta de Crédito / Pagamento	Favorecido/ Beneficiário	Iote Interno	Indicação de	Ambiente
524,00	PGIT010000013449 237 / 00431-6 / 0000000294796-0	CLEUSA AUGUSTA SILVA	241	AUTORIZADO	PRODUCAO
727,00	PGIT010000013450 237 / 00431-6 / 0000000018507-8	CONCEICAO APARECIDA MILITAO	241	AUTORIZADO	PRODUCAO
690,00	PGIT010000013451 237 / 00401-4 / 0000000007267-2	CRISTIAN DA SILVA MARQUES PEREIRA	241	AUTORIZADO	PRODUCAO
439,00	PGIT010000013452 237 / 00952-0 / 0000000013950-5	CRISTINA COSENZA DE OLIVEIRA	241	AUTORIZADO	PRODUCAO
568,00	PGIT010000013453 237 / 00952-0 / 0000000013908-4	DANIEL GOMES SILVA	241	AUTORIZADO	PRODUCAO
904,00	PGIT010000013454 237 / 00952-0 / 0000000014081-3	DANIELE MOREIRA DA SILVA	241	AUTORIZADO	PRODUCAO
439,00	PGIT010000013455 237 / 00952-0 / 0000000013995-5	DANYLLO MATEUS MACHADO MANJARRA	241	AUTORIZADO	PRODUCAO
403,00	PGIT010000013456 237 / 00952-0 / 0000000013942-4	DAVI BEZERRA DE ABREU	241	AUTORIZADO	PRODUCAO
538,00	PGIT010000013457 237 / 01240-8 / 0000000045114-2	DENIS BARBOSA DE CARVALHO	241	AUTORIZADO	PRODUCAO
439,00	PGIT010000013458 237 / 00952-0 / 0000000014023-6	DOUGLAS LIMA DA SILVA DE ALMEIDA	241	AUTORIZADO	PRODUCAO

Detalhar Pagamentos Consolidados

Client

CPF/CNPJ: **033.412.883/0001-04** Nome/Razão **VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**

Empresa Gestora do **BANCO BRADESCO S.A.** Número do **900003763**

Descrição do **PAGAMENTO DE SALARIOS** Situação: **ATIVO**

Conta de

Banco: **237 - BANCO BRADESCO S.A.** Agência: **952-0 - AV.GEREM. DANTAS-URJ** Conta: **824 - 9**

Tipo: **CONTA CORRENTE**

Pagamento

Tipo de Serviço: **Pagamento de Salários**

Modalidade: **Crédito em Conta**

Quantidade de **245** Valor Total dos **170.288,00**

Data do **18/12/2020** Remessa **241** Situação do **PAGO**

Valor Pagamento	Número Pagamento Conta de Crédito / Pagamento	Favorecido/ Beneficiário	Iote Interno	Indicação de	Ambiente
558,00	PGIT010000013509 237 / 00409-0 / 0000000610180-1	IZABEL CRISTINA DA SILVA ANDRADE	241	AUTORIZADO	PRODUCAO
804,00	PGIT010000013510 237 / 00952-0 / 0000000013944-0	JADIEL DE SOUZA SANTOS	241	AUTORIZADO	PRODUCAO
673,00	PGIT010000013511 237 / 00952-0 / 0000000014103-8	JEFFERSON DOS SANTOS ADRIANO	241	AUTORIZADO	PRODUCAO
420,00	PGIT010000013512 237 / 00952-0 / 0000000013894-0	JESSICA MACEDO VASCO	241	AUTORIZADO	PRODUCAO
608,00	PGIT010000013513 237 / 00952-0 / 0000000014106-2	JESSICA SILVA SAMPAIO DE ARAUJO	241	AUTORIZADO	PRODUCAO
321,00	PGIT010000013514 237 / 00330-1 / 0000009322160-5	JOAO ALTAMIR BATISTA MACHADO	241	AUTORIZADO	PRODUCAO
887,00	PGIT010000013515 237 / 00952-0 / 0000000003723-0	JOAO CARLOS JOSME	241	AUTORIZADO	PRODUCAO
524,00	PGIT010000013516 237 / 01317-0 / 0000000010243-1	JOAO LUIS LARANJEIRA PORTO	241	AUTORIZADO	PRODUCAO
548,00	PGIT010000013517 237 / 00952-0 / 0000000014056-2	JOAO MATHEUS DOS SANTOS NASCIMENTO	241	AUTORIZADO	PRODUCAO
524,00	PGIT010000013518 237 / 02806-1 / 0000000025785-0	JOAO SEBASTIAO DA SILVA	241	AUTORIZADO	PRODUCAO

Comprovante de Pagamento Débito recebido em 28/12/2020 (0222528388942652821 250661256662023122820-357 pg. 314

SISPAG

Relatório completo do arquivo de retorno

Data: 22/12/2020 Pág.: 1

Ocorrência: 00 PAGAMENTO EFETUADO

Empresa pagadora: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA **CNPJ :** 33.412.883/0001-04 **Agência / Conta** 0387/56792-8

Tipo 30 Salarios **Forma:** 01 Crédito em conta corrente no Itau Holding

Favorecido	Banco	Agência / Conta	Ref. empresa	Ref. banco	Data pagto	Valor Pago
ABILIO RIBEIRO	341	0314/48171-4		245198900000016	18/12/2020	665,00
ADEMIR CARVALHO DA SILVA	341	0310/14974-5		645025987000013	18/12/2020	1.143,00
ADEMIR CARVALHO DA SILVA	341	0310/14974-5		245198900000024	18/12/2020	1.495,00
ADILSON LOPES DA SILVA	341	8265/27330-3		245198900000032	18/12/2020	862,00
ADRIANA COSTA DA SILVA	341	6199/23896-2		245198900000040	18/12/2020	352,00
ADRIANA COSTA DA SILVA	341	6199/23896-2		645025987000021	18/12/2020	378,00
ADRIANO ALEXANDRE GONCALVES AM	341	3084/07875-1		245198900000057	18/12/2020	1.309,00
ALBERTO RODRIGUES QUINTAO	341	6194/15592-2		245198900000065	18/12/2020	1.062,00
ALCIMAR SILVA MONTEIRO	341	6129/27451-7		645025987000039	18/12/2020	527,00
ALCIMAR SILVA MONTEIRO	341	6129/27451-7		245198900000073	18/12/2020	552,00
ALEX CAVALCANTE DA LUZ	341	0310/49266-5		245198900000081	18/12/2020	354,00
ALEXANDER DOS SANTOS VERAS QUI	341	6008/23975-5		245198900000099	18/12/2020	954,00
ALICE ALVES DINIZ	341	6128/78594-3		245198900000107	18/12/2020	838,00
ALINE DE ARAUJO MARTINS ESTEVE	341	9078/31601-6		645025987000047	18/12/2020	561,00
ALINE DE ARAUJO MARTINS ESTEVE	341	9078/31601-6		245198900000115	18/12/2020	690,00
ALMIR DE MORAES GARCIA	341	8265/27320-4		245198900000123	18/12/2020	828,00
ANA GRASIELE DE OLIVEIRA MENDE	341	6009/44972-6		245198900000131	18/12/2020	513,00
ANDERSON BELFORT DA CONCEICAO	341	0308/14033-4		245198900000149	18/12/2020	610,00
ANDERSON GOMES DE OLIVEIRA	341	0678/51998-4		245198900000156	18/12/2020	828,00
ANDRE LUIZ DO NASCIMENTO	341	0201/74476-0		245198900000164	18/12/2020	1.504,00
ANDRE LUIZ FREITAS DA CONCEICA	341	0678/55184-7		245198900000172	18/12/2020	768,00
ANDRE MATHEUS GOMES ANDRADE	341	7852/17465-0		245198900000180	18/12/2020	903,00
ANTONIA SERGIA DE SOUSA ARAUJO	341	6008/11625-0		645025987000054	18/12/2020	491,00
ANTONIA SERGIA DE SOUSA ARAUJO	341	6008/11625-0		245198900000198	18/12/2020	676,00
ANTONIO FRANCISCO DE LIMA	341	0941/30957-7		245198900000206	18/12/2020	1.022,00
ANTONIO MARCOS ROSA LEONCIO	341	2664/02874-9		245198900000214	18/12/2020	1.875,00
ARLEIDE FERREIRA DA SILVA	341	6895/38082-9		645025987000062	18/12/2020	368,00
ARLEIDE FERREIRA DA SILVA	341	6895/38082-9		245198900000222	18/12/2020	513,00
ARNALDO DA CONCEICAO DOS SANTO	341	0678/43533-0		245198900000230	18/12/2020	793,00
ARNALDO LIMEIRA GOMES	341	0847/17432-3		245198900000248	18/12/2020	738,00
AURINA CANDIDO DE LIMA DE FREI	341	8265/27385-7		245198900000255	18/12/2020	486,00
BRUNO FELIPE DE FREITAS	341	8265/42783-4		245198900000263	18/12/2020	743,00
BRUNO FERNANDO DE MELLO	341	0678/51235-1		245198900000271	18/12/2020	1.103,00
BRUNO LUCENA FERNANDES MARQUES	341	6250/31488-4		245198900000289	18/12/2020	73,00
CARLOS ALFONSO PEREIRA RUIZ	341	6199/09849-9		245198900000297	18/12/2020	352,00
CARLOS ALFONSO PEREIRA RUIZ	341	6199/09849-9		645025987000070	18/12/2020	378,00
CARLOS ROBERTO COSTA DE ALMEID	341	6199/08268-3		245198900000305	18/12/2020	1.093,00
CARLOS SANTOS DA CONCEICAO	341	0678/57335-3		245198900000313	18/12/2020	1.391,00
CARLOS VANDRE FERREIRA DA SILV	341	0302/46445-8		245198900000321	18/12/2020	820,00
CELSO ARAUJO DA SILVA	341	6893/18445-4		245198900000339	18/12/2020	586,00

Comprovante gerado em 22/12/2020 08:08:21 (hora de Brasília) - Autenticação: 2020122208082120

Ocorrência: 00 PAGAMENTO EFETUADO

Empresa pagadora: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA **CNPJ :** 33.412.883/0001-04 **Agência / Conta** 0387/56792-8

Tipo 30 Salarios **Forma:** 01 Crédito em conta corrente no Itau Holding

Favorecido	Banco	Agência / Conta	Ref. empresa	Ref. banco	Data pagto	Valor Pago
RAFAEL MARQUES DE OLIVEIRA	341	7332/14108-9		245198900001311	18/12/2020	741,00
RENATO GONCALVES FERREIRA	341	7265/02396-5		245198900001329	18/12/2020	72,00
RENATO LINS JUNIOR	341	7965/09230-2		645025987000310	18/12/2020	196,00
RENATO LINS JUNIOR	341	7965/09230-2		245198900001337	18/12/2020	625,00
RODRIGO BARRETO JOSE	341	6199/09834-1		245198900001345	18/12/2020	971,00
RODRIGO DA ROCHA PESSANHA	341	6199/21181-1		645025987000328	18/12/2020	543,00
RODRIGO DA ROCHA PESSANHA	341	6199/21181-1		245198900001352	18/12/2020	566,00
RONAN SILVA DA CONCEICAO	341	6194/34979-8		245198900001360	18/12/2020	907,00
RUBENS THOMAZ RODRIGUES	341	7852/25985-7		245198900001378	18/12/2020	1.164,00
SANDY CRISTINA ARAUJO DE ALMEI	341	6891/41628-8		245198900001386	18/12/2020	827,00
SERGIO PAULO VALINHOS	341	6370/19807-6		245198900001394	18/12/2020	106,00
SIDNEY BRAGA VIEIRA	341	8265/42593-7		245198900001402	18/12/2020	828,00
UBALDINO RODRIGUES DOS SANTOS	341	0305/52940-6		245198900001410	18/12/2020	1.238,00
UBALDINO RODRIGUES DOS SANTOS	341	0305/52940-6		645025987000336	18/12/2020	892,00
UBIRATAN VINICIUS DE OLIVEIRA	341	6289/22609-1		245198900001428	18/12/2020	129,00
ULISSES SALGADO	341	8748/04196-2		245198900001436	18/12/2020	391,00
VALDEMIR DE VASCONCELOS	341	6008/16385-6		245198900001444	18/12/2020	824,00
VICTOR HUMBERTO FERREIRA FURTA	341	8830/50194-9		245198900001451	18/12/2020	903,00
VINICIUS MAIA SILVA	341	6660/22258-6		645025987000344	18/12/2020	507,00
VINICIUS MAIA SILVA	341	6660/22258-6		245198900001469	18/12/2020	941,00
VITOR REIS BIZERRA	341	8794/28022-5		245198900001477	18/12/2020	1.222,00
Total:				**Quantidade: 181**		**145.604,00**

Total de: PAGAMENTO EFETUADO **Quantidade: 181** **145.604,00**

Total geral: **Quantidade: 181** **145.604,00**

Comprovante gerado em 22/12/2020 às 15:50:41 - 125666 - 20231982020-3581.pg. 316

SuperCash
Santander

Relatório Espelho do Arquivo Retorno

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITES LTDA
NOME DO ARQUIVO: SAL_KHI8_02_211220P_
DATA DO ARQUIVO: 18/12/2020
AGÊNCIA: 4461
CONTA: 13000374-9

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO

Cód.	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Status	Valor
3092	Crédito CC	JOSE JOAO DA SILVA	18/12/2020	Liquidado	R$ 513,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3093	Crédito CC	JOSE RAYMUNDO DE SOUZA	18/12/2020	Liquidado	R$ 1.059,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3094	Crédito CC	JOSE TEIXEIRA RIOS	18/12/2020	Liquidado	R$ 691,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3095	Crédito CC	JOYCE OLIVEIRA DE ALMEID	18/12/2020	Liquidado	R$ 512,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3096	Crédito CC	KESSIA KALLINY SILVA DE B	18/12/2020	Liquidado	R$ 949,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3097	Crédito CC	LEANDRO MARCHINI	18/12/2020	Liquidado	R$ 1.747,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3098	Crédito CC	LEANDRO MARTIMIANO COS	18/12/2020	Liquidado	R$ 558,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3099	Crédito CC	LETICIA CRISTINA DE SOUZA	18/12/2020	Liquidado	R$ 998,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3100	Crédito CC	LIDIANE LEITE GUIMARAES	18/12/2020	Liquidado	R$ 1.459,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3101	Crédito CC	LORENA BORGES MOREIRA	18/12/2020	Liquidado	R$ 960,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3102	Crédito CC	LUANA CORDEIRO DA SILVA	18/12/2020	Liquidado	R$ 510,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3103	Crédito CC	LUIS CARLOS DE SOUZA	18/12/2020	Liquidado	R$ 948,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3104	Crédito CC	LUIS NEI BRAGA VIEIRA	18/12/2020	Liquidado	R$ 621,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3105	Crédito CC	MARCELO DUARTE FERREIR	18/12/2020	Liquidado	R$ 690,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					

Santander

Comprovante de Pagamento 13 em 18 de dezembro de 2020 (02252383426529) SEI 25091.125566/2021-39 / pg. 317
Processo de Pagamento 13 em 18 de dezembro de 2020 (02252383426529) SEI 25091.125566/2021-39 / pg. 317

SuperCash
Santander

Relatório Espelho do Arquivo Retorno

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITES LTDA
NOME DO ARQUIVO: SAL_KHI8_02_211220P_
DATA DO ARQUIVO: 18/12/2020
AGÊNCIA: 4461
CONTA: 13000374-9

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO

Cód.	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Status	Valor
3106	Crédito CC	MARCELO JOSE DA SILVA	18/12/2020	Liquidado	R$ 1.211,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3107	Crédito CC	MARCIA GOMES DOS REIS	18/12/2020	Liquidado	R$ 674,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3108	Crédito CC	MARCIO LUIS DE OLIVEIRA	18/12/2020	Liquidado	R$ 680,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3109	Crédito CC	MARCO ANTONIO VALENTIM	18/12/2020	Liquidado	R$ 1.151,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3110	Crédito CC	MARCOS ANTONIO BATISTA	18/12/2020	Liquidado	R$ 708,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3111	Crédito CC	MARCOS ANTONIO EUGENIO	18/12/2020	Liquidado	R$ 706,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3112	Crédito CC	MARCOS VINICIUS GUEDES	18/12/2020	Liquidado	R$ 821,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3113	Crédito CC	MARCUS VINICIUS DA SILVA	18/12/2020	Liquidado	R$ 425,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3114	Crédito CC	MARCUS VINICIUS GOMES D	18/12/2020	Liquidado	R$ 312,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3115	Crédito CC	MARIA CATARINA ALVES DA	18/12/2020	Liquidado	R$ 550,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3116	Crédito CC	MARIA DA PENHA DA SILVA	18/12/2020	Liquidado	R$ 626,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3117	Crédito CC	MARYANE DE ANDRADE DE	18/12/2020	Liquidado	R$ 1.327,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3118	Crédito CC	MAURO DE ALMEIDA GONCA	18/12/2020	Liquidado	R$ 697,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3119	Crédito CC	MEIRIELE DOS SANTOS COS	18/12/2020	Liquidado	R$ 674,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					

Santander

Comprovante de Pagamento 18/12/2020 (022252838426529) SEI 25091.125566/2021-39 / pg. 318

Extrato de Transferência de Favorecido

Empresa: Vinil Gestão e Facilities - LTDA | Data: 18/12/2020 09:59

Nome	CPF	Valor	Data Pagamento	Status	Comprovante	Autenticação
RAIMUNDA MARIA SOUSA CARVALHO	29017254300	136,00	18/12/2020 09:51		1593759573	14B5FE23769CECACC78A1FDD5FEE2AFB
DASAEV OLIVEIRA RODRIGUES	10513359737	97,00	18/12/2020 09:51		1593759575	D36CBADF007DD50D0A1D15608C3B1EFF
MARIA VICTORIA DE MORAES LIZARDO	10902160761	136,00	18/12/2020 09:51		1593759578	D014F4B9493EA5FB1A8FBA4B80442386
LEANDRO DOS SANTOS DE ARAUJO	12145287752	112,00	18/12/2020 09:51		1593759580	F490FA1A6BFD1A2A20CD31DD7DBFEB63
Leonardo Carvalho Silva	09421164709	112,00	18/12/2020 09:51		1593759582	7175607E3158120E71234D0357F6D39B
LIAMARA DEZAN RIBEIRO GERMANO	10161706703	102,00	18/12/2020 09:51		1593759584	1A80ABF872ECB36326DA0646F2D0673B
ANDERSON SEVERO DE OLIVEIRA	03758429773	102,00	18/12/2020 09:51		1593759586	AF4E44FDB981AC5C02ECA263FBE04B41
THAISE CRISTINA FLORENCO	11995002755	102,00	18/12/2020 09:51		1593759588	3806F79728D30D0FE4C6D868392153DE
PEDRO PAULO SANTANA DA SILVA	20541822730	97,00	18/12/2020 09:51		1593759590	7939CF760B4EF0DD2DFE9404E93BEDC2
JONATHA SOUZA FROTA	19027890757	96,00	18/12/2020 09:51		1593759592	FF3E42929DFFBD294AF7AFEEDFEC1B94
CARMEN LUCIA SILVA DE ALBUQUERQUE	09262187785	148,00	18/12/2020 09:51		1593759594	11CB3E3167CC03EA307682F8E494D5D0
FRANCISCO JOSE DAS VIRGENS JANUARIO	09156477708	136,00	18/12/2020 09:51		1593759596	18F56CDD5FED159A6BC635098E3EDA98
ELAINE SANTOS MOREIRA	84807296787	148,00	18/12/2020 09:51		1593759598	F22456C292BC613E4940B093B60C8193
THAIS LISBOA GOMES	05777117767	148,00	18/12/2020 09:51		1593759601	CEE99FA0EED1FE75047970A2CC6CC918
INALVI GALDINO DA SILVA	02846162735	102,00	18/12/2020 09:51		1593759603	77F2A890F5D694088D29C2B57544625F
LAUDICEIA CORREA COSTA	10827189710	102,00	18/12/2020 09:51		1593759607	635FA2BDFF4B003947F1818CEDEA7650

Comprovante de Pagamento de Benefício (0022523818426529) SEI 25091.125956/2021-39 / pg. 319

Nome	CPF	Valor	Data Pagamento	Status	Comprovante	Autenticação
MARIANA DIAS DA SILVEIRA	15458122763	148,00	18/12/2020 09:51		1593759609	C7979A602FF6AC30DF0C992BEC3A7F0B
MONIQUE AMARAL LAGE	11570907706	148,00	18/12/2020 09:51		1593759613	6701E7206808DA17FBC8C4C51E5AABA0
RAFAEL DA SILVA COELHO	11946134708	97,00	18/12/2020 09:51		1593759615	E3690D3592C65FF0741126AFED7B77CB
SONIA LUCIA ANDRADE MASCARENHAS	52849589772	148,00	18/12/2020 09:51		1593759617	A0B97B924621F6FBE0015A4C1A5A48F1
MICHELE PAGANO GAMA	13538129797	229,00	18/12/2020 09:51		1593759621	EC5D9DC78A468973AE535656D042ED2D
ROGERIO JOSE SANTOS PIRES	12306197717	148,00	18/12/2020 09:51		1593759623	492ADB7D14B6EBC3ACE5457857242D37
EDUARDO RIBEIRO SALES	11878705792	148,00	18/12/2020 09:51		1593759625	8CE9EFE08A62642412D0A862252C4436
ADRIANA BOUDET MACEDO	03526758700	136,00	18/12/2020 09:51		1593759627	BFDFE83776A02616C024AF69B655C1A4
MARIA JOSE SALUSTRIANO ROCHA	00607813784	102,00	18/12/2020 09:51		1593759629	52847B6D0E7BC2268CFC16221FAB1005
YURI DOS REIS DA SILVA	13120915769	102,00	18/12/2020 09:51		1593759633	0A15E69A4C6741ED4FD7B57992CA2EB9
LEONAM AUGUSTO MENDES DE SOUZA	18333466702	136,00	18/12/2020 09:51		1593759635	30FD2B15362B78C5FD5EB1E63FF4ABDC
SUELY DO NASCIMENTO SILVA	03264695758	102,00	18/12/2020 09:51		1593759639	D36AB5D4D198F3E4880BE4E037986308
LORRANA RODRIGUES DE CASTRO	14519611709	136,00	18/12/2020 09:51		1593759645	73EDDC9633A6112F719B5B9E367BB77B
PAMELLA CRISTINA MENEZES DOS SANTOS	18925697793	102,00	18/12/2020 09:51		1593759651	1F341D4F05930864A1ED35F7468D5713
VERONICA NEGREIRO DE CARVALHO	07529843737	102,00	18/12/2020 09:51		1593759653	D10204C98C3DABB52285B9530B6AC50F
MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA FERNANDES	06944240726	102,00	18/12/2020 09:51		1593759657	0702A415D910D4452A61D9449D62A9F1
ERIC WELLINGTON DOS SANTOS MARQUES	11448465796	102,00	18/12/2020 09:51		1593759659	BEBAE5F30D17C824933DCCC55F92AB43
WANDERLEY LOURENCO SILVA	04281069780	136,00	18/12/2020 09:51		1593759661	8A255361702C439B1BB7E8B9FB1DB418

Nome	CPF	Valor	Data Pagamento	Status	Comprovante	Autenticação
ANA CAROLINA DE OLIVEIRA CALVOSO	13943668762	148,00	18/12/2020 09:51		1593759664	BA7F1B2E2CFFA1FD1179C9914A113829
Laís Felippe De Jesus Senna De Aquino	13399630786	136,00	18/12/2020 09:51		1593759671	937957952E1B5D133175D5F077E75434
BIANCA CARLA SOARES DA SILVA	13928213717	102,00	18/12/2020 09:51		1593759676	98D48852D9A05B0C3A14D77FFB896FAA
BRUNA CLAUDIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS DA COSTA	17004142752	148,00	18/12/2020 09:51		1593759680	1270D0BBB8794D2442D77D77FC5BCFAC
LUIZ CARLOS RIBEIRO JUNIOR	15062423759	97,00	18/12/2020 09:51		1593759685	2A5D9ED83D0EEC9F366EAF1CA63670E7
SANDRO MACIEL DE ARAUJO	78821762491	96,00	18/12/2020 09:51		1593759689	25758E08404B506B49546045CCDE5B0F
Jonatha Rosa Rozena	14249008754	102,00	18/12/2020 09:51		1593759692	CB949906C6477B5D18815EA586B2CF2A
VALMY DO NASCIMENTO SILVA	03036903720	148,00	18/12/2020 09:51		1593759700	A95DB42751B02013DB092CBD3C1EC012
Rafaela De Farias Gomes De Oliveira	18274403762	148,00	18/12/2020 09:51		1593759705	39FD8D9EE0DDFC74DD03E1151DEF9980
DAYANNE PINHEIRO DA SILVA	14359422725	148,00	18/12/2020 09:51		1593759708	270830C70D40DC11381D3F398DA665BD
RAQUEL PEREIRA SILVA MELO	14589090775	102,00	18/12/2020 09:51		1593759710	13F9B394A13EE4EDD4EA744A22A21594
Kezia Vieira Da Cunha	17595391717	148,00	18/12/2020 09:51		1593759712	A614F9C750D6CA8CB6C58FDC8846FB4F
MONITHIELE NASCIMENTO DE FREITAS	12525443756	102,00	18/12/2020 09:51		1593759714	AC27BE9535CAA17160579DBE2C39AB93
ANA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA	14895999750	102,00	18/12/2020 09:51		1593759716	613C396BBA1B589F5FAA33DB91E1210B
SIMONE DA SILVA	03386547710	102,00	18/12/2020 09:51		1593759718	CF1A1E18721A8798754836BD45965EE6
PRISCILA COSTA CARDOSO	13583502728	102,00	18/12/2020 09:51		1593759723	E15EDD390E4D5BF114688C4DAA3A5473
MARILU DE SOUZA CORREA GONCALVES	05141845745	102,00	18/12/2020 09:51		1593759729	B23C1D49492DE7E634D484A425EDD114

Nome	CPF	Valor	Data Pagamento	Status Comprovante	Autenticação
Caroline Magalhães De Rezende Cardoso	05937546709	102,00	18/12/2020 09:51	1593759733	A14FB740BDD254BD05FBB97C24336AC3
ELIEZER CORREA	00077800796	97,00	18/12/2020 09:51	1593759738	74207FE825676549175B05F914D3712E
PEDRO PAULO SOARES LOURENCO	12783081725	148,00	18/12/2020 09:51	1593759741	037FF3B9AD006D2F2AFC281EEF5599D7
JANAINA PEREIRA CARDOSO RODRIGUES	09953199795	102,00	18/12/2020 09:51	1593759743	8F5763988C6FF9E1116BF89581F73448
CARLA CRISTINA SANTOS DE ANDRADE	07496045730	112,00	18/12/2020 09:51	1593759745	BA36DC4373F5F28E91BA45714819936C
	Valor Total	**6.794,00**			

Extrato de Transferência de Favorecido

Empresa: Vinil Gestão e Facilities - LTDA | Data: 18/12/2020 10:02

Nome	CPF	Valor	Data Pagamento	Status	Comprovante	Autenticação
MARCOS MATTHEUS BADOLATO CRUZ	13883467707	265,00	18/12/2020 09:26		1593730595	3CBD7FCC9C91D78AEF4453D55A50D192
LEONARDO DA SILVA SANTOS	16818751792	265,00	18/12/2020 09:26		1593730601	306C5E000A33428D3CE1B7550BC3269D
FABIO DINIZ MAGALHAES	07421511741	265,00	18/12/2020 09:26		1593730607	20444118C2B43835B976198D687CD5B3
BRUNO DA ROCHA COSTA	06066680714	352,00	18/12/2020 09:26		1593730613	8A192D7690FBC9B542582F790EC834AC
	Valor Total	**1.147,00**				

Comprovante de pagamento Bradesco 28/12/2020 19:42:36 - 0002 - 00000000 - 0000 - 0000 - 0

Bradesco

Detalhar Pagamentos Consolidados

Client

CPF/CNPJ: **033.412.883/0001-04** Nome/Razão **VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**

Empresa Gestora do **BANCO BRADESCO S.A.** Número do **900003763**

Descrição do **PAGAMENTO DE SALARIOS** Situação: **ATIVO**

Conta de

Banco: **237 - BANCO BRADESCO S.A.** Agência: **952-0 - AV.GEREM. DANTAS-URJ** Conta: **824 - 9**

Tipo: **CONTA CORRENTE**

Pagamento

Tipo de Serviço: **Pagamento de Salários**

Modalidade: **Crédito em Conta**

Quantidade de **243** Valor Total dos **174.478,00**

Data do **21/12/2020** Remessa **243** Situação do **PAGO**

Valor Pagamento	Número Pagamento Conta de Crédito / Pagamento	Favorecido/ Beneficiário	Iote Interno	Indicação de	Ambiente
743,00	PGIT010000013757 237 / 00952-0 / 0000000014103-8	JEFFERSON DOS SANTOS ADRIANO	243	AUTORIZADO	PRODUCAO
527,00	PGIT010000013758 237 / 00952-0 / 0000000013894-0	JESSICA MACEDO VASCO	243	AUTORIZADO	PRODUCAO
578,00	PGIT010000013759 237 / 00952-0 / 0000000014106-2	JESSICA SILVA SAMPAIO DE ARAUJO	243	AUTORIZADO	PRODUCAO
875,00	PGIT010000013760 237 / 00330-1 / 0000009322160-5	JOAO ALTAMIR BATISTA MACHADO	243	AUTORIZADO	PRODUCAO
820,00	PGIT010000013761 237 / 00952-0 / 0000000003723-0	JOAO CARLOS JOSME	243	AUTORIZADO	PRODUCAO
496,00	PGIT010000013762 237 / 01317-0 / 0000000010243-1	JOAO LUIS LARANJEIRA PORTO	243	AUTORIZADO	PRODUCAO
682,00	PGIT010000013763 237 / 00952-0 / 0000000014056-2	JOAO MATHEUS DOS SANTOS NASCIMENTO	243	AUTORIZADO	PRODUCAO
496,00	PGIT010000013764 237 / 02806-1 / 0000000025785-0	JOAO SEBASTIAO DA SILVA	243	AUTORIZADO	PRODUCAO
685,00	PGIT010000013765 237 / 01434-6 / 0000000030864-1	JOAO UBIRAJARA MARTINS	243	AUTORIZADO	PRODUCAO
952,00	PGIT010000013766 237 / 00952-0 / 0000000014232-8	JONAS DA PENHA SILVA	243	AUTORIZADO	PRODUCAO

Comprovante de pagamento Bradesco 28/12/2020 10:22:23 (GMT-03:00) 194.23.65.250 0.26.56.20.01.53.3.20.20.996 / pg. 325

SISPAG

Relatório completo do arquivo de retorno

Data: 22/12/2020 Pág.: 1

Ocorrência: 00 PAGAMENTO EFETUADO

Empresa pagadora: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA **CNPJ :** 33.412.883/0001-04 **Agência / Conta** 0387/56792-8

Tipo 30 Salarios **Forma:** 01 Crédito em conta corrente no Itau Holding

Favorecido	Banco	Agência / Conta	Ref. empresa	Ref. banco	Data pagto	Valor Pago
ABILIO RIBEIRO	341	0314/48171-4		645066479000012	21/12/2020	542,00
ADEMIR CARVALHO DA SILVA	341	0310/14974-5		645066479000020	21/12/2020	1.382,00
ADILSON LOPES DA SILVA	341	8265/27330-3		645066479000038	21/12/2020	792,00
ADRIANA COSTA DA SILVA	341	6199/23896-2		645066479000046	21/12/2020	498,00
ADRIANO ALEXANDRE GONCALVES AM	341	3084/07875-1		645066479000053	21/12/2020	1.289,00
ALBERTO RODRIGUES QUINTAO	341	6194/15592-2		645066479000061	21/12/2020	1.035,00
ALCIMAR SILVA MONTEIRO	341	6129/27451-7		645066479000079	21/12/2020	670,00
ALEX CAVALCANTE DA LUZ	341	0310/49266-5		645066479000087	21/12/2020	1.171,00
ALICE ALVES DINIZ	341	6128/78594-3		645066479000095	21/12/2020	645,00
ALINE DE ARAUJO MARTINS ESTEVE	341	9078/31601-6		645066479000103	21/12/2020	731,00
ALMIR DE MORAES GARCIA	341	8265/27320-4		645066479000111	21/12/2020	792,00
ANA GRASIELE DE OLIVEIRA MENDE	341	6009/44972-6		645066479000129	21/12/2020	486,00
ANDERSON BELFORT DA CONCEICAO	341	0308/14033-4		645066479000137	21/12/2020	910,00
ANDERSON GOMES DE OLIVEIRA	341	0678/51998-4		645066479000145	21/12/2020	792,00
ANDRE LUIZ DO NASCIMENTO	341	0201/74476-0		645066479000152	21/12/2020	1.532,00
ANDRE LUIZ FREITAS DA CONCEICA	341	0678/55184-7		645066479000160	21/12/2020	755,00
ANDRE MATHEUS GOMES ANDRADE	341	7852/17465-0		645066479000178	21/12/2020	877,00
ANTONIO FRANCISCO DE LIMA	341	0941/30957-7		645066479000186	21/12/2020	1.067,00
ANTONIO MARCOS ROSA LEONCIO	341	2664/02874-9		645066479000194	21/12/2020	1.145,00
ANTONIO MARCOS ROSA LEONCIO	341	2664/02874-9		445574648000013	21/12/2020	451,00
ARCEIDE FERREIRA DA SILVA	341	6895/38082-9		645066479000202	21/12/2020	486,00
ARNALDO DA CONCEICAO DOS SANTO	341	0678/43533-0		645066479000210	21/12/2020	759,00
AURINA CANDIDO DE LIMA DE FREI	341	8265/27385-7		645066479000228	21/12/2020	645,00
BRUNO FELIPE DE FREITAS	341	8265/42783-4		645066479000236	21/12/2020	645,00
BRUNO FERNANDO DE MELLO	341	0678/51235-1		645066479000244	21/12/2020	944,00
BRUNO LUCENA FERNANDES MARQUES	341	6250/31488-4		645066479000251	21/12/2020	821,00
CARLOS ALFONSO PEREIRA RUIZ	341	6199/09849-9		645066479000269	21/12/2020	498,00
CARLOS SANTOS DA CONCEICAO	341	0678/57335-3		645066479000277	21/12/2020	1.422,00
CELSO ARAUJO DA SILVA	341	6893/18445-4		645066479000285	21/12/2020	489,00
CLAUDIO LEAL	341	6181/11070-8		645066479000293	21/12/2020	1.111,00
CLAUDIOMIRO DE SOUZA SILVA	341	0603/48210-0		645066479000301	21/12/2020	1.443,00
CLEYTON VALERIO DOS SANTOS CAN	341	6199/19105-4		645066479000319	21/12/2020	612,00
DAMASIO BEZERRA DA SILVA	341	8202/45643-3		645066479000327	21/12/2020	574,00
DANIELLE CORREA ROQUE	341	2971/15935-1		645066479000335	21/12/2020	816,00
DENAINE MARIA FERREIRA DA SILV	341	7260/01418-3		645066479000343	21/12/2020	694,00
DIEGO DE FREITAS SANTOS ROCHA	341	0229/03178-6		645066479000350	21/12/2020	1.430,00
EDIR DA SILVA FERNANDES LEONEL	341	9298/41609-1		645066479000368	21/12/2020	645,00
EDMILSON ALVES BISPO	341	0201/52233-1		645066479000376	21/12/2020	918,00
EDUARDO KAZUHIKO SEKI	341	0387/65179-7		645066479000384	21/12/2020	1.341,00
ELIAS BARBOSA MATIAS	341	8265/27373-3		645066479000392	21/12/2020	1.115,00

Ocorrência: 00 PAGAMENTO EFETUADO

Empresa pagadora: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA **CNPJ :** 33.412.883/0001-04 **Agência / Conta** 0387/56792-8

Tipo 30 Salarios **Forma:** 01 Crédito em conta corrente no Itau Holding

Favorecido	Banco	Agência / Conta	Ref. empresa	Ref. banco	Data pagto	Valor Pago
LUCIANO EVANGELISTA FERREIRA	341	8265/27383-2		645066479000806	21/12/2020	785,00
LUIS CLAUDIO LOPES DA SILVA	341	6538/62657-0		645066479000814	21/12/2020	1.188,00
LUISA BARROS DE MENDONCA	341	0934/51215-3		645066479000822	21/12/2020	1.282,00
MARCELINO ROLIM TEIXEIRA	341	0678/53598-0		645066479000830	21/12/2020	941,00
MARCELO CARNEIRO FONTAN	341	5577/21669-9		645066479000848	21/12/2020	2.464,00
MARCELO CORREIA DOS SANTOS	341	0678/43523-1		645066479000855	21/12/2020	1.342,00
MARCELO DE AVILA OLIMPIO	341	8265/43660-3		645066479000863	21/12/2020	645,00
MARCELO DE OLIVEIRA	341	8265/38561-0		645066479000871	21/12/2020	645,00
MARCELO SANTOS DA SILVA	341	8558/22953-3		645066479000889	21/12/2020	1.051,00
MARCO SILVA SERAPHINI	341	0847/40610-5		645066479000897	21/12/2020	738,00
MARCOS MICHEL DE SOUZA SALES	341	7378/33076-0		645066479000905	21/12/2020	980,00
MARCOS ROBERTO SOUSA GOES	341	7352/19714-4		645066479000913	21/12/2020	1.505,00
MARIA APARECIDA VITURINO DIAS	341	8265/50712-2		645066479000921	21/12/2020	631,00
MARIA ROSENI PEDRO	341	8265/00835-2		645066479000939	21/12/2020	631,00
MARILZA DE SOUZA MEDEIROS	341	0688/17575-1		645066479000947	21/12/2020	643,00
MICHEL DO NASCIMENTO RASTTOPOL	341	8265/24388-4		645066479000954	21/12/2020	1.511,00
NATAN DA SILVA SANTOS	341	0678/14796-8		645066479000962	21/12/2020	645,00
NILSON DO NASCIMENTO SANTANA	341	6199/10598-9		645066479000970	21/12/2020	498,00
OSIAS NASCIMENTO DA SILVA	341	6948/13477-7		645066479000988	21/12/2020	1.185,00
PATRICK RODRIGUES DO CARMO SIL	341	0314/19371-5		645066479000996	21/12/2020	1.459,00
PAULO IZIDORO LEITE DA SILVA	341	6194/46226-0		645066479001002	21/12/2020	631,00
PAULO SERGIO ROCHA DOS SANTOS	341	6129/22961-0		645066479001010	21/12/2020	670,00
RAFAEL BEZERRA DOS SANTOS	341	3071/27213-6		645066479001028	21/12/2020	1.094,00
RAFAEL MARQUES DE OLIVEIRA	341	7332/14108-9		645066479001036	21/12/2020	1.113,00
RENATO GONCALVES FERREIRA	341	7265/02396-5		645066479001044	21/12/2020	813,00
RENATO LINS JUNIOR	341	7965/09230-2		645066479001051	21/12/2020	595,00
RODRIGO DA ROCHA PESSANHA	341	6199/21181-1		645066479001069	21/12/2020	559,00
RONAN SILVA DA CONCEICAO	341	6194/34979-8		645066479001077	21/12/2020	952,00
RUBENS THOMAZ RODRIGUES	341	7852/25985-7		645066479001085	21/12/2020	966,00
SANDY CRISTINA ARAUJO DE ALMEI	341	6891/41628-8		645066479001093	21/12/2020	1.109,00
SERGIO PAULO VALINHOS	341	6370/19807-6		645066479001101	21/12/2020	547,00
SIDNEY BRAGA VIEIRA	341	8265/42593-7		645066479001119	21/12/2020	792,00
UBALDINO RODRIGUES DOS SANTOS	341	0305/52940-6		645066479001127	21/12/2020	996,00
UBIRATAN VINICIUS DE OLIVEIRA	341	6289/22609-1		645066479001135	21/12/2020	486,00
ULISSES SALGADO	341	8748/04196-2		645066479001143	21/12/2020	632,00
VICTOR HUMBERTO FERREIRA FURTA	341	8830/50194-9		645066479001150	21/12/2020	702,00
VINICIUS MAIA SILVA	341	6660/22258-6		645066479001168	21/12/2020	658,00
VITOR REIS BIZERRA	341	8794/28022-5		645066479001176	21/12/2020	1.199,00
Total:				**Quantidade:** **118**		**102.998,00**

SuperCash
Santander

Relatório Espelho do Arquivo Retorno

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITES LTDA
NOME DO ARQUIVO: SAL_KHI8_01_221220P_ **DATA DO ARQUIVO:** 21/12/2020
AGÊNCIA: 4461 **CONTA:** 13000374-9

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO

Cód.	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Status	Valor
3145	Crédito CC	ADECIR HIBNER DE AZEVED	21/12/2020	Liquidado	R$ 697,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3146	Crédito CC	ADRIANO VIEIRA DE ARAUJO	21/12/2020	Liquidado	R$ 990,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3147	Crédito CC	ALEX PEREIRA SIMAO	21/12/2020	Liquidado	R$ 721,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3148	Crédito CC	ALEXANDRE DE SOUZA ALM	21/12/2020	Liquidado	R$ 930,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3149	Crédito CC	ALEXIA VAZ CAMPOS	21/12/2020	Liquidado	R$ 716,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3150	Crédito CC	AMANDA MORENO VENTURA	21/12/2020	Liquidado	R$ 878,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3151	Crédito CC	ANA PAULA DA SILVA LIMA R	21/12/2020	Liquidado	R$ 645,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3152	Crédito CC	ANDERSON DE SOUZA LEAL	21/12/2020	Liquidado	R$ 645,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3153	Crédito CC	ANDRE LUIZ FERREIRA CAM	21/12/2020	Liquidado	R$ 1.786,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3154	Crédito CC	ANDRE SILVA DO NASCIMEN	21/12/2020	Liquidado	R$ 572,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3155	Crédito CC	ANTONIO WALDEMAR DIAS	21/12/2020	Liquidado	R$ 868,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3156	Crédito CC	BRUNA FERREIRA DA SILVA	21/12/2020	Liquidado	R$ 1.128,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3157	Crédito CC	BRUNO LOPES DOS SANTOS	21/12/2020	Liquidado	R$ 642,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3158	Crédito CC	CARLOS AUGUSTO POSES D	21/12/2020	Liquidado	R$ 824,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					

Santander

Comprovante de pagamento de salários ref 12/2020 (00225238680194264602500031262500202112182020) / pg. 328

SuperCash
Santander

Relatório Espelho do Arquivo Retorno

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITES LTDA
NOME DO ARQUIVO: SAL_KHI8_01_221220P_ **DATA DO ARQUIVO:** 21/12/2020
AGÊNCIA: 4461 **CONTA:** 13000374-9

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO

Cód.	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Status	Valor
3159	Crédito CC	CARLOS RENATO DOS SANT	21/12/2020	Liquidado	R$ 1.084,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3160	Crédito CC	CAROLINE COZZI MOREIRA	21/12/2020	Liquidado	R$ 940,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3161	Crédito CC	CASSIO MENDES DE OLIVEIR	21/12/2020	Liquidado	R$ 1.003,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3162	Crédito CC	CELIO DE SOUZA RAMOS	21/12/2020	Liquidado	R$ 1.188,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3163	Crédito CC	CLAUDIA REGINA DO NASCI	21/12/2020	Liquidado	R$ 645,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3164	Crédito CC	DANIEL REZENDE DOS SANT	21/12/2020	Liquidado	R$ 716,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3165	Crédito CC	DANIEL SOUZA DA SILVA	21/12/2020	Liquidado	R$ 1.100,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3166	Crédito CC	DANIELLE OLIVEIRA DA COS	21/12/2020	Liquidado	R$ 717,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3167	Crédito CC	DIEGO FARIA DE ANDRADE	21/12/2020	Liquidado	R$ 521,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3168	Crédito CC	DIONI DUTRA DE ALCANTAR	21/12/2020	Liquidado	R$ 645,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3169	Crédito CC	DOUGLAS DE OLIVEIRA VIOT	21/12/2020	Liquidado	R$ 885,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3170	Crédito CC	EDSON DA SILVA RAMOS	21/12/2020	Liquidado	R$ 685,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3171	Crédito CC	EDSON JUSTINO DE SOUZA	21/12/2020	Liquidado	R$ 140,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3172	Crédito CC	EDVALDO FAGUNDES DO NA	21/12/2020	Liquidado	R$ 1.034,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					

Santander

Comprovante de pagamento de salários - 21/12/2020 (00225238(00194264602500032625000121581321220P pg. 329

SuperCash
Santander

Relatório Espelho do Arquivo Retorno

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITES LTDA
NOME DO ARQUIVO: SAL_KHI8_01_221220P_ **DATA DO ARQUIVO:** 21/12/2020
AGÊNCIA: 4461 **CONTA:** 13000374-9

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO

Cód.	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Status	Valor
3173	Crédito CC	ELAINE VIDAL GOUVEA	21/12/2020	Liquidado	R$ 996,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3174	Crédito CC	ERNANE DO AMARAL CARVA	21/12/2020	Liquidado	R$ 547,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3175	Crédito CC	FABRICIO DE SOUZA DA CHA	21/12/2020	Liquidado	R$ 930,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3176	Crédito CC	FERNANDA CHAVES COSTA	21/12/2020	Liquidado	R$ 643,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3177	Crédito CC	FLAVIO CONCEICAO DE SA	21/12/2020	Liquidado	R$ 685,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3178	Crédito CC	GELSON LEOCADIO COELHO	21/12/2020	Liquidado	R$ 839,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3179	Crédito CC	GUILHERME DE LIMA VAREL	21/12/2020	Liquidado	R$ 498,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3180	Crédito CC	GUILHERME PEREIRA	21/12/2020	Liquidado	R$ 645,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3181	Crédito CC	GUSTAVO BRAGA NALIN	21/12/2020	Liquidado	R$ 547,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3182	Crédito CC	HUDSON EMANOEL CAMPOS	21/12/2020	Liquidado	R$ 384,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3183	Crédito CC	JEFFERSON BARROS DE OLI	21/12/2020	Liquidado	R$ 631,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3184	Crédito CC	JEOVANE VIANA DE QUEIRO	21/12/2020	Liquidado	R$ 2.436,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3185	Crédito CC	JOAO MARCOS BORGES DO	21/12/2020	Liquidado	R$ 331,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3186	Crédito CC	JOAO SILVA BOMFIM NETO	21/12/2020	Liquidado	R$ 860,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					

Santander

Comprovante de pagamento emitido em 21/12/2020 (00.225.238/0001-68) 346025000 12625002115 21/12/2020 / pg. 330

SuperCash
Santander

Relatório Espelho do Arquivo Retorno

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITES LTDA
NOME DO ARQUIVO: SAL_KHI8_01_221220P_ **DATA DO ARQUIVO:** 21/12/2020
AGÊNCIA: 4461 **CONTA:** 13000374-9

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO

Cód.	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Status	Valor
3187	Crédito CC	JORGE LUIZ DA SILVA TEIXEI	21/12/2020	Liquidado	R$ 696,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3188	Crédito CC	JOSE ARAUJO DA SILVA	21/12/2020	Liquidado	R$ 1.035,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3189	Crédito CC	JOSE JOAO DA SILVA	21/12/2020	Liquidado	R$ 486,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3190	Crédito CC	JOSE RAYMUNDO DE SOUZA	21/12/2020	Liquidado	R$ 1.035,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3191	Crédito CC	JOSE TEIXEIRA RIOS	21/12/2020	Liquidado	R$ 750,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3192	Crédito CC	JOYCE OLIVEIRA DE ALMEID	21/12/2020	Liquidado	R$ 821,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3193	Crédito CC	KESSIA KALLINY SILVA DE B	21/12/2020	Liquidado	R$ 1.000,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3194	Crédito CC	LEANDRO MARCHINI	21/12/2020	Liquidado	R$ 1.775,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3195	Crédito CC	LEANDRO MARTIMIANO COS	21/12/2020	Liquidado	R$ 685,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3196	Crédito CC	LETICIA CRISTINA DE SOUZA	21/12/2020	Liquidado	R$ 875,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3197	Crédito CC	LIDIANE LEITE GUIMARAES	21/12/2020	Liquidado	R$ 1.241,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3198	Crédito CC	LUANA CORDEIRO DA SILVA	21/12/2020	Liquidado	R$ 527,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3199	Crédito CC	LUIS CARLOS DE SOUZA	21/12/2020	Liquidado	R$ 914,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3200	Crédito CC	LUIS NEI BRAGA VIEIRA	21/12/2020	Liquidado	R$ 645,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					

Santander

Comprovante de pagamento de salários ref. 12/2020 (00225238619426460250003126250202012213202096 / pg. 331

SuperCash
Santander

Relatório Espelho do Arquivo Retorno

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITES LTDA
NOME DO ARQUIVO: SAL_KHI8_01_221220P_ **DATA DO ARQUIVO:** 21/12/2020
AGÊNCIA: 4461 **CONTA:** 13000374-9

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO

Cód.	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Status	Valor
3201	Crédito CC	MARCELO DUARTE FERREIR	21/12/2020	Liquidado	R$ 752,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3202	Crédito CC	MARCELO JOSE DA SILVA	21/12/2020	Liquidado	R$ 1.003,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3203	Crédito CC	MARCIA GOMES DOS REIS	21/12/2020	Liquidado	R$ 643,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3204	Crédito CC	MARCIO LUIS DE OLIVEIRA	21/12/2020	Liquidado	R$ 649,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3205	Crédito CC	MARCO ANTONIO VALENTIM	21/12/2020	Liquidado	R$ 1.037,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3206	Crédito CC	MARCOS ANTONIO BATISTA	21/12/2020	Liquidado	R$ 1.064,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3207	Crédito CC	MARCOS ANTONIO EUGENIO	21/12/2020	Liquidado	R$ 1.275,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3208	Crédito CC	MARCOS VINICIUS GUEDES	21/12/2020	Liquidado	R$ 925,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3209	Crédito CC	MARCUS VINICIUS DA SILVA	21/12/2020	Liquidado	R$ 800,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3210	Crédito CC	MARIA DA PENHA DA SILVA	21/12/2020	Liquidado	R$ 645,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3211	Crédito CC	MARYANE DE ANDRADE DE	21/12/2020	Liquidado	R$ 1.325,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3212	Crédito CC	MAURO DE ALMEIDA GONCA	21/12/2020	Liquidado	R$ 726,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3213	Crédito CC	MEIRIELE DOS SANTOS COS	21/12/2020	Liquidado	R$ 643,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3214	Crédito CC	MICHELLI DE PAULA DA SILV	21/12/2020	Liquidado	R$ 1.388,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					

Santander

Comprovante de pagamento emitido em 21/12/2020 (00:25:28) 0194264602500037262500215913/2020 / pg. 332

SuperCash
Santander

Relatório Espelho do Arquivo Retorno

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITES LTDA
NOME DO ARQUIVO: SAL_KHI8_01_221220P_ **DATA DO ARQUIVO:** 21/12/2020
AGÊNCIA: 4461 **CONTA:** 13000374-9

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO

Cód.	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Status	Valor
3215	Crédito CC	PAULO MARCIANO FERREIR	21/12/2020	Liquidado	R$ 725,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3216	Crédito CC	RAFAELA ALONSO BRITO	21/12/2020	Liquidado	R$ 716,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3217	Crédito CC	RAYMUNDO RAFAEL EUGENI	21/12/2020	Liquidado	R$ 645,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3218	Crédito CC	RENATA DA ROSA FERREIRA	21/12/2020	Liquidado	R$ 595,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3219	Crédito CC	RENATO LIMA PONTES	21/12/2020	Liquidado	R$ 627,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3220	Crédito CC	RENATO NEVES ROCHA	21/12/2020	Liquidado	R$ 685,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3221	Crédito CC	ROMARIO RODRIGUES BELO	21/12/2020	Liquidado	R$ 635,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3222	Crédito CC	RONNES LIMA VIEIRA	21/12/2020	Liquidado	R$ 932,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3223	Crédito CC	ROSE SOUZA DOS SANTOS	21/12/2020	Liquidado	R$ 496,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3224	Crédito CC	SEVERINO DE ARAUJO	21/12/2020	Liquidado	R$ 489,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3225	Crédito CC	TARCIUS VINICIUS DA SILVA	21/12/2020	Liquidado	R$ 821,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3226	Crédito CC	TALLYSON NOGUEIRA PEREI	21/12/2020	Liquidado	R$ 496,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3227	Crédito CC	THIAGO DOS SANTOS LIMA P	21/12/2020	Liquidado	R$ 631,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3228	Crédito CC	UEVERTON LEONARDO DOS	21/12/2020	Liquidado	R$ 643,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					

Santander

Comprovante de pagamento de salários ref. 12/2020 (00225238619426460250005126250202012213202098 / pg. 333

SuperCash
Santander

Relatório Espelho do Arquivo Retorno

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITES LTDA
NOME DO ARQUIVO: SAL_KHI8_01_221220P_ **DATA DO ARQUIVO:** 21/12/2020
AGÊNCIA: 4461 **CONTA:** 13000374-9

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO

Cód.	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Status	Valor
3229	Crédito CC	VALTER BISPO DOS SANTOS	21/12/2020	Liquidado	R$ 496,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3230	Crédito CC	VIVIAN MARIA MARQUES DE	21/12/2020	Liquidado	R$ 1.311,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3231	Crédito CC	WALDYR CALMON	21/12/2020	Liquidado	R$ 1.042,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3232	Crédito CC	WANDERSON DOS SANTOS	21/12/2020	Liquidado	R$ 3.031,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3233	Crédito CC	WESLEY CRISTIAN RODRIGU	21/12/2020	Liquidado	R$ 685,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3234	Crédito CC	WILSON JULIAO LOPES	21/12/2020	Liquidado	R$ 941,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3235	Crédito CC	WILSON PEDRO CORDEIRO	21/12/2020	Liquidado	R$ 494,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3236	Crédito CC	YURI DA SILVA GOMES	21/12/2020	Liquidado	R$ 486,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3237	Crédito CC	JESSICA MENDES DOS SANT	21/12/2020	Liquidado	R$ 486,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					

Quantidade: 93 Total: R$ 77.785,00

Santander

Comprovante de pagamento emitido em 21/12/2020 (00:25:38) (GMT-3:00) / pg. 334

Extrato de Transferência de Favorecido

Empresa: Vinil Gestão e Facilities - LTDA | Data: 21/12/2020 04:09

Nome	CPF	Valor	Data Pagamento	Status	Comprovante	Autenticação
THAIS LISBOA GOMES	05777117767	617,00	21/12/2020 16:01		1596489429	A07D57DA76F6D4490DDD55B84F9684A1
INALVI GALDINO DA SILVA	02846162735	425,00	21/12/2020 16:01		1596489434	A02DA02D0828ED40504C06A63C8E1AAD
JANAINA PEREIRA CARDOSO RODRIGUES	09953199795	425,00	21/12/2020 16:01		1596489436	BBE8A59EB74F95355168056558D14F5E
MONITHIELE NASCIMENTO DE FREITAS	12525443756	425,00	21/12/2020 16:01		1596489438	55ACF4720FEC803EC74FAA3F8257A7AF
ELIEZER CORREA	00077800796	406,00	21/12/2020 16:01		1596489440	55F4A97425A20BAA1F47D6852ACD036F
MARIANA DIAS DA SILVEIRA	15458122763	617,00	21/12/2020 16:01		1596489442	F7958DC69AB8C8C8666B7195B7BF1FB8
ANA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA	14895999750	374,00	21/12/2020 16:01		1596489444	17783E9B8003765A0568CDF4B8F0C48D
BRUNA CLAUDIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS DA COSTA	17004142752	617,00	21/12/2020 16:01		1596489446	4B6E597DF9A72BBB54ABF7E2B4204F71
PEDRO PAULO SOARES LOURENCO	12783081725	617,00	21/12/2020 16:01		1596489448	C4E8655E0789FCF380A263EE18733E82
ROGERIO JOSE SANTOS PIRES	12306197717	617,00	21/12/2020 16:01		1596489451	A799472562E3FB6CC075699046C16D6B
MONIQUE AMARAL LAGE	11570907706	543,00	21/12/2020 16:01		1596489454	E92C3759310FD9C49A1C422F3787EEFF
SIMONE DA SILVA	03386547710	374,00	21/12/2020 16:01		1596489457	2306D51A84940FE796491C399FB5CEAD
LAUDICEIA CORREA COSTA	10827189710	306,00	21/12/2020 16:01		1596489460	79A9906ECA08D2EA933579591A79B8D3
CARMEN LUCIA SILVA DE ALBUQUERQUE	09262187785	543,00	21/12/2020 16:01		1596489462	D2B8987DB8438F0FDC7BB38BCD26B799
PRISCILA COSTA CARDOSO	13583502728	425,00	21/12/2020 16:01		1596489465	AC54327EF729BCC82959555B980127A0
Caroline Magalhães De Rezende Cardoso	05937546709	425,00	21/12/2020 16:01		1596489467	CE67CDF5E17741CFDFD8BB92393E3DE9
Jonatha Rosa Rozena	14249008754	425,00	21/12/2020 16:01		1596489469	8DEADBDDB5455AE3AC3C3C5A262D5C50
Laís Felippe De Jesus Senna De Aquino	13399630786	567,00	21/12/2020 16:01		1596489471	EB13827BC533C9D5FA4EC9DBDB486DB4
LUIZ CARLOS RIBEIRO JUNIOR	15062423759	406,00	21/12/2020 16:01		1596489473	D9076515D1702BBB3CC2EFD5DC4C1A62

Nome	CPF	Valor	Data Pagamento	Status	Comprovante	Autenticação
PAMELLA CRISTINA MENEZES DOS SANTOS	18925697793	425,00	21/12/2020 16:01		1596489475	91E52083CC2DB4E2AD2BD6997D0DDF1C
DAYANNE PINHEIRO DA SILVA	14359422725	617,00	21/12/2020 16:01		1596489477	54258529379083A938A203C2335A4F84
LEONAM AUGUSTO MENDES DE SOUZA	18333466702	499,00	21/12/2020 16:01		1596489481	305B91845DD0067464E26FD2E7A32059
Kezia Vieira Da Cunha	17595391717	543,00	21/12/2020 16:01		1596489484	A9406B679156F892B420910CFC9601D0
Rafaela De Farias Gomes De Oliveira	18274403762	617,00	21/12/2020 16:01		1596489486	83D50AF49D39C597CA984A1779448660
THAISE CRISTINA FLORENCO	11995002755	425,00	21/12/2020 16:01		1596489488	83012A65D9077B1CD539FBA83789B438
FRANCISCO JOSE DAS VIRGENS JANUARIO	09156477708	567,00	21/12/2020 16:01		1596489491	620C58265CEE2B0BF13F3FA525109090
YURI DOS REIS DA SILVA	13120915769	374,00	21/12/2020 16:01		1596489493	E773BE2E0BE8ECA72BA01CDCC1694E8E
ERIC WELLINGTON DOS SANTOS MARQUES	11448465796	425,00	21/12/2020 16:01		1596489496	CCCE88869FE118CA22501545540B06BF
EDUARDO RIBEIRO SALES	11878705792	617,00	21/12/2020 16:01		1596489499	41E9CFB7853FABCFF219CBE0EF3CFCBE
BIANCA CARLA SOARES DA SILVA	13928213717	425,00	21/12/2020 16:01		1596489501	9F5DB55003E35F252DE8B8858BAEDA9B
JONATHA SOUZA FROTA	19027890757	288,00	21/12/2020 16:01		1596489503	6924D1D77D8236CAAE8FE7A0BC273148
MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA FERNANDES	06944240726	425,00	21/12/2020 16:01		1596489505	D0517F2579EA10D5264EEC25C055850F
VERONICA NEGREIRO DE CARVALHO	07529843737	306,00	21/12/2020 16:01		1596489507	8C7C004EE0D32D3EB5D1065195AA1FDA
SUELY DO NASCIMENTO SILVA	03264695758	425,00	21/12/2020 16:01		1596489509	1E3F2A686CE23590E7033B4E45D11257
RAQUEL PEREIRA SILVA MELO	14589090775	425,00	21/12/2020 16:01		1596489515	91A2B7A2E6A613CD44E12873C3545E02
SANDRO MACIEL DE ARAUJO	78821762491	288,00	21/12/2020 16:01		1596489518	9739160CDFB4E41ED5F3250F2C041AF5
DASAEV OLIVEIRA RODRIGUES	10513359737	406,00	21/12/2020 16:01		1596489521	F77B6FDE16A1FD6E343108F3ACB9458B
ANA CAROLINA DE OLIVEIRA CALVOSO	13943668762	617,00	21/12/2020 16:01		1596489524	02D79A4B93415D9C8037BF8CCDD2F068

Nome	CPF	Valor	Data Pagamento	Status	Comprovante	Autenticação
ELAINE SANTOS MOREIRA	84807296787	617,00	21/12/2020 16:01		1596489529	A42018B5504ECE1D69605A67D61DD78A
WANDERLEY LOURENCO SILVA	04281069780	567,00	21/12/2020 16:01		1596489531	E7D83E75A6364FD231644710BA63E63B
LEANDRO DOS SANTOS DE ARAUJO	12145287752	466,00	21/12/2020 16:01		1596489534	22D83A6D27957AC1D74D90BBCA5B687A
LIAMARA DEZAN RIBEIRO GERMANO	10161706703	425,00	21/12/2020 16:01		1596489536	E3EE56E05ABF86C004449644EF202B22
MICHELE PAGANO GAMA	13538129797	689,00	21/12/2020 16:01		1596489539	AA8C0370DF2790F96977829273066810
RAIMUNDA MARIA SOUSA CARVALHO	29017254300	567,00	21/12/2020 16:01		1596489541	C7E4A254449C7DAAC8FC16976241866C
ADRIANA BOUDET MACEDO	03526758700	567,00	21/12/2020 16:01		1596489543	CC1A995626F0840679E35B4C09DEC08D
CARLA CRISTINA SANTOS DE ANDRADE	07496045730	466,00	21/12/2020 16:01		1596489545	A2932A807A5B2EA7ACC1F2883C24A225
MARIA JOSE SALUSTRIANO ROCHA	00607813784	425,00	21/12/2020 16:01		1596489547	350DF8AA7D4734CF9E01C47BB08F3813
VALMY DO NASCIMENTO SILVA	03036903720	617,00	21/12/2020 16:01		1596489549	22F833DF6F529C421624AE95C1ED9D87
Leonardo Carvalho Silva	09421164709	336,00	21/12/2020 16:01		1596489551	564C6FB979CF0BBBA538B93195E09AF4
SONIA LUCIA ANDRADE MASCARENHAS	52849589772	617,00	21/12/2020 16:01		1596489553	6A13466C8217D67D847D3F18C9DE586B
MARILU DE SOUZA CORREA GONCALVES	05141845745	374,00	21/12/2020 16:01		1596489555	18053703AD6A033C77C7164BC4769663
PEDRO PAULO SANTANA DA SILVA	20541822730	406,00	21/12/2020 16:01		1596489557	C31CC7BF5BC42194E8A1F1D5A548114D
ANDERSON SEVERO DE OLIVEIRA	03758429773	425,00	21/12/2020 16:01		1596489559	6C1445FF8A0C9FA338FBD2766F3DC45C
LORRANA RODRIGUES DE CASTRO	14519611709	567,00	21/12/2020 16:01		1596489562	58881EDFC59D7E1D977E9A675062CDAA
RAFAEL DA SILVA COELHO	11946134708	406,00	21/12/2020 16:01		1596489565	2B8189471D937B0E8F247E0C6E88BF44
MARIA VICTORIA DE MORAES LIZARDO	10902160761	567,00	21/12/2020 16:01		1596489568	4CA926C01559DD39ACAAE05B7E0890D4
	Valor Total	**26.972,00**				

Extrato de Transferência de Favorecido

Empresa: Vinil Gestão e Facilities - LTDA | Data: 21/12/2020 04:05

Nome	CPF	Valor	Data Pagamento	Status	Comprovante	Autenticação
FABIO DINIZ MAGALHAES	07421511741	498,00	21/12/2020 15:36		1596470864	6F0288863DAB8B22ECE8ACBB1CD15883
BRUNO DA ROCHA COSTA	06066680714	498,00	21/12/2020 15:36		1596470866	AE5D550218984C5088BC61614D51AFA9
LEONARDO DA SILVA SANTOS	16818751792	498,00	21/12/2020 15:36		1596470868	95CF1088EDCD3479770451EC5ABF2F83
MARCOS MATTHEUS BADOLATO CRUZ	13883467707	498,00	21/12/2020 15:36		1596470870	EEB89D904972517BAC9475F28C7984B9
	Valor Total	**1.992,00**				

Bradesco

Detalhar Pagamentos Consolidados

Client

CPF/CNPJ: **033.412.883/0001-04** Nome/Razão **VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**

Empresa Gestora do **BANCO BRADESCO S.A.** Número do **900003763**

Descrição do **PAGAMENTO DE SALARIOS** Situação: **ATIVO**

Conta de

Banco: **237 - BANCO BRADESCO S.A.** Agência: **952-0 - AV.GEREM. DANTAS-URJ** Conta: **824 - 9**

Tipo: **CONTA CORRENTE**

Pagamento

Tipo de Serviço: **Pagamento de Salários**

Modalidade: **Crédito em Conta**

Quantidade de **246** Valor Total dos **237.961,00**

Data do **08/01/2021** Remessa **245** Situação do **PAGO**

Valor Pagamento	Número Pagamento Conta de Crédito / Pagamento	Favorecido/ Beneficiário	Iote Interno	Indicação de	Ambiente
945,00	PGIT010000013941 237 / 00401-4 / 0000000007267-2	CRISTIAN DA SILVA MARQUES PEREIRA	245	AUTORIZADO	PRODUCAO
529,00	PGIT010000013942 237 / 00952-0 / 0000000013950-5	CRISTINA COSENZA DE OLIVEIRA	245	AUTORIZADO	PRODUCAO
736,00	PGIT010000013943 237 / 00952-0 / 0000000013908-4	DANIEL GOMES SILVA	245	AUTORIZADO	PRODUCAO
844,00	PGIT010000013944 237 / 00952-0 / 0000000014081-3	DANIELE MOREIRA DA SILVA	245	AUTORIZADO	PRODUCAO
253,00	PGIT010000013945 237 / 00952-0 / 0000000013995-5	DANYLLO MATEUS MACHADO MANJARRA	245	AUTORIZADO	PRODUCAO
511,00	PGIT010000013946 237 / 00952-0 / 0000000013942-4	DAVI BEZERRA DE ABREU	245	AUTORIZADO	PRODUCAO
657,00	PGIT010000013947 237 / 01240-8 / 0000000045114-2	DENIS BARBOSA DE CARVALHO	245	AUTORIZADO	PRODUCAO
322,00	PGIT010000013948 237 / 03060-0 / 0000000037569-1	DIEGO DOS SANTOS OLIVA	245	AUTORIZADO	PRODUCAO
49,00	PGIT010000013949 237 / 00952-0 / 0000000014023-6	DOUGLAS LIMA DA SILVA DE ALMEIDA	245	AUTORIZADO	PRODUCAO
2.234,00	PGIT010000013950 237 / 00372-7 / 0000000024109-1	EDENILSON ALVES DA CONCEICAO	245	AUTORIZADO	PRODUCAO

Bradesco

Detalhar Pagamentos Consolidados

Client

CPF/CNPJ: **033.412.883/0001-04** Nome/Razão **VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**

Empresa Gestora do **BANCO BRADESCO S.A.** Número do **900003763**

Descrição do **PAGAMENTO DE SALARIOS** Situação: **ATIVO**

Conta de

Banco: **237 - BANCO BRADESCO S.A.** Agência: **952-0 - AV.GEREM. DANTAS-URJ** Conta: **824 - 9**

Tipo: **CONTA CORRENTE**

Pagamento

Tipo de Serviço: **Pagamento de Salários**

Modalidade: **Crédito em Conta**

Quantidade de **246** Valor Total dos **237.961,00**

Data do **08/01/2021** Remessa **245** Situação do **PAGO**

Valor Pagamento	Número Pagamento Conta de Crédito / Pagamento	Favorecido/ Beneficiário	Iote Interno	Indicação de	Ambiente
837,00	PGIT010000014001 237 / 00952-0 / 0000000014103-8	JEFFERSON DOS SANTOS ADRIANO	245	AUTORIZADO	PRODUCAO
559,00	PGIT010000014002 237 / 00952-0 / 0000000013894-0	JESSICA MACEDO VASCO	245	AUTORIZADO	PRODUCAO
648,00	PGIT010000014003 237 / 00952-0 / 0000000014106-2	JESSICA SILVA SAMPAIO DE ARAUJO	245	AUTORIZADO	PRODUCAO
706,00	PGIT010000014004 237 / 00330-1 / 0000009322160-5	JOAO ALTAMIR BATISTA MACHADO	245	AUTORIZADO	PRODUCAO
1.013,00	PGIT010000014005 237 / 00952-0 / 0000000003723-0	JOAO CARLOS JOSME	245	AUTORIZADO	PRODUCAO
530,00	PGIT010000014006 237 / 01317-0 / 0000000010243-1	JOAO LUIS LARANJEIRA PORTO	245	AUTORIZADO	PRODUCAO
842,00	PGIT010000014007 237 / 00952-0 / 0000000014056-2	JOAO MATHEUS DOS SANTOS NASCIMENTO	245	AUTORIZADO	PRODUCAO
604,00	PGIT010000014008 237 / 02806-1 / 0000000025785-0	JOAO SEBASTIAO DA SILVA	245	AUTORIZADO	PRODUCAO
770,00	PGIT010000014009 237 / 01434-6 / 0000000030864-1	JOAO UBIRAJARA MARTINS	245	AUTORIZADO	PRODUCAO
1.408,00	PGIT010000014010 237 / 00952-0 / 0000000014232-8	JONAS DA PENHA SILVA	245	AUTORIZADO	PRODUCAO

Comprovante de pagamentos Bradesco 08/01/2021 10:02:25 (GMT -03:00) 194.[illegible] 250003[illegible] 2021015[illegible] 3/2021 - 195 / pg. 340

SISPAG

Relatório completo do arquivo de retorno

Data: 11/01/2021 Pág.: 1

Ocorrência: 00 PAGAMENTO EFETUADO

Empresa pagadora: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA **CNPJ :** 33.412.883/0001-04 **Agência / Conta** 0387/56792-8

Tipo 30 Salarios **Forma:** 01 Crédito em conta corrente no Itau Holding

Favorecido	Banco	Agência / Conta	Ref. empresa	Ref. banco	Data pagto	Valor Pago
ABILIO RIBEIRO	341	0314/48171-4		645252111000012	08/01/2021	705,00
ADEMIR CARVALHO DA SILVA	341	0310/14974-5		645252111000020	08/01/2021	3.228,00
ADILSON LOPES DA SILVA	341	8265/27330-3		645252111000038	08/01/2021	1.194,00
ADRIANA COSTA DA SILVA	341	6199/23896-2		645252111000046	08/01/2021	556,00
ADRIANO ALEXANDRE GONCALVES AM	341	3084/07875-1		645252111000053	08/01/2021	1.897,00
ALBERTO RODRIGUES QUINTAO	341	6194/15592-2		645252111000061	08/01/2021	1.204,00
ALCIMAR SILVA MONTEIRO	341	6129/27451-7		645252111000079	08/01/2021	850,00
ALEX CAVALCANTE DA LUZ	341	0310/49266-5		645252111000087	08/01/2021	1.590,00
ALEXANDER DOS SANTOS VERAS QUI	341	6008/23975-5		645252111000095	08/01/2021	2.071,00
ALICE ALVES DINIZ	341	6128/78594-3		645252111000103	08/01/2021	1.109,00
ALINE DE ARAUJO MARTINS ESTEVE	341	9078/31601-6		645252111000111	08/01/2021	944,00
ALMIR DE MORAES GARCIA	341	8265/27320-4		645252111000129	08/01/2021	986,00
ANA GRASIELE DE OLIVEIRA MENDE	341	6009/44972-6		645252111000137	08/01/2021	570,00
ANDERSON BELFORT DA CONCEICAO	341	0308/14033-4		645252111000145	08/01/2021	965,00
ANDERSON GOMES DE OLIVEIRA	341	0678/51998-4		645252111000152	08/01/2021	987,00
ANDRE LUIZ DO NASCIMENTO	341	0201/74476-0		645252111000160	08/01/2021	1.881,00
ANDRE LUIZ FREITAS DA CONCEICA	341	0678/55184-7		645252111000178	08/01/2021	860,00
ANDRE MATHEUS GOMES ANDRADE	341	7852/17465-0		645252111000186	08/01/2021	1.025,00
ANTONIA SERGIA DE SOUSA ARAUJO	341	6008/11625-0		645252111000194	08/01/2021	1.370,00
ANTONIO FRANCISCO DE LIMA	341	0941/30957-7		645252111000202	08/01/2021	1.317,00
ANTONIO MARCOS ROSA LEONCIO	341	2664/02874-9		645252111000210	08/01/2021	2.210,00
ARLEIDE FERREIRA DA SILVA	341	6895/38082-9		645252111000228	08/01/2021	571,00
ARNALDO DA CONCEICAO DOS SANTO	341	0678/43533-0		645252111000236	08/01/2021	943,00
ARNALDO LIMEIRA GOMES	341	0847/17432-3		645252111000244	08/01/2021	1.337,00
AURINA CANDIDO DE LIMA DE FREI	341	8265/27385-7		645252111000251	08/01/2021	843,00
BRUNO FELIPE DE FREITAS	341	8265/42783-4		645252111000269	08/01/2021	1.084,00
BRUNO FERNANDO DE MELLO	341	0678/51235-1		645252111000277	08/01/2021	1.246,00
BRUNO LUCENA FERNANDES MARQUES	341	6250/31488-4		645252111000285	08/01/2021	989,00
CARLOS ALFONSO PEREIRA RUIZ	341	6199/09849-9		645252111000293	08/01/2021	649,00
CARLOS ROBERTO COSTA DE ALMEID	341	6199/08268-3		645252111000301	08/01/2021	2.428,00
CARLOS SANTOS DA CONCEICAO	341	0678/57335-3		645252111000319	08/01/2021	559,00
CARLOS VANDRE FERREIRA DA SILV	341	0302/46445-8		645252111000327	08/01/2021	1.705,00
CELSO ARAUJO DA SILVA	341	6893/18445-4		645252111000335	08/01/2021	686,00
CLAUDIO LEAL	341	6181/11070-8		645252111000343	08/01/2021	1.444,00
CLAUDIOMIRO DE SOUZA SILVA	341	0603/48210-0		645252111000350	08/01/2021	1.655,00
DAMASIO BEZERRA DA SILVA	341	8202/45643-3		645252111000368	08/01/2021	621,00
DANIELLE CORREA ROQUE	341	2971/15935-1		645252111000376	08/01/2021	1.055,00
DAVID WELLINGSON LARANJA DA SI	341	6182/28043-5		645252111000384	08/01/2021	365,00
DENAINE MARIA FERREIRA DA SILV	341	7260/01418-3		645252111000392	08/01/2021	783,00
DIEGO DE FREITAS SANTOS ROCHA	341	0229/03178-6		645252111000400	08/01/2021	1.852,00

Ocorrência: 00 PAGAMENTO EFETUADO

Empresa pagadora: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA **CNPJ :** 33.412.883/0001-04 **Agência / Conta** 0387/56792-8

Tipo 30 Salarios **Forma:** 01 Crédito em conta corrente no Itau Holding

Favorecido	Banco	Agência / Conta	Ref. empresa	Ref. banco	Data pagto	Valor Pago
PAULO ENRIQUE CORREA	341	6199/08267-5		645252111001218	08/01/2021	2.207,00
PAULO IZIDORO LEITE DA SILVA	341	6194/46226-0		645252111001226	08/01/2021	794,00
PAULO SERGIO ROCHA DOS SANTOS	341	6129/22961-0		645252111001234	08/01/2021	850,00
RAFAEL BEZERRA DOS SANTOS	341	3071/27213-6		645252111001242	08/01/2021	2.023,00
RAFAEL MARQUES DE OLIVEIRA	341	7332/14108-9		645252111001259	08/01/2021	1.432,00
REGINALDO NASCIMENTO DOS SANTO	341	7208/32353-0		645252111001267	08/01/2021	745,00
RENATO GONCALVES FERREIRA	341	7265/02396-5		645252111001275	08/01/2021	1.935,00
RENATO LINS JUNIOR	341	7965/09230-2		645252111001283	08/01/2021	645,00
RODRIGO BARRETO JOSE	341	6199/09834-1		645252111001291	08/01/2021	2.074,00
RODRIGO DA ROCHA PESSANHA	341	6199/21181-1		645252111001309	08/01/2021	229,00
RONAN SILVA DA CONCEICAO	341	6194/34979-8		645252111001317	08/01/2021	1.187,00
RUBENS THOMAZ RODRIGUES	341	7852/25985-7		645252111001325	08/01/2021	1.235,00
SANDY CRISTINA ARAUJO DE ALMEI	341	6891/41628-8		645252111001333	08/01/2021	1.757,00
SERGIO PAULO VALINHOS	341	6370/19807-6		645252111001341	08/01/2021	671,00
SIDNEY BRAGA VIEIRA	341	8265/42593-7		645252111001358	08/01/2021	986,00
THIAGO DA CRUZ COELHO	341	8202/33688-2		645252111001366	08/01/2021	1.316,00
UBALDINO RODRIGUES DOS SANTOS	341	0305/52940-6		645252111001374	08/01/2021	1.661,00
UBIRATAN VINICIUS DE OLIVEIRA	341	6289/22609-1		645252111001382	08/01/2021	522,00
ULISSES SALGADO	341	8748/04196-2		645252111001390	08/01/2021	781,00
VALDEMIR DE VASCONCELOS	341	6008/16385-6		645252111001408	08/01/2021	1.807,00
VICTOR HUMBERTO FERREIRA FURTA	341	8830/50194-9		645252111001416	08/01/2021	1.093,00
VITOR REIS BIZERRA	341	8794/28022-5		645252111001424	08/01/2021	1.525,00
Total:				**Quantidade: 142**		**185.830,00**

Total de: PAGAMENTO EFETUADO **Quantidade: 142** **185.830,00**

Total geral: **Quantidade: 142** **185.830,00**

Documento gerado por 02285602000158 - 08/01/2021 - 11:05 / pg. 342

SuperCash
Santander

Relatório Espelho do Arquivo Retorno

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITES LTDA
NOME DO ARQUIVO: SAL_KHI8_01_110121P_ **DATA DO ARQUIVO:** 08/01/2021
AGÊNCIA: 4461 **CONTA:** 13000374-9

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO

Cód.	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Status	Valor
3343	Crédito CC	ADECIR HIBNER DE AZEVED	08/01/2021	Liquidado	R$ 902,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3344	Crédito CC	ADRIANO VIEIRA DE ARAUJO	08/01/2021	Liquidado	R$ 1.173,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3345	Crédito CC	ALEX PEREIRA SIMAO	08/01/2021	Liquidado	R$ 787,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3346	Crédito CC	ALEXANDRE DA SILVA SEAB	08/01/2021	Liquidado	R$ 395,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3347	Crédito CC	ALEXANDRE DE SOUZA ALM	08/01/2021	Liquidado	R$ 1.121,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3348	Crédito CC	ALEXIA VAZ CAMPOS	08/01/2021	Liquidado	R$ 1.585,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3349	Crédito CC	AMANDA MORENO VENTURA	08/01/2021	Liquidado	R$ 1.255,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3350	Crédito CC	ANA PAULA DA SILVA LIMA R	08/01/2021	Liquidado	R$ 799,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3351	Crédito CC	ANDERSON DE SOUZA LEAL	08/01/2021	Liquidado	R$ 945,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3352	Crédito CC	ANDRE LUIZ FERREIRA CAM	08/01/2021	Liquidado	R$ 2.366,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3353	Crédito CC	ANTONIO WALDEMAR DIAS	08/01/2021	Liquidado	R$ 1.166,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3354	Crédito CC	BRUNA FERREIRA DA SILVA	08/01/2021	Liquidado	R$ 1.852,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3355	Crédito CC	BRUNO LOPES DOS SANTOS	08/01/2021	Liquidado	R$ 2.192,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3356	Crédito CC	CAIO RODRIGUES DE CARVA	08/01/2021	Liquidado	R$ 736,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					

Santander

Comprovante de pagamento de salários ref. 2020 (00225238) 01942646025000374 - 12/01/2021 13:13 / pg. 343

SuperCash
Santander

Relatório Espelho do Arquivo Retorno

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITES LTDA
NOME DO ARQUIVO: SAL_KHI8_01_110121P_ **DATA DO ARQUIVO:** 08/01/2021
AGÊNCIA: 4461 **CONTA:** 13000374-9

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO

Cód.	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Status	Valor
3357	Crédito CC	CARLOS AUGUSTO POSES D	08/01/2021	Liquidado	R$ 1.054,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3358	Crédito CC	CARLOS RENATO DOS SANT	08/01/2021	Liquidado	R$ 1.700,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3359	Crédito CC	CAROLINE COZZI MOREIRA	08/01/2021	Liquidado	R$ 1.230,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3360	Crédito CC	CASSIO MENDES DE OLIVEIR	08/01/2021	Liquidado	R$ 1.308,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3361	Crédito CC	CELIO DE SOUZA RAMOS	08/01/2021	Liquidado	R$ 2.140,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3362	Crédito CC	CIRO SATYRO TEDESCO	08/01/2021	Liquidado	R$ 366,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3363	Crédito CC	CLAUDIA REGINA DO NASCI	08/01/2021	Liquidado	R$ 704,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3364	Crédito CC	DANIEL REZENDE DOS SANT	08/01/2021	Liquidado	R$ 1.051,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3365	Crédito CC	DANIEL SOUZA DA SILVA	08/01/2021	Liquidado	R$ 1.524,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3366	Crédito CC	DANIELLE OLIVEIRA DA COS	08/01/2021	Liquidado	R$ 821,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3367	Crédito CC	DIEGO FARIA DE ANDRADE	08/01/2021	Liquidado	R$ 2.498,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3368	Crédito CC	DOUGLAS DE OLIVEIRA VIOT	08/01/2021	Liquidado	R$ 1.149,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3369	Crédito CC	EDSON JUSTINO DE SOUZA	08/01/2021	Liquidado	R$ 711,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3370	Crédito CC	EDVALDO FAGUNDES DO NA	08/01/2021	Liquidado	R$ 1.257,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					

Santander

Comprovante de pagamento de salários ref. 12/2020 (00225238680194264602500031262500202101381/2021-09 / pg. 344

SuperCash
Santander

Relatório Espelho do Arquivo Retorno

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITES LTDA
NOME DO ARQUIVO: SAL_KHI8_01_110121P_ **DATA DO ARQUIVO:** 08/01/2021
AGÊNCIA: 4461 **CONTA:** 13000374-9

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO

Cód.	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Status	Valor
3371	Crédito CC	ELAINE VIDAL GOUVEA	08/01/2021	Liquidado	R$ 1.041,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3372	Crédito CC	ERNANE DO AMARAL CARVA	08/01/2021	Liquidado	R$ 663,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3373	Crédito CC	FABIANO DOS SANTOS GON	08/01/2021	Liquidado	R$ 293,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3374	Crédito CC	FABRICIO DE SOUZA DA CHA	08/01/2021	Liquidado	R$ 1.506,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3375	Crédito CC	FERNANDA CHAVES COSTA	08/01/2021	Liquidado	R$ 721,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3376	Crédito CC	FLAVIO CONCEICAO DE SA	08/01/2021	Liquidado	R$ 1.243,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3377	Crédito CC	GELSON LEOCADIO COELHO	08/01/2021	Liquidado	R$ 1.054,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3378	Crédito CC	GREICE KELLY DIAS GONCA	08/01/2021	Liquidado	R$ 2.236,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3379	Crédito CC	GUILHERME DE LIMA VAREL	08/01/2021	Liquidado	R$ 649,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3380	Crédito CC	GUILHERME PEREIRA	08/01/2021	Liquidado	R$ 1.112,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3381	Crédito CC	GUSTAVO BRAGA NALIN	08/01/2021	Liquidado	R$ 699,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3382	Crédito CC	HUDSON EMANOEL CAMPOS	08/01/2021	Liquidado	R$ 736,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3383	Crédito CC	JEFFERSON BARROS DE OLI	08/01/2021	Liquidado	R$ 745,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3384	Crédito CC	JEOVANE VIANA DE QUEIRO	08/01/2021	Liquidado	R$ 4.340,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					

Santander

Comprovante de pagamento emitido em 08/01/2021 10:38 (002252238619426460250003126250202101381202110) / pg. 345

SuperCash
Santander

Relatório Espelho do Arquivo Retorno

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITES LTDA
NOME DO ARQUIVO: SAL_KHI8_01_110121P_ **DATA DO ARQUIVO:** 08/01/2021
AGÊNCIA: 4461 **CONTA:** 13000374-9

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO

Cód.	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Status	Valor
3385	Crédito CC	JESSICA MENDES DOS SANT	08/01/2021	Liquidado	R$ 571,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3386	Crédito CC	JOAO MARCOS BORGES DO	08/01/2021	Liquidado	R$ 543,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3387	Crédito CC	JOAO SILVA BOMFIM NETO	08/01/2021	Liquidado	R$ 1.212,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3388	Crédito CC	JORGE LUIZ DA SILVA TEIXEI	08/01/2021	Liquidado	R$ 825,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3389	Crédito CC	JOSE ARAUJO DA SILVA	08/01/2021	Liquidado	R$ 1.327,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3390	Crédito CC	JOSE JOAO DA SILVA	08/01/2021	Liquidado	R$ 522,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3391	Crédito CC	JOSE RAYMUNDO DE SOUZA	08/01/2021	Liquidado	R$ 1.010,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3392	Crédito CC	JOSE TEIXEIRA RIOS	08/01/2021	Liquidado	R$ 1.032,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3393	Crédito CC	JOYCE OLIVEIRA DE ALMEID	08/01/2021	Liquidado	R$ 919,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3394	Crédito CC	KESSIA KALLINY SILVA DE B	08/01/2021	Liquidado	R$ 824,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3395	Crédito CC	LEANDRO MARCHINI	08/01/2021	Liquidado	R$ 3.381,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3396	Crédito CC	LEANDRO MARTIMIANO COS	08/01/2021	Liquidado	R$ 849,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3397	Crédito CC	LETICIA CRISTINA DE SOUZA	08/01/2021	Liquidado	R$ 1.226,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3398	Crédito CC	LIDIANE LEITE GUIMARAES	08/01/2021	Liquidado	R$ 2.346,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					

Santander

Comprovante de pagamento emitido em 12/01/2021 às 11:35 / pg. 346

SuperCash
Santander

Relatório Espelho do Arquivo Retorno

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITES LTDA
NOME DO ARQUIVO: SAL_KHI8_01_110121P_ **DATA DO ARQUIVO:** 08/01/2021
AGÊNCIA: 4461 **CONTA:** 13000374-9

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO

Cód.	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Status	Valor
3399	Crédito CC	LUANA CORDEIRO DA SILVA	08/01/2021	Liquidado	R$ 672,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3400	Crédito CC	LUIS CARLOS DE SOUZA	08/01/2021	Liquidado	R$ 1.155,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3401	Crédito CC	LUIS NEI BRAGA VIEIRA	08/01/2021	Liquidado	R$ 798,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3402	Crédito CC	MARCELO DUARTE FERREIR	08/01/2021	Liquidado	R$ 944,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3403	Crédito CC	MARCELO JOSE DA SILVA	08/01/2021	Liquidado	R$ 2.848,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3404	Crédito CC	MARCIA GOMES DOS REIS	08/01/2021	Liquidado	R$ 778,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3405	Crédito CC	MARCIO LUIS DE OLIVEIRA	08/01/2021	Liquidado	R$ 803,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3406	Crédito CC	MARCO ANTONIO VALENTIM	08/01/2021	Liquidado	R$ 1.494,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3407	Crédito CC	MARCOS ANTONIO BATISTA	08/01/2021	Liquidado	R$ 1.448,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3408	Crédito CC	MARCOS ANTONIO EUGENIO	08/01/2021	Liquidado	R$ 1.004,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3409	Crédito CC	MARCOS VINICIUS GUEDES	08/01/2021	Liquidado	R$ 1.173,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3410	Crédito CC	MARCUS VINICIUS DA SILVA	08/01/2021	Liquidado	R$ 914,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3411	Crédito CC	MARCUS VINICIUS GOMES D	08/01/2021	Liquidado	R$ 366,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3412	Crédito CC	MARIA DA PENHA DA SILVA	08/01/2021	Liquidado	R$ 724,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					

Santander

Comprovante de pagamento de salários ref 2020 (00225238680194264602500032625000121589132021132 / pg. 347

SuperCash
Santander

Relatório Espelho do Arquivo Retorno

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITES LTDA
NOME DO ARQUIVO: SAL_KHI8_01_110121P_ **DATA DO ARQUIVO:** 08/01/2021
AGÊNCIA: 4461 **CONTA:** 13000374-9

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO

Cód.	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Status	Valor
3413	Crédito CC	MARY LUCI MACEDO RAPOS	08/01/2021	Liquidado	R$ 140,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3414	Crédito CC	MARYANE DE ANDRADE DE	08/01/2021	Liquidado	R$ 1.443,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3415	Crédito CC	MAURO DE ALMEIDA GONCA	08/01/2021	Liquidado	R$ 793,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3416	Crédito CC	MEIRIELE DOS SANTOS COS	08/01/2021	Liquidado	R$ 773,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3417	Crédito CC	MICHELLI DE PAULA DA SILV	08/01/2021	Liquidado	R$ 2.622,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3418	Crédito CC	PAULO MARCIANO FERREIR	08/01/2021	Liquidado	R$ 863,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3419	Crédito CC	RAFAELA ALONSO BRITO	08/01/2021	Liquidado	R$ 926,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3420	Crédito CC	RAYMUNDO RAFAEL EUGENI	08/01/2021	Liquidado	R$ 798,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3421	Crédito CC	RENATA DA ROSA FERREIRA	08/01/2021	Liquidado	R$ 734,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3422	Crédito CC	RENATO NEVES ROCHA	08/01/2021	Liquidado	R$ 658,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3423	Crédito CC	ROGERIO DE FREITAS RIBEI	08/01/2021	Liquidado	R$ 683,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3424	Crédito CC	ROMARIO RODRIGUES BELO	08/01/2021	Liquidado	R$ 883,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3425	Crédito CC	RONNES LIMA VIEIRA	08/01/2021	Liquidado	R$ 1.181,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3426	Crédito CC	ROSE SOUZA DOS SANTOS	08/01/2021	Liquidado	R$ 605,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					

Santander

Comprovante de pagamento de salários ref. 2020 (00225238) 01942646025000312625001215913/2021 13 / pg. 348

SuperCash
Santander

Relatório Espelho do Arquivo Retorno

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITES LTDA
NOME DO ARQUIVO: SAL_KHI8_01_110121P_ **DATA DO ARQUIVO:** 08/01/2021
AGÊNCIA: 4461 **CONTA:** 13000374-9

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO

Cód.	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Status	Valor
3427	Crédito CC	SEVERINO DE ARAUJO	08/01/2021	Liquidado	R$ 714,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3428	Crédito CC	SUELI RIBEIRO DE OLIVEIRA	08/01/2021	Liquidado	R$ 349,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3429	Crédito CC	TALLYSON NOGUEIRA PEREI	08/01/2021	Liquidado	R$ 531,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3430	Crédito CC	TARCIUS VINICIUS DA SILVA	08/01/2021	Liquidado	R$ 882,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3431	Crédito CC	THIAGO DOS SANTOS LIMA P	08/01/2021	Liquidado	R$ 1.175,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3432	Crédito CC	UEVERTON LEONARDO DOS	08/01/2021	Liquidado	R$ 784,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3433	Crédito CC	VALTER BISPO DOS SANTOS	08/01/2021	Liquidado	R$ 610,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3434	Crédito CC	VIVIAN MARIA MARQUES DE	08/01/2021	Liquidado	R$ 1.584,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3435	Crédito CC	WALDYR CALMON	08/01/2021	Liquidado	R$ 1.741,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3436	Crédito CC	WANDERSON DOS SANTOS	08/01/2021	Liquidado	R$ 4.495,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3437	Crédito CC	WESLEY CRISTIAN RODRIGU	08/01/2021	Liquidado	R$ 947,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3438	Crédito CC	WILLIAM WALLACE AMARAL	08/01/2021	Liquidado	R$ 366,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3439	Crédito CC	WILSON JULIAO LOPES	08/01/2021	Liquidado	R$ 1.173,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3440	Crédito CC	WILSON PEDRO CORDEIRO	08/01/2021	Liquidado	R$ 977,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					

Santander

Comprovante de pagamento de salários ref. 2020 (00225238) 01942646025000312625001215913/2021 15 / pg. 349

SuperCash Santander

Relatório Espelho do Arquivo Retorno

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITES LTDA
NOME DO ARQUIVO: SAL_KHI8_01_110121P_
AGÊNCIA: 4461
DATA DO ARQUIVO: 08/01/2021
CONTA: 13000374-9

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO

Cód.	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Status	Valor
3441	Crédito CC	YURI DA SILVA GOMES	08/01/2021	Liquidado	R$ 522,00

Ocorrências:
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO

Quantidade: 99 Total: R$ 113.485,00

Santander

Comprovante de pagamento dos salários de 2020 (002/2023 (08)194264602500012625000201531/2021-15 / pg. 350
Processo de Pagamento Dezembro 2020 (002/2023 (08)194264602500012625000201531/2021-15

Extrato de Transferência de Favorecido

Empresa: Vinil Gestão e Facilities - LTDA | Data: 08/01/2021 10:30

Nome	CPF	Valor	Data Pagamento	Status Comprovante	Autenticação
YURI DOS REIS DA SILVA	13120915769	397,00	08/01/2021 10:26	1605732436	17891C755CFCC024A39490AF79C71508
Jonatha Rosa Rozena	14249008754	450,00	08/01/2021 10:26	1605732439	AA45A2832846059E280DBB4F7F93A593
Rafaela De Farias Gomes De Oliveira	18274403762	620,00	08/01/2021 10:26	1605732445	60206A2A6255AF3CB0790E7CBD18E749
THAIS LISBOA GOMES	05777117767	620,00	08/01/2021 10:26	1605732450	97A9E42E76F8792F874643AA43569BCB
RAQUEL PEREIRA SILVA MELO	14589090775	450,00	08/01/2021 10:26	1605732455	7C08482790587685F5F4C4345A1455B1
Leonardo Carvalho Silva	09421164709	309,00	08/01/2021 10:26	1605732462	287F8166340CE0F7E6837E17E3C3B8FD
CARLA CRISTINA SANTOS DE ANDRADE	07496045730	497,00	08/01/2021 10:26	1605732467	171609C45B5C0D083AEEA7E98C17DAA0
Sônia Lúcia Andrade Mascarenhas	52849589772	620,00	08/01/2021 10:26	1605732473	02A81CD4F5DFEDFED9CDAC9D70C2A520
MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA FERNANDES	06944240726	450,00	08/01/2021 10:26	1605732475	C64971E661243BC874904871F67CD981
WANDERLEY LOURENCO SILVA	04281069780	564,00	08/01/2021 10:26	1605732485	18DD8772174D0A9697626CCF3BCB8E7D
FELLIPE LEITE SOARES	16695516790	362,00	08/01/2021 10:26	1605732489	9580B33835009B4DE97CE8896850CE48
BRUNO DA ROCHA COSTA	06066680714	593,00	08/01/2021 10:26	1605732495	DF6452FB5A44E59E52CE6D6A1E253EF8
PRISCILA COSTA CARDOSO	13583502728	450,00	08/01/2021 10:26	1605732499	4D50ACED7E3B0E73BC6A838BA4362D34
ERIC WELLINGTON DOS SANTOS MARQUES	11448465796	450,00	08/01/2021 10:26	1605732503	430DC5029FBC816BA681E14AD0C60CAF
LORRANA RODRIGUES DE CASTRO	14519611709	611,00	08/01/2021 10:26	1605732508	EE24FEA4422AEE2C29F4B671B356BA9D
DIOMAR TOLINO	08145454751	315,00	08/01/2021 10:26	1605732512	05573467C2C836D21FB6B2B1117A8DC5
Laís Felippe De Jesus Senna De Aquino	13399630786	611,00	08/01/2021 10:26	1605732517	6500306B11C4E51E6D9519FD9C8F54F4
JONATHA SOUZA FROTA	19027890757	301,00	08/01/2021 10:26	1605732522	8F1CABD7600D669FEE0335C32627C03B
ADRIANA BOUDET MACEDO	03526758700	611,00	08/01/2021 10:26	1605732524	D2855AECDA67EAA16BC0B90D14D69DBD

Nome	CPF	Valor	Data Pagamento	Status	Comprovante	Autenticação
RAFAEL TEIXEIRA LOPES	12294817702	1.897,00	08/01/2021 10:26		1605732526	73AFB032DC0450DC37B92D0C3B4C5DD8
SUELY DO NASCIMENTO SILVA	03264695758	450,00	08/01/2021 10:26		1605732537	15B17AE194274F60036DD28F67E3172D
MONIQUE AMARAL LAGE	11570907706	589,00	08/01/2021 10:26		1605732539	6097773FB0F59909F83CDFF96F7816A5
RAFAEL DA SILVA COELHO	11946134708	428,00	08/01/2021 10:26		1605732541	3E587E7DD1490F32FD46D679C8D62CC7
SANDRO MACIEL DE ARAUJO	78821762491	301,00	08/01/2021 10:26		1605732543	3E0A7C640BCA90C28EB0114EB0EAF2F6
MICHELE PAGANO GAMA	13538129797	756,00	08/01/2021 10:26		1605732547	CC44CD444DB86B1F9B86AAFECA90CD19
INALVI GALDINO DA SILVA	02846162735	404,00	08/01/2021 10:26		1605732549	E834F89630A75FE0F68B060480A3E0D1
JANAINA PEREIRA CARDOSO RODRIGUES	09953199795	443,00	08/01/2021 10:26		1605732551	79C19D5E30F0D8B4C7D2E6671D98D3A3
MARIANA DIAS DA SILVEIRA	15458122763	667,00	08/01/2021 10:26		1605732554	4B81AFCC45FCCBB18AF4296B6644C58C
Douglas Leonardo Nogueira De Macedo	18491632786	123,00	08/01/2021 10:26		1605732558	650930F969862167E16A9BB7F4B07B4C
Kezia Vieira Da Cunha	17595391717	589,00	08/01/2021 10:26		1605732566	CB83F8224AFA80F4BBA016CBF4287660
ELAINE SANTOS MOREIRA	84807296787	719,00	08/01/2021 10:26		1605732570	2E5D5F69A6D7E894CB232A20FB353384
SIMONE DA SILVA	03386547710	396,00	08/01/2021 10:26		1605732575	86C32018DB92AC941E75A44AF12DB2FA
PAMELLA CRISTINA MENEZES DOS SANTOS	18925697793	450,00	08/01/2021 10:26		1605732581	24BA0653433035763EE30BA6411B099D
ROGERIO JOSE SANTOS PIRES	12306197717	620,00	08/01/2021 10:26		1605732585	03F766A3B4BF2E748681697330C0EF28
MARIA VICTORIA DE MORAES LIZARDO	10902160761	654,00	08/01/2021 10:26		1605732591	4C8A431DDF1D3708AA2BA51B3EE9E0FD
ELIEZER CORREA	00077800796	428,00	08/01/2021 10:26		1605732598	84AF239E77B72BBD0A54EC54DAF71659
LEONARDO DA SILVA SANTOS	16818751792	568,00	08/01/2021 10:26		1605732605	C1068E1F6165824B95F1E112104C3AB7
MONITHIELE NASCIMENTO DE FREITAS	12525443756	450,00	08/01/2021 10:26		1605732617	A8BC72A9E97A17851B715963E6931613
VALMY DO NASCIMENTO SILVA	03036903720	676,00	08/01/2021 10:26		1605732627	87D4F147D6BFAA7EFF787432BAFBA085
CARMEN LUCIA SILVA DE ALBUQUERQUE	09262187785	589,00	08/01/2021 10:26		1605732633	B74768F8E59A46C41A9F4E861505B2EA

Nome	CPF	Valor	Data Pagamento	Status	Comprovante	Autenticação
MARIA JOSE SALUSTRIANO ROCHA	00607813784	489,00	08/01/2021 10:26		1605732637	1D11032716A1C836DC2B0B6718B482EB
PEDRO PAULO SANTANA DA SILVA	20541822730	428,00	08/01/2021 10:26		1605732639	06C98C319B592417D098D9C92CB5FEAF
ANA CAROLINA DE OLIVEIRA CALVOSO	13943668762	667,00	08/01/2021 10:26		1605732646	ABBBB02337CABE69B98A5D14DB0C34F0
MARILU DE SOUZA CORREA GONCALVES	05141845745	397,00	08/01/2021 10:26		1605732655	B54BD4D583BE32488A36E22B04C958DF
BIANCA CARLA SOARES DA SILVA	13928213717	450,00	08/01/2021 10:26		1605732658	BCF68E6F1CA273F2224EEF66A9A843A1
ARABELA DE PAULA FERREIRA PINTO	09076500746	721,00	08/01/2021 10:26		1605732660	AD5B7E204DDF0B83F65108FE17D3E347
RAIMUNDA MARIA SOUSA CARVALHO	29017254300	611,00	08/01/2021 10:26		1605732665	AC4EB520C483858721BA544155281AF2
LUIZ CARLOS RIBEIRO JUNIOR	15062423759	428,00	08/01/2021 10:26		1605732667	E921DF1133EB6F34539FAAFD703CDD81
MARCOS MATTHEUS BADOLATO CRUZ	13883467707	625,00	08/01/2021 10:26		1605732672	EBE696AD6F25DA2343DEE92A52658643
LEANDRO DOS SANTOS DE ARAUJO	12145287752	455,00	08/01/2021 10:26		1605732674	D31F3A13679B654970862467F7D55544
EDUARDO RIBEIRO SALES	11878705792	667,00	08/01/2021 10:26		1605732678	96293A5423539CAA7D5DBE2AD4DF4216
ANA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA	14895999750	396,00	08/01/2021 10:26		1605732687	74F2366535F44B2E565793974E3B18D9
VICTOR RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS	15485383700	362,00	08/01/2021 10:26		1605732691	9D1D782B7BEA15B633B2036EB3926CA4
LEONAM AUGUSTO MENDES DE SOUZA	18333466702	520,00	08/01/2021 10:26		1605732693	FCFD667337F526A4E61C9B547A19269A
Caroline Magalhães De Rezende Cardoso	05937546709	450,00	08/01/2021 10:26		1605732698	E92C404F14AD9D273C87DA256489F023
DASAEV OLIVEIRA RODRIGUES	10513359737	381,00	08/01/2021 10:26		1605732702	11D6E76FBFF27E90A96CE664C91E73B2
VERONICA NEGREIRO DE CARVALHO	07529843737	321,00	08/01/2021 10:26		1605732705	6C5292CF2C48A779953C83975751E88A
FABIO DINIZ MAGALHAES	07421511741	635,00	08/01/2021 10:26		1605732709	6F74DD1E596D2A17CD5F1428460870F8

Nome	CPF	Valor	Data Pagamento	Status	Comprovante	Autenticação
BRUNA CLAUDIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS DA COSTA	17004142752	667,00	08/01/2021 10:26		1605732713	B98306DFCCB477CF0580BCB63A52F7C0
ANDERSON SEVERO DE OLIVEIRA	03758429773	156,00	08/01/2021 10:26		1605732723	221AF0E4EE38047FCDA34201452CDAA9
LIAMARA DEZAN RIBEIRO GERMANO	10161706703	450,00	08/01/2021 10:26		1605732728	9F7FFD91CEF9E862398F6703F78DDD3B
FRANCISCO JOSE DAS VIRGENS JANUARIO	09156477708	611,00	08/01/2021 10:26		1605732733	6E2A248B36DCDB966E5E7C02D5BC851E
PEDRO PAULO SOARES LOURENCO	12783081725	620,00	08/01/2021 10:26		1605732737	079C9A7F7455C542C47690162206C1B5
LAUDICEIA CORREA COSTA	10827189710	321,00	08/01/2021 10:26		1605732740	D9094C0388B8BD5C85833BD192F9C7B1
DAYANNE PINHEIRO DA SILVA	14359422725	667,00	08/01/2021 10:26		1605732745	06840B22971370429CE7672C902B91B9
THAISE CRISTINA FLORENCO	11995002755	450,00	08/01/2021 10:26		1605732753	D720D65FC9C323FA512B2C50E5663765
	Valor Total	**34.423,00**				

Ministério da Saúde
Secretaria Executiva
Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro
Coordenação de Administração

ATESTO

0.1. Considerando o que dispõe o art. 15 da Lei 9784 que trata do instituto da avocação de competência.

0.2. Considerando a necessidade de se promover o fechamento do exercício financeiro de modo a evitar a inscrição em restos a pagar.

0.3. Considerando que já se encontra em andamento a regularização da fiscalização do contrato.

0.4. Atesto que o MATERIAL/SERVIÇO de que tratam as presentes Notas Fiscais/Faturas Nº 13109 (SEI! 0018373112) foram efetivamente RECEBIDOS/PRESTADOS em objeto e no interesse do serviço.

0.5. Cumpre destacar que eventuais vícios poderão ser sanados em momento posterior sem prejuízo de eventuais glosas e ajustes em função da necessidade do fechamento do exercício financeiro.

Joabe Antonio de Oliveira

Coordenação de Administração - SEMS-RJ

Portaria nº 2.431 de 28 de Setembro de 2020 - DOU 188 de 30/09/2020 pag. 42

Documento assinado eletronicamente por **Joabe Antônio de Oliveira**, **Coordenador(a) de Administração**, em 29/12/2020, às 16:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?

acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0018374802** e o código CRC **264D8920**.

Referência: Processo nº 25001.015313/2020-35 SEI nº 0018374802

Coordenação de Administração - COAD/RJ
Rua México, nº 128, Sobreloja 2, Sala 26-A - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20031-142
Site - http://www.nerj.rj.saude.gov.br/

Ministério da Saúde
Secretaria Executiva
Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro
Coordenação de Administração

DESPACHO

RJ/COAD/RJ/SEMS/SE/MS

Rio de Janeiro, 29 de dezembro de 2020.

0.1. A SAMAP para prosseguimento quanto a liquidação e pagamento da Nota Fiscal em análise.

0.2. Atenciosamente.

Joabe Antonio de Oliveira

Coordenação de Administração - SEMS-RJ

Portaria nº 2.431 de 28 de Setembro de 2020 - DOU 188 de 30/09/2020 pag. 42

Documento assinado eletronicamente por **Joabe Antônio de Oliveira**, **Coordenador(a) de Administração**, em 29/12/2020, às 16:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0018378228** e o código CRC **AB586B7C**.

Referência: Processo nº 25001.015313/2020-35 SEI nº 0018378228

Processo de Pagamento COAD/RJ 0018378228 25001.015313/2020-35 SEI 0018378228 / pg. 1122

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (30/12/2020 às 11:37) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 33.412.883/0001-04.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 5FEC.9099.6D90.6033 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Processo de Pagamento Decorrente (00183908632) (00225123568) 1.01531/2020-3 1265 6/28 Certidão (2018390863) SEI 2500-3 / pg. 6/28 2021-99 / pg. 1123

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Certidão nº: 34847582/2020
Expedição: 30/12/2020, às 11:38:21
Validade: 27/06/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **33.412.883/0001-04**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Processo de Pagamento (0021390262) (0025238681.015315/2020-51) SEI 25200351665659-99 / pg. 1124

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 33.412.883/0001-04
Razão Social: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
Endereço: R PROFESSOR HENRIQUE COSTA 675 LT02 / PECHINCHA / RIO DE JANEIRO / RJ / 22770-232

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:20/12/2020 a 18/01/2021

Certificação Número: 2020122000411408156830

Informação obtida em 30/12/2020 11:37:56

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

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 33412883000104

LIMPAR

Data da consulta: 30/12/2020 12:34:56
Data da última atualização: 29/12/2020 18:00:03

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							

Processo de Pagamento Certidão Dezembro 2020 (00218390262) (00225123608) 1.015313/2020-3.126556/2021-99 / pg. 1126

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURO NACIONAL

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

Filtros

Resultado da Consulta

PF/CNPJ:	Título:	Situação:
3412883	VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	Inadimplente

ata/Hora da pesquisa:
0/12/2020 11:36

Total de Registros Lançados: 1

Há até 30 dias: 0
Há mais de 30 dias: 1

Código	Credor	Data/Hora de Inclusão
Incluídos há mais de 30 dias		
00394460	DEPTO. RECEITA FEDERAL	24/01/2016 20:27

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

Processo de Pagamento Decisão Judicial (0018390862) (0025523568) 1.01531/2020-3.12655/2021-99 / pg. 1127

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**33.412.883/0001-04**	DUNS®:	**901401653**
Razão Social:	**VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**		
Nome Fantasia:			
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**22/10/2021**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Demais**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas:	**Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público":	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento (Possui Pendência)

II - Habilitação Juridica (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN		Validade:	**28/01/2021**
FGTS		Validade:	**30/12/2020**
Trabalhista	**(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**14/03/2021**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**14/06/2021**
Receita Municipal	Validade:	**14/03/2021**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **31/05/2021**

CPF: 092.416.727-06 Nome: LUCIO CARLOS ANTONIO DE ALMEIDA
Ass: _____

Processo de Prestação de Contas (00138209/2022) SEI 25000.138209/2022-99 / pg. 1128

Ministério da Saúde
Secretaria Executiva
Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro
Coordenação de Administração
Serviço de Atividades Gerais, Material e Patrimônio - RJ

DESPACHO

RJ/SAMAP/RJ/COAD/RJ/SEMS/SE/MS

Rio de Janeiro, 30 de dezembro de 2020.

Ref.: Processo n.º 25001.015313/2020-35

Int.: VINIL GESTÃO E FACILITIES

Ass.: Pagamento de Nota Fiscal nº 13109/2020

1 – CÁLCULOS.

			Valor Bruto	R$ 289.362,11
Retenções:				
IR	4,8%	R$ 13.889,38		
CSLL	1,0%	R$ 2.893,62		
COFINS	3,0%	R$ 8.680,86		
PIS/PASEP	0,65%	R$ 1.880,85		
Valor do Desconto		R$ 27.344,71		
			Valor Bruto	R$ 289.362,11
			Valor Desconto	R$ 27.344,71
			Valor Líquido	R$ 262.017,40
			Valor Líquido	R$ 262.017,40
			INSS 3,5% sobre o bruto	R$ 10.127,67
			ISS	R$ 14.468,10
			Valor a Pagar	R$ 237.421,63

2 – Conferido e analisado o Processo acima em referência**,** relativo à prestação de serviço auxiliar para as áreas de apoio operacional e apoio administrativo, nas instalações do NEMS/RJ, referente ao período de 07/12/2020 a 31/12/2020, no valor liquido de de **R$ 237.421,63** (Duzentos e trinta e sete mil quatrocentos e vinte e um reais e setenta e um centavos), já descontado o valor de **R$ 27.344,71** (Vinte e sete mil trezentos e quarenta e quatro reais e setenta e um centavos), conforme Instrução Normativa n.º 1.234 de 11/01/2012, 3,5% de INSS, conforme Lei 9711 de 20/11/98, no valor de **R$ 10.127,67** (Dez mil cento e vinte e sete reais e sessenta e sete centavos.) e desconto de **R$ 14.468,10** (Quatorze mil quatrocentos e sessenta e oito reais e dez centavos) referente ao ISS, com vencimento imediato.

3- Em tempo, o desconto referente à conta vinculada não será efetuado neste pagamento, uma vez que está pendente de aprovação pelo Banco do Brasil, sendo assim, este desconto será feito no momento oportuno à aprovação bancária, podendo ser cumulada com os demais descontos de contas vinculadas a partir da aprovação bancária.

4– Ao SEOFI, para as providências que o caso requer.

Documento assinado eletronicamente por **Clécio Xavier Rocha**, **Chefe do Serviço de Atividades Gerais, Material e Patrimônio**, em 30/12/2020, às 16:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

Documento assinado eletronicamente por **George da Silva Diverio**, **Superintendente Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro**, em 31/12/2020, às 10:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0018390409** e o código CRC **B7975732**.

Referência: Processo nº 25001.015313/2020-35 SEI nº 0018390409

__ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____

31/12/20 08:42 USUARIO : MARCIO

DATA EMISSAO : 30Dez20 TIPO OB: 11 NUMERO : 2020OB801122

UG/GESTAO EMITENTE: 250031 / 00001 - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MS/RJ

BANCO : 001 AGENCIA : 2234 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 33412883/0001-04 - VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA

BANCO : 341 AGENCIA : 0387 CONTA CORRENTE : 567928

DOCUMENTO ORIGEM : 250031/00001/2020NP000623 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 005793352-9 PROCESSO : 25001015313202035

VALOR : 251.889,73

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 30/12/20

PAGAMENTO DA VINIL GESTAO E FACILITIES NOTA FISCAL 12109/2020 RELATIVO A PREST AçãO DE SERVIçO AUXILIAR AS AREA DE APOIO OPERACIONAL DO SEMS/RJ PERIODO 07/12 /2020 A 31/12/2020 CONFORME PROC. 25001015313/2020-35.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

Ordem BANCÁRIA 801122 VINIL ENG DEZ 2020 (0022503848717) SEI 25001015313202035 / pg. 1 / 1366

VINIL ENGENHARIA

Carta 015/2021

Rio de Janeiro, 24 de março de 2021

À

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO RIO DE JANEIRO – SEMS-RJ

ASSUNTO: REVISÃO DAS PLANILHAS DE MEDIÇÃO DE DEZEMBRO 2020 A JANEIRO 2021

Prezados Senhores,

A VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA. cadastrada no CNPJ sob o nº 33.412.883/0001-04, com sede na Rua Professor Henrique Costa, 675 – Pechincha – Rio de Janeiro – RJ, vem registrar tempestiva e formalmente os questionamentos abordados no ofício n° 522/2021/RJ/SEMS/SE/MS, recebido em 18 de março de 2021.

1. Foram revisadas e encontram-se anexadas à esta carta as planilhas de medição, considerando a relação nominal e glosas mensais.
    a. **Dezembro:** incluída a relação nominal dos funcionários, aplicando as glosas referentes as diferentes datas de entrada dos funcionários e faltas sem substituições.
    b. **Janeiro:** excluídas as glosas de faltas referentes ao mês Dezembro, mantendo apenas as faltas sem substituições referentes ao mês em questão.
    c. **Fevereiro:** incluída a glosa das faltas sem substituições referente ao mês em questão.

2. Tendo em vista os ajustes necessários, ocorreu uma diferença de valores mensais das medições, ocasionando a necessidade de glosa no valor de R$ 12.456,24 na próxima medição.

Nos mantemos à disposição para esclarecimento de quaisquer dúvidas que por ventura permanecerem.

Atenciosamente,

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA.
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Ricardo Goyer
Diretor Técnico

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA.
CNPJ: 33.412.883/0001-04

Endereço [illegible] Rua Professor Henrique Costa, 675 • Jacarepaguá
Rio de Janeiro • RJ • Brasil • Cep [illegible] 22770-232
Tel [illegible] +55 21 2425-2698
vinil@vinilengenharia.com.br
www.vinilengenharia.com.br

VINIL
ENGENHARIA

RESUMO MEDIÇÕES - SEMS-RJ						
COMPETÊNCIA	**VALOR COBRADO**		**VALOR AJUSTADO**		**DIFERENÇA**	
DEZEMBRO	R$	289.362,11	R$	246.890,02	-R$	42.472,09
JANEIRO	R$	253.844,63	R$	284.211,04	R$	30.366,41
FEVEREIRO	R$	287.492,34	R$	287.141,78	-R$	350,56
TOTAL	**R$**	**830.699,08**	**R$**	**818.242,84**	**-R$**	**12.456,24**

DIFERENÇA A SER REGULARIZADA NA PRÓXIMA MEDIÇÃO → GLOSA DE: R$ 12.456,24

Rio de Janeiro, 24 de março de 2021

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA.
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Ricardo Goyer
Diretor Técnico

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA.
CNPJ: 33.412.883/0001-04

Despacho Planilha de Pagamento Dezembro 2020 (05225231680) 1984 SEI 25000.126556/2021-59 / pg. 368

VINIL ENGENHARIA

PLANILHA DE MEDIÇÃO

RAZÃO SOCIAL:	CNPJ:	CONTRATO:	CONTRATO Nº:	PROCESSO Nº:	PERIODO DE MEDIÇÃO:	DIAS UTEIS:
VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA.	33.412.883/0001-04	SEMS - RJ	13/2020	25001.013744/2020-67	07/12 à 31/12/20	16

OBJETO:
Serviço continuado com mão de obra dedicada

RESUMO MEDIÇÃO →	VALOR MENSAL:	GLOSA EFETIVO:	GLOSA FALTAS:	VALOR MEDIÇÃO:	MES MEDIÇÃO:
	R$ 289.362,11	R$ 3.437,65	R$ 39.034,44	R$ 246.890,02	DEZEMBRO 20

PLANILHA DE PREÇO UNITÁRIO

ITEM	DESCRIÇÃO	EFETIVO TOTAL	PREÇO UNITÁRIO (R$)	VALOR MENSAL (R$)	VALOR GLOBAL (R$)	MEDIÇÃO – VALOR A MEDIR (R$)	SALDO CONTRATO – VALOR TOTAL (R$)
1.1	AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	1	R$ 3.437,65	R$ 3.437,65	R$ 20.625,90	R$ 3.437,65	R$ 17.188,25
1.2	AUXILIAR DE ARQUIVO	10	R$ 4.226,12	R$ 42.261,23	R$ 253.567,38	R$ 38.035,11	R$ 215.532,27
1.3	OPERADOR DE MÁQUINA REPROGRÁFICA	2	R$ 3.300,29	R$ 6.600,57	R$ 39.603,45	R$ 4.598,56	R$ 35.004,89
1.4	OPERADOR DE CARGA EDESCARGA	10	R$ 3.330,08	R$ 33.300,79	R$ 199.804,77	R$ 24.828,68	R$ 174.976,09
1.5	RECEPCIONISTA	28	R$ 3.437,65	R$ 96.254,19	R$ 577.525,13	R$ 84.121,31	R$ 493.403,82
1.6	SUPERVISOR	1	R$ 6.676,95	R$ 6.676,95	R$ 40.061,72	R$ 6.676,95	R$ 33.384,77
1.7	TÉCNICO EM SECRETARIADO	16	R$ 4.440,70	R$ 71.051,26	R$ 426.307,58	R$ 64.818,32	R$ 361.489,27
1.8	ASSISTENTE DEFISCALIZAÇÃO DECONTRATOS - NIVEL MÉDIO	3	R$ 3.605,29	R$ 10.815,86	R$ 64.895,17	R$ 9.755,48	R$ 55.139,68
1.9	ASSISTENTE DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS - TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES	3	R$ 6.321,20	R$ 18.963,60	R$ 113.781,58	R$ 10.617,96	R$ 103.163,62
VALOR TOTAL		**74**	**R$ 38.775,93**	**R$ 289.362,11**	**R$ 1.736.172,67**	**R$ 246.890,02**	**R$ 1.489.282,65**

MEDIÇÃO

ITEM	MAT	DESCRIÇÃO	ADMISSÃO	INÍCIO CONTRATO	FUNÇÃO	GLOSA DIAS NÃO TRABALHADOS	DIAS A COBRAR	VALOR POSTO/DIA	FATURAMENTO MENSAL
1	3573	INALVI GALDINO DA SILVA	07/12/2020	07/12/2020	AUXILIAR DE ALMOXARIFADO		17	R$ 202,21	R$ 3.437,65
2	3544	ADRIANA BOUDET MACEDO	07/12/2020	07/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO		16	R$ 264,13	R$ 4.226,12
3	3386	DANIEL GOMES SILVA	04/12/2020	15/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO	6	11	R$ 248,60	R$ 2.734,55
4	3545	FRANCISCO JOSE DAS VIRGENS JANUARIO	07/12/2020	07/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO		18	R$ 234,78	R$ 4.226,12
5	3546	LAIS FELIPPE DE JESUS SENNA DE AQUINO	07/12/2020	07/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO		17	R$ 248,60	R$ 4.226,12
6	3591	LEONAM AUGUSTO MENDES DE SOUZA	10/12/2020	10/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO	3	14	R$ 248,60	R$ 3.480,34
7	3547	LORRANA RODRIGUES DE CASTRO DOS SANTOS	07/12/2020	07/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO	3	14	R$ 248,60	R$ 3.480,34
8	3548	MARIA VICTORIA DE MORAES LIZARDO	07/12/2020	07/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO	4	13	R$ 248,60	R$ 3.231,74
9	3549	RAIMUNDA MARIA SOUSA CARVALHO	07/12/2020	07/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO		18	R$ 234,78	R$ 4.226,12
10	1727	RODRIGO DA ROCHA PESSANHA	04/12/2020	08/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO	1	16	R$ 248,60	R$ 3.977,53
11	3584	WANDERLEY LOURENCO SILVA	07/12/2020	07/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO		17	R$ 248,60	R$ 4.226,12
12	3601	JONATHA SOUZA FROTA	14/12/2020	14/12/2020	OPERADOR DE MÁQUINA REPROGRÁFICA	5	11	R$ 206,27	R$ 2.268,95
13	3597	SANDRO MACIEL DE ARAUJO	14/12/2020	14/12/2020	OPERADOR DE MÁQUINA REPROGRÁFICA	5	12	R$ 194,13	R$ 2.329,61
14	3571	DASAEV OLIVEIRA RODRIGUES	07/12/2020	07/12/2020	OPERADOR DE CARGA EDESCARGA		16	R$ 208,13	R$ 3.330,08
15	3701	DIOMAR TOLINO	21/12/2020	28/12/2020	OPERADOR DE CARGA EDESCARGA	9	8	R$ 195,89	R$ 1.567,10
16	3709	DOUGLAS LEONARDO NOGUEIRA DE MACEDO	28/12/2020	28/12/2020	OPERADOR DE CARGA EDESCARGA	13	4	R$ 195,89	R$ 783,55
17	3572	ELIEZER CORREA	07/12/2020	07/12/2020	OPERADOR DE CARGA EDESCARGA		17	R$ 195,89	R$ 3.330,08
18	3703	FELLIPE LEITE SOARES	21/12/2020	21/12/2020	OPERADOR DE CARGA EDESCARGA	10	6	R$ 208,13	R$ 1.248,78
19	1722	LEONARDO DA SILVA SANTOS	04/12/2020	07/12/2020	OPERADOR DE CARGA EDESCARGA		17	R$ 195,89	R$ 3.330,08
20	3574	LUIZ CARLOS RIBEIRO JUNIOR	07/12/2020	07/12/2020	OPERADOR DE CARGA EDESCARGA		16	R$ 208,13	R$ 3.330,08
21	3585	PEDRO PAULO SANTANA DA SILVA	07/12/2020	07/12/2020	OPERADOR DE CARGA EDESCARGA		17	R$ 195,89	R$ 3.330,08
22	3570	RAFAEL DA SILVA COELHO	07/12/2020	07/12/2020	OPERADOR DE CARGA EDESCARGA		17	R$ 195,89	R$ 3.330,08
23	3702	VICTOR RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS	21/12/2020	21/12/2020	OPERADOR DE CARGA EDESCARGA	10	6	R$ 208,13	R$ 1.248,78
24	1758	ADRIANA COSTA DA SILVA	04/12/2020	22/12/2020	RECEPCIONISTA	11	6	R$ 202,21	R$ 1.213,29
25	3587	ANA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA	10/12/2020	11/12/2020	RECEPCIONISTA	4	12	R$ 214,85	R$ 2.578,24
26	3576	ANDERSON SEVERO DE OLIVEIRA	07/12/2020	07/12/2020	RECEPCIONISTA		16	R$ 214,85	R$ 3.437,65
27	3575	BIANCA CARLA SOARES DA SILVA	07/12/2020	07/12/2020	RECEPCIONISTA		17	R$ 202,21	R$ 3.437,65
28	2074	BRUNO DA ROCHA COSTA	04/12/2020	07/12/2020	RECEPCIONISTA		17	R$ 202,21	R$ 3.437,65
29	3559	CAROLINE MAGALHAES DE REZENDE CARDOSO	07/12/2020	07/12/2020	RECEPCIONISTA		16	R$ 214,85	R$ 3.437,65
30	1720	DENIS BARBOSA DE CARVALHO	04/12/2020	14/12/2020	RECEPCIONISTA	5	12	R$ 202,21	R$ 2.426,58
31	3560	ERIC WELLINGTON DOS SANTOS MARQUES	07/12/2020	07/12/2020	RECEPCIONISTA		17	R$ 202,21	R$ 3.437,65
32	1759	FABIO DINIZ MAGALHAES	04/12/2020	07/12/2020	RECEPCIONISTA		17	R$ 202,21	R$ 3.437,65
33	3578	JANAINA PEREIRA CARDOSO RODRIGUES	07/12/2020	07/12/2020	RECEPCIONISTA		17	R$ 202,21	R$ 3.437,65
34	3358	JESSICA MACEDO VASCO	20/03/2020	15/12/2020	RECEPCIONISTA	6	10	R$ 214,85	R$ 2.148,53
35	3580	JONATHA ROSA ROZENA	07/12/2020	07/12/2020	RECEPCIONISTA		16	R$ 214,85	R$ 3.437,65
36	3602	LAUDICEIA CORREA COSTA	14/12/2020	14/12/2020	RECEPCIONISTA	5	12	R$ 202,21	R$ 2.426,58
37	3561	LIAMARA DEZAN RIBEIRO GERMANO	07/12/2020	07/12/2020	RECEPCIONISTA		17	R$ 202,21	R$ 3.437,65
38	3565	MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA FERNANDES	07/12/2020	07/12/2020	RECEPCIONISTA		16	R$ 214,85	R$ 3.437,65
39	1736	MARCOS MATTHEUS BADOLATO CRUZ	04/12/2020	07/12/2020	RECEPCIONISTA		17	R$ 202,21	R$ 3.437,65
40	3577	MARIA JOSE SALUSTRIANO ROCHA	07/12/2020	07/12/2020	RECEPCIONISTA		16	R$ 214,85	R$ 3.437,65
41	3595	MARILU DE SOUZA CORREA GONCALVES	10/12/2020	10/12/2020	RECEPCIONISTA	3	13	R$ 214,85	R$ 2.793,09
42	3579	MONITHIELE NASCIMENTO DE FREITAS	07/12/2020	07/12/2020	RECEPCIONISTA		17	R$ 202,21	R$ 3.437,65
43	3562	PAMELLA CRISTINA MENEZES DOS SANTOS	07/12/2020	07/12/2020	RECEPCIONISTA		17	R$ 202,21	R$ 3.437,65
44	3563	PRISCILA COSTA CARDOSO	07/12/2020	07/12/2020	RECEPCIONISTA		16	R$ 214,85	R$ 3.437,65
45	3564	RAQUEL PEREIRA SILVA MELO	07/12/2020	07/12/2020	RECEPCIONISTA		17	R$ 202,21	R$ 3.437,65
46	3590	SIMONE DA SILVA	10/12/2020	07/12/2020	RECEPCIONISTA		16	R$ 214,85	R$ 3.437,65
47	3566	SUELY DO NASCIMENTO SILVA	07/12/2020	07/12/2020	RECEPCIONISTA		16	R$ 214,85	R$ 3.437,65
48	3567	THAISE CRISTINA FLORENCO	07/12/2020	07/12/2020	RECEPCIONISTA		17	R$ 202,21	R$ 3.437,65
49	3598	VERONICA NEGREIRO DE CARVALHO	14/12/2020	14/12/2020	RECEPCIONISTA	5	12	R$ 202,21	R$ 2.426,58
50	3589	YURI DOS REIS DA SILVA	10/12/2020	10/12/2020	RECEPCIONISTA	3	13	R$ 214,85	R$ 2.793,09
51	2020	ANDRE LUIZ DO NASCIMENTO	02/04/2018	07/12/2020	SUPERVISOR		16	R$ 417,31	R$ 6.676,95
52	3581	ANA CAROLINA DE OLIVEIRA CALVOSO	07/12/2020	07/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		18	R$ 246,71	R$ 4.440,70
53	3693	ARABELA DE PAULA FERREIRA PINTO	18/12/2020	18/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO	9	8	R$ 261,22	R$ 2.089,74
54	3550	BRUNA CLAUDIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS DA COSTA	07/12/2020	07/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		16	R$ 277,54	R$ 4.440,70
55	3596	CARMEN LUCIA SILVA DE ALBUQUERQUE	10/12/2020	10/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO	3	14	R$ 261,22	R$ 3.657,05
56	3551	DAYANNE PINHEIRO DA SILVA	07/12/2020	07/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		16	R$ 277,54	R$ 4.440,70
57	3552	EDUARDO RIBEIRO SALES	07/12/2020	07/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		17	R$ 261,22	R$ 4.440,70
58	3583	ELAINE SANTOS MOREIRA	07/12/2020	07/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO	1	16	R$ 261,22	R$ 4.179,49
59	3592	KEZIA VIEIRA DA CUNHA	10/12/2020	11/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO	4	14	R$ 246,71	R$ 3.453,88
60	3553	MARIANA DIAS DA SILVEIRA	07/12/2020	07/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO	4	12	R$ 277,54	R$ 3.330,53
61	3588	MONIQUE AMARAL LAGE	10/12/2020	10/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO	3	15	R$ 246,71	R$ 3.700,59
62	3554	PEDRO PAULO SOARES LOURENCO	07/12/2020	07/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		17	R$ 261,22	R$ 4.440,70
63	3558	RAFAELA DE FARIAS GOMES DE OLIVEIRA	07/12/2020	07/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		16	R$ 277,54	R$ 4.440,70
64	3557	ROGERIO JOSE SANTOS PIRES	07/12/2020	07/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		16	R$ 277,54	R$ 4.440,70
65	3582	SONIA LUCIA ANDRADE MASCARENHAS	07/12/2020	07/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		16	R$ 277,54	R$ 4.440,70
66	3556	THAIS LISBOA GOMES	07/12/2020	07/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		16	R$ 277,54	R$ 4.440,70
67	3555	VALMY DO NASCIMENTO SILVA	07/12/2020	07/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		17	R$ 261,22	R$ 4.440,70
68	3568	CARLA CRISTINA SANTOS DE ANDRADE	07/12/2020	07/12/2020	ASSIST FISCALIZ DE CONTRATOS - N. MÉDIO		17	R$ 212,08	R$ 3.605,29
69	3569	LEANDRO DOS SANTOS DE ARAUJO	07/12/2020	07/12/2020	ASSIST FISCALIZ DE CONTRATOS - N. MÉDIO		17	R$ 212,08	R$ 3.605,29
70	3600	LEONARDO CARVALHO SILVA	14/12/2020	14/12/2020	ASSIST FISCALIZ DE CONTRATOS - N. MÉDIO	5	12	R$ 212,08	R$ 2.544,91
71	3469	JOYCE OLIVEIRA DE ALMEIDA ROCHA	04/12/2020	17/12/2020	ASSIST FISCALIZ DE CONTRATOS - TÉC. DE EDIF	8	9	R$ 371,84	R$ 3.346,52
72	3599	MICHELE PAGANO GAMA	14/12/2020	14/12/2020	ASSIST FISCALIZ DE CONTRATOS - TÉC. DE EDIF.	5	12	R$ 371,84	R$ 4.462,02
73	3468	RAFAEL TEIXEIRA LOPES	04/12/2020	21/12/2020	ASSIST FISCALIZ DE CONTRATOS - TÉC. DE EDIF.	10	8	R$ 351,18	R$ 2.809,42
TOTAL A RECEBER									**R$ 246.890,02**
74					RECEPCIONISTA	16	0	R$ 214,65	R$ 3.437,65
TOTAL GLOSA POSTO									**R$ 3.437,65**

OBSERVAÇÕES:
Grifados em lilas trabalharam nos dias 24/12 e/ou 31/12, cobrado valor da diária destes dias.
Grifados em vermelho tiveram faltas sem substuição que foram glosadas.
Demais faltas referentes a diferença no inicio das atividades de cada um dos colaboradores.
Contagem baseada em dias úteis.

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO:	ASSINATURA GERENCIA DO CONTRATO:	ASSINATURA VINIL:
		[assinatura] VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA. CNPJ: 33.412.883/0001-04 Ricardo Goyer Diretor Técnico

Despacho Planilha de Pagamento Dez 2020 certificada (0622502380) SEI 25000.126256/2021-59 / pg. 369

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 14/12/2020 - 14h23
N° de controle: 236.252.279.530.713.379 | Documento: 0005208

Conta de débito: **Agência: 0952 | Conta: 0000824-9 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **VINIL SERVICOS E MANUTENCAO C. LTDA| CNPJ: 033.412.883/0001-04**

Código de barras: **23792 37403 90301 498540 25018 139706 1 84700001048095**

Banco destinatário: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**

Razao Social Beneficiário: **ALELO**

Nome Fantasia Beneficiário: **ALELO**

CPF/CNPJ Beneficiário: **004.740.876/0001-25**

Nome do Pagador: **VINIL ENGENHARIA**

CPF/CNPJ do pagador: **033.412.883/0001-04**

Razao Social Sacador Avalista: **Não informado**

CPF/CNPJ Sacador Avalista: **Não informado**

Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**

Data de débito: **14/12/2020**

Data de vencimento: **15/12/2020**

Valor **R$ 10.480,95**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 10.480,95**

Descrição: **1**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

```
vEMiMs7Z DOdg#34# gHQdUmO@ UXYgEfMn Uq8nSSBL RF2AB8NF b#bVI#lE J5MAdivk
CFHw?6@I 4CqE26sf XwPVcD4X wP?MicuP EuJy@RjC r4K8yQYD n8pWBDuB xFsnRVFh
7@wZaN9L #V2#GHj# KQymyV7Z LhsFPcyV MAjROdjy uyQSGwRp 04875290 22505101
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Comprovante de Pagamento de Tributos (23842) SEI 350251216/5/2020 - pg. 1

PEDIDO DE BENEFICIOS

STATUS	MATR	NOME	CPF	CC	CONTRATO	VALOR
ATIVO	3219	ADALBERTO LEI DA SILVA	013.139.147-03	95	4/2019 - MUSEU IMPERIAL	R$ 81,00
ATIVO	2471	ADEMIR CARVALHO DA SILVA	002.351.467-14	6	11755 - ROCHE	R$ 162,00
ATIVO	2587	ADRIANO FERREIRA CAMPOS	077.777.297-30	92	4600555085 - UTE BLS BF SEROPEDICA	R$ 136,50
ATIVO	3509	ALEX CAVALCANTE DA LUZ	113.102.407-95	6	11755 - ROCHE	R$ 89,10
ATIVO	1597	ALEX FEREIRA CAMPOS	113.963.847-58	92	4600555085 - UTE BLS BF SEROPEDICA	R$ 40,95
ATIVO	3291	ALEXANDRE DE SOUSA ALMEIDA	035.924.357-60	103	4600014212 - TERMINAL C. ELISIOS-TECAM	R$ 81,00
ATIVO	2024	ALTAIR FRANCA QUEIROZ	078.498.307-09	94	4600555085- UTE GLB CAXIAS	R$ 136,50
ATIVO	1416	AMANDA MORENO VENTURA	134.709.267-60	4	ESCRITÓRIO - ADMINISTRATIVO	R$ 162,00
ATIVO	3377	ANDERSON BELFORT DA CONCEICAO	142.346.717-54	103	4600014212 - TERMINAL C. ELISIOS-TECAM	R$ 162,00
ATIVO	1927	ANDRE LUIS BASTOS DA SILVA	087.561.007-28	93	4600555085 - UTE GLB CAXIAS	R$ 162,00
ATIVO	2020	ANDRE LUIZ DO NASCIMENTO	015.561.667-61	128	MINISTERIO DA SAUDE - SEMTS RJ	R$ 162,00
ATIVO	2047	ANDRE LUIZ FERREIRA CAMPOS	036.430.757-90	103	4600014212 - TERMINAL C. ELISIOS-TECAM	R$ 162,00
ATIVO	2073	ANDRE MATHEUS GOMES ANDRADE	178.151.867-00	103	4600014212 - TERMINAL C. ELISIOS-TECAM	R$ 162,00
ATIVO	3535	BRUNO LUCENA FERNANDES MARQUES	128.014.557-92	99	4600580964 - UTE-SEROPÉDICA - ENGENHARIA	R$ 81,00
ATIVO	2028	CARLOS RENATO DOS SANTOS PAZ	909.202.957-20	6	11755 - ROCHE	R$ 129,60
ATIVO	2776	CAROLINE DE PAULA BREVES DA FONSECA	111.312.807-09	99	4600580964 - UTE-SEROPÉDICA - ENGENHARIA	R$ 162,00
ATIVO	2314	CELIO DE SOUZA RAMOS	033.241.127-37	91	4600555085 - UTE BLS BF SEROPEDICA	R$ 136,50
ATIVO	2023	CLAYTON MARQUES DE OLIVEIRA	102.046.117-92	94	4600555085- UTE GLB CAXIAS	R$ 136,50
ATIVO	2785	DANIEL SOUZA DA SILVA	090.170.837-27	104	4600014212 - TERMINAL C. ELISIOS-TECAM - AV	R$ 162,00
ATIVO	2480	DANIELE MOREIRA DA SILVA	068.974.247-90	4	ESCRITÓRIO - ADMINISTRATIVO	R$ 162,00
ATIVO	2301	DANIELLE OLIVEIRA DA COSTA RODRIGUES	076.444.337-24	103	4600014212 - TERMINAL C. ELISIOS-TECAM	R$ 162,00
ATIVO	3477	DIEGO DE FREITAS SANTOS ROCHA	119.047.187-60	92	4600555085 - UTE BLS BF SEROPEDICA	R$ 136,50
ATIVO	1982	DIOGO DA SILVA OLIVEIRA	124.774.697-62	92	4600555085 - UTE BLS BF SEROPEDICA	R$ 200,00
ATIVO	261	EDNALDO GOMES DE LIMA	078.361.317-26	4	ESCRITÓRIO - ADMINISTRATIVO	R$ 162,00
ATIVO	347	EDNALDO LUCIO DE OLIVEIRA	012.268.217-31	4	ESCRITÓRIO - ADMINISTRATIVO	R$ 162,00
ATIVO	2306	EDSON VANDER DE LIMA LOPES	010.400.857-17	104	4600014212 - TERMINAL C. ELISIOS-TECAM - AV	R$ 162,00
ATIVO	3404	ELVIS VELHO DE BRITO	124.121.357-70	6	11755 - ROCHE	R$ 178,20
ATIVO	1960	ERNANE DO AMARAL CARVALHO	100.979.987-88	91	4600555085 - UTE BLS BF SEROPEDICA	R$ 136,50
ATIVO	3202	EVANDRO PERRUT BARBOSA	046.424.747-06	99	4600580964 - UTE-SEROPÉDICA - ENGENHARIA	R$ 81,00
ATIVO	1931	FABIO ALVES NERYS	102.447.317-13	94	4600555085- UTE GLB CAXIAS	R$ 150,15
ATIVO	1777	FABIO AMARAL DE PAIVA	053.663.017-85	6	11755 - ROCHE	R$ 162,00
ATIVO	2544	FABRICIO DE SOUZA DAS CHAGAS	150.296.227-64	94	4600555085- UTE GLB CAXIAS	R$ 81,00
ATIVO	1763	FERNANDA TAVARES PIRES ROCHA	162.065.587-03	6	11755 - ROCHE	R$ 32,40
ATIVO	3292	FERNANDO DA SILVA PINTO	105.567.857-38	103	4600014212 - TERMINAL C. ELISIOS-TECAM	R$ 162,00
ATIVO	1219	FLAVIO DE ARAUJO MIRANDA	094.163.477-95	6	11755 - ROCHE	R$ 162,00
ATIVO	2280	HELOI RODRIGUES BRAGA	165.008.297-51	94	4600555085- UTE GLB CAXIAS	R$ 136,50
ATIVO	2508	HERBERT DE CARVALHO GOMES FILHO	081.929.477-26	4	ESCRITÓRIO - ADMINISTRATIVO	R$ 81,00
ATIVO	2535	JAQUELINE DUARTE DE MENDONCA	091.647.197-74	4	ESCRITÓRIO - ADMINISTRATIVO	R$ 162,00
ATIVO	1406	JEFERSON LOURENCO DIAS DA CRUZ	122.496.927-85	4	ESCRITÓRIO - ADMINISTRATIVO	R$ 162,00

Processado pelo Portal de Pagamento de Vale Transporte (2021.0000025842) SEI 350051.016555/2021-99 / pg. 1 / 1 - 1136371

ATIVO	3127	JEOVANE VIANA DE QUEIROZ	097.577.977-07	99	4600580964 - UTE-SEROPÉDICA - ENGENHARIA	R$	81,00
ATIVO	1210	JONAS DA PENHA SILVA	004.008.427-26	4	ESCRITÓRIO - ADMINISTRATIVO	R$	81,00
ATIVO	2262	JOSE CICERO MIRANDA DA SILVA	051.939.634-04	4	ESCRITÓRIO - ADMINISTRATIVO	R$	81,00
ATIVO	362	JOSE PAULO DIAS DA CRUZ	668.291.277-34	90	119/2017 - RIOTUR	R$	162,00
ATIVO	1208	JULIO CESAR DA SILVA CRESPO	837.194.237-00	6	11755 - ROCHE	R$	81,00
ATIVO	173	LEANDRO CORREA DA CUNHA	037.389.157-10	6	11755 - ROCHE	R$	81,00
ATIVO	1255	LEANDRO DOS SANTOS	055.312.317-33	103	4600014212 - TERMINAL C. ELISIOS-TECAM	R$	162,00
ATIVO	1744	LEANDRO MARCHINI	101.953.617-92	6	11755 - ROCHE	R$	162,00
ATIVO	1442	LETICIA CRISTINA DE S M NASCIMENTO	168.385.157-92	6	11755 - ROCHE	R$	16,20
ATIVO	1743	LUIS CLAUDIO LOPES DA SILVA	033.491.967-30	6	11755 - ROCHE	R$	275,40
ATIVO	2111	LUIZ GUSTAVO SALOMAO ALVES	159.722.387-56	6	11755 - ROCHE	R$	162,00
ATIVO	2212	MARCELO SANTOS DA SILVA	093.947.527-81	103	4600014212 - TERMINAL C. ELISIOS-TECAM	R$	129,60
ATIVO	476	MARCIO PEREIRA DE SOUZA	086.469.397-40	6	11755 - ROCHE	R$	145,80
ATIVO	1993	MARCOS ROBERTO SOUSA GOES	123.290.487-26	94	4600555085- UTE GLB CAXIAS	R$	136,50
ATIVO	3298	MARCOS VINCIUS GUEDES DE SOUZA	116.351.727-56	4	ESCRITÓRIO - ADMINISTRATIVO	R$	81,00
ATIVO	3487	MARCUS VINICIUS DA SILVA FERREIRA	118.844.057-89	128	MINISTERIO DA SAUDE - SEMTS RJ	R$	178,20
ATIVO	697	MARYANE DE ANDRADE DE OLIVEIRA	113.442.117-63	4	ESCRITÓRIO - ADMINISTRATIVO	R$	140,00
ATIVO	816	MICHEL DO NASCIMENTO RASTTOPOLI	124.884.587-08	4	ESCRITÓRIO - ADMINISTRATIVO	R$	81,00
ATIVO	1692	MICHELLI DE PAULA DA SILVA	084.990.447-19	4	ESCRITÓRIO - ADMINISTRATIVO	R$	162,00
ATIVO	2273	PATRICK RODRIGUES DO CARMO SILVA	146.085.837-94	6	11755 - ROCHE	R$	97,20
ATIVO	2237	PEDRO GARRIDO NINHAUS	178.015.567-04	95	4/2019 - MUSEU IMPERIAL	R$	81,00
ATIVO	3532	PEDRO JORGE CASTRO DE FREITAS	099.765.887-80	99	4600580964 - UTE-SEROPÉDICA - ENGENHARIA		162,00
ATIVO	1341	RAFAEL BEZERRA DOS SANTOS	058.099.367-17	6	11755 - ROCHE	R$	162,00
ATIVO	3474	RAFAEL MARQUES DE OLIVEIRA	079.423.337-60	6	11755 - ROCHE	R$	129,60
ATIVO	2034	RAFAEL TORRES DOS SANTOS	009.375.774-30	6	11755 - ROCHE	R$	56,70
ATIVO	3161	RENATA DE OLIVEIRA SUCUPIRA	052.158.447-71	95	4/2019 - MUSEU IMPERIAL	R$	81,00
ATIVO	168	RODOLFO NEVES MARTINS	103.476.297-41	6	11755 - ROCHE	R$	129,60
ATIVO	2052	RODRIGO TOTI DA SILVA	127.158.457-31	6	11755 - ROCHE	R$	259,20
ATIVO	2788	ROMARIO RODRIGUES BELO	146.422.287-80	93	4600555085 - UTE GLB CAXIAS	R$	81,00
ATIVO	1574	RONALDO DOS SANTOS RIBEIRO	137.493.497-62	90	119/2017 - RIOTUR	R$	81,00
ATIVO	2543	SERGIO MAURO DA SILVA	018.488.267-29	107	4600014212 - TERMINAL TABG ILHA D´AGUA AV	R$	162,00
ATIVO	3460	SOLIMAR VIEIRA DOS SANTOS	044.865.917-47	4	ESCRITÓRIO - ADMINISTRATIVO	R$	162,00
ATIVO	1752	UBALDINO RODRIGUES DOS SANTOS	047.147.967-55	6	11755 - ROCHE	R$	178,20
ATIVO	1939	VALBERIO MELO DA SILVA	839.635.374-34	94	4600555085- UTE GLB CAXIAS	R$	163,80
ATIVO	2006	VINICIUS MAIA SILVA	122.107.247-16	92	4600555085 - UTE BLS BF SEROPEDICA	R$	136,50
ATIVO	2260	VIVIAN DE CASTILHO MORAES VIEIRA	078.814.837-09	99	4600580964 - UTE-SEROPÉDICA - ENGENHARIA	R$	81,00
ATIVO	1994	WANDERSON DOS SANTOS ROCHA	073.728.717-94	4	ESCRITÓRIO - ADMINISTRATIVO	R$	162,00
ATIVO	1928	WELLINGTON GOMES MEIRELLES	119.291.917-31	93	4600555085 - UTE GLB CAXIAS	R$	232,05
ATIVO	2275	WESLEY CRISTIAN RODRIGUES PEREIRA	174.271.277-06	93	4600555085 - UTE GLB CAXIAS	R$	136,50

R$ 10.472,95

Comprovante de Pagamento de Vale Transporte (25238582) SEI 350051.016515/2021-99 / pg. 113

Extrato de Transferência de Favorecido

Empresa: Vinil Gestão e Facilities - LTDA | Data: 15/12/2020 02:21

Nome	CPF	Valor	Data Pagamento	Status Comprovante	Autenticação
MICHELE PAGANO GAMA	13538129797	364,00	15/12/2020 14:16	1591759239	1154D573590B3AD048B6F4E4CC88E6C0
SANDRO MACIEL DE ARAUJO	78821762491	456,30	15/12/2020 14:16	1591759241	93B3A5EBB144591BDDDCA1F2755F7E9D
VERONICA NEGREIRO DE CARVALHO	07529843737	469,30	15/12/2020 14:16	1591759243	B52D1BA5FB65FA24C8838048A56CB37C
LAUDICEIA CORREA COSTA	10827189710	444,60	15/12/2020 14:16	1591759245	F3D7387E3F697A3E4FAA1E4762CCA85A
Leonardo Carvalho Silva	09421164709	364,00	15/12/2020 14:16	1591759247	FBC8416F8B360843F5029979F9D56A9A
JONATHA SOUZA FROTA	19027890757	456,30	15/12/2020 14:16	1591759250	2E8621C9177D0AE177C739AC84F32895
	Valor Total	**2.554,50**			

PERIODO 14 A 31 DEZ - VT E VA - MINISTERIO DA SAUDE

MATR	Nome	DATA ADM	CPF	Data nascimento	QTDE DIAS	VT DIA	VA DIA	TOTAL A PG	PERIODO DE PAGTO
3597	SANDRO MACIEL DE ARAUJO	14/12/2020	788.217.624-91	18/04/1971	13	R$ 17,10	R$ 18,00	R$ 456,30	14 a 31 dez
3601	JONATHA SOUZA FROTA	14/12/2020	190.278.907-57	16/07/2001	13	R$ 17,10	R$ 18,00	R$ 456,30	14 a 31 dez
3600	LEONARDO CARVALHO SILVA	14/12/2020	094.211.647-09	29/09/1982	13	R$ 10,00	R$ 18,00	R$ 364,00	14 a 31 dez
3599	MICHELE PAGANO GAMA	14/12/2020	135.381.297-97	20/06/1990	13	R$ 10,00	R$ 18,00	R$ 364,00	14 a 31 dez
3598	VERONICA NEGREIRO DE CARVALHO	14/12/2020	075.298.437-37	09/06/1976	13	R$ 18,10	R$ 18,00	R$ 469,30	14 a 31 dez
3602	LAUDICEIA CORREA COSTA	14/12/2020	108.271.897-10	08/08/1975	13	R$ 16,20	R$ 18,00	R$ 444,60	14 a 31 dez
	TOTAL							**R$ 2.554,50**	

Processo de Pagamento de Vale Transporte 2020/2021 (2023/2024) SEI 8500050265/2020-35 / pg 1 / 1039374

Extrato de Transferência de Favorecido

Empresa: Vinil Gestão e Facilities - LTDA | Data: 16/12/2020 11:36

Nome	CPF	Valor	Data Pagamento	Status	Comprovante	Autenticação
CARMEN LUCIA SILVA DE ALBUQUERQUE	09262187785	420,00	14/12/2020 13:46		1591092079	B2DD7C00FF7F1A95FCB42B3429B997BA
Kezia Vieira Da Cunha	17595391717	104,40	14/12/2020 13:46		1591092084	22676F6A05233FB621E55C51A2F19508
SIMONE DA SILVA	03386547710	156,40	14/12/2020 13:46		1591092092	D166BDA7A07B5990A0030FB56CF34743
YURI DOS REIS DA SILVA	13120915769	104,40	14/12/2020 13:46		1591092098	A663506FE63EA22A61F5CADFAC27AAE1
ANA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA	14895999750	148,40	14/12/2020 13:46		1591092101	15AE02EAF9B08D60D589E237B7A3C6E0
RAFAEL DA SILVA COELHO	11946134708	245,70	14/12/2020 13:46		1591092104	135E7CA6393B81B79EA13724CEF3078A
RODRIGO DA ROCHA PESSANHA	09379507771	156,60	14/12/2020 13:46		1591092108	F2ABD9FDDBAE1AF07BB30B33DF8E54AE
MARILU DE SOUZA CORREA GONCALVES	05141845745	526,50	14/12/2020 13:46		1591092111	500BBB2469783DE10814A020BA8CA785
MONIQUE AMARAL LAGE	11570907706	140,40	14/12/2020 13:46		1591092116	EEDCC36CBAE9F8B8DC248A6DAD897018
LEONAM AUGUSTO MENDES DE SOUZA	18333466702	526,50	14/12/2020 13:46		1591092118	BDA7B54DC96FD26A9741EFE0E0120DE7
LUIZ CARLOS RIBEIRO JUNIOR	15062423759	245,70	14/12/2020 13:46		1591092122	0C0C5AEA0708F7A6E636369CE08CA2A1
PEDRO PAULO SANTANA DA SILVA	20541822730	245,70	14/12/2020 13:46		1591092125	4A6327C46C808FB0C02BF3CB251CF3FC
	Valor Total	**3.020,70**				

PERIODO 10 A 31 DEZ - VT E VA - MINISTERIO DA SAUDE

MATR	Nome	DATA ADM	CPF	Data nascimento	QTDE DIAS	VT DIA	VA DIA	TOTAL A PG	PERIODO DE PAGTO
3574	LUIZ CARLOS RIBEIRO JUNIOR	07/12/2020	150.624.237-59	15/09/1992	7	R$ 17,10	R$ 18,00	R$ 245,70	07 A 15 DEZ
3585	PEDRO PAULO SANTANA DA SILVA	07/12/2020	205.418.227-30	29/06/2001	7	R$ 17,10	R$ 18,00	R$ 245,70	07 A 15 DEZ
3570	RAFAEL DA SILVA COELHO	07/12/2020	119.461.347-08	04/06/1990	7	R$ 17,10	R$ 18,00	R$ 245,70	07 A 15 DEZ
1727	RODRIGO DA ROCHA PESSANHA	TRANSF	093.795.077-71	13/12/1979	6	R$ 8,10	R$ 18,00	R$ 156,60	08 A 15 DEZ
3596	CARMEN LUCIA SILVA DE ALBUQUERQUE	10/12/2020	092.621.877-85	27/02/1981	15	R$ 10,00	R$ 18,00	R$ 420,00	10 A 31 DEZ
3589	YURI DOS REIS DA SILVA	10/12/2020	131.209.157-69	27/12/1991	4	R$ 8,10	R$ 18,00	R$ 104,40	10 A 15 DEZ
3591	LEONAM AUGUSTO MENDES DE SOUZA	10/12/2020	183.334.667-02	18/07/2000	15	R$ 17,10	R$ 18,00	R$ 526,50	10 A 31 DEZ
3588	MONIQUE AMARAL LAGE	10/12/2020	115.709.077-06	31/12/1984	4	R$ 17,10	R$ 18,00	R$ 140,40	10 A 15 DEZ
3592	KEZIA VIEIRA DA CUNHA	10/12/2020	175.953.917-17	08/06/1998	4	R$ 8,10	R$ 18,00	R$ 104,40	10 A 15 DEZ
3587	ANA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA	10/12/2020	148.959.997-50	17/04/1993	4	R$ 17,10	R$ 20,00	R$ 148,40	10 A 15 DEZ
3590	SIMONE DA SILVA	10/12/2020	033.865.477-10	26/04/1973	4	R$ 18,10	R$ 21,00	R$ 156,40	10 A 15 DEZ
3595	MARILU DE SOUZA CORREA GONCALVES	10/12/2020	051.418.457-45	14/04/1978	15	R$ 17,10	R$ 18,00	R$ 526,50	10 A 31 DEZ
	TOTAL							**R$ 3.020,70**	

Extrato de Transferência de Favorecido

Empresa: Vinil Gestão e Facilities - LTDA | Data: 08/12/2020 11:58

Nome	CPF	Valor	Data Pagamento	Status Comprovante	Autenticação
ERIC WELLINGTON DOS SANTOS MARQUES	11448465796	182,70	08/12/2020 11:56	1587796060	0E0E51318FD61842607BACC42CFEE9C9
MARCOS MATTHEUS BADOLATO CRUZ	13883467707	252,70	08/12/2020 11:56	1587796062	627BFFE39974405BE21AD91A308C6BC3
PEDRO PAULO SOARES LOURENCO	12783081725	182,70	08/12/2020 11:56	1587796064	3F4A3054CB5A33E3A15673D229BB2B83
JANAINA PEREIRA CARDOSO RODRIGUES	09953199795	196,00	08/12/2020 11:56	1587796071	AD18F98F43B7CFF9080BCF6A9ED3EA94
BIANCA CARLA SOARES DA SILVA	13928213717	182,70	08/12/2020 11:56	1587796073	9A684C115F660C4561687E57F1966ED7
LEONARDO DA SILVA SANTOS	16818751792	182,70	08/12/2020 11:56	1587796078	2BFDFD830FB29211767CF5ADC4B01B5F
ELIEZER CORREA	00077800796	182,70	08/12/2020 11:56	1587796080	0DBAD8BC8E35BD3A18A1A0021040E48B
MARIA VICTORIA DE MORAES LIZARDO	10902160761	182,70	08/12/2020 11:56	1587796082	62838615101AF26C0C00ED53461067A3
LORRANA RODRIGUES DE CASTRO	14519611709	245,70	08/12/2020 11:56	1587796084	19099BB71B3C595EF03CC4FA16E2EE3E
ELAINE SANTOS MOREIRA	84807296787	126,00	08/12/2020 11:56	1587796086	907A4B6F5A6E271771993BAB1FCB31F1
ADRIANA BOUDET MACEDO	03526758700	182,70	08/12/2020 11:56	1587796089	6851B0F6ED181C6E4CF06B54ADECF61D
Jonatha Rosa Rozena	14249008754	245,70	08/12/2020 11:56	1587796091	79371B2A23782A44ADB685715A1CB9FC
THAIS LISBOA GOMES	05777117767	182,70	08/12/2020 11:56	1587796093	E8DB3119E0D03646241211BD39A2E82D
FRANCISCO JOSE DAS VIRGENS JANUARIO	09156477708	182,70	08/12/2020 11:56	1587796095	AEFAF40988F0D3E9C005CEB8F7CDBEF0
LIAMARA DEZAN RIBEIRO GERMANO	10161706703	196,00	08/12/2020 11:56	1587796097	D6F92B641564E35E433CC6DC5F5577A1

Nome	CPF	Valor	Data Pagamento	Status	Comprovante	Autenticação
LEANDRO DOS SANTOS DE ARAUJO	12145287752	245,70	08/12/2020 11:56		1587796099	25EA10F7E568002EF827B2D1DB6A160F
INALVI GALDINO DA SILVA	02846162735	182,70	08/12/2020 11:56		1587796101	7D9A80B9FAA67D199989144E89A9D6C2
CARLA CRISTINA SANTOS DE ANDRADE	07496045730	182,70	08/12/2020 11:56		1587796103	3D91F2C894CCE3BF4E941B07B881B311
FABIO DINIZ MAGALHAES	07421511741	248,50	08/12/2020 11:56		1587796105	BD57765E30CBA31E6B464DECFC29E0A2
DAYANNE PINHEIRO DA SILVA	14359422725	245,70	08/12/2020 11:56		1587796107	1FEA74F1B2279B3D772323B55E47C9D4
THAISE CRISTINA FLORENCO	11995002755	182,70	08/12/2020 11:56		1587796109	1811F69872DB4354095A04246E335267
EDUARDO RIBEIRO SALES	11878705792	245,70	08/12/2020 11:56		1587796111	EF11B9F6AAD261E742E9F7F7FB7F3A98
Rafaela De Farias Gomes De Oliveira	18274403762	196,00	08/12/2020 11:56		1587796113	95D4D5F7EDD093027AA93229F5E62007
BRUNO DA ROCHA COSTA	06066680714	196,00	08/12/2020 11:56		1587796115	F27568DE91E4C70A250B5BDAFBBBAFD7
SUELY DO NASCIMENTO SILVA	03264695758	245,70	08/12/2020 11:56		1587796118	E1370AFB68BFB51706B8A30989E342BB
CAROLINE MAGALHAES DE REZENDE	05937546709	182,70	08/12/2020 11:56		1587796121	5F3C8FB1C054954C5FC079A30398A93F
ROGERIO JOSE SANTOS PIRES	12306197717	245,70	08/12/2020 11:56		1587796123	EA470D274FAA1232D6410AA9B5D58860
PAMELLA CRISTINA MENEZES DOS SANTOS	18925697793	182,70	08/12/2020 11:56		1587796125	B7338726ED82A9B658A3E386838B80EC
RAQUEL PEREIRA SILVA MELO	14589090775	245,70	08/12/2020 11:56		1587796127	6B5E63EAB1BF58EF09CAAD373F353B5F
MARIANA DIAS DA SILVEIRA	15458122763	245,70	08/12/2020 11:56		1587796131	4DAF936D1F6015396ECA506DB872F408
MONITHIELE NASCIMENTO DE FREITAS	12525443756	245,70	08/12/2020 11:56		1587796133	1C34AEE95D8F63536384FE4C03AFDBD2
PRISCILA COSTA CARDOSO	13583502728	245,70	08/12/2020 11:56		1587796135	56FFEC7E219D19C3691A36156DDC5AE9
RAIMUNDA MARIA SOUSA CARVALHO	29017254300	182,70	08/12/2020 11:56		1587796137	1670572667D1EB50A11C1379C1D53980

Processo de Pagamento 2021/2021/02238842) SEI 25000.016555/2021-95 / pg. 143

Nome	CPF	Valor	Data Pagamento	Status	Comprovante	Autenticação
VALMY DO NASCIMENTO SILVA	03036903720	182,70	08/12/2020 11:56		1587796139	DA0B66DBF67F4ACBFF855684364DC92D
ANDERSON SEVERO DE OLIVEIRA	03758429773	252,70	08/12/2020 11:56		1587796143	B2BC7FE647B06A52137F03663E1C11CA
DASAEV OLIVEIRA RODRIGUES	10513359737	245,70	08/12/2020 11:56		1587796145	F842ADD311FFE5654FA059F5EBA038EF
ANA CAROLINA DE OLIVEIRA CALVOSO	13943668762	182,70	08/12/2020 11:56		1587796147	B0CA3C5B5426B53EC98686D7608E1136
MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA FERNANDES	06944240726	182,70	08/12/2020 11:56		1587796149	09A7CF0590768176C44523D978ACF879
LAIS FELIPPE DE JESUS SENNA	13399630786	252,70	08/12/2020 11:56		1587796155	5EDEA13D7D1F793847CE9AC26F7DF7E8
SONIA LUCIA ANDRADE MASCARENHAS	52849589772	182,70	08/12/2020 11:56		1587796157	09414EDBF60FBDA015BEE5C8928A361D
WANDERLEY LOURENCO SILVA	04281069780	252,70	08/12/2020 11:56		1587796159	45412E3E17D52F419E03F4D2675E97D8
BRUNA CLAUDIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS DA COSTA	17004142752	182,70	08/12/2020 11:56		1587796161	1754395163B6C069BDC48414BA611AC3
MARIA JOSE SALUSTRIANO ROCHA	00607813784	245,70	08/12/2020 11:56		1587796163	D6744DF5616167F6AE7251AB26953E43
	Valor Total	**9.017,40**				

PERIODO 07 A 15 DEZ - VT E VA - MINISTERIO DA SAUDE

MATR	Nome	CPF	Data nascimento	QTDE DIAS	VT DIA	VA DIA	TOTAL A PG	conf
3544	ADRIANA BOUDET MACEDO	035.267.587-00	03/03/1974	7	R$ 8,10	R$ 18,00	R$ 182,70	
3581	ANA CAROLINA DE OLIVEIRA CALVOSO	139.436.687-62	09/05/1990	7	R$ 8,10	R$ 18,00	R$ 182,70	
3576	ANDERSON SEVERO DE OLIVEIRA	037.584.297-73	10/12/1974	7	R$ 18,10	R$ 18,00	R$ 252,70	
3575	BIANCA CARLA SOARES DA SILVA	139.282.137-17	08/02/1992	7	R$ 8,10	R$ 18,00	R$ 182,70	
3550	BRUNA CLAUDIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS DA COSTA	170.041.427-52	29/11/1997	7	R$ 8,10	R$ 18,00	R$ 182,70	
2074	BRUNO DA ROCHA COSTA	060.666.807-14	21/09/1989	7	R$ 10,00	R$ 18,00	R$ 196,00	
3568	CARLA CRISTINA SANTOS DE ANDRADE	074.960.457-30	01/09/1978	7	R$ 8,10	R$ 18,00	R$ 182,70	
3559	CAROLINE MAGALHAES DE REZENDE CARDOSO	059.375.467-09	19/11/1988	7	R$ 8,10	R$ 18,00	R$ 182,70	
3571	DASAEV OLIVEIRA RODRIGUES	105.133.597-37	01/12/1983	7	R$ 17,10	R$ 18,00	R$ 245,70	
3551	DAYANNE PINHEIRO DA SILVA	143.594.227-25	17/08/1994	7	R$ 17,10	R$ 18,00	R$ 245,70	
3552	EDUARDO RIBEIRO SALES	118.787.057-92	28/09/1984	7	R$ 17,10	R$ 18,00	R$ 245,70	
3583	ELAINE SANTOS MOREIRA	848.072.967-87	21/12/1961	7	R$ -	R$ 18,00	R$ 126,00	
3572	ELIEZER CORREA	000.778.007-96	30/03/1968	7	R$ 8,10	R$ 18,00	R$ 182,70	
3560	ERIC WELLINGTON DOS SANTOS MARQUES	114.484.657-96	26/06/1985	7	R$ 8,10	R$ 18,00	R$ 182,70	
1759	FABIO DINIZ MAGALHAES	074.215.117-41	05/07/1977	7	R$ 17,50	R$ 18,00	R$ 248,50	
3545	FRANCISCO JOSE DAS VIRGENS JANUARIO	091.564.777-08	10/11/1982	7	R$ 8,10	R$ 18,00	R$ 182,70	
3573	INALVI GALDINO DA SILVA	028.461.627-35	31/08/1976	7	R$ 8,10	R$ 18,00	R$ 182,70	
3578	JANAINA PEREIRA CARDOSO RODRIGUES	099.531.997-95	20/02/1984	7	R$ 10,00	R$ 18,00	R$ 196,00	
3580	JONATHA ROSA ROZENA	142.490.087-54	09/02/1990	7	R$ 17,10	R$ 18,00	R$ 245,70	
3546	LAIS FELIPPE DE JESUS SENNA DE AQUINO	133.996.307-86	22/04/1989	7	R$ 18,10	R$ 18,00	R$ 252,70	
3569	LEANDRO DOS SANTOS DE ARAUJO	121.452.877-52	30/08/1994	7	R$ 17,10	R$ 18,00	R$ 245,70	
1722	LEONARDO DA SILVA SANTOS	168.187.517-92	06/05/1995	7	R$ 8,10	R$ 18,00	R$ 182,70	
3561	LIAMARA DEZAN RIBEIRO GERMANO	101.617.067-03	09/10/1981	7	R$ 10,00	R$ 18,00	R$ 196,00	
3547	LORRANA RODRIGUES DE CASTRO DOS SANTOS	145.196.117-09	22/02/1995	7	R$ 17,10	R$ 18,00	R$ 245,70	
3565	MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA FERNANDES	069.442.407-26	10/10/1980	7	R$ 8,10	R$ 18,00	R$ 182,70	
1736	MARCOS MATTHEUS BADOLATO CRUZ	138.834.677-07	16/07/1995	7	R$ 18,10	R$ 18,00	R$ 252,70	

Processo de Pagamento de Vale Transporte 2020/2021 (2023582842) SEI 85025026515/2020-35 / pg. 114580

MATR	Nome	CPF	Data nascimento	QTDE DIAS	VT DIA	VA DIA	TOTAL A PG	conf
3577	MARIA JOSE SALUSTRIANO ROCHA	006.078.137-84	31/10/1971	7	R$ 17,10	R$ 18,00	R$ 245,70	
3548	MARIA VICTORIA DE MORAES LIZARDO	109.021.607-61	18/12/1992	7	R$ 8,10	R$ 18,00	R$ 182,70	
3553	MARIANA DIAS DA SILVEIRA	154.581.227-63	13/01/1994	7	R$ 17,10	R$ 18,00	R$ 245,70	
3579	MONITHIELE NASCIMENTO DE FREITAS	125.254.437-56	30/11/1990	7	R$ 17,10	R$ 18,00	R$ 245,70	
3562	PAMELLA CRISTINA MENEZES DOS SANTOS	189.256.977-93	01/10/2002	7	R$ 8,10	R$ 18,00	R$ 182,70	
3554	PEDRO PAULO SOARES LOURENCO	127.830.817-25	05/07/1989	7	R$ 8,10	R$ 18,00	R$ 182,70	
3563	PRISCILA COSTA CARDOSO	135.835.027-28	21/03/1994	7	R$ 17,10	R$ 18,00	R$ 245,70	
3558	RAFAELA DE FARIAS GOMES DE OLIVEIRA	182.744.037-62	25/08/1999	7	R$ 10,00	R$ 18,00	R$ 196,00	
3549	RAIMUNDA MARIA SOUSA CARVALHO	290.172.543-00	24/11/1963	7	R$ 8,10	R$ 18,00	R$ 182,70	
3564	RAQUEL PEREIRA SILVA MELO	145.890.907-75	03/06/1993	7	R$ 17,10	R$ 18,00	R$ 245,70	
3557	ROGERIO JOSE SANTOS PIRES	123.061.977-17	02/09/1988	7	R$ 17,10	R$ 18,00	R$ 245,70	
3582	SONIA LUCIA ANDRADE MASCARENHAS	528.495.897-72	14/02/1958	7	R$ 8,10	R$ 18,00	R$ 182,70	
3566	SUELY DO NASCIMENTO SILVA	032.646.957-58	02/10/1974	7	R$ 17,10	R$ 18,00	R$ 245,70	
3556	THAIS LISBOA GOMES	057.771.177-67	17/07/1987	7	R$ 8,10	R$ 18,00	R$ 182,70	
3567	THAISE CRISTINA FLORENCO	119.950.027-55	06/07/1986	7	R$ 8,10	R$ 18,00	R$ 182,70	
3555	VALMY DO NASCIMENTO SILVA	030.369.037-20	05/03/1973	7	R$ 8,10	R$ 18,00	R$ 182,70	
3584	WANDERLEY LOURENCO SILVA	042.810.697-80	12/07/1974	7	R$ 18,10	R$ 18,00	R$ 252,70	
	TOTAL	**43 pessoas**					**R$ 9.017,40**	

Processo de Pagamento 21202/2022 (SEI 8500155/2022) - 85 / pg 381

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	33.412.883/0001-04
Nome:	VINIL SERVICOS E MANUTENCAO DE C
Conta de débito:	4063 / 003 / 00001949-5

Representação numérica do código de barras:	23792.37403 90301.491792 05018.139708 8 84510001337865
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**ALELO**
Nome/Razão Social:	**ALELO**
CPF/CNPJ:	**04.740.876/0001-25**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	VINIL ENGENHARIA
CPF/CNPJ:	33.412.883/0001-04
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	VINIL SERVICOS E MANUTENCAO DE C
CPF/CNPJ:	33.412.883/0001-04

Data do Vencimento:	26/11/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	27/11/2020
Valor Nominal do Boleto:	13.378,65
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	13.378,65
Valor Pago (R$):	13.378,65

Data/hora da operação: 27/11/2020 11:46:51

Código da operação: 032283057

Chave de segurança: AE1WNM50UL7Q7CEN

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Comprovante de Pagamento de Boleto (anexado ao processo 20202/2020-842) SEI 350015016555/2020-35 / pg. 1 / 1

Companhia Brasileira de Soluções e Serviços
Alameda Xingú, 512 8o andar – Alphaville
Barueri – SP – CEP 06455-030
CNPJ 04.740.876/0001-25

Recibo do Sacado

BANCO BRADESCO	237-2	23792.37403.90301.491792.05018.139708.8.84510001337865

Nome do beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço			Vencimento
CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS			26/11/2020
Agência/Código do Beneficiário	No. Documento	Carteira / Nosso Número	(=) Valor do Documento
2374-4 / 181397-8		09 / 0000003014917905 - 3	13,378.65

Cobrança: 28727498

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiário	CNPJ Fatura	Data Disponibilização	Valor Total
101688153	83	33.412.883/0001-04	01/12/2020	13,378.65

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

---------- AUTENTICAÇÃO MECÂNICA ----------

VINIL ENGENHARIA 33.412.883/0001-04
RUA PROFESSOR HENRIQUE COSTA, 00675 LOTE 2 PECHINCHA
22770-232 Rio de Janeiro RJ

BANCO BRADESCO	237-2	23792.37403.90301.491792.05018.139708.8.84510001337865

Local de Pagamento	Vencimento
Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.	26/11/2020
Nome do beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço	Agência / Código do Beneficiário
CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS	2374 - 4 / 181397 - 8
	Carteira / Nosso Número
	09 / 0000003014917905 - 3
	Valor do Documento
	13,378.65
	(-) Desconto
	(-) Outras Deduções
	(+) Mora/Multa
	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor Cobrado

Data de Emissão	No. Documento	Especie Doc	Aceite	Data Process.
26/11/2020		OU	N	26/11/2020

Uso do Banco	CIP	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	000	09	R$		x

Instruções

A partir de Julho/2017 os boletos serão registrados conforme cronograma da CIP.
O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento,
após esta data será cancelado automaticamente e
será necessário gerar nova solicitação e novo boleto.
Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
VINIL ENGENHARIA 33.412.883/0001-04
RUA PROFESSOR HENRIQUE COSTA, 00675 LOTE 2 PECHINCHA
22770-232 Rio de Janeiro RJ

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Processo de Pagamento de Fornecedor (0022538842) SEI 350051.016515/2021-95 / pg. 1 / 1

Relatório - Itens do Pedido

JAQUELINE DUARTE DE

Filtros Solicitados

Contrato: 10444120
Filial: 33412883000104 / VINIL ENGENHARIA
Posto: Todos
Centro de Custo: Todos

Período: 15/09/2020 até 14/12/2020
Status Pedido: DISPONIBILIZADO
Número Pedido: 101688153

NÚMERO DO PEDIDO: 101688153
STATUS DO PEDIDO: DISPONIBILIZADO
CONTRATO: 10444120
DATA DE ENVIO: 26/11/2020
SOLICITAÇÃO DE CARTÃO: NOVO PEDIDO (CARTÃO E SENHA)

Filial	Nome Posto	CPF	Nome	Número do Cartão	Centro de Custo	Tipo de Cartão	Valor Solicitado (R$)	Valor Disponibilizado / Distribuido (R$)	Valor Cancelado (R$)	Valor Solicitado para Cancelamento (R$)	Tipo do Cancelamento	Motivo do Cancelamento
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	1313914703	ADALBERTO LEI DA SILVA	5099 88XX XXXX 3018		Motorista		89,10				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	1848826729	SERGIO MAURO DA SILVA	5099 88XX XXXX 0019	103	Motorista		162,00				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	9017083727	DANIEL SOUZA DA SILVA	5099 88XX XXXX 1017	103	Motorista		178,20				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	1040085717	EDSON VANDER DE LIMA LOPES	5099 88XX XXXX 5010	103	Motorista		178,20				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	9394752781	MARCELO SANTOS DA SILVA	5099 88XX XXXX 1012	103	Motorista		178,20				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	10556785738	FERNANDO DA SILVA PINTO	5099 88XX XXXX 0015	103	Motorista		178,20				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	3643075790	ANDRE LUIZ FERREIRA CAMPOS	5099 88XX XXXX 6016	103	Motorista		178,20				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	17815186700	ANDRE MATHEUS GOMES ANDRADE	5099 88XX XXXX 7013	103	Motorista		178,20				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	7644433724	DANIELLE OLIVEIRA DA COSTA RODRIGUE	5099 88XX XXXX 2010	103	Motorista		178,20				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	14234671754	ANDERSON BELFORT DA CONCEICAO	5099 88XX XXXX 8015	103	Motorista		178,20				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	99675919787	ALCIR DE ALMEIDA	5099 88XX XXXX 9011	103	Motorista		64,80				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	3592435760	ALEXANDRE DE SOUSA ALMEIDA	5099 88XX XXXX 2011	103	Motorista		89,10				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	12294817702	RAFAEL TEIXEIRA LOPES	5099 88XX XXXX 3012	110	Motorista		340,20				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	11838357793	YASMIN LEITE DA FONSECA	5099 88XX XXXX 5017	110	Motorista		340,20				



Relatório - Itens do Pedido

14/12/2020 - 08:57:58

JAQUELINE DUARTE DE

Filial	Nome Posto	CPF	Nome	Número do Cartão	Centro de Custo	Tipo de Cartão	Valor Solicitado (R$)	Valor Disponibilizado / Distribuido (R$)	Valor Cancelado (R$)	Valor Solicitado para Cancelamento (R$)	Tipo do Cancelamento	Motivo do Cancelamento
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	13749349762	RONALDO DOS SANTOS RIBEIRO	5099 88XX XXXX 5011	110	Motorista		89,10				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	12526187788	VIVIAN MARIA M A PEREIRA	5099 88XX XXXX 3016	110	Motorista		324,00				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	10190009705	ALESSANDRA BRAGA DE QUEIROZ	5099 88XX XXXX 6029	116	Motorista		145,80				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	5721435755	ALEX ARAUJO BRAGA	5099 88XX XXXX 6013	119	Motorista		324,00				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	5780258767	DENERSON SIMOES	5099 88XX XXXX 7011	119	Motorista		324,00				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	1213425735	ALEXANDRE MASELLI DE FIGUEIREDO	5099 88XX XXXX 7015	119	Motorista		194,40				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	9194418748	RODRIGO COSTA DA ROCHA	5099 88XX XXXX 0014	119	Motorista		259,20				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	13303845719	LEANDRO SANTOS MEDEIROS	5099 88XX XXXX 2014	119	Motorista		178,20				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	5713062767	MARCELO SANTOS MARAU	5099 88XX XXXX 0016	119	Motorista		243,00				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	5492145770	ANDRE LUIZ DA COSTA PAIVA	5099 88XX XXXX 1013	123	Motorista		340,20				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	12412135770	ELVIS VELHO DE BRITO	5099 88XX XXXX 2011	123	Motorista		178,20				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	10510057799	ERIKA ALINE MARCIANO DA SILVA	5099 88XX XXXX 6010	123	Motorista		340,20				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	12249692785	JEFERSON LOURENCO DIAS DA CRUZ	5099 88XX XXXX 8016	4	Motorista		178,20				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	5193963404	JOSE CICERO MIRANDA DA SILVA	5099 88XX XXXX 2012	4	Motorista		89,10				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	9164719774	JAQUELINE DUARTE DE MENDONCA	5099 88XX XXXX 9016	4	Motorista		178,20				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	1556166761	ANDRE LUIZ DO NASCIMENTO	5099 88XX XXXX 9011	4	Motorista		178,20				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	13470926760	AMANDA MORENO VENTURA	5099 88XX XXXX 7012	4	Motorista		178,20				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	1226821731	EDNALDO LUCIO DE OLIVEIRA	5099 88XX XXXX 8013	4	Motorista		178,20				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	6897424790	DANIELE MOREIRA DA SILVA	5099 88XX XXXX 8010	4	Motorista		178,20				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	11635172756	MARCOS VINCIUS GUEDES DE SOUZA	5099 88XX XXXX 5010	4	Motorista		89,10				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	7836131726	EDNALDO GOMES DE LIMA	5099 88XX XXXX 1013	4	Motorista		178,20				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	7372871794	WANDERSON DOS SANTOS ROCHA	5099 88XX XXXX 9017	4	Motorista		178,20				



Relatório - Itens do Pedido

14/12/2020 - 08:57:58

JAQUELINE DUARTE DE

Filial	Nome Posto	CPF	Nome	Número do Cartão	Centro de Custo	Tipo de Cartão	Valor Solicitado (R$)	Valor Disponibilizado / Distribuido (R$)	Valor Cancelado (R$)	Valor Solicitado para Cancelamento (R$)	Tipo do Cancelamento	Motivo do Cancelamento
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	4486591747	SOLIMAR VIEIRA DOS SANTOS	5099 88XX XXXX 7010	4	Motorista		178,20				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	8499044719	MICHELLI DE PAULA DA SILVA	5099 88XX XXXX 6012	4	Motorista		178,20				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	12488458708	MICHEL DO NASCIMENTO RASTTOPOLI	5099 88XX XXXX 2018	4	Motorista		89,10				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	400842726	JONAS DA PENHA SILVA	5099 88XX XXXX 3014	4	Motorista		89,10				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	11344211763	MARYANE DE ANDRADE DE OLIVEIRA	5099 88XX XXXX 4015	4	Motorista		154,00				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	9416347795	FLAVIO DE ARAUJO MIRANDA	5099 88XX XXXX 2010	6	Motorista		178,20				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	15972238756	LUIZ GUSTAVO SALOMAO ALVES	5099 88XX XXXX 2017	6	Motorista		32,40				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	83719423700	JULIO CESAR DA SILVA CRESPO	5099 88XX XXXX 3014	6	Motorista		40,50				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	16206558703	FERNANDA TAVARES PIRES ROCHA	5099 88XX XXXX 3015	6	Motorista		48,60				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	5366301785	FABIO AMARAL DE PAIVA	5099 88XX XXXX 4018	6	Motorista		178,20				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	3738915710	LEANDRO CORREA DA CUNHA	5099 88XX XXXX 8012	6	Motorista		97,20				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	14608583794	PATRICK RODRIGUES DO CARMO SILVA	5099 88XX XXXX 6019	6	Motorista		89,10				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	4714796755	UBALDINO RODRIGUES DOS SANTOS	5099 88XX XXXX 1014	6	Motorista		113,40				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	937577430	RAFAEL TORRES DOS SANTOS	5099 88XX XXXX 5019	6	Motorista		89,10				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	8646939740	MARCIO PEREIRA DE SOUZA	5099 88XX XXXX 7010	6	Motorista		178,20				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	90920295720	CARLOS RENATO DOS SANTOS PAZ	5099 88XX XXXX 6017	6	Motorista		129,60				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	235146714	ADEMIR CARVALHO DA SILVA	5099 88XX XXXX 2016	6	Motorista		178,20				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	7942333760	RAFAEL MARQUES DE OLIVEIRA	5099 88XX XXXX 4017	6	Motorista		129,60				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	11310240795	ALEX CAVALCANTE DA LUZ	5099 88XX XXXX 8018	6	Motorista		89,10				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	10347629741	RODOLFO NEVES MARTINS	5099 88XX XXXX 0013	6	Motorista		129,60				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	5809936717	RAFAEL BEZERRA DOS SANTOS	5099 88XX XXXX 8019	6	Motorista		178,20				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	3349196730	LUIS CLAUDIO LOPES DA SILVA	5099 88XX XXXX 5018	84	Motorista		178,20				



Relatório - Itens do Pedido

14/12/2020 - 08:57:58

JAQUELINE DUARTE DE

Filial	Nome Posto	CPF	Nome	Número do Cartão	Centro de Custo	Tipo de Cartão	Valor Solicitado (R$)	Valor Disponibilizado / Distribuido (R$)	Valor Cancelado (R$)	Valor Solicitado para Cancelamento (R$)	Tipo do Cancelamento	Motivo do Cancelamento
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	66829127734	JOSE PAULO DIAS DA CRUZ	5099 88XX XXXX 6011	90	Motorista		178,20				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	7777729730	ADRIANO FERREIRA CAMPOS	5099 88XX XXXX 0015	92	Motorista		150,15				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	12477469762	DIOGO DA SILVA OLIVEIRA	5099 88XX XXXX 1010	92	Motorista		200,00				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	11904718760	DIEGO DE FREITAS S ROCHA	5099 88XX XXXX 4015	92	Motorista		150,15				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	3324112737	CELIO DE SOUZA RAMOS	5099 88XX XXXX 4011	92	Motorista		150,15				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	11396384758	ALEX FEREIRA CAMPOS	5099 88XX XXXX 5012	92	Motorista		150,15				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	12210724716	VINICIUS MAIA SILVA	5099 88XX XXXX 7018	92	Motorista		150,15				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	10195361792	LEANDRO MARCHINI	5099 88XX XXXX 7019	92	Motorista		178,20				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	8756100728	ANDRE LUIS BASTOS DA SILVA	5099 88XX XXXX 8018	93	Motorista		178,20				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	11929191731	WELLINGTON GOMES MEIRELLES	5099 88XX XXXX 6010	93	Motorista		150,15				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	17427127706	WESLEY CRISTIAN RODRIGUES PEREIRA	5099 88XX XXXX 6018	93	Motorista		150,15				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	10204611792	CLAYTON MARQUES DE OLIVEIRA	5099 88XX XXXX 8017	93	Motorista		150,15				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	14642228780	ROMARIO RODRIGUES BELO	5099 88XX XXXX 7017	93	Motorista		89,10				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	12329048726	MARCOS ROBERTO SOUSA GOES	5099 88XX XXXX 0012	94	Motorista		150,15				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	10244731713	FABIO ALVES NERYS	5099 88XX XXXX 9015	94	Motorista		150,15				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	15029622764	FABRICIO DE SOUZA DAS CHAGAS	5099 88XX XXXX 0011	94	Motorista		89,10				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	83963537434	VALBERIO MELO DA SILVA	5099 88XX XXXX 4012	94	Motorista		150,15				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	7849830709	ALTAIR FRANCA QUEIROZ	5099 88XX XXXX 2011	94	Motorista		150,15				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	16500829751	HELOI RODRIGUES BRAGA	5099 88XX XXXX 4013	94	Motorista		150,15				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	11131280709	CAROLINE DE P B DA FONSECA	5099 88XX XXXX 3017	99	Motorista		178,20				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	7881483709	VIVIAN DE CASTILHO MORAES VIEIRA	5099 88XX XXXX 3019	99	Motorista		89,10				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	9976588780	PEDRO JORGE CASTRO DE FREITAS	5099 88XX XXXX 2019	99	Motorista		178,20				

Processo de Pagamento de Vale Transporte (0020026202000842) SEI 25000.026562/2020-35 / pg. 287



Relatório - Itens do Pedido

JAQUELINE DUARTE DE

Filial	Nome Posto	CPF	Nome	Número do Cartão	Centro de Custo	Tipo de Cartão	Valor Solicitado (R$)	Valor Disponibilizado / Distribuido (R$)	Valor Cancelado (R$)	Valor Solicitado para Cancelamento (R$)	Tipo do Cancelamento	Motivo do Cancelamento
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	12801455792	BRUNO LUCENA FERNANDES MARQUES	5099 88XX XXXX 3017	99	Motorista		89,10				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	9757797707	JEOVANE VIANA DE QUEIROZ	5099 88XX XXXX 4016	99	Motorista		89,10				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	4642474706	EVANDRO PERRUT BARBOSA	5099 88XX XXXX 0016	99	Motorista		89,10				

Total do Pedido: 101688153

Total de Cartões	Total de Cancelamentos	Soma do Valor do Pedido	Soma do Valor Cancelado
83	**0**	**R$ 13.378,65**	**R$ 0,00**

VINIL ENGENHARIA

RH023 - OPÇÃO DE VALE TRANSPORTE

DATA ALTERAÇÃO:	06/07/2020
REVISÃO:	01

INFORMAÇÕES DO EMPREGADO

MATRÍCULA:	NOME:
2020	ANDRÉ LUIZ DO NASCIMENTO

ENDEREÇO RESIDENCIAL:	NÚMERO:	COMPLEMENTO:

CEP:	CIDADE:	BAIRRO:	ESTADO:

CPF:	RG:	DATA DE NASCIMENTO:

MOTIVO DA SOLICITAÇÃO

- ☐ Admissão
- ☐ Alteração de endereço (anexar novo comprovante de residência)
- ☐ Alteração de tarifa / recadastramento
- ☐ Reutilização (necessito utilizar novamente o transporte público para meu deslocamento residência x trabalho x residência)

TRANSPORTE UTILIZADO

Declaro, para os devidos fins do art. 7° do Dec. Lei 95.247/87, que no deslocamento da minha residência para o trabalho e vice-versa,utilizo diariamente, transporte coletivo publico, conforme informação abaixo.

Declaro também sob as penas da lei, que não faço uso regular de meio de transporte próprio de qualquer tipo e estou ciente de que a incorreção nas informaçãoes aqui prestadas configura falta grave, passivel de demissão por Justa Causa, nos termos do art.482 da CLT.

Possui cartão de vale transporte físico? ☐ SIM ☐ NÃO

Em caso positivo informar o número do cartão:

DESLOCAMENTO CASA X TRABALHO

TIPO DO TRANSPORTE	OPERADORA	TARIFA R$

DESLOCAMENTO TRABALHO X CASA

TIPO DO TRANSPORTE	OPERADORA	TARIFA R$

CUSTO TOTAL DIÁRIO:	ASSINATURA:	DATA:

RECUSA: DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE VALE TRANSPORTE

Declaro que não desejo utilizar o beneficio de VT, pelo motivo abaixo especificado:

- ☒ Não necessito de transporte para deslocamento casa x trabalho x casa
- ☐ Utilizo veículo próprio para deslocamento
- ☐ Outro:

ASSINATURA:	DATA:

VINIL ENGENHARIA	RH023 - OPÇÃO DE VALE TRANSPORTE	DATA ALTERAÇÃO: 29/06/2018 REVISÃO: 00

INFORMAÇÕES DO COLABORADOR			
MATRÍCULA/RE:	NOME:		
	Rafael Teixeira Lopes		
ENDEREÇO RESIDENCIAL:		NÚMERO:	COMPLEMENTO:
Rua Maestro Deoziano		385	Casa
CEP:	CIDADE:	BAIRRO:	ESTADO:
23027-420	Rio de Janeiro	Pedra de Guaratiba	RJ
CPF:	RG:	DATA DE NASCIMENTO:	
122.948.177-02	21502315	27/08/1986	

MOTIVO DA SOLICITAÇÃO

- [X] Admissão
- [ ] Alteração de endereço (anexar novo comprovante de residência)
- [ ] Alteração de tarifa / recadastramento
- [ ] Reutilização (necessito utilizar novamente o transporte público para meu deslocamento residência x trabalho x residência)

MOTIVO DA SOLICITAÇÃO

Declaro, para os devidos fins do art. 7° do Dec. Lei 95.247/87, que no deslocamento da minha residência para o trabalho e vice-versa,utilizo diariamente, transporte coletivo publico, conforme informação abaixo.

Declaro também sob as penas da lei, que não faço uso regular de meio de transporte próprio de qualquer tipo e estou ciente de que a incorreção nas informaçãoes aqui prestadas configura falta grave, passivel de demissão por Justa Causa, nos termos do art.482 da CLT.

DESLOCAMENTO CASA X TRABALHO

TIPO DO TRANSPORTE	NÚMERO DO CARTÃO	TARIFA R$

DESLOCAMENTO TRABALHO X CASA

TIPO DO TRANSPORTE	NÚMERO DO CARTÃO	TARIFA R$

CUSTO TOTAL DIÁRIO:	ASSINATURA:	DATA:

RECUSA: DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE VALE TRANSPORTE

Declaro que não desejo utilizar o beneficio de VT, pelo motivo abaixo especificado:

- [ ] Não necessito de transporte para deslocamento casa x trabalho x casa
- [X] Utilizo veículo próprio para deslocamento
- [ ] Outro:

ASSINATURA:	DATA:
	6/7/2020

VINIL ENGENHARIA	RH023 - OPÇÃO DE VALE TRANSPORTE	DATA ALTERAÇÃO: 06/07/2020
		REVISÃO: 01

INFORMAÇÕES DO EMPREGADO

MATRÍCULA:	NOME:		
	Marcus Vinícius da Silva Ferreira		
ENDEREÇO RESIDENCIAL:		**NÚMERO:**	**COMPLEMENTO:**
Rua Moacir de Almeida 611 Bloco 3		611	B:3 apt 110
CEP:	**CIDADE:**	**BAIRRO:**	**ESTADO:**
20750-340	Rio de Janeiro	Tomas Coelho	RJ
CPF:	**RG:**	**DATA DE NASCIMENTO:**	
11884405789	22.244.277-9	23/03/88	

MOTIVO DA SOLICITAÇÃO

- ☐ Admissão
- ☐ Alteração de endereço (anexar novo comprovante de residência)
- ☐ Alteração de tarifa / recadastramento
- ☐ Reutilização (necessito utilizar novamente o transporte público para meu deslocamento residência x trabalho x residência)

TRANSPORTE UTILIZADO

Declaro, para os devidos fins do art. 7° do Dec. Lei 95.247/87, que no deslocamento da minha residência para o trabalho e vice-versa,utilizo diariamente, transporte coletivo publico, conforme informação abaixo.

Declaro também sob as penas da lei, que não faço uso regular de meio de transporte próprio de qualquer tipo e estou ciente de que a incorreção nas informaçãoes aqui prestadas configura falta grave, passivel de demissão por Justa Causa, nos termos do art.482 da CLT.

Possui cartão de vale transporte físico?		**Em caso positivo informar o número do cartão:**
	☐ **SIM**	
	☐ **NÃO**	

DESLOCAMENTO CASA X TRABALHO

TIPO DO TRANSPORTE	OPERADORA	TARIFA R$

DESLOCAMENTO TRABALHO X CASA

TIPO DO TRANSPORTE	OPERADORA	TARIFA R$

CUSTO TOTAL DIÁRIO:	ASSINATURA:	DATA:

RECUSA: DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE VALE TRANSPORTE

Declaro que não desejo utilizar o beneficio de VT, pelo motivo abaixo especificado:

- ☐ Não necessito de transporte para deslocamento casa x trabalho x casa
- ☒ Utilizo veículo próprio para deslocamento
- ☐ Outro:

ASSINATURA:	DATA:
Marcus Vinícius da Silva Ferreira	

Ministério da Saúde
Secretaria Executiva
Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro
Coordenação de Administração

OFÍCIO Nº 2801/2021/RJ/COAD/RJ/SEMS/SE/MS

Rio de Janeiro, 03 de fevereiro de 2021.

Senhor(a) gestor Financeiro
Senhor ordenador de despesas

Assunto: Pagamento de nota fiscal de serviço.

Prezados,

0.1. Servimos do presente para apresentar o presente processo de pagamento com vistas a emissão de ordem bancária em favor da fornecedora Vinil Gestão e Facilities Ltda.

0.2. Ocorre que a fornecedora acima fora contratada para prestação de serviços de apoio administrativo, entregando a esta gestão os documentos necessários para liquidação e pagamento referente ao mês de janeiro, razão pela qual, indicamos a possibilidade de prosseguimento quanto a fase de pagamento da despesa.

0.3. Assim, encaminhamos o processo a SAMAP para providências.

0.4. Atenciosamente.

0.5.

Joabe Antonio de Oliveira

Coordenação de Administração - SEMS-RJ

Portaria nº 2.431 de 28 de Setembro de 2020 - DOU 188 de 30/09/2020 pag. 42

Documento assinado eletronicamente por **Joabe Antonio de Oliveira**, **Coordenador(a) de Administração**, em 05/02/2021, às 17:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0018900422** e o código CRC **2F61462F**.

Coordenação de Administração - COAD/RJ
Rua México, nº 128, Sobreloja 2, Sala 26-A - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20031-142
Site - http://www.nerj.rj.saude.gov.br/

Gmail

Joabe Oliveira <joabeantonio@gmail.com>

VINIL - Medição e Nota Fiscal 01/2021

vanderley.paiva@vinilengenharia.com.br <vanderley.paiva@vinilengenharia.com.br> 2 de fevereiro de 2021 08:09
Para: joabeantonio@gmail.com
Cc: ricardo@vinilengenharia.com.br

Prezado Sr. Joabe, boa tarde.

Seguem em anexo, medição e nota fiscal emitida referente medição da competência janeiro de 2021.

Ficamos à disposição.

Att,

Vanderley Paiva

Coordenador Administrativo

[Administrative coordinator]

vanderley.paiva@vinilengenharia.com.br

+55 21 2425-2698 | 3251-5628

+55 21 3251-5629 | 97031-8110

www.vinilengenharia.com.br

VINIL ENGENHARIA

Livre de vírus. www.avast.com.

2 anexos

02. 001-21 - Medição SEMSRJ.pdf
103K

NFSe_00013344_00038148.pdf
50K

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20210201u33412883000104i33412883000104

Número da Nota	**00013344**
Data e Hora de Emissão	**01/02/2021 16:44:50**
Código de Verificação	**KXNL-CCCL**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

VINIL ENGENHARIA

CPF/CNPJ: **33.412.883/0001-04** Inscrição Municipal: **0.003.814-8** Inscrição Estadual: **---**

Nome/Razão Social: **VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**

Nome Fantasia: **VINIL ENGENHARIA** Tel.: **24252698**

Endereço: **RUA PROF HENRIQUE COSTA 675, LOT 2 - PECHINCHA - CEP: 22770-232**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **contasapagar@vinilengenharia.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.394.544/0192-85** Inscrição Municipal: **----** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **MINISTERIO DA SAUDE**

Endereço: **RUA MEXICO 128 - CENTRO - CEP: 20010-000** Tel.: **----**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **-----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços continuados de Apoio Administrativo, com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva - Contrato 13/2020, período 01/01/2021 a 31/01/2021.
Vencimento da Nota Fiscal: 01/03/2021.

Dados Bancários
Banco Santander = 033
Agência 4461
C/C 29000100-7

"De acordo com a Lei.13.161/15 que torna definitiva a desoneração de folha de pagamento estabelecida pela lei 12.546/2011, nos seus artigos 7°, IV, § 6° e 8° . há mudança da exigibilidade de contribuições Previdenciárias, qual seja:
Art. 7° Poderão contribuir sobre o valor da receita bruta, excluídos as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos, em substituição às contribuições previstas nos I e III do art. 22 da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991
Art 7° ...
IV ¿ as empresas do setor de construção civil, enquadradas nos grupos 412, 432, 433 e 439 da CNAE 2.0.
§ 6° - No caso de contratação de empresas para execução dos serviços referidos no caput mediante a cessão de mão de obra, a empresa contratante deverá reter 3,5% (três ponto cinco por cento) do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços."

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 7.615,34	R$ 2.538,45	R$ 8.884,56	R$ 12.184,54	R$ 1.649,99	R$ 0,00

VALOR DA NOTA = R$ 253.844,63

Serviço Prestado

17.05.01 - fornecimento de mão-de-obra

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	**0,00**	**253.844,63**	**5,00%**	**12.692,23**	**0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço que deverá recolher através de DARM on-line.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Valor Líquido a Pagar: R$ 208.279,52

Prodata Sistema Nota Fiscal - Nota 13344 emitida em 01/02/2021 (00218200079) SEI 25001.003660/2021-91 / pg 160

VINIL ENGENHARIA

PLANILHA DE MEDIÇÃO

RAZÃO SOCIAL:	CNPJ:	CONTRATO:	CONTRATO Nº:	PROCESSO Nº:	PERÍODO DE MEDIÇÃO:	DIAS ÚTEIS:
VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA.	33.412.883/0001-04	SEMS - RJ	13/2020	25001.013744/2020-67	01/01 à 31/01/21	19
OBJETO:						
Serviço continuado com mão de obra dedicada						

RESUMO MEDIÇÃO →	VALOR MENSAL:	GLOSA EFETIVO:	GLOSA FALTAS:	VALOR MEDIÇÃO:	MÊS MEDIÇÃO:
	R$ 289.362,11	**R$ -**	**R$ 35.517,48**	**R$ 253.844,63**	**JANEIRO 2021**

PLANILHA DE PREÇO UNITÁRIO

ITEM	DESCRIÇÃO	EFETIVO TOTAL	PREÇO UNITÁRIO (R$)	VALOR MENSAL (R$)	VALOR GLOBAL (R$)	MEDIÇÃO VALOR A MEDIR (R$)	SALDO CONTRATO VALOR TOTAL (R$)
1.1	AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	1	R$ 3.437,65	R$ 3.437,65	R$ 20.625,90	R$ 3.437,65	R$ 13.750,60
1.2	AUXILIAR DE ARQUIVO	10	R$ 4.226,12	R$ 42.261,23	R$ 253.567,38	R$ 40.259,38	R$ 171.046,77
1.3	OPERADOR DE MÁQUINA REPROGRÁFICA	2	R$ 3.300,29	R$ 6.600,57	R$ 39.603,45	R$ 4.863,58	R$ 28.139,29
1.4	OPERADOR DE CARGA EDESCARGA	10	R$ 3.330,08	R$ 33.300,79	R$ 199.804,77	R$ 25.939,57	R$ 140.564,41
1.5	RECEPCIONISTA	28	R$ 3.437,65	R$ 96.254,19	R$ 577.525,13	R$ 85.579,38	R$ 395.691,56
1.6	SUPERVISOR	1	R$ 6.676,95	R$ 6.676,95	R$ 40.061,72	R$ 6.676,95	R$ 26.707,81
1.7	TÉCNICO EM SECRETARIADO	16	R$ 4.440,70	R$ 71.051,26	R$ 426.307,58	R$ 65.909,40	R$ 289.346,92
1.8	ASSISTENTE DEFISCALIZAÇÃO DECONTRATOS - NIVEL MÉDIO	3	R$ 3.605,29	R$ 10.815,86	R$ 64.895,17	R$ 9.867,10	R$ 44.212,20
1.9	ASSISTENTE DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS - TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES	3	R$ 6.321,20	R$ 18.963,60	R$ 113.781,58	R$ 11.311,62	R$ 83.506,37
VALOR TOTAL		**74**	**R$ 38.775,93**	**R$ 289.362,11**	**R$ 1.736.172,67**	**R$ 253.844,63**	**R$ 1.192.965,93**

MEDIÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	ADMISSÃO	FUNÇÃO	FALTA	DIAS A COBRAR	VALOR POSTO/DIA	FATURAMENTO MENSAL
3573	INALVI GALDINO DA SILVA	07/12/2020	AUXILIAR DE ALMOXARIFADO		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
3544	ADRIANA BOUDET MACEDO	07/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO		19	R$ 222,43	R$ 4.226,12
3366	DANIEL GOMES SILVA	04/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO	5	14	R$ 222,43	R$ 3.113,99
3545	FRANCISCO JOSE DAS VIRGENS JANUARIO	07/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO		19	R$ 222,43	R$ 4.226,12
3546	LAIS FELIPPE DE JESUS SENNA DE AQUINO	07/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO		19	R$ 222,43	R$ 4.226,12
3591	LEONAM AUGUSTO MENDES DE SOUZA	10/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO	4	15	R$ 222,43	R$ 3.336,41
3547	LORRANA RODRIGUES DE CASTRO DOS SANTOS	07/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO		19	R$ 222,43	R$ 4.226,12
3548	MARIA VICTORIA DE MORAES LIZARDO	07/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO		19	R$ 222,43	R$ 4.226,12
3549	RAIMUNDA MARIA SOUSA CARVALHO	07/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO		19	R$ 222,43	R$ 4.226,12
1727	RODRIGO DA ROCHA PESSANHA	04/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO		19	R$ 222,43	R$ 4.226,12
3584	WANDERLEY LOURENCO SILVA	07/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO		19	R$ 222,43	R$ 4.226,12
3601	JONATHA SOUZA FROTA	14/12/2020	OPERADOR DE MÁQUINA REPROGRÁFICA	5	14	R$ 173,70	R$ 2.431,79
3597	SANDRO MACIEL DE ARAUJO	14/12/2020	OPERADOR DE MÁQUINA REPROGRÁFICA	5	14	R$ 173,70	R$ 2.431,79
3571	DASAEV OLIVEIRA RODRIGUES	07/12/2020	OPERADOR DE CARGA EDESCARGA		19	R$ 175,27	R$ 3.330,08
3701	DIOMAR TOLINO	21/12/2020	OPERADOR DE CARGA EDESCARGA	10	9	R$ 175,27	R$ 1.577,41
3709	DOUGLAS LEONARDO NOGUEIRA DE MACEDO	28/12/2020	OPERADOR DE CARGA EDESCARGA	12	7	R$ 175,27	R$ 1.226,87
3572	ELIEZER CORREA	07/12/2020	OPERADOR DE CARGA EDESCARGA	10	9	R$ 175,27	R$ 1.577,41
3703	FELLIPE LEITE SOARES	21/12/2020	OPERADOR DE CARGA EDESCARGA		19	R$ 175,27	R$ 3.330,08
1722	LEONARDO DA SILVA SANTOS	04/12/2020	OPERADOR DE CARGA EDESCARGA		19	R$ 175,27	R$ 3.330,08
3574	LUIZ CARLOS RIBEIRO JUNIOR	07/12/2020	OPERADOR DE CARGA EDESCARGA		19	R$ 175,27	R$ 3.330,08
3585	PEDRO PAULO SANTANA DA SILVA	07/12/2020	OPERADOR DE CARGA EDESCARGA		19	R$ 175,27	R$ 3.330,08
3570	RAFAEL DA SILVA COELHO	07/12/2020	OPERADOR DE CARGA EDESCARGA		19	R$ 175,27	R$ 3.330,08
3702	VICTOR RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS	21/12/2020	OPERADOR DE CARGA EDESCARGA	10	9	R$ 175,27	R$ 1.577,41
1758	ADRIANA COSTA DA SILVA	04/12/2020	RECEPCIONISTA	5	14	R$ 180,93	R$ 2.533,00
3587	ANA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA	10/12/2020	RECEPCIONISTA	4	15	R$ 180,93	R$ 2.713,93
3576	ANDERSON SEVERO DE OLIVEIRA	07/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
3575	BIANCA CARLA SOARES DA SILVA	07/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
2074	BRUNO DA ROCHA COSTA	04/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
3559	CAROLINE MAGALHAES DE REZENDE CARDOSO	07/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
1720	DENIS BARBOSA DE CARVALHO	04/12/2020	RECEPCIONISTA	5	14	R$ 180,93	R$ 2.533,00
3560	ERIC WELLINGTON DOS SANTOS MARQUES	07/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
1759	FABIO DINIZ MAGALHAES	04/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
3578	JANAINA PEREIRA CARDOSO RODRIGUES	07/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
3358	JESSICA MACEDO VASCO	20/03/2020	RECEPCIONISTA	5	14	R$ 180,93	R$ 2.533,00
3580	JONATHA ROSA ROZENA	07/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
3602	LAUDICEIA CORREA COSTA	14/12/2020	RECEPCIONISTA	5	14	R$ 180,93	R$ 2.533,00
3561	LIAMARA DEZAN RIBEIRO GERMANO	07/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
3565	MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA FERNANDES	07/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
1736	MARCOS MATTHEUS BADOLATO CRUZ	04/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
3577	MARIA JOSE SALUSTRIANO ROCHA	07/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
3595	MARILU DE SOUZA CORREA GONCALVES	10/12/2020	RECEPCIONISTA	4	15	R$ 180,93	R$ 2.713,93
3748	MICHEL FELIPE DA SILVA	04/12/2020	RECEPCIONISTA	18	1	R$ 180,93	R$ 180,93
3579	MONITHIELE NASCIMENTO DE FREITAS	07/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
3562	PAMELLA CRISTINA MENEZES DOS SANTOS	07/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
3563	PRISCILA COSTA CARDOSO	07/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
3564	RAQUEL PEREIRA SILVA MELO	07/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
3590	SIMONE DA SILVA	10/12/2020	RECEPCIONISTA	4	15	R$ 180,93	R$ 2.713,93
3566	SUELY DO NASCIMENTO SILVA	07/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
3567	THAISE CRISTINA FLORENCO	07/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
3598	VERONICA NEGREIRO DE CARVALHO	14/12/2020	RECEPCIONISTA	5	14	R$ 180,93	R$ 2.533,00
3589	YURI DOS REIS DA SILVA	10/12/2020	RECEPCIONISTA	4	15	R$ 180,93	R$ 2.713,93
3487	MARCUS VINICIUS DA SILVA FERREIRA	04/12/2020	SUPERVISOR		19	R$ 351,42	R$ 6.676,95
3581	ANA CAROLINA DE OLIVEIRA CALVOSO	07/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		19	R$ 233,72	R$ 4.440,70
3693	ARABELA DE PAULA FERREIRA PINTO	18/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO	10	9	R$ 233,72	R$ 2.103,49
3550	BRUNA CLAUDIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS DA COSTA	07/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		19	R$ 233,72	R$ 4.440,70
3596	CARMEN LUCIA SILVA DE ALBUQUERQUE	10/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO	4	15	R$ 233,72	R$ 3.505,82
3551	DAYANNE PINHEIRO DA SILVA	07/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		19	R$ 233,72	R$ 4.440,70
3552	EDUARDO RIBEIRO SALES	07/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		19	R$ 233,72	R$ 4.440,70
3583	ELAINE SANTOS MOREIRA	07/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		19	R$ 233,72	R$ 4.440,70
3592	KEZIA VIEIRA DA CUNHA	10/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO	4	15	R$ 233,72	R$ 3.505,82
3553	MARIANA DIAS DA SILVEIRA	07/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		19	R$ 233,72	R$ 4.440,70
3588	MONIQUE AMARAL LAGE	10/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO	4	15	R$ 233,72	R$ 3.505,82
3554	PEDRO PAULO SOARES LOURENCO	07/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		19	R$ 233,72	R$ 4.440,70
3558	RAFAELA DE FARIAS GOMES DE OLIVEIRA	07/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		19	R$ 233,72	R$ 4.440,70
3557	ROGERIO JOSE SANTOS PIRES	07/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		19	R$ 233,72	R$ 4.440,70
3582	SONIA LUCIA ANDRADE MASCARENHAS	07/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		19	R$ 233,72	R$ 4.440,70
3556	THAIS LISBOA GOMES	07/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		19	R$ 233,72	R$ 4.440,70
3555	VALMY DO NASCIMENTO SILVA	07/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		19	R$ 233,72	R$ 4.440,70
3568	CARLA CRISTINA SANTOS DE ANDRADE	07/12/2020	ASSIST FISCALIZ DE CONTRATOS - N. MÉDIO		19	R$ 189,75	R$ 3.605,29
3569	LEANDRO DOS SANTOS DE ARAUJO	07/12/2020	ASSIST FISCALIZ DE CONTRATOS - N. MÉDIO		19	R$ 189,75	R$ 3.605,29
3600	LEONARDO CARVALHO SILVA	14/12/2020	ASSIST FISCALIZ DE CONTRATOS - N. MÉDIO	5	14	R$ 189,75	R$ 2.656,53
3469	JOYCE OLIVEIRA DE ALMEIDA ROCHA	04/12/2020	ASSIST FISCALIZ DE CONTRATOS - TÉC. DE EDIF.	9	10	R$ 332,69	R$ 3.326,95
3599	MICHELE PAGANO GAMA	14/12/2020	ASSIST FISCALIZ DE CONTRATOS - TÉC. DE EDIF.	5	14	R$ 332,69	R$ 4.657,73
3488	RAFAEL TEIXEIRA LOPES	04/12/2020	ASSIST FISCALIZ DE CONTRATOS - TÉC. DE EDIF.	9	10	R$ 332,69	R$ 3.326,95
TOTAL A RECEBER							**R$ 253.844,63**

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO:	ASSINATURA GERÊNCIA DO CONTRATO:	ASSINATURA VINIL:

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS: DEZEMBRO/2020

Cod.	Nome da Empresa	
11	VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA	
	CNPJ - 33.412.883/0001-04	Inscrição Estadual - 82.319.83-2

Centro de Custo: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ
CNPJ: 00.394.544/0192-85

Código	Funcionário	Classe	TIP	Dat.Adm.	Rescisão	C.B.O.	Cargo
3544	ADRIANA BOUDET MACEDO	Assalariado	MEN	07/12/2020	//	4151-05	AUXILIAR DE ARQUIVO
1758	ADRIANA COSTA DA SILVA	Assalariado	MEN	01/08/2017	//	4221-05	RECEPCIONISTA
3581	ANA CAROLINA DE OLIVEIRA CALVOSO	Assalariado	MEN	07/12/2020	//	3515-05	TECNICO EM SECRETARIADO
3587	ANA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA	Assalariado	MEN	10/12/2020	//	4221-05	RECEPCIONISTA
3576	ANDERSON SEVERO DE OLIVEIRA	Assalariado	MEN	07/12/2020	//	4221-05	RECEPCIONISTA
3693	ARABELA DE PAULA FERREIRA PINTO	Assalariado	MEN	18/12/2020	//	3515-05	TECNICO EM SECRETARIADO
3575	BIANCA CARLA SOARES DA SILVA	Assalariado	MEN	07/12/2020	//	4221-05	RECEPCIONISTA
3550	BRUNA CLAUDIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS DA COSTA	Assalariado	MEN	07/12/2020	//	3515-05	TECNICO EM SECRETARIADO
2074	BRUNO DA ROCHA COSTA	Assalariado	MEN	01/11/2018	//	4221-05	RECEPCIONISTA
3568	CARLA CRISTINA SANTOS DE ANDRADE	Assalariado	MEN	07/12/2020	//	4110-10	ASSISTENTE DE FISCALIZACAO I
3596	CARMEN LUCIA SILVA DE ALBUQUERQUE	Assalariado	MEN	10/12/2020	//	3515-05	TECNICO EM SECRETARIADO
3559	CAROLINE MAGALHAES DE REZENDE CARDOSO	Assalariado	MEN	07/12/2020	//	4221-05	RECEPCIONISTA
3366	DANIEL GOMES SILVA	Assalariado	MEN	20/03/2020	//	4151-05	AUXILIAR DE ARQUIVO
3571	DASAEV OLIVEIRA RODRIGUES	Assalariado	MEN	07/12/2020	//	7832-10	OPERADOR DE CARGA E DESCARGA
3551	DAYANNE PINHEIRO DA SILVA	Assalariado	MEN	07/12/2020	//	3515-05	TECNICO EM SECRETARIADO
1720	DENIS BARBOSA DE CARVALHO	Assalariado	MEN	01/06/2017	//	4221-05	RECEPCIONISTA
3701	DIOMAR TOLINO	Assalariado	MEN	21/12/2020	//	7832-10	OPERADOR DE CARGA E DESCARGA
3709	DOUGLAS LEONARDO NOGUEIRA DE MACEDO	Assalariado	MEN	28/12/2020	//	7832-10	OPERADOR DE CARGA E DESCARGA
3552	EDUARDO RIBEIRO SALES	Assalariado	MEN	07/12/2020	//	3515-05	TECNICO EM SECRETARIADO
3583	ELAINE SANTOS MOREIRA	Assalariado	MEN	07/12/2020	//	3515-05	TECNICO EM SECRETARIADO
3572	ELIEZER CORREA	Assalariado	MEN	07/12/2020	//	7832-10	OPERADOR DE CARGA E DESCARGA
3560	ERIC WELLINGTON DOS SANTOS MARQUES	Assalariado	MEN	07/12/2020	//	4221-05	RECEPCIONISTA
1759	FABIO DINIZ MAGALHAES	Assalariado	MEN	01/08/2017	//	4221-05	RECEPCIONISTA
3703	FELLIPE LEITE SOARES	Assalariado	MEN	21/12/2020	//	7832-10	OPERADOR DE CARGA E DESCARGA

Processo de Pagamento: 2021/00224384197) SEI 25001.000.1026/2021-99 / pg. 1162

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS: DEZEMBRO/2020

3545	FRANCISCO JOSE DAS VIRGENS JANUARIO	Assalariado	MEN	07/12/2020	//	4151-05	AUXILIAR DE ARQUIVO
3573	INALVI GALDINO DA SILVA	Assalariado	MEN	07/12/2020	//	4141-05	AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
3578	JANAINA PEREIRA CARDOSO RODRIGUES	Assalariado	MEN	07/12/2020	//	4221-05	RECEPCIONISTA
3358	JESSICA MACEDO VASCO	Assalariado	MEN	20/03/2020	//	4221-05	RECEPCIONISTA
3580	JONATHA ROSA ROZENA	Assalariado	MEN	07/12/2020	//	4221-05	RECEPCIONISTA
3601	JONATHA SOUZA FROTA	Assalariado	MEN	14/12/2020	//	4151-30	OPERADOR DE MAQUINA REPROGRAFICA
3469	JOYCE OLIVEIRA DE ALMEIDA ROCHA	Assalariado	MEN	08/06/2020	//	4110-05	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I
3592	KEZIA VIEIRA DA CUNHA	Assalariado	MEN	10/12/2020	//	3515-05	TECNICO EM SECRETARIADO
3546	LAIS FELIPPE DE JESUS SENNA DE AQUINO	Assalariado	MEN	07/12/2020	//	4151-05	AUXILIAR DE ARQUIVO
3602	LAUDICEIA CORREA COSTA	Assalariado	MEN	14/12/2020	//	4221-05	RECEPCIONISTA
3569	LEANDRO DOS SANTOS DE ARAUJO	Assalariado	MEN	07/12/2020	//	4110-10	ASSISTENTE DE FISCALIZACAO I
3591	LEONAM AUGUSTO MENDES DE SOUZA	Assalariado	MEN	10/12/2020	//	4151-05	AUXILIAR DE ARQUIVO
3600	LEONARDO CARVALHO SILVA	Assalariado	MEN	14/12/2020	//	4110-10	ASSISTENTE DE FISCALIZACAO I
1722	LEONARDO DA SILVA SANTOS	Assalariado	MEN	01/06/2017	//	7832-10	OPERADOR DE CARGA E DESCARGA
3561	LIAMARA DEZAN RIBEIRO GERMANO	Assalariado	MEN	07/12/2020	//	4221-05	RECEPCIONISTA
3547	LORRANA RODRIGUES DE CASTRO DOS SANTOS	Assalariado	MEN	07/12/2020	//	4151-05	AUXILIAR DE ARQUIVO
3574	LUIZ CARLOS RIBEIRO JUNIOR	Assalariado	MEN	07/12/2020	//	7832-10	OPERADOR DE CARGA E DESCARGA
3565	MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA FERNANDES	Assalariado	MEN	07/12/2020	//	4221-05	RECEPCIONISTA
1736	MARCOS MATTHEUS BADOLATO CRUZ	Assalariado	MEN	05/06/2017	//	4221-05	RECEPCIONISTA
3487	MARCUS VINICIUS DA SILVA FERREIRA	Assalariado	MEN	13/07/2020	//	2521-05	ANALISTA DE CONTRATOS
3577	MARIA JOSE SALUSTRIANO ROCHA	Assalariado	MEN	07/12/2020	//	4221-05	RECEPCIONISTA
3548	MARIA VICTORIA DE MORAES LIZARDO	Assalariado	MEN	07/12/2020	//	4151-05	AUXILIAR DE ARQUIVO
3553	MARIANA DIAS DA SILVEIRA	Assalariado	MEN	07/12/2020	//	3515-05	TECNICO EM SECRETARIADO
3595	MARILU DE SOUZA CORREA GONCALVES	Assalariado	MEN	10/12/2020	//	4221-05	RECEPCIONISTA
3599	MICHELE PAGANO GAMA	Assalariado	MEN	14/12/2020	//	4110-10	ASSISTENTE DE FISCALIZACAO II
3588	MONIQUE AMARAL LAGE	Assalariado	MEN	10/12/2020	//	3515-05	TECNICO EM SECRETARIADO
3579	MONITHIELE NASCIMENTO DE FREITAS	Assalariado	MEN	07/12/2020	//	4221-05	RECEPCIONISTA

Processo Relação de Funcionários (0018902458197) SEI 25000.016278/2021-99 / pg. 1163

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS: DEZEMBRO/2020

3562	PAMELLA CRISTINA MENEZES DOS SANTOS	Assalariado	MEN	07/12/2020	//	4221-05	RECEPCIONISTA
3585	PEDRO PAULO SANTANA DA SILVA	Assalariado	MEN	07/12/2020	//	7832-10	OPERADOR DE CARGA E DESCARGA
3554	PEDRO PAULO SOARES LOURENCO	Assalariado	MEN	07/12/2020	//	3515-05	TECNICO EM SECRETARIADO
3563	PRISCILA COSTA CARDOSO	Assalariado	MEN	07/12/2020	//	4221-05	RECEPCIONISTA
3570	RAFAEL DA SILVA COELHO	Assalariado	MEN	07/12/2020	//	7832-10	OPERADOR DE CARGA E DESCARGA
3488	RAFAEL TEIXEIRA LOPES	Assalariado	MEN	15/07/2020	//	4110-10	ASSISTENTE DE FISCALIZACAO II
3558	RAFAELA DE FARIAS GOMES DE OLIVEIRA	Assalariado	MEN	07/12/2020	//	3515-05	TECNICO EM SECRETARIADO
3549	RAIMUNDA MARIA SOUSA CARVALHO	Assalariado	MEN	07/12/2020	//	4151-05	AUXILIAR DE ARQUIVO
3564	RAQUEL PEREIRA SILVA MELO	Assalariado	MEN	07/12/2020	//	4221-05	RECEPCIONISTA
1727	RODRIGO DA ROCHA PESSANHA	Assalariado	MEN	01/06/2017	//	4151-05	AUXILIAR DE ARQUIVO
3557	ROGERIO JOSE SANTOS PIRES	Assalariado	MEN	07/12/2020	//	3515-05	TECNICO EM SECRETARIADO
3597	SANDRO MACIEL DE ARAUJO	Assalariado	MEN	14/12/2020	//	4151-30	OPERADOR DE MAQUINA REPROGRAFICA
3590	SIMONE DA SILVA	Assalariado	MEN	10/12/2020	//	4221-05	RECEPCIONISTA
3582	SONIA LUCIA ANDRADE MASCARENHAS	Assalariado	MEN	07/12/2020	//	3515-05	TECNICO EM SECRETARIADO
3566	SUELY DO NASCIMENTO SILVA	Assalariado	MEN	07/12/2020	//	4221-05	RECEPCIONISTA
3556	THAIS LISBOA GOMES	Assalariado	MEN	07/12/2020	//	3515-05	TECNICO EM SECRETARIADO
3567	THAISE CRISTINA FLORENCO	Assalariado	MEN	07/12/2020	//	4221-05	RECEPCIONISTA
3555	VALMY DO NASCIMENTO SILVA	Assalariado	MEN	07/12/2020	//	3515-05	TECNICO EM SECRETARIADO
3598	VERONICA NEGREIRO DE CARVALHO	Assalariado	MEN	14/12/2020	//	4221-05	RECEPCIONISTA
3702	VICTOR RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS	Assalariado	MEN	21/12/2020	//	7832-10	OPERADOR DE CARGA E DESCARGA
3584	WANDERLEY LOURENCO SILVA	Assalariado	MEN	07/12/2020	//	4151-05	AUXILIAR DE ARQUIVO
3589	YURI DOS REIS DA SILVA	Assalariado	MEN	10/12/2020	//	4221-05	RECEPCIONISTA

TOTAIS

Total de Funcionários:	73
Total de Pro-Laboristas:	0
Total de Autônomos:	0
Total de Aposentados:	0
Total de Estagiários:	0
Total de Temporários:	0
Total GERAL:	73

ESPELHO DE ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 28/12/2020 Hora: 16:25:07h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS			DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3544	**ADRIANA BOUDET MACEDO**	**0 0**		**Admitido em 07/12/2020**	**Salário base ->**	**1.757,05**		
1.005	Adto. Salário		566,79					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,21					
		Total de proventos ->	**567,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha INSS -> 0,00	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 566,79**		**Rais -> 0,00**	**Líquido ->**	**567,00**	0,00	0,00
3581	**ANA CAROLINA DE OLIVEIRA CALVOSO**	**0 0**		**Admitido em 07/12/2020**	**Salário base ->**	**1.911,94**		
1.005	Adto. Salário		616,75					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,25					
		Total de proventos ->	**617,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha INSS -> 0,00	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 616,75**		**Rais -> 0,00**	**Líquido ->**	**617,00**	0,00	0,00
3587	**ANA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA**	**0 0**		**Admitido em 10/12/2020**	**Salário base ->**	**1.315,86**		
1.005	Adto. Salário		373,53					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,47					
		Total de proventos ->	**374,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha INSS -> 0,00	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 373,53**		**Rais -> 0,00**	**Líquido ->**	**374,00**	0,00	0,00
3576	**ANDERSON SEVERO DE OLIVEIRA**	**0 0**		**Admitido em 07/12/2020**	**Salário base ->**	**1.315,86**		
1.005	Adto. Salário		424,47					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,53					
		Total de proventos ->	**425,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha INSS -> 0,00	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 424,47**		**Rais -> 0,00**	**Líquido ->**	**425,00**	0,00	0,00
3575	**BIANCA CARLA SOARES DA SILVA**	**0 0**		**Admitido em 07/12/2020**	**Salário base ->**	**1.315,86**		
1.005	Adto. Salário		424,47					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,53					
		Total de proventos ->	**425,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha INSS -> 0,00	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 424,47**		**Rais -> 0,00**	**Líquido ->**	**425,00**	0,00	0,00
3550	**BRUNA CLAUDIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS DA COSTA**	**0 0**		**Admitido em 07/12/2020**	**Salário base ->**	**1.911,94**		
1.005	Adto. Salário		616,75					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,25					
		Total de proventos ->	**617,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha INSS -> 0,00	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 427,16**		**Rais -> 0,00**	**Líquido ->**	**617,00**	0,00	0,00
2074	**BRUNO DA ROCHA COSTA**	**0 0**		**Admitido em 01/11/2018**	**Salário base ->**	**1.243,30**		
1.005	Adto. Salário		497,32					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,68					
		Total de proventos ->	**498,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha INSS -> 0,00	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.335,66**		**Rais -> 0,00**	**Líquido ->**	**498,00**	0,00	0,00
3568	**CARLA CRISTINA SANTOS DE ANDRADE**	**0 0**		**Admitido em 07/12/2020**	**Salário base ->**	**1.444,48**		
1.005	Adto. Salário		465,96					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,04					
		Total de proventos ->	**466,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha INSS -> 0,00	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 465,96**		**Rais -> 0,00**	**Líquido ->**	**466,00**	0,00	0,00
3596	**CARMEN LUCIA SILVA DE ALBUQUERQUE**	**0 0**		**Admitido em 10/12/2020**	**Salário base ->**	**1.911,94**		
1.005	Adto. Salário		542,74					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,26					
		Total de proventos ->	**543,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha INSS -> 0,00	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 542,74**		**Rais -> 0,00**	**Líquido ->**	**543,00**	0,00	0,00

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 28/12/2020 Hora: 16:25:07h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS			DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF	IR					
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3559	**CAROLINE MAGALHAES DE REZENDE CARDOSO**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
1.005	Adto. Salário		424,47						
9.012	Arred. Prov. Adto		0,53						
		Total de proventos ->	**425,00**			**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 424,47**	**Rais -> 0,00**		**Líquido ->**	**425,00**	0,00	0,00
1725	**CLEYTON VALERIO DOS SANTOS CANUTO**	**0**	**0**	**Admitido em 01/06/2017**		**Salário base ->**	**1.528,32**		
	***** Atestado doença não relacionada ao trabalho Inicio GFIP em 15/12/2020 - Inicio situação em 15/12/2020 até 21/12/2020**								
1.005	Adto. Salário		611,33						
9.012	Arred. Prov. Adto		0,67						
		Total de proventos ->	**612,00**			**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.870,05**	**Rais -> 0,00**		**Líquido ->**	**612,00**	0,00	0,00
3366	**DANIEL GOMES SILVA**	**0**	**0**	**Admitido em 20/03/2020**		**Salário base ->**	**1.787,83**		
1.005	Adto. Salário		715,13						
9.012	Arred. Prov. Adto		0,87						
		Total de proventos ->	**716,00**			**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.642,61**	**Rais -> 0,00**		**Líquido ->**	**716,00**	0,00	0,00
3571	**DASAEV OLIVEIRA RODRIGUES**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.255,67**		
1.005	Adto. Salário		405,05						
9.012	Arred. Prov. Adto		0,95						
		Total de proventos ->	**406,00**			**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 405,05**	**Rais -> 0,00**		**Líquido ->**	**406,00**	0,00	0,00
3551	**DAYANNE PINHEIRO DA SILVA**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
1.005	Adto. Salário		616,75						
9.012	Arred. Prov. Adto		0,25						
		Total de proventos ->	**617,00**			**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 616,75**	**Rais -> 0,00**		**Líquido ->**	**617,00**	0,00	0,00
1720	**DENIS BARBOSA DE CARVALHO**	**0**	**0**	**Admitido em 01/06/2017**		**Salário base ->**	**1.528,32**		
1.005	Adto. Salário		611,33						
9.012	Arred. Prov. Adto		0,67						
		Total de proventos ->	**612,00**			**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.870,05**	**Rais -> 0,00**		**Líquido ->**	**612,00**	0,00	0,00
3552	**EDUARDO RIBEIRO SALES**	**1**	**1**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
1.005	Adto. Salário		616,75						
9.012	Arred. Prov. Adto		0,25						
		Total de proventos ->	**617,00**			**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 427,16**	**Rais -> 0,00**		**Líquido ->**	**617,00**	0,00	0,00
3583	**ELAINE SANTOS MOREIRA**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
1.005	Adto. Salário		616,75						
9.012	Arred. Prov. Adto		0,25						
		Total de proventos ->	**617,00**			**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 616,75**	**Rais -> 0,00**		**Líquido ->**	**617,00**	0,00	0,00
3572	**ELIEZER CORREA**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.255,67**		
1.005	Adto. Salário		405,05						
9.012	Arred. Prov. Adto		0,95						
		Total de proventos ->	**406,00**			**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 405,05**	**Rais -> 0,00**		**Líquido ->**	**406,00**	0,00	0,00

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 28/12/2020 Hora: 16:25:07h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS			DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF	IR					
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3560	**ERIC WELLINGTON DOS SANTOS MARQUES**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**	**Salário base ->**	**1.315,86**		
1.005	Adto. Salário		424,47					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,53					
		Total de proventos ->	**425,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 424,47**	**Rais -> 0,00**	**Líquido ->**	**425,00**	0,00	0,00
1759	**FABIO DINIZ MAGALHAES**	**1**	**2**	**Admitido em 01/08/2017**	**Salário base ->**	**1.243,30**		
1.005	Adto. Salário		497,32					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,68					
		Total de proventos ->	**498,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 933,68**	**Rais -> 0,00**	**Líquido ->**	**498,00**	0,00	0,00
3545	**FRANCISCO JOSE DAS VIRGENS JANUARIO**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**	**Salário base ->**	**1.757,05**		
1.005	Adto. Salário		566,79					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,21					
		Total de proventos ->	**567,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 566,79**	**Rais -> 0,00**	**Líquido ->**	**567,00**	0,00	0,00
3573	**INALVI GALDINO DA SILVA**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**	**Salário base ->**	**1.315,86**		
1.005	Adto. Salário		424,47					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,53					
		Total de proventos ->	**425,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 424,47**	**Rais -> 0,00**	**Líquido ->**	**425,00**	0,00	0,00
3578	**JANAINA PEREIRA CARDOSO RODRIGUES**	**1**	**1**	**Admitido em 07/12/2020**	**Salário base ->**	**1.315,86**		
1.005	Adto. Salário		424,47					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,53					
		Total de proventos ->	**425,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 234,88**	**Rais -> 0,00**	**Líquido ->**	**425,00**	0,00	0,00
3358	**JESSICA MACEDO VASCO**	**0**	**0**	**Admitido em 20/03/2020**	**Salário base ->**	**1.315,86**		
1.005	Adto. Salário		526,34					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,66					
		Total de proventos ->	**527,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.213,12**	**Rais -> 0,00**	**Líquido ->**	**527,00**	0,00	0,00
3580	**JONATHA ROSA ROZENA**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**	**Salário base ->**	**1.315,86**		
1.005	Adto. Salário		424,47					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,53					
		Total de proventos ->	**425,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 424,47**	**Rais -> 0,00**	**Líquido ->**	**425,00**	0,00	0,00
3601	**JONATHA SOUZA FROTA**	**0**	**0**	**Admitido em 14/12/2020**	**Salário base ->**	**1.239,00**		
1.005	Adto. Salário		287,77					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,23					
		Total de proventos ->	**288,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 287,77**	**Rais -> 0,00**	**Líquido ->**	**288,00**	0,00	0,00
3469	**JOYCE OLIVEIRA DE ALMEIDA ROCHA**	**0**	**0**	**Admitido em 08/06/2020**	**Salário base ->**	**1.578,20**		
1.005	Adto. Salário		820,66					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,34					
		Total de proventos ->	**821,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.882,70**	**Rais -> 0,00**	**Líquido ->**	**821,00**	0,00	0,00
3592	**KEZIA VIEIRA DA CUNHA**	**0**	**0**	**Admitido em 10/12/2020**	**Salário base ->**	**1.911,94**		
1.005	Adto. Salário		542,74					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,26					
		Total de proventos ->	**543,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 542,74**	**Rais -> 0,00**	**Líquido ->**	**543,00**	0,00	0,00

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 28/12/2020 Hora: 16:25:07h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS			DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3546	**LAIS FELIPPE DE JESUS SENNA DE AQUINO**	**0 0**		**Admitido em 07/12/2020**	**Salário base ->**	**1.757,05**		
1.005	Adto. Salário		566,79					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,21					
		Total de proventos ->	**567,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 566,79**	**Rais -> 0,00**	**Líquido ->**	**567,00**	0,00	0,00
3602	**LAUDICEIA CORREA COSTA**	**0 0**		**Admitido em 14/12/2020**	**Salário base ->**	**1.315,86**		
1.005	Adto. Salário		305,62					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,38					
		Total de proventos ->	**306,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 305,62**	**Rais -> 0,00**	**Líquido ->**	**306,00**	0,00	0,00
3569	**LEANDRO DOS SANTOS DE ARAUJO**	**0 0**		**Admitido em 07/12/2020**	**Salário base ->**	**1.444,48**		
1.005	Adto. Salário		465,96					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,04					
		Total de proventos ->	**466,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 465,96**	**Rais -> 0,00**	**Líquido ->**	**466,00**	0,00	0,00
3591	**LEONAM AUGUSTO MENDES DE SOUZA**	**0 0**		**Admitido em 10/12/2020**	**Salário base ->**	**1.757,05**		
1.005	Adto. Salário		498,78					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,22					
		Total de proventos ->	**499,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 498,78**	**Rais -> 0,00**	**Líquido ->**	**499,00**	0,00	0,00
3600	**LEONARDO CARVALHO SILVA**	**0 0**		**Admitido em 14/12/2020**	**Salário base ->**	**1.444,48**		
1.005	Adto. Salário		335,49					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,51					
		Total de proventos ->	**336,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 335,49**	**Rais -> 0,00**	**Líquido ->**	**336,00**	0,00	0,00
1722	**LEONARDO DA SILVA SANTOS**	**1 1**		**Admitido em 01/06/2017**	**Salário base ->**	**1.243,30**		
1.005	Adto. Salário		497,32					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,68					
		Total de proventos ->	**498,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.123,27**	**Rais -> 0,00**	**Líquido ->**	**498,00**	0,00	0,00
3561	**LIAMARA DEZAN RIBEIRO GERMANO**	**0 0**		**Admitido em 07/12/2020**	**Salário base ->**	**1.315,86**		
1.005	Adto. Salário		424,47					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,53					
		Total de proventos ->	**425,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 424,47**	**Rais -> 0,00**	**Líquido ->**	**425,00**	0,00	0,00
3547	**LORRANA RODRIGUES DE CASTRO DOS SANTOS**	**0 0**		**Admitido em 07/12/2020**	**Salário base ->**	**1.757,05**		
1.005	Adto. Salário		566,79					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,21					
		Total de proventos ->	**567,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 566,79**	**Rais -> 0,00**	**Líquido ->**	**567,00**	0,00	0,00
3574	**LUIZ CARLOS RIBEIRO JUNIOR**	**0 0**		**Admitido em 07/12/2020**	**Salário base ->**	**1.255,67**		
1.005	Adto. Salário		405,05					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,95					
		Total de proventos ->	**406,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 405,05**	**Rais -> 0,00**	**Líquido ->**	**406,00**	0,00	0,00
3565	**MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA FERNANDES**	**0 0**		**Admitido em 07/12/2020**	**Salário base ->**	**1.315,86**		
1.005	Adto. Salário		424,47					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,53					
		Total de proventos ->	**425,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 424,47**	**Rais -> 0,00**	**Líquido ->**	**425,00**	0,00	0,00

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 28/12/2020 Hora: 16:25:07h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS			DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
1736	**MARCOS MATTHEUS BADOLATO CRUZ**	**0 0**		**Admitido em 05/06/2017**	**Salário base ->**	**1.243,30**		
1.005	Adto. Salário		497,32					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,68					
		Total de proventos ->	**498,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.312,86**	**Rais -> 0,00**	**Líquido ->**	**498,00**	0,00	0,00
3487	**MARCUS VINICIUS DA SILVA FERREIRA**	**1 1**		**Admitido em 13/07/2020**	**Salário base ->**	**2.000,00**		
1.005	Adto. Salário		800,00					
		Total de proventos ->	**800,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.646,09**	**Rais -> 0,00**	**Líquido ->**	**800,00**	0,00	0,00
3577	**MARIA JOSE SALUSTRIANO ROCHA**	**1 1**		**Admitido em 07/12/2020**	**Salário base ->**	**1.315,86**		
1.005	Adto. Salário		424,47					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,53					
		Total de proventos ->	**425,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 234,88**	**Rais -> 0,00**	**Líquido ->**	**425,00**	0,00	0,00
3548	**MARIA VICTORIA DE MORAES LIZARDO**	**0 0**		**Admitido em 07/12/2020**	**Salário base ->**	**1.757,05**		
	***** Atestado doença não relacionada ao trabalho Inicio GFIP em 28/12/2020 - Inicio situação em 28/12/2020 até 03/01/2021**							
1.005	Adto. Salário		566,79					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,21					
		Total de proventos ->	**567,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 566,79**	**Rais -> 0,00**	**Líquido ->**	**567,00**	0,00	0,00
3553	**MARIANA DIAS DA SILVEIRA**	**0 0**		**Admitido em 07/12/2020**	**Salário base ->**	**1.911,94**		
1.005	Adto. Salário		616,75					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,25					
		Total de proventos ->	**617,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 616,75**	**Rais -> 0,00**	**Líquido ->**	**617,00**	0,00	0,00
3595	**MARILU DE SOUZA CORREA GONCALVES**	**0 0**		**Admitido em 10/12/2020**	**Salário base ->**	**1.315,86**		
1.005	Adto. Salário		373,53					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,47					
		Total de proventos ->	**374,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 373,53**	**Rais -> 0,00**	**Líquido ->**	**374,00**	0,00	0,00
3599	**MICHELE PAGANO GAMA**	**0 0**		**Admitido em 14/12/2020**	**Salário base ->**	**2.964,17**		
1.005	Adto. Salário		688,45					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,55					
		Total de proventos ->	**689,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 688,45**	**Rais -> 0,00**	**Líquido ->**	**689,00**	0,00	0,00
3588	**MONIQUE AMARAL LAGE**	**1 1**		**Admitido em 10/12/2020**	**Salário base ->**	**1.911,94**		
1.005	Adto. Salário		542,74					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,26					
		Total de proventos ->	**543,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 353,15**	**Rais -> 0,00**	**Líquido ->**	**543,00**	0,00	0,00
3579	**MONITHIELE NASCIMENTO DE FREITAS**	**0 0**		**Admitido em 07/12/2020**	**Salário base ->**	**1.315,86**		
1.005	Adto. Salário		424,47					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,53					
		Total de proventos ->	**425,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 424,47**	**Rais -> 0,00**	**Líquido ->**	**425,00**	0,00	0,00
3562	**PAMELLA CRISTINA MENEZES DOS SANTOS**	**0 0**		**Admitido em 07/12/2020**	**Salário base ->**	**1.315,86**		
1.005	Adto. Salário		424,47					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,53					
		Total de proventos ->	**425,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 424,47**	**Rais -> 0,00**	**Líquido ->**	**425,00**	0,00	0,00

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 28/12/2020 Hora: 16:25:08h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS			DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3585	**PEDRO PAULO SANTANA DA SILVA**	**0 0**		**Admitido em 07/12/2020**	**Salário base ->**	**1.255,67**		
1.005	Adto. Salário		405,05					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,95					
		Total de proventos ->	**406,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha INSS -> 0,00		**FGTS -> 0,00**	**IR -> 405,05**	**Rais -> 0,00**		**Líquido ->**	**406,00**	0,00	0,00
3554	**PEDRO PAULO SOARES LOURENCO**	**0 0**		**Admitido em 07/12/2020**	**Salário base ->**	**1.911,94**		
1.005	Adto. Salário		616,75					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,25					
		Total de proventos ->	**617,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha INSS -> 0,00		**FGTS -> 0,00**	**IR -> 616,75**	**Rais -> 0,00**		**Líquido ->**	**617,00**	0,00	0,00
3563	**PRISCILA COSTA CARDOSO**	**0 0**		**Admitido em 07/12/2020**	**Salário base ->**	**1.315,86**		
1.005	Adto. Salário		424,47					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,53					
		Total de proventos ->	**425,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha INSS -> 0,00		**FGTS -> 0,00**	**IR -> 424,47**	**Rais -> 0,00**		**Líquido ->**	**425,00**	0,00	0,00
3570	**RAFAEL DA SILVA COELHO**	**0 0**		**Admitido em 07/12/2020**	**Salário base ->**	**1.255,67**		
1.005	Adto. Salário		405,05					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,95					
		Total de proventos ->	**406,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha INSS -> 0,00		**FGTS -> 0,00**	**IR -> 405,05**	**Rais -> 0,00**		**Líquido ->**	**406,00**	0,00	0,00
3488	**RAFAEL TEIXEIRA LOPES**	**0 0**		**Admitido em 15/07/2020**	**Salário base ->**	**2.964,17**		
1.005	Adto. Salário		669,77					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,23					
		Total de proventos ->	**670,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha INSS -> 0,00		**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.539,42**	**Rais -> 0,00**		**Líquido ->**	**670,00**	0,00	0,00
3558	**RAFAELA DE FARIAS GOMES DE OLIVEIRA**	**0 0**		**Admitido em 07/12/2020**	**Salário base ->**	**1.911,94**		
1.005	Adto. Salário		616,75					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,25					
		Total de proventos ->	**617,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha INSS -> 0,00		**FGTS -> 0,00**	**IR -> 616,75**	**Rais -> 0,00**		**Líquido ->**	**617,00**	0,00	0,00
3549	**RAIMUNDA MARIA SOUSA CARVALHO**	**0 0**		**Admitido em 07/12/2020**	**Salário base ->**	**1.757,05**		
1.005	Adto. Salário		566,79					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,21					
		Total de proventos ->	**567,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha INSS -> 0,00		**FGTS -> 0,00**	**IR -> 566,79**	**Rais -> 0,00**		**Líquido ->**	**567,00**	0,00	0,00
3564	**RAQUEL PEREIRA SILVA MELO**	**0 0**		**Admitido em 07/12/2020**	**Salário base ->**	**1.315,86**		
1.005	Adto. Salário		424,47					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,53					
		Total de proventos ->	**425,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha INSS -> 0,00		**FGTS -> 0,00**	**IR -> 424,47**	**Rais -> 0,00**		**Líquido ->**	**425,00**	0,00	0,00
1727	**RODRIGO DA ROCHA PESSANHA**	**1 1**		**Admitido em 01/06/2017**	**Salário base ->**	**1.746,66**		
	***** Auxílio Doença (Típico) Inicio GFIP em 16/07/2020 - Inicio situação em 31/07/2020 até 07/12/2020**							
1.005	Adto. Salário		558,93					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,07					
		Total de proventos ->	**559,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha INSS -> 0,00		**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.101,20**	**Rais -> 0,00**		**Líquido ->**	**559,00**	0,00	0,00

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 28/12/2020 Hora: 16:25:08h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS			DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3557	**ROGERIO JOSE SANTOS PIRES**	**0 0**		**Admitido em 07/12/2020**	**Salário base ->**	**1.911,94**		
1.005	Adto. Salário		616,75					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,25					
		Total de proventos ->	**617,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 616,75**	**Rais -> 0,00**	**Líquido ->**	**617,00**	0,00	0,00
3597	**SANDRO MACIEL DE ARAUJO**	**0 0**		**Admitido em 14/12/2020**	**Salário base ->**	**1.239,00**		
1.005	Adto. Salário		287,77					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,23					
		Total de proventos ->	**288,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 287,77**	**Rais -> 0,00**	**Líquido ->**	**288,00**	0,00	0,00
3590	**SIMONE DA SILVA**	**0 0**		**Admitido em 10/12/2020**	**Salário base ->**	**1.315,86**		
1.005	Adto. Salário		373,53					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,47					
		Total de proventos ->	**374,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 373,53**	**Rais -> 0,00**	**Líquido ->**	**374,00**	0,00	0,00
3582	**SONIA LUCIA ANDRADE MASCARENHAS**	**0 0**		**Admitido em 07/12/2020**	**Salário base ->**	**1.911,94**		
1.005	Adto. Salário		616,75					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,25					
		Total de proventos ->	**617,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 616,75**	**Rais -> 0,00**	**Líquido ->**	**617,00**	0,00	0,00
3566	**SUELY DO NASCIMENTO SILVA**	**0 0**		**Admitido em 07/12/2020**	**Salário base ->**	**1.315,86**		
1.005	Adto. Salário		424,47					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,53					
		Total de proventos ->	**425,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 424,47**	**Rais -> 0,00**	**Líquido ->**	**425,00**	0,00	0,00
3556	**THAIS LISBOA GOMES**	**1 1**		**Admitido em 07/12/2020**	**Salário base ->**	**1.911,94**		
1.005	Adto. Salário		616,75					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,25					
		Total de proventos ->	**617,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 427,16**	**Rais -> 0,00**	**Líquido ->**	**617,00**	0,00	0,00
3567	**THAISE CRISTINA FLORENCO**	**0 0**		**Admitido em 07/12/2020**	**Salário base ->**	**1.315,86**		
1.005	Adto. Salário		424,47					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,53					
		Total de proventos ->	**425,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 424,47**	**Rais -> 0,00**	**Líquido ->**	**425,00**	0,00	0,00
3555	**VALMY DO NASCIMENTO SILVA**	**0 0**		**Admitido em 07/12/2020**	**Salário base ->**	**1.911,94**		
	***** Atestado doença não relacionada ao trabalho Inicio GFIP em 22/12/2020 - Inicio situação em 22/12/2020 até 22/12/2020**							
1.005	Adto. Salário		616,75					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,25					
		Total de proventos ->	**617,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 616,75**	**Rais -> 0,00**	**Líquido ->**	**617,00**	0,00	0,00
3598	**VERONICA NEGREIRO DE CARVALHO**	**0 0**		**Admitido em 14/12/2020**	**Salário base ->**	**1.315,86**		
1.005	Adto. Salário		305,62					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,38					
		Total de proventos ->	**306,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 305,62**	**Rais -> 0,00**	**Líquido ->**	**306,00**	0,00	0,00

ESPELHO DE ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

Sistema de folha SCI VISUAL Practice — Data: 28/12/2020 Hora: 16:25:08h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA — CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 — IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 — Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha — CEP: 22770-232 — Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) — CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS			DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF IR					
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3584	**WANDERLEY LOURENCO SILVA**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**	**Salário base ->**	**1.757,05**		
1.005	Adto. Salário		566,79					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,21					
		Total de proventos ->	**567,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha INSS -> 0,00		**FGTS -> 0,00**	**IR -> 566,79**	**Rais -> 0,00**	**Líquido ->**	**567,00**	0,00	0,00
3589	**YURI DOS REIS DA SILVA**		**0 0**	**Admitido em 10/12/2020**	**Salário base ->**	**1.315,86**		
1.005	Adto. Salário		373,53					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,47					
		Total de proventos ->	**374,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha INSS -> 0,00		**FGTS -> 0,00**	**IR -> 373,53**	**Rais -> 0,00**	**Líquido ->**	**374,00**	0,00	0,00

PROVENTOS				DESCONTOS		
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
1.005	Adto. Salário		34.251,83			
9.012	Arred. Prov. Adto		29,17			

RESUMO GERAL		FUNCIONÁRIOS	P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC.TRAB.
QUANTIDADE	68	68	0	0	0	0	0	0
PROVENTOS	34.281,00	34.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
LÍQUIDO	34.281,00	34.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR IR RESCISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIB. FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Analítico INSS - Empresa Normal - NÃO Optante do SIMPLES

Segurados	Segur.Pro	Segur.Aut	Empregados	Empregadores	Autônomos	Rat Apo.	RAT	Terceiros	Terc.Outros	S.Família

INSS -> 0,00 (BRUTO) - 0,00 (Ded.GPS) - 0,00 (SF) = 0,00 (LIQ)

Admitidos Mês = 56 Demitidos Mês = 0 Ativos = 68 Afastados = 1 Ac.Trabalho = 0 Militar = 0 Maternidade = 0 Doença = 1

*** % -> Terceiro: 79 - FPAS: 507 = 2,50%(Salário educação) + 0,20%(INCRA) + 1,00%(SENAI) + 1,50%(SESI) + 0,60%(SEBRAE)**

*** A partir da obrigatoriedade da DCTFWeb os valores de Terceiros serão abatidos da dedução de maternidade e salário família.**

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 28/12/2020 Hora: 16:25:08h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: total geral tomador de serviços (150)

PROVENTOS

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
1.005	Adto. Salário		34.251,83
9.012	Arred. Prov. Adto		29,17

DESCONTOS

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR

RESUMO GERAL		FUNCIONÁRIOS	P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC.TRAB.
QUANTIDADE	68	68	0	0	0	0	0	0
PROVENTOS	34.281,00	34.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
LÍQUIDO	34.281,00	34.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR IR RESCISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIB. FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Analítico INSS - Empresa Normal - NÃO Optante do SIMPLES

Segurados	Segur.Pro	Segur.Aut	Empregados	Empregadores	Autônomos	Rat Apo.	RAT	Terceiros	Terc.Outros	S.Família

INSS -> 0,00 (BRUTO) - 0,00 (NF) - 0,00 (Ded.GPS) - 0,00 (SF) - 0,00 (COMP) = 0,00 (LIQ)

Admitidos Mês = 56 Demitidos Mês = 0 Ativos = 68 Afastados = 1 Ac.Trabalho = 0 Militar = 0 Maternidade = 0 Doença = 1

*** % -> Terceiro: 79 - FPAS: 507 = 2,50%(Salário educação) + 0,20%(INCRA) + 1,00%(SENAI) + 1,50%(SESI) + 0,60%(SEBRAE)**

*** A partir da obrigatoriedade da DCTFWeb os valores de Terceiros serão abatidos da dedução de maternidade e salário família.**

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

Sistema de folha SCI VISUAL Practice — Data: 08/01/2021 Hora: 09:17:08h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA — CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 — IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 — Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha — CEP: 22770-232 — Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) — CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF	IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3544	**ADRIANA BOUDET MACEDO**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.757,05**		
5	Salário Mensalista	25,00	1.416,98	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,84	206	Vale Transporte		85,02		
				281	Desconto Alimentação		32,40		
				902	Adiant. com Ded I.R.		566,79		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,21		
				9.034	Arred. Desc. 13º Fol		0,56		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	111,84		
		Total de proventos ->	**1.417,82**			**Total de descontos ->**	**806,82**		
Folha INSS -> 1.416,98		**FGTS -> 1.416,98**	**IR -> 738,35**	**Rais -> 1.416,98**		**Líquido ->**	**611,00**	0,00	113,35
1758	**ADRIANA COSTA DA SILVA**		**0 0**	**Admitido em 01/08/2017**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
	***** Atestado doença não relacionada ao trabalho Inicio GFIP em 14/12/2020 - Inicio situação em 14/12/2020 até 20/12/2020**								
5	Salário Mensalista	24,00	1.018,73	173	Contr. Confederativa		10,00		
8.351	Auxílio Doença	7,00	297,13	206	Vale Transporte		78,95		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,32	281	Desconto Alimentação		19,80		
				523	Co-Participação	76,66	76,66		
				902	Adiant. com Ded I.R.		497,32		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,08		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,68		
				9.034	Arred. Desc. 13º Fol		0,29		
				9.101	I.N.S.S.	7,50	76,40		
		Total de proventos ->	**1.316,18**			**Total de descontos ->**	**760,18**		
Folha INSS -> 1.018,73		**FGTS -> 1.018,73**	**IR -> 445,01**	**Rais -> 1.315,86**		**Líquido ->**	**556,00**	0,00	81,49
3581	**ANA CAROLINA DE OLIVEIRA CALVOSO**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
5	Salário Mensalista	25,00	1.541,89	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,72	206	Vale Transporte		92,51		
				281	Desconto Alimentação		32,40		
				902	Adiant. com Ded I.R.		616,75		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,25		
				9.034	Arred. Desc. 13º Fol		0,61		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	123,09		
		Total de proventos ->	**1.542,61**			**Total de descontos ->**	**875,61**		
Folha INSS -> 1.541,89		**FGTS -> 1.541,89**	**IR -> 802,05**	**Rais -> 1.541,89**		**Líquido ->**	**667,00**	0,00	123,35
3587	**ANA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA**		**0 0**	**Admitido em 10/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	22,00	933,84	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,58	206	Vale Transporte		56,03		
				281	Desconto Alimentação		27,80		
				902	Adiant. com Ded I.R.		373,53		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,47		
				9.034	Arred. Desc. 13º Fol		0,56		
				9.101	I.N.S.S.	7,50	70,03		
		Total de proventos ->	**934,42**			**Total de descontos ->**	**538,42**		
Folha INSS -> 933,84		**FGTS -> 933,84**	**IR -> 490,28**	**Rais -> 933,84**		**Líquido ->**	**396,00**	0,00	74,70

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 08/01/2021 Hora: 09:17:08h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF	IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3576	**ANDERSON SEVERO DE OLIVEIRA**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	25,00	1.061,18	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,68	206	Vale Transporte		63,67		
				281	Desconto Alimentação		32,40		
				502	Pensão Alimentícia		294,41		
				902	Adiant. com Ded I.R.		424,47		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,53		
				9.034	Arred. Desc. 13º Fol		0,56		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	79,82		
	Total de proventos ->		**1.061,86**		**Total de descontos ->**		**905,86**		
Folha INSS -> 1.061,18	**FGTS -> 1.061,18**	**IR -> 262,48**		**Rais -> 1.061,18**		**Líquido ->**	**156,00**	0,00	84,89
3693	**ARABELA DE PAULA FERREIRA PINTO**	**0**	**0**	**Admitido em 18/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
5	Salário Mensalista	14,00	863,46	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,30	206	Vale Transporte		51,81		
				281	Desconto Alimentação		16,20		
				9.101	I.N.S.S.	7,50	64,75		
	Total de proventos ->		**863,76**		**Total de descontos ->**		**142,76**		
Folha INSS -> 863,46	**FGTS -> 863,46**	**IR -> 798,71**		**Rais -> 863,46**		**Líquido ->**	**721,00**	0,00	69,07
3575	**BIANCA CARLA SOARES DA SILVA**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	25,00	1.061,18	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,27	206	Vale Transporte		63,67		
				281	Desconto Alimentação		32,40		
				902	Adiant. com Ded I.R.		424,47		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,53		
				9.034	Arred. Desc. 13º Fol		0,56		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	79,82		
	Total de proventos ->		**1.061,45**		**Total de descontos ->**		**611,45**		
Folha INSS -> 1.061,18	**FGTS -> 1.061,18**	**IR -> 556,89**		**Rais -> 1.061,18**		**Líquido ->**	**450,00**	0,00	84,89
3550	**BRUNA CLAUDIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS DA COSTA**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
5	Salário Mensalista	25,00	1.541,89	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,72	206	Vale Transporte		92,51		
				281	Desconto Alimentação		32,40		
				902	Adiant. com Ded I.R.		616,75		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,25		
				9.034	Arred. Desc. 13º Fol		0,61		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	123,09		
	Total de proventos ->		**1.542,61**		**Total de descontos ->**		**875,61**		
Folha INSS -> 1.541,89	**FGTS -> 1.541,89**	**IR -> 612,46**		**Rais -> 1.541,89**		**Líquido ->**	**667,00**	0,00	123,35
2074	**BRUNO DA ROCHA COSTA**	**0**	**0**	**Admitido em 01/11/2018**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.315,86	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,15	206	Vale Transporte		78,95		
				281	Desconto Alimentação		32,40		
				902	Adiant. com Ded I.R.		497,32		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,63		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,68		
				9.034	Arred. Desc. 13º Fol		0,29		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	102,74		
	Total de proventos ->		**1.316,01**		**Total de descontos ->**		**723,01**		
Folha INSS -> 1.315,86	**FGTS -> 1.315,86**	**IR -> 715,80**		**Rais -> 1.315,86**		**Líquido ->**	**593,00**	0,00	105,26

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 08/01/2021 Hora: 09:17:08h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS					DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO			SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR		COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3568	**CARLA CRISTINA SANTOS DE ANDRADE**		**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.444,48**		
5	Salário Mensalista	25,00	1.164,90		173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,20		206	Vale Transporte		69,89		
					281	Desconto Alimentação		32,40		
					902	Adiant. com Ded I.R.		465,96		
					9.013	Arred. Desc. Adto.		0,04		
					9.034	Arred. Desc. 13º Fol		0,65		
					9.101	I.N.S.S.	9,00	89,16		
		Total de proventos ->	**1.165,10**				**Total de descontos ->**	**668,10**		
Folha INSS -> 1.164,90		**FGTS -> 1.164,90**	**IR -> 609,78**		**Rais -> 1.164,90**		**Líquido ->**	**497,00**	0,00	93,19
3596	**CARMEN LUCIA SILVA DE ALBUQUERQUE**		**0**	**0**	**Admitido em 10/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
5	Salário Mensalista	22,00	1.356,86		173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,59		206	Vale Transporte		81,41		
					281	Desconto Alimentação		27,00		
					902	Adiant. com Ded I.R.		542,74		
					9.013	Arred. Desc. Adto.		0,26		
					9.034	Arred. Desc. 13º Fol		0,61		
					9.101	I.N.S.S.	9,00	106,43		
		Total de proventos ->	**1.357,45**				**Total de descontos ->**	**768,45**		
Folha INSS -> 1.356,86		**FGTS -> 1.356,86**	**IR -> 707,69**		**Rais -> 1.356,86**		**Líquido ->**	**589,00**	0,00	108,54
3559	**CAROLINE MAGALHAES DE REZENDE CARDOSO**		**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	25,00	1.061,18		173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,27		206	Vale Transporte		63,67		
					281	Desconto Alimentação		32,40		
					902	Adiant. com Ded I.R.		424,47		
					9.013	Arred. Desc. Adto.		0,53		
					9.034	Arred. Desc. 13º Fol		0,56		
					9.101	I.N.S.S.	9,00	79,82		
		Total de proventos ->	**1.061,45**				**Total de descontos ->**	**611,45**		
Folha INSS -> 1.061,18		**FGTS -> 1.061,18**	**IR -> 556,89**		**Rais -> 1.061,18**		**Líquido ->**	**450,00**	0,00	84,89
3366	**DANIEL GOMES SILVA**		**0**	**0**	**Admitido em 20/03/2020**		**Salário base ->**	**1.787,83**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.787,83		173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,42		206	Vale Transporte		107,27		
					281	Desconto Alimentação		37,80		
					523	Co-Participação	35,00	35,00		
					902	Adiant. com Ded I.R.		715,13		
					9.003	Arred. Desc. Folha		0,33		
					9.013	Arred. Desc. Adto.		0,87		
					9.034	Arred. Desc. 13º Fol		0,63		
					9.101	I.N.S.S.	9,00	145,22		
		Total de proventos ->	**1.788,25**				**Total de descontos ->**	**1.052,25**		
Folha INSS -> 1.787,83		**FGTS -> 1.787,83**	**IR -> 927,48**		**Rais -> 1.787,83**		**Líquido ->**	**736,00**	0,00	143,02

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 08/01/2021 Hora: 09:17:08h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3571	**DASAEV OLIVEIRA RODRIGUES**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.255,67**		
5	Salário Mensalista	25,00	1.012,64	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,32	206	Vale Transporte		60,76		
				281	Desconto Alimentação		32,40		
				323	2 Via Rio Card		46,66		
				902	Adiant. com Ded I.R.		405,05		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,95		
				9.034	Arred. Desc. 13º Fol		0,20		
				9.101	I.N.S.S.	7,50	75,94		
		Total de proventos ->	**1.012,96**			**Total de descontos ->**	**631,96**		
Folha INSS -> 1.012,64		**FGTS -> 1.012,64**	**IR -> 531,65**	**Rais -> 1.012,64**		**Líquido ->**	**381,00**	0,00	81,01
3551	**DAYANNE PINHEIRO DA SILVA**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
5	Salário Mensalista	25,00	1.541,89	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,72	206	Vale Transporte		92,51		
				281	Desconto Alimentação		32,40		
				902	Adiant. com Ded I.R.		616,75		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,25		
				9.034	Arred. Desc. 13º Fol		0,61		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	123,09		
		Total de proventos ->	**1.542,61**			**Total de descontos ->**	**875,61**		
Folha INSS -> 1.541,89		**FGTS -> 1.541,89**	**IR -> 802,05**	**Rais -> 1.541,89**		**Líquido ->**	**667,00**	0,00	123,35
1720	**DENIS BARBOSA DE CARVALHO**		**0 0**	**Admitido em 01/06/2017**		**Salário base ->**	**1.528,32**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.528,32	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,70	206	Vale Transporte		91,70		
				281	Desconto Alimentação		19,80		
				523	Co-Participação	15,56	15,56		
				902	Adiant. com Ded I.R.		611,33		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,76		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,67		
				9.034	Arred. Desc. 13º Fol		0,34		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	121,86		
		Total de proventos ->	**1.529,02**			**Total de descontos ->**	**872,02**		
Folha INSS -> 1.528,32		**FGTS -> 1.528,32**	**IR -> 795,13**	**Rais -> 1.528,32**		**Líquido ->**	**657,00**	0,00	122,26
3701	**DIOMAR TOLINO**		**0 0**	**Admitido em 21/12/2020**		**Salário base ->**	**1.255,67**		
5	Salário Mensalista	11,00	445,56	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,64	206	Vale Transporte		26,73		
				281	Desconto Alimentação		14,40		
				323	2 Via Rio Card		46,66		
				9.101	I.N.S.S.	7,50	33,41		
		Total de proventos ->	**446,20**			**Total de descontos ->**	**131,20**		
Folha INSS -> 445,56		**FGTS -> 445,56**	**IR -> 412,15**	**Rais -> 445,56**		**Líquido ->**	**315,00**	0,00	35,64
3709	**DOUGLAS LEONARDO NOGUEIRA DE MACEDO**		**0 0**	**Admitido em 28/12/2020**		**Salário base ->**	**1.255,67**		
5	Salário Mensalista	4,00	162,02	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,05	206	Vale Transporte		9,72		
				281	Desconto Alimentação		7,20		
				9.101	I.N.S.S.	7,50	12,15		
		Total de proventos ->	**162,07**			**Total de descontos ->**	**39,07**		
Folha INSS -> 162,02		**FGTS -> 162,02**	**IR -> 149,87**	**Rais -> 162,02**		**Líquido ->**	**123,00**	0,00	12,96

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

Sistema de folha SCI VISUAL Practice — Data: 08/01/2021 Hora: 09:17:08h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA — CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 — IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 — Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha — CEP: 22770-232 — Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) — CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3552	**EDUARDO RIBEIRO SALES**		**1 1**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
5	Salário Mensalista	25,00	1.541,89	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,72	206	Vale Transporte		92,51		
				281	Desconto Alimentação		32,40		
				902	Adiant. com Ded I.R.		616,75		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,25		
				9.034	Arred. Desc. 13º Fol		0,61		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	123,09		
		Total de proventos ->	**1.542,61**			**Total de descontos ->**	**875,61**		
Folha INSS -> 1.541,89		**FGTS -> 1.541,89**	**IR -> 612,46**		**Rais -> 1.541,89**	**Líquido ->**	**667,00**	0,00	123,35
3583	**ELAINE SANTOS MOREIRA**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
5	Salário Mensalista	25,00	1.541,89	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,71	206	Vale Transporte		40,50		
				281	Desconto Alimentação		32,40		
				902	Adiant. com Ded I.R.		616,75		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,25		
				9.034	Arred. Desc. 13º Fol		0,61		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	123,09		
		Total de proventos ->	**1.542,60**			**Total de descontos ->**	**823,60**		
Folha INSS -> 1.541,89		**FGTS -> 1.541,89**	**IR -> 802,05**		**Rais -> 1.541,89**	**Líquido ->**	**719,00**	0,00	123,35
3572	**ELIEZER CORREA**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.255,67**		
5	Salário Mensalista	25,00	1.012,64	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,66	206	Vale Transporte		60,76		
				281	Desconto Alimentação		32,40		
				902	Adiant. com Ded I.R.		405,05		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,95		
				9.034	Arred. Desc. 13º Fol		0,20		
				9.101	I.N.S.S.	7,50	75,94		
		Total de proventos ->	**1.013,30**			**Total de descontos ->**	**585,30**		
Folha INSS -> 1.012,64		**FGTS -> 1.012,64**	**IR -> 531,65**		**Rais -> 1.012,64**	**Líquido ->**	**428,00**	0,00	81,01
3560	**ERIC WELLINGTON DOS SANTOS MARQUES**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	25,00	1.061,18	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,27	206	Vale Transporte		63,67		
				281	Desconto Alimentação		32,40		
				902	Adiant. com Ded I.R.		424,47		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,53		
				9.034	Arred. Desc. 13º Fol		0,56		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	79,82		
		Total de proventos ->	**1.061,45**			**Total de descontos ->**	**611,45**		
Folha INSS -> 1.061,18		**FGTS -> 1.061,18**	**IR -> 556,89**		**Rais -> 1.061,18**	**Líquido ->**	**450,00**	0,00	84,89

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

Sistema de folha SCI VISUAL Practice — Data: 08/01/2021 Hora: 09:17:09h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA — CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 — IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 — Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha — CEP: 22770-232 — Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) — CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
1759	**FABIO DINIZ MAGALHAES**		**1 2**	**Admitido em 01/08/2017**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.315,86	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,02	206	Vale Transporte		78,95		
9.501	Salário Família	1,00	48,62	281	Desconto Alimentação		32,40		
				324	2 Via Cartão BENEF		6,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		497,32		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,44		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,68		
				9.034	Arred. Desc. 13º Fol		0,97		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	102,74		
	Total de proventos ->		**1.364,50**		**Total de descontos ->**		**729,50**		
Folha INSS -> 1.315,86	**FGTS -> 1.315,86**		**IR -> 336,62**	**Rais -> 1.315,86**		**Líquido ->**	**635,00**	0,00	105,26
3703	**FELLIPE LEITE SOARES**		**0 0**	**Admitido em 21/12/2020**		**Salário base ->**	**1.255,67**		
5	Salário Mensalista	11,00	445,56	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,98	206	Vale Transporte		26,73		
				281	Desconto Alimentação		14,40		
				9.101	I.N.S.S.	7,50	33,41		
	Total de proventos ->		**446,54**		**Total de descontos ->**		**84,54**		
Folha INSS -> 445,56	**FGTS -> 445,56**		**IR -> 412,15**	**Rais -> 445,56**		**Líquido ->**	**362,00**	0,00	35,64
3545	**FRANCISCO JOSE DAS VIRGENS JANUARIO**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.757,05**		
5	Salário Mensalista	25,00	1.416,98	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,84	206	Vale Transporte		85,02		
				281	Desconto Alimentação		32,40		
				902	Adiant. com Ded I.R.		566,79		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,21		
				9.034	Arred. Desc. 13º Fol		0,56		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	111,84		
	Total de proventos ->		**1.417,82**		**Total de descontos ->**		**806,82**		
Folha INSS -> 1.416,98	**FGTS -> 1.416,98**		**IR -> 738,35**	**Rais -> 1.416,98**		**Líquido ->**	**611,00**	0,00	113,35
3573	**INALVI GALDINO DA SILVA**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	25,00	1.061,18	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,93	206	Vale Transporte		63,67		
				281	Desconto Alimentação		32,40		
				323	2 Via Rio Card		46,66		
				902	Adiant. com Ded I.R.		424,47		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,53		
				9.034	Arred. Desc. 13º Fol		0,56		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	79,82		
	Total de proventos ->		**1.062,11**		**Total de descontos ->**		**658,11**		
Folha INSS -> 1.061,18	**FGTS -> 1.061,18**		**IR -> 556,89**	**Rais -> 1.061,18**		**Líquido ->**	**404,00**	0,00	84,89

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 08/01/2021 Hora: 09:17:09h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3578	**JANAINA PEREIRA CARDOSO RODRIGUES**		**1 1**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	25,00	1.061,18	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,72	206	Vale Transporte		63,67		
9.501	Salário Família	1,00	39,21	281	Desconto Alimentação		32,40		
				323	2 Via Rio Card		46,66		
				902	Adiant. com Ded I.R.		424,47		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,53		
				9.034	Arred. Desc. 13º Fol		0,56		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	79,82		
		Total de proventos ->	**1.101,11**			**Total de descontos ->**	**658,11**		
Folha INSS -> 1.061,18		**FGTS -> 1.061,18**	**IR -> 367,30**		**Rais -> 1.061,18**	**Líquido ->**	**443,00**	0,00	84,89
3358	**JESSICA MACEDO VASCO**		**0 0**	**Admitido em 20/03/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.315,86	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,84	206	Vale Transporte		78,95		
				281	Desconto Alimentação		37,80		
				902	Adiant. com Ded I.R.		526,34		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,23		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,66		
				9.034	Arred. Desc. 13º Fol		0,98		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	102,74		
		Total de proventos ->	**1.316,70**			**Total de descontos ->**	**757,70**		
Folha INSS -> 1.315,86		**FGTS -> 1.315,86**	**IR -> 686,78**		**Rais -> 1.315,86**	**Líquido ->**	**559,00**	0,00	105,26
3580	**JONATHA ROSA ROZENA**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	25,00	1.061,18	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,27	206	Vale Transporte		63,67		
				281	Desconto Alimentação		32,40		
				902	Adiant. com Ded I.R.		424,47		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,53		
				9.034	Arred. Desc. 13º Fol		0,56		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	79,82		
		Total de proventos ->	**1.061,45**			**Total de descontos ->**	**611,45**		
Folha INSS -> 1.061,18		**FGTS -> 1.061,18**	**IR -> 556,89**		**Rais -> 1.061,18**	**Líquido ->**	**450,00**	0,00	84,89
3601	**JONATHA SOUZA FROTA**		**0 0**	**Admitido em 14/12/2020**		**Salário base ->**	**1.239,00**		
5	Salário Mensalista	18,00	719,42	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,59	206	Vale Transporte		43,17		
				281	Desconto Alimentação		23,40		
				902	Adiant. com Ded I.R.		287,77		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,23		
				9.034	Arred. Desc. 13º Fol		0,49		
				9.101	I.N.S.S.	7,50	53,95		
		Total de proventos ->	**720,01**			**Total de descontos ->**	**419,01**		
Folha INSS -> 719,42		**FGTS -> 719,42**	**IR -> 377,70**		**Rais -> 719,42**	**Líquido ->**	**301,00**	0,00	57,55

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

Sistema de folha SCI VISUAL Practice — Data: 08/01/2021 Hora: 09:17:09h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA — CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 — IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 — Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha — CEP: 22770-232 — Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) — CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3469	**JOYCE OLIVEIRA DE ALMEIDA ROCHA**		**0 0**	**Admitido em 08/06/2020**		**Salário base ->**	**1.578,20**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.578,20	173	Contr. Confederativa		10,00		
116	Adic. Periculosidade		473,46	206	Vale Transporte		94,69		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,55	281	Desconto Alimentação		37,80		
				902	Adiant. com Ded I.R.		820,66		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,29		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,34		
				9.034	Arred. Desc. 13º Fol		0,47		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	168,96		
	Total de proventos ->		**2.052,21**		**Total de descontos ->**		**1.133,21**		
Folha INSS -> 2.051,66	**FGTS -> 2.051,66**		**IR -> 1.062,04**	**Rais -> 2.051,66**		**Líquido ->**	**919,00**	0,00	164,13
3592	**KEZIA VIEIRA DA CUNHA**		**0 0**	**Admitido em 10/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
5	Salário Mensalista	22,00	1.356,86	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,59	206	Vale Transporte		81,41		
				281	Desconto Alimentação		27,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		542,74		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,26		
				9.034	Arred. Desc. 13º Fol		0,61		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	106,43		
	Total de proventos ->		**1.357,45**		**Total de descontos ->**		**768,45**		
Folha INSS -> 1.356,86	**FGTS -> 1.356,86**		**IR -> 707,69**	**Rais -> 1.356,86**		**Líquido ->**	**589,00**	0,00	108,54
3546	**LAIS FELIPPE DE JESUS SENNA DE AQUINO**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.757,05**		
5	Salário Mensalista	25,00	1.416,98	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,84	206	Vale Transporte		85,02		
				281	Desconto Alimentação		32,40		
				902	Adiant. com Ded I.R.		566,79		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,21		
				9.034	Arred. Desc. 13º Fol		0,56		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	111,84		
	Total de proventos ->		**1.417,82**		**Total de descontos ->**		**806,82**		
Folha INSS -> 1.416,98	**FGTS -> 1.416,98**		**IR -> 738,35**	**Rais -> 1.416,98**		**Líquido ->**	**611,00**	0,00	113,35
3602	**LAUDICEIA CORREA COSTA**		**0 0**	**Admitido em 14/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	18,00	764,05	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,05	206	Vale Transporte		45,84		
				281	Desconto Alimentação		23,40		
				902	Adiant. com Ded I.R.		305,62		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,38		
				9.034	Arred. Desc. 13º Fol		0,56		
				9.101	I.N.S.S.	7,50	57,30		
	Total de proventos ->		**764,10**		**Total de descontos ->**		**443,10**		
Folha INSS -> 764,05	**FGTS -> 764,05**		**IR -> 401,13**	**Rais -> 764,05**		**Líquido ->**	**321,00**	0,00	61,12

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 08/01/2021 Hora: 09:17:09h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF	IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3569	**LEANDRO DOS SANTOS DE ARAUJO**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.444,48**		
5	Salário Mensalista	25,00	1.164,90	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,60	206	Vale Transporte		69,89		
				281	Desconto Alimentação		32,40		
				216	Faltas n/ Just. Dias	1,00	46,60		
				902	Adiant. com Ded I.R.		465,96		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,04		
				9.034	Arred. Desc. 13º Fol		0,65		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	84,96		
		Total de proventos ->	**1.165,50**			**Total de descontos ->**	**710,50**		
Folha INSS -> 1.118,30		**FGTS -> 1.118,30**		**IR -> 567,38**		**Rais -> 1.118,30**	**Líquido ->**	**455,00**	0,00	89,46
3591	**LEONAM AUGUSTO MENDES DE SOUZA**	**0**	**0**	**Admitido em 10/12/2020**		**Salário base ->**	**1.757,05**		
5	Salário Mensalista	22,00	1.246,94	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,78	206	Vale Transporte		74,82		
				281	Desconto Alimentação		46,80		
				902	Adiant. com Ded I.R.		498,78		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,22		
				9.034	Arred. Desc. 13º Fol		0,56		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	96,54		
		Total de proventos ->	**1.247,72**			**Total de descontos ->**	**727,72**		
Folha INSS -> 1.246,94		**FGTS -> 1.246,94**		**IR -> 651,62**		**Rais -> 1.246,94**	**Líquido ->**	**520,00**	0,00	99,75
3600	**LEONARDO CARVALHO SILVA**	**0**	**0**	**Admitido em 14/12/2020**		**Salário base ->**	**1.444,48**		
5	Salário Mensalista	18,00	838,73	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,20	206	Vale Transporte		50,32		
				281	Desconto Alimentação		23,40		
				323	2 Via Rio Card		46,66		
				902	Adiant. com Ded I.R.		335,49		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,51		
				9.034	Arred. Desc. 13º Fol		0,65		
				9.101	I.N.S.S.	7,50	62,90		
		Total de proventos ->	**838,93**			**Total de descontos ->**	**529,93**		
Folha INSS -> 838,73		**FGTS -> 838,73**		**IR -> 440,34**		**Rais -> 838,73**	**Líquido ->**	**309,00**	0,00	67,09
1722	**LEONARDO DA SILVA SANTOS**	**1**	**1**	**Admitido em 01/06/2017**		**Salário base ->**	**1.255,67**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.255,67	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,68	206	Vale Transporte		75,34		
9.501	Salário Família	1,00	48,62	281	Desconto Alimentação		32,40		
				523	Co-Participação	22,21	22,21		
				902	Adiant. com Ded I.R.		497,32		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,72		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,68		
				9.034	Arred. Desc. 13º Fol		0,97		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	97,33		
		Total de proventos ->	**1.304,97**			**Total de descontos ->**	**736,97**		
Folha INSS -> 1.255,67		**FGTS -> 1.255,67**		**IR -> 471,43**		**Rais -> 1.255,67**	**Líquido ->**	**568,00**	0,00	100,45

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

Sistema de folha SCI VISUAL Practice — Data: 08/01/2021 Hora: 09:17:09h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA — CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 — IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 — Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha — CEP: 22770-232 — Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) — CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3561	**LIAMARA DEZAN RIBEIRO GERMANO**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	25,00	1.061,18	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,27	206	Vale Transporte		63,67		
				281	Desconto Alimentação		32,40		
				902	Adiant. com Ded I.R.		424,47		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,53		
				9.034	Arred. Desc. 13º Fol		0,56		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	79,82		
		Total de proventos ->	**1.061,45**			**Total de descontos ->**	**611,45**		
Folha INSS -> 1.061,18		**FGTS -> 1.061,18**	**IR -> 556,89**		**Rais -> 1.061,18**	**Líquido ->**	**450,00**	0,00	84,89
3547	**LORRANA RODRIGUES DE CASTRO DOS SANTOS**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.757,05**		
5	Salário Mensalista	25,00	1.416,98	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,84	206	Vale Transporte		85,02		
				281	Desconto Alimentação		32,40		
				902	Adiant. com Ded I.R.		566,79		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,21		
				9.034	Arred. Desc. 13º Fol		0,56		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	111,84		
		Total de proventos ->	**1.417,82**			**Total de descontos ->**	**806,82**		
Folha INSS -> 1.416,98		**FGTS -> 1.416,98**	**IR -> 738,35**		**Rais -> 1.416,98**	**Líquido ->**	**611,00**	0,00	113,35
3574	**LUIZ CARLOS RIBEIRO JUNIOR**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.255,67**		
5	Salário Mensalista	25,00	1.012,64	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,66	206	Vale Transporte		60,76		
				281	Desconto Alimentação		32,40		
				902	Adiant. com Ded I.R.		405,05		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,95		
				9.034	Arred. Desc. 13º Fol		0,20		
				9.101	I.N.S.S.	7,50	75,94		
		Total de proventos ->	**1.013,30**			**Total de descontos ->**	**585,30**		
Folha INSS -> 1.012,64		**FGTS -> 1.012,64**	**IR -> 531,65**		**Rais -> 1.012,64**	**Líquido ->**	**428,00**	0,00	81,01
3565	**MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA FERNANDES**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	25,00	1.061,18	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,27	206	Vale Transporte		63,67		
				281	Desconto Alimentação		32,40		
				902	Adiant. com Ded I.R.		424,47		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,53		
				9.034	Arred. Desc. 13º Fol		0,56		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	79,82		
		Total de proventos ->	**1.061,45**			**Total de descontos ->**	**611,45**		
Folha INSS -> 1.061,18		**FGTS -> 1.061,18**	**IR -> 556,89**		**Rais -> 1.061,18**	**Líquido ->**	**450,00**	0,00	84,89

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 08/01/2021 Hora: 09:17:09h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
1736	**MARCOS MATTHEUS BADOLATO CRUZ**		**0 0**	**Admitido em 05/06/2017**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.315,86	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,75	281	Desconto Alimentação		32,40		
				323	2 Via Rio Card		46,66		
				902	Adiant. com Ded I.R.		497,32		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,84		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,68		
				9.034	Arred. Desc. 13º Fol		0,97		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	102,74		
		Total de proventos ->	**1.316,61**			**Total de descontos ->**	**691,61**		
Folha INSS -> 1.315,86		**FGTS -> 1.315,86**	**IR -> 715,80**	**Rais -> 1.315,86**		**Líquido ->**	**625,00**	0,00	105,26
3487	**MARCUS VINICIUS DA SILVA FERREIRA**		**1 1**	**Admitido em 13/07/2020**		**Salário base ->**	**2.000,00**		
5	Salário Mensalista	30,00	2.000,00	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,19	281	Desconto Alimentação		39,60		
				348	Vale Combustivel		71,28		
				902	Adiant. com Ded I.R.		800,00		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,99		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	164,32		
		Total de proventos ->	**2.000,19**			**Total de descontos ->**	**1.086,19**		
Folha INSS -> 2.000,00		**FGTS -> 2.000,00**	**IR -> 846,09**	**Rais -> 2.000,00**		**Líquido ->**	**914,00**	0,00	160,00
3577	**MARIA JOSE SALUSTRIANO ROCHA**		**1 1**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	25,00	1.061,18	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,06	206	Vale Transporte		63,67		
9.501	Salário Família	1,00	39,21	281	Desconto Alimentação		32,40		
				902	Adiant. com Ded I.R.		424,47		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,53		
				9.034	Arred. Desc. 13º Fol		0,56		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	79,82		
		Total de proventos ->	**1.100,45**			**Total de descontos ->**	**611,45**		
Folha INSS -> 1.061,18		**FGTS -> 1.061,18**	**IR -> 367,30**	**Rais -> 1.061,18**		**Líquido ->**	**489,00**	0,00	84,89
3548	**MARIA VICTORIA DE MORAES LIZARDO**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.757,05**		
***** Atestado doença não relacionada ao trabalho Inicio GFIP em 28/12/2020 - Inicio situação em 28/12/2020 até 03/01/2021**									
5	Salário Mensalista	15,00	850,19	173	Contr. Confederativa		10,00		
261	Faltas Just. Dias	6,00	351,41	206	Vale Transporte		72,10		
8.351	Auxílio Doença	4,00	226,72	281	Desconto Alimentação		32,40		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,20	902	Adiant. com Ded I.R.		566,79		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,21		
				9.034	Arred. Desc. 13º Fol		0,56		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	92,46		
		Total de proventos ->	**1.428,52**			**Total de descontos ->**	**774,52**		
Folha INSS -> 1.201,60		**FGTS -> 1.201,60**	**IR -> 542,35**	**Rais -> 1.428,32**		**Líquido ->**	**654,00**	0,00	96,12

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 08/01/2021 Hora: 09:17:09h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF	IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3553	**MARIANA DIAS DA SILVEIRA**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
5	Salário Mensalista	25,00	1.541,89	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,72	206	Vale Transporte		92,51		
				281	Desconto Alimentação		32,40		
				902	Adiant. com Ded I.R.		616,75		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,25		
				9.034	Arred. Desc. 13º Fol		0,61		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	123,09		
	Total de proventos ->		**1.542,61**		**Total de descontos ->**		**875,61**		
Folha INSS -> 1.541,89	**FGTS -> 1.541,89**		**IR -> 802,05**	**Rais -> 1.541,89**		**Líquido ->**	**667,00**	0,00	123,35
3595	**MARILU DE SOUZA CORREA GONCALVES**	**0**	**0**	**Admitido em 10/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	22,00	933,84	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,78	206	Vale Transporte		56,03		
				281	Desconto Alimentação		27,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		373,53		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,47		
				9.034	Arred. Desc. 13º Fol		0,56		
				9.101	I.N.S.S.	7,50	70,03		
	Total de proventos ->		**934,62**		**Total de descontos ->**		**537,62**		
Folha INSS -> 933,84	**FGTS -> 933,84**		**IR -> 490,28**	**Rais -> 933,84**		**Líquido ->**	**397,00**	0,00	74,70
3599	**MICHELE PAGANO GAMA**	**0**	**0**	**Admitido em 14/12/2020**		**Salário base ->**	**2.964,17**		
5	Salário Mensalista	18,00	1.721,13	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,27	206	Vale Transporte		103,27		
				281	Desconto Alimentação		23,40		
				902	Adiant. com Ded I.R.		688,45		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,55		
				9.034	Arred. Desc. 13º Fol		0,51		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	139,22		
	Total de proventos ->		**1.721,40**		**Total de descontos ->**		**965,40**		
Folha INSS -> 1.721,13	**FGTS -> 1.721,13**		**IR -> 893,46**	**Rais -> 1.721,13**		**Líquido ->**	**756,00**	0,00	137,69
3588	**MONIQUE AMARAL LAGE**	**1**	**1**	**Admitido em 10/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
5	Salário Mensalista	22,00	1.356,86	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,59	206	Vale Transporte		81,41		
				281	Desconto Alimentação		27,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		542,74		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,26		
				9.034	Arred. Desc. 13º Fol		0,61		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	106,43		
	Total de proventos ->		**1.357,45**		**Total de descontos ->**		**768,45**		
Folha INSS -> 1.356,86	**FGTS -> 1.356,86**		**IR -> 518,10**	**Rais -> 1.356,86**		**Líquido ->**	**589,00**	0,00	108,54
3579	**MONITHIELE NASCIMENTO DE FREITAS**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	25,00	1.061,18	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,27	206	Vale Transporte		63,67		
				281	Desconto Alimentação		32,40		
				902	Adiant. com Ded I.R.		424,47		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,53		
				9.034	Arred. Desc. 13º Fol		0,56		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	79,82		
	Total de proventos ->		**1.061,45**		**Total de descontos ->**		**611,45**		
Folha INSS -> 1.061,18	**FGTS -> 1.061,18**		**IR -> 556,89**	**Rais -> 1.061,18**		**Líquido ->**	**450,00**	0,00	84,89

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 08/01/2021 Hora: 09:17:09h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS					DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO			SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR		COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3562	**PAMELLA CRISTINA MENEZES DOS SANTOS**		**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	25,00	1.061,18		173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,27		206	Vale Transporte		63,67		
					281	Desconto Alimentação		32,40		
					902	Adiant. com Ded I.R.		424,47		
					9.013	Arred. Desc. Adto.		0,53		
					9.034	Arred. Desc. 13º Fol		0,56		
					9.101	I.N.S.S.	9,00	79,82		
		Total de proventos ->	**1.061,45**				**Total de descontos ->**	**611,45**		
Folha INSS -> 1.061,18		**FGTS -> 1.061,18**		**IR -> 556,89**	**Rais -> 1.061,18**		**Líquido ->**	**450,00**	0,00	84,89
3585	**PEDRO PAULO SANTANA DA SILVA**		**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.255,67**		
5	Salário Mensalista	25,00	1.012,64		173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,66		206	Vale Transporte		60,76		
					281	Desconto Alimentação		32,40		
					902	Adiant. com Ded I.R.		405,05		
					9.013	Arred. Desc. Adto.		0,95		
					9.034	Arred. Desc. 13º Fol		0,20		
					9.101	I.N.S.S.	7,50	75,94		
		Total de proventos ->	**1.013,30**				**Total de descontos ->**	**585,30**		
Folha INSS -> 1.012,64		**FGTS -> 1.012,64**		**IR -> 531,65**	**Rais -> 1.012,64**		**Líquido ->**	**428,00**	0,00	81,01
3554	**PEDRO PAULO SOARES LOURENCO**		**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
5	Salário Mensalista	25,00	1.541,89		173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,38		206	Vale Transporte		92,51		
					281	Desconto Alimentação		32,40		
					323	2 Via Rio Card		46,66		
					902	Adiant. com Ded I.R.		616,75		
					9.013	Arred. Desc. Adto.		0,25		
					9.034	Arred. Desc. 13º Fol		0,61		
					9.101	I.N.S.S.	9,00	123,09		
		Total de proventos ->	**1.542,27**				**Total de descontos ->**	**922,27**		
Folha INSS -> 1.541,89		**FGTS -> 1.541,89**		**IR -> 802,05**	**Rais -> 1.541,89**		**Líquido ->**	**620,00**	0,00	123,35
3563	**PRISCILA COSTA CARDOSO**		**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	25,00	1.061,18		173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,27		206	Vale Transporte		63,67		
					281	Desconto Alimentação		32,40		
					902	Adiant. com Ded I.R.		424,47		
					9.013	Arred. Desc. Adto.		0,53		
					9.034	Arred. Desc. 13º Fol		0,56		
					9.101	I.N.S.S.	9,00	79,82		
		Total de proventos ->	**1.061,45**				**Total de descontos ->**	**611,45**		
Folha INSS -> 1.061,18		**FGTS -> 1.061,18**		**IR -> 556,89**	**Rais -> 1.061,18**		**Líquido ->**	**450,00**	0,00	84,89

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 08/01/2021 Hora: 09:17:09h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3570	**RAFAEL DA SILVA COELHO**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.255,67**		
5	Salário Mensalista	25,00	1.012,64	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,66	206	Vale Transporte		60,76		
				281	Desconto Alimentação		32,40		
				902	Adiant. com Ded I.R.		405,05		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,95		
				9.034	Arred. Desc. 13º Fol		0,20		
				9.101	I.N.S.S.	7,50	75,94		
		Total de proventos ->	**1.013,30**			**Total de descontos ->**	**585,30**		
Folha INSS -> 1.012,64		**FGTS -> 1.012,64**	**IR -> 531,65**	**Rais -> 1.012,64**		**Líquido ->**	**428,00**	0,00	81,01
3488	**RAFAEL TEIXEIRA LOPES**		**0 0**	**Admitido em 15/07/2020**		**Salário base ->**	**2.964,17**		
5	Salário Mensalista	30,00	2.964,17	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,54	281	Desconto Alimentação		37,80		
				348	Vale Combustivel		71,28		
				902	Adiant. com Ded I.R.		669,77		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,74		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,23		
				9.034	Arred. Desc. 13º Fol		0,57		
				9.101	I.N.S.S.	12,00	277,32		
		Total de proventos ->	**2.964,71**			**Total de descontos ->**	**1.067,71**		
Folha INSS -> 2.964,17		**FGTS -> 2.964,17**	**IR -> 2.017,08**	**Rais -> 2.964,17**		**Líquido ->**	**1.897,00**	0,00	237,13
3558	**RAFAELA DE FARIAS GOMES DE OLIVEIRA**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
5	Salário Mensalista	25,00	1.541,89	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,38	206	Vale Transporte		92,51		
				281	Desconto Alimentação		32,40		
				323	2 Via Rio Card		46,66		
				902	Adiant. com Ded I.R.		616,75		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,25		
				9.034	Arred. Desc. 13º Fol		0,61		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	123,09		
		Total de proventos ->	**1.542,27**			**Total de descontos ->**	**922,27**		
Folha INSS -> 1.541,89		**FGTS -> 1.541,89**	**IR -> 802,05**	**Rais -> 1.541,89**		**Líquido ->**	**620,00**	0,00	123,35
3549	**RAIMUNDA MARIA SOUSA CARVALHO**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.757,05**		
5	Salário Mensalista	25,00	1.416,98	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,84	206	Vale Transporte		85,02		
				281	Desconto Alimentação		32,40		
				902	Adiant. com Ded I.R.		566,79		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,21		
				9.034	Arred. Desc. 13º Fol		0,56		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	111,84		
		Total de proventos ->	**1.417,82**			**Total de descontos ->**	**806,82**		
Folha INSS -> 1.416,98		**FGTS -> 1.416,98**	**IR -> 738,35**	**Rais -> 1.416,98**		**Líquido ->**	**611,00**	0,00	113,35

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 08/01/2021 Hora: 09:17:10h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3564	**RAQUEL PEREIRA SILVA MELO**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	25,00	1.061,18	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,27	206	Vale Transporte		63,67		
				281	Desconto Alimentação		32,40		
				902	Adiant. com Ded I.R.		424,47		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,53		
				9.034	Arred. Desc. 13º Fol		0,56		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	79,82		
		Total de proventos ->	**1.061,45**			**Total de descontos ->**	**611,45**		
Folha INSS -> 1.061,18		**FGTS -> 1.061,18**	**IR -> 556,89**	**Rais -> 1.061,18**		**Líquido ->**	**450,00**	0,00	84,89
1727	**RODRIGO DA ROCHA PESSANHA**		**1 1**	**Admitido em 01/06/2017**		**Salário base ->**	**1.757,05**		
	***** Auxílio Doença (Típico) Inicio GFIP em 16/07/2020 - Inicio situação em 31/07/2020 até 07/12/2020**								
5	Salário Mensalista	24,00	1.360,30	173	Contr. Confederativa		10,00		
8.205	Situação Aux.Doença	7,00	396,75	206	Vale Transporte		105,42		
8.301	Aux.Doença Med.HE	7,00	1,97	281	Desconto Alimentação		30,60		
8.302	Aux.Doença Med.DSRHE	7,00	0,53	523	Co-Participação	91,03	91,03		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,01	902	Adiant. com Ded I.R.		558,93		
				8.801	Desconto Situação		399,25		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,85		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,07		
				9.034	Arred. Desc. 13º Fol		0,67		
				9.052	Estouro Desconto		227,00		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	106,74		
		Total de proventos ->	**1.759,56**			**Total de descontos ->**	**1.530,56**		
Folha INSS -> 1.360,30		**FGTS -> 1.360,30**	**IR -> 505,04**	**Rais -> 1.360,30**		**Líquido ->**	**229,00**	0,00	108,82
3557	**ROGERIO JOSE SANTOS PIRES**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
5	Salário Mensalista	25,00	1.541,89	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,38	206	Vale Transporte		92,51		
				281	Desconto Alimentação		32,40		
				323	2 Via Rio Card		46,66		
				902	Adiant. com Ded I.R.		616,75		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,25		
				9.034	Arred. Desc. 13º Fol		0,61		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	123,09		
		Total de proventos ->	**1.542,27**			**Total de descontos ->**	**922,27**		
Folha INSS -> 1.541,89		**FGTS -> 1.541,89**	**IR -> 802,05**	**Rais -> 1.541,89**		**Líquido ->**	**620,00**	0,00	123,35
3597	**SANDRO MACIEL DE ARAUJO**		**0 0**	**Admitido em 14/12/2020**		**Salário base ->**	**1.239,00**		
5	Salário Mensalista	18,00	719,42	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,59	206	Vale Transporte		43,17		
				281	Desconto Alimentação		23,40		
				902	Adiant. com Ded I.R.		287,77		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,23		
				9.034	Arred. Desc. 13º Fol		0,49		
				9.101	I.N.S.S.	7,50	53,95		
		Total de proventos ->	**720,01**			**Total de descontos ->**	**419,01**		
Folha INSS -> 719,42		**FGTS -> 719,42**	**IR -> 377,70**	**Rais -> 719,42**		**Líquido ->**	**301,00**	0,00	57,55

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

Sistema de folha SCI VISUAL Practice — Data: 08/01/2021 Hora: 09:17:10h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA — CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 — IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 — Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha — CEP: 22770-232 — Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) — CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3590	**SIMONE DA SILVA**		**0 0**	**Admitido em 10/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	22,00	933,84	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,98	206	Vale Transporte		56,03		
				281	Desconto Alimentação		28,20		
				902	Adiant. com Ded I.R.		373,53		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,47		
				9.034	Arred. Desc. 13º Fol		0,56		
				9.101	I.N.S.S.	7,50	70,03		
		Total de proventos ->	**934,82**			**Total de descontos ->**	**538,82**		
Folha INSS -> 933,84		**FGTS -> 933,84**	**IR -> 490,28**		**Rais -> 933,84**	**Líquido ->**	**396,00**	0,00	74,70
3582	**SONIA LUCIA ANDRADE MASCARENHAS**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
5	Salário Mensalista	25,00	1.541,89	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,38	206	Vale Transporte		92,51		
				281	Desconto Alimentação		32,40		
				323	2 Via Rio Card		46,66		
				902	Adiant. com Ded I.R.		616,75		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,25		
				9.034	Arred. Desc. 13º Fol		0,61		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	123,09		
		Total de proventos ->	**1.542,27**			**Total de descontos ->**	**922,27**		
Folha INSS -> 1.541,89		**FGTS -> 1.541,89**	**IR -> 802,05**		**Rais -> 1.541,89**	**Líquido ->**	**620,00**	0,00	123,35
3566	**SUELY DO NASCIMENTO SILVA**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	25,00	1.061,18	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,27	206	Vale Transporte		63,67		
				281	Desconto Alimentação		32,40		
				902	Adiant. com Ded I.R.		424,47		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,53		
				9.034	Arred. Desc. 13º Fol		0,56		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	79,82		
		Total de proventos ->	**1.061,45**			**Total de descontos ->**	**611,45**		
Folha INSS -> 1.061,18		**FGTS -> 1.061,18**	**IR -> 556,89**		**Rais -> 1.061,18**	**Líquido ->**	**450,00**	0,00	84,89
3556	**THAIS LISBOA GOMES**		**1 1**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
5	Salário Mensalista	25,00	1.541,89	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,38	206	Vale Transporte		92,51		
				281	Desconto Alimentação		32,40		
				323	2 Via Rio Card		46,66		
				902	Adiant. com Ded I.R.		616,75		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,25		
				9.034	Arred. Desc. 13º Fol		0,61		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	123,09		
		Total de proventos ->	**1.542,27**			**Total de descontos ->**	**922,27**		
Folha INSS -> 1.541,89		**FGTS -> 1.541,89**	**IR -> 612,46**		**Rais -> 1.541,89**	**Líquido ->**	**620,00**	0,00	123,35

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 08/01/2021 Hora: 09:17:10h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF	IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3567	**THAISE CRISTINA FLORENCO**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	25,00	1.061,18	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,27	206	Vale Transporte		63,67		
				281	Desconto Alimentação		32,40		
				902	Adiant. com Ded I.R.		424,47		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,53		
				9.034	Arred. Desc. 13º Fol		0,56		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	79,82		
		Total de proventos ->	**1.061,45**			**Total de descontos ->**	**611,45**		
Folha INSS -> 1.061,18		**FGTS -> 1.061,18**	**IR -> 556,89**	**Rais -> 1.061,18**		**Líquido ->**	**450,00**	0,00	84,89
3555	**VALMY DO NASCIMENTO SILVA**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
***** Atestado doença não relacionada ao trabalho Inicio GFIP em 22/12/2020 - Inicio situação em 22/12/2020 até 22/12/2020**									
5	Salário Mensalista	24,00	1.480,21	173	Contr. Confederativa		10,00		
8.351	Auxílio Doença	1,00	61,68	206	Vale Transporte		88,81		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,46	281	Desconto Alimentação		32,40		
				902	Adiant. com Ded I.R.		616,75		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,25		
				9.034	Arred. Desc. 13º Fol		0,61		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	117,53		
		Total de proventos ->	**1.542,35**			**Total de descontos ->**	**866,35**		
Folha INSS -> 1.480,21		**FGTS -> 1.480,21**	**IR -> 745,93**	**Rais -> 1.541,89**		**Líquido ->**	**676,00**	0,00	118,41
3598	**VERONICA NEGREIRO DE CARVALHO**	**0**	**0**	**Admitido em 14/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	18,00	764,05	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,05	206	Vale Transporte		45,84		
				281	Desconto Alimentação		23,40		
				902	Adiant. com Ded I.R.		305,62		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,38		
				9.034	Arred. Desc. 13º Fol		0,56		
				9.101	I.N.S.S.	7,50	57,30		
		Total de proventos ->	**764,10**			**Total de descontos ->**	**443,10**		
Folha INSS -> 764,05		**FGTS -> 764,05**	**IR -> 401,13**	**Rais -> 764,05**		**Líquido ->**	**321,00**	0,00	61,12
3702	**VICTOR RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS**	**0**	**0**	**Admitido em 21/12/2020**		**Salário base ->**	**1.255,67**		
5	Salário Mensalista	11,00	445,56	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,98	206	Vale Transporte		26,73		
				281	Desconto Alimentação		14,40		
				9.101	I.N.S.S.	7,50	33,41		
		Total de proventos ->	**446,54**			**Total de descontos ->**	**84,54**		
Folha INSS -> 445,56		**FGTS -> 445,56**	**IR -> 412,15**	**Rais -> 445,56**		**Líquido ->**	**362,00**	0,00	35,64
3584	**WANDERLEY LOURENCO SILVA**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.757,05**		
5	Salário Mensalista	25,00	1.416,98	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,50	206	Vale Transporte		85,02		
				281	Desconto Alimentação		32,40		
				323	2 Via Rio Card		46,66		
				902	Adiant. com Ded I.R.		566,79		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,21		
				9.034	Arred. Desc. 13º Fol		0,56		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	111,84		
		Total de proventos ->	**1.417,48**			**Total de descontos ->**	**853,48**		
Folha INSS -> 1.416,98		**FGTS -> 1.416,98**	**IR -> 738,35**	**Rais -> 1.416,98**		**Líquido ->**	**564,00**	0,00	113,35

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 08/01/2021 Hora: 09:17:10h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3589	**YURI DOS REIS DA SILVA**		**0 0**	**Admitido em 10/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	22,00	933,84	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,78	206	Vale Transporte		56,03		
				281	Desconto Alimentação		27,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		373,53		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,47		
				9.034	Arred. Desc. 13º Fol		0,56		
				9.101	I.N.S.S.	7,50	70,03		
		Total de proventos ->	**934,62**			**Total de descontos ->**	**537,62**		
Folha INSS ->	**933,84**	**FGTS ->**	**933,84**	**IR ->**	**490,28**	**Rais ->**	**933,84**	**Líquido ->**	**397,00**	0,00	74,70

PROVENTOS

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
5	Salário Mensalista		87.863,45
116	Adic. Periculosidade		473,46
261	Faltas Just. Dias	6,00	351,41
8.205	Situação Aux.Doença	7,00	396,75
8.301	Aux.Doença Med.HE	7,00	1,97
8.302	Aux.Doença Med.DSRHE	7,00	0,53
8.351	Auxílio Doença	12,00	585,53
9.002	Arred. Prov. Folha		36,50
9.501	Salário Família	4,00	175,66

DESCONTOS

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
173	Contr. Confederativa		730,00
206	Vale Transporte		4.905,65
281	Desconto Alimentação		2.196,20
323	2 Via Rio Card		559,92
324	2 Via Cartão BENEF		6,00
348	Vale Combustivel		142,56
216	Faltas n/ Just. Dias	1,00	46,60
502	Pensão Alimentícia		294,41
523	Co-Participação	240,46	240,46
902	Adiant. com Ded I.R.		34.137,82
8.801	Desconto Situação		399,25
9.003	Arred. Desc. Folha		6,90
9.013	Arred. Desc. Adto.		29,18
9.034	Arred. Desc. 13º Fol		37,54
9.052	Estouro Desconto		227,00
9.101	I.N.S.S.		6.932,77

RESUMO GERAL		FUNCIONÁRIOS	P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC.TRAB.
QUANTIDADE	73	73	0	0	0	0	0	0
PROVENTOS	89.885,26	89.885,26	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESCONTOS	50.892,26	50.892,26	0,00	0,00	0,00	0,00		
LÍQUIDO	38.993,00	38.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL INSS	89.227,25	89.227,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR IR RESCISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIB. FGTS	88.641,72	88.641,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	7.091,00	7.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FGTS	7.091,00	7.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

Sistema de folha SCI VISUAL Practice — Data: 08/01/2021 Hora: 09:17:10h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA — CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 — IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 — Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha — CEP: 22770-232 — Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) — CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

Analítico INSS - Empresa Normal - NÃO Optante do SIMPLES

Segurados	Segur.Pro	Segur.Aut	Empregados	Empregadores	Autônomos	Rat Apo.	RAT	Terceiros	Terc.Outros	S.Família
			89.227,25				89.227,25	89.227,25		
			20,00%				2,8347%	5,80% *		
6.932,77			17.845,45				2.529,32	5.175,16		175,66

Total Segurados = 6.932,77

INSS -> 32.482,70 (BRUTO) - 0,00 (Ded.GPS) - 175,66 (SF) = 32.307,04 (LIQ)

Admitidos Mês = 61 Demitidos Mês = 0 Ativos = 73 Afastados = 1 Ac.Trabalho = 0 Militar = 0 Maternidade = 0 Doença = 1

*** % -> Terceiro: 79 - FPAS: 507 = 2,50%(Salário educação) + 0,20%(INCRA) + 1,00%(SENAI) + 1,50%(SESI) + 0,60%(SEBRAE)**

*** A partir da obrigatoriedade da DCTFWeb os valores de Terceiros serão abatidos da dedução de maternidade e salário família.**

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

Sistema de folha SCI VISUAL Practice — Data: 08/01/2021 Hora: 09:17:10h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA — CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 — IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 — Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha — CEP: 22770-232 — Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: total geral tomador de serviços (150)

PROVENTOS

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
5	Salário Mensalista		87.863,45
116	Adic. Periculosidade		473,46
261	Faltas Just. Dias	6,00	351,41
8.205	Situação Aux.Doença	7,00	396,75
8.301	Aux.Doença Med.HE	7,00	1,97
8.302	Aux.Doença Med.DSRHE	7,00	0,53
8.351	Auxílio Doença	12,00	585,53
9.002	Arred. Prov. Folha		36,50
9.501	Salário Família	4,00	175,66

DESCONTOS

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
173	Contr. Confederativa		730,00
206	Vale Transporte		4.905,65
281	Desconto Alimentação		2.196,20
323	2 Via Rio Card		559,92
324	2 Via Cartão BENEF		6,00
348	Vale Combustivel		142,56
216	Faltas n/ Just. Dias	1,00	46,60
502	Pensão Alimentícia		294,41
523	Co-Participação	240,46	240,46
902	Adiant. com Ded I.R.		34.137,82
8.801	Desconto Situação		399,25
9.003	Arred. Desc. Folha		6,90
9.013	Arred. Desc. Adto.		29,18
9.034	Arred. Desc. 13º Fol		37,54
9.052	Estouro Desconto		227,00
9.101	I.N.S.S.		6.932,77

RESUMO GERAL		FUNCIONÁRIOS	P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC.TRAB.
QUANTIDADE	73	73	0	0	0	0	0	0
PROVENTOS	89.885,26	89.885,26	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESCONTOS	50.892,26	50.892,26	0,00	0,00	0,00	0,00		
LÍQUIDO	38.993,00	38.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL INSS	89.227,25	89.227,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR IR RESCISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIB. FGTS	88.641,72	88.641,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	7.091,00	7.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FGTS	7.091,00	7.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Analítico INSS - Empresa Normal - NÃO Optante do SIMPLES

Segurados	Segur.Pro	Segur.Aut	Empregados	Empregadores	Autônomos	Rat Apo.	RAT	Terceiros	Terc.Outros	S.Família
			89.227,25				89.227,25	89.227,25		
			20,00%				2,8347%	5,80% *		
6.932,77			17.845,45				2.529,32	5.175,16		175,66

Total Segurados = 6.932,77

INSS -> 32.482,70 (BRUTO) - 0,00 (NF) - 0,00 (Ded.GPS) - 175,66 (SF) - 0,00 (COMP) = 32.307,04 (LIQ)

INSS Contábil-> 32.482,70 (BRUTO) - 6.932,77 (SEGURADOS) = 25.549,93

Admitidos Mês = 61 Demitidos Mês = 0 Ativos = 73 Afastados = 1 Ac.Trabalho = 0 Militar = 0 Maternidade = 0 Doença = 1

*** % -> Terceiro: 79 - FPAS: 507 = 2,50%(Salário educação) + 0,20%(INCRA) + 1,00%(SENAI) + 1,50%(SESI) + 0,60%(SEBRAE)**

*** A partir da obrigatoriedade da DCTFWeb os valores de Terceiros serão abatidos da dedução de maternidade e salário família.**

ESPELHO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

Sistema de folha SCI VISUAL Practice — Data: 26/01/2021 Hora: 11:08:35h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA — CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 — IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 — Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha — CEP: 22770-232 — Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) — CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS					DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF	IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA		VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3544	**ADRIANA BOUDET MACEDO**		**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.757,05**		
5.005	13° Salário	1,00		146,42	9.104	I.N.S.S. 13°	7,50	10,98		
9.032	Arred. Prov. 13°			0,56						
		Total de proventos ->		**146,98**			**Total de descontos ->**	**10,98**		
Folha	**INSS -> 146,42**	**FGTS -> 146,42**		**IR -> 135,44**	**Rais -> 146,42**		**Líquido ->**	**136,00**	0,00	11,71
1758	**ADRIANA COSTA DA SILVA**		**0**	**0**	**Admitido em 01/08/2017**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
	***** Atestado doença não relacionada ao trabalho Inicio GFIP em 14/12/2020 - Inicio situação em 14/12/2020 até 20/12/2020**									
5.005	13° Salário	8,00		828,87	4.405	Desconto Adto. 13°		414,44		
9.032	Arred. Prov. 13°			0,29	9.033	Arred. Desc. 13°		0,56		
					9.104	I.N.S.S. 13°	7,50	62,16		
		Total de proventos ->		**829,16**			**Total de descontos ->**	**477,16**		
Folha	**INSS -> 828,87**	**FGTS -> 414,43**		**IR -> 766,71**	**Rais -> 414,43**		**Líquido ->**	**352,00**	0,00	33,15
3581	**ANA CAROLINA DE OLIVEIRA CALVOSO**		**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
5.005	13° Salário	1,00		159,33	9.104	I.N.S.S. 13°	7,50	11,94		
9.032	Arred. Prov. 13°			0,61						
		Total de proventos ->		**159,94**			**Total de descontos ->**	**11,94**		
Folha	**INSS -> 159,33**	**FGTS -> 159,33**		**IR -> 147,39**	**Rais -> 159,33**		**Líquido ->**	**148,00**	0,00	12,74
3587	**ANA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA**		**1**	**1**	**Admitido em 10/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5.005	13° Salário	1,00		109,66	9.104	I.N.S.S. 13°	7,50	8,22		
9.032	Arred. Prov. 13°			0,56						
		Total de proventos ->		**110,22**			**Total de descontos ->**	**8,22**		
Folha	**INSS -> 109,66**	**FGTS -> 109,66**		**IR -> 101,44**	**Rais -> 109,66**		**Líquido ->**	**102,00**	0,00	8,77
3576	**ANDERSON SEVERO DE OLIVEIRA**		**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5.005	13° Salário	1,00		109,66	9.104	I.N.S.S. 13°	7,50	8,22		
9.032	Arred. Prov. 13°			0,56						
		Total de proventos ->		**110,22**			**Total de descontos ->**	**8,22**		
Folha	**INSS -> 109,66**	**FGTS -> 109,66**		**IR -> 101,44**	**Rais -> 109,66**		**Líquido ->**	**102,00**	0,00	8,77
3575	**BIANCA CARLA SOARES DA SILVA**		**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5.005	13° Salário	1,00		109,66	9.104	I.N.S.S. 13°	7,50	8,22		
9.032	Arred. Prov. 13°			0,56						
		Total de proventos ->		**110,22**			**Total de descontos ->**	**8,22**		
Folha	**INSS -> 109,66**	**FGTS -> 109,66**		**IR -> 101,44**	**Rais -> 109,66**		**Líquido ->**	**102,00**	0,00	8,77
3550	**BRUNA CLAUDIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS DA COSTA**		**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
5.005	13° Salário	1,00		159,33	9.104	I.N.S.S. 13°	7,50	11,94		
9.032	Arred. Prov. 13°			0,61						
		Total de proventos ->		**159,94**			**Total de descontos ->**	**11,94**		
Folha	**INSS -> 159,33**	**FGTS -> 159,33**		**IR -> 0,00**	**Rais -> 159,33**		**Líquido ->**	**148,00**	0,00	12,74
2074	**BRUNO DA ROCHA COSTA**		**0**	**0**	**Admitido em 01/11/2018**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5.005	13° Salário	8,00		828,87	4.405	Desconto Adto. 13°		414,44		
9.032	Arred. Prov. 13°			0,29	9.033	Arred. Desc. 13°		0,56		
					9.104	I.N.S.S. 13°	7,50	62,16		
		Total de proventos ->		**829,16**			**Total de descontos ->**	**477,16**		
Folha	**INSS -> 828,87**	**FGTS -> 414,43**		**IR -> 766,71**	**Rais -> 414,43**		**Líquido ->**	**352,00**	0,00	33,15
3568	**CARLA CRISTINA SANTOS DE ANDRADE**		**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.444,48**		
5.005	13° Salário	1,00		120,37	9.104	I.N.S.S. 13°	7,50	9,02		
9.032	Arred. Prov. 13°			0,65						
		Total de proventos ->		**121,02**			**Total de descontos ->**	**9,02**		
Folha	**INSS -> 120,37**	**FGTS -> 120,37**		**IR -> 111,35**	**Rais -> 120,37**		**Líquido ->**	**112,00**	0,00	9,62

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 26/01/2021 Hora: 11:08:35h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF	IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3596	**CARMEN LUCIA SILVA DE ALBUQUERQUE**	**0**	**0**	**Admitido em 10/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
5.005	13° Salário	1,00	159,33	9.104	I.N.S.S. 13°	7,50	11,94		
9.032	Arred. Prov. 13°		0,61						
		Total de proventos ->	**159,94**			**Total de descontos ->**	**11,94**		
Folha	**INSS -> 159,33**	**FGTS -> 159,33**	**IR -> 147,39**	**Rais -> 159,33**		**Líquido ->**	**148,00**	0,00	12,74
3559	**CAROLINE MAGALHAES DE REZENDE CARDOSO**	**1**	**1**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5.005	13° Salário	1,00	109,66	9.104	I.N.S.S. 13°	7,50	8,22		
9.032	Arred. Prov. 13°		0,56						
		Total de proventos ->	**110,22**			**Total de descontos ->**	**8,22**		
Folha	**INSS -> 109,66**	**FGTS -> 109,66**	**IR -> 101,44**	**Rais -> 109,66**		**Líquido ->**	**102,00**	0,00	8,77
1725	**CLEYTON VALERIO DOS SANTOS CANUTO**	**0**	**0**	**Admitido em 01/06/2017**		**Salário base ->**	**1.528,32**		
	Demitido em 28/12/2020 - Demissão Sem Justa Causa com Aviso Prévio Indenizado							**GRRF:**	**85,58**
	***** Atestado doença não relacionada ao trabalho Inicio GFIP em 15/12/2020 - Inicio situação em 15/12/2020 até 21/12/2020**								
5.005	13° Salário	12,00	1.528,32	4.405	Desconto Adto. 13°		764,16		
9.032	Arred. Prov. 13°		0,54	9.033	Arred. Desc. 13°		0,84		
				9.104	I.N.S.S. 13°	9,00	121,86		
		Total de proventos ->	**1.528,86**			**Total de descontos ->**	**886,86**	FGTS GRRF	
Folha	**INSS -> 1.528,32**	**FGTS -> 764,16**	**IR -> 1.406,46**	**Rais -> 764,16**		**Líquido ->**	**642,00**	0,00	61,13
3366	**DANIEL GOMES SILVA**	**0**	**0**	**Admitido em 20/03/2020**		**Salário base ->**	**1.787,83**		
5.005	13° Salário	9,00	1.340,87	4.405	Desconto Adto. 13°		673,90		
5.201	13° Média H.E.	9,00	5,03	9.033	Arred. Desc. 13°		0,10		
5.202	13° Média DSR HE	9,00	1,01	9.104	I.N.S.S. 13°	9,00	105,54		
9.032	Arred. Prov. 13°		0,63						
		Total de proventos ->	**1.347,54**			**Total de descontos ->**	**779,54**		
Folha	**INSS -> 1.346,91**	**FGTS -> 673,01**	**IR -> 1.241,37**	**Rais -> 673,01**		**Líquido ->**	**568,00**	0,00	53,84
3571	**DASAEV OLIVEIRA RODRIGUES**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.255,67**		
5.005	13° Salário	1,00	104,64	9.104	I.N.S.S. 13°	7,50	7,84		
9.032	Arred. Prov. 13°		0,20						
		Total de proventos ->	**104,84**			**Total de descontos ->**	**7,84**		
Folha	**INSS -> 104,64**	**FGTS -> 104,64**	**IR -> 96,80**	**Rais -> 104,64**		**Líquido ->**	**97,00**	0,00	8,37
3551	**DAYANNE PINHEIRO DA SILVA**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
5.005	13° Salário	1,00	159,33	9.104	I.N.S.S. 13°	7,50	11,94		
9.032	Arred. Prov. 13°		0,61						
		Total de proventos ->	**159,94**			**Total de descontos ->**	**11,94**		
Folha	**INSS -> 159,33**	**FGTS -> 159,33**	**IR -> 147,39**	**Rais -> 159,33**		**Líquido ->**	**148,00**	0,00	12,74
1720	**DENIS BARBOSA DE CARVALHO**	**0**	**0**	**Admitido em 01/06/2017**		**Salário base ->**	**1.528,32**		
5.005	13° Salário	10,00	1.273,60	4.405	Desconto Adto. 13°		636,80		
9.032	Arred. Prov. 13°		0,34	9.033	Arred. Desc. 13°		0,20		
				9.104	I.N.S.S. 13°	9,00	98,94		
		Total de proventos ->	**1.273,94**			**Total de descontos ->**	**735,94**		
Folha	**INSS -> 1.273,60**	**FGTS -> 636,80**	**IR -> 1.174,66**	**Rais -> 636,80**		**Líquido ->**	**538,00**	0,00	50,94
3552	**EDUARDO RIBEIRO SALES**	**1**	**1**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
5.005	13° Salário	1,00	159,33	9.104	I.N.S.S. 13°	7,50	11,94		
9.032	Arred. Prov. 13°		0,61						
		Total de proventos ->	**159,94**			**Total de descontos ->**	**11,94**		
Folha	**INSS -> 159,33**	**FGTS -> 159,33**	**IR -> 0,00**	**Rais -> 159,33**		**Líquido ->**	**148,00**	0,00	12,74

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 26/01/2021 Hora: 11:08:35h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS					DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO			SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR		COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3583	**ELAINE SANTOS MOREIRA**			**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
	***** Atestado doença não relacionada ao trabalho Inicio GFIP em 30/12/2020 - Inicio situação em 30/12/2020 até 03/01/2021**									
5.005	13° Salário	1,00	159,33		9.104	I.N.S.S. 13°	7,50	11,94		
9.032	Arred. Prov. 13°		0,61							
		Total de proventos ->	**159,94**				**Total de descontos ->**	**11,94**		
Folha INSS -> 159,33		**FGTS -> 159,33**	**IR -> 147,39**		**Rais -> 159,33**		**Líquido ->**	**148,00**	0,00	12,74
3572	**ELIEZER CORREA**			**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.255,67**		
5.005	13° Salário	1,00	104,64		9.104	I.N.S.S. 13°	7,50	7,84		
9.032	Arred. Prov. 13°		0,20							
		Total de proventos ->	**104,84**				**Total de descontos ->**	**7,84**		
Folha INSS -> 104,64		**FGTS -> 104,64**	**IR -> 96,80**		**Rais -> 104,64**		**Líquido ->**	**97,00**	0,00	8,37
3560	**ERIC WELLINGTON DOS SANTOS MARQUES**			**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5.005	13° Salário	1,00	109,66		9.104	I.N.S.S. 13°	7,50	8,22		
9.032	Arred. Prov. 13°		0,56							
		Total de proventos ->	**110,22**				**Total de descontos ->**	**8,22**		
Folha INSS -> 109,66		**FGTS -> 109,66**	**IR -> 101,44**		**Rais -> 109,66**		**Líquido ->**	**102,00**	0,00	8,77
1759	**FABIO DINIZ MAGALHAES**			**1 2**	**Admitido em 01/08/2017**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5.005	13° Salário	6,00	621,65		4.405	Desconto Adto. 13°		310,83		
9.032	Arred. Prov. 13°		0,97		9.033	Arred. Desc. 13°		0,17		
					9.104	I.N.S.S. 13°	7,50	46,62		
		Total de proventos ->	**622,62**				**Total de descontos ->**	**357,62**		
Folha INSS -> 621,65		**FGTS -> 310,82**	**IR -> 195,85**		**Rais -> 310,82**		**Líquido ->**	**265,00**	0,00	24,86
3545	**FRANCISCO JOSE DAS VIRGENS JANUARIO**			**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.757,05**		
5.005	13° Salário	1,00	146,42		9.104	I.N.S.S. 13°	7,50	10,98		
9.032	Arred. Prov. 13°		0,56							
		Total de proventos ->	**146,98**				**Total de descontos ->**	**10,98**		
Folha INSS -> 146,42		**FGTS -> 146,42**	**IR -> 135,44**		**Rais -> 146,42**		**Líquido ->**	**136,00**	0,00	11,71
3573	**INALVI GALDINO DA SILVA**			**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5.005	13° Salário	1,00	109,66		9.104	I.N.S.S. 13°	7,50	8,22		
9.032	Arred. Prov. 13°		0,56							
		Total de proventos ->	**110,22**				**Total de descontos ->**	**8,22**		
Folha INSS -> 109,66		**FGTS -> 109,66**	**IR -> 101,44**		**Rais -> 109,66**		**Líquido ->**	**102,00**	0,00	8,77
3578	**JANAINA PEREIRA CARDOSO RODRIGUES**			**1 1**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5.005	13° Salário	1,00	109,66		9.104	I.N.S.S. 13°	7,50	8,22		
9.032	Arred. Prov. 13°		0,56							
		Total de proventos ->	**110,22**				**Total de descontos ->**	**8,22**		
Folha INSS -> 109,66		**FGTS -> 109,66**	**IR -> 0,00**		**Rais -> 109,66**		**Líquido ->**	**102,00**	0,00	8,77
3358	**JESSICA MACEDO VASCO**			**0 0**	**Admitido em 20/03/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5.005	13° Salário	9,00	986,90		4.405	Desconto Adto. 13°		494,15		
5.201	13° Média H.E.	9,00	1,02		9.033	Arred. Desc. 13°		0,85		
5.202	13° Média DSR HE	9,00	0,20		9.104	I.N.S.S. 13°	7,50	74,10		
9.032	Arred. Prov. 13°		0,98							
		Total de proventos ->	**989,10**				**Total de descontos ->**	**569,10**		
Folha INSS -> 988,12		**FGTS -> 493,97**	**IR -> 914,02**		**Rais -> 493,97**		**Líquido ->**	**420,00**	0,00	39,51
3580	**JONATHA ROSA ROZENA**			**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5.005	13° Salário	1,00	109,66		9.104	I.N.S.S. 13°	7,50	8,22		
9.032	Arred. Prov. 13°		0,56							
		Total de proventos ->	**110,22**				**Total de descontos ->**	**8,22**		
Folha INSS -> 109,66		**FGTS -> 109,66**	**IR -> 101,44**		**Rais -> 109,66**		**Líquido ->**	**102,00**	0,00	8,77

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 26/01/2021 Hora: 11:08:35h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3601	**JONATHA SOUZA FROTA**		**0 0**	**Admitido em 14/12/2020**		**Salário base ->**	**1.239,00**		
5.005	13° Salário	1,00	103,25	9.104	I.N.S.S. 13°	7,50	7,74		
9.032	Arred. Prov. 13°		0,49						
		Total de proventos ->	**103,74**			**Total de descontos ->**	**7,74**		
Folha INSS -> 103,25		**FGTS -> 103,25**	**IR -> 95,51**		**Rais -> 103,25**	**Líquido ->**	**96,00**	0,00	8,26
3469	**JOYCE OLIVEIRA DE ALMEIDA ROCHA**		**0 0**	**Admitido em 08/06/2020**		**Salário base ->**	**1.578,20**		
5.005	13° Salário	7,00	920,62	4.405	Desconto Adto. 13°		608,80		
5.111	13° Adic. Pericul.	7,00	276,19	9.033	Arred. Desc. 13°		0,20		
5.201	13° Média H.E.	7,00	14,51	9.104	I.N.S.S. 13°	9,00	93,58		
5.202	13° Média DSR HE	7,00	2,79						
9.032	Arred. Prov. 13°		0,47						
		Total de proventos ->	**1.214,58**			**Total de descontos ->**	**702,58**		
Folha INSS -> 1.214,11		**FGTS -> 605,31**	**IR -> 1.120,53**		**Rais -> 605,31**	**Líquido ->**	**512,00**	0,00	48,42
3592	**KEZIA VIEIRA DA CUNHA**		**0 0**	**Admitido em 10/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
5.005	13° Salário	1,00	159,33	9.104	I.N.S.S. 13°	7,50	11,94		
9.032	Arred. Prov. 13°		0,61						
		Total de proventos ->	**159,94**			**Total de descontos ->**	**11,94**		
Folha INSS -> 159,33		**FGTS -> 159,33**	**IR -> 147,39**		**Rais -> 159,33**	**Líquido ->**	**148,00**	0,00	12,74
3546	**LAIS FELIPPE DE JESUS SENNA DE AQUINO**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.757,05**		
5.005	13° Salário	1,00	146,42	9.104	I.N.S.S. 13°	7,50	10,98		
9.032	Arred. Prov. 13°		0,56						
		Total de proventos ->	**146,98**			**Total de descontos ->**	**10,98**		
Folha INSS -> 146,42		**FGTS -> 146,42**	**IR -> 135,44**		**Rais -> 146,42**	**Líquido ->**	**136,00**	0,00	11,71
3602	**LAUDICEIA CORREA COSTA**		**0 0**	**Admitido em 14/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5.005	13° Salário	1,00	109,66	9.104	I.N.S.S. 13°	7,50	8,22		
9.032	Arred. Prov. 13°		0,56						
		Total de proventos ->	**110,22**			**Total de descontos ->**	**8,22**		
Folha INSS -> 109,66		**FGTS -> 109,66**	**IR -> 101,44**		**Rais -> 109,66**	**Líquido ->**	**102,00**	0,00	8,77
3569	**LEANDRO DOS SANTOS DE ARAUJO**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.444,48**		
5.005	13° Salário	1,00	120,37	9.104	I.N.S.S. 13°	7,50	9,02		
9.032	Arred. Prov. 13°		0,65						
		Total de proventos ->	**121,02**			**Total de descontos ->**	**9,02**		
Folha INSS -> 120,37		**FGTS -> 120,37**	**IR -> 111,35**		**Rais -> 120,37**	**Líquido ->**	**112,00**	0,00	9,62
3591	**LEONAM AUGUSTO MENDES DE SOUZA**		**0 0**	**Admitido em 10/12/2020**		**Salário base ->**	**1.757,05**		
5.005	13° Salário	1,00	146,42	9.104	I.N.S.S. 13°	7,50	10,98		
9.032	Arred. Prov. 13°		0,56						
		Total de proventos ->	**146,98**			**Total de descontos ->**	**10,98**		
Folha INSS -> 146,42		**FGTS -> 146,42**	**IR -> 135,44**		**Rais -> 146,42**	**Líquido ->**	**136,00**	0,00	11,71
3600	**LEONARDO CARVALHO SILVA**		**0 0**	**Admitido em 14/12/2020**		**Salário base ->**	**1.444,48**		
5.005	13° Salário	1,00	120,37	9.104	I.N.S.S. 13°	7,50	9,02		
9.032	Arred. Prov. 13°		0,65						
		Total de proventos ->	**121,02**			**Total de descontos ->**	**9,02**		
Folha INSS -> 120,37		**FGTS -> 120,37**	**IR -> 111,35**		**Rais -> 120,37**	**Líquido ->**	**112,00**	0,00	9,62
1722	**LEONARDO DA SILVA SANTOS**		**1 1**	**Admitido em 01/06/2017**		**Salário base ->**	**1.255,67**		
5.005	13° Salário	6,00	621,65	4.405	Desconto Adto. 13°		310,83		
9.032	Arred. Prov. 13°		0,97	9.033	Arred. Desc. 13°		0,17		
				9.104	I.N.S.S. 13°	7,50	46,62		
		Total de proventos ->	**622,62**			**Total de descontos ->**	**357,62**		
Folha INSS -> 621,65		**FGTS -> 310,82**	**IR -> 385,44**		**Rais -> 310,82**	**Líquido ->**	**265,00**	0,00	24,86

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 26/01/2021 Hora: 11:08:36h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS					DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO			SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR		COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3561	**LIAMARA DEZAN RIBEIRO GERMANO**		**1**	**1**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5.005	13° Salário	1,00	109,66		9.104	I.N.S.S. 13°	7,50	8,22		
9.032	Arred. Prov. 13°		0,56							
		Total de proventos ->	**110,22**				**Total de descontos ->**	**8,22**		
Folha INSS -> 109,66		**FGTS -> 109,66**	**IR -> 101,44**		**Rais -> 109,66**		**Líquido ->**	**102,00**	0,00	8,77
3547	**LORRANA RODRIGUES DE CASTRO DOS SANTOS**		**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.757,05**		
5.005	13° Salário	1,00	146,42		9.104	I.N.S.S. 13°	7,50	10,98		
9.032	Arred. Prov. 13°		0,56							
		Total de proventos ->	**146,98**				**Total de descontos ->**	**10,98**		
Folha INSS -> 146,42		**FGTS -> 146,42**	**IR -> 135,44**		**Rais -> 146,42**		**Líquido ->**	**136,00**	0,00	11,71
3574	**LUIZ CARLOS RIBEIRO JUNIOR**		**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.255,67**		
5.005	13° Salário	1,00	104,64		9.104	I.N.S.S. 13°	7,50	7,84		
9.032	Arred. Prov. 13°		0,20							
		Total de proventos ->	**104,84**				**Total de descontos ->**	**7,84**		
Folha INSS -> 104,64		**FGTS -> 104,64**	**IR -> 96,80**		**Rais -> 104,64**		**Líquido ->**	**97,00**	0,00	8,37
3565	**MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA FERNANDES**		**1**	**2**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5.005	13° Salário	1,00	109,66		9.104	I.N.S.S. 13°	7,50	8,22		
9.032	Arred. Prov. 13°		0,56							
		Total de proventos ->	**110,22**				**Total de descontos ->**	**8,22**		
Folha INSS -> 109,66		**FGTS -> 109,66**	**IR -> 101,44**		**Rais -> 109,66**		**Líquido ->**	**102,00**	0,00	8,77
1736	**MARCOS MATTHEUS BADOLATO CRUZ**		**0**	**0**	**Admitido em 05/06/2017**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5.005	13° Salário	6,00	621,65		4.405	Desconto Adto. 13°		310,83		
9.032	Arred. Prov. 13°		0,97		9.033	Arred. Desc. 13°		0,17		
					9.104	I.N.S.S. 13°	7,50	46,62		
		Total de proventos ->	**622,62**				**Total de descontos ->**	**357,62**		
Folha INSS -> 621,65		**FGTS -> 310,82**	**IR -> 575,03**		**Rais -> 310,82**		**Líquido ->**	**265,00**	0,00	24,86
3487	**MARCUS VINICIUS DA SILVA FERREIRA**		**1**	**1**	**Admitido em 13/07/2020**		**Salário base ->**	**2.000,00**		
5.005	13° Salário	6,00	1.000,00		4.405	Desconto Adto. 13°		500,00		
					9.104	I.N.S.S. 13°	7,50	75,00		
		Total de proventos ->	**1.000,00**				**Total de descontos ->**	**575,00**		
Folha INSS -> 1.000,00		**FGTS -> 500,00**	**IR -> 735,41**		**Rais -> 500,00**		**Líquido ->**	**425,00**	0,00	40,00
3577	**MARIA JOSE SALUSTRIANO ROCHA**		**1**	**1**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5.005	13° Salário	1,00	109,66		9.104	I.N.S.S. 13°	7,50	8,22		
9.032	Arred. Prov. 13°		0,56							
		Total de proventos ->	**110,22**				**Total de descontos ->**	**8,22**		
Folha INSS -> 109,66		**FGTS -> 109,66**	**IR -> 0,00**		**Rais -> 109,66**		**Líquido ->**	**102,00**	0,00	8,77
3548	**MARIA VICTORIA DE MORAES LIZARDO**		**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.757,05**		
***** Atestado doença não relacionada ao trabalho Inicio GFIP em 28/12/2020 - Inicio situação em 28/12/2020 até 03/01/2021**										
5.005	13° Salário	1,00	146,42		9.104	I.N.S.S. 13°	7,50	10,98		
9.032	Arred. Prov. 13°		0,56							
		Total de proventos ->	**146,98**				**Total de descontos ->**	**10,98**		
Folha INSS -> 146,42		**FGTS -> 146,42**	**IR -> 135,44**		**Rais -> 146,42**		**Líquido ->**	**136,00**	0,00	11,71
3553	**MARIANA DIAS DA SILVEIRA**		**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
***** Atestado doença não relacionada ao trabalho Inicio GFIP em 29/12/2020 - Inicio situação em 29/12/2020 até 04/01/2021**										
5.005	13° Salário	1,00	159,33		9.104	I.N.S.S. 13°	7,50	11,94		
9.032	Arred. Prov. 13°		0,61							
		Total de proventos ->	**159,94**				**Total de descontos ->**	**11,94**		
Folha INSS -> 159,33		**FGTS -> 159,33**	**IR -> 147,39**		**Rais -> 159,33**		**Líquido ->**	**148,00**	0,00	12,74

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 26/01/2021 Hora: 11:08:36h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3595	**MARILU DE SOUZA CORREA GONCALVES**		**0 0**	**Admitido em 10/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5.005	13° Salário	1,00	109,66	9.104	I.N.S.S. 13°	7,50	8,22		
9.032	Arred. Prov. 13°		0,56						
		Total de proventos ->	**110,22**			**Total de descontos ->**	**8,22**		
Folha	**INSS -> 109,66**	**FGTS -> 109,66**	**IR -> 101,44**		**Rais -> 109,66**	**Líquido ->**	**102,00**	0,00	8,77
3599	**MICHELE PAGANO GAMA**		**0 0**	**Admitido em 14/12/2020**		**Salário base ->**	**2.964,17**		
5.005	13° Salário	1,00	247,01	9.104	I.N.S.S. 13°	7,50	18,52		
9.032	Arred. Prov. 13°		0,51						
		Total de proventos ->	**247,52**			**Total de descontos ->**	**18,52**		
Folha	**INSS -> 247,01**	**FGTS -> 247,01**	**IR -> 228,49**		**Rais -> 247,01**	**Líquido ->**	**229,00**	0,00	19,76
3588	**MONIQUE AMARAL LAGE**		**1 1**	**Admitido em 10/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
5.005	13° Salário	1,00	159,33	9.104	I.N.S.S. 13°	7,50	11,94		
9.032	Arred. Prov. 13°		0,61						
		Total de proventos ->	**159,94**			**Total de descontos ->**	**11,94**		
Folha	**INSS -> 159,33**	**FGTS -> 159,33**	**IR -> 0,00**		**Rais -> 159,33**	**Líquido ->**	**148,00**	0,00	12,74
3579	**MONITHIELE NASCIMENTO DE FREITAS**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5.005	13° Salário	1,00	109,66	9.104	I.N.S.S. 13°	7,50	8,22		
9.032	Arred. Prov. 13°		0,56						
		Total de proventos ->	**110,22**			**Total de descontos ->**	**8,22**		
Folha	**INSS -> 109,66**	**FGTS -> 109,66**	**IR -> 101,44**		**Rais -> 109,66**	**Líquido ->**	**102,00**	0,00	8,77
3562	**PAMELLA CRISTINA MENEZES DOS SANTOS**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5.005	13° Salário	1,00	109,66	9.104	I.N.S.S. 13°	7,50	8,22		
9.032	Arred. Prov. 13°		0,56						
		Total de proventos ->	**110,22**			**Total de descontos ->**	**8,22**		
Folha	**INSS -> 109,66**	**FGTS -> 109,66**	**IR -> 101,44**		**Rais -> 109,66**	**Líquido ->**	**102,00**	0,00	8,77
3585	**PEDRO PAULO SANTANA DA SILVA**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.255,67**		
5.005	13° Salário	1,00	104,64	9.104	I.N.S.S. 13°	7,50	7,84		
9.032	Arred. Prov. 13°		0,20						
		Total de proventos ->	**104,84**			**Total de descontos ->**	**7,84**		
Folha	**INSS -> 104,64**	**FGTS -> 104,64**	**IR -> 96,80**		**Rais -> 104,64**	**Líquido ->**	**97,00**	0,00	8,37
3554	**PEDRO PAULO SOARES LOURENCO**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
5.005	13° Salário	1,00	159,33	9.104	I.N.S.S. 13°	7,50	11,94		
9.032	Arred. Prov. 13°		0,61						
		Total de proventos ->	**159,94**			**Total de descontos ->**	**11,94**		
Folha	**INSS -> 159,33**	**FGTS -> 159,33**	**IR -> 147,39**		**Rais -> 159,33**	**Líquido ->**	**148,00**	0,00	12,74
3563	**PRISCILA COSTA CARDOSO**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5.005	13° Salário	1,00	109,66	9.104	I.N.S.S. 13°	7,50	8,22		
9.032	Arred. Prov. 13°		0,56						
		Total de proventos ->	**110,22**			**Total de descontos ->**	**8,22**		
Folha	**INSS -> 109,66**	**FGTS -> 109,66**	**IR -> 101,44**		**Rais -> 109,66**	**Líquido ->**	**102,00**	0,00	8,77
3570	**RAFAEL DA SILVA COELHO**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.255,67**		
5.005	13° Salário	1,00	104,64	9.104	I.N.S.S. 13°	7,50	7,84		
9.032	Arred. Prov. 13°		0,20						
		Total de proventos ->	**104,84**			**Total de descontos ->**	**7,84**		
Folha	**INSS -> 104,64**	**FGTS -> 104,64**	**IR -> 96,80**		**Rais -> 104,64**	**Líquido ->**	**97,00**	0,00	8,37

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 26/01/2021 Hora: 11:08:36h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3488	**RAFAEL TEIXEIRA LOPES**		**0 0**	**Admitido em 15/07/2020**		**Salário base ->**	**2.964,17**		
5.005	13° Salário	6,00	837,22	4.405	Desconto Adto. 13°		418,61		
9.032	Arred. Prov. 13°		0,57	9.033	Arred. Desc. 13°		0,39		
				9.104	I.N.S.S. 13°	7,50	62,79		
		Total de proventos ->	**837,79**			**Total de descontos ->**	**481,79**		
Folha INSS -> 837,22		**FGTS -> 418,61**	**IR -> 774,43**		**Rais -> 418,61**	**Líquido ->**	**356,00**	0,00	33,48
3558	**RAFAELA DE FARIAS GOMES DE OLIVEIRA**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
5.005	13° Salário	1,00	159,33	9.104	I.N.S.S. 13°	7,50	11,94		
9.032	Arred. Prov. 13°		0,61						
		Total de proventos ->	**159,94**			**Total de descontos ->**	**11,94**		
Folha INSS -> 159,33		**FGTS -> 159,33**	**IR -> 147,39**		**Rais -> 159,33**	**Líquido ->**	**148,00**	0,00	12,74
3549	**RAIMUNDA MARIA SOUSA CARVALHO**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.757,05**		
5.005	13° Salário	1,00	146,42	9.104	I.N.S.S. 13°	7,50	10,98		
9.032	Arred. Prov. 13°		0,56						
		Total de proventos ->	**146,98**			**Total de descontos ->**	**10,98**		
Folha INSS -> 146,42		**FGTS -> 146,42**	**IR -> 135,44**		**Rais -> 146,42**	**Líquido ->**	**136,00**	0,00	11,71
3564	**RAQUEL PEREIRA SILVA MELO**		**1 1**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5.005	13° Salário	1,00	109,66	9.104	I.N.S.S. 13°	7,50	8,22		
9.032	Arred. Prov. 13°		0,56						
		Total de proventos ->	**110,22**			**Total de descontos ->**	**8,22**		
Folha INSS -> 109,66		**FGTS -> 109,66**	**IR -> 101,44**		**Rais -> 109,66**	**Líquido ->**	**102,00**	0,00	8,77
1727	**RODRIGO DA ROCHA PESSANHA**		**1 1**	**Admitido em 01/06/2017**		**Salário base ->**	**1.757,05**		
	***** Auxílio Doença (Típico) Inicio GFIP em 16/07/2020 - Inicio situação em 31/07/2020 até 07/12/2020**								
5.005	13° Salário	8,00	1.164,44	4.405	Desconto Adto. 13°		509,45		
5.471	13º Sit. Aux. Doença	4,00	582,22	5.911	Desc.13º Aux.Doença		582,22		
9.032	Arred. Prov. 13°		0,67	9.033	Arred. Desc. 13°		0,55		
				9.104	I.N.S.S. 13°	9,00	89,11		
		Total de proventos ->	**1.747,33**			**Total de descontos ->**	**1.181,33**		
Folha INSS -> 1.164,44		**FGTS -> 654,99**	**IR -> 885,74**		**Rais -> 654,99**	**Líquido ->**	**566,00**	0,00	52,39
3557	**ROGERIO JOSE SANTOS PIRES**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
5.005	13° Salário	1,00	159,33	9.104	I.N.S.S. 13°	7,50	11,94		
9.032	Arred. Prov. 13°		0,61						
		Total de proventos ->	**159,94**			**Total de descontos ->**	**11,94**		
Folha INSS -> 159,33		**FGTS -> 159,33**	**IR -> 147,39**		**Rais -> 159,33**	**Líquido ->**	**148,00**	0,00	12,74
3597	**SANDRO MACIEL DE ARAUJO**		**1 2**	**Admitido em 14/12/2020**		**Salário base ->**	**1.239,00**		
5.005	13° Salário	1,00	103,25	9.104	I.N.S.S. 13°	7,50	7,74		
9.032	Arred. Prov. 13°		0,49						
		Total de proventos ->	**103,74**			**Total de descontos ->**	**7,74**		
Folha INSS -> 103,25		**FGTS -> 103,25**	**IR -> 95,51**		**Rais -> 103,25**	**Líquido ->**	**96,00**	0,00	8,26
3590	**SIMONE DA SILVA**		**0 0**	**Admitido em 10/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5.005	13° Salário	1,00	109,66	9.104	I.N.S.S. 13°	7,50	8,22		
9.032	Arred. Prov. 13°		0,56						
		Total de proventos ->	**110,22**			**Total de descontos ->**	**8,22**		
Folha INSS -> 109,66		**FGTS -> 109,66**	**IR -> 101,44**		**Rais -> 109,66**	**Líquido ->**	**102,00**	0,00	8,77
3582	**SONIA LUCIA ANDRADE MASCARENHAS**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
5.005	13° Salário	1,00	159,33	9.104	I.N.S.S. 13°	7,50	11,94		
9.032	Arred. Prov. 13°		0,61						
		Total de proventos ->	**159,94**			**Total de descontos ->**	**11,94**		
Folha INSS -> 159,33		**FGTS -> 159,33**	**IR -> 147,39**		**Rais -> 159,33**	**Líquido ->**	**148,00**	0,00	12,74

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 26/01/2021 Hora: 11:08:36h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3566	**SUELY DO NASCIMENTO SILVA**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5.005	13° Salário	1,00	109,66	9.104	I.N.S.S. 13°	7,50	8,22		
9.032	Arred. Prov. 13°		0,56						
		Total de proventos ->	**110,22**			**Total de descontos ->**	**8,22**		
Folha INSS -> 109,66		**FGTS -> 109,66**	**IR -> 101,44**		**Rais -> 109,66**	**Líquido ->**	**102,00**	0,00	8,77
3556	**THAIS LISBOA GOMES**		**1 1**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
5.005	13° Salário	1,00	159,33	9.104	I.N.S.S. 13°	7,50	11,94		
9.032	Arred. Prov. 13°		0,61						
		Total de proventos ->	**159,94**			**Total de descontos ->**	**11,94**		
Folha INSS -> 159,33		**FGTS -> 159,33**	**IR -> 0,00**		**Rais -> 159,33**	**Líquido ->**	**148,00**	0,00	12,74
3567	**THAISE CRISTINA FLORENCO**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5.005	13° Salário	1,00	109,66	9.104	I.N.S.S. 13°	7,50	8,22		
9.032	Arred. Prov. 13°		0,56						
		Total de proventos ->	**110,22**			**Total de descontos ->**	**8,22**		
Folha INSS -> 109,66		**FGTS -> 109,66**	**IR -> 101,44**		**Rais -> 109,66**	**Líquido ->**	**102,00**	0,00	8,77
3555	**VALMY DO NASCIMENTO SILVA**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
***** Atestado doença não relacionada ao trabalho Inicio GFIP em 22/12/2020 - Inicio situação em 22/12/2020 até 22/12/2020**									
5.005	13° Salário	1,00	159,33	9.104	I.N.S.S. 13°	7,50	11,94		
9.032	Arred. Prov. 13°		0,61						
		Total de proventos ->	**159,94**			**Total de descontos ->**	**11,94**		
Folha INSS -> 159,33		**FGTS -> 159,33**	**IR -> 147,39**		**Rais -> 159,33**	**Líquido ->**	**148,00**	0,00	12,74
3598	**VERONICA NEGREIRO DE CARVALHO**		**0 0**	**Admitido em 14/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5.005	13° Salário	1,00	109,66	9.104	I.N.S.S. 13°	7,50	8,22		
9.032	Arred. Prov. 13°		0,56						
		Total de proventos ->	**110,22**			**Total de descontos ->**	**8,22**		
Folha INSS -> 109,66		**FGTS -> 109,66**	**IR -> 101,44**		**Rais -> 109,66**	**Líquido ->**	**102,00**	0,00	8,77
3584	**WANDERLEY LOURENCO SILVA**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.757,05**		
5.005	13° Salário	1,00	146,42	9.104	I.N.S.S. 13°	7,50	10,98		
9.032	Arred. Prov. 13°		0,56						
		Total de proventos ->	**146,98**			**Total de descontos ->**	**10,98**		
Folha INSS -> 146,42		**FGTS -> 146,42**	**IR -> 135,44**		**Rais -> 146,42**	**Líquido ->**	**136,00**	0,00	11,71
3589	**YURI DOS REIS DA SILVA**		**0 0**	**Admitido em 10/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5.005	13° Salário	1,00	109,66	9.104	I.N.S.S. 13°	7,50	8,22		
9.032	Arred. Prov. 13°		0,56						
		Total de proventos ->	**110,22**			**Total de descontos ->**	**8,22**		
Folha INSS -> 109,66		**FGTS -> 109,66**	**IR -> 101,44**		**Rais -> 109,66**	**Líquido ->**	**102,00**	0,00	8,77

PROVENTOS

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
5.005	13° Salário	157,00	19.886,31
5.111	13° Adic. Pericul.	7,00	276,19
5.201	13° Média H.E.	25,00	20,56
5.202	13° Média DSR HE	25,00	4,00
5.471	13º Sit. Aux. Doença	4,00	582,22
9.032	Arred. Prov. 13°		38,08

DESCONTOS

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
4.405	Desconto Adto. 13°	101,00	6.367,24
5.911	Desc.13º Aux.Doença		582,22
9.033	Arred. Desc. 13°		4,76
9.104	I.N.S.S. 13°		1.533,14

ESPELHO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

Sistema de folha SCI VISUAL Practice — Data: 26/01/2021 Hora: 11:08:36h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA — CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 — IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 — Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha — CEP: 22770-232 — Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) — CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

RESUMO GERAL		FUNCIONÁRIOS	P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC.TRAB.
QUANTIDADE	69	69	0	0	0	0	0	0
PROVENTOS	20.807,36	20.807,36	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESCONTOS	8.487,36	8.487,36	0,00	0,00	0,00	0,00		
LÍQUIDO	12.320,00	12.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL INSS	20.187,06	20.187,06	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR IR RESCISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIB. FGTS	13.055,66	13.055,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	1.044,17	1.044,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FGTS	1.044,17	1.044,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRIB. FGTS GRRF	764,16	**SALDO FGTS CAIXA**	0,00	**TRIB. FGTS GRRF MÊS ANT.**	0,00
FGTS GRRF	61,13	**MULTA RESC. FGTS**	24,45	**FGTS GRRF MÊS ANT.**	0,00
FGTS GRRF C.SOC.	0,00	**MULTA RESC. FGTS 10%**	0,00*	**FGTS C.SOC. GRRF MÊS ANT.**	0,00
TOTAL FGTS GRRF	85,58				

Analítico INSS - Empresa Normal - NÃO Optante do SIMPLES

Segurados	Segur.Pro	Segur.Aut	Empregados	Empregadores	Autônomos	Rat Apo.	RAT	Terceiros	Terc.Outros	S.Família
			20.187,06				20.187,06	20.187,06		
			20,00%				2,8347%	5,80% *		
1.533,14			4.037,41				572,24	1.170,83		

Total Segurados = 1.533,14

INSS -> 7.313,62 (BRUTO) - 0,00 (Ded.GPS) - 0,00 (SF) = 7.313,62 (LIQ)

Admitidos Mês = 56 Demitidos Mês = 0 Ativos = 69 Afastados = 1 Ac.Trabalho = 0 Militar = 0 Maternidade = 0 Doença = 1

*** % -> Terceiro: 79 - FPAS: 507 = 2,50%(Salário educação) + 0,20%(INCRA) + 1,00%(SENAI) + 1,50%(SESI) + 0,60%(SEBRAE)**

*** A partir da obrigatoriedade da DCTFWeb os valores de Terceiros serão abatidos da dedução de maternidade e salário família.**

* Conforme Lei nº 13.932, de 11 de dezembro de 2019, art.12 fica extinta a contribuição social (multa rescisória FGTS 10%) a que se refere o art. 1º da Lei Complementar nº 110, de 29 de junho de 2001, com efeitos em 1° de janeiro de 2020.

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 26/01/2021 Hora: 11:08:37h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: total geral tomador de serviços (150)

PROVENTOS

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
5.005	13° Salário	157,00	19.886,31
5.111	13° Adic. Pericul.	7,00	276,19
5.201	13° Média H.E.	25,00	20,56
5.202	13° Média DSR HE	25,00	4,00
5.471	13º Sit. Aux. Doença	4,00	582,22
9.032	Arred. Prov. 13°		38,08

DESCONTOS

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
4.405	Desconto Adto. 13°	101,00	6.367,24
5.911	Desc.13º Aux.Doença		582,22
9.033	Arred. Desc. 13°		4,76
9.104	I.N.S.S. 13°		1.533,14

RESUMO GERAL		FUNCIONÁRIOS	P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC.TRAB.
QUANTIDADE	69	69	0	0	0	0	0	0
PROVENTOS	20.807,36	20.807,36	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESCONTOS	8.487,36	8.487,36	0,00	0,00	0,00	0,00		
LÍQUIDO	12.320,00	12.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL INSS	20.187,06	20.187,06	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR IR RESCISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIB. FGTS	13.055,66	13.055,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	1.044,17	1.044,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FGTS	1.044,17	1.044,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRIB. FGTS GRRF	764,16	**SALDO FGTS CAIXA**	0,00	**TRIB. FGTS GRRF MÊS ANT.**	0,00
FGTS GRRF	61,13	**MULTA RESC. FGTS**	24,45	**FGTS GRRF MÊS ANT.**	0,00
FGTS GRRF C.SOC.	0,00	**MULTA RESC. FGTS 10%**		**FGTS C.SOC. GRRF MÊS ANT.**	0,00
TOTAL FGTS GRRF	85,58				

Analítico INSS - Empresa Normal - NÃO Optante do SIMPLES

Segurados	Segur.Pro	Segur.Aut	Empregados	Empregadores	Autônomos	Rat Apo.	RAT	Terceiros	Terc.Outros	S.Família
			20.187,06				20.187,06	20.187,06		
			20,00%				2,8347%	5,80% *		
1.533,14			4.037,41				572,24	1.170,83		

Total Segurados = 1.533,14

INSS -> 7.313,62 (BRUTO) - 0,00 (NF) - 0,00 (Ded.GPS) - 0,00 (SF) - 0,00 (COMP) = 7.313,62 (LIQ)

INSS Contábil-> 7.313,62 (BRUTO) - 1.533,14 (SEGURADOS) = 5.780,48

Admitidos Mês = 56 Demitidos Mês = 0 Ativos = 69 Afastados = 1 Ac.Trabalho = 0 Militar = 0 Maternidade = 0 Doença = 1

*** % -> Terceiro: 79 - FPAS: 507 = 2,50%(Salário educação) + 0,20%(INCRA) + 1,00%(SENAI) + 1,50%(SESI) + 0,60%(SEBRAE)**

*** A partir da obrigatoriedade da DCTFWeb os valores de Terceiros serão abatidos da dedução de maternidade e salário família.**

Conforme NOTA TÉCNICA 20/2020 e PARECER SEI Nº 18361/2020/ME, a partir de 11/2015 os valores de salário maternidade passam a não ter incidência previdenciária patronal (20% + RAT+Terceiros).

Dessa forma, será considerado o parâmetro “Base INSS” do cadastro de verbas para emissão dos relatórios, emissão de guias e geração da SEFIP. Quando o parâmetro estiver desmarcado não calculará INSS patronal sobre as verbas de maternidade.

Importante: Para que os valores sejam calculados corretamente, certifique-se que as verbas de salário maternidade estão com o parâmetro desmarcado em seu cadastro a partir da competência que deseja aplicar essa não incidência.

* Conforme Lei nº 13.932, de 11 de dezembro de 2019, art.12 fica extinta a contribuição social (multa rescisória FGTS 10%) a que se refere o art. 1º da Lei Complementar nº 110, de 29 de junho de 2001, com efeitos em 1° de janeiro de 2020.

Bradesco

Detalhar Pagamentos Consolidados

Client

CPF/CNPJ: **033.412.883/0001-04** Nome/Razão **VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**

Empresa Gestora do **BANCO BRADESCO S.A.** Número do **900003763**

Descrição do **PAGAMENTO DE SALARIOS** Situação: **ATIVO**

Conta de

Banco: **237 - BANCO BRADESCO S.A.** Agência: **952-0 - AV.GEREM. DANTAS-URJ** Conta: **824 - 9**

Tipo: **CONTA CORRENTE**

Pagamento

Tipo de Serviço: **Pagamento de Salários**

Modalidade: **Crédito em Conta**

Quantidade de **243** Valor Total dos **174.478,00**

Data do **21/12/2020** Remessa **243** Situação do **PAGO**

Valor Pagamento	Número Pagamento Conta de Crédito / Pagamento	Favorecido/ Beneficiário	Iote Interno	Indicação de	Ambiente
752,00	PGIT010000013697 237 / 00401-4 / 0000000007267-2	CRISTIAN DA SILVA MARQUES PEREIRA	243	AUTORIZADO	PRODUCAO
496,00	PGIT010000013698 237 / 00952-0 / 0000000013950-5	CRISTINA COSENZA DE OLIVEIRA	243	AUTORIZADO	PRODUCAO
716,00	PGIT010000013699 237 / 00952-0 / 0000000013908-4	DANIEL GOMES SILVA	243	AUTORIZADO	PRODUCAO
878,00	PGIT010000013700 237 / 00952-0 / 0000000014081-3	DANIELE MOREIRA DA SILVA	243	AUTORIZADO	PRODUCAO
496,00	PGIT010000013701 237 / 00952-0 / 0000000013995-5	DANYLLO MATEUS MACHADO MANJARRA	243	AUTORIZADO	PRODUCAO
813,00	PGIT010000013702 237 / 00952-0 / 0000000013942-4	DAVI BEZERRA DE ABREU	243	AUTORIZADO	PRODUCAO
612,00	PGIT010000013703 237 / 01240-8 / 0000000045114-2	DENIS BARBOSA DE CARVALHO	243	AUTORIZADO	PRODUCAO
496,00	PGIT010000013704 237 / 00952-0 / 0000000014023-6	DOUGLAS LIMA DA SILVA DE ALMEIDA	243	AUTORIZADO	PRODUCAO
1.086,00	PGIT010000013705 237 / 00372-7 / 0000000024109-1	EDENILSON ALVES DA CONCEICAO	243	AUTORIZADO	PRODUCAO
486,00	PGIT010000013706 237 / 02916-5 / 0000000015939-5	EDMAR FRANCISCO NOBRE	243	AUTORIZADO	PRODUCAO

Comprovante de Pagamento de Salário (00225491590) SEI 250001265/2021 / pg 244

Bradesco

Detalhar Pagamentos Consolidados

Client

CPF/CNPJ: **033.412.883/0001-04** Nome/Razão **VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**

Empresa Gestora do **BANCO BRADESCO S.A.** Número do **900003763**

Descrição do **PAGAMENTO DE SALARIOS** Situação: **ATIVO**

Conta de

Banco: **237 - BANCO BRADESCO S.A.** Agência: **952-0 - AV.GEREM. DANTAS-URJ** Conta: **824 - 9**

Tipo: **CONTA CORRENTE**

Pagamento

Tipo de Serviço: **Pagamento de Salários**

Modalidade: **Crédito em Conta**

Quantidade de **243** Valor Total dos **174.478,00**

Data do **21/12/2020** Remessa **243** Situação do **PAGO**

Valor Pagamento	Número Pagamento Conta de Crédito / Pagamento	Favorecido/ Beneficiário	Iote Interno	Indicação de	Ambiente
743,00	PGIT010000013757 237 / 00952-0 / 0000000014103-8	JEFFERSON DOS SANTOS ADRIANO	243	AUTORIZADO	PRODUCAO
527,00	PGIT010000013758 237 / 00952-0 / 0000000013894-0	JESSICA MACEDO VASCO	243	AUTORIZADO	PRODUCAO
578,00	PGIT010000013759 237 / 00952-0 / 0000000014106-2	JESSICA SILVA SAMPAIO DE ARAUJO	243	AUTORIZADO	PRODUCAO
875,00	PGIT010000013760 237 / 00330-1 / 0000009322160-5	JOAO ALTAMIR BATISTA MACHADO	243	AUTORIZADO	PRODUCAO
820,00	PGIT010000013761 237 / 00952-0 / 0000000003723-0	JOAO CARLOS JOSME	243	AUTORIZADO	PRODUCAO
496,00	PGIT010000013762 237 / 01317-0 / 0000000010243-1	JOAO LUIS LARANJEIRA PORTO	243	AUTORIZADO	PRODUCAO
682,00	PGIT010000013763 237 / 00952-0 / 0000000014056-2	JOAO MATHEUS DOS SANTOS NASCIMENTO	243	AUTORIZADO	PRODUCAO
496,00	PGIT010000013764 237 / 02806-1 / 0000000025785-0	JOAO SEBASTIAO DA SILVA	243	AUTORIZADO	PRODUCAO
685,00	PGIT010000013765 237 / 01434-6 / 0000000030864-1	JOAO UBIRAJARA MARTINS	243	AUTORIZADO	PRODUCAO
952,00	PGIT010000013766 237 / 00952-0 / 0000000014232-8	JONAS DA PENHA SILVA	243	AUTORIZADO	PRODUCAO

Comprovante de Pagamento de Salários (90225490790) SEI 250001265/2020 / pg 245

SISPAG

Relatório completo do arquivo de retorno

Data: 22/12/2020 Pág.: 1

Ocorrência: 00 PAGAMENTO EFETUADO

Empresa pagadora: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA **CNPJ :** 33.412.883/0001-04 **Agência / Conta** 0387/56792-8

Tipo 30 Salarios **Forma:** 01 Crédito em conta corrente no Itau Holding

Favorecido	Banco	Agência / Conta	Ref. empresa	Ref. banco	Data pagto	Valor Pago
ABILIO RIBEIRO	341	0314/48171-4		645066479000012	21/12/2020	542,00
ADEMIR CARVALHO DA SILVA	341	0310/14974-5		645066479000020	21/12/2020	1.382,00
ADILSON LOPES DA SILVA	341	8265/27330-3		645066479000038	21/12/2020	792,00
ADRIANA COSTA DA SILVA	341	6199/23896-2		645066479000046	21/12/2020	498,00
ADRIANO ALEXANDRE GONCALVES AM	341	3084/07875-1		645066479000053	21/12/2020	1.289,00
ALBERTO RODRIGUES QUINTAO	341	6194/15592-2		645066479000061	21/12/2020	1.035,00
ALCIMAR SILVA MONTEIRO	341	6129/27451-7		645066479000079	21/12/2020	670,00
ALEX CAVALCANTE DA LUZ	341	0310/49266-5		645066479000087	21/12/2020	1.171,00
ALICE ALVES DINIZ	341	6128/78594-3		645066479000095	21/12/2020	645,00
ALINE DE ARAUJO MARTINS ESTEVE	341	9078/31601-6		645066479000103	21/12/2020	731,00
ALMIR DE MORAES GARCIA	341	8265/27320-4		645066479000111	21/12/2020	792,00
ANA GRASIELE DE OLIVEIRA MENDE	341	6009/44972-6		645066479000129	21/12/2020	486,00
ANDERSON BELFORT DA CONCEICAO	341	0308/14033-4		645066479000137	21/12/2020	910,00
ANDERSON GOMES DE OLIVEIRA	341	0678/51998-4		645066479000145	21/12/2020	792,00
ANDRE LUIZ DO NASCIMENTO	341	0201/74476-0		645066479000152	21/12/2020	1.532,00
ANDRE LUIZ FREITAS DA CONCEICA	341	0678/55184-7		645066479000160	21/12/2020	755,00
ANDRE MATHEUS GOMES ANDRADE	341	7852/17465-0		645066479000178	21/12/2020	877,00
ANTONIO FRANCISCO DE LIMA	341	0941/30957-7		645066479000186	21/12/2020	1.067,00
ANTONIO MARCOS ROSA LEONCIO	341	2664/02874-9		645066479000194	21/12/2020	1.145,00
ANTONIO MARCOS ROSA LEONCIO	341	2664/02874-9		445574648000013	21/12/2020	451,00
ARLEIDE FERREIRA DA SILVA	341	6895/38082-9		645066479000202	21/12/2020	486,00
ARNALDO DA CONCEICAO DOS SANTO	341	0678/43533-0		645066479000210	21/12/2020	759,00
AURINA CANDIDO DE LIMA DE FREI	341	8265/27385-7		645066479000228	21/12/2020	645,00
BRUNO FELIPE DE FREITAS	341	8265/42783-4		645066479000236	21/12/2020	645,00
BRUNO FERNANDO DE MELLO	341	0678/51235-1		645066479000244	21/12/2020	944,00
BRUNO LUCENA FERNANDES MARQUES	341	6250/31488-4		645066479000251	21/12/2020	821,00
CARLOS ALFONSO PEREIRA RUIZ	341	6199/09849-9		645066479000269	21/12/2020	498,00
CARLOS SANTOS DA CONCEICAO	341	0678/57335-3		645066479000277	21/12/2020	1.422,00
CELSO ARAUJO DA SILVA	341	6893/18445-4		645066479000285	21/12/2020	489,00
CLAUDIO LEAL	341	6181/11070-8		645066479000293	21/12/2020	1.111,00
CLAUDIOMIRO DE SOUZA SILVA	341	0603/48210-0		645066479000301	21/12/2020	1.443,00
CLEYTON VALERIO DOS SANTOS CAN	341	6199/19105-4		645066479000319	21/12/2020	612,00
DAMASIO BEZERRA DA SILVA	341	8202/45643-3		645066479000327	21/12/2020	574,00
DANIELLE CORREA ROQUE	341	2971/15935-1		645066479000335	21/12/2020	816,00
DENAINE MARIA FERREIRA DA SILV	341	7260/01418-3		645066479000343	21/12/2020	694,00
DIEGO DE FREITAS SANTOS ROCHA	341	0229/03178-6		645066479000350	21/12/2020	1.430,00
EDIR DA SILVA FERNANDES LEONEL	341	9298/41609-1		645066479000368	21/12/2020	645,00
EDMILSON ALVES BISPO	341	0201/52233-1		645066479000376	21/12/2020	918,00
EDUARDO KAZUHIKO SEKI	341	0387/65179-7		645066479000384	21/12/2020	1.341,00
ELIAS BARBOSA MATIAS	341	8265/27373-3		645066479000392	21/12/2020	1.115,00

Todas as informações deste relatório são de exclusiva responsabilidade da empresa pagadora

Ocorrência: 00 PAGAMENTO EFETUADO

Empresa pagadora: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA **CNPJ :** 33.412.883/0001-04 **Agência / Conta** 0387/56792-8

Tipo 30 Salarios **Forma:** 01 Crédito em conta corrente no Itau Holding

Favorecido	Banco	Agência / Conta	Ref. empresa	Ref. banco	Data pagto	Valor Pago
LUCIANO EVANGELISTA FERREIRA	341	8265/27383-2		645066479000806	21/12/2020	785,00
LUIS CLAUDIO LOPES DA SILVA	341	6538/62657-0		645066479000814	21/12/2020	1.188,00
LUISA BARROS DE MENDONCA	341	0934/51215-3		645066479000822	21/12/2020	1.282,00
MARCELINO ROLIM TEIXEIRA	341	0678/53598-0		645066479000830	21/12/2020	941,00
MARCELO CARNEIRO FONTAN	341	5577/21669-9		645066479000848	21/12/2020	2.464,00
MARCELO CORREIA DOS SANTOS	341	0678/43523-1		645066479000855	21/12/2020	1.342,00
MARCELO DE AVILA OLIMPIO	341	8265/43660-3		645066479000863	21/12/2020	645,00
MARCELO DE OLIVEIRA	341	8265/38561-0		645066479000871	21/12/2020	645,00
MARCELO SANTOS DA SILVA	341	8558/22953-3		645066479000889	21/12/2020	1.051,00
MARCO SILVA SERAPHINI	341	0847/40610-5		645066479000897	21/12/2020	738,00
MARCOS MICHEL DE SOUZA SALES	341	7378/33076-0		645066479000905	21/12/2020	980,00
MARCOS ROBERTO SOUSA GOES	341	7352/19714-4		645066479000913	21/12/2020	1.505,00
MARIA APARECIDA VITURINO DIAS	341	8265/50712-2		645066479000921	21/12/2020	631,00
MARIA ROSENI PEDRO	341	8265/00835-2		645066479000939	21/12/2020	631,00
MARILZA DE SOUZA MEDEIROS	341	0688/17575-1		645066479000947	21/12/2020	643,00
MICHEL DO NASCIMENTO RASTTOPOL	341	8265/24388-4		645066479000954	21/12/2020	1.511,00
NATAN DA SILVA SANTOS	341	0678/14796-8		645066479000962	21/12/2020	645,00
NILSON DO NASCIMENTO SANTANA	341	6199/10598-9		645066479000970	21/12/2020	498,00
OSIAS NASCIMENTO DA SILVA	341	6948/13477-7		645066479000988	21/12/2020	1.185,00
PATRICK RODRIGUES DO CARMO SIL	341	0314/19371-5		645066479000996	21/12/2020	1.459,00
PAULO IZIDORO LEITE DA SILVA	341	6194/46226-0		645066479001002	21/12/2020	631,00
PAULO SERGIO ROCHA DOS SANTOS	341	6129/22961-0		645066479001010	21/12/2020	670,00
RAFAEL BEZERRA DOS SANTOS	341	3071/27213-6		645066479001028	21/12/2020	1.094,00
RAFAEL MARQUES DE OLIVEIRA	341	7332/14108-9		645066479001036	21/12/2020	1.113,00
RENATO GONCALVES FERREIRA	341	7265/02396-5		645066479001044	21/12/2020	813,00
RENATO LINS JUNIOR	341	7965/09230-2		645066479001051	21/12/2020	595,00
RODRIGO DA ROCHA PESSANHA	341	6199/21181-1		645066479001069	21/12/2020	559,00
RONAN SILVA DA CONCEICAO	341	6194/34979-8		645066479001077	21/12/2020	952,00
RUBENS THOMAZ RODRIGUES	341	7852/25985-7		645066479001085	21/12/2020	966,00
SANDY CRISTINA ARAUJO DE ALMEI	341	6891/41628-8		645066479001093	21/12/2020	1.109,00
SERGIO PAULO VALINHOS	341	6370/19807-6		645066479001101	21/12/2020	547,00
SIDNEY BRAGA VIEIRA	341	8265/42593-7		645066479001119	21/12/2020	792,00
UBALDINO RODRIGUES DOS SANTOS	341	0305/52940-6		645066479001127	21/12/2020	996,00
UBIRATAN VINICIUS DE OLIVEIRA	341	6289/22609-1		645066479001135	21/12/2020	486,00
ULISSES SALGADO	341	8748/04196-2		645066479001143	21/12/2020	632,00
VICTOR HUMBERTO FERREIRA FURTA	341	8830/50194-9		645066479001150	21/12/2020	702,00
VINICIUS MAIA SILVA	341	6660/22258-6		645066479001168	21/12/2020	658,00
VITOR REIS BIZERRA	341	8794/28022-5		645066479001176	21/12/2020	1.199,00
Total:				**Quantidade:** **118**		**102.998,00**

Todas as informações deste relatório são de exclusiva responsabilidade da empresa pagadora

SuperCash
Santander

Relatório Espelho do Arquivo Retorno

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITES LTDA
NOME DO ARQUIVO: SAL_KHI8_01_221220P_ **DATA DO ARQUIVO:** 21/12/2020
AGÊNCIA: 4461 **CONTA:** 13000374-9

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO

Cód.	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Status	Valor
3145	Crédito CC	ADECIR HIBNER DE AZEVED	21/12/2020	Liquidado	R$ 697,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3146	Crédito CC	ADRIANO VIEIRA DE ARAUJO	21/12/2020	Liquidado	R$ 990,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3147	Crédito CC	ALEX PEREIRA SIMAO	21/12/2020	Liquidado	R$ 721,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3148	Crédito CC	ALEXANDRE DE SOUZA ALM	21/12/2020	Liquidado	R$ 930,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3149	Crédito CC	ALEXIA VAZ CAMPOS	21/12/2020	Liquidado	R$ 716,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3150	Crédito CC	AMANDA MORENO VENTURA	21/12/2020	Liquidado	R$ 878,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3151	Crédito CC	ANA PAULA DA SILVA LIMA R	21/12/2020	Liquidado	R$ 645,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3152	Crédito CC	ANDERSON DE SOUZA LEAL	21/12/2020	Liquidado	R$ 645,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3153	Crédito CC	ANDRE LUIZ FERREIRA CAM	21/12/2020	Liquidado	R$ 1.786,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3154	Crédito CC	ANDRE SILVA DO NASCIMEN	21/12/2020	Liquidado	R$ 572,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3155	Crédito CC	ANTONIO WALDEMAR DIAS	21/12/2020	Liquidado	R$ 868,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3156	Crédito CC	BRUNA FERREIRA DA SILVA	21/12/2020	Liquidado	R$ 1.128,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3157	Crédito CC	BRUNO LOPES DOS SANTOS	21/12/2020	Liquidado	R$ 642,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3158	Crédito CC	CARLOS AUGUSTO POSES D	21/12/2020	Liquidado	R$ 824,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					

Santander

Processo de Pagamento de Salário (00225184977590) SESP250012665620201221P_pg1 52

SuperCash
Santander

Relatório Espelho do Arquivo Retorno

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITES LTDA
NOME DO ARQUIVO: SAL_KHI8_01_221220P_ **DATA DO ARQUIVO:** 21/12/2020
AGÊNCIA: 4461 **CONTA:** 13000374-9

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO

Cód.	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Status	Valor
3159	Crédito CC	CARLOS RENATO DOS SANT	21/12/2020	Liquidado	R$ 1.084,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3160	Crédito CC	CAROLINE COZZI MOREIRA	21/12/2020	Liquidado	R$ 940,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3161	Crédito CC	CASSIO MENDES DE OLIVEIR	21/12/2020	Liquidado	R$ 1.003,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3162	Crédito CC	CELIO DE SOUZA RAMOS	21/12/2020	Liquidado	R$ 1.188,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3163	Crédito CC	CLAUDIA REGINA DO NASCI	21/12/2020	Liquidado	R$ 645,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3164	Crédito CC	DANIEL REZENDE DOS SANT	21/12/2020	Liquidado	R$ 716,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3165	Crédito CC	DANIEL SOUZA DA SILVA	21/12/2020	Liquidado	R$ 1.100,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3166	Crédito CC	DANIELLE OLIVEIRA DA COS	21/12/2020	Liquidado	R$ 717,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3167	Crédito CC	DIEGO FARIA DE ANDRADE	21/12/2020	Liquidado	R$ 521,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3168	Crédito CC	DIONI DUTRA DE ALCANTAR	21/12/2020	Liquidado	R$ 645,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3169	Crédito CC	DOUGLAS DE OLIVEIRA VIOT	21/12/2020	Liquidado	R$ 885,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3170	Crédito CC	EDSON DA SILVA RAMOS	21/12/2020	Liquidado	R$ 685,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3171	Crédito CC	EDSON JUSTINO DE SOUZA	21/12/2020	Liquidado	R$ 140,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3172	Crédito CC	EDVALDO FAGUNDES DO NA	21/12/2020	Liquidado	R$ 1.034,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					

Santander

Processo de Pagamento de Salário (00225184977590) SESP250012665620201291 pg 1/53

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITES LTDA
NOME DO ARQUIVO: SAL_KHI8_01_221220P_ **DATA DO ARQUIVO:** 21/12/2020
AGÊNCIA: 4461 **CONTA:** 13000374-9

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO

Cód.	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Status	Valor
3173	Crédito CC	ELAINE VIDAL GOUVEA	21/12/2020	Liquidado	R$ 996,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3174	Crédito CC	ERNANE DO AMARAL CARVA	21/12/2020	Liquidado	R$ 547,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3175	Crédito CC	FABRICIO DE SOUZA DA CHA	21/12/2020	Liquidado	R$ 930,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3176	Crédito CC	FERNANDA CHAVES COSTA	21/12/2020	Liquidado	R$ 643,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3177	Crédito CC	FLAVIO CONCEICAO DE SA	21/12/2020	Liquidado	R$ 685,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3178	Crédito CC	GELSON LEOCADIO COELHO	21/12/2020	Liquidado	R$ 839,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3179	Crédito CC	GUILHERME DE LIMA VAREL	21/12/2020	Liquidado	R$ 498,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3180	Crédito CC	GUILHERME PEREIRA	21/12/2020	Liquidado	R$ 645,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3181	Crédito CC	GUSTAVO BRAGA NALIN	21/12/2020	Liquidado	R$ 547,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3182	Crédito CC	HUDSON EMANOEL CAMPOS	21/12/2020	Liquidado	R$ 384,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3183	Crédito CC	JEFFERSON BARROS DE OLI	21/12/2020	Liquidado	R$ 631,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3184	Crédito CC	JEOVANE VIANA DE QUEIRO	21/12/2020	Liquidado	R$ 2.436,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3185	Crédito CC	JOAO MARCOS BORGES DO	21/12/2020	Liquidado	R$ 331,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3186	Crédito CC	JOAO SILVA BOMFIM NETO	21/12/2020	Liquidado	R$ 860,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					

Santander
Empresa de Pagamento em Lote - 2021 (0225184977590) SEP250012665620201221191 pg 154

SuperCash
Santander

Relatório Espelho do Arquivo Retorno

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITES LTDA
NOME DO ARQUIVO: SAL_KHI8_01_221220P_ **DATA DO ARQUIVO:** 21/12/2020
AGÊNCIA: 4461 **CONTA:** 13000374-9

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO

Cód.	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Status	Valor
3187	Crédito CC	JORGE LUIZ DA SILVA TEIXEI	21/12/2020	Liquidado	R$ 696,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3188	Crédito CC	JOSE ARAUJO DA SILVA	21/12/2020	Liquidado	R$ 1.035,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3189	Crédito CC	JOSE JOAO DA SILVA	21/12/2020	Liquidado	R$ 486,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3190	Crédito CC	JOSE RAYMUNDO DE SOUZA	21/12/2020	Liquidado	R$ 1.035,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3191	Crédito CC	JOSE TEIXEIRA RIOS	21/12/2020	Liquidado	R$ 750,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3192	Crédito CC	JOYCE OLIVEIRA DE ALMEID	21/12/2020	Liquidado	R$ 821,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3193	Crédito CC	KESSIA KALLINY SILVA DE B	21/12/2020	Liquidado	R$ 1.000,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3194	Crédito CC	LEANDRO MARCHINI	21/12/2020	Liquidado	R$ 1.775,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3195	Crédito CC	LEANDRO MARTIMIANO COS	21/12/2020	Liquidado	R$ 685,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3196	Crédito CC	LETICIA CRISTINA DE SOUZA	21/12/2020	Liquidado	R$ 875,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3197	Crédito CC	LIDIANE LEITE GUIMARAES	21/12/2020	Liquidado	R$ 1.241,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3198	Crédito CC	LUANA CORDEIRO DA SILVA	21/12/2020	Liquidado	R$ 527,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3199	Crédito CC	LUIS CARLOS DE SOUZA	21/12/2020	Liquidado	R$ 914,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3200	Crédito CC	LUIS NEI BRAGA VIEIRA	21/12/2020	Liquidado	R$ 645,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					

Santander

Processamento de Pagamentos de Salários (0225184977590) SESP250012665620211221091155

SuperCash
Santander

Relatório Espelho do Arquivo Retorno

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITES LTDA
NOME DO ARQUIVO: SAL_KHI8_01_221220P_ **DATA DO ARQUIVO:** 21/12/2020
AGÊNCIA: 4461 **CONTA:** 13000374-9

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO

Cód.	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Status	Valor
3201	Crédito CC	MARCELO DUARTE FERREIR	21/12/2020	Liquidado	R$ 752,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3202	Crédito CC	MARCELO JOSE DA SILVA	21/12/2020	Liquidado	R$ 1.003,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3203	Crédito CC	MARCIA GOMES DOS REIS	21/12/2020	Liquidado	R$ 643,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3204	Crédito CC	MARCIO LUIS DE OLIVEIRA	21/12/2020	Liquidado	R$ 649,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3205	Crédito CC	MARCO ANTONIO VALENTIM	21/12/2020	Liquidado	R$ 1.037,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3206	Crédito CC	MARCOS ANTONIO BATISTA	21/12/2020	Liquidado	R$ 1.064,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3207	Crédito CC	MARCOS ANTONIO EUGENIO	21/12/2020	Liquidado	R$ 1.275,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3208	Crédito CC	MARCOS VINICIUS GUEDES	21/12/2020	Liquidado	R$ 925,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3209	Crédito CC	MARCUS VINICIUS DA SILVA	21/12/2020	Liquidado	R$ 800,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3210	Crédito CC	MARIA DA PENHA DA SILVA	21/12/2020	Liquidado	R$ 645,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3211	Crédito CC	MARYANE DE ANDRADE DE	21/12/2020	Liquidado	R$ 1.325,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3212	Crédito CC	MAURO DE ALMEIDA GONCA	21/12/2020	Liquidado	R$ 726,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3213	Crédito CC	MEIRIELE DOS SANTOS COS	21/12/2020	Liquidado	R$ 643,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3214	Crédito CC	MICHELLI DE PAULA DA SILV	21/12/2020	Liquidado	R$ 1.388,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					

Santander

Processo de Pagamento de Salário (00225184977590) SES-250012663620219 pg 15

SuperCash
Santander

Relatório Espelho do Arquivo Retorno

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITES LTDA
NOME DO ARQUIVO: SAL_KHI8_01_221220P_ **DATA DO ARQUIVO:** 21/12/2020
AGÊNCIA: 4461 **CONTA:** 13000374-9

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO

Cód.	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Status	Valor
3215	Crédito CC	PAULO MARCIANO FERREIR	21/12/2020	Liquidado	R$ 725,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3216	Crédito CC	RAFAELA ALONSO BRITO	21/12/2020	Liquidado	R$ 716,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3217	Crédito CC	RAYMUNDO RAFAEL EUGENI	21/12/2020	Liquidado	R$ 645,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3218	Crédito CC	RENATA DA ROSA FERREIRA	21/12/2020	Liquidado	R$ 595,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3219	Crédito CC	RENATO LIMA PONTES	21/12/2020	Liquidado	R$ 627,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3220	Crédito CC	RENATO NEVES ROCHA	21/12/2020	Liquidado	R$ 685,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3221	Crédito CC	ROMARIO RODRIGUES BELO	21/12/2020	Liquidado	R$ 635,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3222	Crédito CC	RONNES LIMA VIEIRA	21/12/2020	Liquidado	R$ 932,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3223	Crédito CC	ROSE SOUZA DOS SANTOS	21/12/2020	Liquidado	R$ 496,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3224	Crédito CC	SEVERINO DE ARAUJO	21/12/2020	Liquidado	R$ 489,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3225	Crédito CC	TARCIUS VINICIUS DA SILVA	21/12/2020	Liquidado	R$ 821,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3226	Crédito CC	TALLYSON NOGUEIRA PEREI	21/12/2020	Liquidado	R$ 496,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3227	Crédito CC	THIAGO DOS SANTOS LIMA P	21/12/2020	Liquidado	R$ 631,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3228	Crédito CC	UEVERTON LEONARDO DOS	21/12/2020	Liquidado	R$ 643,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					

Santander

Processo de Pagamento de Salário (00225184977590) SESP250012665620201221P.pgp 153

SuperCash
Santander

Relatório Espelho do Arquivo Retorno

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITES LTDA
NOME DO ARQUIVO: SAL_KHI8_01_221220P_ **DATA DO ARQUIVO:** 21/12/2020
AGÊNCIA: 4461 **CONTA:** 13000374-9

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO

Cód.	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Status	Valor
3229	Crédito CC	VALTER BISPO DOS SANTOS	21/12/2020	Liquidado	R$ 496,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3230	Crédito CC	VIVIAN MARIA MARQUES DE	21/12/2020	Liquidado	R$ 1.311,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3231	Crédito CC	WALDYR CALMON	21/12/2020	Liquidado	R$ 1.042,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3232	Crédito CC	WANDERSON DOS SANTOS	21/12/2020	Liquidado	R$ 3.031,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3233	Crédito CC	WESLEY CRISTIAN RODRIGU	21/12/2020	Liquidado	R$ 685,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3234	Crédito CC	WILSON JULIAO LOPES	21/12/2020	Liquidado	R$ 941,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3235	Crédito CC	WILSON PEDRO CORDEIRO	21/12/2020	Liquidado	R$ 494,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3236	Crédito CC	YURI DA SILVA GOMES	21/12/2020	Liquidado	R$ 486,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3237	Crédito CC	JESSICA MENDES DOS SANT	21/12/2020	Liquidado	R$ 486,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					

Quantidade: 93 Total: R$ 77.785,00

Santander

Processo de Pagamento de Salário (00225184977590) SESI 250012665630202911 pg 158

Extrato de Transferência de Favorecido

Empresa: Vinil Gestão e Facilities - LTDA | Data: 21/12/2020 04:09

Nome	CPF	Valor	Data Pagamento	Status Comprovante	Autenticação
THAIS LISBOA GOMES	05777117767	617,00	21/12/2020 16:01	1596489429	A07D57DA76F6D4490DDD55B84F9684A1
INALVI GALDINO DA SILVA	02846162735	425,00	21/12/2020 16:01	1596489434	A02DA02D0828ED40504C06A63C8E1AAD
JANAINA PEREIRA CARDOSO RODRIGUES	09953199795	425,00	21/12/2020 16:01	1596489436	BBE8A59EB74F95355168056558D14F5E
MONITHIELE NASCIMENTO DE FREITAS	12525443756	425,00	21/12/2020 16:01	1596489438	55ACF4720FEC803EC74FAA3F8257A7AF
ELIEZER CORREA	00077800796	406,00	21/12/2020 16:01	1596489440	55F4A97425A20BAA1F47D6852ACD036F
MARIANA DIAS DA SILVEIRA	15458122763	617,00	21/12/2020 16:01	1596489442	F7958DC69AB8C8C8666B7195B7BF1FB8
ANA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA	14895999750	374,00	21/12/2020 16:01	1596489444	17783E9B8003765A0568CDF4B8F0C48D
BRUNA CLAUDIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS DA COSTA	17004142752	617,00	21/12/2020 16:01	1596489446	4B6E597DF9A72BBB54ABF7E2B4204F71
PEDRO PAULO SOARES LOURENCO	12783081725	617,00	21/12/2020 16:01	1596489448	C4E8655E0789FCF380A263EE18733E82
ROGERIO JOSE SANTOS PIRES	12306197717	617,00	21/12/2020 16:01	1596489451	A799472562E3FB6CC075699046C16D6B
MONIQUE AMARAL LAGE	11570907706	543,00	21/12/2020 16:01	1596489454	E92C3759310FD9C49A1C422F3787EEFF
SIMONE DA SILVA	03386547710	374,00	21/12/2020 16:01	1596489457	2306D51A84940FE796491C399FB5CEAD
LAUDICEIA CORREA COSTA	10827189710	306,00	21/12/2020 16:01	1596489460	79A9906ECA08D2EA933579591A79B8D3
CARMEN LUCIA SILVA DE ALBUQUERQUE	09262187785	543,00	21/12/2020 16:01	1596489462	D2B8987DB8438F0FDC7BB38BCD26B799
PRISCILA COSTA CARDOSO	13583502728	425,00	21/12/2020 16:01	1596489465	AC54327EF729BCC82959555B980127A0
Caroline Magalhães De Rezende Cardoso	05937546709	425,00	21/12/2020 16:01	1596489467	CE67CDF5E17741CFDFD8BB92393E3DE9
Jonatha Rosa Rozena	14249008754	425,00	21/12/2020 16:01	1596489469	8DEADBDDB5455AE3AC3C3C5A262D5C50
Laís Felippe De Jesus Senna De Aquino	13399630786	567,00	21/12/2020 16:01	1596489471	EB13827BC533C9D5FA4EC9DBDB486DB4
LUIZ CARLOS RIBEIRO JUNIOR	15062423759	406,00	21/12/2020 16:01	1596489473	D9076515D1702BBB3CC2EFD5DC4C1A62

Nome	CPF	Valor	Data Pagamento	Status Comprovante	Autenticação
PAMELLA CRISTINA MENEZES DOS SANTOS	18925697793	425,00	21/12/2020 16:01	1596489475	91E52083CC2DB4E2AD2BD6997D0DDF1C
DAYANNE PINHEIRO DA SILVA	14359422725	617,00	21/12/2020 16:01	1596489477	54258529379083A938A203C2335A4F84
LEONAM AUGUSTO MENDES DE SOUZA	18333466702	499,00	21/12/2020 16:01	1596489481	305B91845DD0067464E26FD2E7A32059
Kezia Vieira Da Cunha	17595391717	543,00	21/12/2020 16:01	1596489484	A9406B679156F892B420910CFC9601D0
Rafaela De Farias Gomes De Oliveira	18274403762	617,00	21/12/2020 16:01	1596489486	83D50AF49D39C597CA984A1779448660
THAISE CRISTINA FLORENCO	11995002755	425,00	21/12/2020 16:01	1596489488	83012A65D9077B1CD539FBA83789B438
FRANCISCO JOSE DAS VIRGENS JANUARIO	09156477708	567,00	21/12/2020 16:01	1596489491	620C58265CEE2B0BF13F3FA525109090
YURI DOS REIS DA SILVA	13120915769	374,00	21/12/2020 16:01	1596489493	E773BE2E0BE8ECA72BA01CDCC1694E8E
ERIC WELLINGTON DOS SANTOS MARQUES	11448465796	425,00	21/12/2020 16:01	1596489496	CCCE88869FE118CA22501545540B06BF
EDUARDO RIBEIRO SALES	11878705792	617,00	21/12/2020 16:01	1596489499	41E9CFB7853FABCFF219CBE0EF3CFCBE
BIANCA CARLA SOARES DA SILVA	13928213717	425,00	21/12/2020 16:01	1596489501	9F5DB55003E35F252DE8B8858BAEDA9B
JONATHA SOUZA FROTA	19027890757	288,00	21/12/2020 16:01	1596489503	6924D1D77D8236CAAE8FE7A0BC273148
MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA FERNANDES	06944240726	425,00	21/12/2020 16:01	1596489505	D0517F2579EA10D5264EEC25C055850F
VERONICA NEGREIRO DE CARVALHO	07529843737	306,00	21/12/2020 16:01	1596489507	8C7C004EE0D32D3EB5D1065195AA1FDA
SUELY DO NASCIMENTO SILVA	03264695758	425,00	21/12/2020 16:01	1596489509	1E3F2A686CE23590E7033B4E45D11257
RAQUEL PEREIRA SILVA MELO	14589090775	425,00	21/12/2020 16:01	1596489515	91A2B7A2E6A613CD44E12873C3545E02
SANDRO MACIEL DE ARAUJO	78821762491	288,00	21/12/2020 16:01	1596489518	9739160CDFB4E41ED5F3250F2C041AF5
DASAEV OLIVEIRA RODRIGUES	10513359737	406,00	21/12/2020 16:01	1596489521	F77B6FDE16A1FD6E343108F3ACB9458B
ANA CAROLINA DE OLIVEIRA CALVOSO	13943668762	617,00	21/12/2020 16:01	1596489524	02D79A4B93415D9C8037BF8CCDD2F068

Nome	CPF	Valor	Data Pagamento	Status	Comprovante	Autenticação
ELAINE SANTOS MOREIRA	84807296787	617,00	21/12/2020 16:01		1596489529	A42018B5504ECE1D69605A67D61DD78A
WANDERLEY LOURENCO SILVA	04281069780	567,00	21/12/2020 16:01		1596489531	E7D83E75A6364FD231644710BA63E63B
LEANDRO DOS SANTOS DE ARAUJO	12145287752	466,00	21/12/2020 16:01		1596489534	22D83A6D27957AC1D74D90BBCA5B687A
LIAMARA DEZAN RIBEIRO GERMANO	10161706703	425,00	21/12/2020 16:01		1596489536	E3EE56E05ABF86C004449644EF202B22
MICHELE PAGANO GAMA	13538129797	689,00	21/12/2020 16:01		1596489539	AA8C0370DF2790F96977829273066810
RAIMUNDA MARIA SOUSA CARVALHO	29017254300	567,00	21/12/2020 16:01		1596489541	C7E4A254449C7DAAC8FC16976241866C
ADRIANA BOUDET MACEDO	03526758700	567,00	21/12/2020 16:01		1596489543	CC1A995626F0840679E35B4C09DEC08D
CARLA CRISTINA SANTOS DE ANDRADE	07496045730	466,00	21/12/2020 16:01		1596489545	A2932A807A5B2EA7ACC1F2883C24A225
MARIA JOSE SALUSTRIANO ROCHA	00607813784	425,00	21/12/2020 16:01		1596489547	350DF8AA7D4734CF9E01C47BB08F3813
VALMY DO NASCIMENTO SILVA	03036903720	617,00	21/12/2020 16:01		1596489549	22F833DF6F529C421624AE95C1ED9D87
Leonardo Carvalho Silva	09421164709	336,00	21/12/2020 16:01		1596489551	564C6FB979CF0BBBA538B93195E09AF4
SONIA LUCIA ANDRADE MASCARENHAS	52849589772	617,00	21/12/2020 16:01		1596489553	6A13466C8217D67D847D3F18C9DE586B
MARILU DE SOUZA CORREA GONCALVES	05141845745	374,00	21/12/2020 16:01		1596489555	18053703AD6A033C77C7164BC4769663
PEDRO PAULO SANTANA DA SILVA	20541822730	406,00	21/12/2020 16:01		1596489557	C31CC7BF5BC42194E8A1F1D5A548114D
ANDERSON SEVERO DE OLIVEIRA	03758429773	425,00	21/12/2020 16:01		1596489559	6C1445FF8A0C9FA338FBD2766F3DC45C
LORRANA RODRIGUES DE CASTRO	14519611709	567,00	21/12/2020 16:01		1596489562	58881EDFC59D7E1D977E9A675062CDAA
RAFAEL DA SILVA COELHO	11946134708	406,00	21/12/2020 16:01		1596489565	2B8189471D937B0E8F247E0C6E88BF44
MARIA VICTORIA DE MORAES LIZARDO	10902160761	567,00	21/12/2020 16:01		1596489568	4CA926C01559DD39ACAAE05B7E0890D4
	Valor Total	**26.972,00**				

Extrato de Transferência de Favorecido

Empresa: Vinil Gestão e Facilities - LTDA | Data: 21/12/2020 04:05

Nome	CPF	Valor	Data Pagamento	Status	Comprovante	Autenticação
FABIO DINIZ MAGALHAES	07421511741	498,00	21/12/2020 15:36		1596470864	6F0288863DAB8B22ECE8ACBB1CD15883
BRUNO DA ROCHA COSTA	06066680714	498,00	21/12/2020 15:36		1596470866	AE5D550218984C5088BC61614D51AFA9
LEONARDO DA SILVA SANTOS	16818751792	498,00	21/12/2020 15:36		1596470868	95CF1088EDCD3479770451EC5ABF2F83
MARCOS MATTHEUS BADOLATO CRUZ	13883467707	498,00	21/12/2020 15:36		1596470870	EEB89D904972517BAC9475F28C7984B9
	Valor Total	**1.992,00**				

Detalhar Pagamentos Consolidados

Client

CPF/CNPJ: **033.412.883/0001-04**
Nome/Razão **VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**
Empresa Gestora do **BANCO BRADESCO S.A.**
Número do **900003763**
Descrição do **PAGAMENTO DE SALARIOS**
Situação: **ATIVO**

Conta de

Banco: **237 - BANCO BRADESCO S.A.** Agência: **952-0 - AV.GEREM. DANTAS-URJ** Conta: **824 - 9**
Tipo: **CONTA CORRENTE**

Pagamento

Tipo de Serviço: **Pagamento de Salários**
Modalidade: **Crédito em Conta**
Quantidade de **246** Valor Total dos **237.961,00**
Data do **08/01/2021** Remessa **245** Situação do **PAGO**

Valor Pagamento	Número Pagamento Conta de Crédito / Pagamento	Favorecido/ Beneficiário	Iote Interno	Indicação de	Ambiente
945,00	PGIT010000013941 237 / 00401-4 / 0000000007267-2	CRISTIAN DA SILVA MARQUES PEREIRA	245	AUTORIZADO	PRODUCAO
529,00	PGIT010000013942 237 / 00952-0 / 0000000013950-5	CRISTINA COSENZA DE OLIVEIRA	245	AUTORIZADO	PRODUCAO
736,00	PGIT010000013943 237 / 00952-0 / 0000000013908-4	DANIEL GOMES SILVA	245	AUTORIZADO	PRODUCAO
844,00	PGIT010000013944 237 / 00952-0 / 0000000014081-3	DANIELE MOREIRA DA SILVA	245	AUTORIZADO	PRODUCAO
253,00	PGIT010000013945 237 / 00952-0 / 0000000013995-5	DANYLLO MATEUS MACHADO MANJARRA	245	AUTORIZADO	PRODUCAO
511,00	PGIT010000013946 237 / 00952-0 / 0000000013942-4	DAVI BEZERRA DE ABREU	245	AUTORIZADO	PRODUCAO
657,00	PGIT010000013947 237 / 01240-8 / 0000000045114-2	DENIS BARBOSA DE CARVALHO	245	AUTORIZADO	PRODUCAO
322,00	PGIT010000013948 237 / 03060-0 / 0000000037569-1	DIEGO DOS SANTOS OLIVA	245	AUTORIZADO	PRODUCAO
49,00	PGIT010000013949 237 / 00952-0 / 0000000014023-6	DOUGLAS LIMA DA SILVA DE ALMEIDA	245	AUTORIZADO	PRODUCAO
2.234,00	PGIT010000013950 237 / 00372-7 / 0000000024109-1	EDENILSON ALVES DA CONCEICAO	245	AUTORIZADO	PRODUCAO

Processo de Pagamento de Salários (00225349175) SEI 25000.126526/2021-11 pg 163

Detalhar Pagamentos Consolidados

Client

CPF/CNPJ: **033.412.883/0001-04** Nome/Razão **VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**

Empresa Gestora do **BANCO BRADESCO S.A.** Número do **900003763**

Descrição do **PAGAMENTO DE SALARIOS** Situação: **ATIVO**

Conta de

Banco: **237 - BANCO BRADESCO S.A.** Agência: **952-0 - AV.GEREM. DANTAS-URJ** Conta: **824 - 9**

Tipo: **CONTA CORRENTE**

Pagamento

Tipo de Serviço: **Pagamento de Salários**

Modalidade: **Crédito em Conta**

Quantidade de **246** Valor Total dos **237.961,00**

Data do **08/01/2021** Remessa **245** Situação do **PAGO**

Valor Pagamento	Número Pagamento Conta de Crédito / Pagamento	Favorecido/ Beneficiário	Iote Interno	Indicação de	Ambiente
837,00	PGIT010000014001 237 / 00952-0 / 0000000014103-8	JEFFERSON DOS SANTOS ADRIANO	245	AUTORIZADO	PRODUCAO
559,00	PGIT010000014002 237 / 00952-0 / 0000000013894-0	JESSICA MACEDO VASCO	245	AUTORIZADO	PRODUCAO
648,00	PGIT010000014003 237 / 00952-0 / 0000000014106-2	JESSICA SILVA SAMPAIO DE ARAUJO	245	AUTORIZADO	PRODUCAO
706,00	PGIT010000014004 237 / 00330-1 / 0000009322160-5	JOAO ALTAMIR BATISTA MACHADO	245	AUTORIZADO	PRODUCAO
1.013,00	PGIT010000014005 237 / 00952-0 / 0000000003723-0	JOAO CARLOS JOSME	245	AUTORIZADO	PRODUCAO
530,00	PGIT010000014006 237 / 01317-0 / 0000000010243-1	JOAO LUIS LARANJEIRA PORTO	245	AUTORIZADO	PRODUCAO
842,00	PGIT010000014007 237 / 00952-0 / 0000000014056-2	JOAO MATHEUS DOS SANTOS NASCIMENTO	245	AUTORIZADO	PRODUCAO
604,00	PGIT010000014008 237 / 02806-1 / 0000000025785-0	JOAO SEBASTIAO DA SILVA	245	AUTORIZADO	PRODUCAO
770,00	PGIT010000014009 237 / 01434-6 / 0000000030864-1	JOAO UBIRAJARA MARTINS	245	AUTORIZADO	PRODUCAO
1.408,00	PGIT010000014010 237 / 00952-0 / 0000000014232-8	JONAS DA PENHA SILVA	245	AUTORIZADO	PRODUCAO

Comprovante de Pagamento de Salários (90225490790) SEI 250001265/2021 / pg 284

SISPAG

Relatório completo do arquivo de retorno

Data: 11/01/2021 Pág.: 1

Ocorrência: 00 PAGAMENTO EFETUADO

Empresa pagadora: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA **CNPJ :** 33.412.883/0001-04 **Agência / Conta** 0387/56792-8

Tipo 30 Salarios **Forma:** 01 Crédito em conta corrente no Itau Holding

Favorecido	Banco	Agência / Conta	Ref. empresa	Ref. banco	Data pagto	Valor Pago
ABILIO RIBEIRO	341	0314/48171-4		645252111000012	08/01/2021	705,00
ADEMIR CARVALHO DA SILVA	341	0310/14974-5		645252111000020	08/01/2021	3.228,00
ADILSON LOPES DA SILVA	341	8265/27330-3		645252111000038	08/01/2021	1.194,00
ADRIANA COSTA DA SILVA	341	6199/23896-2		645252111000046	08/01/2021	556,00
ADRIANO ALEXANDRE GONCALVES AM	341	3084/07875-1		645252111000053	08/01/2021	1.897,00
ALBERTO RODRIGUES QUINTAO	341	6194/15592-2		645252111000061	08/01/2021	1.204,00
ALCIMAR SILVA MONTEIRO	341	6129/27451-7		645252111000079	08/01/2021	850,00
ALEX CAVALCANTE DA LUZ	341	0310/49266-5		645252111000087	08/01/2021	1.590,00
ALEXANDER DOS SANTOS VERAS QUI	341	6008/23975-5		645252111000095	08/01/2021	2.071,00
ALICE ALVES DINIZ	341	6128/78594-3		645252111000103	08/01/2021	1.109,00
ALINE DE ARAUJO MARTINS ESTEVE	341	9078/31601-6		645252111000111	08/01/2021	944,00
ALMIR DE MORAES GARCIA	341	8265/27320-4		645252111000129	08/01/2021	986,00
ANA GRASIELE DE OLIVEIRA MENDE	341	6009/44972-6		645252111000137	08/01/2021	570,00
ANDERSON BELFORT DA CONCEICAO	341	0308/14033-4		645252111000145	08/01/2021	965,00
ANDERSON GOMES DE OLIVEIRA	341	0678/51998-4		645252111000152	08/01/2021	987,00
ANDRE LUIZ DO NASCIMENTO	341	0201/74476-0		645252111000160	08/01/2021	1.881,00
ANDRE LUIZ FREITAS DA CONCEICA	341	0678/55184-7		645252111000178	08/01/2021	860,00
ANDRE MATHEUS GOMES ANDRADE	341	7852/17465-0		645252111000186	08/01/2021	1.025,00
ANTONIA SERGIA DE SOUSA ARAUJO	341	6008/11625-0		645252111000194	08/01/2021	1.370,00
ANTONIO FRANCISCO DE LIMA	341	0941/30957-7		645252111000202	08/01/2021	1.317,00
ANTONIO MARCOS ROSA LEONCIO	341	2664/02874-9		645252111000210	08/01/2021	2.210,00
ARLEIDE FERREIRA DA SILVA	341	6895/38082-9		645252111000228	08/01/2021	571,00
ARNALDO DA CONCEICAO DOS SANTO	341	0678/43533-0		645252111000236	08/01/2021	943,00
ARNALDO LIMEIRA GOMES	341	0847/17432-3		645252111000244	08/01/2021	1.337,00
AURINA CANDIDO DE LIMA DE FREI	341	8265/27385-7		645252111000251	08/01/2021	843,00
BRUNO FELIPE DE FREITAS	341	8265/42783-4		645252111000269	08/01/2021	1.084,00
BRUNO FERNANDO DE MELLO	341	0678/51235-1		645252111000277	08/01/2021	1.246,00
BRUNO LUCENA FERNANDES MARQUES	341	6250/31488-4		645252111000285	08/01/2021	989,00
CARLOS ALFONSO PEREIRA RUIZ	341	6199/09849-9		645252111000293	08/01/2021	649,00
CARLOS ROBERTO COSTA DE ALMEID	341	6199/08268-3		645252111000301	08/01/2021	2.428,00
CARLOS SANTOS DA CONCEICAO	341	0678/57335-3		645252111000319	08/01/2021	559,00
CARLOS VANDRE FERREIRA DA SILV	341	0302/46445-8		645252111000327	08/01/2021	1.705,00
CELSO ARAUJO DA SILVA	341	6893/18445-4		645252111000335	08/01/2021	686,00
CLAUDIO LEAL	341	6181/11070-8		645252111000343	08/01/2021	1.444,00
CLAUDIOMIRO DE SOUZA SILVA	341	0603/48210-0		645252111000350	08/01/2021	1.655,00
DAMASIO BEZERRA DA SILVA	341	8202/45643-3		645252111000368	08/01/2021	621,00
DANIELLE CORREA ROQUE	341	2971/15935-1		645252111000376	08/01/2021	1.055,00
DAVID WELLINGSON LARANJA DA SI	341	6182/28043-5		645252111000384	08/01/2021	365,00
DENAINE MARIA FERREIRA DA SILV	341	7260/01418-3		645252111000392	08/01/2021	783,00
DIEGO DE FREITAS SANTOS ROCHA	341	0229/03178-6		645252111000400	08/01/2021	1.852,00

Todas as informações deste relatório são de exclusiva responsabilidade da empresa pagadora

Ocorrência: 00 PAGAMENTO EFETUADO

Empresa pagadora: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA **CNPJ :** 33.412.883/0001-04 **Agência / Conta** 0387/56792-8

Tipo 30 Salarios **Forma:** 01 Crédito em conta corrente no Itau Holding

Favorecido	Banco	Agência / Conta	Ref. empresa	Ref. banco	Data pagto	Valor Pago
PAULO ENRIQUE CORREA	341	6199/08267-5		645252111001218	08/01/2021	2.207,00
PAULO IZIDORO LEITE DA SILVA	341	6194/46226-0		645252111001226	08/01/2021	794,00
PAULO SERGIO ROCHA DOS SANTOS	341	6129/22961-0		645252111001234	08/01/2021	850,00
RAFAEL BEZERRA DOS SANTOS	341	3071/27213-6		645252111001242	08/01/2021	2.023,00
RAFAEL MARQUES DE OLIVEIRA	341	7332/14108-9		645252111001259	08/01/2021	1.432,00
REGINALDO NASCIMENTO DOS SANTO	341	7208/32353-0		645252111001267	08/01/2021	745,00
RENATO GONCALVES FERREIRA	341	7265/02396-5		645252111001275	08/01/2021	1.935,00
RENATO LINS JUNIOR	341	7965/09230-2		645252111001283	08/01/2021	645,00
RODRIGO BARRETO JOSE	341	6199/09834-1		645252111001291	08/01/2021	2.074,00
RODRIGO DA ROCHA PESSANHA	341	6199/21181-1		645252111001309	08/01/2021	229,00
RONAN SILVA DA CONCEICAO	341	6194/34979-8		645252111001317	08/01/2021	1.187,00
RUBENS THOMAZ RODRIGUES	341	7852/25985-7		645252111001325	08/01/2021	1.235,00
SANDY CRISTINA ARAUJO DE ALMEI	341	6891/41628-8		645252111001333	08/01/2021	1.757,00
SERGIO PAULO VALINHOS	341	6370/19807-6		645252111001341	08/01/2021	671,00
SIDNEY BRAGA VIEIRA	341	8265/42593-7		645252111001358	08/01/2021	986,00
THIAGO DA CRUZ COELHO	341	8202/33688-2		645252111001366	08/01/2021	1.316,00
UBALDINO RODRIGUES DOS SANTOS	341	0305/52940-6		645252111001374	08/01/2021	1.661,00
UBIRATAN VINICIUS DE OLIVEIRA	341	6289/22609-1		645252111001382	08/01/2021	522,00
ULISSES SALGADO	341	8748/04196-2		645252111001390	08/01/2021	781,00
VALDEMIR DE VASCONCELOS	341	6008/16385-6		645252111001408	08/01/2021	1.807,00
VICTOR HUMBERTO FERREIRA FURTA	341	8830/50194-9		645252111001416	08/01/2021	1.093,00
VITOR REIS BIZERRA	341	8794/28022-5		645252111001424	08/01/2021	1.525,00
Total:				**Quantidade:** **142**		**185.830,00**

Total de: PAGAMENTO EFETUADO **Quantidade:** **142** **185.830,00**

Total geral: **Quantidade:** **142** **185.830,00**

Todas as informações deste relatório são de exclusiva responsabilidade da empresa pagadora

SuperCash
Santander

Relatório Espelho do Arquivo Retorno

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITES LTDA
NOME DO ARQUIVO: SAL_KHI8_01_110121P_ **DATA DO ARQUIVO:** 08/01/2021
AGÊNCIA: 4461 **CONTA:** 13000374-9

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO

Cód.	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Status	Valor
3343	Crédito CC	ADECIR HIBNER DE AZEVED	08/01/2021	Liquidado	R$ 902,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3344	Crédito CC	ADRIANO VIEIRA DE ARAUJO	08/01/2021	Liquidado	R$ 1.173,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3345	Crédito CC	ALEX PEREIRA SIMAO	08/01/2021	Liquidado	R$ 787,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3346	Crédito CC	ALEXANDRE DA SILVA SEAB	08/01/2021	Liquidado	R$ 395,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3347	Crédito CC	ALEXANDRE DE SOUZA ALM	08/01/2021	Liquidado	R$ 1.121,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3348	Crédito CC	ALEXIA VAZ CAMPOS	08/01/2021	Liquidado	R$ 1.585,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3349	Crédito CC	AMANDA MORENO VENTURA	08/01/2021	Liquidado	R$ 1.255,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3350	Crédito CC	ANA PAULA DA SILVA LIMA R	08/01/2021	Liquidado	R$ 799,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3351	Crédito CC	ANDERSON DE SOUZA LEAL	08/01/2021	Liquidado	R$ 945,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3352	Crédito CC	ANDRE LUIZ FERREIRA CAM	08/01/2021	Liquidado	R$ 2.366,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3353	Crédito CC	ANTONIO WALDEMAR DIAS	08/01/2021	Liquidado	R$ 1.166,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3354	Crédito CC	BRUNA FERREIRA DA SILVA	08/01/2021	Liquidado	R$ 1.852,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3355	Crédito CC	BRUNO LOPES DOS SANTOS	08/01/2021	Liquidado	R$ 2.192,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3356	Crédito CC	CAIO RODRIGUES DE CARVA	08/01/2021	Liquidado	R$ 736,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					

Santander

Processo de Pagamento de Salário (00225184977590) SES-250012665620212911 pg 1 of 3

SuperCash
Santander

Relatório Espelho do Arquivo Retorno

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITES LTDA
NOME DO ARQUIVO: SAL_KHI8_01_110121P_ **DATA DO ARQUIVO:** 08/01/2021
AGÊNCIA: 4461 **CONTA:** 13000374-9

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO

Cód.	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Status	Valor
3357	Crédito CC	CARLOS AUGUSTO POSES D	08/01/2021	Liquidado	R$ 1.054,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3358	Crédito CC	CARLOS RENATO DOS SANT	08/01/2021	Liquidado	R$ 1.700,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3359	Crédito CC	CAROLINE COZZI MOREIRA	08/01/2021	Liquidado	R$ 1.230,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3360	Crédito CC	CASSIO MENDES DE OLIVEIR	08/01/2021	Liquidado	R$ 1.308,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3361	Crédito CC	CELIO DE SOUZA RAMOS	08/01/2021	Liquidado	R$ 2.140,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3362	Crédito CC	CIRO SATYRO TEDESCO	08/01/2021	Liquidado	R$ 366,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3363	Crédito CC	CLAUDIA REGINA DO NASCI	08/01/2021	Liquidado	R$ 704,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3364	Crédito CC	DANIEL REZENDE DOS SANT	08/01/2021	Liquidado	R$ 1.051,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3365	Crédito CC	DANIEL SOUZA DA SILVA	08/01/2021	Liquidado	R$ 1.524,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3366	Crédito CC	DANIELLE OLIVEIRA DA COS	08/01/2021	Liquidado	R$ 821,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3367	Crédito CC	DIEGO FARIA DE ANDRADE	08/01/2021	Liquidado	R$ 2.498,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3368	Crédito CC	DOUGLAS DE OLIVEIRA VIOT	08/01/2021	Liquidado	R$ 1.149,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3369	Crédito CC	EDSON JUSTINO DE SOUZA	08/01/2021	Liquidado	R$ 711,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3370	Crédito CC	EDVALDO FAGUNDES DO NA	08/01/2021	Liquidado	R$ 1.257,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					

Santander

Comprovante de Pagamento de Salário (00225184977590) SEQ 250012665620210291 pg 1/8

SuperCash
Santander

Relatório Espelho do Arquivo Retorno

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITES LTDA
NOME DO ARQUIVO: SAL_KHI8_01_110121P_ **DATA DO ARQUIVO:** 08/01/2021
AGÊNCIA: 4461 **CONTA:** 13000374-9

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO

Cód.	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Status	Valor
3371	Crédito CC	ELAINE VIDAL GOUVEA	08/01/2021	Liquidado	R$ 1.041,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3372	Crédito CC	ERNANE DO AMARAL CARVA	08/01/2021	Liquidado	R$ 663,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3373	Crédito CC	FABIANO DOS SANTOS GON	08/01/2021	Liquidado	R$ 293,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3374	Crédito CC	FABRICIO DE SOUZA DA CHA	08/01/2021	Liquidado	R$ 1.506,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3375	Crédito CC	FERNANDA CHAVES COSTA	08/01/2021	Liquidado	R$ 721,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3376	Crédito CC	FLAVIO CONCEICAO DE SA	08/01/2021	Liquidado	R$ 1.243,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3377	Crédito CC	GELSON LEOCADIO COELHO	08/01/2021	Liquidado	R$ 1.054,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3378	Crédito CC	GREICE KELLY DIAS GONCA	08/01/2021	Liquidado	R$ 2.236,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3379	Crédito CC	GUILHERME DE LIMA VAREL	08/01/2021	Liquidado	R$ 649,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3380	Crédito CC	GUILHERME PEREIRA	08/01/2021	Liquidado	R$ 1.112,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3381	Crédito CC	GUSTAVO BRAGA NALIN	08/01/2021	Liquidado	R$ 699,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3382	Crédito CC	HUDSON EMANOEL CAMPOS	08/01/2021	Liquidado	R$ 736,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3383	Crédito CC	JEFFERSON BARROS DE OLI	08/01/2021	Liquidado	R$ 745,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3384	Crédito CC	JEOVANE VIANA DE QUEIRO	08/01/2021	Liquidado	R$ 4.340,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					

Santander

Processamento de Pagamentos em Lote (02251840775) SESP250012665620210291 pg 1/5

SuperCash
Santander

Relatório Espelho do Arquivo Retorno

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITES LTDA
NOME DO ARQUIVO: SAL_KHI8_01_110121P_ **DATA DO ARQUIVO:** 08/01/2021
AGÊNCIA: 4461 **CONTA:** 13000374-9

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO

Cód.	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Status	Valor
3385	Crédito CC	JESSICA MENDES DOS SANT	08/01/2021	Liquidado	R$ 571,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3386	Crédito CC	JOAO MARCOS BORGES DO	08/01/2021	Liquidado	R$ 543,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3387	Crédito CC	JOAO SILVA BOMFIM NETO	08/01/2021	Liquidado	R$ 1.212,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3388	Crédito CC	JORGE LUIZ DA SILVA TEIXEI	08/01/2021	Liquidado	R$ 825,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3389	Crédito CC	JOSE ARAUJO DA SILVA	08/01/2021	Liquidado	R$ 1.327,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3390	Crédito CC	JOSE JOAO DA SILVA	08/01/2021	Liquidado	R$ 522,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3391	Crédito CC	JOSE RAYMUNDO DE SOUZA	08/01/2021	Liquidado	R$ 1.010,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3392	Crédito CC	JOSE TEIXEIRA RIOS	08/01/2021	Liquidado	R$ 1.032,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3393	Crédito CC	JOYCE OLIVEIRA DE ALMEID	08/01/2021	Liquidado	R$ 919,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3394	Crédito CC	KESSIA KALLINY SILVA DE B	08/01/2021	Liquidado	R$ 824,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3395	Crédito CC	LEANDRO MARCHINI	08/01/2021	Liquidado	R$ 3.381,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3396	Crédito CC	LEANDRO MARTIMIANO COS	08/01/2021	Liquidado	R$ 849,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3397	Crédito CC	LETICIA CRISTINA DE SOUZA	08/01/2021	Liquidado	R$ 1.226,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3398	Crédito CC	LIDIANE LEITE GUIMARAES	08/01/2021	Liquidado	R$ 2.346,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					

Santander

Processamento de Pagamentos de Salários (0225184977) SES250012665620210111pg1276

SuperCash
Santander

Relatório Espelho do Arquivo Retorno

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITES LTDA
NOME DO ARQUIVO: SAL_KHI8_01_110121P_ **DATA DO ARQUIVO:** 08/01/2021
AGÊNCIA: 4461 **CONTA:** 13000374-9

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO

Cód.	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Status	Valor
3399	Crédito CC	LUANA CORDEIRO DA SILVA	08/01/2021	Liquidado	R$ 672,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3400	Crédito CC	LUIS CARLOS DE SOUZA	08/01/2021	Liquidado	R$ 1.155,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3401	Crédito CC	LUIS NEI BRAGA VIEIRA	08/01/2021	Liquidado	R$ 798,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3402	Crédito CC	MARCELO DUARTE FERREIR	08/01/2021	Liquidado	R$ 944,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3403	Crédito CC	MARCELO JOSE DA SILVA	08/01/2021	Liquidado	R$ 2.848,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3404	Crédito CC	MARCIA GOMES DOS REIS	08/01/2021	Liquidado	R$ 778,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3405	Crédito CC	MARCIO LUIS DE OLIVEIRA	08/01/2021	Liquidado	R$ 803,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3406	Crédito CC	MARCO ANTONIO VALENTIM	08/01/2021	Liquidado	R$ 1.494,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3407	Crédito CC	MARCOS ANTONIO BATISTA	08/01/2021	Liquidado	R$ 1.448,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3408	Crédito CC	MARCOS ANTONIO EUGENIO	08/01/2021	Liquidado	R$ 1.004,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3409	Crédito CC	MARCOS VINICIUS GUEDES	08/01/2021	Liquidado	R$ 1.173,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3410	Crédito CC	MARCUS VINICIUS DA SILVA	08/01/2021	Liquidado	R$ 914,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3411	Crédito CC	MARCUS VINICIUS GOMES D	08/01/2021	Liquidado	R$ 366,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3412	Crédito CC	MARIA DA PENHA DA SILVA	08/01/2021	Liquidado	R$ 724,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					

Santander

Processo de Pagamento de Salário (00225184977590) SESP250012665620210291 pg 27

SuperCash
Santander

Relatório Espelho do Arquivo Retorno

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITES LTDA
NOME DO ARQUIVO: SAL_KHI8_01_110121P_ **DATA DO ARQUIVO:** 08/01/2021
AGÊNCIA: 4461 **CONTA:** 13000374-9

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO

Cód.	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Status	Valor
3413	Crédito CC	MARY LUCI MACEDO RAPOS	08/01/2021	Liquidado	R$ 140,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3414	Crédito CC	MARYANE DE ANDRADE DE	08/01/2021	Liquidado	R$ 1.443,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3415	Crédito CC	MAURO DE ALMEIDA GONCA	08/01/2021	Liquidado	R$ 793,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3416	Crédito CC	MEIRIELE DOS SANTOS COS	08/01/2021	Liquidado	R$ 773,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3417	Crédito CC	MICHELLI DE PAULA DA SILV	08/01/2021	Liquidado	R$ 2.622,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3418	Crédito CC	PAULO MARCIANO FERREIR	08/01/2021	Liquidado	R$ 863,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3419	Crédito CC	RAFAELA ALONSO BRITO	08/01/2021	Liquidado	R$ 926,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3420	Crédito CC	RAYMUNDO RAFAEL EUGENI	08/01/2021	Liquidado	R$ 798,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3421	Crédito CC	RENATA DA ROSA FERREIRA	08/01/2021	Liquidado	R$ 734,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3422	Crédito CC	RENATO NEVES ROCHA	08/01/2021	Liquidado	R$ 658,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3423	Crédito CC	ROGERIO DE FREITAS RIBEI	08/01/2021	Liquidado	R$ 683,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3424	Crédito CC	ROMARIO RODRIGUES BELO	08/01/2021	Liquidado	R$ 883,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3425	Crédito CC	RONNES LIMA VIEIRA	08/01/2021	Liquidado	R$ 1.181,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3426	Crédito CC	ROSE SOUZA DOS SANTOS	08/01/2021	Liquidado	R$ 605,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					

Santander

Processo de Pagamento de Salário (00225184977590) SESP250012665620210291 pg 78

SuperCash
Santander

Relatório Espelho do Arquivo Retorno

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITES LTDA
NOME DO ARQUIVO: SAL_KHI8_01_110121P_ **DATA DO ARQUIVO:** 08/01/2021
AGÊNCIA: 4461 **CONTA:** 13000374-9

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO

Cód.	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Status	Valor
3427	Crédito CC	SEVERINO DE ARAUJO	08/01/2021	Liquidado	R$ 714,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3428	Crédito CC	SUELI RIBEIRO DE OLIVEIRA	08/01/2021	Liquidado	R$ 349,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3429	Crédito CC	TALLYSON NOGUEIRA PEREI	08/01/2021	Liquidado	R$ 531,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3430	Crédito CC	TARCIUS VINICIUS DA SILVA	08/01/2021	Liquidado	R$ 882,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3431	Crédito CC	THIAGO DOS SANTOS LIMA P	08/01/2021	Liquidado	R$ 1.175,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3432	Crédito CC	UEVERTON LEONARDO DOS	08/01/2021	Liquidado	R$ 784,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3433	Crédito CC	VALTER BISPO DOS SANTOS	08/01/2021	Liquidado	R$ 610,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3434	Crédito CC	VIVIAN MARIA MARQUES DE	08/01/2021	Liquidado	R$ 1.584,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3435	Crédito CC	WALDYR CALMON	08/01/2021	Liquidado	R$ 1.741,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3436	Crédito CC	WANDERSON DOS SANTOS	08/01/2021	Liquidado	R$ 4.495,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3437	Crédito CC	WESLEY CRISTIAN RODRIGU	08/01/2021	Liquidado	R$ 947,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3438	Crédito CC	WILLIAM WALLACE AMARAL	08/01/2021	Liquidado	R$ 366,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3439	Crédito CC	WILSON JULIAO LOPES	08/01/2021	Liquidado	R$ 1.173,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3440	Crédito CC	WILSON PEDRO CORDEIRO	08/01/2021	Liquidado	R$ 977,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					

Santander

Processo de Pagamento de Salário (00225184977590) SES-250012665620219 pg 273

SuperCash
Santander

Relatório Espelho do Arquivo Retorno

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITES LTDA
NOME DO ARQUIVO: SAL_KHI8_01_110121P_
AGÊNCIA: 4461
DATA DO ARQUIVO: 08/01/2021
CONTA: 13000374-9

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO

Cód.	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Status	Valor
3441	Crédito CC	YURI DA SILVA GOMES	08/01/2021	Liquidado	R$ 522,00

Ocorrências:
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO

Quantidade: 99 Total: R$ 113.485,00

Santander

Processado em 08/01/2021 (02.21.49.775) SEP250.126526.20210111.pg1.374

Extrato de Transferência de Favorecido

Empresa: Vinil Gestão e Facilities - LTDA | Data: 08/01/2021 10:30

Nome	CPF	Valor	Data Pagamento	Status	Comprovante	Autenticação
YURI DOS REIS DA SILVA	13120915769	397,00	08/01/2021 10:26		1605732436	17891C755CFCC024A39490AF79C71508
Jonatha Rosa Rozena	14249008754	450,00	08/01/2021 10:26		1605732439	AA45A2832846059E280DBB4F7F93A593
Rafaela De Farias Gomes De Oliveira	18274403762	620,00	08/01/2021 10:26		1605732445	60206A2A6255AF3CB0790E7CBD18E749
THAIS LISBOA GOMES	05777117767	620,00	08/01/2021 10:26		1605732450	97A9E42E76F8792F874643AA43569BCB
RAQUEL PEREIRA SILVA MELO	14589090775	450,00	08/01/2021 10:26		1605732455	7C08482790587685F5F4C4345A1455B1
Leonardo Carvalho Silva	09421164709	309,00	08/01/2021 10:26		1605732462	287F8166340CE0F7E6837E17E3C3B8FD
CARLA CRISTINA SANTOS DE ANDRADE	07496045730	497,00	08/01/2021 10:26		1605732467	171609C45B5C0D083AEEA7E98C17DAA0
Sônia Lúcia Andrade Mascarenhas	52849589772	620,00	08/01/2021 10:26		1605732473	02A81CD4F5DFEDFED9CDAC9D70C2A520
MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA FERNANDES	06944240726	450,00	08/01/2021 10:26		1605732475	C64971E661243BC874904871F67CD981
WANDERLEY LOURENCO SILVA	04281069780	564,00	08/01/2021 10:26		1605732485	18DD8772174D0A9697626CCF3BCB8E7D
FELLIPE LEITE SOARES	16695516790	362,00	08/01/2021 10:26		1605732489	9580B33835009B4DE97CE8896850CE48
BRUNO DA ROCHA COSTA	06066680714	593,00	08/01/2021 10:26		1605732495	DF6452FB5A44E59E52CE6D6A1E253EF8
PRISCILA COSTA CARDOSO	13583502728	450,00	08/01/2021 10:26		1605732499	4D50ACED7E3B0E73BC6A838BA4362D34
ERIC WELLINGTON DOS SANTOS MARQUES	11448465796	450,00	08/01/2021 10:26		1605732503	430DC5029FBC816BA681E14AD0C60CAF
LORRANA RODRIGUES DE CASTRO	14519611709	611,00	08/01/2021 10:26		1605732508	EE24FEA4422AEE2C29F4B671B356BA9D
DIOMAR TOLINO	08145454751	315,00	08/01/2021 10:26		1605732512	05573467C2C836D21FB6B2B1117A8DC5
Laís Felippe De Jesus Senna De Aquino	13399630786	611,00	08/01/2021 10:26		1605732517	6500306B11C4E51E6D9519FD9C8F54F4
JONATHA SOUZA FROTA	19027890757	301,00	08/01/2021 10:26		1605732522	8F1CABD7600D669FEE0335C32627C03B
ADRIANA BOUDET MACEDO	03526758700	611,00	08/01/2021 10:26		1605732524	D2855AECDA67EAA16BC0B90D14D69DBD

Nome	CPF	Valor	Data Pagamento	Status	Comprovante	Autenticação
RAFAEL TEIXEIRA LOPES	12294817702	1.897,00	08/01/2021 10:26		1605732526	73AFB032DC0450DC37B92D0C3B4C5DD8
SUELY DO NASCIMENTO SILVA	03264695758	450,00	08/01/2021 10:26		1605732537	15B17AE194274F60036DD28F67E3172D
MONIQUE AMARAL LAGE	11570907706	589,00	08/01/2021 10:26		1605732539	6097773FB0F59909F83CDFF96F7816A5
RAFAEL DA SILVA COELHO	11946134708	428,00	08/01/2021 10:26		1605732541	3E587E7DD1490F32FD46D679C8D62CC7
SANDRO MACIEL DE ARAUJO	78821762491	301,00	08/01/2021 10:26		1605732543	3E0A7C640BCA90C28EB0114EB0EAF2F6
MICHELE PAGANO GAMA	13538129797	756,00	08/01/2021 10:26		1605732547	CC44CD444DB86B1F9B86AAFECA90CD19
INALVI GALDINO DA SILVA	02846162735	404,00	08/01/2021 10:26		1605732549	E834F89630A75FE0F68B060480A3E0D1
JANAINA PEREIRA CARDOSO RODRIGUES	09953199795	443,00	08/01/2021 10:26		1605732551	79C19D5E30F0D8B4C7D2E6671D98D3A3
MARIANA DIAS DA SILVEIRA	15458122763	667,00	08/01/2021 10:26		1605732554	4B81AFCC45FCCBB18AF4296B6644C58C
Douglas Leonardo Nogueira De Macedo	18491632786	123,00	08/01/2021 10:26		1605732558	650930F969862167E16A9BB7F4B07B4C
Kezia Vieira Da Cunha	17595391717	589,00	08/01/2021 10:26		1605732566	CB83F8224AFA80F4BBA016CBF4287660
ELAINE SANTOS MOREIRA	84807296787	719,00	08/01/2021 10:26		1605732570	2E5D5F69A6D7E894CB232A20FB353384
SIMONE DA SILVA	03386547710	396,00	08/01/2021 10:26		1605732575	86C32018DB92AC941E75A44AF12DB2FA
PAMELLA CRISTINA MENEZES DOS SANTOS	18925697793	450,00	08/01/2021 10:26		1605732581	24BA0653433035763EE30BA6411B099D
ROGERIO JOSE SANTOS PIRES	12306197717	620,00	08/01/2021 10:26		1605732585	03F766A3B4BF2E748681697330C0EF28
MARIA VICTORIA DE MORAES LIZARDO	10902160761	654,00	08/01/2021 10:26		1605732591	4C8A431DDF1D3708AA2BA51B3EE9E0FD
ELIEZER CORREA	00077800796	428,00	08/01/2021 10:26		1605732598	84AF239E77B72BBD0A54EC54DAF71659
LEONARDO DA SILVA SANTOS	16818751792	568,00	08/01/2021 10:26		1605732605	C1068E1F6165824B95F1E112104C3AB7
MONITHIELE NASCIMENTO DE FREITAS	12525443756	450,00	08/01/2021 10:26		1605732617	A8BC72A9E97A17851B715963E6931613
VALMY DO NASCIMENTO SILVA	03036903720	676,00	08/01/2021 10:26		1605732627	87D4F147D6BFAA7EFF787432BAFBA085
CARMEN LUCIA SILVA DE ALBUQUERQUE	09262187785	589,00	08/01/2021 10:26		1605732633	B74768F8E59A46C41A9F4E861505B2EA

Nome	CPF	Valor	Data Pagamento	Status Comprovante	Autenticação
MARIA JOSE SALUSTRIANO ROCHA	00607813784	489,00	08/01/2021 10:26	1605732637	1D11032716A1C836DC2B0B6718B482EB
PEDRO PAULO SANTANA DA SILVA	20541822730	428,00	08/01/2021 10:26	1605732639	06C98C319B592417D098D9C92CB5FEAF
ANA CAROLINA DE OLIVEIRA CALVOSO	13943668762	667,00	08/01/2021 10:26	1605732646	ABBBB02337CABE69B98A5D14DB0C34F0
MARILU DE SOUZA CORREA GONCALVES	05141845745	397,00	08/01/2021 10:26	1605732655	B54BD4D583BE32488A36E22B04C958DF
BIANCA CARLA SOARES DA SILVA	13928213717	450,00	08/01/2021 10:26	1605732658	BCF68E6F1CA273F2224EEF66A9A843A1
ARABELA DE PAULA FERREIRA PINTO	09076500746	721,00	08/01/2021 10:26	1605732660	AD5B7E204DDF0B83F65108FE17D3E347
RAIMUNDA MARIA SOUSA CARVALHO	29017254300	611,00	08/01/2021 10:26	1605732665	AC4EB520C483858721BA544155281AF2
LUIZ CARLOS RIBEIRO JUNIOR	15062423759	428,00	08/01/2021 10:26	1605732667	E921DF1133EB6F34539FAAFD703CDD81
MARCOS MATTHEUS BADOLATO CRUZ	13883467707	625,00	08/01/2021 10:26	1605732672	EBE696AD6F25DA2343DEE92A52658643
LEANDRO DOS SANTOS DE ARAUJO	12145287752	455,00	08/01/2021 10:26	1605732674	D31F3A13679B654970862467F7D55544
EDUARDO RIBEIRO SALES	11878705792	667,00	08/01/2021 10:26	1605732678	96293A5423539CAA7D5DBE2AD4DF4216
ANA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA	14895999750	396,00	08/01/2021 10:26	1605732687	74F2366535F44B2E565793974E3B18D9
VICTOR RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS	15485383700	362,00	08/01/2021 10:26	1605732691	9D1D782B7BEA15B633B2036EB3926CA4
LEONAM AUGUSTO MENDES DE SOUZA	18333466702	520,00	08/01/2021 10:26	1605732693	FCFD667337F526A4E61C9B547A19269A
Caroline Magalhães De Rezende Cardoso	05937546709	450,00	08/01/2021 10:26	1605732698	E92C404F14AD9D273C87DA256489F023
DASAEV OLIVEIRA RODRIGUES	10513359737	381,00	08/01/2021 10:26	1605732702	11D6E76FBFF27E90A96CE664C91E73B2
VERONICA NEGREIRO DE CARVALHO	07529843737	321,00	08/01/2021 10:26	1605732705	6C5292CF2C48A779953C83975751E88A
FABIO DINIZ MAGALHAES	07421511741	635,00	08/01/2021 10:26	1605732709	6F74DD1E596D2A17CD5F1428460870F8

Nome	CPF	Valor	Data Pagamento	Status	Comprovante	Autenticação
BRUNA CLAUDIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS DA COSTA	17004142752	667,00	08/01/2021 10:26		1605732713	B98306DFCCB477CF0580BCB63A52F7C0
ANDERSON SEVERO DE OLIVEIRA	03758429773	156,00	08/01/2021 10:26		1605732723	221AF0E4EE38047FCDA34201452CDAA9
LIAMARA DEZAN RIBEIRO GERMANO	10161706703	450,00	08/01/2021 10:26		1605732728	9F7FFD91CEF9E862398F6703F78DDD3B
FRANCISCO JOSE DAS VIRGENS JANUARIO	09156477708	611,00	08/01/2021 10:26		1605732733	6E2A248B36DCDB966E5E7C02D5BC851E
PEDRO PAULO SOARES LOURENCO	12783081725	620,00	08/01/2021 10:26		1605732737	079C9A7F7455C542C47690162206C1B5
LAUDICEIA CORREA COSTA	10827189710	321,00	08/01/2021 10:26		1605732740	D9094C0388B8BD5C85833BD192F9C7B1
DAYANNE PINHEIRO DA SILVA	14359422725	667,00	08/01/2021 10:26		1605732745	06840B22971370429CE7672C902B91B9
THAISE CRISTINA FLORENCO	11995002755	450,00	08/01/2021 10:26		1605732753	D720D65FC9C323FA512B2C50E5663765
	Valor Total	**34.423,00**				

Detalhar Pagamentos Consolidados

Client

CPF/CNPJ: **033.412.883/0001-04** Nome/Razão **VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**
Empresa Gestora do **BANCO BRADESCO S.A.** Número do **900003763**
Descrição do **PAGAMENTO DE SALARIOS** Situação: **ATIVO**

Conta de

Banco: **237 - BANCO BRADESCO S.A.** Agência: **952-0 - AV.GEREM. DANTAS-URJ** Conta: **824 - 9**
Tipo: **CONTA CORRENTE**

Pagamento

Tipo de Serviço: **Pagamento de Salários**
Modalidade: **Crédito em Conta**
Quantidade de **245** Valor Total dos **170.288,00**
Data do **18/12/2020** Remessa **241** Situação do **PAGO**

Valor Pagamento	Número Pagamento Conta de Crédito / Pagamento	Favorecido/ Beneficiário	Iote Interno	Indicação de	Ambiente
524,00	PGIT010000013449 237 / 00431-6 / 0000000294796-0	CLEUSA AUGUSTA SILVA	241	AUTORIZADO	PRODUCAO
727,00	PGIT010000013450 237 / 00431-6 / 0000000018507-8	CONCEICAO APARECIDA MILITAO	241	AUTORIZADO	PRODUCAO
690,00	PGIT010000013451 237 / 00401-4 / 0000000007267-2	CRISTIAN DA SILVA MARQUES PEREIRA	241	AUTORIZADO	PRODUCAO
439,00	PGIT010000013452 237 / 00952-0 / 0000000013950-5	CRISTINA COSENZA DE OLIVEIRA	241	AUTORIZADO	PRODUCAO
568,00	PGIT010000013453 237 / 00952-0 / 0000000013908-4	DANIEL GOMES SILVA	241	AUTORIZADO	PRODUCAO
904,00	PGIT010000013454 237 / 00952-0 / 0000000014081-3	DANIELE MOREIRA DA SILVA	241	AUTORIZADO	PRODUCAO
439,00	PGIT010000013455 237 / 00952-0 / 0000000013995-5	DANYLLO MATEUS MACHADO MANJARRA	241	AUTORIZADO	PRODUCAO
403,00	PGIT010000013456 237 / 00952-0 / 0000000013942-4	DAVI BEZERRA DE ABREU	241	AUTORIZADO	PRODUCAO
538,00	PGIT010000013457 237 / 01240-8 / 0000000045114-2	DENIS BARBOSA DE CARVALHO	241	AUTORIZADO	PRODUCAO
439,00	PGIT010000013458 237 / 00952-0 / 0000000014023-6	DOUGLAS LIMA DA SILVA DE ALMEIDA	241	AUTORIZADO	PRODUCAO

Comprovante de Pagamento de Salário (90225490790) SEI 250001265/2020 / pg 39

Detalhar Pagamentos Consolidados

Client

CPF/CNPJ: **033.412.883/0001-04** Nome/Razão **VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**

Empresa Gestora do **BANCO BRADESCO S.A.** Número do **900003763**

Descrição do **PAGAMENTO DE SALARIOS** Situação: **ATIVO**

Conta de

Banco: **237 - BANCO BRADESCO S.A.** Agência: **952-0 - AV.GEREM. DANTAS-URJ** Conta: **824 - 9**

Tipo: **CONTA CORRENTE**

Pagamento

Tipo de Serviço: **Pagamento de Salários**

Modalidade: **Crédito em Conta**

Quantidade de **245** Valor Total dos **170.288,00**

Data do **18/12/2020** Remessa **241** Situação do **PAGO**

Valor Pagamento	Número Pagamento Conta de Crédito / Pagamento	Favorecido/ Beneficiário	Iote Interno	Indicação de	Ambiente
558,00	PGIT010000013509 237 / 00409-0 / 0000000610180-1	IZABEL CRISTINA DA SILVA ANDRADE	241	AUTORIZADO	PRODUCAO
804,00	PGIT010000013510 237 / 00952-0 / 0000000013944-0	JADIEL DE SOUZA SANTOS	241	AUTORIZADO	PRODUCAO
673,00	PGIT010000013511 237 / 00952-0 / 0000000014103-8	JEFFERSON DOS SANTOS ADRIANO	241	AUTORIZADO	PRODUCAO
420,00	PGIT010000013512 237 / 00952-0 / 0000000013894-0	JESSICA MACEDO VASCO	241	AUTORIZADO	PRODUCAO
608,00	PGIT010000013513 237 / 00952-0 / 0000000014106-2	JESSICA SILVA SAMPAIO DE ARAUJO	241	AUTORIZADO	PRODUCAO
321,00	PGIT010000013514 237 / 00330-1 / 0000009322160-5	JOAO ALTAMIR BATISTA MACHADO	241	AUTORIZADO	PRODUCAO
887,00	PGIT010000013515 237 / 00952-0 / 0000000003723-0	JOAO CARLOS JOSME	241	AUTORIZADO	PRODUCAO
524,00	PGIT010000013516 237 / 01317-0 / 0000000010243-1	JOAO LUIS LARANJEIRA PORTO	241	AUTORIZADO	PRODUCAO
548,00	PGIT010000013517 237 / 00952-0 / 0000000014056-2	JOAO MATHEUS DOS SANTOS NASCIMENTO	241	AUTORIZADO	PRODUCAO
524,00	PGIT010000013518 237 / 02806-1 / 0000000025785-0	JOAO SEBASTIAO DA SILVA	241	AUTORIZADO	PRODUCAO

Comprovante de Pagamento de Salário (00225491590) SEI 250001265/2021 / pg 30

SISPAG

Relatório completo do arquivo de retorno

Data: 22/12/2020 Pág.: 1

Ocorrência: 00 PAGAMENTO EFETUADO

Empresa pagadora: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA **CNPJ :** 33.412.883/0001-04 **Agência / Conta** 0387/56792-8

Tipo 30 Salarios **Forma:** 01 Crédito em conta corrente no Itau Holding

Favorecido	Banco	Agência / Conta	Ref. empresa	Ref. banco	Data pagto	Valor Pago
ABILIO RIBEIRO	341	0314/48171-4		245198900000016	18/12/2020	665,00
ADEMIR CARVALHO DA SILVA	341	0310/14974-5		645025987000013	18/12/2020	1.143,00
ADEMIR CARVALHO DA SILVA	341	0310/14974-5		245198900000024	18/12/2020	1.495,00
ADILSON LOPES DA SILVA	341	8265/27330-3		245198900000032	18/12/2020	862,00
ADRIANA COSTA DA SILVA	341	6199/23896-2		245198900000040	18/12/2020	352,00
ADRIANA COSTA DA SILVA	341	6199/23896-2		645025987000021	18/12/2020	378,00
ADRIANO ALEXANDRE GONCALVES AM	341	3084/07875-1		245198900000057	18/12/2020	1.309,00
ALBERTO RODRIGUES QUINTAO	341	6194/15592-2		245198900000065	18/12/2020	1.062,00
ALCIMAR SILVA MONTEIRO	341	6129/27451-7		645025987000039	18/12/2020	527,00
ALCIMAR SILVA MONTEIRO	341	6129/27451-7		245198900000073	18/12/2020	552,00
ALEX CAVALCANTE DA LUZ	341	0310/49266-5		245198900000081	18/12/2020	354,00
ALEXANDER DOS SANTOS VERAS QUI	341	6008/23975-5		245198900000099	18/12/2020	954,00
ALICE ALVES DINIZ	341	6128/78594-3		245198900000107	18/12/2020	838,00
ALINE DE ARAUJO MARTINS ESTEVE	341	9078/31601-6		645025987000047	18/12/2020	561,00
ALINE DE ARAUJO MARTINS ESTEVE	341	9078/31601-6		245198900000115	18/12/2020	690,00
ALMIR DE MORAES GARCIA	341	8265/27320-4		245198900000123	18/12/2020	828,00
ANA GRASIELE DE OLIVEIRA MENDE	341	6009/44972-6		245198900000131	18/12/2020	513,00
ANDERSON BELFORT DA CONCEICAO	341	0308/14033-4		245198900000149	18/12/2020	610,00
ANDERSON GOMES DE OLIVEIRA	341	0678/51998-4		245198900000156	18/12/2020	828,00
ANDRE LUIZ DO NASCIMENTO	341	0201/74476-0		245198900000164	18/12/2020	1.504,00
ANDRE LUIZ FREITAS DA CONCEICA	341	0678/55184-7		245198900000172	18/12/2020	768,00
ANDRE MATHEUS GOMES ANDRADE	341	7852/17465-0		245198900000180	18/12/2020	903,00
ANTONIA SERGIA DE SOUSA ARAUJO	341	6008/11625-0		645025987000054	18/12/2020	491,00
ANTONIA SERGIA DE SOUSA ARAUJO	341	6008/11625-0		245198900000198	18/12/2020	676,00
ANTONIO FRANCISCO DE LIMA	341	0941/30957-7		245198900000206	18/12/2020	1.022,00
ANTONIO MARCOS ROSA LEONCIO	341	2664/02874-9		245198900000214	18/12/2020	1.875,00
ARLEIDE FERREIRA DA SILVA	341	6895/38082-9		645025987000062	18/12/2020	368,00
ARLEIDE FERREIRA DA SILVA	341	6895/38082-9		245198900000222	18/12/2020	513,00
ARNALDO DA CONCEICAO DOS SANTO	341	0678/43533-0		245198900000230	18/12/2020	793,00
ARNALDO LIMEIRA GOMES	341	0847/17432-3		245198900000248	18/12/2020	738,00
AURINA CANDIDO DE LIMA DE FREI	341	8265/27385-7		245198900000255	18/12/2020	486,00
BRUNO FELIPE DE FREITAS	341	8265/42783-4		245198900000263	18/12/2020	743,00
BRUNO FERNANDO DE MELLO	341	0678/51235-1		245198900000271	18/12/2020	1.103,00
BRUNO LUCENA FERNANDES MARQUES	341	6250/31488-4		245198900000289	18/12/2020	73,00
CARLOS ALFONSO PEREIRA RUIZ	341	6199/09849-9		245198900000297	18/12/2020	352,00
CARLOS ALFONSO PEREIRA RUIZ	341	6199/09849-9		645025987000070	18/12/2020	378,00
CARLOS ROBERTO COSTA DE ALMEID	341	6199/08268-3		245198900000305	18/12/2020	1.093,00
CARLOS SANTOS DA CONCEICAO	341	0678/57335-3		245198900000313	18/12/2020	1.391,00
CARLOS VANDRE FERREIRA DA SILV	341	0302/46445-8		245198900000321	18/12/2020	820,00
CELSO ARAUJO DA SILVA	341	6893/18445-4		245198900000339	18/12/2020	586,00

Todas as informações deste relatório são de exclusiva responsabilidade da empresa pagadora

Ocorrência: 00 PAGAMENTO EFETUADO

Empresa pagadora: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA **CNPJ :** 33.412.883/0001-04 **Agência / Conta** 0387/56792-8

Tipo 30 Salarios **Forma:** 01 Crédito em conta corrente no Itau Holding

Favorecido	Banco	Agência / Conta	Ref. empresa	Ref. banco	Data pagto	Valor Pago
RAFAEL MARQUES DE OLIVEIRA	341	7332/14108-9		245198900001311	18/12/2020	741,00
RENATO GONCALVES FERREIRA	341	7265/02396-5		245198900001329	18/12/2020	72,00
RENATO LINS JUNIOR	341	7965/09230-2		645025987000310	18/12/2020	196,00
RENATO LINS JUNIOR	341	7965/09230-2		245198900001337	18/12/2020	625,00
RODRIGO BARRETO JOSE	341	6199/09834-1		245198900001345	18/12/2020	971,00
RODRIGO DA ROCHA PESSANHA	341	6199/21181-1		645025987000328	18/12/2020	543,00
RODRIGO DA ROCHA PESSANHA	341	6199/21181-1		245198900001352	18/12/2020	566,00
RONAN SILVA DA CONCEICAO	341	6194/34979-8		245198900001360	18/12/2020	907,00
RUBENS THOMAZ RODRIGUES	341	7852/25985-7		245198900001378	18/12/2020	1.164,00
SANDY CRISTINA ARAUJO DE ALMEI	341	6891/41628-8		245198900001386	18/12/2020	827,00
SERGIO PAULO VALINHOS	341	6370/19807-6		245198900001394	18/12/2020	106,00
SIDNEY BRAGA VIEIRA	341	8265/42593-7		245198900001402	18/12/2020	828,00
UBALDINO RODRIGUES DOS SANTOS	341	0305/52940-6		245198900001410	18/12/2020	1.238,00
UBALDINO RODRIGUES DOS SANTOS	341	0305/52940-6		645025987000336	18/12/2020	892,00
UBIRATAN VINICIUS DE OLIVEIRA	341	6289/22609-1		245198900001428	18/12/2020	129,00
ULISSES SALGADO	341	8748/04196-2		245198900001436	18/12/2020	391,00
VALDEMIR DE VASCONCELOS	341	6008/16385-6		245198900001444	18/12/2020	824,00
VICTOR HUMBERTO FERREIRA FURTA	341	8830/50194-9		245198900001451	18/12/2020	903,00
VINICIUS MAIA SILVA	341	6660/22258-6		645025987000344	18/12/2020	507,00
VINICIUS MAIA SILVA	341	6660/22258-6		245198900001469	18/12/2020	941,00
VITOR REIS BIZERRA	341	8794/28022-5		245198900001477	18/12/2020	1.222,00
Total:				**Quantidade: 181**		**145.604,00**

Total de: PAGAMENTO EFETUADO **Quantidade: 181** **145.604,00**

Total geral: **Quantidade: 181** **145.604,00**

Todas as informações deste relatório são de exclusiva responsabilidade da empresa pagadora

SuperCash
Santander

Relatório Espelho do Arquivo Retorno

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITES LTDA
NOME DO ARQUIVO: SAL_KHI8_02_211220P_
DATA DO ARQUIVO: 18/12/2020
AGÊNCIA: 4461
CONTA: 13000374-9

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO

Cód.	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Status	Valor
3092	Crédito CC	JOSE JOAO DA SILVA	18/12/2020	Liquidado	R$ 513,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3093	Crédito CC	JOSE RAYMUNDO DE SOUZA	18/12/2020	Liquidado	R$ 1.059,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3094	Crédito CC	JOSE TEIXEIRA RIOS	18/12/2020	Liquidado	R$ 691,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3095	Crédito CC	JOYCE OLIVEIRA DE ALMEID	18/12/2020	Liquidado	R$ 512,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3096	Crédito CC	KESSIA KALLINY SILVA DE B	18/12/2020	Liquidado	R$ 949,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3097	Crédito CC	LEANDRO MARCHINI	18/12/2020	Liquidado	R$ 1.747,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3098	Crédito CC	LEANDRO MARTIMIANO COS	18/12/2020	Liquidado	R$ 558,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3099	Crédito CC	LETICIA CRISTINA DE SOUZA	18/12/2020	Liquidado	R$ 998,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3100	Crédito CC	LIDIANE LEITE GUIMARAES	18/12/2020	Liquidado	R$ 1.459,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3101	Crédito CC	LORENA BORGES MOREIRA	18/12/2020	Liquidado	R$ 960,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3102	Crédito CC	LUANA CORDEIRO DA SILVA	18/12/2020	Liquidado	R$ 510,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3103	Crédito CC	LUIS CARLOS DE SOUZA	18/12/2020	Liquidado	R$ 948,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3104	Crédito CC	LUIS NEI BRAGA VIEIRA	18/12/2020	Liquidado	R$ 621,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3105	Crédito CC	MARCELO DUARTE FERREIR	18/12/2020	Liquidado	R$ 690,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					

Santander

Processo de Pagamento Salário (00225184977590) SESP250012665620201291 pg 1 de 3

SuperCash
Santander

Relatório Espelho do Arquivo Retorno

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITES LTDA
NOME DO ARQUIVO: SAL_KHI8_02_211220P_
DATA DO ARQUIVO: 18/12/2020
AGÊNCIA: 4461
CONTA: 13000374-9

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO

Cód.	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Status	Valor
3106	Crédito CC	MARCELO JOSE DA SILVA	18/12/2020	Liquidado	R$ 1.211,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3107	Crédito CC	MARCIA GOMES DOS REIS	18/12/2020	Liquidado	R$ 674,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3108	Crédito CC	MARCIO LUIS DE OLIVEIRA	18/12/2020	Liquidado	R$ 680,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3109	Crédito CC	MARCO ANTONIO VALENTIM	18/12/2020	Liquidado	R$ 1.151,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3110	Crédito CC	MARCOS ANTONIO BATISTA	18/12/2020	Liquidado	R$ 708,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3111	Crédito CC	MARCOS ANTONIO EUGENIO	18/12/2020	Liquidado	R$ 706,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3112	Crédito CC	MARCOS VINICIUS GUEDES	18/12/2020	Liquidado	R$ 821,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3113	Crédito CC	MARCUS VINICIUS DA SILVA	18/12/2020	Liquidado	R$ 425,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3114	Crédito CC	MARCUS VINICIUS GOMES D	18/12/2020	Liquidado	R$ 312,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3115	Crédito CC	MARIA CATARINA ALVES DA	18/12/2020	Liquidado	R$ 550,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3116	Crédito CC	MARIA DA PENHA DA SILVA	18/12/2020	Liquidado	R$ 626,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3117	Crédito CC	MARYANE DE ANDRADE DE	18/12/2020	Liquidado	R$ 1.327,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3118	Crédito CC	MAURO DE ALMEIDA GONCA	18/12/2020	Liquidado	R$ 697,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3119	Crédito CC	MEIRIELE DOS SANTOS COS	18/12/2020	Liquidado	R$ 674,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					

Santander

Processo de Pagamento de Salário (00225184977590) SESP250012665620201291 pg 1 de 1

Extrato de Transferência de Favorecido

Empresa: Vinil Gestão e Facilities - LTDA | Data: 18/12/2020 09:59

Nome	CPF	Valor	Data Pagamento	Status Comprovante	Autenticação
RAIMUNDA MARIA SOUSA CARVALHO	29017254300	136,00	18/12/2020 09:51	1593759573	14B5FE23769CECACC78A1FDD5FEE2AFB
DASAEV OLIVEIRA RODRIGUES	10513359737	97,00	18/12/2020 09:51	1593759575	D36CBADF007DD50D0A1D15608C3B1EFF
MARIA VICTORIA DE MORAES LIZARDO	10902160761	136,00	18/12/2020 09:51	1593759578	D014F4B9493EA5FB1A8FBA4B80442386
LEANDRO DOS SANTOS DE ARAUJO	12145287752	112,00	18/12/2020 09:51	1593759580	F490FA1A6BFD1A2A20CD31DD7DBFEB63
Leonardo Carvalho Silva	09421164709	112,00	18/12/2020 09:51	1593759582	7175607E3158120E71234D0357F6D39B
LIAMARA DEZAN RIBEIRO GERMANO	10161706703	102,00	18/12/2020 09:51	1593759584	1A80ABF872ECB36326DA0646F2D0673B
ANDERSON SEVERO DE OLIVEIRA	03758429773	102,00	18/12/2020 09:51	1593759586	AF4E44FDB981AC5C02ECA263FBE04B41
THAISE CRISTINA FLORENCO	11995002755	102,00	18/12/2020 09:51	1593759588	3806F79728D30D0FE4C6D868392153DE
PEDRO PAULO SANTANA DA SILVA	20541822730	97,00	18/12/2020 09:51	1593759590	7939CF760B4EF0DD2DFE9404E93BEDC2
JONATHA SOUZA FROTA	19027890757	96,00	18/12/2020 09:51	1593759592	FF3E42929DFFBD294AF7AFEEDFEC1B94
CARMEN LUCIA SILVA DE ALBUQUERQUE	09262187785	148,00	18/12/2020 09:51	1593759594	11CB3E3167CC03EA307682F8E494D5D0
FRANCISCO JOSE DAS VIRGENS JANUARIO	09156477708	136,00	18/12/2020 09:51	1593759596	18F56CDD5FED159A6BC635098E3EDA98
ELAINE SANTOS MOREIRA	84807296787	148,00	18/12/2020 09:51	1593759598	F22456C292BC613E4940B093B60C8193
THAIS LISBOA GOMES	05777117767	148,00	18/12/2020 09:51	1593759601	CEE99FA0EED1FE75047970A2CC6CC918
INALVI GALDINO DA SILVA	02846162735	102,00	18/12/2020 09:51	1593759603	77F2A890F5D694088D29C2B57544625F
LAUDICEIA CORREA COSTA	10827189710	102,00	18/12/2020 09:51	1593759607	635FA2BDFF4B003947F1818CEDEA7650

Nome	CPF	Valor	Data Pagamento	Status	Comprovante	Autenticação
MARIANA DIAS DA SILVEIRA	15458122763	148,00	18/12/2020 09:51		1593759609	C7979A602FF6AC30DF0C992BEC3A7F0B
MONIQUE AMARAL LAGE	11570907706	148,00	18/12/2020 09:51		1593759613	6701E7206808DA17FBC8C4C51E5AABA0
RAFAEL DA SILVA COELHO	11946134708	97,00	18/12/2020 09:51		1593759615	E3690D3592C65FF0741126AFED7B77CB
SONIA LUCIA ANDRADE MASCARENHAS	52849589772	148,00	18/12/2020 09:51		1593759617	A0B97B924621F6FBE0015A4C1A5A48F1
MICHELE PAGANO GAMA	13538129797	229,00	18/12/2020 09:51		1593759621	EC5D9DC78A468973AE535656D042ED2D
ROGERIO JOSE SANTOS PIRES	12306197717	148,00	18/12/2020 09:51		1593759623	492ADB7D14B6EBC3ACE5457857242D37
EDUARDO RIBEIRO SALES	11878705792	148,00	18/12/2020 09:51		1593759625	8CE9EFE08A62642412D0A862252C4436
ADRIANA BOUDET MACEDO	03526758700	136,00	18/12/2020 09:51		1593759627	BFDFE83776A02616C024AF69B655C1A4
MARIA JOSE SALUSTRIANO ROCHA	00607813784	102,00	18/12/2020 09:51		1593759629	52847B6D0E7BC2268CFC16221FAB1005
YURI DOS REIS DA SILVA	13120915769	102,00	18/12/2020 09:51		1593759633	0A15E69A4C6741ED4FD7B57992CA2EB9
LEONAM AUGUSTO MENDES DE SOUZA	18333466702	136,00	18/12/2020 09:51		1593759635	30FD2B15362B78C5FD5EB1E63FF4ABDC
SUELY DO NASCIMENTO SILVA	03264695758	102,00	18/12/2020 09:51		1593759639	D36AB5D4D198F3E4880BE4E037986308
LORRANA RODRIGUES DE CASTRO	14519611709	136,00	18/12/2020 09:51		1593759645	73EDDC9633A6112F719B5B9E367BB77B
PAMELLA CRISTINA MENEZES DOS SANTOS	18925697793	102,00	18/12/2020 09:51		1593759651	1F341D4F05930864A1ED35F7468D5713
VERONICA NEGREIRO DE CARVALHO	07529843737	102,00	18/12/2020 09:51		1593759653	D10204C98C3DABB52285B9530B6AC50F
MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA FERNANDES	06944240726	102,00	18/12/2020 09:51		1593759657	0702A415D910D4452A61D9449D62A9F1
ERIC WELLINGTON DOS SANTOS MARQUES	11448465796	102,00	18/12/2020 09:51		1593759659	BEBAE5F30D17C824933DCCC55F92AB43
WANDERLEY LOURENCO SILVA	04281069780	136,00	18/12/2020 09:51		1593759661	8A255361702C439B1BB7E8B9FB1DB418

Nome	CPF	Valor	Data Pagamento	Status	Comprovante	Autenticação
ANA CAROLINA DE OLIVEIRA CALVOSO	13943668762	148,00	18/12/2020 09:51		1593759664	BA7F1B2E2CFFA1FD1179C9914A113829
Laís Felippe De Jesus Senna De Aquino	13399630786	136,00	18/12/2020 09:51		1593759671	937957952E1B5D133175D5F077E75434
BIANCA CARLA SOARES DA SILVA	13928213717	102,00	18/12/2020 09:51		1593759676	98D48852D9A05B0C3A14D77FFB896FAA
BRUNA CLAUDIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS DA COSTA	17004142752	148,00	18/12/2020 09:51		1593759680	1270D0BBB8794D2442D77D77FC5BCFAC
LUIZ CARLOS RIBEIRO JUNIOR	15062423759	97,00	18/12/2020 09:51		1593759685	2A5D9ED83D0EEC9F366EAF1CA63670E7
SANDRO MACIEL DE ARAUJO	78821762491	96,00	18/12/2020 09:51		1593759689	25758E08404B506B49546045CCDE5B0F
Jonatha Rosa Rozena	14249008754	102,00	18/12/2020 09:51		1593759692	CB949906C6477B5D18815EA586B2CF2A
VALMY DO NASCIMENTO SILVA	03036903720	148,00	18/12/2020 09:51		1593759700	A95DB42751B02013DB092CBD3C1EC012
Rafaela De Farias Gomes De Oliveira	18274403762	148,00	18/12/2020 09:51		1593759705	39FD8D9EE0DDFC74DD03E1151DEF9980
DAYANNE PINHEIRO DA SILVA	14359422725	148,00	18/12/2020 09:51		1593759708	270830C70D40DC11381D3F398DA665BD
RAQUEL PEREIRA SILVA MELO	14589090775	102,00	18/12/2020 09:51		1593759710	13F9B394A13EE4EDD4EA744A22A21594
Kezia Vieira Da Cunha	17595391717	148,00	18/12/2020 09:51		1593759712	A614F9C750D6CA8CB6C58FDC8846FB4F
MONITHIELE NASCIMENTO DE FREITAS	12525443756	102,00	18/12/2020 09:51		1593759714	AC27BE9535CAA17160579DBE2C39AB93
ANA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA	14895999750	102,00	18/12/2020 09:51		1593759716	613C396BBA1B589F5FAA33DB91E1210B
SIMONE DA SILVA	03386547710	102,00	18/12/2020 09:51		1593759718	CF1A1E18721A8798754836BD45965EE6
PRISCILA COSTA CARDOSO	13583502728	102,00	18/12/2020 09:51		1593759723	E15EDD390E4D5BF114688C4DAA3A5473
MARILU DE SOUZA CORREA GONCALVES	05141845745	102,00	18/12/2020 09:51		1593759729	B23C1D49492DE7E634D484A425EDD114

Nome	CPF	Valor	Data Pagamento	Status Comprovante	Autenticação
Caroline Magalhães De Rezende Cardoso	05937546709	102,00	18/12/2020 09:51	1593759733	A14FB740BDD254BD05FBB97C24336AC3
ELIEZER CORREA	00077800796	97,00	18/12/2020 09:51	1593759738	74207FE825676549175B05F914D3712E
PEDRO PAULO SOARES LOURENCO	12783081725	148,00	18/12/2020 09:51	1593759741	037FF3B9AD006D2F2AFC281EEF5599D7
JANAINA PEREIRA CARDOSO RODRIGUES	09953199795	102,00	18/12/2020 09:51	1593759743	8F5763988C6FF9E1116BF89581F73448
CARLA CRISTINA SANTOS DE ANDRADE	07496045730	112,00	18/12/2020 09:51	1593759745	BA36DC4373F5F28E91BA45714819936C
	Valor Total	**6.794,00**			

Extrato de Transferência de Favorecido

Empresa: Vinil Gestão e Facilities - LTDA | Data: 18/12/2020 10:02

Nome	CPF	Valor	Data Pagamento	Status	Comprovante	Autenticação
MARCOS MATTHEUS BADOLATO CRUZ	13883467707	265,00	18/12/2020 09:26		1593730595	3CBD7FCC9C91D78AEF4453D55A50D192
LEONARDO DA SILVA SANTOS	16818751792	265,00	18/12/2020 09:26		1593730601	306C5E000A33428D3CE1B7550BC3269D
FABIO DINIZ MAGALHAES	07421511741	265,00	18/12/2020 09:26		1593730607	20444118C2B43835B976198D687CD5B3
BRUNO DA ROCHA COSTA	06066680714	352,00	18/12/2020 09:26		1593730613	8A192D7690FBC9B542582F790EC834AC
	Valor Total	**1.147,00**				

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	33.412.883/0001-04
Nome:	VINIL SERVICOS E MANUTENCAO DE C
Conta de débito:	4063 / 003 / 00001949-5

Representação numérica do código de barras:	34191.75033 79886.042930 82055.450009 6 84720000376200
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**VR BENEF SERV PROC**
Nome/Razão Social:	**VR BENEF SERV PROC**
CPF/CNPJ:	**02.535.864/0001-33**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CPF/CNPJ:	33.412.883/0001-04
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	VINIL SERVICOS E MANUTENCAO DE C
CPF/CNPJ:	33.412.883/0001-04

Data do Vencimento:	17/12/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	17/12/2020
Valor Nominal do Boleto:	3.762,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	3.762,00
Valor Pago (R$):	3.762,00

Data/hora da operação: 17/12/2020 13:36:11

Código da operação: 052418027

Chave de segurança: ZLP4WVHC4XYW47XL

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Itaú BANCO ITAÚ SA | 341-7 | 34191.75033 79886.042930 82055.450009 6 84720000376200

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco.						Vencimento: 17/12/2020
Beneficiário: VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda.				CNPJ/CPF: 02.535.864/0001-33		Agência / Código do Beneficiário: 2938/20554-5
Data do Documento: 17/12/2020	Nº do Documento: 20201217000852	Espécie Doc.: DV	Aceite: N	Data de Processamento: 17/12/2020		Nosso Número / Cód. do Documento: 175/03798860-4
Uso do Banco	Carteira: 175	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda		Valor Moeda	(=) Valor do Documento: 3762,00

Instruções

Sr. Caixa: Não receber após 06/01/2021.

Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do beneficiário.

Sr. Cliente: Este produto é pré-pago e seu pedido será processado e entregue somente após a confirmação do pagamento.

Após o dia 06/01/2021 o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.

Produtos: Alimentação,Refeição

(-) Desconto / Abatimento: 0,00

(-) Outras Deduções: 0,00

(+) Mora / Multa: 0,00

(+) Outros Acréscimos: 0,00

(=) Valor Cobrado: 3762,00

Beneficiário

VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda.

Avenida dos Bandeirantes,460 Brooklin Paulista São Paulo CEP:04553-900

Pagador: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA — 33.412.883/0001-04

RUA PROF HENRIQUE COSTA, 675 LOTE 2 - PECHINCHA - RIO DE JANEIRO / RJ

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

BENEFICIÁRIO : VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda.

Avenida dos Bandeirantes,460 Brooklin Paulista São Paulo CEP:04553-900

Nome do Beneficiário	CNPJ/CPF	Data de Vencimento	Valor Cobrado
VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda.	02.535.864/0001-33	17/12/2020	3762,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica
2938/20554-5	175/03798860-4	



Impresso em Papel Reciclado (032.2021.000695) SEI 25000.026552/2021-11 / pg 11

Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 33.412.883/0001-04
Razão Social: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
Pedido: 20201217000852
Data do Pedido: 17/12/2020 10:06

Resumo do Pedido

Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R$)	Descrição	Qtde Provisórios	Total (R$)
VR Alimentação	18/12/2020	3.366,00			
			alor do Benefício (R:		3.366,00
			erviço (% por valor c		0,00
VR Refeição	18/12/2020	396,00			
			alor do Benefício (R:		396,00
			erviço (% por valor c		0,00
Valor Total do Pedido (R$)		**3.762,00**			

Detalhes do Pedido

Nome	Valor do Benefício (R$)	Produto	CPF	Departamento	Emissão Cartão
ADRIANA BOUDET MACEDO	198,00	VR Alimentação	035.267.587-00	MINISTERIO DA SAUDE	Não
CAROLINE MAGALHAES DE REZENDE CARDOSO	198,00	VR Alimentação	059.375.467-09	MINISTERIO DA SAUDE	Não
DAYANNE PINHEIRO DA SILVA	198,00	VR Alimentação	143.594.227-25	MINISTERIO DA SAUDE	Sim
EDUARDO RIBEIRO SALES	198,00	VR Alimentação	118.787.057-92	MINISTERIO DA SAUDE	Não
ELAINE SANTOS MOREIRA	198,00	VR Refeição	848.072.967-87	MINISTERIO DA SAUDE	Não
ELIEZER CORREA	198,00	VR Alimentação	000.778.007-96	MINISTERIO DA SAUDE	Não
FRANCISCO JOSE DAS VIRGENS JANUARIO	198,00	VR Alimentação	091.564.777-08	MINISTERIO DA SAUDE	Não
LAIS FELIPPE DE JESUS SENNA DE AQUINO	198,00	VR Alimentação	133.996.307-86	MINISTERIO DA SAUDE	Não
LORRANA RODRIGUES DE CASTRO DOS SANTOS	198,00	VR Alimentação	145.196.117-09	MINISTERIO DA SAUDE	Não
MARIA JOSE SALUSTRIANO ROCHA	198,00	VR Alimentação	006.078.137-84	MINISTERIO DA SAUDE	Não
MARIA VICTORIA DE MORAES LIZARDO	198,00	VR Alimentação	109.021.607-61	MINISTERIO DA SAUDE	Não
MARIANA DIAS DA SILVEIRA	198,00	VR Refeição	154.581.227-63	MINISTERIO DA SAUDE	Não
PAMELLA CRISTINA MENEZES DOS SANTOS	198,00	VR Alimentação	189.256.977-93	MINISTERIO DA SAUDE	Não
PEDRO PAULO SANTANA DA SILVA	198,00	VR Alimentação	205.418.227-30	MINISTERIO DA SAUDE	Não
PRISCILA COSTA CARDOSO	198,00	VR Alimentação	135.835.027-28	MINISTERIO DA SAUDE	Não
RAIMUNDA MARIA SOUSA CARVALHO	198,00	VR Alimentação	290.172.543-00	MINISTERIO DA SAUDE	Não
SUELY DO NASCIMENTO SILVA	198,00	VR Alimentação	032.646.957-58	MINISTERIO DA SAUDE	Não
THAISE CRISTINA FLORENCO	198,00	VR Alimentação	119.950.027-55	MINISTERIO DA SAUDE	Não
WANDERLEY LOURENCO SILVA	198,00	VR Alimentação	042.810.697-80	MINISTERIO DA SAUDE	Não

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: **0387/56792-8** CPF/CNPJ: **33.412.883/0001-04** Empresa: **VINIL ENG ESTR METALICA LTDA**

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: **VR BENEFICIOS**

Itaú Itaú Unibanco S.A.	34191 75033 78793 162930 82055 450009 4 84700000732600	
Beneficiário: **VR BENEF SERV PROC** Razão Social: **VR BENEF SERV PROC**	CPF/CNPJ do beneficiário: **02.535.864/0001-33**	Data de vencimento: **15/12/2020**
		Valor do boleto (R$): **7.326,00**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**	CPF/CNPJ do pagador: **33.412.883/0001-04**	(=) Valor do pagamento (R$): **7.326,00**
		Data de pagamento: **14/12/2020**
Autenticação mecânica 6B542FEF97478DC35D7906FF46940FA348D24FD4		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 14/12/2020 às 14:00:49 via Sispag, CTRL 590167841000238.

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades).
Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução,

BANCO ITAÚ SA | 341-7 | 34191.75033 78793.162930 82055.450009 4 84700000732600

Local de Pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer banco.	15/12/2020

Beneficiário	CNPJ/CPF	Agência / Código do Beneficiário
VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda.	02.535.864/0001-33	2938/20554-5

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
11/12/2020	20201211003357	DV	N	11/12/2020	175/03787931-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	175	R$			7326,00

Instruções

Sr. Caixa: Não receber após 04/01/2021.

Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do beneficiário.

Sr. Cliente: Este produto é pré-pago e seu pedido será processado e entregue somente após a confirmação do pagamento.

Após o dia 04/01/2021 o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.

Produtos: Alimentação,Refeição

(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	0,00
(+) Mora / Multa	0,00
(+) Outros Acréscimos	0,00
(=) Valor Cobrado	7326,00

Beneficiário

VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda.

Avenida dos Bandeirantes,460 Brooklin Paulista São Paulo CEP:04553-900

Pagador VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA 33.412.883/0001-04

RUA PROF HENRIQUE COSTA, 675 LOTE 2 - PECHINCHA - RIO DE JANEIRO / RJ

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

BENEFICIÁRIO : VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda.

Avenida dos Bandeirantes,460 Brooklin Paulista São Paulo CEP:04553-900

Nome do Beneficiário	CNPJ/CPF	Data de Vencimento	Valor Cobrado
VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda.	02.535.864/0001-33	15/12/2020	7326,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica
2938/20554-5	175/03787931-6	



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 33.412.883/0001-04
Razão Social: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
Pedido: 20201211003357
Data do Pedido: 11/12/2020 17:04

Resumo do Pedido

Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R$)	Descrição	Qtde Provisórios	Total (R$)
VR Alimentação	16/12/2020	6.138,00			
			alor do Benefício (R		6.138,00
			erviço (% por valor		0,00
VR Refeição	16/12/2020	1.188,00			
			alor do Benefício (R		1.188,00
			erviço (% por valor		0,00
Valor Total do Pedido (R$)		**7.326,00**			

Detalhes do Pedido

Nome	Valor do Benefício (R$)	Produto	CPF	Departamento	Emissão Cartão
ANA CAROLINA DE OLIVEIRA CALVOSO	198,00	VR Alimentação	139.436.687-62	MINISTERIO DA SAUDE	Não
ANA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA	198,00	VR Alimentação	148.959.997-50	MINISTERIO DA SAUDE	Sim
ANDERSON SEVERO DE OLIVEIRA	198,00	VR Refeição	037.584.297-73	MINISTERIO DA SAUDE	Não
BIANCA CARLA SOARES DA SILVA	198,00	VR Alimentação	139.282.137-17	MINISTERIO DA SAUDE	Não
BRUNA CLAUDIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS DA	198,00	VR Alimentação	170.041.427-52	MINISTERIO DA SAUDE	Não
BRUNO DA ROCHA COSTA	198,00	VR Alimentação	060.666.807-14	MINISTERIO DA SAUDE	Não
CARLA CRISTINA SANTOS DE ANDRADE	198,00	VR Refeição	074.960.457-30	MINISTERIO DA SAUDE	Não
CLEYTON VALERIO DOS SANTOS CANUTO	198,00	VR Alimentação	123.782.377-31	MINISTERIO DA SAUDE	Não
DASAEV OLIVEIRA RODRIGUES	198,00	VR Alimentação	105.133.597-37	MINISTERIO DA SAUDE	Não
DENIS BARBOSA DE CARVALHO	198,00	VR Alimentação	124.786.707-20	MINISTERIO DA SAUDE	Não
ERIC WELLINGTON DOS SANTOS MARQUES	198,00	VR Alimentação	114.484.657-96	MINISTERIO DA SAUDE	Não
FABIO DINIZ MAGALHAES	198,00	VR Alimentação	074.215.117-41	MINISTERIO DA SAUDE	Não
INALVI GALDINO DA SILVA	198,00	VR Alimentação	028.461.627-35	MINISTERIO DA SAUDE	Não
JANAINA PEREIRA CARDOSO RODRIGUES	198,00	VR Alimentação	099.531.997-95	MINISTERIO DA SAUDE	Não
JONATHA ROSA ROZENA	198,00	VR Alimentação	142.490.087-54	MINISTERIO DA SAUDE	Não
KEZIA VIEIRA DA CUNHA	198,00	VR Alimentação	175.953.917-17	MINISTERIO DA SAUDE	Não
LEANDRO DOS SANTOS DE ARAUJO	198,00	VR Refeição	121.452.877-52	MINISTERIO DA SAUDE	Não
LEONAM AUGUSTO MENDES DE SOUZA	198,00	VR Alimentação	183.334.667-02	MINISTERIO DA SAUDE	Não
LEONARDO DA SILVA SANTOS	198,00	VR Alimentação	168.187.517-92	MINISTERIO DA SAUDE	Não
LIAMARA DEZAN RIBEIRO GERMANO	198,00	VR Alimentação	101.617.067-03	MINISTERIO DA SAUDE	Não
LUIZ CARLOS RIBEIRO JUNIOR	198,00	VR Alimentação	150.624.237-59	MINISTERIO DA SAUDE	Não
MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA FERNANDES	198,00	VR Alimentação	069.442.407-26	MINISTERIO DA SAUDE	Não
MARCOS MATTHEUS BADOLATO CRUZ	198,00	VR Refeição	138.834.677-07	MINISTERIO DA SAUDE	Não
MARCUS VINICIUS DA SILVA FERREIRA	198,00	VR Alimentação	118.844.057-89	MINISTERIO DA SAUDE	Não
MONIQUE AMARAL LAGE	198,00	VR Alimentação	115.709.077-06	MINISTERIO DA SAUDE	Não
MONITHIELE NASCIMENTO DE FREITAS	198,00	VR Refeição	125.254.437-56	MINISTERIO DA SAUDE	Não
PEDRO PAULO SOARES LOURENCO	198,00	VR Alimentação	127.830.817-25	MINISTERIO DA SAUDE	Não
RAFAEL DA SILVA COELHO	198,00	VR Alimentação	119.461.347-08	MINISTERIO DA SAUDE	Não
RAFAELA DE FARIAS GOMES DE OLIVEIRA	198,00	VR Alimentação	182.744.037-62	MINISTERIO DA SAUDE	Não
RAQUEL PEREIRA SILVA MELO	198,00	VR Alimentação	145.890.907-75	MINISTERIO DA SAUDE	Não
RODRIGO DA ROCHA PESSANHA	198,00	VR Alimentação	093.795.077-71	MINISTERIO DA SAUDE	Não
ROGERIO JOSE SANTOS PIRES	198,00	VR Refeição	123.061.977-17	MINISTERIO DA SAUDE	Não

SIMONE DA SILVA	198,00	VR Alimentação	033.865.477-10	MINISTERIO DA SAUDE	Sim
SONIA LUCIA ANDRADE MASCARENHAS	198,00	VR Alimentação	528.495.897-72	MINISTERIO DA SAUDE	Não
THAIS LISBOA GOMES	198,00	VR Alimentação	057.771.177-67	MINISTERIO DA SAUDE	Não
VALMY DO NASCIMENTO SILVA	198,00	VR Alimentação	030.369.037-20	MINISTERIO DA SAUDE	Não
YURI DOS REIS DA SILVA	198,00	VR Alimentação	131.209.157-69	MINISTERIO DA SAUDE	Não

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: **0387/56792-8** CPF/CNPJ: **33.412.883/0001-04** Empresa: **VINIL ENG ESTR METALICA LTDA**

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: **FETRANSPOR**

Itaú **Itaú Unibanco S.A.**

34191 98084 70692 012886 06239 429209 2 84950000566290

Beneficiário: **FEDERACAO DAS EMP TRAN DE PASS** Razão Social: **FEDERACAO DAS EMP TRAN DE PA**	CPF/CNPJ do beneficiário: **33.747.288/0001-11**	Data de vencimento: **09/01/2021**
		Valor do boleto (R$): **5.662,90**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**	CPF/CNPJ do pagador: **33.412.883/0001-04**	(=) Valor do pagamento (R$): **5.662,90**
		Data de pagamento: **11/12/2020**
Autenticação mecânica C70E2F0962B053583541D62D17ECB196BD64DCDE		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 11/12/2020 às 12:52:39 via Sispag, CTRL 989951216000256.

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades).
Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia todos os dias. Fale conosco: www.itau.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução,
contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722.

RIOCard
Tudo anda melhor

Comprador

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA -
CNPJ 033.412.883/0001-04

Relatório de Resumo do Pedido

Número do Pedido	Tipo do Pedido	Data do pedido	Data de pagamento	Data da liberação
46858810	**Digitação**	**10/12/2020**		**13/12/2020**
Valor das Cargas	Bolsa de Crédito	Tarifa de Entrega	Valor do Boleto	Valor Pago
5.662,90	**0,00**	**0,00**	**5.662,90**	**0,00**
Quantidade de Cargas	Quantidade de Cartões Solicitados	Status do Pedido		
42	**0**	**Aguardando pagamento**		
Identificação				

Matrícula	Nome	CPF	Nùmero do Cartão	Valor da Carga
03544	ADRIANA BOUDET MACEDO	035.267.587-00	01.04.15996779-1	89,10
03587	ANA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA	148.959.997-50	01.17.03001844-9	188,10
03576	ANDERSON SEVERO DE OLIVEIRA	037.584.297-73	01.04.15814820-7	199,10
12927763747	ARTHUR LUCENA DE SOUSA DA SILVA	129.277.637-47	01.04.08974256-7	110,00
2074	BRUNO DA ROCHA COSTA	060.666.807-14	01.04.15194206-4	110,00
03568	CARLA CRISTINA SANTOS DE ANDRADE	074.960.457-30	01.04.16662971-5	89,10
03571	DASAEV OLIVEIRA RODRIGUES	105.133.597-37	01.17.00943712-8	188,10
03551	DAYANNE PINHEIRO DA SILVA	143.594.227-25	01.04.08974259-1	136,80
1720	DENIS BARBOSA DE CARVALHO	124.786.707-20	01.04.16285270-3	190,30
03572	ELIEZER CORREA	000.778.007-96	01.04.08465037-1	89,10
3560	ERIC WELLINGTON DOS SANTOS MARQUES	114.484.657-96	01.04.16257038-4	89,10
1759	FABIO DINIZ MAGALHAES	074.215.117-41	01.04.15781688-5	192,50
03545	FRANCISCO JOSE DAS VIRGENS JANUARIO	091.564.777-08	01.04.08428770-5	89,10
3573	INALVI GALDINO DA SILVA	028.461.627-35	01.17.05008289-4	89,10
03580	JONATHA ROSA ROZENA	142.490.087-54	01.17.04819913-5	188,10
17595391717	KEZIA VIEIRA DA CUNHA	175.953.917-17	01.04.08604235-1	89,10
03546	LAIS FELIPPE DE JESUS SENNA DE AQUINO	133.996.307-86	01.17.05713486-5	199,10
03582	LEANDRO DOS SANTOS DE ARAUJO	121.452.877-52	01.04.08974264-8	136,80
1722	LEONARDO DA SILVA SANTOS	168.187.517-92	01.04.15781720-2	89,10
03561	LIAMARA DEZAN RIBEIRO GERMANO	101.617.067-03	01.04.15304675-9	110,00
03547	LORRANA RODRIGUES DE CASTRO DOS SANTOS	145.196.117-09	01.17.05931629-4	188,10
03565	MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA FERNANDES	069.442.407-26	01.17.05445839-2	89,10
01736	MARCOS MATTHEUS BADOLATO CRUZ	138.834.677-07	01.04.16299653-5	199,10
03577	MARIA JOSE SALUSTRIANO ROCHA	006.078.137-84	01.04.16277327-7	188,10
03548	MARIA VICTORIA DE MORAES LIZARDO	109.021.607-61	01.04.08974267-2	48,60
03588	MONIQUE AMARAL LAGE	115.709.077-06	01.04.16102156-5	188,10
03579	MONITHIELE NASCIMENTO DE FREITAS	125.254.437-56	01.04.15917054-1	188,10
03562	PAMELLA CRISTINA MENEZES DOS SANTOS	189.256.977-93	01.04.08974269-9	48,60
03554	PEDRO PAULO SOARES LOURENCO	127.830.817-25	01.17.03357461-1	89,10
03563	PRISCILA COSTA CARDOSO	135.835.027-28	01.17.03377348-5	188,10
03570	RAFAEL DA SILVA COELHO	119.461.347-08	01.17.06044072-6	188,10
03549	RAIMUNDA MARIA SOUSA CARVALHO	290.172.543-00	01.04.16146728-8	89,10
03564	RAQUEL PEREIRA SILVA MELO	145.890.907-75	01.17.05650470-7	188,10
1727	RODRIGO DA ROCHA PESSANHA	093.795.077-71	01.17.05340879-1	89,10
03590	SIMONE DA SILVA	033.865.477-10	01.17.04397847-1	199,10
03569	SONIA LUCIA ANDRADE MASCARENHAS	528.495.897-72	01.17.00964276-7	89,10

Comprovante de pagamento janeiro 2021 (0624997595) SEI 25010.026559/2021-11 / pg 12548

Matrícula	Nome	CPF	Nùmero do Cartão	Valor da Carga
03566	SUELY DO NASCIMENTO SILVA	032.646.957-58	01.04.16290821-1	188,10
03567	THAISE CRISTINA FLORENCO	119.950.027-55	01.04.15797321-2	89,10
03556	THAIS LISBOA GOMES	057.771.177-67	01.19.00472906-2	89,10
3555	VALMY DO NASCIMENTO SILVA	030.369.037-20	01.04.16067570-7	89,10
03584	WANDERLEY LOURENÇO SILVA	042.810.697-80	01.17.04442762-1	199,10
03589	YURI DOS REIS DA SILVA	131.209.157-69	01.04.15289106-4	89,10



• Emitido em 10/12/2020, às 16:50

Requisição e Recibo de Vale-Transporte Eletrônico

RUA DA ASSEMBLéIA, 10/39º ANDAR
CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20011-901
Telefone: (21) 2127-4000
CNPJ: 33.747.288/0001-11

Número do pedido: 46858810
Data do pedido: 10/12/2020
Tipo do pedido: Digitação

Nome ou Razão Social do Comprador (Pagador)			CPF/CNPJ/CEI
VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA			33.412.883/0001-04
Endereço principal		Número	Complemento
RUA PROFESSOR HENRIQUE COSTA		675	
Bairro		Cidade	UF
PECHINCHA		RIO DE JANEIRO	RJ
CEP	Telefone	Fax	Inscrição Est/Mun.
22770-232	(21) 2425-2698	(21) 3251-8965	82319832
Para o cumprimento do disposto nas Leis 7418 e 7619, solicitamos à RioCard a emissão dos vale-transporte eletrônicos totalizados abaixo.			
Qtd. de cargas	Qtd. cartões a emitir	Valor das cargas	(+) Tarifa de Entrega
42	0	R$ 5.662,90	R$ 0,00
(-) Valor da bolsa de crédito	(=) Saldo a pagar	Tributos (inclusos na tarifa)	(=) Valor do documento
R$ 0,00	R$ 5.662,90	**********	R$ 5.662,90

Valor da corretagem ou comissão: zero.
(Art. 18, § 2º, da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11/01/2012)

Autenticação mecânica

Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A.

Vencimento	Valor do documento
09/01/2021	R$ 5.662,90

Pagador	Beneficiário
VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA - 33.412.883/0001-04	PERMISSIONÁRIAS / CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE / ITAU

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista
RUA DA ASSEMBLéIA, 10/39º ANDAR - CENTRO - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP: 20011-901

Agência/Cód. Beneficiário	Nosso Número	Nº Documento	CNPJ
2938/32632-5	198/08706920-9	1288062-1	33.747.288/0001-11

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.98084 70692.012886 06239.429209 2 84950000566290

Local de pagamento					Vencimento
Até o vencimento, pague preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, pague somente no Itaú.					09/01/2021
Beneficiário					Agência/Cód. Beneficiário
PERMISSIONÁRIAS / CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE / ITAU					2938/32632-5
Data do documento	No. Do documento	Espécie doc.	Aceite	Data de processamento	Nosso Número
10/12/2020	1288062-1	DM	N	10/12/2020	198/08706920-9
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do documento
	198	R$			R$ 5.662,90

Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Sr. Caixa, não receber após a data do vencimento.
Operação sem desconto.
Para maiores informações ligar para (21) 2127-4000.

(-) Descontos **********
(-) Outras deduções **********
(+) Mora/multa **********
(+) Outros acréscimos **********
(=) Valor cobrado **********

Pagador: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA - CPF/CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: RUA PROFESSOR HENRIQUE COSTA, 675 - PECHINCHA - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP: 22770-232
Sacador/Avalista: PERMISSIONÁRIAS / CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE / ITAU - CNPJ: 33.747.288/0001-11

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Comprovante de Pagamento de Benefício (0225289197695) SEI 25100.126556/2021-11 / pg. 1256
Impresso em 13/01/2021 10:00

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: **0387/56792-8** CPF/CNPJ: **33.412.883/0001-04** Empresa: **VINIL ENG ESTR METALICA LTDA**

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: **FETRANSPOR**

Itaú **Itaú Unibanco S.A.**

34191 98084 70691 712882 06239 496703 3 84950000060461

Beneficiário: **FED EMPR TRANSP PASSAG EST RJ** Razão Social: **FED EMPR TRANSP PASSAG EST R**	CPF/CNPJ do beneficiário: **33.747.288/0001-11**	Data de vencimento: **09/01/2021**
		Valor do boleto (R$): **604,61**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**	CPF/CNPJ do pagador: **33.412.883/0001-04**	(=) Valor do pagamento (R$): **604,61**
		Data de pagamento: **11/12/2020**
Autenticação mecânica 3601BF534F33598FC5AA50991F9D585D0FA82BE5		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 11/12/2020 às 12:52:39 via Sispag, CTRL 989951216000249.

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades).
Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia. Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução,

Requisição e Recibo de Vale-Transporte Eletrônico

RUA DA ASSEMBLéIA, 10/39º ANDAR
CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20011-901
Telefone: (21) 2127-4000
CNPJ: 33.747.288/0001-11

Número do pedido: 46858239
Data do pedido: 10/12/2020
Tipo do pedido: Digitação

Nome ou Razão Social do Comprador (Pagador)			CPF/CNPJ/CEI
VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA			33.412.883/0001-04
Endereço principal		Número	Complemento
RUA PROFESSOR HENRIQUE COSTA		675	
Bairro		Cidade	UF
PECHINCHA		RIO DE JANEIRO	RJ
CEP	Telefone	Fax	Inscrição Est/Mun.
22770-232	(21) 2425-2698	(21) 3251-8965	82319832
Para o cumprimento do disposto nas Leis 7418 e 7619, solicitamos à RioCard a emissão dos vale-transporte eletrônicos totalizados abaixo.			
Qtd. de cargas	Qtd. cartões a emitir	Valor das cargas	(+) Tarifa de Entrega
5	5	R$ 586,30	R$ 18,31
(-) Valor da bolsa de crédito	(=) Saldo a pagar	Tributos (inclusos na tarifa)	(=) Valor do documento
R$ 0,00	R$ 604,61	**********	R$ 604,61

Valor da corretagem ou comissão: zero.
(Art. 18, § 2º, da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11/01/2012)

Autenticação mecânica

Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A.

Vencimento	Valor do documento
09/01/2021	R$ 604,61

Pagador	Beneficiário
VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA - 33.412.883/0001-04	PERMISSIONÁRIAS / CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE / ITAU

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista
RUA DA ASSEMBLéIA, 10/39º ANDAR - CENTRO - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP: 20011-901

Agência/Cód. Beneficiário	Nosso Número	Nº Documento	CNPJ
2938/34080-5	198/08706917-8	1288062-1	33.747.288/0001-11

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.98084 70691.712882 06239.496703 3 84950000060461

Local de pagamento					Vencimento
Até o vencimento, pague preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, pague somente no Itaú.					09/01/2021
Beneficiário					Agência/Cód. Beneficiário
PERMISSIONÁRIAS / CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE / ITAU					2938/34080-5
Data do documento	No. Do documento	Espécie doc.	Aceite	Data de processamento	Nosso Número
10/12/2020	1288062-1	DM	N	10/12/2020	198/08706917-8
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do documento
	198	R$			R$ 604,61

Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Sr. Caixa, não receber após a data do vencimento.
Operação sem desconto.
Para maiores informações ligar para (21) 2127-4000.

(-) Descontos **********
(-) Outras deduções **********
(+) Mora/multa **********
(+) Outros acréscimos **********
(=) Valor cobrado **********

Pagador: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA - CPF/CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: RUA PROFESSOR HENRIQUE COSTA, 675 - PECHINCHA - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP: 22770-232
Sacador/Avalista: PERMISSIONÁRIAS / CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE / ITAU - CNPJ: 33.747.288/0001-11

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Comprovante de Pagamento de Benefício (0225289197695) SEI 25100.126556/2021-11 / pg. 1 / 2

Comprador

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA - CNPJ 033.412.883/0001-04

Relatório de Resumo do Pedido

Número do Pedido	Tipo do Pedido	Data do pedido	Data de pagamento	Data da liberação
46858239	**Digitação**	**10/12/2020**		**17/12/2020**
Valor das Cargas	Bolsa de Crédito	Tarifa de Entrega	Valor do Boleto	Valor Pago
586,30	**0,00**	**18,31**	**604,61**	**0,00**
Quantidade de Cargas	Quantidade de Cartões Solicitados	Status do Pedido		
5	**5**	**Aguardando pagamento**		

Entrega Domiciliar
Endereço de entrega: Rua PROFESSOR HENRIQUE COSTA , 675 - PECHINCHA - RIO DE JANEIRO - RJ - 22770232 - Contato: JAQUELINE MENDONCA

Identificação

Matrícula	Nome	CPF	Nùmero do Cartão	Valor da Carga
03581	ANA CAROLINA DE OLIVEIRA CARDOSO	139.436.687-62		89,10
03559	CAROLINE MAGALHAES DE REZENDE CARDOSO	059.375.467-09		89,10
03578	JANAINA PEREIRA CARDOSO RODRIGUES	099.531.997-95		110,00
03558	RAFAELA DE FARIAS GOMES DE OLIVEIRA	182.744.037-62		110,00
03557	ROGERIO JOSE SANTOS PIRES	123.061.977-17		188,10

- Emitido em 10/12/2020, às 16:49

Extrato de Transferência de Favorecido

Empresa: Vinil Gestão e Facilities - LTDA | Data: 23/12/2020 03:01

Nome	CPF	Valor	Data Pagamento	Status	Comprovante	Autenticação
EDUARDO RIBEIRO SALES	11878705792	188,10	11/12/2020 12:16		1589710975	A379F55160F4CD545CDD50733ED849B1
MARIANA DIAS DA SILVEIRA	15458122763	188,10	11/12/2020 12:16		1589710977	474274EAB54116E0A88A28917529652C
LUIZ CARLOS RIBEIRO JUNIOR	15062423759	188,10	11/12/2020 12:16		1589710979	3B80E13914A8C173536753A52FEB91E1
BRUNA CLAUDIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS DA COSTA	17004142752	89,10	11/12/2020 12:16		1589710982	25A5DA7CA18FF2B79A2B429F3C673C1B
BIANCA CARLA SOARES DA SILVA	13928213717	89,10	11/12/2020 12:16		1589710985	46A4058F68239759E2DE996DC49128F6
PEDRO PAULO SANTANA DA SILVA	20541822730	188,10	11/12/2020 12:16		1589710988	B3B89FD4C2CD9117237E36B2F10785FF
	Valor Total	**930,60**				

VALE TRANSPORTE - PERIODO 16 A 31 DEZ - MINISTERIO DA SAUDE						
MATR	NOME	CPF	DT NASC	QTDE DIAS	VT DIA	TOTAL
3575	BIANCA CARLA SOARES DA SILVA	139.282.137-17	08/02/1992	11	R$ 8,10	R$ 89,10
3550	BRUNA CLAUDIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS DA COSTA	170.041.427-52	29/11/1997	11	R$ 8,10	R$ 89,10
3552	EDUARDO RIBEIRO SALES	118.787.057-92	28/09/1984	11	R$ 17,10	R$ 188,10
3574	LUIZ CARLOS RIBEIRO JUNIOR	150.624.237-59	15/09/1992	11	R$ 17,10	R$ 188,10
3553	MARIANA DIAS DA SILVEIRA	154.581.227-63	13/01/1994	11	R$ 17,10	R$ 188,10
3585	PEDRO PAULO SANTANA DA SILVA	205.418.227-30	29/06/2001	11	R$ 17,10	R$ 188,10
				TOTAL		R$ 930,60

Comprovante de Pagamento de Benefícios (2021-01-29 19:07:05) SEI 25000.016552/2021-11 / pg. 126
Comprovante de Pagamento de Benefícios (2021-01-29 19:07:05) SEI 25000.016552/2021-11 / pg. 126

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

DATA: 06/01/2021
HORA: 11:03:47
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 12/2020

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA			33.412.883/0001-04		0079	2119	507
193.068,95	518.663,07	131.514,79	14.510,90	697.221,12	0,00	131.514,79	0,00

Compressando Pagamentos SEFIP 2021 (00225490786) SEFIP 2021 (00225490786) SEFIP 2021 (00225490786) 1 pg 1 de 1

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 06/01/2021
HORA: 11:03:47
PÁG : 001/001

GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04
COMPETÊNCIA: 12/2020
CÓD REC: 150
FPAS: 507
SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	1384
REMUNERAÇÃO	3.491.992,50
DEPÓSITO	279.359,40
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	279.359,40

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/01/2021

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

Compressando Pagamentos SEFIP 2021 (00225490786) SEFIP 25060012650620201911.pgp 1/1

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de GPS - guia da previdência social

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**
data do pagamento: **12/01/2021**
competência: **12/2020**
identificador: **33412883000104**
código do pagamento: **2119**
valor do INSS: **R$ 0,00**
valor outras entidades: **R$ 131.514,79**
valor atual. mon/jur/mul: **R$ 0,00**
valor total: **R$ 131.514,79**

autenticação: 34112012100000028496821
MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº001, DE 2006.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 794858963000014**
autenticação digital Itaú:
EDA95F46507589345D7EC06BE045A27896150342
transação efetuada em 12/01/2021 às 15:27:13h via Sispag na internet.

nome do contribuinte: **VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**

Dados da conta debitada

nome: **VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**
agência e conta: **0387 / 0056792-8**
CNPJ: **33.412.883/0001-04**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Comprovante de Pagamento SEFIP 2021 (00225840786) SEFIP 2020 12/01/2021 pg 1 de 8

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.41,0 DATA: 06/01/2021 HORA: 11:03:47

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
PROFESSOR HENRIQUE COSTA 675
PECHINCHA 22770-232
RIO DE JANEIRO RJ
(0021) 24252698

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2119
4 - COMPETÊNCIA	12/2020
5 - IDENTIFICADOR	33.412.883/0001-04
6 - VALOR DO INSS(+)	0,00
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	131.514,79
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	131.514,79

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.41,0 DATA: 06/01/2021 HORA: 11:03:47

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
PROFESSOR HENRIQUE COSTA 675
PECHINCHA 22770-232
RIO DE JANEIRO RJ
(0021) 24252698

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2119
4 - COMPETÊNCIA	12/2020
5 - IDENTIFICADOR	33.412.883/0001-04
6 - VALOR DO INSS(+)	0,00
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	131.514,79
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	131.514,79

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Comprovante de Pagamento SEFIP 2021 (00225240978386) SES2520001266260720211106169

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **0387** Conta: **56792 - 8**

Nome: **VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858600027930 594001802100 107648180836 341288300013**

CNPJ: **33412883000104**

Código Convênio: **0180**

Data de Validade: **07.01.2021**

Competência: **12/2020**

Valor Recolhido: **R$ 279.359,40**

Informações fornecidas pelo pagador: **FGTS**

Operação efetuada em 07/01/2021 às 15:19:19 via Sispag, CTRL 394810893000014.

Autenticação:

8F4FFE1BE5E82087A9ED536A2AF948F5F92AB158

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Comprovante de Pagamento SEFIP 2021 (00225840786) SEF 25000126526/2021-91 pg 1/1 pg 1/1

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/01/2021 - 11:03:47

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA				(0021)24252698
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
507	1	3.491.992,50	1384	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
150	018080-1	33.412.883/0001-04	12/2020	07/01/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
279.359,40	0,00	279.359,40

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2021

858600027930 594001802100 107648180836 341288300013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/01/2021 - 11:03:47

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA				(0021)24252698
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
507	1	3.491.992,50	1384	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
150	018080-1	33.412.883/0001-04	12/2020	07/01/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
279.359,40	0,00	279.359,40

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2021

858600027930 594001802100 107648180836 341288300013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Comprovante de Pagamento GFIP 2021 (00225240978336) SEFIP 2520001206206702021911pg1 de 1

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858600027930 594001802100 107648180836 341288300013

Nº ARQUIVO: JsvGo2caiSI0000-8

EMPRESA:VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04 Nº CONTROLE: F1eipQbDM4S0000-5

FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,94 RAT AJUSTADO: 2,82 COD REC: 150 COMP: 12/2020

TOMADOR/OBRA : 12019 RECEITA FEDERAL DO BRASIL INSCRIÇÃO: 00.394.460/0110-03 Nº CONTROLE: BDsazs2tvcl0000-0

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
ATAIDE PIMENTA DE MORAES 220	CENTRO	NOVA IGUACU	26210190	RJ

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	25.128,73	REM SEM 13° SALÁRIO	27.436,84
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	10.223,30
		DEPÓSITO	3.012,80
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	23	TOTAL TRABALHADORES	23

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	25.128,73	REM SEM 13° SALÁRIO	27.436,84
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	10.223,30
CONTR SEGURADOS DEVIDA	1.968,20	DEPÓSITO	3.012,80
VAL DEVIDO PREV SOC	8.965,54	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	23	TOTAL TRABALHADORES	23

Comprovante de Pagamento SEFIP 2021 (10225490786) SEFIP 260001206260202911pg1682

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858600027930 594001802100 107648180836 341288300013

Nº ARQUIVO: JsvGo2caiSI0000-8

EMPRESA:VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04 Nº CONTROLE: F1eipQbDM4S0000-5

FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,94 RAT AJUSTADO: 2,82 COD REC: 150 COMP: 12/2020

TOMADOR/OBRA : MINISTERIO DA SAUDE SEMSRJ INSCRIÇÃO: 00.394.544/0192-85 Nº CONTROLE: MhGnsXc5UI90000-1

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
MEXICO 94	CENTRO	RIO DE JANEIRO	20031142	RJ

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	85.058,32	REM SEM 13° SALÁRIO	88.758,86
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	13.055,66
		DEPÓSITO	8.145,00
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	74	TOTAL TRABALHADORES	74

MODALIDADE : 1-Declaração ao FGTS e à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	0,00	REM SEM 13° SALÁRIO	0,00
REM BASE CALC 13° SAL	127,36	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	0,00
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1	TOTAL TRABALHADORES	0

Comprovante de Pagamento SEFIP 2021 (10225490786) SEFIP 2600012660620202911 pg 2613

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858600027930 594001802100 107648180836 341288300013

Nº ARQUIVO: JsvGo2caiSI0000-8

EMPRESA:VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04 Nº CONTROLE: F1eipQbDM4S0000-5

FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,94 RAT AJUSTADO: 2,82 COD REC: 150 COMP: 12/2020

TOMADOR/OBRA : MINISTERIO DA SAUDE SEMSRJ INSCRIÇÃO: 00.394.544/0192-85 Nº CONTROLE: MhGnsXc5UI90000-1

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
MEXICO 94	CENTRO	RIO DE JANEIRO	20031142	RJ

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	85.058,32	REM SEM 13° SALÁRIO	88.758,86
REM BASE CALC 13° SAL	127,36	REM 13° SALÁRIO	13.055,66
CONTR SEGURADOS DEVIDA	6.664,71	DEPÓSITO	8.145,00
VAL DEVIDO PREV SOC	30.869,17	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	75	TOTAL TRABALHADORES	74

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858600027930 594001802100 107648180836 341288300013

Nº ARQUIVO: JsvGo2caiSI0000-8

EMPRESA:VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04 Nº CONTROLE: F1eipQbDM4S0000-5

FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,94 RAT AJUSTADO: 2,82 COD REC: 150 COMP: 12/2020

TOMADOR/OBRA : 102019 HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA INSCRIÇÃO: 00.394.544/0204-53 Nº CONTROLE: JFp7e4zQVBo0000-5

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
JARDIM BOTANICO 501	JARDIM BOTANICO	RIO DE JANEIRO	22470180	RJ

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	216.236,37	REM SEM 13° SALÁRIO	251.411,99
REM BASE CALC 13° SAL	0,01	REM 13° SALÁRIO	117.394,78
		DEPÓSITO	29.504,38
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	154	TOTAL TRABALHADORES	154

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	216.236,37	REM SEM 13° SALÁRIO	251.411,99
REM BASE CALC 13° SAL	0,01	REM 13° SALÁRIO	117.394,78
CONTR SEGURADOS DEVIDA	17.648,43	DEPÓSITO	29.504,38
VAL DEVIDO PREV SOC	78.660,11	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	154	TOTAL TRABALHADORES	154

Empresa de Pagamentos SEFIP 2021 (10225490786) SEFIP 2021 pg 115

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858600027930 594001802100 107648180836 341288300013

Nº ARQUIVO: JsvGo2caiSI0000-8

EMPRESA:VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04 Nº CONTROLE: F1eipQbDM4S0000-5

FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,94 RAT AJUSTADO: 2,82 COD REC: 150 COMP: 12/2020

TOMADOR/OBRA : PETROBRAS TRANSPORTE SA SEDE INSCRIÇÃO: 02.709.449/0001-59 Nº CONTROLE: K4vZPFP81G30000-0

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
PRESIDENTE VARGAS 328	CENTRO	RIO DE JANEIRO	20091060	RJ

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	82.551,60	REM SEM 13° SALÁRIO	89.858,67
REM BASE CALC 13° SAL	0,01	REM 13° SALÁRIO	43.193,56
		DEPÓSITO	10.644,15
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	52	TOTAL TRABALHADORES	52

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	82.551,60	REM SEM 13° SALÁRIO	89.858,67
REM BASE CALC 13° SAL	0,01	REM 13° SALÁRIO	43.193,56
CONTR SEGURADOS DEVIDA	6.989,49	DEPÓSITO	10.644,15
VAL DEVIDO PREV SOC	30.032,31	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	52	TOTAL TRABALHADORES	52

Empresa de Fagamento SEFIP 2021 (10225490786) SEFIP 2021 1 pg 116

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858600027930 594001802100 107648180836 341288300013

Nº ARQUIVO: JsvGo2caiSI0000-8

EMPRESA:VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04 Nº CONTROLE: F1eipQbDM4S0000-5

FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,94 RAT AJUSTADO: 2,82 COD REC: 150 COMP: 12/2020

TOMADOR/OBRA : 4600014212 TERMINAL C ELISIOSTECAM INSCRIÇÃO: 02.709.449/0002-30 Nº CONTROLE: CW18f5tPd7L0000-8

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
FABOR ORBEL	CAMPOS ELISIOS	DUQUE DE CAXIAS	25225030	RJ

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	98.322,59	REM SEM 13° SALÁRIO	103.214,21
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	48.853,09
		DEPÓSITO	12.165,42
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	45	TOTAL TRABALHADORES	45

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	98.322,59	REM SEM 13° SALÁRIO	103.214,21
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	48.853,09
CONTR SEGURADOS DEVIDA	8.871,44	DEPÓSITO	12.165,42
VAL DEVIDO PREV SOC	37.011,35	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	45	TOTAL TRABALHADORES	45

Empresa de Fagamento SEFIP 2021 (10225490786) SEFIP 2021 1 pg 17

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858600027930 594001802100 107648180836 341288300013

Nº ARQUIVO: JsvGo2caiSI0000-8

EMPRESA:VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04 Nº CONTROLE: F1eipQbDM4S0000-5

FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,94 RAT AJUSTADO: 2,82 COD REC: 150 COMP: 12/2020

TOMADOR/OBRA : 4600014212 TERMINAL ANGRA DOS REIS CV INSCRIÇÃO: 02.709.449/0003-10 Nº CONTROLE: F0vwKVf11sF0000-5

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
BR 101 81	JACUACANGA	ANGRA DOS REIS	23900000	RJ

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	89.988,50	REM SEM 13° SALÁRIO	97.274,20
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	48.064,54
		DEPÓSITO	11.627,08
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	44	TOTAL TRABALHADORES	44

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	89.988,50	REM SEM 13° SALÁRIO	97.274,20
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	48.064,54
CONTR SEGURADOS DEVIDA	7.850,37	DEPÓSITO	11.627,08
VAL DEVIDO PREV SOC	33.605,07	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	44	TOTAL TRABALHADORES	44

Empresa de Fagamento SEFIP 2021 (10225490786) SEFIP 2021 1 pg 148

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858600027930 594001802100 107648180836 341288300013

Nº ARQUIVO: JsvGo2caiSI0000-8

EMPRESA:VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04 Nº CONTROLE: F1eipQbDM4S0000-5

FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,94 RAT AJUSTADO: 2,82 COD REC: 150 COMP: 12/2020

TOMADOR/OBRA : 4600014212 TERMINAL ILHA DAGUA AV INSCRIÇÃO: 02.709.449/0005-82 Nº CONTROLE: A1nIdknFH8v0000-7

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
D AGUA SN	BAIA DA GUANABA	RIO DE JANEIRO	20531540	RJ

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	74.129,13	REM SEM 13° SALÁRIO	86.707,36
REM BASE CALC 13° SAL	7.512,98	REM 13° SALÁRIO	44.457,96
		DEPÓSITO	10.493,28
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	47	TOTAL TRABALHADORES	47

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	74.129,13	REM SEM 13° SALÁRIO	86.707,36
REM BASE CALC 13° SAL	7.512,98	REM 13° SALÁRIO	44.457,96
CONTR SEGURADOS DEVIDA	6.955,64	DEPÓSITO	10.493,28
VAL DEVIDO PREV SOC	30.272,98	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	47	TOTAL TRABALHADORES	47

Comprovante de Pagamento SEFIP 2021 (10225490786) SEFIP 2600012660620202911pgp1759

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858600027930 594001802100 107648180836 341288300013

Nº ARQUIVO: JsvGo2caiSI0000-8

EMPRESA:VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04 Nº CONTROLE: F1eipQbDM4S0000-5

FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,94 RAT AJUSTADO: 2,82 COD REC: 150 COMP: 12/2020

TOMADOR/OBRA : TRANSPETRO UBERABA INSCRIÇÃO: 02.709.449/0012-01 Nº CONTROLE: NGH3LXiN0xA0000-6

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
DO PRATA	MORADA NOVA	UBERLANDIA	38400720	MG

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	5.099,43	REM SEM 13° SALÁRIO	5.099,43
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	1.944,06
		DEPÓSITO	563,47
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	2	TOTAL TRABALHADORES	2

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	5.099,43	REM SEM 13° SALÁRIO	5.099,43
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	1.944,06
CONTR SEGURADOS DEVIDA	456,80	DEPÓSITO	563,47
VAL DEVIDO PREV SOC	1.916,24	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	2	TOTAL TRABALHADORES	2

Empresa de Recolhimento SEFIP 2021 (10225490786) SEFIP 260001266260202911pgp1210

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858600027930 594001802100 107648180836 341288300013

Nº ARQUIVO: JsvGo2caiSI0000-8

EMPRESA:VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04 Nº CONTROLE: F1eipQbDM4S0000-5

FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,94 RAT AJUSTADO: 2,82 COD REC: 150 COMP: 12/2020

TOMADOR/OBRA : 4600014391 TRANSPETRO STA CATARINA INSCRIÇÃO: 02.709.449/0030-93 Nº CONTROLE: Gn3xaka9LvO0000-6

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
GERAL RIO DO MEIO	RIO DO MEIO	ITAJAI	88301970	SC

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

---

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	57.488,46	REM SEM 13° SALÁRIO	62.348,18
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	29.201,69
		DEPÓSITO	7.323,94
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	29	TOTAL TRABALHADORES	29

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	57.488,46	REM SEM 13° SALÁRIO	62.348,18
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	29.201,69
CONTR SEGURADOS DEVIDA	5.176,83	DEPÓSITO	7.323,94
VAL DEVIDO PREV SOC	21.630,02	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	29	TOTAL TRABALHADORES	29

Comprovante de Pagamento SEFIP 2021 (10225490786) SEFIP0600126620602029911.pgp 1/1

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858600027930 594001802100 107648180836 341288300013

Nº ARQUIVO: JsvGo2caiSI0000-8

EMPRESA:VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04 Nº CONTROLE: F1eipQbDM4S0000-5

FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,94 RAT AJUSTADO: 2,82 COD REC: 150 COMP: 12/2020

TOMADOR/OBRA : 4600013388 PERNAMBUCO REFRIGERACAO INSCRIÇÃO: 02.709.449/0049-01 Nº CONTROLE: F74iLcke11u0000-6

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
PE 60 COMPLEXO PORTUARIO SUAPE	IPOJUCA	IPOJUCA	55590000	PE

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	1.531,83	REM SEM 13° SALÁRIO	1.531,83
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	817,13
		DEPÓSITO	187,92
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1	TOTAL TRABALHADORES	1

MODALIDADE : 1-Declaração ao FGTS e à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	3.429,18	REM SEM 13° SALÁRIO	0,00
REM BASE CALC 13° SAL	465,08	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	0,00
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	2	TOTAL TRABALHADORES	0

Comprovante de Pagamento SEFIP 2021 (10225490786) SEFIP 2600012660602020911pgp1782

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858600027930 594001802100 107648180836 341288300013

Nº ARQUIVO: JsvGo2caiSI0000-8

EMPRESA:VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04 Nº CONTROLE: F1eipQbDM4S0000-5

FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,94 RAT AJUSTADO: 2,82 COD REC: 150 COMP: 12/2020

TOMADOR/OBRA : 4600013388 PERNAMBUCO REFRIGERACAO INSCRIÇÃO: 02.709.449/0049-01 Nº CONTROLE: F74iLcke11u0000-6

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
PE 60 COMPLEXO PORTUARIO SUAPE	IPOJUCA	IPOJUCA	55590000	PE

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	4.961,01	REM SEM 13° SALÁRIO	1.531,83
REM BASE CALC 13° SAL	465,08	REM 13° SALÁRIO	817,13
CONTR SEGURADOS DEVIDA	449,44	DEPÓSITO	187,92
VAL DEVIDO PREV SOC	1.940,78	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3	TOTAL TRABALHADORES	1

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858600027930 594001802100 107648180836 341288300013

Nº ARQUIVO: JsvGo2caiSI0000-8

EMPRESA:VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04 Nº CONTROLE: F1eipQbDM4S0000-5

FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,94 RAT AJUSTADO: 2,82 COD REC: 150 COMP: 12/2020

TOMADOR/OBRA : 4600014391 TRANSPETRO PARANA INSCRIÇÃO: 02.709.449/0051-18 Nº CONTROLE: H8odWyAPAtN0000-1

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
CORONEL SANTA RITA	CENTRO	PARANAGUA	83221340	PR

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

---

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	43.767,03	REM SEM 13° SALÁRIO	45.211,13
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	20.253,80
		DEPÓSITO	5.237,18
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	19	TOTAL TRABALHADORES	19

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	43.767,03	REM SEM 13° SALÁRIO	45.211,13
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	20.253,80
CONTR SEGURADOS DEVIDA	3.883,66	DEPÓSITO	5.237,18
VAL DEVIDO PREV SOC	16.409,77	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	19	TOTAL TRABALHADORES	19

Empresa de Fagamento SEFIP 2021 (10252907886) SEFIP 2600012660620202911pgp1204

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858600027930 594001802100 107648180836 341288300013

Nº ARQUIVO: JsvGo2caiSI0000-8

EMPRESA:VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04 Nº CONTROLE: F1eipQbDM4S0000-5

FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,94 RAT AJUSTADO: 2,82 COD REC: 150 COMP: 12/2020

TOMADOR/OBRA : 460014391 TRANSPETRO RIO G SUL INSCRIÇÃO: 02.709.449/0057-03 Nº CONTROLE: J70Q9zYrSwr0000-1

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
TABAICANOAS 419	POLO PETROQUIMI	TRIUNFO	95853000	RS

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	54.991,00	REM SEM 13° SALÁRIO	58.483,30
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	27.860,78
		DEPÓSITO	6.907,58
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	30	TOTAL TRABALHADORES	30

MODALIDADE : 1-Declaração ao FGTS e à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	1.090,88	REM SEM 13° SALÁRIO	0,00
REM BASE CALC 13° SAL	122,25	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	0,00
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1	TOTAL TRABALHADORES	0

Comprovante de Pagamento SEFIP 2021 (10225490786) SEFIP 594001802100 06012021 1103 1 pg 14 de 25

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858600027930 594001802100 107648180836 341288300013

Nº ARQUIVO: JsvGo2caiSI0000-8

EMPRESA:VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04 Nº CONTROLE: F1eipQbDM4S0000-5

FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,94 RAT AJUSTADO: 2,82 COD REC: 150 COMP: 12/2020

TOMADOR/OBRA : 460014391 TRANSPETRO RIO G SUL INSCRIÇÃO: 02.709.449/0057-03 Nº CONTROLE: J70Q9zYrSwr0000-1

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
TABAICANOAS 419	POLO PETROQUIMI	TRIUNFO	95853000	RS

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	56.081,88	REM SEM 13° SALÁRIO	58.483,30
REM BASE CALC 13° SAL	122,25	REM 13° SALÁRIO	27.860,78
CONTR SEGURADOS DEVIDA	4.869,52	DEPÓSITO	6.907,58
VAL DEVIDO PREV SOC	20.760,64	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	31	TOTAL TRABALHADORES	30

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858600027930 594001802100 107648180836 341288300013

Nº ARQUIVO: JsvGo2caiSI0000-8

EMPRESA:VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04 Nº CONTROLE: F1eipQbDM4S0000-5

FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,94 RAT AJUSTADO: 2,82 COD REC: 150 COMP: 12/2020

TOMADOR/OBRA : 42019 MUSEU IMPERIAL INSCRIÇÃO: 10.898.596/0003-04 Nº CONTROLE: FAoHATLxQsD0000-1

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
DA IMPERATRIZ 220	CENTRO	PETROPOLIS	25610320	RJ

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	55.076,94	REM SEM 13° SALÁRIO	55.076,94
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	30.492,41
		DEPÓSITO	6.845,54
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	43	TOTAL TRABALHADORES	43

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	55.076,94	REM SEM 13° SALÁRIO	55.076,94
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	30.492,41
CONTR SEGURADOS DEVIDA	4.626,05	DEPÓSITO	6.845,54
VAL DEVIDO PREV SOC	20.340,43	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	43	TOTAL TRABALHADORES	43

Empresa de Pagamentos SEFIP 2021 (10225490786) SEFIP 2600112662602020911pgp1237

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858600027930 594001802100 107648180836 341288300013

Nº ARQUIVO: JsvGo2caiSI0000-8

EMPRESA:VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04 Nº CONTROLE: F1eipQbDM4S0000-5

FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,94 RAT AJUSTADO: 2,82 COD REC: 150 COMP: 12/2020

TOMADOR/OBRA : 12019 MUSEU DA REPUBLICA CATETE INSCRIÇÃO: 10.898.596/0022-77 Nº CONTROLE: On1ftQ6AkXT0000-4

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
DO CATETE 153	CATETE	RIO DE JANEIRO	22220000	RJ

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	3.434,13	REM SEM 13° SALÁRIO	4.738,82
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	2.439,30
		DEPÓSITO	574,24
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3	TOTAL TRABALHADORES	3

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	3.434,13	REM SEM 13° SALÁRIO	4.738,82
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	2.439,30
CONTR SEGURADOS DEVIDA	278,56	DEPÓSITO	574,24
VAL DEVIDO PREV SOC	1.261,39	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3	TOTAL TRABALHADORES	3

Empresa de Recolhimento SEFIP 2021 (10225490786) SEFIP 2021 - 1 pg 248

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858600027930 594001802100 107648180836 341288300013

Nº ARQUIVO: JsvGo2caiSI0000-8

EMPRESA:VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04 Nº CONTROLE: F1eipQbDM4S0000-5

FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,94 RAT AJUSTADO: 2,82 COD REC: 150 COMP: 12/2020

TOMADOR/OBRA : 0036372019 TRIBUNAL DE JUSTICA 7O INSCRIÇÃO: 28.538.734/0001-48 Nº CONTROLE: CcldD1KxeZS0000-4

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
ERASMO BRAGA 115	CENTRO	RIO DE JANEIRO	20020000	RJ

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	139.942,22	REM SEM 13° SALÁRIO	141.117,27
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	65.900,80
		DEPÓSITO	16.561,78
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	100	TOTAL TRABALHADORES	100

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	139.942,22	REM SEM 13° SALÁRIO	141.117,27
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	65.900,80
CONTR SEGURADOS DEVIDA	11.092,58	DEPÓSITO	16.561,78
VAL DEVIDO PREV SOC	50.220,24	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	100	TOTAL TRABALHADORES	100

Impresso pelo Empregador (1025240786) SEFIP 2021 - Competência 12/2020 - Versão 8.40 - 06/01/2021 11:03:29

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858600027930 594001802100 107648180836 341288300013

Nº ARQUIVO: JsvGo2caiSI0000-8

EMPRESA:VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04 Nº CONTROLE: F1eipQbDM4S0000-5

FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,94 RAT AJUSTADO: 2,82 COD REC: 150 COMP: 12/2020

TOMADOR/OBRA : ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RIO DE INSCRIÇÃO: 30.449.862/0001-67 Nº CONTROLE: I1MBjzH8F0c0000-1

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
PRIMEIRO DE MARCO	CENTRO	RIO DE JANEIRO	20010000	RJ

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	121.120,87	REM SEM 13° SALÁRIO	126.889,71
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	59.263,46
		DEPÓSITO	14.892,08
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	105	TOTAL TRABALHADORES	105

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	121.120,87	REM SEM 13° SALÁRIO	126.889,71
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	59.263,46
CONTR SEGURADOS DEVIDA	9.391,88	DEPÓSITO	14.892,08
VAL DEVIDO PREV SOC	42.257,72	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	105	TOTAL TRABALHADORES	105

Empresa de Pagamentos SEFIP 2021 (10225490786) SEFIP 2021 pg 360

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858600027930 594001802100 107648180836 341288300013

Nº ARQUIVO: JsvGo2caiSI0000-8

EMPRESA:VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04 Nº CONTROLE: F1eipQbDM4S0000-5

FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,94 RAT AJUSTADO: 2,82 COD REC: 150 COMP: 12/2020

TOMADOR/OBRA : 0282019 TRF 2A REGIAO INSCRIÇÃO: 32.243.347/0001-51 Nº CONTROLE: NQYoDfgLjHz0000-4

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
DO ACRE 80	CENTRO	RIO DE JANEIRO	20081000	RJ

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	180.021,14	REM SEM 13° SALÁRIO	180.021,14
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	87.069,70
		DEPÓSITO	21.367,61
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	129	TOTAL TRABALHADORES	129

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	180.021,14	REM SEM 13° SALÁRIO	180.021,14
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	87.069,70
CONTR SEGURADOS DEVIDA	14.389,99	DEPÓSITO	21.367,61
VAL DEVIDO PREV SOC	64.356,18	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	129	TOTAL TRABALHADORES	129

Empresa de Recolhimento SEFIP 2021 (10225490786) SEFIP 858600027930 594001802100 107648180836 341288300013 pg 131

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858600027930 594001802100 107648180836 341288300013

Nº ARQUIVO: JsvGo2caiSI0000-8
EMPRESA:VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04 Nº CONTROLE: F1eipQbDM4S0000-5
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,94 RAT AJUSTADO: 2,82 COD REC: 150 COMP: 12/2020

TOMADOR/OBRA : 4600604910MULTISSERVICOS UTE MARIO LAGO INSCRIÇÃO: 33.000.167/0087-81 Nº CONTROLE: JVro0T8tFDN0000-4

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
BR101	BARRA DE MACAE	MACAE	27937030	RJ

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	64.489,57	REM SEM 13° SALÁRIO	64.489,57
REM BASE CALC 13° SAL	30,97	REM 13° SALÁRIO	30.220,63
		DEPÓSITO	7.576,79
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	30	TOTAL TRABALHADORES	30

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	64.489,57	REM SEM 13° SALÁRIO	64.489,57
REM BASE CALC 13° SAL	30,97	REM 13° SALÁRIO	30.220,63
CONTR SEGURADOS DEVIDA	5.873,99	DEPÓSITO	7.576,79
VAL DEVIDO PREV SOC	24.268,44	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	30	TOTAL TRABALHADORES	30

Empresa de Pagamentos SEFIP 2021 (10225490786) SEFIP 2021 Empresa de Pagamentos 10225490786 1 pg 2182

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858600027930 594001802100 107648180836 341288300013

Nº ARQUIVO: JsvGo2caiSI0000-8

EMPRESA:VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04 Nº CONTROLE: F1eipQbDM4S0000-5

FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,94 RAT AJUSTADO: 2,82 COD REC: 150 COMP: 12/2020

TOMADOR/OBRA : 4600555085 UTE BLS BF SEROPEDICA INSCRIÇÃO: 33.000.167/0091-68 Nº CONTROLE: AmSI47xv7Bd0000-6

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
REPUBLICA DO CHILE 65	CENTRO	RIO DE JANEIRO	20031170	RJ

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	71.821,27	REM SEM 13° SALÁRIO	77.851,58
REM BASE CALC 13° SAL	148,69	REM 13° SALÁRIO	31.533,86
		DEPÓSITO	8.750,78
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	32	TOTAL TRABALHADORES	32

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	71.821,27	REM SEM 13° SALÁRIO	77.851,58
REM BASE CALC 13° SAL	148,69	REM 13° SALÁRIO	31.533,86
CONTR SEGURADOS DEVIDA	6.524,33	DEPÓSITO	8.750,78
VAL DEVIDO PREV SOC	27.122,12	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	32	TOTAL TRABALHADORES	32

Empresa de Fagamento SEFIP 2021 (10225490786) SEFIP 2021 1 pg 193

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858600027930 594001802100 107648180836 341288300013

Nº ARQUIVO: JsvGo2caiSI0000-8

EMPRESA:VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04 Nº CONTROLE: F1eipQbDM4S0000-5

FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,94 RAT AJUSTADO: 2,82 COD REC: 150 COMP: 12/2020

TOMADOR/OBRA : 4600555085 UTE GLB CAXIAS INSCRIÇÃO: 33.000.167/0092-49 Nº CONTROLE: A9TEtWnM2Ip0000-8

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
REPUBLICA DO CHILE 65	CENTRO	RIO DE JANEIRO	20031170	RJ

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	50.511,79	REM SEM 13° SALÁRIO	52.168,12
REM BASE CALC 13° SAL	0,03	REM 13° SALÁRIO	25.576,70
		DEPÓSITO	6.219,54
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	22	TOTAL TRABALHADORES	22

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	50.511,79	REM SEM 13° SALÁRIO	52.168,12
REM BASE CALC 13° SAL	0,03	REM 13° SALÁRIO	25.576,70
CONTR SEGURADOS DEVIDA	4.637,39	DEPÓSITO	6.219,54
VAL DEVIDO PREV SOC	19.093,86	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	22	TOTAL TRABALHADORES	22

Empresa de Recolhimento SEFIP 2021 (10225490786) SEFIP 260001266260202911pg12304

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858600027930 594001802100 107648180836 341288300013

Nº ARQUIVO: JsvGo2caiSI0000-8

EMPRESA:VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04 Nº CONTROLE: F1eipQbDM4S0000-5

FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,94 RAT AJUSTADO: 2,82 COD REC: 150 COMP: 12/2020

TOMADOR/OBRA : 4600608514 EDICIN INSCRIÇÃO: 33.000.167/0164-58 Nº CONTROLE: Hh9jbMEKfzr0000-9

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
JULIO DE CARMO 323	CIDADE NOVA	RIO DE JANEIRO	20211260	RJ

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	92.532,97	REM SEM 13° SALÁRIO	116.665,24
REM BASE CALC 13° SAL	722,75	REM 13° SALÁRIO	46.020,60
		DEPÓSITO	13.014,82
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	66	TOTAL TRABALHADORES	66

MODALIDADE : 1-Declaração ao FGTS e à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	1.750,13	REM SEM 13° SALÁRIO	0,00
REM BASE CALC 13° SAL	168,05	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	0,00
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1	TOTAL TRABALHADORES	0

Comprovante de Pagamento SEFIP 2021 (10225490786) SEFIP 594001802100 20201291 pg 25

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858600027930 594001802100 107648180836 341288300013

Nº ARQUIVO: JsvGo2caiSI0000-8

EMPRESA:VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04 Nº CONTROLE: F1eipQbDM4S0000-5

FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,94 RAT AJUSTADO: 2,82 COD REC: 150 COMP: 12/2020

TOMADOR/OBRA : 4600608514 EDICIN INSCRIÇÃO: 33.000.167/0164-58 Nº CONTROLE: Hh9jbMEKfzr0000-9

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
JULIO DE CARMO 323	CIDADE NOVA	RIO DE JANEIRO	20211260	RJ

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	94.283,10	REM SEM 13° SALÁRIO	116.665,24
REM BASE CALC 13° SAL	890,80	REM 13° SALÁRIO	46.020,60
CONTR SEGURADOS DEVIDA	8.260,18	DEPÓSITO	13.014,82
VAL DEVIDO PREV SOC	34.623,78	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	67	TOTAL TRABALHADORES	66

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858600027930 594001802100 107648180836 341288300013

Nº ARQUIVO: JsvGo2caiSI0000-8

EMPRESA:VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04 Nº CONTROLE: F1eipQbDM4S0000-5

FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,94 RAT AJUSTADO: 2,82 COD REC: 150 COMP: 12/2020

TOMADOR/OBRA : 4600580964 UTESEROPEDICA ENGENHARIA INSCRIÇÃO: 33.000.167/0238-29 Nº CONTROLE: FZFEVgLR0FN0000-0

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
REPUBLICA DO CHILE 65	CENTRO	RIO DE JANEIRO	20031170	RJ

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	76.255,92	REM SEM 13° SALÁRIO	77.985,40
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	32.330,20
		DEPÓSITO	8.825,22
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	18	TOTAL TRABALHADORES	18

MODALIDADE : 1-Declaração ao FGTS e à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	615,50	REM SEM 13° SALÁRIO	0,00
REM BASE CALC 13° SAL	0,01	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	0,00
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1	TOTAL TRABALHADORES	0

Comprovante de Pagamento SEFIP 2021 (10225490786) SEFIP 2600012660620202911pgp1937

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858600027930 594001802100 107648180836 341288300013

Nº ARQUIVO: JsvGo2caiSI0000-8

EMPRESA:VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04 Nº CONTROLE: F1eipQbDM4S0000-5

FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,94 RAT AJUSTADO: 2,82 COD REC: 150 COMP: 12/2020

TOMADOR/OBRA : 4600580964 UTESEROPEDICA ENGENHARIA INSCRIÇÃO: 33.000.167/0238-29 Nº CONTROLE: FZFEVgLR0FN0000-0

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
REPUBLICA DO CHILE 65	CENTRO	RIO DE JANEIRO	20031170	RJ

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	76.871,42	REM SEM 13° SALÁRIO	77.985,40
REM BASE CALC 13° SAL	0,01	REM 13° SALÁRIO	32.330,20
CONTR SEGURADOS DEVIDA	6.328,52	DEPÓSITO	8.825,22
VAL DEVIDO PREV SOC	28.329,11	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	19	TOTAL TRABALHADORES	18

Compressor de Pagamentos SEFIP 2021 (00205240786) SEFIP 2021 - pg 1 de 1

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858600027930 594001802100 107648180836 341288300013

Nº ARQUIVO: JsvGo2caiSI0000-8

EMPRESA:VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04 Nº CONTROLE: F1eipQbDM4S0000-5

FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,94 RAT AJUSTADO: 2,82 COD REC: 150 COMP: 12/2020

TOMADOR/OBRA : 4600589854 PETROBRAS CENPES PREDIAL INSCRIÇÃO: 33.000.167/0819-42 Nº CONTROLE: JVsxnmJGJVd0000-0

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
HORACIO MACEDO 950	CIDADE UNIVERSI	RIO DE JANEIRO	21941915	RJ

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

---

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	214.494,34	REM SEM 13° SALÁRIO	241.414,15
REM BASE CALC 13° SAL	163,62	REM 13° SALÁRIO	104.421,66
		DEPÓSITO	27.666,83
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	167	TOTAL TRABALHADORES	167

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	214.494,34	REM SEM 13° SALÁRIO	241.414,15
REM BASE CALC 13° SAL	163,62	REM 13° SALÁRIO	104.421,66
CONTR SEGURADOS DEVIDA	17.455,98	DEPÓSITO	27.666,83
VAL DEVIDO PREV SOC	75.390,44	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	167	TOTAL TRABALHADORES	167

Empresa de Fagamento SEFIP 2021 (10225490786) SEFIP 2021 1 pg 139

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858600027930 594001802100 107648180836 341288300013

Nº ARQUIVO: JsvGo2caiSI0000-8

EMPRESA:VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04 Nº CONTROLE: F1eipQbDM4S0000-5

FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,94 RAT AJUSTADO: 2,82 COD REC: 150 COMP: 12/2020

TOMADOR/OBRA : 11755 ROCHE INSCRIÇÃO: 33.009.945/0023-39 Nº CONTROLE: JLH8Ozkaeua0000-4

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
DOS BANDEIRANTES 2020	TAQUARA	RIO DE JANEIRO	22775109	RJ

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

---

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	185.195,54	REM SEM 13° SALÁRIO	187.442,83
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	84.803,48
		DEPÓSITO	21.779,72
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	59	TOTAL TRABALHADORES	59

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	185.195,54	REM SEM 13° SALÁRIO	187.442,83
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	84.803,48
CONTR SEGURADOS DEVIDA	17.803,90	DEPÓSITO	21.779,72
VAL DEVIDO PREV SOC	70.758,23	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	59	TOTAL TRABALHADORES	59

Empresa de Pagamentos SEFIP 2021 (10225490786) SEFIP 2021 pg 2940

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858600027930 594001802100 107648180836 341288300013

Nº ARQUIVO: JsvGo2caiSI0000-8
EMPRESA:VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04 Nº CONTROLE: F1eipQbDM4S0000-5
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,94 RAT AJUSTADO: 2,82 COD REC: 150 COMP: 12/2020

TOMADOR/OBRA : VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04 Nº CONTROLE: N04tzk0xyJm0000-9

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
PROFESSOR HENRIQUE COSTA 675	PECHINCHA	RIO DE JANEIRO	22770232	RJ

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	75.368,14	REM SEM 13° SALÁRIO	77.563,02
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	32.370,05
		DEPÓSITO	8.794,67
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	26	TOTAL TRABALHADORES	26

MODALIDADE : 1-Declaração ao FGTS e à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	6.101,06	REM SEM 13° SALÁRIO	0,00
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	0,00
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1	TOTAL TRABALHADORES	0

Compressando Pagamentos SEFIP 2021 (00205840786) SEFIP 2021 - 1 pg 1 / 1 pg 2 / 1 pg 3 / 1 pg 4

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858600027930 594001802100 107648180836 341288300013

Nº ARQUIVO: JsvGo2caiSI0000-8

EMPRESA:VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04 Nº CONTROLE: F1eipQbDM4S0000-5

FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,94 RAT AJUSTADO: 2,82 COD REC: 150 COMP: 12/2020

TOMADOR/OBRA : VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04 Nº CONTROLE: N04tzk0xyJm0000-9

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
PROFESSOR HENRIQUE COSTA 675	PECHINCHA	RIO DE JANEIRO	22770232	RJ

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	81.469,20	REM SEM 13º SALÁRIO	77.563,02
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	32.370,05
CONTR SEGURADOS DEVIDA	7.599,85	DEPÓSITO	8.794,67
VAL DEVIDO PREV SOC	27.770,97	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	27	TOTAL TRABALHADORES	26

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858600027930 594001802100 107648180836 341288300013

Nº ARQUIVO: JsvGo2caiSI0000-8
EMPRESA:VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04 Nº CONTROLE: F1eipQbDM4S0000-5
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,94 RAT AJUSTADO: 2,82 COD REC: 150 COMP: 12/2020

TOMADOR/OBRA : 1192017 RIOTUR INSCRIÇÃO: 42.171.058/0001-48 Nº CONTROLE: LfLKdQFhLoi0000-6

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
PROFESSOR HENRIQUE COSTA 675	PECHINCHA	RIO DE JANEIRO	22770232	RJ

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	79.025,65	REM SEM 13° SALÁRIO	84.566,85
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	39.319,48
		DEPÓSITO	9.910,94
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	59	TOTAL TRABALHADORES	59

MODALIDADE : 1-Declaração ao FGTS e à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	0,00	REM SEM 13° SALÁRIO	0,00
REM BASE CALC 13° SAL	1.032,51	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	0,00
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	2	TOTAL TRABALHADORES	0

Empresa de Pagamentos SEFIP 2021 (01205190786) SEFIP 2021 (01205190786)

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858600027930 594001802100 107648180836 341288300013

Nº ARQUIVO: JsvGo2caiSI0000-8

EMPRESA:VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04 Nº CONTROLE: F1eipQbDM4S0000-5

FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,94 RAT AJUSTADO: 2,82 COD REC: 150 COMP: 12/2020

TOMADOR/OBRA : 1192017 RIOTUR INSCRIÇÃO: 42.171.058/0001-48 Nº CONTROLE: LfLKdQFhLoi0000-6

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
PROFESSOR HENRIQUE COSTA 675	PECHINCHA	RIO DE JANEIRO	22770232	RJ

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	79.025,65	REM SEM 13° SALÁRIO	84.566,85
REM BASE CALC 13° SAL	1.032,51	REM 13° SALÁRIO	39.319,48
CONTR SEGURADOS DEVIDA	6.511,50	DEPÓSITO	9.910,94
VAL DEVIDO PREV SOC	28.634,88	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	61	TOTAL TRABALHADORES	59

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858600027930 594001802100 107648180836 341288300013

Nº ARQUIVO: JsvGo2caiSI0000-8

EMPRESA:VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04 Nº CONTROLE: F1eipQbDM4S0000-5

FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,94 RAT AJUSTADO: 2,82 COD REC: 150 COMP: 12/2020

TOMADOR/OBRA : 012020 CEFET INSCRIÇÃO: 42.441.758/0001-05 Nº CONTROLE: FLilsTRGax30000-6

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
MARACANA 229	MARACANA	RIO DE JANEIRO	20271110	RJ

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	5.263,44	REM SEM 13° SALÁRIO	5.263,44
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	2.412,40
		DEPÓSITO	614,05
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	4	TOTAL TRABALHADORES	4

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	5.263,44	REM SEM 13° SALÁRIO	5.263,44
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	2.412,40
CONTR SEGURADOS DEVIDA	410,96	DEPÓSITO	614,05
VAL DEVIDO PREV SOC	1.820,09	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	4	TOTAL TRABALHADORES	4

Empresa de Fagamento SEFIP 2021 (10225490786) SEFIP 2021 1 pgp 3045

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858600027930 594001802100 107648180836 341288300013

Nº ARQUIVO: JsvGo2caiSI0000-8

EMPRESA:VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04 Nº CONTROLE: F1eipQbDM4S0000-5

FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,94 RAT AJUSTADO: 2,82 COD REC: 150 COMP: 12/2020

TOMADOR/OBRA : 62019 RIO FILME INSCRIÇÃO: 68.610.302/0001-15 Nº CONTROLE: PiILi1ydfFp0000-7

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
LEITE LEAL 1119	LARANJEIRAS	RIO DE JANEIRO	22240100	RJ

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

---

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	1.271,56	REM SEM 13° SALÁRIO	1.271,56
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	635,78
		DEPÓSITO	152,59
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1	TOTAL TRABALHADORES	1

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	1.271,56	REM SEM 13° SALÁRIO	1.271,56
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	635,78
CONTR SEGURADOS DEVIDA	98,76	DEPÓSITO	152,59
VAL DEVIDO PREV SOC	414,05	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1	TOTAL TRABALHADORES	1

Empresa de Pagamentos SEFIP 2021 (10225490786) SEFIP 2021 1 pg 1046

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858600027930 594001802100 107648180836 341288300013

Nº ARQUIVO: JsvGo2caiSI0000-8

EMPRESA:VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04 Nº CONTROLE: F1eipQbDM4S0000-5

FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,94 RAT AJUSTADO: 2,82 COD REC: 150 COMP: 12/2020

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	2.263.105,23	REM SEM 13° SALÁRIO	2.411.861,64
REM BASE CALC 13° SAL	10.494,32	REM 13° SALÁRIO	1.080.130,86
CONTR SEGURADOS DEVIDA	193.068,95	DEPÓSITO	279.359,40
VAL DEVIDO PREV SOC	828.735,91	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1393	TOTAL TRABALHADORES	1384
		TOTAL A RECOLHER	279.359,40

Empresa de Pagamentos SEFIP 2021 (01205490786) SEFIP 2021 - pg 1 de 47

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600027930 594001802100 107648180836 341288300013

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04
COMP: 12/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 0.94 RAT AJUSTADO: 2.82
TOMADOR/OBRA: MINISTERIO DA SAUDE SEMSRJ
INSCRIÇÃO: 00.394.544/0192-85

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO		CBO JAM
VALMY DO NASCIMENTO SILVA		124.92242.78-3	07/12/2020	01		21/12/2020	P3	03515
1.480,21	159,33	0,00	0,00			131,17		0,00
VALMY DO NASCIMENTO SILVA		124.92242.78-3	07/12/2020	01		22/12/2020	Z5	03515
ARTHUR LUCENA DE SOUSA DA SILVA		125.86399.80-5	10/12/2020	01		11/12/2020	J	04151
117,14	0,00	0,00	8,78			9,38		0,00
ADRIANA COSTA DA SILVA		126.09124.58-0	01/08/2017	01		13/12/2020	P3	04221
1.018,73	414,43	0,00	0,00			114,66		0,00
ADRIANA COSTA DA SILVA		126.09124.58-0	01/08/2017	01		20/12/2020	Z5	04221
RODRIGO DA ROCHA PESSANHA		127.39960.56-7	01/06/2017	01		15/07/2020	P1	04151
1.360,30	654,99	0,00	106,74			161,23		0,00
RODRIGO DA ROCHA PESSANHA		127.39960.56-7	01/06/2017	01		07/12/2020	Z5	04151
MARIA VICTORIA DE MORAES LIZARDO		152.35629.27-6	07/12/2020	01		27/12/2020	P3	04151
1.201,60	146,42	0,00	0,00			107,84		0,00
ADRIANA BOUDET MACEDO		125.19148.92-8	07/12/2020	01				04151
1.416,98	146,42	0,00	111,84			125,08		0,00
ANA CAROLINA DE OLIVEIRA CALVOSO		132.78174.62-2	07/12/2020	01				03515
1.541,89	159,33	0,00	123,09			136,09		0,00
ANA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA		160.53997.86-3	10/12/2020	01				04221
933,84	109,66	0,00	70,03			83,48		0,00
ANDERSON SEVERO DE OLIVEIRA		124.96980.73-8	07/12/2020	01				04221
1.061,18	109,66	0,00	79,82			93,67		0,00
ARABELA DE PAULA FERREIRA PINTO		128.74088.56-2	18/12/2020	01				03515
863,46	0,00	0,00	64,75			69,07		0,00
BIANCA CARLA SOARES DA SILVA		201.92622.78-6	07/12/2020	01				04221
1.061,18	109,66	0,00	79,82			93,66		0,00
BRUNA CLAUDIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS DA		201.92562.09-0	07/12/2020	01				03515
1.541,89	159,33	0,00	123,09			136,09		0,00

Empresa de Fatores SEFIP 2021 (10225490786) SEFIP 2021 pg 3048

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600027930 594001802100 107648180836 341288300013

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04
COMP: 12/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 0.94 RAT AJUSTADO: 2.82
TOMADOR/OBRA: MINISTERIO DA SAUDE SEMSRJ INSCRIÇÃO: 00.394.544/0192-85

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
BRUNO DA ROCHA COSTA		133.96147.62-5	01/11/2018	01			04221
1.315,86	414,43	0,00	102,74			138,42	0,00
CARLA CRISTINA SANTOS DE ANDRADE		125.52953.26-5	07/12/2020	01			04110
1.164,90	120,37	0,00	89,16			102,83	0,00
CARMEN LUCIA SILVA DE ALBUQUERQUE		130.53551.56-9	10/12/2020	01			03515
1.356,86	159,33	0,00	106,43			121,29	0,00
CAROLINE MAGALHAES DE REZENDE CARDOSO		131.75691.58-6	07/12/2020	01			04221
1.061,18	109,66	0,00	79,82			93,66	0,00
DANIEL GOMES SILVA		125.98119.62-4	20/03/2020	01			04151
1.787,83	673,01	0,00	145,22			196,87	0,00
DASAEV OLIVEIRA RODRIGUES		129.73959.54-5	07/12/2020	01			07832
1.012,64	104,64	0,00	75,94			89,38	0,00
DAYANNE PINHEIRO DA SILVA		212.17620.23-2	07/12/2020	01			03515
1.541,89	159,33	0,00	123,09			136,09	0,00
DENIS BARBOSA DE CARVALHO		160.36372.56-7	01/06/2017	01			04221
1.528,32	636,80	0,00	121,86			173,20	0,00
DIOMAR TOLINO		126.80239.60-3	21/12/2020	01			07832
445,56	0,00	0,00	33,41			35,65	0,00
DOUGLAS LEONARDO NOGUEIRA DE MACEDO		207.65213.61-8	28/12/2020	01			07832
162,02	0,00	0,00	12,15			12,96	0,00
EDUARDO RIBEIRO SALES		131.23604.56-9	07/12/2020	01			03515
1.541,89	159,33	0,00	123,09			136,09	0,00
ELAINE SANTOS MOREIRA		122.05087.07-1	07/12/2020	01			03515
1.541,89	159,33	0,00	123,09			136,10	0,00
ELIEZER CORREA		121.98115.83-4	07/12/2020	01			07832
1.012,64	104,64	0,00	75,94			89,39	0,00
ERIC WELLINGTON DOS SANTOS MARQUES		130.66580.62-7	07/12/2020	01			04221
1.061,18	109,66	0,00	79,82			93,66	0,00
FABIO DINIZ MAGALHAES		127.49104.58-2	01/08/2017	01			04221
1.315,86	310,82	0,00	102,74			130,14	0,00

Empresa de Faturamento SEFIP 2021 (10025240978) SEFIP 2600012652620202911.pgp 13049

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600027930 594001802100 107648180836 341288300013

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04
COMP: 12/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 0.94 RAT AJUSTADO: 2.82
TOMADOR/OBRA: MINISTERIO DA SAUDE SEMSRJ
INSCRIÇÃO: 00.394.544/0192-85

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
FELLIPE LEITE SOARES		220.13962.49-4	21/12/2020	01			07832
445,56	0,00	0,00	33,41			35,64	0,00
FRANCISCO JOSE DAS VIRGENS JANUARIO		130.46824.77-6	07/12/2020	01			04151
1.416,98	146,42	0,00	111,84			125,07	0,00
INALVI GALDINO DA SILVA		125.85796.54-1	07/12/2020	01			04141
1.061,18	109,66	0,00	79,82			93,67	0,00
JANAINA PEREIRA CARDOSO RODRIGUES		131.35594.56-3	07/12/2020	01			04221
1.061,18	109,66	0,00	79,82			93,66	0,00
JESSICA MACEDO VASCO		132.44612.62-7	20/03/2020	01			04221
1.315,86	493,97	0,00	102,74			144,78	0,00
JONATHA ROSA ROZENA		162.08817.19-7	07/12/2020	01			04221
1.061,18	109,66	0,00	79,82			93,66	0,00
JONATHA SOUZA FROTA		130.98742.13-4	14/12/2020	01			04151
719,42	103,25	0,00	53,95			65,81	0,00
JOYCE OLIVEIRA DE ALMEIDA ROCHA		132.76882.54-9	08/06/2020	01			04110
2.051,66	605,31	0,00	168,96			212,55	0,00
KEZIA VIEIRA DA CUNHA		236.32353.00-6	10/12/2020	01			03515
1.356,86	159,33	0,00	106,43			121,29	0,00
LAIS FELIPPE DE JESUS SENNA DE AQUINO		132.29637.62-2	07/12/2020	01			04151
1.416,98	146,42	0,00	111,84			125,07	0,00
LAUDICEIA CORREA COSTA		127.65684.62-8	14/12/2020	01			04221
764,05	109,66	0,00	57,30			69,90	0,00
LEANDRO DOS SANTOS DE ARAUJO		212.93717.65-9	07/12/2020	01			04110
1.118,30	120,37	0,00	84,96			99,09	0,00
LEONAM AUGUSTO MENDES DE SOUZA		147.81564.81-6	10/12/2020	01			04151
1.246,94	146,42	0,00	96,54			111,46	0,00
LEONARDO CARVALHO SILVA		129.97150.89-4	14/12/2020	01			04110
838,73	120,37	0,00	62,90			76,72	0,00
LEONARDO DA SILVA SANTOS		207.01635.63-5	01/06/2017	01			07832
1.255,67	310,82	0,00	97,33			125,31	0,00

Empresa de Fornecimento de Mão de Obra (10225490786) SEFIP 2021 (10225490786) SEFIP 2021 1.pdf 1/3160

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600027930 594001802100 107648180836 341288300013

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04
COMP: 12/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 0.94 RAT AJUSTADO: 2.82
TOMADOR/OBRA: MINISTERIO DA SAUDE SEMSRJ
INSCRIÇÃO: 00.394.544/0192-85

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
LIAMARA DEZAN RIBEIRO GERMANO		130.70160.29-7	07/12/2020	01			04221
1.061,18	109,66	0,00	79,82			93,66	0,00
LORRANA RODRIGUES DE CASTRO DOS SANTOS		212.85469.49-8	07/12/2020	01			04151
1.416,98	146,42	0,00	111,84			125,07	0,00
LUIZ CARLOS RIBEIRO JUNIOR		210.60068.38-0	07/12/2020	01			07832
1.012,64	104,64	0,00	75,94			89,38	0,00
MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA FERNANDES		131.69043.62-4	07/12/2020	01			04221
1.061,18	109,66	0,00	79,82			93,66	0,00
MARCOS MATTHEUS BADOLATO CRUZ		141.14928.37-1	05/06/2017	01			04221
1.315,86	310,82	0,00	102,74			130,13	0,00
MARCUS VINICIUS DA SILVA FERREIRA		132.85441.54-1	13/07/2020	01			02521
2.000,00	500,00	0,00	164,32			200,00	0,00
MARIA JOSE SALUSTRIANO ROCHA		126.06480.54-8	07/12/2020	01			04221
1.061,18	109,66	0,00	79,82			93,67	0,00
MARIANA DIAS DA SILVEIRA		145.85876.99-1	07/12/2020	01			03515
1.541,89	159,33	0,00	123,09			136,09	0,00
MARILU DE SOUZA CORREA GONCALVES		126.50140.54-4	10/12/2020	01			04221
933,84	109,66	0,00	70,03			83,49	0,00
MICHELE PAGANO GAMA		201.92635.35-7	14/12/2020	01			04110
1.721,13	247,01	0,00	139,22			157,45	0,00
MONIQUE AMARAL LAGE		130.87334.58-7	10/12/2020	01			03515
1.356,86	159,33	0,00	106,43			121,29	0,00
MONITHIELE NASCIMENTO DE FREITAS		163.84412.54-4	07/12/2020	01			04221
1.061,18	109,66	0,00	79,82			93,66	0,00
PAMELLA CRISTINA MENEZES DOS SANTOS		154.08941.40-3	07/12/2020	01			04221
1.061,18	109,66	0,00	79,82			93,66	0,00
PEDRO PAULO SANTANA DA SILVA		166.60607.58-8	07/12/2020	01			07832
1.012,64	104,64	0,00	75,94			89,38	0,00
PEDRO PAULO SOARES LOURENCO		139.43035.27-0	07/12/2020	01			03515
1.541,89	159,33	0,00	123,09			136,09	0,00

Comprovante de Pagamento SEFIP 2021 (10225240786) SEFIP 2600012665260202911.pgp 1371

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"–RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600027930 594001802100 107648180836 341288300013

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA — INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04
COMP: 12/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 0.94 RAT AJUSTADO: 2.82
TOMADOR/OBRA: MINISTERIO DA SAUDE SEMSRJ — INSCRIÇÃO: 00.394.544/0192-85

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
PRISCILA COSTA CARDOSO		142.68608.04-0	07/12/2020	01			04221
1.061,18	109,66	0,00	79,82			93,66	0,00
RAFAEL DA SILVA COELHO		133.03910.56-0	07/12/2020	01			07832
1.012,64	104,64	0,00	75,94			89,38	0,00
RAFAEL TEIXEIRA LOPES		132.66633.56-2	15/07/2020	01			04110
2.964,17	418,61	0,00	277,32			270,62	0,00
RAFAELA DE FARIAS GOMES DE OLIVEIRA		204.68555.75-1	07/12/2020	01			03515
1.541,89	159,33	0,00	123,09			136,09	0,00
RAIMUNDA MARIA SOUSA CARVALHO		170.13247.04-7	07/12/2020	01			04151
1.416,98	146,42	0,00	111,84			125,07	0,00
RAQUEL PEREIRA SILVA MELO		165.57925.65-3	07/12/2020	01			04221
1.061,18	109,66	0,00	79,82			93,66	0,00
ROGERIO JOSE SANTOS PIRES		133.40886.54-6	07/12/2020	01			03515
1.541,89	159,33	0,00	123,09			136,09	0,00
SANDRO MACIEL DE ARAUJO		124.12916.29-4	14/12/2020	01			04151
719,42	103,25	0,00	53,95			65,82	0,00
SIMONE DA SILVA		128.96951.56-5	10/12/2020	01			04221
933,84	109,66	0,00	70,03			83,48	0,00
SONIA LUCIA ANDRADE MASCARENHAS		106.99825.29-3	07/12/2020	01			03515
1.541,89	159,33	0,00	123,09			136,10	0,00
SUELY DO NASCIMENTO SILVA		124.30555.38-9	07/12/2020	01			04221
1.061,18	109,66	0,00	79,82			93,67	0,00
THAIS LISBOA GOMES		132.60946.58-5	07/12/2020	01			03515
1.541,89	159,33	0,00	123,09			136,09	0,00
THAISE CRISTINA FLORENCO		166.08730.90-0	07/12/2020	01			04221
1.061,18	109,66	0,00	79,82			93,66	0,00
VERONICA NEGREIRO DE CARVALHO		126.12769.58-9	14/12/2020	01			04221
764,05	109,66	0,00	57,30			69,90	0,00
VICTOR RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS		146.23441.27-6	21/12/2020	01			07832
445,56	0,00	0,00	33,41			35,64	0,00

Empresa de Rafaelo jan/2021 (10225490786) SEFIP 2021 (10225490786) SEFIP 2021 pg 9 de 182

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"–RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600027930 594001802100 107648180836 341288300013

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA — INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04
COMP: 12/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 0.94 RAT AJUSTADO: 2.82
TOMADOR/OBRA: MINISTERIO DA SAUDE SEMSRJ — INSCRIÇÃO: 00.394.544/0192-85

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
WANDERLEY LOURENCO SILVA		124.61959.11-2	07/12/2020	01			04151
1.416,98	146,42	0,00	111,84			125,08	0,00
YURI DOS REIS DA SILVA		133.51545.58-3	10/12/2020	01			04221
933,84	109,66	0,00	70,03			83,48	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
88.758,86	13.055,66	0,00	6.655,16	8.145,00	0,00

Impressão de Pagamentos SEFIP 2021 (10225490786) SEFIP 526001266260202911.pgp 1093

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858600027930 594001802100 107648180836 341288300013

Nº ARQUIVO: JsvGo2caiSI0000-8
EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04
COMP: 12/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 0.94 RAT AJUSTADO: 2.82
TOMADOR/OBRA: MINISTERIO DA SAUDE SEMSRJ Nº DE CONTROLE: MhGnsXc5UI90000-1 INSCRIÇÃO: 00.394.544/0192-85

LOGRADOURO: PROFESSOR HENRIQUE COSTA 675 BAIRRO: PECHINCHA CNAE PREPONDERANTE: 4321500
CIDADE: RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 22770-232 CNAE: 4321500

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	74	88.758,86	13.055,66	85.058,32	0,00
TOTAIS:	74	88.758,86	13.055,66	85.058,32	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1–DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA — INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001–04
COMP: 12/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 0.94 RAT AJUSTADO: 2.82
TOMADOR/OBRA: MINISTERIO DA SAUDE SEMSRJ — INSCRIÇÃO: 00.394.544/0192–85

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO
REM SEM 13° SAL / REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO		JAM
CLEYTON VALERIO DOS SANTOS CANUTO	162.09063.08–0	01/06/2017	01		14/12/2020	P3	04110
1.414,92 / 891,52	127,36	9,55			0,00		0,00
CLEYTON VALERIO DOS SANTOS CANUTO	162.09063.08–0	01/06/2017	01		21/12/2020	Z5	04110
CLEYTON VALERIO DOS SANTOS CANUTO	162.09063.08–0	01/06/2017	01		28/12/2020	I1	04110

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
1.414,92	891,52	127,36	9,55	0,00	0,00

Comprovante de Pagamento SEFIP 2021 (1022940736) Processando em 06/01/2021 11:03:15

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

Nº ARQUIVO: JsvGo2caiSI0000-8
EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04
COMP: 12/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 0.94 RAT AJUSTADO: 2.82
TOMADOR/OBRA: MINISTERIO DA SAUDE SEMSRJ Nº DE CONTROLE: MhGnsXc5UI90000-1 INSCRIÇÃO: 00.394.544/0192-85

LOGRADOURO: PROFESSOR HENRIQUE COSTA 675 BAIRRO: PECHINCHA CNAE PREPONDERANTE: 4321500
CIDADE: RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 22770-232 CNAE: 4321500

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	1	0,00	0,00	0,00	127,36
TOTAIS:	1	0,00	0,00	0,00	127,36

Processando Pagamentos SEFIP 2021 (00251490786) SEFIP2021 00251490786 1 pg 13156

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

Nº ARQUIVO: JsvGo2caiSI0000-8
EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA — INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04
COMP: 12/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 — FAP: 0.94 RAT AJUSTADO: 2.82
TOMADOR/OBRA: MINISTERIO DA SAUDE SEMSRJ — Nº DE CONTROLE: MhGnsXc5UI90000-1 — INSCRIÇÃO: 00.394.544/0192-85

LOGRADOURO: PROFESSOR HENRIQUE COSTA 675 — BAIRRO: PECHINCHA — CNAE PREPONDERANTE: 4321500
CIDADE: RIO DE JANEIRO — UF: RJ — CEP: 22770-232 — TELEFONE: 0021 2425 2698 — CNAE: 4321500

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	30.869.17	CONTRIB SEGURADOS – DEVIDA:	6.664.71
SALÁRIO FAMÍLIA:	175.66	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO – SEM ADICIONAL:	0.00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO – ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO – ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO – ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:		PERÍODO FINAL:		VALOR SOLICITADO:	0.00
VALOR ABATIDO:	0.00	VALOR A COMPENSAR:	0.00	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO:	0.00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0.00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00	25 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	1	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	1	P2:	0	P3:	4	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	4

Comprovante de Pagamento SEFIP 2021 (10225240978386) SEFIP 2021 pg 13/17

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

858600027930 594001802100 107648180836 341288300013

Nº ARQUIVO: JsvGo2caiSI0000-8
EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA Nº DE CONTROLE: F1eipQbDM4S0000-5 INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04
COMP: 12/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 0.94 RAT AJUSTADO: 2.82
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: PROFESSOR HENRIQUE COSTA 675 BAIRRO: PECHINCHA CNAE PREPONDERANTE: 4321500
CIDADE: RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 22770-232 CNAE: 4321500

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	1.390	2.418.876,88	1.087.457,28	2.254.993,99	10.494,32
04	2	2.010,18	0,00	2.010,18	0,00
11	1	6.101,06	0,00	6.101,06	0,00
TOTAIS:	1.393	2.426.988,12	1.087.457,28	2.263.105,23	10.494,32

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO – EMPRESA
FGTS

858600027930 594001802100 107648180836 341288300013

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
Nº DE CONTROLE: F1eipQbDM4S0000-5
Nº ARQUIVO: JsvGo2caiSI0000-8
INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04
COMP: 12/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 0.94 RAT AJUSTADO: 2.82
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: PROFESSOR HENRIQUE COSTA 675 BAIRRO: PECHINCHA CNAE PREPONDERANTE: 4321500
CIDADE: RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 22770-232 CNAE: 4321500

MODALIDADE : "Branco"–RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS – 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	2.411.861,64
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	1.080.130,86
QUANTIDADE TRABALHADORES	1384

MODALIDADE : 1–DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

	FGTS – 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	0,00
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	0

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2021

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
279.359,40	0,00	0,00	0,00	279.359,40

Comprovante de Pagamento GFIP 2021 (10225490786) SEFIP 2600012660620202911pg3159

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: JsvGo2caiSI0000-8
EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA — Nº DE CONTROLE: F1eipQbDM4S0000-5 — INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04
COMP: 12/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 0.94 RAT AJUSTADO: 2.82
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: PROFESSOR HENRIQUE COSTA 675 BAIRRO: PECHINCHA CNAE PREPONDERANTE: 4321500
CIDADE: RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 22770-232 TELEFONE: 0021 2425 2698 CNAE: 4321500

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	828.735.91	CONTRIB SEGURADOS – DEVIDA:	193.068.95
SALÁRIO FAMÍLIA:	11.940.08	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	2.157.82	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO – SEM ADICIONAL:	0.00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	413.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO – ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO – ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO – ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 697.221.12 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 697.221.12 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	20 ANOS:	25 ANOS:
0.00	0.00	0.00
QUANTIDADE: 0	QUANTIDADE: 0	QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	8	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	21	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	1	O2:	0	O3:	0	P1:	10	P2:	0	P3:	146	Q1:	2	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	32	Z1:	1	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	175

Comprovante de Pagamento SEFIP 2021 (10225240978) SEFIP 2021 pg 3160

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

DATA: 06/01/2021

HORA: 11:03:47

PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

Nº ARQUIVO: JsvGo2caiSI0000-8

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA Nº CONTROLE: F1eipQbDM4S0000-5 INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04

COMP: 12/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,94 RAT AJUSTADO: 2,82

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: PROFESSOR HENRIQUE COSTA 675 BAIRRO: PECHINCHA CNAE PREPONDERANTE: 4321500

CIDADE: RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 22770-232 TELEFONE: 021-24252698 CNAE: 4321500

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	507	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	192.397,84	0,00	0,00	0,00	192.397,84
Contribuintes Individuais	671,11	0,00	0,00	0,00	671,11
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	453.499,56	0,00	0,00	0,00	453.499,56
Contribuintes Individuais	1.220,21	0,00	0,00	0,00	1.220,21
RAT	63.943,30	0,00	0,00	0,00	63.943,30
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	697.221,12	0,00	0,00	0,00	697.221,12
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	14.510,90	0,00	0,00	0,00	14.510,90
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ENTIDADES	131.514,79	0,00	0,00	0,00	131.514,79
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	131.514,79	0,00	0,00	0,00	131.514,79
TOTAL A RECOLHER	131.514,79	0,00	0,00	0,00	131.514,79

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Comprovante de Pagamento SEFIP 2021 (1022529077386) SEFIP2020012020202911.pgp 1/1

CONECTIVIDADE SOCIAL

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA:33412883000104 ,

Seu arquivo JsvGo2caiSI00008.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 07/01/2021 às 08:55:54.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F24040404040404040D915E67FD1D32E19..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.
Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA:33412883000104
Inscrição Transmissor:	33.412.883/0001-04
Responsável:	VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
Inscrição Responsável:	33.412.883/0001-04
Competência:	12/2020
NRA:	JsvGo2caiSI00008
Base de Processamento:	RJ - Rio de Janeiro
Código de Recolhimento:	150
Contato:	MARYANE DE ANDRADE D
Telefone:	002124252698

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

DATA: 14/01/2021
HORA: 15:37:50
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 13/2020

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA			33.412.883/0001-04		0079	2119	507
180.113,96	491.591,53	124.944,30	4.660,89	667.044,60	0,00	124.944,30	0,00

Compressando Pagamentos SEFIP 2021 (20225240799) SEFIP 2021 (20225240799) 1 pg 1 de 3

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de GPS - guia da previdência social

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**
data do pagamento: **26/01/2021**
competência: **13/2020**
identificador: **33412883000104**
código do pagamento: **2119**
valor do INSS: **R$ 0,00**
valor outras entidades: **R$ 129.944,30**
valor atual. mon/jur/mul: **R$ 16.736,82**
valor total: **R$ 146.681,12**

autenticação: 34126012100000031628117
MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº001, DE 2006.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 397039280000018**
autenticação digital Itaú:
B13E4F4BA9E5878E12D3CA50A753F718542245FD
transação efetuada em 26/01/2021 às 13:59:36h via Sispag na internet.

nome do contribuinte: **VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**

Dados da conta debitada

nome: **VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**
agência e conta: **0387 / 0056792-8**
CNPJ: **33.412.883/0001-04**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Comprovante de Pagamento SEFIP 2021 (20225840796) SEFIP 2021 (20225840796) 1 pg 1 of 1

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2119
4 - COMPETÊNCIA	13/2020
5 - IDENTIFICADOR	33.412.883/0001-04
6 - VALOR DO INSS	0,00
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	129.944,30
10 - ATM/MULTA E JUROS	16.736,82
11 - TOTAL	146.681,12

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 33.412.883/0001-04
VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
R PROFESSOR HENRIQUE COSTA 675 LOTE 2
PECHINCHA
RIO DE JANEIRO RJ
CEP 22770-232

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS): 25/01/2021

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2119
4 - COMPETÊNCIA	13/2020
5 - IDENTIFICADOR	33.412.883/0001-04
6 - VALOR DO INSS	0,00
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	129.944,30
10 - ATM/MULTA E JUROS	16.736,82
11 - TOTAL	146.681,12

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 33.412.883/0001-04
VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
R PROFESSOR HENRIQUE COSTA 675 LOTE 2
PECHINCHA
RIO DE JANEIRO RJ
CEP 22770-232

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS): 25/01/2021

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

Nº ARQUIVO: MGnUZ1n9TA80000-7
EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04 Nº CONTROLE: FVTgIQlUR0d0000-8
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,94 RAT AJUSTADO: 2,82 COD REC: 150 COMP: 13/2020

TOMADOR/OBRA : 12019 RECEITA FEDERAL DO BRASIL INSCRIÇÃO: 00.394.460/0110-03 Nº CONTROLE: PBYAYq8cTIs0000-5

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
ATAIDE PIMENTA DE MORAES 220	CENTRO	NOVA IGUACU	26210190	RJ

MODALIDADE : 1-Declaração ao FGTS e à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	0,00	REM SEM 13° SALÁRIO	0,00
REM BASE CALC 13° SAL	20.223,21	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	0,00
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	19	TOTAL TRABALHADORES	0

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	0,00	REM SEM 13° SALÁRIO	0,00
REM BASE CALC 13° SAL	20.223,21	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	1.560,46	DEPÓSITO	0,00
VAL DEVIDO PREV SOC	7.348,33	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	19	TOTAL TRABALHADORES	0

Empresa de Recolhimento: SEFIP 2021 (20210240079006) SEFIP0600126620602021911pgp13286

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

Nº ARQUIVO: MGnUZ1n9TA80000-7
EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04 Nº CONTROLE: FVTgIQlUR0d0000-8
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,94 RAT AJUSTADO: 2,82 COD REC: 150 COMP: 13/2020

TOMADOR/OBRA : MINISTERIO DA SAUDE SEMSRJ INSCRIÇÃO: 00.394.544/0192-85 Nº CONTROLE: IrQc94TXFKk0000-1

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
MEXICO 94	CENTRO	RIO DE JANEIRO	20031142	RJ

MODALIDADE : 1-Declaração ao FGTS e à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	0,00	REM SEM 13° SALÁRIO	0,00
REM BASE CALC 13° SAL	20.187,06	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	0,00
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	69	TOTAL TRABALHADORES	0

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	0,00	REM SEM 13° SALÁRIO	0,00
REM BASE CALC 13° SAL	20.187,06	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	1.533,14	DEPÓSITO	0,00
VAL DEVIDO PREV SOC	7.310,66	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	69	TOTAL TRABALHADORES	0

Empresa de Pagamentos SEFIP 2021 (20225240006) SEFIP 2021 pg 3187

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

Nº ARQUIVO: MGnUZ1n9TA80000-7
EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04 Nº CONTROLE: FVTgIQlUR0d0000-8
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,94 RAT AJUSTADO: 2,82 COD REC: 150 COMP: 13/2020

TOMADOR/OBRA : 102019 HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA INSCRIÇÃO: 00.394.544/0204-53 Nº CONTROLE: BICYKsJbt9m0000-7

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
JARDIM BOTANICO 501	JARDIM BOTANICO	RIO DE JANEIRO	22470180	RJ

MODALIDADE : 1-Declaração ao FGTS e à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	0,00	REM SEM 13° SALÁRIO	0,00
REM BASE CALC 13° SAL	234.870,33	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	0,00
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	153	TOTAL TRABALHADORES	0

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	0,00	REM SEM 13° SALÁRIO	0,00
REM BASE CALC 13° SAL	234.870,33	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	19.012,24	DEPÓSITO	0,00
VAL DEVIDO PREV SOC	86.232,11	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	153	TOTAL TRABALHADORES	0

Empresa de Pagamentos SEFIP 2021 (20225240079) SEFIP 2021 pg 3 de 68

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

Nº ARQUIVO: MGnUZ1n9TA80000-7
EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04 Nº CONTROLE: FVTgIQlUR0d0000-8
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,94 RAT AJUSTADO: 2,82 COD REC: 150 COMP: 13/2020

TOMADOR/OBRA : PETROBRAS TRANSPORTE SA SEDE INSCRIÇÃO: 02.709.449/0001-59 Nº CONTROLE: PYPgmwhrBP60000-4

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
PRESIDENTE VARGAS 328	CENTRO	RIO DE JANEIRO	20091060	RJ

MODALIDADE : 1-Declaração ao FGTS e à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	0,00	REM SEM 13° SALÁRIO	0,00
REM BASE CALC 13° SAL	86.376,57	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	0,00
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	51	TOTAL TRABALHADORES	0

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	0,00	REM SEM 13° SALÁRIO	0,00
REM BASE CALC 13° SAL	86.376,57	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	7.189,39	DEPÓSITO	0,00
VAL DEVIDO PREV SOC	31.910,35	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	51	TOTAL TRABALHADORES	0

Empresa de Recursos Humanos (20225240006) SEFIP 2021 (20225240006) SEFIP 2021 (20225240006) pg 3169

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

Nº ARQUIVO: MGnUZ1n9TA80000-7
EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04 Nº CONTROLE: FVTgIQlUR0d0000-8
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,94 RAT AJUSTADO: 2,82 COD REC: 150 COMP: 13/2020

TOMADOR/OBRA : 4600014212 TERMINAL C ELISIOSTECAM INSCRIÇÃO: 02.709.449/0002-30 Nº CONTROLE: IJ1Hc6NR1500000-0

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
FABOR ORBEL	CAMPOS ELISIOS	DUQUE DE CAXIAS	25225030	RJ

MODALIDADE : 1-Declaração ao FGTS e à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	0,00	REM SEM 13° SALÁRIO	0,00
REM BASE CALC 13° SAL	97.782,51	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	0,00
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	45	TOTAL TRABALHADORES	0

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	0,00	REM SEM 13° SALÁRIO	0,00
REM BASE CALC 13° SAL	97.782,51	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	8.694,22	DEPÓSITO	0,00
VAL DEVIDO PREV SOC	36.679,56	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	45	TOTAL TRABALHADORES	0

Empresa de Recursos Humanos (20225240006) SEFIP 2021 (20225240006) SEFIP 2021 pg 3260

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

Nº ARQUIVO: MGnUZ1n9TA80000-7
EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04 Nº CONTROLE: FVTgIQlUR0d0000-8
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,94 RAT AJUSTADO: 2,82 COD REC: 150 COMP: 13/2020

TOMADOR/OBRA : 4600014212 TERMINAL ANGRA DOS REIS CV INSCRIÇÃO: 02.709.449/0003-10 Nº CONTROLE: Mu17hLhX8X00000-3

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
BR 101 81	JACUACANGA	ANGRA DOS REIS	23900000	RJ

MODALIDADE : 1-Declaração ao FGTS e à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	0,00	REM SEM 13° SALÁRIO	0,00
REM BASE CALC 13° SAL	96.128,49	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	0,00
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	44	TOTAL TRABALHADORES	0

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	0,00	REM SEM 13° SALÁRIO	0,00
REM BASE CALC 13° SAL	96.128,49	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	8.342,10	DEPÓSITO	0,00
VAL DEVIDO PREV SOC	35.854,06	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	44	TOTAL TRABALHADORES	0

Empresa de Rastreamento e Gerenciamento de Frotas (20225240006) SEFIP 2021 (20225240006) SEFIP 20210126060220210126060220210126060220

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

Nº ARQUIVO: MGnUZ1n9TA80000-7
EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04 Nº CONTROLE: FVTgIQlUR0d0000-8
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,94 RAT AJUSTADO: 2,82 COD REC: 150 COMP: 13/2020

TOMADOR/OBRA : 4600014212 TERMINAL ILHA DAGUA AV INSCRIÇÃO: 02.709.449/0005-82 Nº CONTROLE: AfEOqSST37N0000-3

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
D AGUA SN	BAIA DA GUANABA	RIO DE JANEIRO	20531540	RJ

MODALIDADE : 1-Declaração ao FGTS e à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	0,00	REM SEM 13° SALÁRIO	0,00
REM BASE CALC 13° SAL	82.139,16	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	0,00
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	40	TOTAL TRABALHADORES	0

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	0,00	REM SEM 13° SALÁRIO	0,00
REM BASE CALC 13° SAL	82.139,16	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	6.957,90	DEPÓSITO	0,00
VAL DEVIDO PREV SOC	30.466,12	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	40	TOTAL TRABALHADORES	0

Empresa de Recursos Humanos (20225240006) SEFIP 2021 (20225240006) SEFIP 20210001266266020291 pg 3782

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

Nº ARQUIVO: MGnUZ1n9TA80000-7
EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04 Nº CONTROLE: FVTgIQlUR0d0000-8
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,94 RAT AJUSTADO: 2,82 COD REC: 150 COMP: 13/2020

TOMADOR/OBRA : TRANSPETRO UBERABA INSCRIÇÃO: 02.709.449/0012-01 Nº CONTROLE: P5XkZo08it50000-7

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
DO PRATA	MORADA NOVA	UBERLANDIA	38400720	MG

MODALIDADE : 1-Declaração ao FGTS e à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	0,00	REM SEM 13° SALÁRIO	0,00
REM BASE CALC 13° SAL	3.865,54	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	0,00
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	2	TOTAL TRABALHADORES	0

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	0,00	REM SEM 13° SALÁRIO	0,00
REM BASE CALC 13° SAL	3.865,54	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	335,73	DEPÓSITO	0,00
VAL DEVIDO PREV SOC	1.442,03	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	2	TOTAL TRABALHADORES	0

Comprovante de Pagamento SEFIP 2021 (202102940006) SEFIP0500112662602021911.pgp 3273

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

Nº ARQUIVO: MGnUZ1n9TA80000-7
EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04 Nº CONTROLE: FVTgIQlUR0d0000-8
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,94 RAT AJUSTADO: 2,82 COD REC: 150 COMP: 13/2020

TOMADOR/OBRA : 4600014391 TRANSPETRO STA CATARINA INSCRIÇÃO: 02.709.449/0030-93 Nº CONTROLE: A3BBfabZ6rX0000-3

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
GERAL RIO DO MEIO	RIO DO MEIO	ITAJAI	88301970	SC

MODALIDADE : 1-Declaração ao FGTS e à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	0,00	REM SEM 13° SALÁRIO	0,00
REM BASE CALC 13° SAL	59.933,76	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	0,00
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	29	TOTAL TRABALHADORES	0

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	0,00	REM SEM 13° SALÁRIO	0,00
REM BASE CALC 13° SAL	59.933,76	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	5.451,71	DEPÓSITO	0,00
VAL DEVIDO PREV SOC	22.604,74	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	29	TOTAL TRABALHADORES	0

Empresa de Fagamento SEFIP 2021 (202152490006) SEFIP 260001266260202911 pg 374

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

Nº ARQUIVO: MGnUZ1n9TA80000-7
EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04 Nº CONTROLE: FVTgIQlUR0d0000-8
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,94 RAT AJUSTADO: 2,82 COD REC: 150 COMP: 13/2020

TOMADOR/OBRA : 4600013388 PERNAMBUCO REFRIGERACAO INSCRIÇÃO: 02.709.449/0049-01 Nº CONTROLE: Kb2aLCRQekY0000-5

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
PE 60 COMPLEXO PORTUARIO SUAPE	IPOJUCA	IPOJUCA	55590000	PE

MODALIDADE : 1-Declaração ao FGTS e à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	0,00	REM SEM 13° SALÁRIO	0,00
REM BASE CALC 13° SAL	6.164,89	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	0,00
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3	TOTAL TRABALHADORES	0

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	0,00	REM SEM 13° SALÁRIO	0,00
REM BASE CALC 13° SAL	6.164,89	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	535,27	DEPÓSITO	0,00
VAL DEVIDO PREV SOC	2.299,64	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3	TOTAL TRABALHADORES	0

Empresa de Refrigeração SEFIP 2021 (20225240006) SEFIP 2021 pg 315

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

Nº ARQUIVO: MGnUZ1n9TA80000-7
EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04 Nº CONTROLE: FVTgIQlUR0d0000-8
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,94 RAT AJUSTADO: 2,82 COD REC: 150 COMP: 13/2020

TOMADOR/OBRA : 4600014391 TRANSPETRO PARANA INSCRIÇÃO: 02.709.449/0051-18 Nº CONTROLE: PmLuO76EoE10000-3

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
CORONEL SANTA RITA	CENTRO	PARANAGUA	83221340	PR

MODALIDADE : 1-Declaração ao FGTS e à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	0,00	REM SEM 13° SALÁRIO	0,00
REM BASE CALC 13° SAL	40.263,56	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	0,00
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	19	TOTAL TRABALHADORES	0

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	0,00	REM SEM 13° SALÁRIO	0,00
REM BASE CALC 13° SAL	40.263,56	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	3.455,00	DEPÓSITO	0,00
VAL DEVIDO PREV SOC	14.978,42	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	19	TOTAL TRABALHADORES	0

Empresa de Recolhimento: SEFIP 2021 (20225240006) SEFIP 20210126206020291.pgp 3176

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

Nº ARQUIVO: MGnUZ1n9TA80000-7
EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04 Nº CONTROLE: FVTgIQlUR0d0000-8
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,94 RAT AJUSTADO: 2,82 COD REC: 150 COMP: 13/2020

TOMADOR/OBRA : 460014391 TRANSPETRO RIO G SUL INSCRIÇÃO: 02.709.449/0057-03 Nº CONTROLE: J71JWL0s0Cv0000-3

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
TABAICANOAS 419	POLO PETROQUIMI	TRIUNFO	95853000	RS

MODALIDADE : 1-Declaração ao FGTS e à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	0,00	REM SEM 13° SALÁRIO	0,00
REM BASE CALC 13° SAL	56.382,83	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	0,00
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	31	TOTAL TRABALHADORES	0

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	0,00	REM SEM 13° SALÁRIO	0,00
REM BASE CALC 13° SAL	56.382,83	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	4.936,15	DEPÓSITO	0,00
VAL DEVIDO PREV SOC	21.072,90	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	31	TOTAL TRABALHADORES	0

Empresa de Fagamento SEFIP 2021 (20225240006) SEFIP 2021 pgp 337

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

Nº ARQUIVO: MGnUZ1n9TA80000-7
EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04 Nº CONTROLE: FVTgIQlUR0d0000-8
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,94 RAT AJUSTADO: 2,82 COD REC: 150 COMP: 13/2020

TOMADOR/OBRA : 42019 MUSEU IMPERIAL INSCRIÇÃO: 10.898.596/0003-04 Nº CONTROLE: OuDW2197ORu0000-0

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
DA IMPERATRIZ 220	CENTRO	PETROPOLIS	25610320	RJ

MODALIDADE : 1-Declaração ao FGTS e à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	0,00	REM SEM 13° SALÁRIO	0,00
REM BASE CALC 13° SAL	63.695,91	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	0,00
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	43	TOTAL TRABALHADORES	0

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	0,00	REM SEM 13° SALÁRIO	0,00
REM BASE CALC 13° SAL	63.695,91	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	5.232,72	DEPÓSITO	0,00
VAL DEVIDO PREV SOC	23.462,48	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	43	TOTAL TRABALHADORES	0

Empresa de Recolhimento: SEFIP 2021 (20210240079006) SEFIP 20210126060220210211pg13148

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

Nº ARQUIVO: MGnUZ1n9TA80000-7
EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04 Nº CONTROLE: FVTgIQlUR0d0000-8
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,94 RAT AJUSTADO: 2,82 COD REC: 150 COMP: 13/2020

TOMADOR/OBRA : 12019 MUSEU DA REPUBLICA CATETE INSCRIÇÃO: 10.898.596/0022-77 Nº CONTROLE: BZnvqvdTUCZ0000-6

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
DO CATETE 153	CATETE	RIO DE JANEIRO	22220000	RJ

MODALIDADE : 1-Declaração ao FGTS e à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	0,00	REM SEM 13° SALÁRIO	0,00
REM BASE CALC 13° SAL	4.878,61	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	0,00
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3	TOTAL TRABALHADORES	0

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	0,00	REM SEM 13° SALÁRIO	0,00
REM BASE CALC 13° SAL	4.878,61	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	392,88	DEPÓSITO	0,00
VAL DEVIDO PREV SOC	1.789,12	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3	TOTAL TRABALHADORES	0

Empresa de Pagamentos SEFIP 2021 (20225240006) SEFIP 2021 pg 379

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

Nº ARQUIVO: MGnUZ1n9TA80000-7
EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04 Nº CONTROLE: FVTgIQlUR0d0000-8
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,94 RAT AJUSTADO: 2,82 COD REC: 150 COMP: 13/2020

TOMADOR/OBRA : 0036372019 TRIBUNAL DE JUSTICA 7O INSCRIÇÃO: 28.538.734/0001-48 Nº CONTROLE: OWgk62yxVQ30000-6

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
ERASMO BRAGA 115	CENTRO	RIO DE JANEIRO	20020000	RJ

MODALIDADE : 1-Declaração ao FGTS e à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	0,00	REM SEM 13° SALÁRIO	0,00
REM BASE CALC 13° SAL	131.688,35	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	0,00
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	99	TOTAL TRABALHADORES	0

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	0,00	REM SEM 13° SALÁRIO	0,00
REM BASE CALC 13° SAL	131.688,35	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	10.377,35	DEPÓSITO	0,00
VAL DEVIDO PREV SOC	48.066,55	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	99	TOTAL TRABALHADORES	0

Empresa de Recolhimento: SEFIP 2021 (20210299906) SEFIP0600126620602021pg0160

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

Nº ARQUIVO: MGnUZ1n9TA80000-7
EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04 Nº CONTROLE: FVTgIQlUR0d0000-8
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,94 RAT AJUSTADO: 2,82 COD REC: 150 COMP: 13/2020

TOMADOR/OBRA : ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RIO DE INSCRIÇÃO: 30.449.862/0001-67 Nº CONTROLE: D4IKqadBWOn0000-1

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
PRIMEIRO DE MARCO	CENTRO	RIO DE JANEIRO	20010000	RJ

MODALIDADE : 1-Declaração ao FGTS e à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	0,00	REM SEM 13° SALÁRIO	0,00
REM BASE CALC 13° SAL	118.645,32	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	0,00
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	105	TOTAL TRABALHADORES	0

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	0,00	REM SEM 13° SALÁRIO	0,00
REM BASE CALC 13° SAL	118.645,32	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	9.136,99	DEPÓSITO	0,00
VAL DEVIDO PREV SOC	43.093,26	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	105	TOTAL TRABALHADORES	0

Empresa de Fagamento - SEFIP 2021 (20225240079)06) SEFIP0001266260202911pgp3381

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

Nº ARQUIVO: MGnUZ1n9TA80000-7
EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04 Nº CONTROLE: FVTgIQlUR0d0000-8
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,94 RAT AJUSTADO: 2,82 COD REC: 150 COMP: 13/2020

TOMADOR/OBRA : 0282019 TRF 2A REGIAO INSCRIÇÃO: 32.243.347/0001-51 Nº CONTROLE: E4hSiNIq7Lz0000-3

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
DO ACRE 80	CENTRO	RIO DE JANEIRO	20081000	RJ

MODALIDADE : 1-Declaração ao FGTS e à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	0,00	REM SEM 13° SALÁRIO	0,00
REM BASE CALC 13° SAL	174.348,09	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	0,00
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	129	TOTAL TRABALHADORES	0

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	0,00	REM SEM 13° SALÁRIO	0,00
REM BASE CALC 13° SAL	174.348,09	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	13.791,36	DEPÓSITO	0,00
VAL DEVIDO PREV SOC	63.689,76	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	129	TOTAL TRABALHADORES	0

Empresa de Recolhimento SEFIP 2021 (20225240006) SEFIP 0000126626020291 pg 3182

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

Nº ARQUIVO: MGnUZ1n9TA80000-7
EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04 Nº CONTROLE: FVTgIQlUR0d0000-8
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,94 RAT AJUSTADO: 2,82 COD REC: 150 COMP: 13/2020

TOMADOR/OBRA : 4600604910MULTISSERVICOS UTE MARIO LAGO INSCRIÇÃO: 33.000.167/0087-81 Nº CONTROLE: DYBxUNjag2K0000-8

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
BR101	BARRA DE MACAE	MACAE	27937030	RJ

MODALIDADE : 1-Declaração ao FGTS e à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	0,00	REM SEM 13° SALÁRIO	0,00
REM BASE CALC 13° SAL	60.676,97	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	0,00
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	30	TOTAL TRABALHADORES	0

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	0,00	REM SEM 13° SALÁRIO	0,00
REM BASE CALC 13° SAL	60.676,97	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	5.416,41	DEPÓSITO	0,00
VAL DEVIDO PREV SOC	22.782,15	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	30	TOTAL TRABALHADORES	0

Empresa de Fagamento SEFIP 2021 (20225240006) SEFIP 2021 pgp 393

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

Nº ARQUIVO: MGnUZ1n9TA80000-7
EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04 Nº CONTROLE: FVTgIQlUR0d0000-8
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,94 RAT AJUSTADO: 2,82 COD REC: 150 COMP: 13/2020

TOMADOR/OBRA : 4600555085 UTE BLS BF SEROPEDICA INSCRIÇÃO: 33.000.167/0091-68 Nº CONTROLE: OXG7dxMJbVB0000-5

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
REPUBLICA DO CHILE 65	CENTRO	RIO DE JANEIRO	20031170	RJ

MODALIDADE : 1-Declaração ao FGTS e à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	0,00	REM SEM 13° SALÁRIO	0,00
REM BASE CALC 13° SAL	60.657,51	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	0,00
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	31	TOTAL TRABALHADORES	0

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	0,00	REM SEM 13° SALÁRIO	0,00
REM BASE CALC 13° SAL	60.657,51	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	5.300,59	DEPÓSITO	0,00
VAL DEVIDO PREV SOC	22.660,76	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	31	TOTAL TRABALHADORES	0

Empresa de Recolhimento SEFIP 2021 (202152940006) SEFIP0600126620602911.pgp 1304

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

Nº ARQUIVO: MGnUZ1n9TA80000-7
EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04 Nº CONTROLE: FVTgIQlUR0d0000-8
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,94 RAT AJUSTADO: 2,82 COD REC: 150 COMP: 13/2020

TOMADOR/OBRA : 4600555085 UTE GLB CAXIAS INSCRIÇÃO: 33.000.167/0092-49 Nº CONTROLE: EhD35VUmnmf0000-2

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
REPUBLICA DO CHILE 65	CENTRO	RIO DE JANEIRO	20031170	RJ

MODALIDADE : 1-Declaração ao FGTS e à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	0,00	REM SEM 13° SALÁRIO	0,00
REM BASE CALC 13° SAL	51.420,34	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	0,00
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	22	TOTAL TRABALHADORES	0

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	0,00	REM SEM 13° SALÁRIO	0,00
REM BASE CALC 13° SAL	51.420,34	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	4.699,07	DEPÓSITO	0,00
VAL DEVIDO PREV SOC	19.415,55	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	22	TOTAL TRABALHADORES	0

Empresa de Recolhimento: SEFIP 2021 (20210240079006) SEFIP0001266206020291 pg 185

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

Nº ARQUIVO: MGnUZ1n9TA80000-7
EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04 Nº CONTROLE: FVTgIQlUR0d0000-8
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,94 RAT AJUSTADO: 2,82 COD REC: 150 COMP: 13/2020

TOMADOR/OBRA : 4600608514 EDICIN INSCRIÇÃO: 33.000.167/0164-58 Nº CONTROLE: ATyclEE70sQ0000-2

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
JULIO DE CARMO 323	CIDADE NOVA	RIO DE JANEIRO	20211260	RJ

MODALIDADE : 1-Declaração ao FGTS e à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	0,00	REM SEM 13° SALÁRIO	0,00
REM BASE CALC 13° SAL	92.867,93	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	0,00
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	66	TOTAL TRABALHADORES	0

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	0,00	REM SEM 13° SALÁRIO	0,00
REM BASE CALC 13° SAL	92.867,93	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	7.465,16	DEPÓSITO	0,00
VAL DEVIDO PREV SOC	34.043,94	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	66	TOTAL TRABALHADORES	0

Empresa de Recursos Humanos (20225240006) SEFIP 2021 (20225240006) SEFIP 20210112052606020291 pg 1486

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

Nº ARQUIVO: MGnUZ1n9TA80000-7
EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04 Nº CONTROLE: FVTgIQlUR0d0000-8
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,94 RAT AJUSTADO: 2,82 COD REC: 150 COMP: 13/2020

TOMADOR/OBRA : 4600580964 UTESEROPEDICA ENGENHARIA INSCRIÇÃO: 33.000.167/0238-29 Nº CONTROLE: DjgNADUL71b0000-0

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
REPUBLICA DO CHILE 65	CENTRO	RIO DE JANEIRO	20031170	RJ

MODALIDADE : 1-Declaração ao FGTS e à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	0,00	REM SEM 13° SALÁRIO	0,00
REM BASE CALC 13° SAL	66.447,07	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	0,00
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	19	TOTAL TRABALHADORES	0

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	0,00	REM SEM 13° SALÁRIO	0,00
REM BASE CALC 13° SAL	66.447,07	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	5.595,63	DEPÓSITO	0,00
VAL DEVIDO PREV SOC	24.612,77	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	19	TOTAL TRABALHADORES	0

Empresa de Pagamentos SEFIP 2021 (202152940006) SEFIP 260001266260202911.pgp 3487

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

Nº ARQUIVO: MGnUZ1n9TA80000-7
EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04 Nº CONTROLE: FVTgIQlUR0d0000-8
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,94 RAT AJUSTADO: 2,82 COD REC: 150 COMP: 13/2020

TOMADOR/OBRA : 4600589854 PETROBRAS CENPES PREDIAL INSCRIÇÃO: 33.000.167/0819-42 Nº CONTROLE: AW5LyuOnjDy0000-7

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
HORACIO MACEDO 950	CIDADE UNIVERSI	RIO DE JANEIRO	21941915	RJ

MODALIDADE : 1-Declaração ao FGTS e à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	0,00	REM SEM 13º SALÁRIO	0,00
REM BASE CALC 13º SAL	208.416,77	REM 13º SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	0,00
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	166	TOTAL TRABALHADORES	0

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	0,00	REM SEM 13º SALÁRIO	0,00
REM BASE CALC 13º SAL	208.416,77	REM 13º SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	16.595,01	DEPÓSITO	0,00
VAL DEVIDO PREV SOC	76.243,88	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	166	TOTAL TRABALHADORES	0

Empresa de Recursos Humanos (20225240079)06) SEFIP 2021 (20225240079)06) SEFIP 2021 (20225240079)06) SEFIP 2021 (20225240079)06)

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

Nº ARQUIVO: MGnUZ1n9TA80000-7
EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04 Nº CONTROLE: FVTgIQlUR0d0000-8
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,94 RAT AJUSTADO: 2,82 COD REC: 150 COMP: 13/2020

TOMADOR/OBRA : 11755 ROCHE INSCRIÇÃO: 33.009.945/0023-39 Nº CONTROLE: KXtk75s5IjQ0000-9

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
DOS BANDEIRANTES 2020	TAQUARA	RIO DE JANEIRO	22775109	RJ

MODALIDADE : 1-Declaração ao FGTS e à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	0,00	REM SEM 13° SALÁRIO	0,00
REM BASE CALC 13° SAL	164.831,87	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	0,00
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	58	TOTAL TRABALHADORES	0

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	0,00	REM SEM 13° SALÁRIO	0,00
REM BASE CALC 13° SAL	164.831,87	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	15.451,02	DEPÓSITO	0,00
VAL DEVIDO PREV SOC	62.625,88	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	58	TOTAL TRABALHADORES	0

Empresa de Recolhimento: SEFIP 2021 (20225240006) SEFIP 2021 pg 189

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

Nº ARQUIVO: MGnUZ1n9TA80000-7
EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04 Nº CONTROLE: FVTgIQlUR0d0000-8
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,94 RAT AJUSTADO: 2,82 COD REC: 150 COMP: 13/2020

TOMADOR/OBRA : VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04 Nº CONTROLE: MiixlxCVWBM0000-5

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
PROFESSOR HENRIQUE COSTA 675	PECHINCHA	RIO DE JANEIRO	22770232	RJ

MODALIDADE : 1-Declaração ao FGTS e à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	0,00	REM SEM 13° SALÁRIO	0,00
REM BASE CALC 13° SAL	64.796,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	0,00
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	26	TOTAL TRABALHADORES	0

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	0,00	REM SEM 13° SALÁRIO	0,00
REM BASE CALC 13° SAL	64.796,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	5.731,02	DEPÓSITO	0,00
VAL DEVIDO PREV SOC	19.614,73	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	26	TOTAL TRABALHADORES	0

Empresa de Recolhimento: SEFIP 2021 (20225240006) SEFIP 2021 pg 340

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

Nº ARQUIVO: MGnUZ1n9TA80000-7
EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04 Nº CONTROLE: FVTgIQlUR0d0000-8
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,94 RAT AJUSTADO: 2,82 COD REC: 150 COMP: 13/2020

TOMADOR/OBRA : 1192017 RIOTUR INSCRIÇÃO: 42.171.058/0001-48 Nº CONTROLE: I9uf5nQ6R7t0000-4

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
PROFESSOR HENRIQUE COSTA 675	PECHINCHA	RIO DE JANEIRO	22770232	RJ

MODALIDADE : 1-Declaração ao FGTS e à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	0,00	REM SEM 13° SALÁRIO	0,00
REM BASE CALC 13° SAL	80.429,64	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	0,00
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	60	TOTAL TRABALHADORES	0

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	0,00	REM SEM 13° SALÁRIO	0,00
REM BASE CALC 13° SAL	80.429,64	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	6.455,20	DEPÓSITO	0,00
VAL DEVIDO PREV SOC	29.474,14	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	60	TOTAL TRABALHADORES	0

Empresa de Recolhimentos SEFIP 2021 (20225240006) SEFIP0600120652020291 pg 1491

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

Nº ARQUIVO: MGnUZ1n9TA80000-7
EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04 Nº CONTROLE: FVTgIQlUR0d0000-8
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,94 RAT AJUSTADO: 2,82 COD REC: 150 COMP: 13/2020

TOMADOR/OBRA : 012020 CEFET INSCRIÇÃO: 42.441.758/0001-05 Nº CONTROLE: OudALEx6y1q0000-3

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
MARACANA 229	MARACANA	RIO DE JANEIRO	20271110	RJ

MODALIDADE : 1-Declaração ao FGTS e à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	0,00	REM SEM 13° SALÁRIO	0,00
REM BASE CALC 13° SAL	4.824,84	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	0,00
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	4	TOTAL TRABALHADORES	0

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	0,00	REM SEM 13° SALÁRIO	0,00
REM BASE CALC 13° SAL	4.824,84	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	371,48	DEPÓSITO	0,00
VAL DEVIDO PREV SOC	1.752,34	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	4	TOTAL TRABALHADORES	0

Empresa de Pagamentos SEFIP 2021 (20225240006) SEFIP 20601260620202911 pg 192

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

Nº ARQUIVO: MGnUZ1n9TA80000-7
EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04 Nº CONTROLE: FVTgIQlUR0d0000-8
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,94 RAT AJUSTADO: 2,82 COD REC: 150 COMP: 13/2020

TOMADOR/OBRA : 62019 RIO FILME INSCRIÇÃO: 68.610.302/0001-15 Nº CONTROLE: Nf0tDJGcKi60000-4

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
LEITE LEAL 1119	LARANJEIRAS	RIO DE JANEIRO	22240100	RJ

MODALIDADE : 1-Declaração ao FGTS e à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	0,00	REM SEM 13° SALÁRIO	0,00
REM BASE CALC 13° SAL	1.271,56	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	0,00
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1	TOTAL TRABALHADORES	0

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	0,00	REM SEM 13° SALÁRIO	0,00
REM BASE CALC 13° SAL	1.271,56	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	98,76	DEPÓSITO	0,00
VAL DEVIDO PREV SOC	462,67	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1	TOTAL TRABALHADORES	0

Empresa de Fagamento - SEFIP 2021 (20225240179006) SEFIP2600112662602021911.pgp 1493

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

Nº ARQUIVO: MGnUZ1n9TA80000-7
EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04 Nº CONTROLE: FVTgIQlUR0d0000-8
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,94 RAT AJUSTADO: 2,82 COD REC: 150 COMP: 13/2020

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	0,00	REM SEM 13° SALÁRIO	0,00
REM BASE CALC 13° SAL	2.154.214,69	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	180.113,96	DEPÓSITO	0,00
VAL DEVIDO PREV SOC	791.988,90	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1367	TOTAL TRABALHADORES	0
		TOTAL A RECOLHER	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA — INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04
COMP: 13/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 0.94 RAT AJUSTADO: 2.82
TOMADOR/OBRA: MINISTERIO DA SAUDE SEMSRJ — INSCRIÇÃO: 00.394.544/0192-85

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL / REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
ADRIANA BOUDET MACEDO	125.19148.92-8	07/12/2020	01			04151
0,00 / 0,00	146,42	10,98			0,00	0,00
ADRIANA COSTA DA SILVA	126.09124.58-0	01/08/2017	01			04221
0,00 / 0,00	828,87	62,16			0,00	0,00
ANA CAROLINA DE OLIVEIRA CALVOSO	132.78174.62-2	07/12/2020	01			03515
0,00 / 0,00	159,33	11,94			0,00	0,00
ANA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA	160.53997.86-3	10/12/2020	01			04221
0,00 / 0,00	109,66	8,22			0,00	0,00
ANDERSON SEVERO DE OLIVEIRA	124.96980.73-8	07/12/2020	01			04221
0,00 / 0,00	109,66	8,22			0,00	0,00
BIANCA CARLA SOARES DA SILVA	201.92622.78-6	07/12/2020	01			04221
0,00 / 0,00	109,66	8,22			0,00	0,00
BRUNA CLAUDIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS DA	201.92562.09-0	07/12/2020	01			03515
0,00 / 0,00	159,33	11,94			0,00	0,00
BRUNO DA ROCHA COSTA	133.96147.62-5	01/11/2018	01			04221
0,00 / 0,00	828,87	62,16			0,00	0,00
CARLA CRISTINA SANTOS DE ANDRADE	125.52953.26-5	07/12/2020	01			04110
0,00 / 0,00	120,37	9,02			0,00	0,00
CARMEN LUCIA SILVA DE ALBUQUERQUE	130.53551.56-9	10/12/2020	01			03515
0,00 / 0,00	159,33	11,94			0,00	0,00
CAROLINE MAGALHAES DE REZENDE CARDOSO	131.75691.58-6	07/12/2020	01			04221
0,00 / 0,00	109,66	8,22			0,00	0,00
CLEYTON VALERIO DOS SANTOS CANUTO	162.09063.08-0	01/06/2017	01			04110
0,00 / 0,00	1.528,32	121,86			0,00	0,00
DANIEL GOMES SILVA	125.98119.62-4	20/03/2020	01			04151
0,00 / 0,00	1.346,91	105,54			0,00	0,00
DASAEV OLIVEIRA RODRIGUES	129.73959.54-5	07/12/2020	01			07832
0,00 / 0,00	104,64	7,84			0,00	0,00
DAYANNE PINHEIRO DA SILVA	212.17620.23-2	07/12/2020	01			03515
0,00 / 0,00	159,33	11,94			0,00	0,00

Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência - DATAPREV
Impresso em 14/01/2021 (20225240179006) SEFIP 2021 (20225240179006) SEFIP2500011266266020210111pg0195

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA — INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04
COMP: 13/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 0.94 RAT AJUSTADO: 2.82
TOMADOR/OBRA: MINISTERIO DA SAUDE SEMSRJ — INSCRIÇÃO: 00.394.544/0192-85

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
DENIS BARBOSA DE CARVALHO		160.36372.56-7	01/06/2017	01			04221
0,00	0,00	1.273,60	98,94			0,00	0,00
EDUARDO RIBEIRO SALES		131.23604.56-9	07/12/2020	01			03515
0,00	0,00	159,33	11,94			0,00	0,00
ELAINE SANTOS MOREIRA		122.05087.07-1	07/12/2020	01			03515
0,00	0,00	159,33	11,94			0,00	0,00
ELIEZER CORREA		121.98115.83-4	07/12/2020	01			07832
0,00	0,00	104,64	7,84			0,00	0,00
ERIC WELLINGTON DOS SANTOS MARQUES		130.66580.62-7	07/12/2020	01			04221
0,00	0,00	109,66	8,22			0,00	0,00
FABIO DINIZ MAGALHAES		127.49104.58-2	01/08/2017	01			04221
0,00	0,00	621,65	46,62			0,00	0,00
FRANCISCO JOSE DAS VIRGENS JANUARIO		130.46824.77-6	07/12/2020	01			04151
0,00	0,00	146,42	10,98			0,00	0,00
INALVI GALDINO DA SILVA		125.85796.54-1	07/12/2020	01			04141
0,00	0,00	109,66	8,22			0,00	0,00
JANAINA PEREIRA CARDOSO RODRIGUES		131.35594.56-3	07/12/2020	01			04221
0,00	0,00	109,66	8,22			0,00	0,00
JESSICA MACEDO VASCO		132.44612.62-7	20/03/2020	01			04221
0,00	0,00	988,12	74,10			0,00	0,00
JONATHA ROSA ROZENA		162.08817.19-7	07/12/2020	01			04221
0,00	0,00	109,66	8,22			0,00	0,00
JONATHA SOUZA FROTA		130.98742.13-4	14/12/2020	01			04151
0,00	0,00	103,25	7,74			0,00	0,00
JOYCE OLIVEIRA DE ALMEIDA ROCHA		132.76882.54-9	08/06/2020	01			04110
0,00	0,00	1.214,11	93,58			0,00	0,00
KEZIA VIEIRA DA CUNHA		236.32353.00-6	10/12/2020	01			03515
0,00	0,00	159,33	11,94			0,00	0,00
LAIS FELIPPE DE JESUS SENNA DE AQUINO		132.29637.62-2	07/12/2020	01			04151
0,00	0,00	146,42	10,98			0,00	0,00

Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência (DATAPREV) SEFIP 2021 (20210129011206260)

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA — INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04
COMP: 13/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 0.94 RAT AJUSTADO: 2.82
TOMADOR/OBRA: MINISTERIO DA SAUDE SEMSRJ — INSCRIÇÃO: 00.394.544/0192-85

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
LAUDICEIA CORREA COSTA		127.65684.62-8	14/12/2020	01			04221
0,00	0,00	109,66	8,22			0,00	0,00
LEANDRO DOS SANTOS DE ARAUJO		212.93717.65-9	07/12/2020	01			04110
0,00	0,00	120,37	9,02			0,00	0,00
LEONAM AUGUSTO MENDES DE SOUZA		147.81564.81-6	10/12/2020	01			04151
0,00	0,00	146,42	10,98			0,00	0,00
LEONARDO CARVALHO SILVA		129.97150.89-4	14/12/2020	01			04110
0,00	0,00	120,37	9,02			0,00	0,00
LEONARDO DA SILVA SANTOS		207.01635.63-5	01/06/2017	01			07832
0,00	0,00	621,65	46,62			0,00	0,00
LIAMARA DEZAN RIBEIRO GERMANO		130.70160.29-7	07/12/2020	01			04221
0,00	0,00	109,66	8,22			0,00	0,00
LORRANA RODRIGUES DE CASTRO DOS SANTOS		212.85469.49-8	07/12/2020	01			04151
0,00	0,00	146,42	10,98			0,00	0,00
LUIZ CARLOS RIBEIRO JUNIOR		210.60068.38-0	07/12/2020	01			07832
0,00	0,00	104,64	7,84			0,00	0,00
MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA FERNANDES		131.69043.62-4	07/12/2020	01			04221
0,00	0,00	109,66	8,22			0,00	0,00
MARCOS MATTHEUS BADOLATO CRUZ		141.14928.37-1	05/06/2017	01			04221
0,00	0,00	621,65	46,62			0,00	0,00
MARCUS VINICIUS DA SILVA FERREIRA		132.85441.54-1	13/07/2020	01			02521
0,00	0,00	1.000,00	75,00			0,00	0,00
MARIA JOSE SALUSTRIANO ROCHA		126.06480.54-8	07/12/2020	01			04221
0,00	0,00	109,66	8,22			0,00	0,00
MARIA VICTORIA DE MORAES LIZARDO		152.35629.27-6	07/12/2020	01			04151
0,00	0,00	146,42	10,98			0,00	0,00
MARIANA DIAS DA SILVEIRA		145.85876.99-1	07/12/2020	01			03515
0,00	0,00	159,33	11,94			0,00	0,00
MARILU DE SOUZA CORREA GONCALVES		126.50140.54-4	10/12/2020	01			04221
0,00	0,00	109,66	8,22			0,00	0,00

Impresso em Relatorios SEFIP 2021 (2021240179006) SEFIP2021.pdf 197

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA — INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04
COMP: 13/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 0.94 RAT AJUSTADO: 2.82
TOMADOR/OBRA: MINISTERIO DA SAUDE SEMSRJ — INSCRIÇÃO: 00.394.544/0192-85

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL / REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
MICHELE PAGANO GAMA	201.92635.35-7	14/12/2020	01			04110
0,00 / 0,00	247,01	18,52			0,00	0,00
MONIQUE AMARAL LAGE	130.87334.58-7	10/12/2020	01			03515
0,00 / 0,00	159,33	11,94			0,00	0,00
MONITHIELE NASCIMENTO DE FREITAS	163.84412.54-4	07/12/2020	01			04221
0,00 / 0,00	109,66	8,22			0,00	0,00
PAMELLA CRISTINA MENEZES DOS SANTOS	154.08941.40-3	07/12/2020	01			04221
0,00 / 0,00	109,66	8,22			0,00	0,00
PEDRO PAULO SANTANA DA SILVA	166.60607.58-8	07/12/2020	01			07832
0,00 / 0,00	104,64	7,84			0,00	0,00
PEDRO PAULO SOARES LOURENCO	139.43035.27-0	07/12/2020	01			03515
0,00 / 0,00	159,33	11,94			0,00	0,00
PRISCILA COSTA CARDOSO	142.68608.04-0	07/12/2020	01			04221
0,00 / 0,00	109,66	8,22			0,00	0,00
RAFAEL DA SILVA COELHO	133.03910.56-0	07/12/2020	01			07832
0,00 / 0,00	104,64	7,84			0,00	0,00
RAFAEL TEIXEIRA LOPES	132.66633.56-2	15/07/2020	01			04110
0,00 / 0,00	837,22	62,79			0,00	0,00
RAFAELA DE FARIAS GOMES DE OLIVEIRA	204.68555.75-1	07/12/2020	01			03515
0,00 / 0,00	159,33	11,94			0,00	0,00
RAIMUNDA MARIA SOUSA CARVALHO	170.13247.04-7	07/12/2020	01			04151
0,00 / 0,00	146,42	10,98			0,00	0,00
RAQUEL PEREIRA SILVA MELO	165.57925.65-3	07/12/2020	01			04221
0,00 / 0,00	109,66	8,22			0,00	0,00
RODRIGO DA ROCHA PESSANHA	127.39960.56-7	01/06/2017	01			04151
0,00 / 0,00	1.164,44	89,11			0,00	0,00
ROGERIO JOSE SANTOS PIRES	133.40886.54-6	07/12/2020	01			03515
0,00 / 0,00	159,33	11,94			0,00	0,00
SANDRO MACIEL DE ARAUJO	124.12916.29-4	14/12/2020	01			04151
0,00 / 0,00	103,25	7,74			0,00	0,00

Comprovante de Pagamento SEFIP 2021 (202152940796) SEFIP 260001266206020291 pg 3 de 198

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA — INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04
COMP: 13/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 0.94 RAT AJUSTADO: 2.82
TOMADOR/OBRA: MINISTERIO DA SAUDE SEMSRJ — INSCRIÇÃO: 00.394.544/0192-85

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
SIMONE DA SILVA		128.96951.56-5	10/12/2020	01			04221
0,00	0,00	109,66	8,22			0,00	0,00
SONIA LUCIA ANDRADE MASCARENHAS		106.99825.29-3	07/12/2020	01			03515
0,00	0,00	159,33	11,94			0,00	0,00
SUELY DO NASCIMENTO SILVA		124.30555.38-9	07/12/2020	01			04221
0,00	0,00	109,66	8,22			0,00	0,00
THAIS LISBOA GOMES		132.60946.58-5	07/12/2020	01			03515
0,00	0,00	159,33	11,94			0,00	0,00
THAISE CRISTINA FLORENCO		166.08730.90-0	07/12/2020	01			04221
0,00	0,00	109,66	8,22			0,00	0,00
VALMY DO NASCIMENTO SILVA		124.92242.78-3	07/12/2020	01			03515
0,00	0,00	159,33	11,94			0,00	0,00
VERONICA NEGREIRO DE CARVALHO		126.12769.58-9	14/12/2020	01			04221
0,00	0,00	109,66	8,22			0,00	0,00
WANDERLEY LOURENCO SILVA		124.61959.11-2	07/12/2020	01			04151
0,00	0,00	146,42	10,98			0,00	0,00
YURI DOS REIS DA SILVA		133.51545.58-3	10/12/2020	01			04221
0,00	0,00	109,66	8,22			0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
0,00	0,00	20.187,06	1.533,14	0,00	0,00

Empresa de Pagamentos SEFIP 2021 (20225240179) SEFIP 2021 pg 159

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

Nº ARQUIVO: MGnUZ1n9TA80000-7
EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04
COMP: 13/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 0.94 RAT AJUSTADO: 2.82
TOMADOR/OBRA: MINISTERIO DA SAUDE SEMSRJ Nº DE CONTROLE: IrQc94TXFKk0000-1 INSCRIÇÃO: 00.394.544/0192-85

LOGRADOURO: PROFESSOR HENRIQUE COSTA 675 BAIRRO: PECHINCHA CNAE PREPONDERANTE: 4321500
CIDADE: RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 22770-232 CNAE: 4321500

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	69	0,00	0,00	0,00	20.187,06
TOTAIS:	69	0,00	0,00	0,00	20.187,06

Compressão de Pagamentos SEFIP 2021 (20025840796) SEFIP 2021 (20025840796) 1 pg 1 3500

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

Nº ARQUIVO: MGnUZ1n9TA80000-7
EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA — INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04
COMP: 13/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 — FAP: 0.94 RAT AJUSTADO: 2.82
TOMADOR/OBRA: MINISTERIO DA SAUDE SEMSRJ — Nº DE CONTROLE: IrQc94TXFKk0000-1 — INSCRIÇÃO: 00.394.544/0192-85

LOGRADOURO: PROFESSOR HENRIQUE COSTA 675 — BAIRRO: PECHINCHA — CNAE PREPONDERANTE: 4321500
CIDADE: RIO DE JANEIRO — UF: RJ — CEP: 22770-232 — TELEFONE: 0021 2425 2698 — CNAE: 4321500

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	7.310.66	CONTRIB SEGURADOS – DEVIDA:	1.533.14
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO – SEM ADICIONAL:	0.00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO – ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO – ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO – ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: — PERÍODO FINAL: — VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 — VALOR A COMPENSAR: 0.00 — VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0.00 — VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 — VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00	25 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0

Comprovante de Pagamento SEFIP 2021 (202152940796) SEFIP0600126620602029911.pdf 1/1

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

Nº ARQUIVO: MGnUZ1n9TA80000-7
EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA Nº DE CONTROLE: FVTgIQlUR0d0000-8 INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04
COMP: 13/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 0.94 RAT AJUSTADO: 2.82
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: PROFESSOR HENRIQUE COSTA 675 BAIRRO: PECHINCHA CNAE PREPONDERANTE: 4321500
CIDADE: RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 22770-232 CNAE: 4321500

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	1.367	0,00	0,00	0,00	2.154.214,69
TOTAIS:	1.367	0,00	0,00	0,00	2.154.214,69

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

Nº ARQUIVO: MGnUZ1n9TA80000-7
EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA Nº DE CONTROLE: FVTgIQlUR0d0000-8 INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04
COMP: 13/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 0.94 RAT AJUSTADO: 2.82
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: PROFESSOR HENRIQUE COSTA 675 BAIRRO: PECHINCHA CNAE PREPONDERANTE: 4321500
CIDADE: RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 22770-232 CNAE: 4321500

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	0,00
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	1367

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: MGnUZ1n9TA80000-7
EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA — Nº DE CONTROLE: FVTgIQlUR0d0000-8 — INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04
COMP: 13/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 0.94 RAT AJUSTADO: 2.82
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: PROFESSOR HENRIQUE COSTA 675 BAIRRO: PECHINCHA CNAE PREPONDERANTE: 4321500
CIDADE: RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 22770-232 TELEFONE: 0021 2425 2698 CNAE: 4321500

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	791.988.90	CONTRIB SEGURADOS – DEVIDA:	180.113.96
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO – SEM ADICIONAL:	0.00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	4.660.89
VALORES PAGOS COOP TRABALHO – ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO – ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO – ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:		PERÍODO FINAL:		VALOR SOLICITADO:	0.00
VALOR ABATIDO:	0.00	VALOR A COMPENSAR:	0.00	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO:	667.044.60	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	667.044.60	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00	25 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0

Comprovante de Pagamento SEFIP 2021 (202102901906) SEFIP 2021 02 11.pdf 13/04

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

DATA: 14/01/2021

HORA: 15:37:50

PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

Nº ARQUIVO: MGnUZ1n9TA80000-7

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA Nº CONTROLE: FVTgIQlUR0d0000-8 INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04

COMP: 13/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,94 RAT AJUSTADO: 2,82

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: PROFESSOR HENRIQUE COSTA 675 BAIRRO: PECHINCHA CNAE PREPONDERANTE: 4321500

CIDADE: RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 22770-232 TELEFONE: 021-24252698 CNAE: 4321500

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	507	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	180.113,96	0,00	0,00	0,00	180.113,96
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	430.842,82	0,00	0,00	0,00	430.842,82
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	60.748,71	0,00	0,00	0,00	60.748,71
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	667.044,60	0,00	0,00	0,00	667.044,60
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	4.660,89	0,00	0,00	0,00	4.660,89
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ENTIDADES	124.944,30	0,00	0,00	0,00	124.944,30
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	124.944,30	0,00	0,00	0,00	124.944,30
TOTAL A RECOLHER	124.944,30	0,00	0,00	0,00	124.944,30

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Comprovante de Pagamento GFIP 2021 (202152940796) SEFIP2021000126626020210111.pgp 1/1

CONECTIVIDADE SOCIAL

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA:33412883000104 ,

Seu arquivo MGnUZ1n9TA800007.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 14/01/2021 às 16:01:06.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F24040404040404040D92DC5BC4BD810E8..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.
Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA:33412883000104
Inscrição Transmissor:	33.412.883/0001-04
Responsável:	VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
Inscrição Responsável:	33.412.883/0001-04
Competência:	13/2020
NRA:	MGnUZ1n9TA800007
Base de Processamento:	RJ - Rio de Janeiro
Código de Recolhimento:	150
Contato:	MARYANE DE ANDRADE D
Telefone:	002124252698

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nª 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**33.412.883/0001-04**	DUNS®:	**901401653**
Razão Social:	**VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**		
Nome Fantasia:			
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**22/10/2021**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Demais**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento (Possui Pendência)

II - Habilitação Juridica (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**17/03/2021**
FGTS	Validade:	**06/02/2021**
Trabalhista **(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**24/07/2021**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**14/06/2021**
Receita Municipal	Validade:	**14/03/2021**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

	Validade:	**31/05/2021**

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Certificado de Hábil Pagamento Depósito Trabalhista (002260418908051) SEI 25000.0265602/2021-11 pg 1 de 3207

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Certidão nº: 19988818/2020
Expedição: 13/08/2020, às 10:01:51
Validade: 08/02/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA (MATRIZ E FILIAIS),** inscrito(a) no CNPJ sob o nº **33.412.883/0001-04, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Certidão de Débitos Trabalhistas (0027004897051) SEI 25000265502021-1 pg. 1 de 1 Certidão de Débitos Trabalhistas (0027004897051) SEI 25000265502021-1 pg. 1 de 1 64208

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 33.412.883/0001-04
Razão Social: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
Endereço: R PROFESSOR HENRIQUE COSTA 675 LT02 / PECHINCHA / RIO DE JANEIRO / RJ / 22770-232

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 01/12/2020 a 30/12/2020

Certificação Número: 2020120101390821750973

Informação obtida em 16/12/2020 11:06:11

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF Página 1 de 1 - 16/12/2020 11:06:11

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

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

Nome: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:14:22 do dia 16/09/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/03/2021.
Código de controle da certidão: **8594.0BDA.2914.EFF5**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certidão de Regularidade Fiscal (0027604897051) SEI 25000.026566/2021-11 / pg. 1 / 1

Gmail **Joabe Oliveira <joabeantonio@gmail.com>**

RES: VINIL - Medição e Nota Fiscal 01/2021

2 mensagens

vanderley.paiva@vinilengenharia.com.br <vanderley.paiva@vinilengenharia.com.br> 3 de fevereiro de 2021 17:14
Para: joabeantonio@gmail.com
Cc: ricardo@vinilengenharia.com.br

Prezado Joabe, boa tarde.

Peço substituir a medição anterior pela medição em anexo.

Também segue em anexo a documentação enviada pela Amanda, juntamente com as certidões deste período.

Ficamos à disposição.

Att,

Vanderley Paiva

Coordenador Administrativo

[Administrative coordinator]

vanderley.paiva@vinilengenharia.com.br

+55 21 2425-2698 | 3251-5628

+55 21 3251-5629 | 97031-8110

www.vinilengenharia.com.br

VINIL ENGENHARIA

De: vanderley.paiva@vinilengenharia.com.br <vanderley.paiva@vinilengenharia.com.br>
Enviada em: terça-feira, 2 de fevereiro de 2021 08:09
Para: 'joabeantonio@gmail.com' <joabeantonio@gmail.com>
Cc: 'ricardo@vinilengenharia.com.br' <ricardo@vinilengenharia.com.br>
Assunto: VINIL - Medição e Nota Fiscal 01/2021

Prezado Sr. Joabe, boa tarde.

Processo Eletrônico pg. 1367

Seguem em anexo, medição e nota fiscal emitida referente medição da competência janeiro de 2021.

Ficamos à disposição.

Att,

Vanderley Paiva

Coordenador Administrativo

[Administrative coordinator]

vanderley.paiva@vinilengenharia.com.br

+55 21 2425-2698 | 3251-5628

+55 21 3251-5629 | 97031-8110

www.vinilengenharia.com.br

VINIL ENGENHARIA

Livre de vírus. www.avast.com.

---------- Mensagem encaminhada ----------
From: Amanda Moreno <amanda@vinilengenharia.com.br>
To: <joabeantonio@gmail.com>
Cc: "'Vanderley Vinil'" <vanderley.paiva@vinilengenharia.com.br>, "'Rh Vinil Engenharia'" <rh@vinilengenharia.com.br>
Bcc:
Date: Tue, 26 Jan 2021 16:26:33 -0300
Subject: RES: Antecipação de emissão de nota fiscal

Joabe, boa tarde!

Segue documentação trabalhista referente a Dezembro/2020.

Atenciosamente,

Amanda Moreno

Analista de RH Junior

[Human Resources Analist]

+55 21 2425-2698 | +55 21 96498-7812

Processo de Pagamento Contratação (2021/2022) SEI 2500.01.2021 - 2021-91/pg. 1368

www.vinilengenharia.com.br

VINIL ENGENHARIA

De: Vanderley Vinil [mailto:vanderley.paiva@vinilengenharia.com.br]
Enviada em: terça-feira, 29 de dezembro de 2020 14:36
Para: 'Amanda Moreno'
Assunto: ENC: Antecipação de emissão de nota fiscal

Amanda, boa tarde.

Favor enviar as documentações que temos até o momento do SEMS-RJ.

Obrigado.

Att,

Vanderley Paiva

Coordenador Administrativo

[Administrative Coordinator]

+55 21 2425-2698 |

www.vinilengenharia.com.br

VINIL ENGENHARIA

De: Joabe Oliveira [mailto:joabeantonio@gmail.com]
Enviada em: terça-feira, 29 de dezembro de 2020 14:19
Para: Vanderley Vinil <vanderley.paiva@vinilengenharia.com.br>
Assunto: Re: Antecipação de emissão de nota fiscal

Ok Recebido

Solicito complementar com os documentos da GPS, GRF, CNDT e Consulta ao SICAF

Processo Eletrônico pg. 1369

Att

COAD/RJ

Em seg., 28 de dez. de 2020 às 18:48, Vanderley Vinil <vanderley.paiva@vinilengenharia.com.br> escreveu:

> Prezado Sr. Joabe, boa tarde.
>
> Conforme solicitação, segue planilha de medição e Nota Fiscal respectivamente.
>
> Ficamos à disposição.
>
> Att,
>
> **Vanderley Paiva**
>
> Coordenador Administrativo
>
> [Administrative Coordinator]
>
> +55 21 2425-2698 |
>
> **www.vinilengenharia.com.br**
>
> VINIL ENGENHARIA
>
> **De:** Joabe Oliveira [mailto:joabeantonio@gmail.com]
> **Enviada em:** quarta-feira, 23 de dezembro de 2020 16:06
> **Para:** alan.dutra@hefestor.com.br; taylane.ramos@hefestor.com.br; comercial@hefestor.com.br; Vanderley.paiva@vinilengenharia.com.br
> **Assunto:** Antecipação de emissão de nota fiscal
>
> Considerando a necessidade de se promover o fechamento do exercício financeiro de 2020.
>
> Solicito a emissão da Nota Fiscal referente aos serviços prestados em Dezembro de 2020 no dia 28 de dezembro de 2020 para que possamos promover o pagamento o mais rápido possível.
>
> Atenciosamente,
>
> *Joabe Antonio de Oliveira*

Processo de Pagamento Indenização (2021/04/25) SEI 2500.01.0200012635-6/2021-91/4 pg. 1370

Ministério da Saúde

SEMS-RJ

Livre de vírus. www.avast.com.

--

Atenciosamente,

Joabe Antonio de Oliveira

Ministério da Saúde

SEMS-RJ

6 anexos

02. 001-21 - Medição SEMSRJ - ajuste efetivo.pdf
265K

12 - Dezembro.zip
9417K

RES: Antecipação de emissão de nota fiscal.eml
12932K

10. Vinil 0001 - Federal INSS - 2021.03.15.pdf
73K

11. Vinil 0001 - CRF - 2021.02.25.pdf
96K

16. Vinil 0001 - CNDT - 2021.07.11.pdf
85K

Processo de Pagamento Nº 0018924282524197 SEI 2500.0026316/2021-91 pg. 1371

Joabe Oliveira <joabeantonio@gmail.com> 4 de fevereiro de 2021 10:46
Para: Vanderley Vinil <vanderley.paiva@vinilengenharia.com.br>

Ciente.

Vamos providenciar

Att

Joabe
[Texto das mensagens anteriores oculto]
--

Atenciosamente,

Joabe Antonio de Oliveira

Ministério da Saúde

SEMS-RJ

Processo de Pagamento Nº 0018924282524197 SEI 2500.0120516/2021-91 pg. 1372

VINIL ENGENHARIA

PLANILHA DE MEDIÇÃO

RAZÃO SOCIAL:	CNPJ:	CONTRATO:	CONTRATO Nº:	PROCESSO Nº:	PERÍODO DE MEDIÇÃO:	DIAS ÚTEIS:
VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA.	33.412.883/0001-04	SEMS - RJ	13/2020	25001.013744/2020-67	01/01 à 31/01/21	19

OBJETO:

Serviço continuado com mão de obra dedicada

RESUMO MEDIÇÃO →	VALOR MENSAL:	GLOSA EFETIVO:	GLOSA FALTAS:	VALOR MEDIÇÃO:	MÊS MEDIÇÃO:
	R$ 289.362,11	R$ -	R$ 35.517,48	R$ 253.844,63	JANEIRO 2021

PLANILHA DE PREÇO UNITÁRIO

ITEM	DESCRIÇÃO	EFETIVO TOTAL	PREÇO UNITÁRIO (R$)	VALOR MENSAL (R$)	VALOR GLOBAL (R$)	MEDIÇÃO VALOR A MEDIR (R$)	SALDO CONTRATO VALOR TOTAL (R$)
1.1	AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	1	R$ 3.437,65	R$ 3.437,65	R$ 20.625,90	R$ 3.437,65	R$ 13.750,60
1.2	AUXILIAR DE ARQUIVO	10	R$ 4.226,12	R$ 42.261,23	R$ 253.567,38	R$ 40.259,38	R$ 171.046,77
1.3	OPERADOR DE MÁQUINA REPROGRÁFICA	2	R$ 3.300,29	R$ 6.600,57	R$ 39.603,45	R$ 4.863,58	R$ 28.139,29
1.4	OPERADOR DE CARGA EDESCARGA	10	R$ 3.330,08	R$ 33.300,79	R$ 199.804,77	R$ 25.939,57	R$ 140.564,41
1.5	RECEPCIONISTA	28	R$ 3.437,65	R$ 96.254,19	R$ 577.525,13	R$ 85.579,38	R$ 395.691,56
1.6	SUPERVISOR	1	R$ 6.676,95	R$ 6.676,95	R$ 40.061,72	R$ 6.676,95	R$ 26.707,81
1.7	TÉCNICO EM SECRETARIADO	16	R$ 4.440,70	R$ 71.051,26	R$ 426.307,58	R$ 65.909,40	R$ 289.346,92
1.8	ASSISTENTE DEFISCALIZAÇÃO DECONTRATOS - NIVEL MÉDIO	3	R$ 3.605,29	R$ 10.815,86	R$ 64.895,17	R$ 9.867,10	R$ 44.212,20
1.9	ASSISTENTE DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS - TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES	3	R$ 6.321,20	R$ 18.963,60	R$ 113.781,58	R$ 11.311,62	R$ 83.506,37
VALOR TOTAL		**74**	**R$ 38.775,93**	**R$ 289.362,11**	**R$ 1.736.172,67**	**R$ 253.844,63**	**R$ 1.192.965,93**

MEDIÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	ADMISSÃO	FUNÇÃO	FALTA	DIAS A COBRAR	VALOR POSTO/DIA	FATURAMENTO MENSAL
3573	INALVI GALDINO DA SILVA	07/12/2020	AUXILIAR DE ALMOXARIFADO		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
3544	ADRIANA BOUDET MACEDO	07/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO		19	R$ 222,43	R$ 4.226,12
3366	DANIEL GOMES SILVA	04/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO	5	14	R$ 222,43	R$ 3.113,99
3545	FRANCISCO JOSE DAS VIRGENS JANUARIO	07/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO		19	R$ 222,43	R$ 4.226,12
3546	LAIS FELIPPE DE JESUS SENNA DE AQUINO	07/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO		19	R$ 222,43	R$ 4.226,12
3591	LEONAM AUGUSTO MENDES DE SOUZA	10/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO	4	15	R$ 222,43	R$ 3.336,41
3547	LORRANA RODRIGUES DE CASTRO DOS SANTOS	07/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO		19	R$ 222,43	R$ 4.226,12
3548	MARIA VICTORIA DE MORAES LIZARDO	07/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO		19	R$ 222,43	R$ 4.226,12
3549	RAIMUNDA MARIA SOUSA CARVALHO	07/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO		19	R$ 222,43	R$ 4.226,12
1727	RODRIGO DA ROCHA PESSANHA	04/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO		19	R$ 222,43	R$ 4.226,12
3584	WANDERLEY LOURENCO SILVA	07/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO		19	R$ 222,43	R$ 4.226,12
3601	JONATHA SOUZA FROTA	14/12/2020	OPERADOR DE MÁQUINA REPROGRÁFICA	5	14	R$ 173,70	R$ 2.431,79
3597	SANDRO MACIEL DE ARAUJO	14/12/2020	OPERADOR DE MÁQUINA REPROGRÁFICA	5	14	R$ 173,70	R$ 2.431,79
3571	DASAEV OLIVEIRA RODRIGUES	07/12/2020	OPERADOR DE CARGA EDESCARGA		19	R$ 175,27	R$ 3.330,08
3701	DIOMAR TOLINO	21/12/2020	OPERADOR DE CARGA EDESCARGA	10	9	R$ 175,27	R$ 1.577,41
3709	DOUGLAS LEONARDO NOGUEIRA DE MACEDO	28/12/2020	OPERADOR DE CARGA EDESCARGA	12	7	R$ 175,27	R$ 1.226,87
3572	ELIEZER CORREA	07/12/2020	OPERADOR DE CARGA EDESCARGA	10	9	R$ 175,27	R$ 1.577,41
3703	FELLIPE LEITE SOARES	21/12/2020	OPERADOR DE CARGA EDESCARGA		19	R$ 175,27	R$ 3.330,08
1722	LEONARDO DA SILVA SANTOS	04/12/2020	OPERADOR DE CARGA EDESCARGA		19	R$ 175,27	R$ 3.330,08
3574	LUIZ CARLOS RIBEIRO JUNIOR	07/12/2020	OPERADOR DE CARGA EDESCARGA		19	R$ 175,27	R$ 3.330,08
3585	PEDRO PAULO SANTANA DA SILVA	07/12/2020	OPERADOR DE CARGA EDESCARGA		19	R$ 175,27	R$ 3.330,08
3570	RAFAEL DA SILVA COELHO	07/12/2020	OPERADOR DE CARGA EDESCARGA		19	R$ 175,27	R$ 3.330,08
3702	VICTOR RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS	21/12/2020	OPERADOR DE CARGA EDESCARGA	10	9	R$ 175,27	R$ 1.577,41
1758	ADRIANA COSTA DA SILVA	04/12/2020	RECEPCIONISTA	5	14	R$ 180,93	R$ 2.533,00
3587	ANA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA	10/12/2020	RECEPCIONISTA	4	15	R$ 180,93	R$ 2.713,93
3576	ANDERSON SEVERO DE OLIVEIRA	07/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
3575	BIANCA CARLA SOARES DA SILVA	07/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
2074	BRUNO DA ROCHA COSTA	04/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
3559	CAROLINE MAGALHAES DE REZENDE CARDOSO	07/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
1720	DENIS BARBOSA DE CARVALHO	04/12/2020	RECEPCIONISTA	5	14	R$ 180,93	R$ 2.533,00
3560	ERIC WELLINGTON DOS SANTOS MARQUES	07/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
1759	FABIO DINIZ MAGALHAES	04/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
3578	JANAINA PEREIRA CARDOSO RODRIGUES	07/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
3358	JESSICA MACEDO VASCO	20/03/2020	RECEPCIONISTA	5	14	R$ 180,93	R$ 2.533,00
3580	JONATHA ROSA ROZENA	07/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
3602	LAUDICEIA CORREA COSTA	14/12/2020	RECEPCIONISTA	5	14	R$ 180,93	R$ 2.533,00
3561	LIAMARA DEZAN RIBEIRO GERMANO	07/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
3565	MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA FERNANDES	07/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
1736	MARCOS MATTHEUS BADOLATO CRUZ	04/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
3577	MARIA JOSE SALUSTRIANO ROCHA	07/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
3595	MARILU DE SOUZA CORREA GONCALVES	10/12/2020	RECEPCIONISTA	4	15	R$ 180,93	R$ 2.713,93
3748	MICHEL FELIPE DA SILVA	04/12/2020	RECEPCIONISTA	18	1	R$ 180,93	R$ 180,93
3579	MONITHIELE NASCIMENTO DE FREITAS	07/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
3562	PAMELLA CRISTINA MENEZES DOS SANTOS	07/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
3563	PRISCILA COSTA CARDOSO	07/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
3564	RAQUEL PEREIRA SILVA MELO	07/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
3590	SIMONE DA SILVA	10/12/2020	RECEPCIONISTA	4	15	R$ 180,93	R$ 2.713,93
3566	SUELY DO NASCIMENTO SILVA	07/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
3567	THAISE CRISTINA FLORENCO	07/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
3598	VERONICA NEGREIRO DE CARVALHO	14/12/2020	RECEPCIONISTA	5	14	R$ 180,93	R$ 2.533,00
3589	YURI DOS REIS DA SILVA	10/12/2020	RECEPCIONISTA	4	15	R$ 180,93	R$ 2.713,93
2020	ANDRE LUIZ DO NASCIMENTO	02/04/2018	SUPERVISOR		19	R$ 351,42	R$ 6.676,95
3581	ANA CAROLINA DE OLIVEIRA CALVOSO	07/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		19	R$ 233,72	R$ 4.440,70
3693	ARABELA DE PAULA FERREIRA PINTO	18/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO	10	9	R$ 233,72	R$ 2.103,49
3550	BRUNA CLAUDIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS DA COSTA	07/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		19	R$ 233,72	R$ 4.440,70
3596	CARMEN LUCIA SILVA DE ALBUQUERQUE	10/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO	4	15	R$ 233,72	R$ 3.505,82
3551	DAYANNE PINHEIRO DA SILVA	07/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		19	R$ 233,72	R$ 4.440,70
3552	EDUARDO RIBEIRO SALES	07/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		19	R$ 233,72	R$ 4.440,70
3583	ELAINE SANTOS MOREIRA	07/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		19	R$ 233,72	R$ 4.440,70
3592	KEZIA VIEIRA DA CUNHA	10/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO	4	15	R$ 233,72	R$ 3.505,82
3553	MARIANA DIAS DA SILVEIRA	07/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		19	R$ 233,72	R$ 4.440,70
3588	MONIQUE AMARAL LAGE	10/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO	4	15	R$ 233,72	R$ 3.505,82
3554	PEDRO PAULO SOARES LOURENCO	07/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		19	R$ 233,72	R$ 4.440,70
3558	RAFAELA DE FARIAS GOMES DE OLIVEIRA	07/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		19	R$ 233,72	R$ 4.440,70
3557	ROGERIO JOSE SANTOS PIRES	07/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		19	R$ 233,72	R$ 4.440,70
3582	SONIA LUCIA ANDRADE MASCARENHAS	07/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		19	R$ 233,72	R$ 4.440,70
3556	THAIS LISBOA GOMES	07/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		19	R$ 233,72	R$ 4.440,70
3555	VALMY DO NASCIMENTO SILVA	07/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		19	R$ 233,72	R$ 4.440,70
3568	CARLA CRISTINA SANTOS DE ANDRADE	07/12/2020	ASSIST FISCALIZ DE CONTRATOS - N. MÉDIO		19	R$ 189,75	R$ 3.605,29
3569	LEANDRO DOS SANTOS DE ARAUJO	07/12/2020	ASSIST FISCALIZ DE CONTRATOS - N. MÉDIO		19	R$ 189,75	R$ 3.605,29
3600	LEONARDO CARVALHO SILVA	14/12/2020	ASSIST FISCALIZ DE CONTRATOS - N. MÉDIO	5	14	R$ 189,75	R$ 2.656,53
3469	JOYCE OLIVEIRA DE ALMEIDA ROCHA	04/12/2020	ASSIST FISCALIZ DE CONTRATOS - TÉC. DE EDIF.	9	10	R$ 332,69	R$ 3.326,95
3599	MICHELE PAGANO GAMA	14/12/2020	ASSIST FISCALIZ DE CONTRATOS - TÉC. DE EDIF.	5	14	R$ 332,69	R$ 4.657,73
3488	RAFAEL TEIXEIRA LOPES	04/12/2020	ASSIST FISCALIZ DE CONTRATOS - TÉC. DE EDIF.	9	10	R$ 332,69	R$ 3.326,95
TOTAL A RECEBER							**R$ 253.844,63**

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO:	ASSINATURA GERÊNCIA DO CONTRATO:	ASSINATURA VINIL:

Planilha de Medição - Janeiro 2021 (0182324319) SEI 25001.012655/2021-19 / pg. 1373

VINIL ENGENHARIA

Carta 015/2021

Rio de Janeiro, 24 de março de 2021

À

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO RIO DE JANEIRO – SEMS-RJ

ASSUNTO: REVISÃO DAS PLANILHAS DE MEDIÇÃO DE DEZEMBRO 2020 A JANEIRO 2021

Prezados Senhores,

A VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA. cadastrada no CNPJ sob o nº 33.412.883/0001-04, com sede na Rua Professor Henrique Costa, 675 – Pechincha – Rio de Janeiro – RJ, vem registrar tempestiva e formalmente os questionamentos abordados no ofício n° 522/2021/RJ/SEMS/SE/MS, recebido em 18 de março de 2021.

1. Foram revisadas e encontram-se anexadas à esta carta as planilhas de medição, considerando a relação nominal e glosas mensais.
    a. **Dezembro:** incluída a relação nominal dos funcionários, aplicando as glosas referentes as diferentes datas de entrada dos funcionários e faltas sem substituições.
    b. **Janeiro:** excluídas as glosas de faltas referentes ao mês Dezembro, mantendo apenas as faltas sem substituições referentes ao mês em questão.
    c. **Fevereiro:** incluída a glosa das faltas sem substituições referente ao mês em questão.

2. Tendo em vista os ajustes necessários, ocorreu uma diferença de valores mensais das medições, ocasionando a necessidade de glosa no valor de R$ 12.456,24 na próxima medição.

Nos mantemos à disposição para esclarecimento de quaisquer dúvidas que por ventura permanecerem.

Atenciosamente,

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA.
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Ricardo Goyer
Diretor Técnico

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA.
CNPJ: 33.412.883/0001-04

Endereço: Rua Professor Henrique Costa, 675 • Jacarepaguá
Rio de Janeiro • RJ • Brasil • Cep: 22770-232
Tel: +55 21 2425-2698
vinil@vinilengenharia.com.br
www.vinilengenharia.com.br

Planilha de Medição de Retificação referente a janeiro 2021 (2022500419761570) SEI 25100.256156/2021-91 pg. 11 de 218

VINIL
ENGENHARIA

RESUMO MEDIÇÕES - SEMS-RJ						
COMPETÊNCIA	**VALOR COBRADO**		**VALOR AJUSTADO**		**DIFERENÇA**	
DEZEMBRO	R$	289.362,11	R$	246.890,02	-R$	42.472,09
JANEIRO	R$	253.844,63	R$	284.211,04	R$	30.366,41
FEVEREIRO	R$	287.492,34	R$	287.141,78	-R$	350,56
TOTAL	**R$**	**830.699,08**	**R$**	**818.242,84**	**-R$**	**12.456,24**

DIFERENÇA A SER REGULARIZADA NA PRÓXIMA MEDIÇÃO → GLOSA DE: R$ 12.456,24

Rio de Janeiro, 24 de março de 2021

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA.
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Ricardo Goyer
Diretor Técnico

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA.
CNPJ: 33.412.883/0001-04

VINIL ENGENHARIA

PLANILHA DE MEDIÇÃO

RAZÃO SOCIAL:	CNPJ:	CONTRATO:	CONTRATO Nº:	PROCESSO Nº:	PERIODO DE MEDIÇÃO:	DIAS UTEIS:
VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA.	33.412.883/0001-04	SEMS - RJ	13/2020	25001.013744/2020-67	01/01 à 31/01/21	19

OBJETO:

Serviço continuado com mão de obra dedicada

RESUMO MEDIÇÃO →	VALOR MENSAL:	GLOSA EFETIVO:	GLOSA FALTAS:	VALOR MEDIÇÃO:	MÊS MEDIÇÃO:
	R$ 289.362,11	R$ -	R$ 5.151,07	R$ 284.211,04	JANEIRO 2021

PLANILHA DE PREÇO UNITÁRIO

ITEM	DESCRIÇÃO	EFETIVO TOTAL	PREÇO UNITÁRIO (R$)	VALOR MENSAL (R$)	VALOR GLOBAL (R$)	MEDIÇÃO: VALOR A MEDIR (R$)	SALDO CONTRATO: VALOR TOTAL (R$)
1.1	AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	1	R$ 3.437,65	R$ 3.437,65	R$ 20.625,90	R$ 3.437,65	R$ 13.750,60
1.2	AUXILIAR DE ARQUIVO	10	R$ 4.226,12	R$ 42.261,23	R$ 253.567,38	R$ 42.261,23	R$ 173.271,04
1.3	OPERADOR DE MÁQUINA REPROGRÁFICA	2	R$ 3.300,29	R$ 6.600,57	R$ 39.603,45	R$ 6.600,57	R$ 28.404,31
1.4	OPERADOR DE CARGA EDESCARGA	10	R$ 3.330,08	R$ 33.300,79	R$ 199.804,77	R$ 33.125,53	R$ 141.850,56
1.5	RECEPCIONISTA	28	R$ 3.437,65	R$ 96.254,19	R$ 577.525,13	R$ 94.083,04	R$ 399.320,78
1.6	SUPERVISOR	1	R$ 6.676,95	R$ 6.676,95	R$ 40.061,72	R$ 6.676,95	R$ 26.707,81
1.7	TÉCNICO EM SECRETARIADO	16	R$ 4.440,70	R$ 71.051,26	R$ 426.307,58	R$ 68.246,61	R$ 293.242,66
1.8	ASSISTENTE DEFISCALIZAÇÃO DECONTRATOS - NIVEL MÉDIO	3	R$ 3.605,29	R$ 10.815,86	R$ 64.895,17	R$ 10.815,86	R$ 44.323,82
1.9	ASSISTENTE DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS - TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES	3	R$ 6.321,20	R$ 18.963,60	R$ 113.781,58	R$ 18.963,60	R$ 84.200,02
VALOR TOTAL		**74**	**R$ 38.775,93**	**R$ 289.362,11**	**R$ 1.736.172,67**	**R$ 284.211,04**	**R$ 1.205.071,61**

MEDIÇÃO

ITEM	MAT	DESCRIÇÃO	ADMISSÃO	FUNÇÃO	FALTA	DIAS A COBRAR	VALOR POSTO/DIA	FATURAMENTO MENSAL
1	3573	INALVI GALDINO DA SILVA	07/12/2020	AUXILIAR DE ALMOXARIFADO		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
2	3544	ADRIANA BOUDET MACEDO	07/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO		19	R$ 222,43	R$ 4.226,12
3	3366	DANIEL GOMES SILVA	04/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO		19	R$ 222,43	R$ 4.226,12
4	3545	FRANCISCO JOSE DAS VIRGENS JANUARIO	07/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO		19	R$ 222,43	R$ 4.226,12
5	3546	LAIS FELIPPE DE JESUS SENNA DE AQUINO	07/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO		19	R$ 222,43	R$ 4.226,12
6	3591	LEONAM AUGUSTO MENDES DE SOUZA	10/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO		19	R$ 222,43	R$ 4.226,12
7	3547	LORRANA RODRIGUES DE CASTRO DOS SANTOS	07/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO		19	R$ 222,43	R$ 4.226,12
8	3548	MARIA VICTORIA DE MORAES LIZARDO	07/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO		19	R$ 222,43	R$ 4.226,12
9	3549	RAIMUNDA MARIA SOUSA CARVALHO	07/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO		19	R$ 222,43	R$ 4.226,12
10	1727	RODRIGO DA ROCHA PESSANHA	04/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO		19	R$ 222,43	R$ 4.226,12
11	3584	WANDERLEY LOURENCO SILVA	07/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO		19	R$ 222,43	R$ 4.226,12
12	3601	JONATHA SOUZA FROTA	14/12/2020	OPERADOR DE MÁQUINA REPROGRÁFICA		19	R$ 173,70	R$ 3.300,29
13	3597	SANDRO MACIEL DE ARAUJO	14/12/2020	OPERADOR DE MÁQUINA REPROGRÁFICA		19	R$ 173,70	R$ 3.300,29
14	3571	DASAEV OLIVEIRA RODRIGUES	07/12/2020	OPERADOR DE CARGA EDESCARGA		19	R$ 175,27	R$ 3.330,08
15	3701	DIOMAR TOLINO	21/12/2020	OPERADOR DE CARGA EDESCARGA		19	R$ 175,27	R$ 3.330,08
16	3709	DOUGLAS LEONARDO NOGUEIRA DE MACEDO	28/12/2020	OPERADOR DE CARGA EDESCARGA		19	R$ 175,27	R$ 3.330,08
17	3572	ELIEZER CORREA	07/12/2020	OPERADOR DE CARGA EDESCARGA		19	R$ 175,27	R$ 3.330,08
18	3703	FELLIPE LEITE SOARES	21/12/2020	OPERADOR DE CARGA EDESCARGA		19	R$ 175,27	R$ 3.330,08
19	1722	LEONARDO DA SILVA SANTOS	04/12/2020	OPERADOR DE CARGA EDESCARGA		19	R$ 175,27	R$ 3.330,08
20	3574	LUIZ CARLOS RIBEIRO JUNIOR	07/12/2020	OPERADOR DE CARGA EDESCARGA		19	R$ 175,27	R$ 3.330,08
21	3585	PEDRO PAULO SANTANA DA SILVA	07/12/2020	OPERADOR DE CARGA EDESCARGA		19	R$ 175,27	R$ 3.330,08
22	3570	RAFAEL DA SILVA COELHO	07/12/2020	OPERADOR DE CARGA EDESCARGA	1	18	R$ 175,27	R$ 3.154,81
23	3702	VICTOR RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS	21/12/2020	OPERADOR DE CARGA EDESCARGA		19	R$ 175,27	R$ 3.330,08
24	1758	ADRIANA COSTA DA SILVA	04/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
25	3587	ANA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA	10/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
26	3576	ANDERSON SEVERO DE OLIVEIRA	07/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
27	3575	BIANCA CARLA SOARES DA SILVA	07/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
28	2074	BRUNO DA ROCHA COSTA	04/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
29	3559	CAROLINE MAGALHAES DE REZENDE CARDOSO	07/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
30	1720	DENIS BARBOSA DE CARVALHO	04/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
31	3560	ERIC WELLINGTON DOS SANTOS MARQUES	07/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
32	1759	FABIO DINIZ MAGALHAES	04/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
33	3578	JANAINA PEREIRA CARDOSO RODRIGUES	07/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
34	3358	JESSICA MACEDO VASCO	20/03/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
35	3580	JONATHA ROSA ROZENA	07/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
36	3602	LAUDICEIA CORREA COSTA	14/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
37	3561	LIAMARA DEZAN RIBEIRO GERMANO	07/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
38	3565	MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA FERNANDES	07/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
39	1736	MARCOS MATTHEUS BADOLATO CRUZ	04/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
40	3577	MARIA JOSE SALUSTRIANO ROCHA	07/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
41	3595	MARILU DE SOUZA CORREA GONCALVES	10/12/2020	RECEPCIONISTA	10	9	R$ 180,93	R$ 1.628,36
42	3746	MICHEL FELIPE DA SILVA	04/12/2020	RECEPCIONISTA	2	17	R$ 180,93	R$ 3.075,79
43	3579	MONITHIELE NASCIMENTO DE FREITAS	07/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
44	3562	PAMELLA CRISTINA MENEZES DOS SANTOS	07/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
45	3563	PRISCILA COSTA CARDOSO	07/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
46	3564	RAQUEL PEREIRA SILVA MELO	07/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
47	3590	SIMONE DA SILVA	10/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
48	3566	SUELY DO NASCIMENTO SILVA	07/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
49	3567	THAISE CRISTINA FLORENCO	07/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
50	3598	VERONICA NEGREIRO DE CARVALHO	14/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
51	3589	YURI DOS REIS DA SILVA	10/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
52	2020	ANDRE LUIZ DO NASCIMENTO	02/04/2018	SUPERVISOR		19	R$ 351,42	R$ 6.676,95
53	3581	ANA CAROLINA DE OLIVEIRA CALVOSO	07/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		19	R$ 233,72	R$ 4.440,70
54	3693	ARABELA DE PAULA FERREIRA PINTO	18/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		19	R$ 233,72	R$ 4.440,70
55	3550	BRUNA CLAUDIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS DA COSTA	07/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		19	R$ 233,72	R$ 4.440,70
56	3596	CARMEN LUCIA SILVA DE ALBUQUERQUE	10/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		19	R$ 233,72	R$ 4.440,70
57	3551	DAYANNE PINHEIRO DA SILVA	07/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		19	R$ 233,72	R$ 4.440,70
58	3552	EDUARDO RIBEIRO SALES	07/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		19	R$ 233,72	R$ 4.440,70
59	3583	ELAINE SANTOS MOREIRA	07/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO	5	14	R$ 233,72	R$ 3.272,10
60	3592	KEZIA VIEIRA DA CUNHA	10/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		19	R$ 233,72	R$ 4.440,70
61	3553	MARIANA DIAS DA SILVEIRA	07/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO	5	14	R$ 233,72	R$ 3.272,10
62	3588	MONIQUE AMARAL LAGE	10/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		19	R$ 233,72	R$ 4.440,70
63	3554	PEDRO PAULO SOARES LOURENCO	07/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		19	R$ 233,72	R$ 4.440,70
64	3558	RAFAELA DE FARIAS GOMES DE OLIVEIRA	07/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		19	R$ 233,72	R$ 4.440,70
65	3557	ROGERIO JOSE SANTOS PIRES	07/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO	2	17	R$ 233,72	R$ 3.973,26
66	3582	SONIA LUCIA ANDRADE MASCARENHAS	07/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		19	R$ 233,72	R$ 4.440,70
67	3556	THAIS LISBOA GOMES	07/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		19	R$ 233,72	R$ 4.440,70
68	3555	VALMY DO NASCIMENTO SILVA	07/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		19	R$ 233,72	R$ 4.440,70
69	3568	CARLA CRISTINA SANTOS DE ANDRADE	07/12/2020	ASSIST FISCALIZ DE CONTRATOS - N. MÉDIO		19	R$ 189,75	R$ 3.605,29
70	3569	LEANDRO DOS SANTOS DE ARAUJO	07/12/2020	ASSIST FISCALIZ DE CONTRATOS - N. MÉDIO		19	R$ 189,75	R$ 3.605,29
71	3600	LEONARDO CARVALHO SILVA	14/12/2020	ASSIST FISCALIZ DE CONTRATOS - N. MÉDIO		19	R$ 189,75	R$ 3.605,29
72	3469	JOYCE OLIVEIRA DE ALMEIDA ROCHA	04/12/2020	ASSIST FISCALIZ DE CONTRATOS - TÉC. DE EDIF.		19	R$ 332,69	R$ 6.321,20
73	3599	MICHELE PAGANO GAMA	14/12/2020	ASSIST FISCALIZ DE CONTRATOS - TÉC. DE EDIF.		19	R$ 332,69	R$ 6.321,20
74	3488	RAFAEL TEIXEIRA LOPES	04/12/2020	ASSIST FISCALIZ DE CONTRATOS - TÉC. DE EDIF.		19	R$ 332,69	R$ 6.321,20
TOTAL A RECEBER								**R$ 284.211,04**

OBSERVAÇÕES:

Grifado em vermelho funcionário que iniciou suas atividades no dia 06/01/21

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO:	ASSINATURA GERÊNCIA DO CONTRATO:	ASSINATURA VINIL:
		VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA. CNPJ: 33.412.883/0001-04 Ricardo Goyer Diretor Técnico

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

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

Nome: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:14:22 do dia 16/09/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/03/2021.
Código de controle da certidão: **8594.0BDA.2914.EFF5**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certidão de Regularidade Fiscal emitida em 16/09/2020 (0025894770) SEI 25000.126636/2020-91 / pg. 1/1

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 33.412.883/0001-04
Razão Social: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
Endereço: R PROFESSOR HENRIQUE COSTA 675 LT02 / PECHINCHA / RIO DE JANEIRO / RJ / 22770-232

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:27/01/2021 a 25/02/2021

Certificação Número: 2021012701125699119536

Informação obtida em 29/01/2021 10:43:40

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Certidão nº: 761522/2021
Expedição: 13/01/2021, às 15:18:17
Validade: 11/07/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA (MATRIZ E FILIAIS),** inscrito(a) no CNPJ sob o nº **33.412.883/0001-04, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Certidão de Regularidade Trabalhista emitida em 13/01/2021 (0025849470) SEI 250001206306202111 v 13

GRUPO II – CLASSE VII – Plenário
TC 006.156/2011-8
Natureza: Representação.
Órgão: Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento (SLTI/MP).
Interessada: Secretaria-Geral Adjunta de Controle Externo (Adgecex).
Advogado constituído nos autos: não há.

Sumário: REPRESENTAÇÃO FORMULADA PELA EXTINTA ADPLAN A PARTIR DE TRABALHO REALIZADO POR GRUPO DE ESTUDOS INTEGRADO POR SERVIDORES DE DIVERSOS ÓRGÃOS. FORMULAÇÃO DE PROPOSTAS NO INTUITO DE IMPLEMENTAR MELHORIAS NOS PROCEDIMENTOS DE LICITAÇÃO E DE EXECUÇÃO DE CONTRATOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÍNUA. ANÁLISE DOS DIVERSOS ASPECTOS ABORDADOS PELO GRUPO. FORMULAÇÃO DE RECOMENDAÇÕES À SLTI/MP E À AGU.

RELATÓRIO

Trata-se de representação formulada pela então Secretaria Adjunta de Planejamento e Procedimentos – Adplan deste Tribunal, com o objetivo de apresentar proposições de melhorias nos procedimentos relativos à contratação e à execução de contratos de terceirização de serviços continuados na Administração Pública Federal.

2. Constatou-se que, nos últimos anos, passaram a ocorrer com maior frequência problemas na execução desse tipo de contrato, com interrupções na prestação dos serviços, ausência de pagamento aos funcionários de salários e outras verbas trabalhistas, trazendo prejuízos à administração e aos trabalhadores. Em razão disso, o então Presidente deste Tribunal, Ministro Ubiratan Aguiar, determinou à Administração do TCU que fossem realizados trabalhos conjuntos com outros órgãos da Administração Pública com o objetivo de formular propostas para ao menos mitigar tais problemas.

3. Inicialmente, para cumprir essa determinação, realizou-se uma primeira reunião com representantes do TCU, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MP e da Advocacia-Geral da União – AGU, que corroboraram as percepções do Tribunal, reforçando a pertinência da realização do trabalho conjunto determinado pelo ex-Presidente desta Corte.

4. Foi constituído, então, um grupo de estudos, composto inicialmente por servidores do MP, da AGU e do TCU, passando a ser posteriormente integrado também por representantes do Ministério da Previdência Social, do Ministério da Fazenda, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e do Ministério Público Federal, que discutiram aspectos relacionados aos procedimentos licitatórios, à gestão e ao encerramento desses contratos. Destacam-se a seguir, os tópicos abordados pelo referido grupo:

I. Breve histórico
II. Gestão de Contratos
a) Documentação exigida na fiscalização contratual
b) Retenção de valores próxima ao final da vigência
c) Validade das apólices de seguro
d) Controle de encargos previdenciários
e) Controle do recolhimento do FGTS
f) Outros documentos
g) Conta vinculada
III. Procedimentos Licitatórios

Acórdão TC Pagamento Plenário (0028924594) SEI 25000.006656/2021-99 / pg. 2280
Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 49841392.

a) Qualificação econômico-financeira
b) Qualificação técnico-operacional
1. Local do escritório para contatos
2. Atestados de capacidade técnica
3. Experiência mínima de 3 anos
4. Estrutura física e de pessoal compatíveis com o objeto
5. Idoneidade dos atestados
c) Qualificação técnico-profissional
d) Garantia contratual
e) Casos de parcelamento do objeto
f) Técnicas de orçamentação
g) Prazo de vigência dos contratos de prestação de serviço de forma contínua
h) Percentuais de encargos sociais e LDI
i) Domicílio bancário dos empregados na cidade ou na região metropolitana, instituída ou não, na qual serão prestados os serviços
j) Fixação de sanções
l) Possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica
IV. Conclusão
a) Experiência do TCU
b) Resumo das propostas
c) Proposta de encaminhamento

5. Transcrevo trecho do relatório que tratou dos pontos acima, firmado por representantes dos órgãos acima mencionados, em 8/12/2010 (peça 1).

"II – GESTÃO DE CONTRATOS

16. Neste item, serão analisadas as propostas do grupo relacionadas à etapa de gestão contratual. Serão vistos os critérios utilizados para a regular fiscalização e pagamento, bem como as estratégias adotadas pela Administração para evitar prejuízos causados por empresas contratadas.

II.a – Documentação exigida na fiscalização contratual

17. Inicialmente, o Grupo de Estudos realizou breve levantamento das medidas atualmente adotadas pela Administração para evitar prejuízos causados pelas empresas terceirizadas aos trabalhadores e ao Erário.

18. Constatou-se que diversas providências já estavam sendo tomadas. Entretanto, as soluções apresentavam, à primeira vista, potenciais desvantagens: poderiam carecer de amparo legal e eram ineficientes e extremamente onerosas para o setor público, o que poderia até mesmo inviabilizar a terceirização.

19. Sem exceção, as providências adotadas têm sido sempre no sentido de intensificar o controle exercido sobre as contratadas, o que necessariamente aumenta o número de empregados e encargos na fiscalização desses contratos.

20. Dentre essas soluções, destaca-se a exigência de inúmeros documentos com a finalidade de verificar detalhadamente o cumprimento pelas empresas contratadas de suas obrigações trabalhistas e previdenciárias. Para viabilizar a adoção desse procedimento, foram criadas unidades específicas, com custos excessivamente elevados, para conferência dessa documentação. A fiscalização, ao invés de se preocupar com o cumprimento do objeto do contrato, passou a utilizar seu tempo para examinar documentos. Além disso, os servidores destacados para o exercício dessa função precisam de treinamento específico, já que não detêm a qualificação necessária.

21. A documentação atualmente exigida supera, em muito, a orientação constante na Lei de Licitações. O art. 29, incisos III e IV, da Lei nº 8.666/93, fixa orientação no sentido de que os contratados comprovem a regularidade para com as fazendas federal, estadual e municipal e para com a Seguridade

Acórdão TCU 1214/2014 - Plenário (00289245 94) SEI 25000.006656/2021-99 / pg. 2381
Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 49841392.

Social e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, comumente demonstrada mediante a apresentação de certidões negativas emitidas pelos órgãos fiscalizadores.

22. Nada obstante, a Administração passou a exigir uma quantidade cada vez maior de documentos das contratadas com a finalidade de se resguardar de possíveis prejuízos com o não pagamento de verbas trabalhistas e/ou da responsabilidade subsidiária por débitos previdenciários não pagos.

23. Além das cinco certidões exigidas pela Lei nº 8.666/93, a Administração passou a solicitar das contratadas cerca de 19 documentos, abaixo relacionados, apresentados em cópias autenticadas ou acompanhadas dos originais, conforme previsto na IN/MP 02/2008:

a) Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pela Conectividade Social (GFIP);
b) Guia de Recolhimento do FGTS (GRF) com a autenticação mecânica ou acompanhada do comprovante de recolhimento bancário ou o comprovante emitido quando recolhimento for efetuado pela Internet;
c) Relação dos Trabalhadores Constantes do Arquivo Sefip (RE);
d) Relação de Tomadores/Obras (RET);
e) Comprovante de Declaração à Previdência;
f) Guia da Previdência Social (GPS) com a autenticação mecânica ou acompanhada do comprovante de recolhimento bancário ou o comprovante emitido quando recolhimento for efetuado pela Internet;
g) carteiras de trabalho;
h) folhas de pagamento;
i) comprovação de depósito do salário em banco;
j) contra cheques;
k) rescisões de contratos;
l) comprovação de pagamento de vales-transportes e auxílio alimentação;
m) CAGED;
n) RAIS;
o) Recibo de férias;
p) Atestados médicos admissionais e demissionais;
q) certidão negativa de débitos salariais;
r) certidão negativa de que não emprega crianças (menores de quatorze anos) em suas atividades;
s) comprovação de obrigações previstas em convenção coletiva;

24. Trata-se, como visto, de documentos de cunho previdenciário, trabalhista e sindical. Muitos deles são complexos e exigem conhecimentos específicos para sua avaliação. Além disso, para uma análise mais precisa, o fiscal necessitaria dispor de recursos técnicos como, por exemplo, acesso a sistemas da Receita Federal do Brasil e da Caixa Econômica Federal, o que nem sempre é possível, pois essas informações são protegidas por sigilos fiscal e bancário.

25. Para que se tenha uma noção da dimensão das exigências formuladas pela Administração Pública, a empresa contratada pelo TCU para prestar serviços terceirizados de recepção (equivalente a 140 prestadores de serviço), entrega para análise, mensalmente, volume que ultrapassa 250 folhas, sendo necessárias centenas de cálculos para a conferência de valores.

26. No exemplo citado no parágrafo anterior, apesar de a contratada ter apresentado documentos perfeitamente regulares durante toda a execução, não honrou com os encargos sociais e verbas rescisórias dos empregados, tornando inócuo todo o trabalho de exame documental.

27. Nota-se que está ocorrendo uma transferência de responsabilidade pelas atividades de fiscalização. As que deveriam ser exercidas por órgãos específicos, tais como Receita Federal do Brasil, INSS, etc., estão ficando a cargo do fiscalizador de contratos (realizadas por servidores de forma específica em cada contrato). Tal procedimento não parece adequado, pois tende a sobrecarregar o fiscal com diversas análises complexas sem, entretanto, gerar maiores garantias aos trabalhadores terceirizados.

28. No caso da documentação previdenciária, é importante ressaltar que a Receita Federal do Brasil – RFB possui em seus quadros pessoal especializado, selecionado em concurso público específico,

Acórdão TC Pagamento Pla 2021 (0028924594) SEI 25000.006556/2021-99 / pg. 2382
Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 49841392.

com a atribuição exclusiva para fiscalizar essa contribuição, além de uma estrutura operacional voltada especialmente para essa finalidade.

29. Do mesmo modo, com relação ao FGTS e demais vantagens trabalhistas, o Ministério do Trabalho possui em seus quadros, pessoal altamente especializado, selecionado mediante concurso público rigoroso que exige conhecimentos específicos, para fiscalizar os direitos do trabalhador e uma estrutura operacional adequada às suas necessidades de fiscalização. Ademais, a Caixa Econômica Federal presta relevante apoio no que se refere à gestão do FGTS.

30. Igualmente, os sindicatos da categoria possuem uma estrutura adequada para examinar e fiscalizar os direitos de seus filiados.

31. Dessa forma, o Grupo de Estudos entende como desproporcional que se exija de servidores públicos contratados, no mais das vezes, para desempenharem funções específicas, como engenheiros, contadores, administradores, agentes administrativos, além de fiscalizarem o objeto de seus contratos, conforme preceitua o art. 67 da Lei 8.666/93, que examinem toda essa documentação, volumosa e extremamente complexa, sem os instrumentos adequados, com sérios riscos de responsabilização pessoal.

32. Propomos, portanto, que os pagamentos das contratadas sejam realizados exclusivamente com base na documentação prevista na Lei nº 8.666/93, e a garantia de cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias seja obtida a partir de outros procedimentos, os quais serão explicados posteriormente neste relatório.

33. No entanto, caso se entenda que a documentação relacionada na IN/SLTI/MP nº 02/2008 deve continuar sendo solicitada e examinada de forma exaustiva, o Grupo de Estudos sugere que seja realizado estudo para viabilizar a "quarteirização" de serviços, mediante a contratação de empresa especializada na área contábil e administrativa, com a finalidade de prestar assistência à fiscalização, nos termos do art. 67, da Lei nº 8.666/93, dado o volume e a complexidade dos documentos e a incapacidade dos fiscais em realizar esse exame.

34. Como alternativa, o grupo discutiu a possibilidade de o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MP solicitar à Caixa Econômica Federal que realize estudos com o objetivo de verificar a viabilidade de os pagamentos de terceirizados serem promovidos em uma única instituição financeira, selecionada pela administração, a qual teria como obrigação verificar a pertinência de toda a documentação ora examinada por servidores e como contrapartida teria assegurado o depósito dos salários dos empregados.

35. Confirmada a viabilidade jurídica para a administração estabelecer tal mecanismo de controle e definido qual diploma legal seria adequado, o estudo realizado pela Caixa Econômica Federal poderia prever a viabilidade de leilão da folha, com base no levantamento efetivo do volume de terceirizados existentes, estabelecendo a obrigatoriedade da abertura de contas-salário em conformidade ao que estabelece a Resolução do Conselho Monetário Nacional CMN (BACEN) nº 3.402, de 06/09/2006, que dispõe sobre a inexistência de tarifas bancárias para tais contas.

36. O Ministério do Planejamento poderá analisar também a viabilidade da contratação direta da Caixa Econômica Federal, por ser responsável pelo Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – Sefip, que encaminha as informações da Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social – GFIP, vez que poderia confirmar ainda o efetivo recolhimento, minimizando assim o controle individual a ser realizado pelos órgãos contratantes.

37. Em síntese, o Grupo compreende que os fiscais de contratos não possuem os conhecimentos necessários para examinar a documentação atualmente exigida pela SLTI/MP. Além disso, os procedimentos adotados não possuem a eficiência desejada para coibir práticas irregulares por parte das contratadas no cumprimento de suas obrigações.

II.b – Retenção de valores próximo ao final da vigência

38. O momento mais importante na fiscalização dos contratos é a rescisão, já que é aí que a contratada sofre desembolso mais vultoso devido às verbas rescisórias. Neste momento, é comum que os empregados terceirizados ingressem com ações trabalhistas pleiteando benefícios que poderão ser arcados pela própria Administração, já que esta responde subsidiariamente.

Acórdão TC Pagamento Pla 2021 (0028924594) SEI 25000.006056/2021-99 / pg. 1283
Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 49841392.

39. Para que se tenha uma dimensão do problema, diversos contratos firmados pelo TCU nos últimos anos apresentaram problemas e foram rescindidos, obrigando a Administração a contratar emergencialmente esses serviços, repetindo desnecessariamente licitações que poderiam ser realizadas a cada cinco anos.

40. Nesses casos, a Administração do TCU, com o objetivo de evitar prejuízos aos empregados e à União, reteve cautelarmente os valores das últimas faturas e pagou diretamente aos empregados terceirizados os salários e demais verbas trabalhistas. Tais procedimentos beneficiaram mais de 300 empregados e tinham fundamento no próprio contrato, o qual continha autorização de glosa desses valores.

41. Observe-se, por oportuno, que não há ilegalidade na retenção cautelar dos valores dessas faturas, visto que a finalidade da glosa é evitar possíveis prejuízos causados pelas contratadas à Administração, conforme previsto expressamente em contrato.

42. Como se observa, a retenção dos valores da fatura, nestes casos, tem o objetivo de assegurar o pagamento dos direitos trabalhistas dos empregados terceirizados. Nos casos concretos, o TCU formalizou acordos com o Ministério Público do Trabalho e o Sindicato da categoria para pagar diretamente essas verbas.

43. Esses procedimentos, apesar de reduzirem os riscos de condenação da União pela Justiça do Trabalho, são complexos e contribuem para que os custos do contrato se tornem ainda mais altos, visto se somarem a outros já incorridos pela Administração. A vantagem reside no fato de que estes são adotados uma só vez, ao final de cada contrato, e, por isso, são inferiores àqueles decorrentes de controles mensais de documentação.

44. Por sugestão da AGU, esses procedimentos precisam ser aperfeiçoados para que o acordo e a retenção dos valores das últimas faturas sejam realizados junto à Justiça do Trabalho, com a participação do Ministério Público do Trabalho e do sindicato da categoria, e não apenas com esses dois últimos. Com isso, evita-se que o empregado terceirizado ingresse, posteriormente, com ação judicial em razão de questões já solucionadas no âmbito do próprio Judiciário Trabalhista.

45. Em razão do exposto, o Grupo de Estudos concluiu que Administração deve consignar nos contratos para realização de serviços continuados autorização expressa para que a Administração retenha, cautelarmente, ao final do contrato, os valores das faturas para o pagamento de contribuições sociais, FGTS e demais verbas trabalhistas, extrajudicialmente e/ou por meio do Judiciário Trabalhista.

46. Por derradeiro, é importante solicitar, de forma amostral, anualmente ou ao final do contrato, cópia das rescisões de contratos de trabalho e verificar se foram homologadas sem ressalvas pelo sindicato da categoria ou pela Delegacia do Trabalho respectiva. Caso conste alguma ressalva, devem ser adotadas providências com o objetivo de verificar a pertinência do questionamento feito pelo empregado e, se for o caso, cobrar da empresa que cumpra a exigência fixada.

47. Decidiu ainda o Grupo de Estudos que os representantes da AGU ficariam responsáveis por apresentar norma fixando orientação a respeito dos procedimentos que devem ser adotados pelos órgãos/entidades com o objetivo de viabilizar junto ao Judiciário acordo para o pagamento de verbas trabalhistas não honradas pelas contratadas.

II.c – Validade das apólices de seguro

48. No item anterior, tratamos das dificuldades em se garantir, ao final do contrato, o correto pagamento das verbas rescisórias devidas aos prestadores de serviço. Além do procedimento citado, de retenção dos valores das últimas faturas, temos o clássico mecanismo já previsto em lei: o uso da garantia contratual.

49. Entretanto, o Grupo de Estudos verificou que as apólices de seguro apresentadas pelas contratadas como garantia, nos termos do art. 56, § 1º, da Lei 8.666/93, excluíam expressamente os prejuízos causados ao erário em razão do não pagamento de verbas trabalhistas, FGTS e contribuição para a previdência social.

50. Considerando que a União responde subsidiária e solidariamente por esses encargos, o Grupo de Estudos entendeu pertinente a inclusão expressa de responsabilidade do garantidor pelas verbas

Acórdão TC Pagamento Pla 2021 (0028924594) SEI 25000.006656/2021-99 / pg. 1284
Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 49841392.

trabalhistas, FGTS e contribuições previdenciárias não honradas pela contratada, cujos termos devem ser consignados no contrato, como no exemplo abaixo especificado:

1. A CONTRATADA deverá apresentar à Administração da CONTRATANTE, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contado da data da assinatura do contrato, comprovante de prestação de garantia correspondente ao percentual de 5% (cinco por cento) do valor anual atualizado do contrato, podendo essa optar por caução em dinheiro, títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária.

2. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;

b) prejuízos causados à administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;

c) as multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e

d) obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não honradas pela contratada.

3. Não serão aceitas garantias em cujos temos não constem expressamente os eventos indicados nas alíneas **a** a **d** do item 2 imediatamente anterior.

4. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada na Caixa Econômica Federal, com correção monetária, em favor do Tribunal de Contas da União.

5. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento).

6. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administração a promover a retenção dos pagamentos devidos à contratada, até o limite de 5% do valor anual do contrato a título de garantia, a serem depositados junto à Caixa Econômica Federal, com correção monetária, em favor da contratada.

7. O garantidor deverá declarar expressamente que tem plena ciência dos termos do edital e das cláusulas contratuais.

8. O garantidor não é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado pelo Tribunal de Contas da União com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada.

9. Será considerada extinta a garantia:

a) com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da Administração, mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as cláusulas do contrato;

b) no prazo de 90 (noventa) após o término da vigência, caso a Administração não comunique a ocorrência de sinistros.

10. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA GARANTIA

10.1 O Tribunal de Contas da União não executará a garantia na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

a) caso fortuito ou força maior;

b) alteração, sem prévia anuência da seguradora ou do fiador, das obrigações contratuais;

c) descumprimento das obrigações pelo contratado decorrentes de atos ou fatos praticados pela Administração;

d) atos ilícitos dolosos praticados por servidores da Administração.

10.2 cabe à própria administração apurar a isenção da responsabilidade prevista nas alíneas **c** e **d** do item 10.1, não sendo a entidade garantidora parte no processo instaurado pelo Tribunal de Contas da União.

10.3 não serão aceitas garantias que incluam outras isenções de responsabilidade que não as previstas neste item.

51. Assim como no item anterior, a AGU deverá fixar orientação a respeito dos procedimentos específicos a serem adotados com o objetivo de executar essas garantias quando a contratada não cumprir com essas obrigações.

52. Propomos, portanto, que as cláusulas acima sejam incorporadas, como rotina, nos contratos administrativos em geral.

Acórdão TC Pagamento Pla 2021 (0028924594) SEI 25000.006656/2021-99 / pg. 1295
Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 49841392.

II.d – Controle de encargos previdenciários

53. O Grupo de Estudos observou ainda que, nos termos do art. 47, inciso I, c/c o art. 48, da Lei 8.212/91, a responsabilidade solidária da União pelas contribuições previdenciárias não pagas por contratados ocorre tão somente quando se deixa de solicitar a Certidão Negativa de Débito CND. A Administração é obrigada, ainda, a reter 11% sobre o valor da nota fiscal relativa a serviços, conforme preceitua o art. 31 da mesma Lei.

54. Verificou-se, também, que a solicitação da documentação para comprovar o recolhimento das contribuições previdenciárias, tais como GPS, GFIP, Relação de Empregados, Folha de Pagamento, não inibe a sonegação dessas contribuições, pois a empresa devedora pode retificar as informações prestadas anteriormente, mediante sistema de compensações. Assim, uma empresa pode apresentar essa documentação à fiscalização e, em seguida, alterar as informações perante a Receita. Mais do que isso, pode até mesmo não recolher parte dos valores e informar à Administração que realizou a compensação de valores retidos.

55. O Grupo de Estudos constatou a possibilidade de o próprio empregado acompanhar o recolhimento de suas contribuições previdenciárias retidas pelo empregador, via internet, necessitando apenas que se cadastre nos sistemas da Previdência e obtenha uma senha específica.

56. Como o empregado é o principal interessado no recolhimento de suas contribuições previdenciárias, o Grupo considera que o meio mais eficiente para controlar o recolhimento dessas contribuições conta, necessariamente, com a participação desses trabalhadores.

57. Para promover a participação dos trabalhadores, propõe-se que a empresa contratada seja obrigada a adotar providência com o objetivo de cadastrá-los junto à previdência. A empresa teria prazo razoável, fixado em contrato, para adotar tais providências, sendo ela obrigada a oferecer todos os meios necessários aos seus empregados para a obtenção de extratos de recolhimentos sempre que solicitado pela fiscalização dos contratos.

58. Os empregados deverão ser orientados sobre os meios e as vantagens de extrair regularmente seu próprio extrato, bem como de que forma devem alertar à fiscalização quanto a dúvidas ou eventuais falhas nos depósitos.

59. Há que se considerar, ademais, que, detectada a falha no recolhimento dessas contribuições, devem os fiscais do contrato adotar as providências necessárias com o objetivo de, imediatamente, comunicá-la à Receita Federal do Brasil, a quem compete a arrecadação e fiscalização.

60. Sendo assim, o Grupo de Estudos compreende que, relativamente às contribuições previdenciárias, a Administração deve adotar os seguintes procedimentos:

a) fixar em contrato que a contratada está obrigada a viabilizar o acesso de seus empregados, via internet, por meio de senha própria, aos sistemas da Previdência Social e da Receita Federal do Brasil, com o objetivo de verificar se suas contribuições previdenciárias foram recolhidas;

b) fixar em contrato que a contratada está obrigada a oferecer todos os meios necessários aos seus empregados para a obtenção de extratos de recolhimentos sempre que solicitado pela fiscalização dos contratos;

c) fixar em contrato como falta grave, caracterizado como falha em sua execução, o não recolhimento das contribuições sociais da Previdência Social, que poderá dar ensejo à rescisão da avença, sem prejuízo da aplicação de sanção pecuniária elevada e do impedimento para licitar e contratar com a União, nos termos do art. 7º, da Lei nº 10.520/2002.

d) reter 11% sobre o valor da fatura de serviços da contratada, nos termos do art. 31, da Lei 8.212/91;

e) exigir certidão negativa de débitos para com a previdência – CND, caso esse documento não esteja regularizado junto ao Sicaf;

Acórdão TC Pagamento Pla 2021 (0028924594) SEI 25000.006556/2021-99 / pg. 2386
Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 49841392.

f) orientar os fiscais dos contratos que solicitem, por amostragem, aos empregados terceirizados que verifiquem se essas contribuições estão ou não sendo recolhidas em seus nomes. O objetivo é que todos os empregados tenham seus extratos avaliados ao final de um ano – sem que isso signifique que a análise não possa ser realizada mais de uma vez, garantindo assim o "efeito surpresa" e o benefício da expectativa do controle;

g) comunicar ao Ministério da Previdência Social e à Receita Federal do Brasil qualquer irregularidade no recolhimento das contribuições previdenciárias.

II.e – Controle do recolhimento do FGTS

61. Assim como no caso dos recolhimentos previdenciários, o Grupo de Estudos se debruçou sobre a conferência do recolhimento do FGTS. Um dos instrumentos utilizados pela Administração para esta conferência é a Relação de Empregados – RE. O Grupo considerou que esta relação pode ser instrumento adequado de fiscalização, visto que a Caixa Econômica Federal adota procedimento muito rigoroso para realizar qualquer alteração dos depósitos já efetuados. Porém, nada impede que essa documentação seja apresentada de forma fraudulenta pela empresa contratada. Além disso, a conferência dessa documentação é complexa e torna o processo oneroso, sendo certo que os fiscais de contratos, em sua grande maioria, não possuem condições de examinar esses documentos.

62. Do mesmo modo que a contribuição social, o Grupo de Estudos constatou que o trabalhador pode verificar se os depósitos do FGTS foram ou não realizados. Para isso, deve dirigir-se a uma agência da Caixa Econômica Federal e solicitar o extrato nas recepções ou alternativamente pode requerer àquela instituição a emissão do "cartão cidadão" e, por meio desse, retirá-lo nos terminais de autoatendimento.

63. Bem como no caso da contribuição previdenciária, o trabalhador é o meio mais eficiente para controlar os depósitos realizados em sua conta do FGTS. Além disso, constatou-se que as empresas também conseguem obter o extrato da conta do FGTS de seus empregados.

64. Assim, a Administração deve adotar os seguintes procedimentos com o objetivo de coibir a prática de irregularidades pelas contratadas, no que se refere ao recolhimento do FGTS:

a) fixar em contrato que a contratada é obrigada a viabilizar a emissão do cartão cidadão pela Caixa Econômica Federal para todos os empregados;

b) fixar em contrato que a contratada está obrigada a oferecer todos os meios necessários aos seus empregados para a obtenção de extratos de recolhimentos sempre que solicitado pela fiscalização;

c) fixar em contrato como falta grave, caracterizado como falha em sua execução, o não recolhimento do FGTS dos empregados, que poderá dar ensejo à rescisão unilateral da avença, sem prejuízo da aplicação de sanção pecuniária elevada e do impedimento para licitar e contratar com a União, nos termos do art. 7º da Lei nº 10.520/2002.

d) fixar em contrato que a contratada deve, sempre que solicitado, apresentar extrato de FGTS dos empregados;

e) solicitar, mensalmente, Certidão de Regularidade do FGTS;

f) orientar os fiscais dos contratos que solicitem, por amostragem, aos empregados terceirizados extratos da conta do FGTS e os entregue à Administração com o objetivo de verificar se os depósitos foram realizados pela contratada. O objetivo é que todos os empregados tenham seus extratos avaliados ao final de um ano – sem que isso signifique que a análise não possa ser realizada mais de uma vez, garantindo assim o "efeito surpresa" e o benefício da expectativa do controle;

Acórdão TC Pagamento Pla 2021 (0028924594) SEI 25000.006556/2021-99 / pg. 238
Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 49841392.

g) comunicar ao Ministério do Trabalho qualquer irregularidade no recolhimento do FGTS dos trabalhadores terceirizados.

II.f – Outros documentos

65. De acordo com a IN/SLTI/MP nº 02/2008, existem outros documentos que devem ser requisitados mensalmente, os quais possibilitariam a conferência do pagamento de salários, vales-transporte e auxílio-alimentação.

66. Após discutir o tema, o Grupo de Estudos constatou que a fiscalização é imediatamente avisada pelos empregados quanto ao não cumprimento destas obrigações contratuais. Nessa linha de raciocínio, entende-se que essa documentação somente deve ser exigida pela administração quando tomar ciência de que esteja ocorrendo alguma irregularidade no pagamento dessas verbas.

67. É pertinente, também, que seja fixado em contrato como falta grave, caracterizado como falha em sua execução, o não pagamento do salário, vale-transporte e auxílio alimentação aos empregados no dia fixado, o que poderá dar ensejo à rescisão do contrato, sem prejuízo da aplicação de sanção pecuniária elevada, e à declaração de impedimento para licitar e contratar com a União, nos termos do art. 7º da Lei 10.520/2002.

II.g – Conta vinculada

68. Além do rol de documentos fixados na IN/SLTI/MP nº 02/2008, um novo procedimento, com o objetivo de resguardar o Erário, está sendo introduzido na contratação de empresas terceirizadas pela Administração Pública: a retenção dos valores relativos a férias, décimo terceiro e multa sobre o FGTS, das faturas das contratadas, conforme orientação da Instrução Normativa mencionada.

69. A respeito desse procedimento, cumpre destacar que o TCU já se manifestou sobre a questão, conforme Acórdãos nos 1937/2009-2ª Câmara e 4.720/2009-2ª Câmara. Na primeira oportunidade, orientou o Banco do Brasil a respeito da pertinência de se reter parte das faturas como garantia de pagamento de verbas trabalhistas. Na segunda, em grau de pedido de reexame interposto pela instituição bancária, o TCU compreendeu que a retenção desses valores é ilegal, pois constitui garantia excessiva àquela fixada pela Lei nº 8.666/93.

70. Além do aspecto legal do problema, há que se considerar que o processo de operacionalização dessas contas representa acréscimos ainda maiores aos custos de controle dos contratos terceirizados, pois são milhares de contas com infindáveis operações a serem realizadas. Os riscos são altos, especialmente para os servidores responsáveis por essas tarefas – é comum que os fiscais dos contratos não possuam os conhecimentos do sistema bancários necessários para o desempenho dessa atribuição.

71. Por outro lado, o representante do Ministério da Fazenda no Grupo de Estudos acentuou que a operacionalização desse procedimento é simples. Segundo informa, os valores retidos são liberados sempre que a empresa demonstra que realizou algum pagamento com base nas parcelas que originaram a retenção, sem entrar em detalhes a respeito da fidedignidade dos cálculos realizados.

72. Há que se considerar que, além do controle sobre cada uma dessas contas, a adoção desse procedimento representa interferência direta da Administração na gestão da empresa contratada. Sendo assim, nos parece que contribui ainda mais para que a Justiça do Trabalho mantenha o entendimento de que a União é responsável subsidiária pelas contribuições previdenciárias, FGTS e demais verbas trabalhistas.

73. Por todo o exposto, o Grupo de Estudos conclui que a gestão dos contratos deve ser realizada da forma menos onerosa possível para o erário; compatível com os conhecimentos dos fiscais desses contratos; com critérios estatísticos e focados em atos que tenham impactos significativos sobre o contrato e não sobre erros esporádicos no pagamento de alguma vantagem. Nesse sentido, a utilização da conta bancária vinculada prevista na IN/SLTI/MP 02/2008 não é indicada.

III – PROCEDIMENTO LICITATÓRIO

74. Como se tem observado, o Judiciário Trabalhista tem condenado a União de forma rotineira, amparado no Enunciado TST 331, como responsável subsidiária pelo pagamento de verbas

Acórdão TC Plenário 2014/2014 Plenário (00289245674) SEI 25000.006960/2021-99 / pg. 1388
Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 49841392.

trabalhistas não honradas pelas empresas contratadas para a prestação de serviços, com cessão de mão de obra, sob o argumento de culpa **in eligendo e in vigilando**. Em síntese, afirma o Judiciário trabalhista que a União contrata mal seus prestadores de serviços, não obstante os instrumentos que a Lei 8.666/93 lhe oferece para evitar esse tipo de problema.

75. Por pertinente, traz-se à colação excerto do voto daquela justiça especializada, proferido no âmbito de Recurso Ordinário interposto pela União contra ação que a condenou subsidiariamente:

"**Os arts. 27 a 56 da Lei nº 8666/93 asseguram à Administração Pública uma série de cautelas para evitar a contratação de empresas inidôneas e para se garantir quanto a descumprimento de obrigações por parte da empresa prestadora de serviços, inclusive a caução**. Se, no entanto, assim não age, emerge clara a culpa "in eligendo" e "in vigilando" da Administração Pública. E, considerando o disposto no § 6º do art. 37 e no art. 193 da Constituição Federal, bem poder-se-ia ter como inconstitucional o § 2º do art. 71 da Lei nº 8666/93 se se considerasse que afastaria a responsabilidade subsidiária das entidades públicas, mesmo que houvesse **culpa 'in eligendo' e 'in vigilando'** na contratação de empresa inidônea para a prestação de serviços. Por isto a conclusão no sentido de que o § 1º do art. 71 da Lei nº 8666/93 refere-se à responsabilidade direta da Administração Pública, ou mesmo a solidária, mas não à responsabilidade subsidiária, quando se vale dos serviços de trabalhadores através da contratação de uma empresa inidônea em termos econômicos-financeiros, e ainda se omite em bem fiscalizar. Neste sentido se consagrou a jurisprudência desta Corte, tendo o item IV do Enunciado nº 331 explicitado que 'o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços, quanto àquelas obrigações, inclusive quanto aos órgãos da administração direta, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista, desde que hajam participado da relação processual e constem também do título executivo judicial (artigo 71 da Lei nº 8666/93)'".(grifamos)

76. Mesmo ante todas as cautelas atualmente adotadas com a solicitação de vasta documentação, diversos contratos de terceirização apresentam, de forma sistemática, irregularidades graves na sua execução, tais como a falta de pagamento ou pagamento atrasado de salários, verbas rescisórias, férias, FGTS, décimo terceiro salário, contribuições previdenciárias.

77. É esperado que a mudança no processo de fiscalização, com a racionalização do exame da documentação ora proposta, contribua de forma efetiva para a melhoria da gestão desses contratos de tal modo que as faltas cometidas pelas empresas terceirizadas sejam efetivamente detectadas e corrigidas a tempo, de maneira que reste comprovado junto à Justiça Especializada que a União tem assegurado os direitos fundamentais do trabalhador.

78. Contudo, apenas mudanças concretas nos procedimentos licitatórios serão capazes de reduzir os atuais problemas da administração pública federal na contratação de empresas em condições de prestar os serviços requeridos e cumprir as obrigações previstas em legislação específica e no contrato.

79. Nessa linha de raciocínio, é essencial que a Administração reexamine seus editais, inserindo critérios rigorosos de habilitação, em especial no que se refere às qualificações técnico-operacional, profissional, e econômico-financeira das licitantes.

80. Cumpre observar que o art. 3º da Lei 8.666/93 fixa orientação no sentido de que "A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional, e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos".

81. Considera-se a proposta mais vantajosa para a administração aquela que contempla produto ou serviço de boa qualidade, associada a preço compatível com o praticado pelo mercado, conforme previsto no art. 43, inciso IV, da Lei 8.666/93.

82. Para que se obtenha a proposta mais vantajosa é necessária a especificação do produto ou serviço adequada às reais necessidades da Administração e a formulação de exigências de qualificação técnica e econômico-financeira que não restrinjam a competição e propiciem a obtenção de preços compatíveis com os de mercado, mas que afastem empresas desqualificadas do certame.

Acórdão TC Pagamento Interno 2021 (0028924594) SEI 25000.006656/2021-99 / pg. 2389
Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 49841392.

83. Com esse propósito, o Grupo de Estudos investiu no debate dos pontos abaixo relacionados:

d. Qualificação econômico-financeira
e. Qualificação técnico-operacional
1. Local do escritório para contatos
2. Atestados de capacidade técnica
3. Experiência mínima de 3 anos
4. Estrutura física e de pessoal compatíveis com o objeto
5. Idoneidade dos atestados
f. Qualificação técnico-profissional
g. Garantia contratual
h. Casos de parcelamento do objeto
i. Técnicas de orçamentação
j. Prazo de vigência dos contratos de prestação de serviço de forma contínua
k. Percentuais de encargos sociais e LDI
l. Domicílio bancário dos empregados na cidade ou na região metropolitana, instituída ou não, na qual serão prestados os serviços
m. Fixação de sanções
n. Possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica
o. Regime fiscal

III.a –Qualificação econômico-financeira

84. De acordo com o art. 27, inciso III, da Lei nº 8.666/93, para a habilitação nas licitações deverá ser exigida das licitantes a qualificação econômico-financeira, que será composta por um conjunto de dados e informações condizentes com a natureza e as características/especificidades do objeto, capazes de aferir a capacidade financeira da licitante com referência aos compromissos que terá de assumir caso lhe seja adjudicado o contrato.

85. No intuito de conhecer a abrangência das exigências de qualificação econômico-financeira nos processos licitatórios para contratação de serviços terceirizados foram, consultados editais de vários órgãos federais e percebeu-se que, embora a legislação permita exigência maior, somente tem-se exigido a comprovação de patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação quando quaisquer dos índices de Liquidez Geral, Liquidez Corrente e Solvência Geral são iguais ou inferiores a 1 (um).

86. Ocorre que, via de regra, as empresas não apresentam índices inferiores a 1 (um), por consequência, também não se tem exigido a comprovação do patrimônio líquido mínimo, índice que poderia melhor aferir a capacidade econômica das licitantes.

87. Por certo, este aparente detalhe, tem sido o motivo de tantos problemas com as empresas de terceirização contratadas que, no curto, médio e longo prazos, não conseguem honrar os compromissos assumidos com os contratantes.

88. O problema está no fato de que o cálculo de índices contábeis pelo método dos quocientes, tal como disponibilizado no SICAF, por si só, não tem demonstrado adequadamente a capacidade econômico-financeira das licitantes, eis que não a evidenciam em termos de valor. Assim, tem-se permitido que empresas em situação financeira inadequada sejam contratadas.

89. Com o propósito de salvaguardar a administração de futuras complicações, entendeu-se que há de se complementar as avaliações econômico-financeiras dos licitantes por meio de critérios ou índices que expressem valores como percentuais de outro valor, dentro do limite legalmente autorizado. Por exemplo, patrimônio líquido mínimo de 10% do valor estimado para a nova contratação ((ativo total – passivo)/10 > valor estimado da contratação), ou pelo método da subtração, como no caso do cálculo do capital de giro ou capital circulante líquido (ativo circulante – passivo circulante).

90. A título de exemplificação, em tese, na avaliação da liquidez corrente, uma empresa com R$ 1,50 (um real e cinquenta centavos) no ativo circulante e R$ 1,00 (um real) no passivo circulante terá

Acórdão TC Pagamento Pla 2021 (0028924594) SEI 25000.006656/2021-99 / pg. 2390
Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 49841392.

o mesmo índice de liquidez de outra empresa com R$ 1.500.000.000,00 (um bilhão e quinhentos mil reais) no ativo circulante e R$ 1.000.000.000,00 (um bilhão) no passivo circulante, qual seja, liquidez corrente igual a 1,5.

91. Observa-se que, embora tenham o mesmo índice, são empresas com capacidades econômico-financeiras totalmente distintas. Todavia, se não fosse conhecido o ativo e o passivo circulante em termos de valor monetário, seriam elas, equivocadamente, consideradas como equivalentes do ponto de vista econômico-financeiro. Daí a utilidade do capital circulante líquido – CCL.

92. Em contratos de fornecimento de bens permanentes e de consumo a diferença entre os capitais circulantes líquidos – CCL´s das duas empresas hipotéticas citadas acima não seria tão relevante, pois o licitante tem espaço para negociar preços e prazos de pagamento com seu fornecedor e não carece, por exemplo, de liquidez ou patrimônio, eis que figura como espécie de intermediário e sua situação financeira não é determinante para o contratante, mas sim a efetiva entrega do bem. Além disso, não há encargos previdenciários e/ou trabalhistas vinculados diretamente ao objeto.

93. Ao contrário das empresas de fornecimento de bens, as de terceirização de serviços são altamente demandantes de recursos financeiros de curto prazo e de alta liquidez, como moeda corrente, pois se faz necessário que disponham de recursos suficientes no ativo circulante para suportar despesa com a folha de pagamento e outros encargos a cada mês, independentemente do recebimento do pagamento do órgão para o qual presta os serviços.

94. Cabe consignar que, no âmbito da administração pública, salvo pequenas exceções, não há a figura do pagamento antecipado e nem seria razoável, pois a administração funcionaria como financiadora a custo zero de empresas de terceirização e não como contratante propriamente dita. Além disso, se assim o fosse, as empresas trabalhariam com risco zero, situação incompatível com as atividades da iniciativa privada, que pressupõem sempre a existência do risco do negócio.

95. O pagamento somente pode ocorrer após o ateste do serviço realizado, normalmente no decorrer do mês posterior à prestação dos serviços. Assim, faz sentido exigir das licitantes que tenham recursos financeiros suficientes para honrar no mínimo 2 (dois) meses de contratação sem depender do pagamento por parte do contratante. Uma empresa que não tenha esta capacidade quando da realização do processo licitatório, certamente terá dificuldades de cumprir todas as obrigações até o fim do contrato.

96. Além da avaliação da capacidade econômico-financeira da licitante por meio do patrimônio líquido e do capital circulante líquido, há que se verificar ainda se a mesma tem patrimônio suficiente para suportar compromissos já assumidos com outros contratos sem comprometer a nova contratação. Essa condição pode ser aferida por meio da avaliação da relação de compromissos assumidos, contendo os valores mensais e anuais (contratos em vigor celebrados com a administração pública em geral e iniciativa privada) que importem na diminuição da capacidade operativa ou na absorção de disponibilidade financeira em face dos pagamentos regulares e/ou mensais a serem efetuados.

97. Considerando que a relação será apresentada pela contratada, é importante que a administração assegure-se que as informações prestadas estejam corretas. Desse modo, também deverá ser exigido o demonstrativo de resultado do exercício – DRE (receita e despesa) pela licitante vencedora.

98. Como, em tese, grande parte das receitas das empresas de terceirização é proveniente de contratos, é possível inferir a veracidade das informações apresentadas na relação de compromisso quando comparada com a receita bruta discriminada na DRE. Assim, a contratada deverá apresentar as devidas justificativas quando houver diferença maior que 10% entre a receita bruta discriminada na DRE e o total dos compromissos assumidos.

99. Por fim, comprovada a correlação entre o valor total dos contratos elencados na relação de compromissos e o montante da receita bruta discriminada na DRE, o valor do patrimônio líquido da contratada não poderá ser inferior a 1/12 do valor total constante da relação de compromissos.

100. Nos termos do artigo 31, parágrafos 1º e 5º, da Lei nº 8.666/93, no que diz respeito aos índices, somente é vedada a exigência de valores mínimos de faturamento anterior, índices de rentabilidade ou lucratividade, bem como índices e valores não usualmente adotados para a correta avaliação de situação financeira suficiente ao cumprimento das obrigações decorrentes da licitação.

"Art. 31. A documentação relativa à qualificação econômico-financeira limitar-se-á a:

Acórdão TC Pagamento Interno 2021 (0028924594) SEI 25000.006656/2021-99 / pg. 2391
Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 49841392.

....
§ 1º A exigência de índices limitar-se-á à demonstração da capacidade financeira do licitante com vistas aos compromissos que terá que assumir caso lhe seja adjudicado o contrato, **vedada a exigência de valores mínimos de faturamento anterior, índices de rentabilidade ou lucratividade.**
...
§ 5º A comprovação de boa situação financeira da empresa será feita de forma objetiva, através do cálculo de índices contábeis previstos no edital e devidamente justificados no processo administrativo da licitação que tenha dado início ao certame licitatório**, vedada a exigência de índices e valores não usualmente adotados para correta avaliação de situação financeira suficiente ao cumprimento das obrigações decorrentes da licitação**." grifos nossos.

101. No mesmo sentido, a fixação do limite mínimo de 10% (dez por cento) do patrimônio líquido em relação ao valor da contratação está literalmente autorizada no art. 31, § 3º, da Lei nº 8.666/93, sem quaisquer exigências de justificativas ou outras restrições; bem assim a relação de compromissos, a qual deve ser calculada em função do patrimônio líquido atualizado, conforme dispõe o art. 31, § 4º, da Lei nº 8.666/93.

"Art. 31. A documentação relativa à qualificação econômico-financeira limitar-se-á a:
...
§ 3º O capital mínimo ou o valor do patrimônio líquido a que se refere o parágrafo anterior **não poderá exceder a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, devendo a comprovação ser feita relativamente à data da apresentação da proposta, na forma da lei, admitida a atualização para esta data através de índices oficiais.**
...
§ 4º Poderá ser exigida, ainda, **a relação dos compromissos assumidos pelo licitante que importem diminuição da capacidade operativa ou absorção de disponibilidade financeira, calculada esta em função do patrimônio líquido atualizado e sua capacidade de rotação.**"

102. Assim, com base nesses pressupostos, propõe-se as seguintes condições de habilitação econômico-financeira para comporem os editais destinados à contratação de serviços terceirizados:

As **licitantes** deverão apresentar a seguinte documentação complementar:

Capital Circulante Líquido – CCL:

1.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do exercício social anterior ao da realização do processo licitatório, comprovando índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um), bem como Capital Circulante Líquido (CCL) ou Capital de Giro (Ativo Circulante – Passivo Circulante) de, no mínimo, 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do valor estimado para a contratação;

Patrimônio Líquido – PL mínimo de 10%:

1.2. Comprovação de patrimônio líquido não inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, por meio da apresentação do balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, apresentados na forma da lei, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data da sessão pública de abertura do processo licitatório;

Relação de Compromissos e Demonstração do Resultado do Exercício – DRE:

1.3. Comprovação, por meio de declaração, da relação de compromissos assumidos, conforme modelo constante do Anexo X, de que 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a Administração e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data da sessão pública de abertura do processo licitatório, não é superior ao Patrimônio Líquido do **licitante**, podendo este ser atualizado na forma da subcondição anterior;

1.3.1. A declaração de que trata a subcondição 1.3 deverá estar acompanhada da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) relativa ao último exercício social;

1.3.2. A declaração de que trata a subcondição 1.3 que apresentar divergência percentual superior a 10% (dez por cento), para cima ou para baixo, em relação à receita bruta discriminada na Demonstração do resultado do Exercício (DRE) deverá estar acompanhada das devidas justificativas.

Acórdão TC Pagamento Pla 2021 (0028924594) SEI 25000.006656/2021-99 / pg. 2362
Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 49841392.

Certidão Negativa de Falência:
1.4. Certidão negativa de feitos sobre falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede do **licitante**;"

III.b –Qualificação técnico-operacional
103. Ante a percepção da fragilidade das exigências fixadas nas cláusulas do edital relativas à qualificação técnico-operacional das empresas de terceirização, visto que a Administração Pública vem se balizando em orientações voltadas à contratação de obras, que se refere a objeto absolutamente distinto dos serviços de natureza continuada, foram envidados esforços no sentido de formular critérios mais adequados a demonstrar a capacidade operacional dessas empresas, compatível com o que está sendo licitado.

III.b.1 – Local do escritório para contatos
104. A primeira proposta tem por fundamento legal o art. 30, inciso II, e § 6º, da Lei 8.666/93, e refere-se à comprovação de que a empresa possui ou se compromete a montar matriz, filial ou escritório em local previamente definido no edital, com pessoal qualificado e em quantidade suficiente para gerir o contrato.
105. Essa exigência se faz necessária tendo em vista que, com o advento do pregão eletrônico, empresas de diversos estados vencem a licitação, assinam contrato, e não têm montada, de forma espontânea, estrutura administrativa próxima ao local de gestão do contrato e de seus empregados. Com isso, a Administração e os empregados têm dificuldade em manter contatos com os administradores da empresa. Muitas vezes sequer conseguem localizar a sede da empresa contratada.

III.b.2 – Atestados de capacidade técnica
106. Outro ponto de vital importância refere-se à comprovação de que a empresa possui aptidão em realizar o objeto licitado, haja vista as particularidades atuais inerentes à prestação de serviços de natureza continuada.
107. De acordo com o art. 30, inciso II, e § 1º, da Lei nº 8.666/93, a comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos, com o objeto da licitação, deve ser verificada por meio de atestados técnicos, registrados nas entidades profissionais competentes, fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.
108. Comumente tem sido exigido da licitante que comprove que prestou serviço equivalente a 50% do que se pretende contratar, como forma de verificar a compatibilidade de objetos no que se refere a quantidades.
109. No entanto, há que se perceber que cada contratação requer habilidades específicas, de forma que essa linha de entendimento não pode ser aplicada uniformemente.
110. A qualificação técnica exigida dos licitantes consiste, segundo as palavras de Marçal Justen Filho, no "domínio de conhecimentos e habilidades teóricas e práticas para a execução do objeto a ser contratado". Logo, o conteúdo dos atestados de capacidade técnica deve ser suficiente para garantir à Administração que o contratado terá aptidão para executar o objeto pretendido. Tal aptidão pode se referir a vários aspectos.
111. Nesse ponto, parece residir a principal discussão a ser enfrentada – que espécie de aptidão deve ser requerida para a execução de contratos de serviços de natureza continuada, em que esteja caracterizada cessão de mão de obra.
112. As empresas que prestam serviços terceirizados, em regra, não são especialistas no serviço propriamente, mas na administração da mão de obra. É uma realidade de mercado à qual a Administração precisa se adaptar e adequar seus contratos. É cada vez mais raro firmar contratos com empresas especializadas somente em limpeza, ou em condução de veículos, ou em recepção. As contratadas prestam vários tipos de serviço, às vezes em um mesmo contrato, de forma que adquirem habilidade na gestão dos funcionários que prestam os serviços, e não na técnica de execução destes.

Acórdão TC Pagamento Pla 2021 (0028924594) SEI 25000.006656/2021-99 / pg. 2393
Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 49841392.

113. Conquanto seja muito provável que as próprias demandas da Administração tenham moldado esse comportamento das empresas, debater o tema ou a aderência do modelo à concepção ideal da terceirização de serviços não se mostra proveitoso.

114. O que importa é perceber que a habilidade das contratadas na gestão da mão de obra, nesses casos, é realmente muito mais relevante para a Administração do que a aptidão técnica para a execução dos serviços, inclusive porque estes apresentam normalmente pouca complexidade. Ou seja, nesses contratos, dada a natureza dos serviços, interessa à Administração certificar-se de que a contratada é capaz de recrutar e manter pessoal capacitado e honrar os compromissos trabalhistas, previdenciários e fiscais. É situação muito diversa de um contrato que envolva complexidade técnica, como uma obra, ou de um contrato de fornecimento de bens, em que a capacidade pode ser medida tomando-se como referência a dimensão do objeto – que serve muito bem o parâmetro de 50% usualmente adotado.

115. Destaque-se que a constatação de que a habilidade requerida para a prestação de serviços terceirizados mediante cessão de mão de obra é diferenciada, advém da experiência da Administração na condução desses contratos. Tem-se observado que a maior causa de fracasso na execução dos ajustes é a incapacidade das empresas de manter a prestação dos serviços ao longo do tempo sem falhar no cumprimento de suas obrigações trabalhistas e previdenciárias junto aos empregados. Logo, pode-se concluir que a habilidade de gestão de pessoal, nesses casos, relaciona-se mais à saúde financeira das empresas e à capacidade de gerenciar recursos financeiros e custos.

116. Por tudo isso, o conteúdo dos atestados de capacidade técnica exigidos nas licitações não tem atendido aos pressupostos da Lei 8.666/93 – aptidão para executar os serviços contratados e cumprir com os demais encargos exigidos pela legislação e pelo contrato.

117. Com o propósito de atender aos princípios do julgamento objetivo e da vinculação ao instrumento convocatório, entende-se que deve ser requerido, para demonstrar a capacidade técnica para gerir pessoal, um mínimo de 20 (vinte) postos, pouco importando as dimensões dos serviços. Essa exigência presta-se a assegurar que a contratada possui a aptidão mínima para gerenciar contratos de natureza continuada, com cessão de mão de obra, perante a administração pública, até o limite de quarenta postos. Após esse limite, passaria a ser exigido 50% do total de postos de trabalho objeto da licitação.

118. Note-se que fazer exigências com base na dimensão do objeto, que, aliás, podem permanecer em 50%, por si só não traria o proveito esperado à Administração, pois não se prestaria a demonstrar a necessária capacidade da empresa em gerenciar pessoal. Este raciocínio só é utilizado em contratos pequenos. Em contratos de grande vulto, é perfeitamente possível e razoável se exigir 50% da quantidade de postos e 50% do objeto.

119. A título de exemplo, cabe mencionar o caso concreto da contratação realizada pelo TCU para a prestação de serviços de jardinagem. De acordo com o edital, a licitante vencedora deveria apresentar atestado comprovando a execução de serviço compatível com o pretendido, no percentual de 50% da área de jardins do TCU, que totaliza 61.098 m². O mesmo Edital exigiu que a contratada deveria disponibilizar 13 (treze) empregados para prestar os serviços. Na linha de entendimento ora defendida, foi exigido da licitante que apresentasse atestado comprovando que executou serviços com pelos menos 20 postos de trabalho. Veja-se que não obstante se exigir que a empresa detivesse conhecimentos específicos na execução de serviços de jardinagem, se exigiu também que possuísse uma qualificação mínima na gestão de pessoas.

120. Ademais, é pertinente alertar que, ainda que entendido que o mínimo de 20 postos é o número adequado para comprovar que a empresa tem capacidade em gerenciar pessoas, portanto apta a prestar serviços de natureza continuada, não se trata de determinação, mas tão somente de uma recomendação a ser seguida, haja vista que, a depender das peculiaridades do local onde será realizada a licitação, essa exigência poderá até mesmo impossibilitar a contratação do serviço pretendido.

III.b.3 – Experiência mínima de 3 anos

121. Observe-se, ainda, que o mesmo art. 30, inciso II, da Lei 8.666/93, autoriza expressamente a administração a exigir da licitante a comprovação de que já executou objeto compatível, **em prazo**, com

Acórdão TCU 1214/2014 - Plenário (00289245594) SEI 25000.006556/2021-99 / pg. 239
Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 49841392.

o que está sendo licitado. De acordo com o art. 57, inciso II, dessa Lei, os contratos para prestação de serviços de forma contínua poderão ser prorrogados por até sessenta meses. Nesse sentido, compreendemos pertinente que a exigência relativa a prazo possa ser feita até o limite das prorrogações sucessivas.

122. Não obstante a autorização legal, verifica-se que a Administração não fixa exigência relativa a prazo nas licitações e contrata empresas sem experiência, as quais, com o tempo, mostram-se incapazes de cumprir o objeto acordado.

123. Pesquisa apresentada pelo SEBRAE-SP demonstra que em torno de 58% das empresas de pequeno porte abertas em São Paulo não passam do terceiro ano de existência. Esse dado coaduna com a constatação da Administração Pública de que as empresas estão rescindindo, ou abandonando, os contratos, antes de completados os sessenta meses admitidos por lei.

124. Portanto, em relação ao prazo, a proposta do grupo é a comprovação de **experiência mínima de três anos** na execução de objeto semelhante ao da contratação.

III.b.4 – Estrutura física e de pessoal compatíveis com o objeto

125. O grupo de estudo entendeu que a exigência dos atestados acima discorridos, por si só, não asseguraria que a empresa tivesse condições de executar o contrato, pois em nosso entendimento, não têm o condão de comprovar, necessariamente, que a empresa está funcionando regularmente. Nesse contexto, pensou-se numa exigência apta a demonstrar que a licitante possui estrutura física e pessoal compatíveis com o objeto do contrato, nos termos do § 6º do art. 30 da Lei 8.666/93.

126. Importa esclarecer que a finalidade precípua dessa exigência não consiste em determinar que a licitante antecipadamente possua em seus quadros o pessoal necessário à realização dos serviços objeto da licitação, mas apenas que possui estrutura administrativa suficiente para gerenciar o novo contrato.

127. Portanto, com o objetivo de atender ao princípio do julgamento objetivo e da vinculação ao instrumento convocatório, entende-se fundamental que esses parâmetros sejam previamente definidos. Nesse sentido, propusemo-nos a elaborá-los.

128. A proposta da maioria consistiu em exigir da licitante vencedora que possua em seus quadros, no momento da licitação, pelo menos 20 (vinte) empregados, entre administrativos e prestadores de serviços, para contratos com até 40 (quarenta) postos. Acima desse limite, a exigência passaria para 50% do total de empregados previstos no contrato.

129. O pressuposto dessa exigência seria a impossibilidade de uma empresa de serviços terceirizados funcionar de forma plena, com menos de 20 empregados em seu quadro, tendo em vista os custos fixos advindos desses contratos, que exigem uma estrutura mínima: seleção de pessoal, setor de pagamentos, almoxarifado, compras, contabilidade, dentre outros.

130. No entanto, o grupo de estudos compreendeu que a magnitude dessa exigência restringe a competitividade e optou, portanto, por excluí-la da proposta. Contudo, aconselha-se sempre a fixar, para cada contrato, que a empresa demonstre os meios pelos quais pretende administrá-lo: imóvel, mobiliário e quadro de pessoal administrativo.

III.b.5 – Idoneidade dos atestados

131. Por fim, é razoável que a Administração adote cautelas quando do exame de toda a documentação apresentada. Para ilustrar, podem-se citar dois exemplos rotineiros, o primeiro deles diz respeito à apresentação de atestados técnicos muito antigos provenientes de pessoas jurídicas de direito privado, inclusive já extintas, ou não localizadas nos endereços de origem; e o outro à apresentação de atestados expedidos antes de decorrido 1(um) ano da contratação do serviço, algumas vezes, transcorrido prazo inferior a 1 mês, o que de forma alguma permite certificar que a empresa presta serviço de qualidade.

132. Dessa forma, é prudente consignar no instrumento convocatório algumas restrições à apresentação de atestados, tais como: obrigatoriedade de o licitante disponibilizar todas as informações necessárias à comprovação da licitude dos documentos apresentados; exigência de terem sido expedidos

Acórdão TC Pagamento Pla 2021 (0028924594) SEI 25000.006556/2021-99 / pg. 2395
Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 49841392.

após a conclusão do contrato ou decorrido no mínimo um ano do início de sua execução, exceto se houver sido firmado para ser executado em prazo inferior, somente aceito mediante a apresentação do contrato. É relevante, ademais, que, caso o responsável pela emissão do atestado não mais exista, o contratado apresente outros documentos, como, por exemplo, o contrato que deu suporte ao atestado, capazes de dar suporte à nova contratação.

133. Sendo assim, o Grupo de Estudos compreende que, relativamente à qualificação técnico-operacional, é prudente que a Administração realize as seguintes exigências às licitantes:

a) que comprove que possui ou se compromete a montar matriz, filial ou escritório em local previamente definido no edital, com pessoal qualificado e em quantidade suficiente para gerir o contrato;

b) que demonstre que possui aptidão em gerir pessoal, mediante a comprovação de que administra um mínimo de 20 (vinte) postos de trabalho, pouco importando as dimensões dos serviços, até o limite de quarenta postos. Após esse limite, a exigência será de 50% do total de postos de trabalho necessários à contratação requerida;

c) que apresente atestados de que já executou objeto compatível, em prazo, com o que está sendo licitado, mediante a comprovação de **experiência mínima de três anos** na execução de objeto semelhante ao da contratação;

d) que disponibilize todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados apresentados;

e) que somente apresente atestados expedidos após a conclusão do contrato ou decorrido no mínimo um ano do início de sua execução, exceto se houver sido firmado para ser executado em prazo inferior, apenas aceito mediante a apresentação do contrato;

III.c –Qualificação técnico-profissional

134. Quanto à qualificação técnico-profissional, pretende-se a uniformização da interpretação do art. 30, § 1º, inciso I, parte final, da Lei nº 8.666/1993, que prevê vedação de exigências de quantidades mínimas ou prazos máximos nos atestados utilizados para a comprovação da capacidade técnico-profissional das empresas licitantes.

135. Eis a redação do dispositivo objeto da controvérsia interpretativa:

"Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: (...)

§ 1º A comprovação de aptidão referida no inciso II do "caput" deste artigo, no caso das licitações pertinentes a obras e serviços, será feita por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, limitadas as exigências a: (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

I – **capacitação técnico-profissional**: comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, **vedadas as exigências de quantidades mínimas ou prazos máximos**;" (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994).

136. Destaque-se que, para a contratação de serviços de natureza continuada, a necessidade de exigências técnico-profissionais estará relacionada à complexidade técnica envolvida em sua execução. A título de exemplo, podemos citar serviços nos quais historicamente são realizadas exigências dessa natureza: manutenção predial, ar condicionado, serviços de engenharia em geral, áudio e vídeo, informática.

137. A pretensão de uniformizar o entendimento acerca do dispositivo citado reside na intenção de obstar que interpretações divergentes prejudiquem o andamento eficiente das licitações realizadas na Administração Pública.

Acórdão TC Pagamento Pessoal (0028924594) SEI 25000.006656/2021-99 / pg. 2496
Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 49841392.

138. Nesse ponto, importa frisar que o cerne da controvérsia jaz no alcance da expressão "quantidades mínimas" constante da parte final do inciso I, acima transcrito; se estaria aludindo à quantidade mínima de atestados, ou melhor, de obras e serviços executados (posição defendida pelo grupo de estudos) ou se, por outro viés, se referiria a quantitativos mínimos de características intrínsecas do objeto da contratação.

139. As posições apresentadas, diametralmente opostas, acarretam dificuldade na elaboração dos termos de referência, justamente no tocante às exigências de qualificação técnica do profissional, indispensáveis para garantir o mínimo de segurança e qualidade na execução do objeto do contrato.

140. Destarte, cumpre pontuar que essa divergência ocorre por ser possível, e até mesmo imprescindível à garantia de prestação eficiente dos serviços contratados, delimitar as características que devem estar presentes na experiência anterior do profissional. Tais características, compatíveis com o objeto a ser executado, serão comprovadas mediante exigências de quantitativos mínimos concernentes ao objeto que se pretende contratar como, por exemplo, ter fiscalizado obra de determinada dimensão ou ter executado determinado porte de serviço. Por sua vez, há entendimento contrário a este, que considera serem vedadas tais previsões.

141. Para pontuar mais claramente a controvérsia, mostra-se relevante consignar o entendimento da Consultoria Jurídica do TCU, proferido em parecer referente ao TC 010.414/2010-0 (contratação de empresa para prestação do serviço de reformas no prédio do Edifício-Sede da Secretaria de Controle Externo do Tribunal de Contas da União no Estado do Mato Grosso – Secex/MT), nestes termos:

"Parecer Conjur: Item 6.1. Habilitação. (...)

6.1.2. Requisitos para comprovação de qualificação técnica. Observa-se que a minuta de edital define que a comprovação de qualificação técnico-profissional e técnico-operacional se dará pela apresentação de atestados que comprovem determinadas quantidades mínimas de fornecimento e instalação de pisos tipo porcelanato e brises.

Cumpre ressaltar que, apesar do veto presidencial ao dispositivo que tratava expressamente das exigências de qualificação técnico-operacional na Lei nº 8.666/93[1], esta Corte de Contas tem entendido plenamente cabível que a Administração exija daquele que pretende ser contratado a comprovação de realização de serviços compatíveis em características prazos e quantidades com o objeto do certame, a fim de demonstrar sua aptidão em executar a futura avença de maneira escorreita.

Durante certo período, houve a discussão acerca do alcance da restrição contida no inciso I do §1º do art. 30 que, ao discorrer sobre exigências de comprovação técnico-profissional, estabelece ser vedadas as quantidades mínimas ou prazos máximos. Posteriormente, diversos julgados deste Tribunal, como os que seguem, assentaram a matéria:

"À luz do disposto no inciso I (parte final) do § 1º do mencionado art. 30, só se admite que a comprovação da experiência anterior não seja associada à exigência de quantitativos mínimos quando se tratar de capacitação técnico-profissional.(...)

12. A conclusão, portanto, é que podem ser estabelecidos quantitativos mínimos nos atestados de capacidade técnico-operacional, entretanto, em cada caso concreto, deverá ser verificado se as exigências estabelecidas são pertinentes e necessárias para que a administração tenha as garantias necessárias que aquela empresa possui as condições técnicas para a boa execução dos serviços. Não posso concordar, portanto, com a determinação proposta pela Secex/BA, no item II-a (fls. 294/295), uma vez que a restrição para a exigência de quantidades mínimas somente diz respeito aos atestados de capacidade técnico-profissional." (Acórdão 2304/2009 – Plenário).

"31. Em suma, percebe-se claramente a convergência dos entendimentos da doutrina e jurisprudência pátria no sentido de se considerar perfeitamente legítima a inserção de exigência, nos editais de licitações públicas, como requisito prévio à habilitação, de comprovação da capacidade técnica dos interessados em

Acórdão TC Plenário 1214/2014 Plenário (00289245647) SEI 25000.006960/2021-99 / pg. 19 of 197
Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 49841392.

contratar com a Administração, sendo amplamente majoritária a concepção, segundo Marçal Justen Filho, de que a comprovação dessa qualificação técnica deve abranger tanto o aspecto operacional como o profissional, consoante inteligência do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal c/c o art. 30, inciso II, da Lei 8.666/1993 (inº: Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 9ª ed. São Paulo: Dialética. 2002. p. 319).” (Acórdão 32/2003 – TCU – Primeira Câmara, Voto do Relator, grifos nossos).

28. Assim, conclui-se que esta Corte vem considerando legítima a inserção de exigência de qualificação técnica operacional, incluindo quantitativos mínimos e prazos máximos, como requisito prévio para habilitação nos editais, desde que, conforme também ressaltado pelo Relator do acórdão supra, seja demonstrada sua imprescindibilidade e pertinência (item 9.2 do Acórdão 32/2003 – TCU – Primeira Câmara). (Acórdão 717/2010 – Plenário).

Assim, como visto acima, desde que demonstrada sua pertinência e adequação e não ofenda os princípios licitatórios como a competitividade, isonomia e legalidade, está autorizada a inserção de exigências editalícias relacionadas à avaliação da capacidade técnica-operacional do licitante, incluindo o estabelecimento de quantitativos mínimos e prazos máximos.

No entanto, o Estatuto das Licitações, corroborado pela jurisprudência desta Casa, veda expressamente, em seu inc. I do §1º do art. 30, “exigências de quantidades mínimas ou prazos máximos” no que toca a comprovação de aptidão técnico-profissional. Com este raciocínio foram prolatadas as seguintes orientações:

“ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, (...), em: 10.1.2.1. suprimir (...) as exigências de quantidades mínimas referentes à capacitação técnico-profissional, vez que vedadas pelo art. 30, §1º, I da Lei 8.666/1993; (Acórdão 2081/2007 – Plenário)

“ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, (...), em: 9.3. determinar à [omissis] que: 9.3.4. abstenha-se de inserir, nos editais de licitação que vier a elaborar, exigências de quantidades mínimas para a comprovação da capacitação técnico-profissional, nos termos do art. 30, § 1º, inciso I, da Lei nº 8.666/1993; (Acórdão 2674/2009 – Plenário)

“16. Primeiramente, verifica-se que a exigência de quantitativos mínimos para comprovação de capacidade técnico-profissional é vedada pela Lei de Licitações, conforme art. 30, § 1º, inciso I, sendo esta cláusula editalícia, portanto, ilegal. Essa irregularidade seria suficiente para declarar a nulidade do processo licitatório, contudo, considerando o estágio avançado de execução das obras, e para evitar dano maior ao empreendimento, cabe determinar à SEINFRA/CE que se abstenha de exigir quantidades mínimas como requisito de habilitação técnico-profissional nas próximas licitações que envolvam recursos federais.” (Acórdão 2933/2009 – Plenário).

Dessa maneira, **a condição 31.3 da minuta de instrumento convocatório, que expressamente se refere à qualificação técnico-profissional, não encontra consonância com o entendimento sedimentado por este Tribunal de Contas e vedação disposta no inc. I do §1º do art. 30 da Lei nº 8.666/1993 no que se refere à exigência de comprovação de quantidade mínima fornecida e instalada de porcelanato e brise**”. (Grifo acrescido).

142. Verifica-se, que a Consultoria Jurídica insurgiu-se justamente contra a exigência inserida no termo de referência de “quantidade mínima fornecida e instalada de porcelanato e brise”, características consideradas essenciais que devem constar de atestado referente à experiência anterior, exatamente para garantir a execução do objeto da licitação. Não há, como se observa, objeção acerca de eventual quantidade mínima de atestados referentes a esses requisitos.

143. Em conclusão, nesse caso, defendemos interpretação, contrária à da Consultoria Jurídica, no sentido de que a expressão “quantidades mínimas” refere-se ao número de atestados eventualmente apresentados pelos licitantes (número de obras executadas), e não às características, dimensões ou aos quantitativos de serviços ou da obra objeto da licitação.

144. Vale frisar que, em nosso entendimento, o dispositivo não se refere à vedação à previsão de exigência de quantidades mínimas no que concerne ao objeto da licitação em sua dimensão intrínseca, mas sim ao número mínimo de atestados para comprovar os requisitos eventualmente exigidos.

Acórdão TC Pagamento Interno 2021 (0028924594) SEI 25000.006656/2021-99 / pg. 1498
Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 49841392.

145. Esclarece-se. Se o objeto da licitação trata de uma obra de 20.000 m² e a exigência é de que conste do atestado a realização anterior de obra com tal dimensão, bastaria 1 (um) atestado para comprovar a capacidade técnica da licitante para bem executar o contrato. Seria desarrazoado exigir um mínimo de 2 (dois) ou 3 (três) atestados da licitante para o mesmo requisito, pois uma empresa que já realizou pelo menos uma obra de tal porte revela, nos termos do dispositivo legal referido, a mesma capacidade de uma empresa que já realizou três obras de mesmo porte.

146. Ressalte-se que não se apresenta essencial e nem se discute qual empresa possui mais qualificação ou experiência (se a que apresenta um atestado ou se a que apresenta três), mas qual empresa apresenta garantia mínima de que possuirá, ao ser contratada, capacidade para executar a obra ou serviço, por preço vantajoso para a Administração. Todavia, se o somatório desses requisitos puder se compatibilizar com eventual experiência superior da licitante, tanto melhor, mas é inafastável que tal hipótese – somatório de atestados – não conste como exigência obrigatória, porque não prevista em lei.

147. Com efeito, insta consignar que não se olvida que o dispositivo em comento buscou corrigir uma distorção histórica – que permitia que exigências abusivas de qualificação técnica inviabilizassem a participação de empresas competentes nas licitações, ao vedar exigências que, por excessivas, desproporcionais ou inadequadas, transbordavam o patamar de garantia de segurança mínima na execução do objeto da licitação.

148. Nada obstante, assume relevo comentar que, por outro lado, as limitações à discricionariedade da Administração não devem representar, na mesma medida, aumento dos riscos e criação de oportunidades para que empresas ou profissionais despreparados assumam responsabilidades com as quais não podem arcar.

149. Nesse sentido, a previsão de exigências de qualificação técnico-profissional não deve esbarrar em óbices intransponíveis decorrentes de interpretação de dispositivo de lei de forma prejudicial ao interesse público. Tanto por isso, as exigências de qualificação técnica, tanto operacional quanto profissional, pressupõem as características certas e delimitadas do objeto a ser contratado, pois não bastará à Administração que um profissional comprove ter construído um prédio qualquer, se este não for compatível com as dimensões e peculiaridades da obra a ser contratada. Ora, um profissional que constrói uma obra em concreto de menor magnitude não comprova, apenas por isso, ter capacidade técnica de construir um complexo arquitetônico como o do TCU, por exemplo.

150. Nessa ordem de raciocínio, é imperioso constatar que as exigências de dimensões e características próprias do objeto a ser contratado, no caso de comprovação de capacidade técnico-profissional, não podem ser implícitas, previstas genericamente apenas para homenagear a interpretação de que seria vedado exigir quantidades mínimas nas características de obras e serviços anteriormente executados.

151. Diante dessas considerações, e em observância ao princípio do julgamento objetivo da licitação, verifica-se que as exigências devem ser expressas, delimitadas, objetivas, proporcionais ao objeto da licitação, e, nessa medida, as empresas licitantes devem comprovar habilidade anterior em executar serviço ou obra em dimensões compatíveis com a almejada na licitação, pois o domínio de técnicas ou a competência para gerenciar, administrar ou executar obras e serviços mostra-se não apenas desejável, mas imprescindível à satisfatória execução do contrato.

152. A corroborar a ideia ora defendida, seguem precedentes do Colendo STJ:

"RECURSO ESPECIAL – ADMINISTRATIVO – LICITAÇÃO PÚBLICA – SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO – EDITAL – ART. 30, II, DA LEI nº 8.666/93 – EXIGÊNCIA DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA LÍCITA – ART. 57, II, DA LEI nº 8.666/93 – AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMA CONTÍNUA – PATRIMÔNIO LÍQÜIDO MÍNIMO – DURAÇÃO DO CONTRATO FIXADA AB INITIO EM 60 MESES – ILEGALIDADE – RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM PARTE.

É certo que não pode a Administração, em nenhuma hipótese, fazer exigências que frustrem o caráter competitivo do certame, mas sim garantir ampla participação na disputa licitatória,

Acórdão TC Plenário 1214/2014 e Proad 2221 (0028924504) SEI 25000.006960/2021-99 / pg. 1499
Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 49841392.

possibilitando o maior número possível de concorrentes, desde que tenham qualificação técnica e econômica para garantir o cumprimento das obrigações.
Dessarte, inexiste violação ao princípio da igualdade entre as partes se os requisitos do edital, quanto à capacidade técnica, são compatíveis com o objeto da concorrência.
(...)". Recurso especial provido em parte. (REsp 474.781/DF, Rel. Ministro FRANCIULLI NETTO, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/04/2003, DJ 12/05/2003 p. 297)

"ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. EDITAL. HABILITAÇÃO. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO LICITANTE. EXIGÊNCIA LEGAL. REGISTRO OU INSCRIÇÃO NA ENTIDADE PROFISSIONAL COMPETENTE. PRECEDENTES. RECURSO PREJUDICADO.
I – A habilitação do particular, antes denominada capacidade jurídica, é a aptidão efetiva do interessado, seja ele pessoa física ou jurídica, para exercer direitos e contrair obrigações, com responsabilidade absoluta ou relativa por seus atos, ligando-se visceralmente à pessoa partícipe do certame da licitação, e não às qualidades de seus funcionários.
II – O art. 30, inc. I, da Lei nº 8.666/1993, ao regular a habilitação dos interessados, dispõe que a qualificação técnica se limita à apresentação de registro ou inscrição na entidade profissional competente. Contempla-se, assim, a comprovação da aptidão da pessoa do licitante em cumprir com todas as obrigações atinentes à execução do objeto da licitação.
III – A qualificação técnica do particular licitante é pressuposto indispensável ao adimplemento de sua habilitação no certame público, uma vez que a Administração somente poderá confiar-lhe a execução do objeto da licitação, se o interessado possuir e comprovar, nos termos da lei (art. 30, inc. I, da Lei nº 8.666/1993), a sua habilitação jurídica plena. Precedentes do STJ.
IV – Dado ao lapso de tempo transcorrido desde o ajuizamento do mandamus, vê-se que os serviços, objeto da licitação questionada, já foram realizados, tornando o recurso prejudicado pela perda do seu objeto". (RMS 10.736/BA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/03/2002, DJ 29/04/2002 p. 209).

153. Destarte, é indeclinável que a empresa que comprove já ter executado objeto semelhante ao da licitação possui a seu favor uma presunção de capacidade para executar tal objeto novamente. No que concerne à qualificação técnico-profissional, é essencial que o acervo técnico do profissional possua essa mesma característica, a saber, experiência anterior em objeto semelhante, em dimensões e complexidade, àquele que se pretende contratar.
154. Sob essa óptica, observa-se que os atestados referentes à qualificação técnico-profissional não apenas podem como devem conter expressa menção à experiência anterior no objeto da contratação. Não se trata de conveniência da Administração, mas de requisito de suma importância para a seleção da proposta mais vantajosa, e, para atingir tal desiderato, impõe-se à Administração a previsão explícita dos quantitativos mínimos ou de prazos máximos, obedecendo às balizas que tratam das parcelas de maior relevância e valor significativo.
155. Com notável propriedade, Marçal Justen Filho (Comentários à Lei de Licitações ..., cit., p. 416/417) assevera que "a administração deverá identificar os aspectos mais complexos e diferenciados do objeto licitado, para efeito de exigência da experiência anterior. É evidente que não teria cabimento subordinar a participação à comprovação da execução de atividade secundária ou irrelevante que o objeto licitado apresente". E mais: "Por isso tudo, é indispensável que a Administração identifique, no objeto licitado, os aspectos mais complexos e as características que o tornam diferenciado. Não há modo de estabelecer uma solução normativa abstrata delimitadora daquilo que deverá ser considerado pela Administração, precisamente porque o mundo real comporta variações muito intensas. **Em alguns casos, trata-se da dimensão física da obra. Em outros, envolve o prazo máximo para execução. Há casos em que a questão se relaciona com a complexidade tecnológica do objeto. (...) O que se exige, no entanto, é que a identificação das parcelas de maior relevância técnica e valor significativo sejam explicitamente indicadas pela Administração, de modo motivado**". (Ênfase acrescida).

Acórdão TC Pagamento Pla 2021 (0028924594) SEI 25000.006656/2021-99 / pg. 2400
Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 49841392.

156. Diante disto, é preciso analisar a vedação da parte final do inciso I, do parágrafo 1º, do art. 30, da Lei de Licitações com razoabilidade, pois, quando o fator primordial da licitação reside na existência de experiência em determinado quantitativo mínimo ou em determinados prazos máximos, acatar a literalidade da norma levaria a uma contradição, qual seja, prevalecendo a interpretação de que não se pode exigir tais requisitos, a licitação estaria impossibilitada e a norma, inócua, sem qualquer aplicação prática.

157. Ademais, os princípios de hermenêutica indicam que não há norma sem sentido, desprovida de finalidade prática ou efeito jurídico, ainda que negativo. Se a interpretação dada a um dispositivo legal retira por completo sua aplicabilidade, tal interpretação nos parece equivocada. A interpretação sistemática do ordenamento não pode acolher aquela que transforma a norma – que pretende proteger o interesse público -, em instrumento de ampliação de riscos à Administração ao impedi-la de exigir requisitos essenciais ao fiel cumprimento dos contratos a serem firmados.

158. Assim, se a comprovação da qualificação técnico-profissional mediante prova de experiência anterior implicar na existência de dados quantitativos, peculiaridades técnicas ou dimensões específicas do objeto da licitação, a única interpretação coerente com o sistema normativo será a que prestigia o interesse público, qual seja, de que a expressão "quantitativos mínimos" refere-se à quantidade de atestados e não veda a inserção de exigências referentes ao objeto do contrato, desde que semelhantes/similares e razoáveis.

159. Nesse passo, seria possível, na esteira da hipótese trazida de início, exigir atestado de fiscalização de obra anterior com dimensão de 20.000m² ou semelhante a esse patamar, mas não seria proporcional exigir 3 (três) atestados com o mesmo quantitativo, pois um atestado bastaria para garantir a competência da empresa para executar a obra.

160. Não é outra a doutrina do Procurador-Geral do Ministério Público Especial junto ao TCU, Lucas Rocha Furtado, em sua obra Licitações e Contratos Administrativos, páginas 238/239. Veja-se:

"O art. 30, § 1º, inciso I, da Lei nº 8.666/1993, veda a exigência de quantidades mínimas. De fato, **atestado** que comprove a responsabilidade por obra de características compatíveis já evidencia a capacidade técnica.

O texto do inciso II do art. 30 menciona a comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação. **O que está em exame é a aptidão do licitante para executar objeto semelhante ao da licitação e não quantas vezes já executou objeto semelhante**. **Em tese, a empresa que apresentar somente um atestado esta tão apta quanto aquela que apresentar dois atestados**. (...)

A palavra 'atestados', citada no § 1º, encontra-se no plural porque o licitante tem a liberdade de apresentar quantos atestados quantos julgar necessários para comprovar sua aptidão. (...)

O que se verifica no texto do § 1º do art. 30 é referência a atestados que, em qualquer quantidade, sejam capazes de comprovar a aptidão do particular".

161. Demais disso, precedentes do TCU revelam ser essa a melhor interpretação ao dispositivo analisado.

"34. A verificação da qualificação técnica, conforme artigo 30 da Lei nº 8.666, de 1993, tem por objetivo assegurar que o licitante estará apto a dar cumprimento às obrigações assumidas com a Administração Pública, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, não podendo a sua comprovação ser feita mediante a formulação de exigências desarrazoadas, que comprometam a observância do princípio constitucional da isonomia.

35. Quanto à aptidão para o desempenho da atividade e à qualificação dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos, deve ser entendido que as exigências contidas no inciso II do art. 30 da Lei nº 8.666/93 podem ser dividas em duas partes: **uma relativa ao licitante pessoa jurídica (qualificação técnica operacional) e outra ao corpo técnico de profissionais do licitante (qualificação técnica profissional)**.

Acórdão TC Pagamento Pla 2021 (0028924594) SEI 25000.026556/2021-99 / pg. 2461
Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 49841392.

36. **Lucas Rocha Furtado** ensina que **a primeira, que cuida da comprovação de "aptidão do interessado para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação", refere-se ao próprio licitante. A outra, relacionada à "qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos", dirige-se especificamente aos seus empregados**.
37. Entendemos, nesse tocante, que o item 8.1.3 **a**, do edital da Tomada de Preços nº 2/2008 versou sobre qualificação técnica profissional, uma vez que prescreveu expressamente que as empresas licitantes deveriam apresentar no mínimo de 03 (três) C.A.T. Certidão de Acervo técnico, fornecido pelo Crea/RO, que comprove haver o responsável técnico da empresa desempenhado atividade pertinente e compatível em características, com o objeto desta Licitação (...) (grifo nosso). Não há que falar em qualificação técnica operacional, como tentaram convencer os responsáveis, de modo a se livrar da proibição da exigência de limites ou de quantidade certa de atestados ou certidões para fins de comprovação de qualificação técnica profissional.
38. Prosseguindo, a limitação contida no inciso I, § 1º, do art. 30 da Lei nº 8.666/93 aplica-se exclusivamente à comprovação da qualificação técnica dos profissionais que se responsabilizarão pelos trabalhos (qualificação técnica profissional). Logo, **é expressamente proibida a imposição de limites ou de quantidade certa de atestados ou certidões** para fins de comprovação de qualificação técnica profissional, da forma como prescreveu o item 8.1.3 **a**, do edital da Tomada de Preços nº 2/2008.
39. **O inciso II do artigo 30 prevê a comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação como uma dos requisitos de qualificação técnica. O que está em exame é a aptidão do licitante para executar objeto semelhante ao da licitação e não quantas vezes já executou objetos semelhantes. Em tese, a empresa que apresentar um atestado está tão apta quanto aquela que apresentar três.** (...)". Acórdão 1593/2010 – Segunda Câmara. (Ênfases acrescidas).

"REPRESENTAÇÃO. LICITAÇÃO. SUSPENSÃO CAUTELAR DO CERTAME. EXIGÊNCIA DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA EM NOME DO PROFISSIONAL. QUANTITATIVOS MÍNIMOS PARA COMPROVAÇÃO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL. ESTABELECIMENTO DE QUANTIDADE MÍNIMA DE ATESTADOS. POSSIBILIDADE. CONTRATAÇÃO, MEDIANTE MODALIDADE DE PREGÃO, DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO. ILEGALIDADE. ANULAÇÃO DO CERTAME. PROCEDÊNCIA PARCIAL.
1. A exigência de atestados de capacidade técnica emitidos em nome dos profissionais consubstancia-se em elemento de convicção para a comprovação da capacitação das licitantes, especificamente da parte técnico-profissional.
2. Não afronta o art. 30, § 1º, inciso I, da Lei nº 8.666/1993 a exigência de atestados com quantitativo mínimo, para fins de comprovação de capacitação técnico-profissional, quando este quantitativo reflita características intrínsecas a cada contrato mencionado nos atestados e quando o objeto licitado for de natureza predominantemente intelectual, dificultando, por conseguinte, a aferição dessa capacitação. (...)
6. A respeito da exigência de quantitativo mínimo em relação à referida capacitação técnico-profissional, observo que uma interpretação literal do art. 30, § 1º, inciso I, da Lei nº 8.666/1993 leva à conclusão de ser vedada tal prática. Entretanto, é necessário aprofundar-se na exegese do referido dispositivo, extraindo-lhe sua verdadeira mens legis e confrontando-a com a exigência estabelecida em cada caso concreto, conforme o fez a Unidade Técnica, às fls. 54/55 do v.p..
7. Para valer-se do mencionado dispositivo legal, e exigir que as licitantes comprovem ter seu corpo técnico executado obra ou serviço de características semelhantes a que será contratada, as comissões de licitação, eventualmente, não disporão de outro meio tão eficiente e objetivo quanto a análise quantitativa de obras ou serviços outrora executados por esses profissionais, quanto mais no Certame em foco, cujo

Acórdão TC Pagamento Pb 2021 (0028924594) SEI 25000.006656/2021-99 / pg. 2462
Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 49841392.

objeto – prestação de serviços de consultoria e apoio à Eletronorte, visando à atualização do processo de planejamento estratégico para o ciclo 2006/2010 – é de natureza predominantemente intelectual.

8. Em respaldo ao entendimento que ora defendo, transcrevo abaixo a lição de Marçal Justen Filho, que, ao comentar o art. 30 da Lei nº 8.666/1993, assim se posiciona:

"Existem situações em que o fator quantitativo é relevante, mesmo para fins de qualificação técnica-profissional. Por isso, deve-se interpretar razoavelmente a própria vedação que o § 1º, inciso I, estabelece a propósito de qualificação técnica profissional. Somente se aplica quando a identificação da experiência anterior não envolver a existência de um dado quantitativo ou a explicitação de um local peculiar. Se a complexidade do objeto licitado consistir precisamente nesses pontos (extensão, dificuldade de acesso e assim por diante), é perfeitamente possível exigir comprovação de experiência anterior abrangendo requisitos dessa ordem." (in Comentário à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, Editora Dialética, 10ª edição, 2004, p. 330)

9. Nessa linha de raciocínio, considero que a exigência contida no subitem 9.8.4, alínea **c**, do Edital do Pregão PR-GSG-5.2113 – atestados técnicos ou currículo comprovando a atuação dos profissionais em atividades de planejamento em, pelo menos, 2 (duas) empresas com mais de 1.000 (um mil) empregados (fls. 16 do anexo I e 43 do anexo II) – não esbarra na vedação do art. 30, § 1º, inciso I, da Lei nº 8.666/1993, tendo em vista que **a interpretação razoável desse dispositivo não alcança os quantitativos intrínsecos a cada contrato anteriormente executado, como no caso em exame, mas apenas a quantitativos referentes, entre outros, ao conjunto de experiências ou ao tempo de prática em cada uma delas**, a exemplo do que ocorreria se a Eletronorte houvesse exigido das licitantes a comprovação de experiência mínima de dois anos no ramo de consultoria ou da execução de, pelo menos, dois contratos de consultoria em entidades cujas características, medidas em número de funcionários, faturamento anual, área de atuação etc, fossem semelhantes, em cada um desses entes, às encontradas na Eletronorte". Acórdão 492/2006 – Plenário. (Ênfases acrescidas).

"O art. 30 da Lei 8.666, de 1993, e seu inciso II dizem, entre outras coisas, que a exigência para a qualificação técnica deve ser compatível em quantidades. Portanto, **é possível se exigir quantidades, desde que compatíveis. Por compatível, se entende ser assemelhada, não precisa ser idêntica. A semelhança depende da natureza técnica da contratação, pois, para certas coisas, quem faz uma, faz duas**. Para outras coisas, a capacidade para fazer uma não garante capacidade para fazer duas. Em abstrato, é lógico que a exigência de quantidade não pode superar a estimada na contratação, sendo aí evidente o abuso". Decisão 1618/2002 Plenário. (Ênfases acrescidas).

162. Esse também é o entendimento da jurisprudência do Egrégio STJ. Senão vejamos.

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PREQUESTIONAMENTO. LICITAÇÃO. CAPACITAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL. EXIGÊNCIA DE EXPERIÊNCIA ANTERIOR ASSENTADA EM CRITÉRIO QUANTITATIVO. POSSIBILIDADE. (...)

2. **A melhor inteligência da norma ínsita no art. 30, § 1º, I (parte final), da Lei de Licitações orienta-se no sentido de permitir a inserção no edital de exigências de quantidades mínimas ou de prazos máximos quando, vinculadas ao objeto do contrato, estiveram assentadas em critérios razoáveis**.

3. Recurso especial parcialmente conhecido (violação do art. 30, § 1º, inc. I, da Lei nº 8.666/93) e, nessa parte, não-provido". (REsp 466.286/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/10/2003, DJ 20/10/2003 p. 256).

163. Pelo exposto, o grupo de trabalho defende que a interpretação mais apropriada acerca do art. 30, § 1º, inciso I, parte final, da Lei nº 8.666/1993, é ser possível, e até mesmo imprescindível à garantia da contratação, delimitar as características que devem estar presentes na experiência anterior a ser comprovada – compatíveis com o objeto a ser executado –, através de exigências de quantitativos mínimos concernentes ao objeto que se pretende contratar, tais como ter fiscalizado ou acompanhado obra de determinada ou semelhante dimensão, ter executado determinado porte de serviço.

Acórdão TC Plenário 1214/2014 Plenário (00289245504) SEI 25000.006960/2021-99 / pg. 24/73
Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 49841392.

III.d – Garantia contratual

164. Dado o momento mais importante na fiscalização dos contratos ser a rescisão, já que a contratada sofre desembolso vultoso devido às verbas rescisórias, o grupo cogitou a possibilidade de aumentar a garantia contratual, que atualmente é de 5%, conforme previsto no §2º, do art. 56, da Lei nº 8.666/93, para o limite de 10%, com o objetivo de assegurar que, ao término de vigência, caso a empresa não honre os encargos assumidos, seu valor, somado ao da última fatura, assegure, se não o total, pelo menos grande parte das verbas rescisórias dos trabalhadores.

165. Caso adotássemos esse procedimento, seriam evitadas as retenções de parte das faturas das empresas todos os meses, proposta na IN/SLTI/MP nº 02/2008, medida que, no entendimento do TCU, é ilegal.

166. Contudo, o art. 56, § 3º, da Lei nº 8.666/93, só autoriza a elevação do seguro ao percentual de 10% no caso de obras, serviços e fornecimentos de grande vulto envolvendo alta complexidade técnica e riscos financeiros consideráveis, demonstrados através de parecer tecnicamente aprovado pela autoridade competente. Há que se reconhecer que os serviços de terceirização, de forma geral, não preenchem esses requisitos.

167. Por isso, a alternativa de se aumentar o seguro para a contratação de serviços terceirizados exigiria encaminhamento de projeto de lei ao Congresso Nacional. Diante das qualificações e das propostas de gestão sugeridas neste trabalho, acredita-se que seria desnecessária, neste momento, a adoção dessa providência.

III.e – Casos de parcelamento do objeto

168. O art. 23, § 1º, da Lei nº 8.666/93, fixa orientação no sentido de que "as obras, serviços e compras efetuadas pela Administração serão divididas em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade sem perda da economia de escala".

169. Pelo esclarecido anteriormente, as empresas que prestam serviços terceirizados, em regra, não têm especialidade no serviço propriamente, mas na administração da mão de obra. É uma realidade de mercado à qual a Administração precisa se adaptar e adequar seus contratos. É cada vez mais raro, por exemplo, firmar contratos com empresas especializadas somente em limpeza, ou em condução de veículos, ou em recepção. As contratadas prestam vários tipos de serviço, às vezes em um mesmo contrato, de forma que adquirem habilidade na gestão dos funcionários que prestam os serviços, e não na técnica de execução destes.

170. Trata-se, assim, de prática regular do mercado prestar esses serviços de forma concomitante. Desse modo, a divisão do objeto, como previsto na norma transcrita, não implicará em ampliação da competitividade e, em consequência, em ganhos econômicos, pois as mesmas empresas participarão da licitação.

171. Além do mais, quanto maior o objeto desse tipo de contrato, menores serão os custos fixos por posto de trabalho. Em princípio, portanto, é esperada uma redução dos preços ofertados, caso o objeto não seja dividido.

172. Nessa linha de raciocínio, a simples divisão desses serviços implicará apenas em aumento de despesas para a administração, seja para contratá-los, seja para geri-los.

173. Portanto, sob o ponto de vista técnico e econômico, serviços não especializados, como movimentação de móveis, almoxarifado, arquivo, protocolo, garçom, mensageiro, motorista, recepcionista, limpeza, arquivo, não devem ser divididos.

174. Porém, há que se lembrar, que os serviços técnicos, a exemplo de manutenção predial, ar condicionado, telefonia, serviços de engenharia em geral, áudio e vídeo, informática, devem ser divididos por área, visto que o mercado atua de forma segmentada por especialização e, desse modo, é esperada competitividade mais acirrada, com reflexos diretos nos preços ofertados e na qualidade dos serviços prestados.

Acórdão TC Pagamento Pla 2021 (0028924594) SEI 25000.006556/2021-99 / pg. 24 de 84
Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 49841392.

175. Dessa forma, a proposta do Grupo de Estudo para a realização do parcelamento do objeto em serviços de natureza continuada, dependerá da complexidade técnica envolvida. Assim, opta-se pelo não parcelamento quando se referir a objeto sem nenhuma complexidade técnica, a exemplo de limpeza, condução de veículos, recepção, e pelo parcelamento quando se tratar de serviços técnicos em que as empresas atuam de forma segmentada por especialização, a exemplo de manutenção predial, ar condicionado, telefonia, serviços de engenharia em geral, áudio e vídeo, informática. Trata-se, contudo, de procedimentos que devem ser avaliados em cada caso concreto.

III.f – Técnicas de orçamentação

176. Conforme preceitua o art. 7º, § 2º, inciso II, da Lei 8.666/93, as licitações para contratação de serviços somente são realizadas após o detalhamento do orçamento em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários.

177. Comumente os órgãos/entidades públicos adotam dois critérios básicos para a elaboração desses orçamentos:

a) realizam pesquisa junto a outros órgãos públicos ou solicitam propostas a empresas do ramo;

b) elaboram planilha detalhada com todos os insumos básicos que compõem o preço do bem, serviço ou obra.

178. No momento da prorrogação contratual, exclusivamente em relação aos serviços de natureza continuada, percebe-se que a planilha orçamentária é formada por itens que não carecem, ou envolvem, um alto custo-benefício, de forma que não justifica a realização de nova pesquisa de mercado.

179. Para compreendermos de forma clara o que está sendo afirmado, subdividiremos os serviços de natureza continuada em dois grupos: com ou sem fornecimento de materiais, sendo a única diferença entre eles no que se refere à composição da planilha orçamentária, a inclusão dos materiais necessários à realização dos serviços.

180. Portanto, iniciaremos a análise da planilha orçamentária pelos itens comuns a qualquer serviço de natureza continuada: **remuneração, encargos sociais, insumos e LDI.**

181. Quanto à remuneração, usualmente é baseada no piso salarial da Convenção Coletiva da Categoria. Destarte, enquanto esse for o critério utilizado, é manifesta a inutilidade da realização da pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade da Administração em manter o contrato firmado.

182. Os encargos sociais têm seus itens definidos em instrumentos legais, tais como leis, decretos, normativos, como a sumula 305/TST, e no Regulamento da Previdência Social. A discricionariedade desse grupo está tão somente em estimativas inerentes a cada empresa participante do processo licitatório, a exemplo de faltas, auxílio doença, acidentes de trabalho, entre outros. Portanto, definir esses parâmetros mediante comparação entre valores adotados em licitações por outros Órgãos/Entidades públicos, mostra-se absolutamente inapropriado, ante a impossibilidade de se conhecer particularidades de cada empresa, que indubitavelmente são reveladas apenas no momento da licitação.

183. Os insumos são compostos, majoritariamente, por itens que possuem respaldo na Convenção Coletiva da Categoria. Os demais, passíveis de realização de pesquisa de mercado, são: uniforme, Equipamento de Proteção Individual- EPI e manutenção de equipamentos.

184. Quanto a esses itens, tratam-se de insumos, cuja soma, corresponde a no máximo 5% do orçamento total a ser licitado, como vem sendo demonstrado em licitações recentes. Tendo por parâmetro a curva ABC, indiscutivelmente esses itens não estão entre os mais representativos da planilha orçamentária. Ao mesmo tempo, importa lembrar que fazemos parte de uma economia estável, em que a variação esperada é baixa e pode ser perfeitamente retratada mediante a utilização de índices nacionais, tal como o INPC. Portanto, não há razão para efetuar pesquisa de mercado todas as vezes que é necessária a realização de prorrogação contratual, com todo o custo administrativo que representa.

185. A título de exemplificação, recentemente foi realizado um procedimento licitatório para contratação de serviço de manutenção predial do Tribunal de Contas da União. Nesse contrato, durante o procedimento licitatório realizou-se pesquisa de mercado para quase 200 diferentes insumos, sendo alguns deles referentes a uniformes e EPIs e a maioria para estimativa de manutenção de equipamentos. É

Acórdão TC Pagamento Pla 2021 (0028924594) SEI 25000.006556/2021-99 / pg. 2495
Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 49841392.

notório que o custo/prazo que será despendido para a realização de pesquisa de mercado para a prorrogação do contrato, além de impeditivo, não é aconselhável em vista da baixa representatividade desses itens no orçamento global.

186. Ademais, a pesquisa de mercado normalmente leva a preços superiores àqueles alcançados durante a licitação. Portanto, a utilização de um índice adequado, além de retratar a realidade do mercado, evita prejuízo desnecessário à Administração, assim como para a empresa contratada.

187. Quanto ao LDI, há consenso entre os Órgãos/Entidades quanto aos itens que o compõem e o valor do percentual atual, que gira em torno de 26%; ademais esse percentual é ajustado durante o procedimento licitatório, e com certeza não levará a Administração a concluir pela desvantagem do orçamento para a prorrogação do contrato fundamentando-se nesse item que, após licitado, só é possível sofrer alteração por repactuação, desde que comprovado o desequilíbrio econômico financeiro do contrato.

188. Realizada a análise dos itens comuns a quaisquer serviços de natureza continuada, passemos à apreciação do único item concernente apenas àqueles serviços com fornecimento de materiais, como limpeza e conservação e manutenção predial.

189. O item materiais é composto por todos aqueles necessários à realização do serviço. Ainda tomando por modelo a licitação realizada para contratação dos serviços de manutenção predial, realizou-se pesquisa de mercado para quase 800 diferentes materiais. Para esse caso, torna-se notória a dificuldade de comprovar a vantajosidade do contrato no caso de sua prorrogação.

190. Em primeiro lugar porque durante a execução do contrato há grande dificuldade em realizar comparações entre serviços com fornecimento de materiais, haja vista as particularidades inerentes a cada contrato em execução na Administração Pública.

191. Segundo, e nessa mesma linha de raciocínio, a única forma de observar se o contrato continuaria vantajoso para a Administração seria realizando nova pesquisa de mercado, em que dois problemas são facilmente vislumbrados: o tempo necessário para realizar tal comprovação; e o mais importante, o custo administrativo despendido nessa pesquisa.

192. É flagrante que o uso de índice específico e adequado, além de trazer significativo benefício à Administração, será a forma mais apropriada para comprovar que o contrato continua vantajoso no momento da prorrogação.

193. Por fim, importante destacar que, para os casos de serviços continuados de limpeza, conservação, higienização e de vigilância, a vantajosidade econômica para a Administração, ainda poderá ser comprovada mediante comparação com limites estabelecidos, por estado, em ato normativo da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – SLTI/MP.

194. Realizadas essas considerações, conclui-se que, em se tratando de prorrogação contratual para serviços de natureza continuada, a realização de pesquisa junto ao mercado e outros órgãos/entidades da Administração Pública, além de fictícia, já que não retrata verdadeiramente o mercado, é onerosa e burocrática, portanto absolutamente desnecessária.

195. Dessa forma o Grupo de estudos entende desnecessária a realização de pesquisa junto ao mercado e a outros órgãos/entidades da Administração Pública para a **prorrogação de contratos de serviços de natureza continuada**, sendo a vantajosidade econômica de sua manutenção para a Administração garantida se:

a) houver previsão contratual de que as repactuações de preços envolvendo a folha de salários serão efetuadas somente com base em convenção, acordo coletivo de trabalho ou em decorrência de lei;

b) houver previsão contratual de que as repactuações de preços envolvendo insumos (exceto quanto a obrigações decorrentes de acordo ou convenção coletiva de trabalho e de Lei), quando houver, serão efetuadas com base em índices setoriais oficiais, previamente definidos no contrato, correlacionados a cada insumo ou grupo de insumos a serem utilizados, ou, na falta de índices setoriais oficiais específicos, por outro índice oficial que guarde maior correlação com o segmento econômico em que estejam inseridos os insumos ou, ainda, na falta de qualquer índice setorial, servirá como base o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA/IBGE;

Acórdão TC Plenário 1214/2014 (002892458) SEI 25000.006960/2021-99 / pg. 25 de 506
Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 49841392.

c) houver previsão contratual de que as repactuações envolvendo materiais, serão efetuadas com base em índices setoriais oficiais, previamente definidos, correlacionados aos materiais a serem utilizados, ou, na falta de índice setorial oficial específico, por outro índice oficial que guarde maior correlação com o segmento econômico em que estejam inseridos os materiais ou, ainda, na falta de qualquer índice setorial, servirá como base o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA/IBGE.

d) nos casos dos serviços continuados de limpeza, conservação, higienização e de vigilância, a vantajosidade econômica da contratação para a Administração, observado o disposto nos itens **a** até **c**, somente estará garantida se os valores de contratação ao longo do tempo e a cada prorrogação forem inferiores aos limites estabelecidos em ato normativo da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – SLTI/MP.

d.1) quando os valores resultantes da aplicação do disposto no item d forem superiores aos preços fixados pela SLTI/MP para os serviços de limpeza, conservação, higienização e de vigilância, caberá negociação objetivando a redução dos preços de modo a viabilizar economicamente as prorrogações de contrato.

III. g – Prazo de vigência dos contratos de prestação de serviços de forma contínua

196. Conforme determina o art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93, a duração dos contratos ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ser prorrogados por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosos para a administração, limitada a sessenta meses.

197. Portanto, como regra, a fixação do prazo de vigência dos contratos para a prestação de serviços de natureza contínua deve levar em consideração a obtenção de melhor preço e de condições mais vantajosas para a administração e não a vigência dos respectivos créditos orçamentários.

198. Seguindo orientação do TCU, tem sido praxe a administração pública firmar a vigência desses contratos por 12 (doze) meses e prorrogá-los sucessivamente, por iguais períodos, até o máximo de 60 (sessenta) meses.

199. Porém, o Grupo de estudos compreende que essa regra deve ser entendida de maneira que reste claro que o prazo de vigência fixado atende à sua finalidade, que é a obtenção do melhor preço e das condições mais vantajosas para a administração.

200. É pertinente concluir que, quanto maior o prazo de vigência desses contratos, maior é a segurança das empresas para ofertar seus preços, tendo em vista a estabilidade que lhes é oferecida no negócio. Com isso, é esperado um aumento da concorrência, com a expectativa de melhores preços e a participação de empresas melhor qualificadas para prestar os serviços.

201. Ademais, o prazo de vigência de 60 (sessenta) meses só traz benefícios à administração, visto que os procedimentos atualmente adotados para a prorrogação serão significativamente reduzidos.

202. É fato que é necessário avaliar periodicamente se o contrato ainda permanece vantajoso e se ainda há interesse da administração em sua manutenção, como tem sido exigência nas prorrogações sucessivas.

203. Não obstante a vigência do contrato ser firmada por 60 (sessenta) meses, não existe impedimento para que seja fixado que sua manutenção será avaliada a cada doze meses, tanto sob o ponto de vista econômico quanto à qualidade dos serviços prestados. Com a adoção desse procedimento, ficam mantidas as mesmas condições atualmente adotadas para prorrogar esses contratos.

204. Desse modo, inexistindo a obrigação de realizar pesquisa de mercado para a prorrogação contratual, a única condição restante seria a verificação da necessidade e da qualidade dos serviços prestados.

205. Diante do exposto, verificadas as peculiaridades de cada serviço, os contratos de natureza continuada podem ser firmados, desde o início, com prazos superiores a 12 meses. Contudo, a cada doze meses devem ser avaliadas a necessidade e a qualidade dos serviços e se os valores estão compatíveis com os praticados pelo mercado.

III.h – Percentuais mínimos aceitáveis para encargos sociais e LDI

Acórdão TC Plenário 2014/2014 Plenário (00289245&4) SEI 25000.006960/2021-99 / pg. 150
Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 49841392.

206. Um grave problema enfrentado pela Administração é a dificuldade de recusar propostas dos licitantes, mesmo ante a convicção de que os preços apresentados são visivelmente inexequíveis. Esse fenômeno tem crescido a proporções alarmantes com o advento do pregão eletrônico, em que empresas de diversos estados têm participado de licitações, sem prévio conhecimento das obrigações que serão assumidas durante a execução do Contrato.

207. As empresas têm aviltado suas propostas ao apresentarem preços incompatíveis com os custos mínimos desses serviços. A exemplo do TCU, verifica-se que tem sido comum apresentarem LDI inferior a 8,5% e encargos sociais na ordem de 65%, quando o percentual mínimo esperado pela administração não é inferior a 23% e 72%, respectivamente, haja vista o manifesto conhecimento dos custos para a prestação de serviços.

208. Esse comportamento das empresas, somado à falta de qualificação, tem trazido sérios problemas para os trabalhadores e para a administração. É comum, por exemplo, não tolerarem qualquer tipo de falta de seus empregados, mesmo que seja por razões de saúde. Deixam de pagar salários, férias, décimo terceiro, previdência social, FGTS, e o contrato termina sendo rescindido.

209. Percebe-se, ademais, que esse percentual de LDI excessivamente baixo é ofertado por empresas optantes pelo Simples, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006. Ocorre que apenas os segmentos de limpeza e vigilância podem fazer opção por esse sistema de tributação, mesmo assim limitado a um determinado volume de receita.

210. No caso de limpeza e vigilância, deve-se estar atento ao volume de receita que será auferido com o contrato, pois, dependendo do valor, não mais poderá ser enquadrada no Simples. Já no caso dos demais serviços, com cessão de mão de obra, não é possível a empresa ser optante por esse regime tributário, qualquer que seja o volume de receita.

211. De acordo com a Receita Federal do Brasil, a empresa optante pelo Simples terá até o último dia útil do mês subsequente àquele em que tenha deixado de preencher as condições exigidas pela Lei Complementar nº 123/2006 para alterar o seu regime fiscal.

212. Diante disso, compreendemos como relevante que seja incluído no edital que será admitida a participação de empresa optante pelo Simples, contudo:

a) Considerando tratar-se de contratação de serviços mediante cessão de mão de obra, conforme previsto no art. 31 da Lei nº 8.212, de 24/07/1991 e alterações e nos arts. 112, 115, 117 e 118, da Instrução Normativa – RFB nº 971, de 13/11/2009 e alterações, o licitante Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP optante pelo Simples Nacional, que, porventura venha a ser contratado, não poderá beneficiar-se da condição de optante e estará sujeito à retenção na fonte de tributos e contribuições sociais, na forma da legislação em vigor, em decorrência da sua exclusão obrigatória do Simples Nacional a contar do mês seguinte ao da contratação em consequência do que dispõem o art. 17, inciso XII, art. 30, inciso II e art. 31, inciso II, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações.

b) O **licitante optante pelo Simples Nacional**, que, porventura venha a ser contratado, após a assinatura do contrato, no prazo de 90 (noventa) dias, deverá apresentar cópia dos ofícios, com comprovantes de entrega e recebimento, comunicando a assinatura do contrato de prestação de serviços mediante cessão de mão de obra (situação que gera vedação à opção por tal regime tributário) às respectivas Secretarias de Fazenda Federal, Estadual, Distrital e/ou Municipal, no prazo previsto no inciso II do § 1º do artigo 30 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações.

c) Caso o **licitante optante pelo Simples Nacional** não efetue a comunicação no prazo assinalado acima, o próprio órgão contratante, em obediência ao princípio da probidade administrativa, efetuará a comunicação à Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB, para que esta efetue a exclusão de ofício, conforme disposto no inciso I do artigo 29 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações.

d) A vedação de realizar cessão ou locação de mão de obra não se aplica às atividades de que trata o art. 18, § 5º-C, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações, conforme dispõe o art. 18, § 5º-H, da mesma Lei Complementar.

Acórdão TC Pagamento Pla 2021 (0028924594) SEI 25000.006656/2021-99 / pg. 1508
Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 49841392.

213. Em nossa concepção, a avaliação da inexequibilidade da proposta deverá considerar se, em razão do valor ou da natureza do serviço:
a) o contrato admite a apresentação de proposta com base no regime tributário da empresa optante pelo Simples, regulamentado pela Lei Complementar nº 123/2006;
b) o contrato admite que a empresa seja optante pelo regime fiscal do lucro presumido;
c) o contrato só admite que a empresa seja optante pelo regime fiscal pelo lucro real.
214. Com base nessas informações, o edital deverá consignar expressamente as condições mínimas para que a proposta seja considerada exequível, devendo, contudo, ser fixado prazo para que a licitante contradite a decisão da administração.
215. Pretendemos com isso excluir as empresas que não têm justificativas razoáveis para reduzir o custo orçado pela Administração para o serviço, mas o fazem, na tentativa de burlar exigências legais, que na maioria das vezes, referem-se a direitos dos trabalhadores.
216. Independentemente do regime fiscal da contratada, compreende-se que nenhuma proposta deverá ser aceita, caso não contemple o percentual mínimo das despesas obrigatórias previstas, tais como:
a) contribuições à previdência social, Riscos ambientais, contribuições de terceiros;
b) FGTS;
c) Férias;
d) 13º salário;
e) multa sobre o FGTS.
217. No tocante ao LDI, cumpre mencionar que as despesas com tributos federais incorridas pelas empresas optantes pelo lucro presumido correspondem ao percentual de 11,33%, sendo 4,8% de IR, 2,88% de CSLL, 3% de COFINS e 0,65% de PIS.
218. É certo que o Tribunal de Contas da União já fixou orientação no sentido de que o IR e a CSLL não devem constar das planilhas de obra. Contudo, sendo despesas obrigatórias, incidentes inclusive sobre o total da receita, retidas antecipadamente pelo tomador do serviço, não há como se deixar de considerar esses tributos como despesas efetivas incorridas pelos contratados prestadores de serviços continuados e que impactam significativamente o valor do contrato.
219. A exemplo das empresas optantes pelo lucro presumido, a administração deve avaliar a exequibilidade da proposta, no que se refere ao LDI, à luz dos regimes fiscais advindos da contratação. Antecipe-se, contudo, que não devem ser aceitas, sem as devidas justificativas, propostas que não contemplem o pagamento de todos os tributos. Do mesmo modo, lucro, como se sabe, pode ser maximizado com uma boa gestão de mão de obra, mas não se deve abrir mão de um mínimo aceitável, pois não é crível que prestadores de serviços estejam dispostos a trabalharem de graça para o Erário. Não fixar lucro mínimo é um incentivo para que as empresas avancem sobre outras verbas, como direitos trabalhistas, tributos e contribuições compulsórias, como tem sido praxe.
220. Também as despesas administrativas, devem ser objeto de análise pela administração, pois não é razoável que a empresa não possua esse gasto. No entanto, é aceitável que existam justificativas para reduzi-lo ou eliminá-lo, por exemplo, que a empresa administre muitos contratos, ou que se trate de uma empresa familiar, mas para isso a empresa necessita apresentá-las.
221. Concluímos, portanto, que os editais deveriam consignar expressamente as condições mínimas para que as propostas sejam consideradas exequíveis, proibindo propostas com lucro e despesas administrativas iguais a zero, entre outros, em razão de esse percentual englobar os impostos e contribuições não repercutíveis (IR, CSLL). Registre-se que o grupo não determinou quais seriam as condições mínimas ideais, de modo que deverá ser realizado estudo para determiná-las e, assim, possibilitar a implementação dessa proposta.

III.i- Domicílio bancário dos empregados na cidade ou na região metropolitana na qual serão prestados os serviços.
222. A exigência de possuir domicílio bancário em local estipulado no edital está amparada no parágrafo único do art. 464 da CLT, conforme abaixo transcrito, e tem caráter social, pois permite que os funcionários possam resolver eventuais problemas bancários com maior facilidade. É mais fácil resolver

Acórdão TC Plenário 1214/2014 e Pleno 2021 (00289245674) SEI 25000.006960/2021-99 / pg. 1509
Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 49841392.

um problema numa agência bancária na mesma localidade da prestação dos serviços do que numa agência localizada em outro estado da federação, situação bastante corriqueira no setor de terceirização.

"Art. 464 – O pagamento do salário deverá ser efetuado contra recibo, assinado pelo empregado; em se tratando de analfabeto, mediante sua impressão digital, ou, não sendo esta possível, a seu rogo.

Parágrafo único. Terá força de recibo o comprovante de depósito em conta bancária, aberta para esse fim em nome de cada empregado, com o consentimento deste, **em estabelecimento de crédito próximo ao local de trabalho."** (ênfase acrescida)

223. Embora existam as facilidades tecnológicas que permitem o acesso às contas bancárias por meio de internet e/ou de aparelhos celulares, a grande maioria dos empregados terceirizados não tem acesso a essas ferramentas, como os da área de limpeza e conservação, os quais, além de receberem baixa remuneração, normalmente são provenientes dos segmentos sociais menos favorecidos economicamente.

224. Dessa forma, o grupo de estudos propõe consignar nos editais a exigência de que o domicílio bancário dos empregados seja na cidade ou na região metropolitana na qual serão prestados os serviços.

III.j – Fixação de sanções

225. A legislação administrativa brasileira é omissa na tipificação das condutas lesivas ao interesse público nas licitações e contratos, cabendo ao gestor público a definição no edital e no contrato das sanções específicas para cada infração. Entretanto, essa definição, pelo gestor, das sanções aplicáveis, normalmente carece de uma sistematização, detalhamento e proporcionalidade, o que acaba por reduzir a eficácia dessas medidas, diminuindo o seu efeito intimidatório, e favorecendo as contestações judiciais.

226. Sendo assim, a elaboração de ato normativo infralegal que regulamente a aplicação de sanções nas licitações e contratos e que estabeleça um histórico de pontuação negativa aos fornecedores, de modo a permitir a identificação dos infratores contumazes e possibilitar a consideração do histórico de sanções do fornecedor como mais um critério para a majoração ou atenuação das sanções previstas no edital e no contrato, mostra-se como alternativa para minorar o problema.

227. A regulamentação, nesse caso, objetiva padronizar e garantir maior celeridade, transparência, racionalidade e proporcionalidade na aplicação das sanções administrativas, de modo que possibilite à Administração considerar o histórico do fornecedor no momento da aplicação das sanções previstas no edital e no contrato.

228. Sendo assim, o Grupo de Estudos compreende que a Legislação administrativa não impede que o gestor considere as falhas e irregularidades pregressas do fornecedor no momento da aplicação de uma nova sanção, entretanto, a fim de evitar possíveis excessos na dosimetria das penas, entende-se mais adequado, neste momento, o aprofundamento dos estudos para uma posterior decisão quanto à viabilidade legal ou não de ato normativo regulando o tema.

III.k – Possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica

229. No tocante a essa questão é notório que não existe autorização expressa na legislação para que seja desconsiderada a pessoa jurídica quando declarado o impedimento ou a inidoneidade de uma empresa para licitar e contratar com a Administração Pública.

230. Todavia, essa questão precisa ser mais bem debatida em defesa do interesse público, pois percebe-se que a norma que objetiva retirar o mau fornecedor da vida pública por período de tempo determinado está, constantemente, sendo objeto de burla por pessoas físicas inescrupulosas que usam e abusam da criação de pessoas jurídicas para fraudar seus empregados, fornecedores, o erário e o fisco.

231. É notório que, de acordo com a lei, a pessoa jurídica tem capacidade, possui vontade própria, é titular de direitos e obrigações, responde civilmente pelos compromissos assumidos. Porém, não se pode desconsiderar que os atos que caracterizam as declarações de vontade são praticados pelas pessoas de seus sócios, seus legítimos representantes.

232. Sendo o erário apenas um consumidor com prerrogativas especiais, visto que administra recursos pertencentes à sociedade, não se vislumbra razão para que, sendo constantemente vítima da

Acórdão TC Plenário 1214/2014 (00289245&4) SEI 25000.006960/2021-99 / pg. 1541
Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 49841392.

prática de atos fraudulentos, se veja obrigado a continuar contratando com pessoas físicas inescrupulosas que se escondem atrás de pessoas jurídicas com o objetivo claro de obter vantagens ilícitas.

233. Não podem, desse modo, os atos praticados pela pessoa jurídica perante o poder público se tornar um dogma que não possa ser efetivamente combatido em nome do interesse público. Corrobora esse entendimento, por exemplo, o despacho do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo exarado nos autos 022.01.2007.000511-6/0000000-000, número de ordem 113/2007, cujo trecho de interesse foi publicado no caderno 4 do Diário da Justiça Eletrônico de São Paulo, Ano III, Edição 771, página 142, de 9 de Agosto de 2010, abaixo transcrito.

"A desconsideração é, pois, a forma de adequar a pessoa jurídica aos fins para os quais a mesma foi criada, vale dizer, é a forma de limitar e coibir o uso indevido deste privilégio que é a pessoa jurídica, vale dizer, é uma forma de reconhecer a relatividade da personalidade jurídica das sociedades. Este privilégio só se justifica quando a pessoa jurídica é usada adequadamente, o desvio da função faz com que deixe de existir razão para a separação patrimonial. 'O conceito será sustentado apenas enquanto seja invocado e empregado para propósitos legítimos. A perversão do conceito para usos impróprios e fins desonestos (e. g., para perpetuar fraudes, burlar a lei, para escapar de obrigações), por outro lado, não será tolerada. Entre essas são várias as situações onde as cortes podem desconsiderar a pessoa jurídica para atingir um justo resultado'".

234. Note-se que a aplicação do princípio da desconsideração da pessoa jurídica somente é possível quando restar claro que o ato praticado tem como objetivo perpetrar fraudes, burlar a lei, para escapar de obrigações. Sendo assim, esse princípio somente pode ser evocado quando estiver expressamente consignado na declaração de impedimento ou de inidoneidade que esta foi aplicada em razão de fraude ou burla a lei.

235. Desse modo, propõe-se o afastamento da licitação de empresas cujos sócios tenham integrado anteriormente quadro societário de pessoa jurídica declarada inidônea ou impedida para licitar e contratar com a administração pública, em razão de fraude ou burla a lei, que compreendemos encontrar amparo legal no princípio da desconsideração da personalidade jurídica.

IV – CONCLUSÃO

IV.a – Experiência do TCU

236. As atividades do Grupo de Trabalho começaram em março/2010 e à medida que as ideias e propostas de melhoria foram se consolidando, fato que começou a ocorrer em 14/04/2010, a Administração do TCU passou a incluí-las nos seus editais. O 1º deles foi o Pregão 46/2010 destinado à contratação de serviços de manutenção do Sistema de Comunicação/Programação Visual do Conjunto Arquitetônico do Tribunal, culminando, por fim, na inclusão de todas as propostas no pregão nº 73/2010, destinado à contratação de serviços de arquivologia, de nível superior e técnico.

237. Ao todo, até 12/11/2010, em maior ou menor grau de implementação, 11 (onze) editais de pregões contaram com as novas exigências.

238. Desses 11 (onze), 4 (quatro) deles, os pregões de nº 51/2010, 58/2010, 64/2010 e 73/2010 merecem destaque pelo fato de terem contado com praticamente todas as novas regras. Sendo que, nenhum desses 4 (quatro), vale registrar, foi objeto de representação ao TCU ou de mandado de segurança.

Pregões realizados

Processo	Nº Pregão	Objeto	Nº Licitantes	Adjudic.	Valor Estimado(R$)	Valor Homologado (R$)	% Dif.
001.476/2010-6	46/2010	Serviços de manutenção do Sistema de Comunicação e Programação Visual do TCU/Sede.	05	2ª	95.755,20	49.900,00	- 48%

Acórdão TC 1214/2014 Plenário (0028924504) SEI 25000.006960/2021-99 / pg. 151
Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 49841392.

006.979/2010-6	48/2010	Serviços continuados de operação e manutenção predial – TCU/Sede (preventiva e corretiva).	16	4ª	2.395.612,96	2.098.000	- 12%
008.606/2010-2	51/2010	Serviços continuados de limpeza, conservação e higienização – TCU/Sede.	44	8ª	5.141.567,78	4.350.000,00	- 15%
009.804/2010-2	55/2010	Serviços continuados de limpeza, conservação, higienização, copeiragem e serviços gerais – Secex/AM.	22	8ª	120.158,05	116.278,00	- 3%
010.328/2010-6	56/2010	Serviços de condução de veículos oficiais, copeiragem e recepção – TCU/Sede.	56	22ª	2.532.800,14	2.137.480,31	- 16%
003.302/2010-5	58/2010	Serviços continuados de manutenção e limpeza de jardins e espelho d'água – Sede/TCU.	12	7ª	471.597,99	436.200,00	- 8%
013.468/2010-3	64/2010	Serviços de limpeza, conservação e higienização – Secex/AC.	7	5ª	28.946,57	28.700,00	- 1%
005.707/2010-2	65/2010	Serviços de recepção, copeiragem, manutenção predial e jardinagem – Secex/RN.	26	4ª	171.092,16	171.084,00	0,0%
014.078/2010-4	67/2010	Serviços continuados de copeiragem – Secex/AP	10	7ª	18.520,56	19.500,00	+ 5%
012.826/2010-3	71/2010	Serviços de vigilância armada – Secex/AL	4	2ª	208.455,84	203.000,00	- 3%
022.681/2010-8	73/2010	Serviços continuados de arquivologia, nível superior e de técnico – TCU/Sede.	21	3ª	928.072,46	883.100,00	- 5%

239. Todavia, cabe consignar que em face do ineditismo das alterações, praticamente em todos os pregões ocorreram pedidos de esclarecimento, impugnações, recursos, duas representações ao TCU referentes aos Pregões 48/2010 e 56/2010 (pendente de julgamento cautelar e no mérito) e um mandado de segurança relativamente ao Pregão 71/2010 (pendente de julgamento no mérito).

240. Quanto à Representação a respeito do Pregão 48/2010, em que a licitante questionou o grau de exigências de qualificação técnico-profissional, técnico-operacional e a experiência de 3 (três) anos na prestação de serviços similares aos do objeto do edital, o TCU já se pronunciou por meio do Acórdão nº 2939/2010 – TCU – Plenário e, em síntese, assim constou do Voto:

"Em primeiro lugar, o requisito de quantitativos mínimos como critério de comprovação de qualificação técnico-profissional e técnico-operacional coaduna-se com o inciso II do art. 30 da Lei 8.666/1993, que

Acórdão TC Plenário 1214/2014 (00289245504) SEI 25000.006960/2021-99 / pg. 25/62
Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 49841392.

admite exigência de "comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos".

6. Ademais, no caso concreto, os valores fixados são inferiores a 50% dos quantitativos a serem executados, percentual máximo que a jurisprudência desta Corte tem considerado razoável e admitido (acórdãos 1.202/2010, 2.462/2007 e 492/2006, todos do Plenário).

7. Em segundo lugar, por se tratar de serviço de natureza contínua, que podem se estender por longo período, a exigência temporal de experiência mínima no mercado do objeto também é, em princípio, compatível com o dispositivo legal há pouco mencionado, já que o tempo de atuação é critério relevante para avaliar a solidez do futuro fornecedor e, com isso, assegurar boa execução do objeto.

8. Acrescente-se que, na situação em foco, o estipulado prazo de três anos de atuação no mercado, conforme reconheceu a Secex/3, é compatível, dada a natureza contínua dos serviços em questão, com o prazo máximo de 60 meses autorizado pelo inciso II do art. 57 da Lei 8.666/1993.

9. Finalmente, destaco que o simples fato de haverem sido habilitadas no certame quinze empresas já é suficiente para demonstrar que as regras inseridas no instrumento convocatório, ao contrário do alegado pela representante, não ferem nem a competitividade da licitação, nem a isonomia entre os interessados."

241. Observa-se do excerto acima, que Tribunal entendeu ser compatível com o inciso II do art. 30 da Lei nº 8.666/1993 a exigência de requisito temporal de atuação do licitante na área do serviço de natureza contínua licitado, desde que por período inferior ao prazo de 60 (sessenta) meses previsto no inciso II do art. 57 daquela Lei. Entendimento esse que reforça uma das principais propostas do Grupo e que diz respeito à exigência de experiência de 3 (três) anos na execução de serviços similares aos do objeto do edital.

242. Outro assunto que é fruto das discussões do Grupo, envolvendo a análise quanto à legitimidade da participação de Microempresas – ME e Empresas de Pequeno Porte – EPP optantes pelo Simples Nacional em processos licitatórios destinados à contratação de serviços de cessão ou locação de mão de obra, também foi recentemente analisado pelo TCU por meio do Acórdão nº 2.798/2010- Plenário (Sessão 20/10/2010).

243. Na oportunidade o Tribunal concluiu que as vedações descritas no art. 17 da Lei Complementar nº 123/2006 não constituem óbice à participação em licitação pública de empresa optante pelo Simples Nacional, desde que comprovada a não utilização dos benefícios do regime tributário diferenciado na proposta de preços e a solicitação de exclusão do referido regime, e determinou ao órgão:

"...

9.3.1. faça incluir nos editais disposição no sentido de que a licitante, optante pelo Simples Nacional, que venha a ser contratada, não poderá beneficiar-se da condição de optante e estará sujeita à exclusão obrigatória do Simples Nacional a contar do mês seguinte ao da contratação em consequência do que dispõem o art. 17, inciso XII, o art. 30, inciso II e o art. 31, inciso II, da Lei Complementar nº 123;

9.3.2. faça incluir nos editais disposição no sentido de obrigar a contratada apresentar cópia do ofício, com comprovante de entrega e recebimento, comunicando a assinatura do contrato de prestação de serviços mediante cessão de mão de obra (situação que gera vedação à opção pelo Simples Nacional) à Receita Federal do Brasil, no prazo previsto no art. 30, § 1º, inc. II, da Lei Complementar nº 123, de 2006;"

244. Após as experiências obtidas nesses 11 (onze) pregões, apesar de os 1º contratos terem se iniciado há menos de 1 (um) mês, tem-se uma clara percepção de que se conseguiu fazer boas contratações.

245. Com isso, espera-se que no curto, médio e longo prazos, a grande quantidade de contratos de terceirização rescindidos por inexecução (lista abaixo), conforme se observou nos últimos anos, seja definitivamente suprimida:

Acórdão TC Plenário 1214/2014 - Plenário (00289245594) SEI 25000.006656/2021-99 / pg. 1573
Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 49841392.

Item	Contrato	Empresa	Objeto
1	34/2009	Higiterc Higienização e Terceirização Ltda.	Limpeza, higienização e conservação
2	28/2009	Seletiva Tecnologia de Serviços Ltda.-ME	Serviços auxiliares ao Berçário
3	10/2008	Higiterc Higienização e Terceirização Ltda.	Condução de veículos, Copeiragem e Protocolo
4	18/2007	Kuatro Serviços Ltda.	Serviços de protocolo
5	27/2007	Madri Saneamento Ambiental Ltda.	Condução de veículos
6	28/2007	Proservice Terceirização de Serviços Ltda.	Serviços de recepção, mensageria e ascensorista
7	32/2007	Recris Empreendimentos e Serviços Ltda.	Copeiragem
8	33/2007	Kuatro Serviços Ltda.	Serviços de fotocópia
9	34/2007	Kuatro Serviços Ltda.	Serviços de expedição
10	35/2007	Kuatro Serviços Ltda.	Serviços de almoxarifado
11	55/2007	Proservice Terceirização de Serviços Ltda.	Serviços de protocolo, fotocópia e almoxarife
12	39/2006	Seleção Serviços Especializados Ltda.	Serviços de Brigada de Incêndio
13	49/2005	ZL Ambiental Ltda.	Limpeza
14	13/2004	Executiva Serviços Profissionais Ltda.	Operação de Áudio, Operação de Vídeo, Serviços de Arquivo
15	54/2003	Evolux Power	Serviços de jardinagem
16	08/2008	Colossal do Brasil Serviços Ltda.	Serviços de almoxarifado

246. No mesmo sentido, também não se tem dúvidas de que, se as novas regras forem estendidas, por meio de ato normativo, a toda Administração Pública Federal, os ganhos em termos de redução de rescisões contratuais, de demandas trabalhistas e menor esforço e gasto na gestão contratual serão muito significativos.

IV.b – Resumo das propostas

247. Por todo o exposto o Grupo de Estudos propõe que:

I – os pagamentos às contratadas sejam condicionados, exclusivamente, à apresentação da documentação prevista na Lei 8.666/93;

II – caso se entenda que a exigência da documentação relacionada na IN/SLTI/MP nº 02/2008 deve continuar sendo solicitada e examinada de forma exaustiva quando da realização dos pagamentos, propõe-se:

a) seja contratada empresa especializada na área contábil e administração, com a finalidade prestar assistência à fiscalização, nos termos do art. 67, da Lei nº 8.666/93; ou

b) seja solicitado à Caixa Econômica Federal que realize estudos com vistas a verificar a viabilidade econômica e financeira de os pagamentos de empregados terceirizados serem promovidos em uma única instituição financeira e como contrapartida esta deve verificar a pertinência de toda a documentação prevista na IN/SLTI/MP nº 02/2008;

III – conste dos contratos autorização expressa da contratada para que a administração retenha, cautelarmente, os valores das faturas devidas quando deixarem de ser pagos, salários, demais verbas rescisórias, previdência social e FGTS;

Acórdão TC Pagamento Pla 2021 (0028924594) SEI 25000.006656/2021-99 / pg. 2584
Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 49841392.

IV – conste dos contratos, de forma expressa, que a Administração está autorizada a realizar os pagamentos de salários diretamente aos empregados, bem como das contribuições previdenciárias e do FGTS, quando estes não forem honrados pelas empresas;
V – os valores retidos cautelarmente sejam depositados junto à justiça do Trabalho, com o objetivo de serem utilizados exclusivamente no pagamento de salários e demais verbas trabalhistas, bem como das contribuições sociais e FGTS, quando não for possível a realização desses pagamentos pela própria administração, dentre outras razões, por falta da documentação pertinente, tais como folha de pagamento, rescisões dos contratos e guias de recolhimento;
VI – os representantes da AGU envidem esforços junto aos dirigentes do Órgão no sentido de fixar, em normativo, orientação quanto aos procedimentos que devem ser adotados pelos órgãos/entidades com vistas à formulação de acordo judicial ou extrajudicial para a realização dos pagamentos mencionados nos incisos V e VI retro;
VII – conste dos contratos cláusula de garantia nos termos abaixo transcritos:
"1. A CONTRATADA deverá apresentar à Administração da CONTRATANTE, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contado da data da assinatura do contrato, comprovante de prestação de garantia correspondente ao percentual de 5% (cinco por cento) do valor anual atualizado do contrato, podendo essa optar por caução em dinheiro, títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária.

2. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
a) prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;
b) prejuízos causados à administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;
c) as multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e
d) obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não honradas pela contratada.

3. Não serão aceitas garantias em cujos temos não constem expressamente os eventos indicados nas alíneas **a** a **d** do item 2 imediatamente anterior.

4. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada na Caixa Econômica Federal, com correção monetária, em favor do Tribunal de Contas da União.

5. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento).

6. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administração a promover a retenção dos pagamentos devidos à contratada, até o limite de 5% do valor anual do contrato a título de garantia, a serem depositados junto à Caixa Econômica Federal, com correção monetária, em favor da contratada.

7. O garantidor deverá declarar expressamente que tem plena ciência dos termos do edital e das cláusulas contratuais.

8. O garantidor não é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado pelo Tribunal de Contas da União com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada.
9. Será considerada extinta a garantia:
a) com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da Administração, mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as cláusulas do contrato;
b) no prazo de 90 (noventa) após o término da vigência, caso a Administração não comunique a ocorrência de sinistros.

Acórdão TC Pagamento Pla 2021 (0028924594) SEI 25000.006556/2021-99 / pg. 2495
Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 49841392.

10. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA GARANTIA

10.1 O Tribunal de Contas da União não executará a garantia na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

a) caso fortuito ou força maior;

b) alteração, sem prévia anuência da seguradora ou do fiador, das obrigações contratuais;

c) descumprimento das obrigações pelo contratado decorrentes de atos ou fatos praticados pela Administração;

d) atos ilícitos dolosos praticados por servidores da Administração.

10.2 cabe à própria administração apurar a isenção da responsabilidade prevista nas alíneas **c** e **d** do item 10.1, não sendo a entidade garantidora parte no processo instaurado pelo Tribunal de Contas da União.

10.3 não serão aceitas garantias que incluam outras isenções de responsabilidade que não as previstas neste item."

VIII – os representantes da AGU envidem esforços junto aos dirigentes do Órgão no sentido de fixar orientação (normativo) dispondo sobre os procedimentos específicos a serem adotados com o objetivo de executar as garantias quando a contratada não cumprir com suas obrigações;

IX – a fiscalização dos contratos a ser realizada pela Administração com o objetivo de verificar o recolhimento das contribuições previdenciárias, observe os critérios abaixo transcritos:

"a) fixar em contrato que a contratada está obrigada a viabilizar o acesso de seus empregados, via internet, por meio de senha própria, aos sistemas da Previdência Social e da Receita do Brasil, com o objetivo de verificar se as suas contribuições previdenciárias foram recolhidas;

b) fixar em contrato que a contratada está obrigada a oferecer todos os meios necessários aos seus empregados para a obtenção de extratos de recolhimentos sempre que solicitado pela fiscalização dos contratos;

c) fixar em contrato como falta grave, caracterizado como falha em sua execução, o não recolhimento das contribuições sociais da Previdência Social, que poderá dar ensejo à rescisão da avença, sem prejuízo da aplicação de sanção pecuniária elevada e o impedimento para licitar e contratar com a União, nos termos do art. 7º da Lei10.520/2002.

d) reter 11% sobre o valor da fatura de serviços da contratada, nos termos do art. 31, da Lei 8.212/93;

e) exigir certidão negativa de débitos para com a previdência – CND, caso esse documento não esteja regularizado junto ao Sicaf;

f) orientar aos fiscais dos contratos que solicitem, por amostragem, aos empregados terceirizados que verifiquem se essas contribuições estão ou não sendo recolhidas em seus nomes. O objetivo é que todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados ao final de um ano – sem que isso signifique que a análise não possa ser realizada mais de uma vez para um mesmo empregado, garantindo assim o "efeito surpresa" e o benefício da expectativa do controle;

g) comunicar ao Ministério da Previdência Social e à Receita do Brasil qualquer irregularidade no recolhimento das contribuições previdenciárias."

X – a fiscalização dos contratos a ser realizada pela Administração com o objetivo de verificar o recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, observe os critérios abaixo transcritos:

"a) fixar em contrato que a contratada é obrigada a viabilizar a emissão do cartão cidadão pela Caixa Econômica Federal para todos os empregados;

Acórdão TC Pagamento Pla 2021 (0028924594) SEI 25000.006556/2021-99 / pg. 2606
Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 49841392.

b) fixar em contrato que a contratada está obrigada a oferecer todos os meios necessários aos seus empregados para a obtenção de extratos de recolhimentos sempre que solicitado pela fiscalização dos contratos;

c) fixar em contrato como falta grave, caracterizado como falha em sua execução, o não recolhimento do FGTS dos empregados, que poderá dar ensejo à rescisão unilateral da avença, sem prejuízo da aplicação de sanção pecuniária elevada e o impedimento para licitar e contratar com a União, nos termos do art. 7º da Lei .10.520/2002.

d) fixar em contrato que a contratada deve, sempre que solicitado, apresentar extrato de FGTS dos empregados;

e) solicitar, mensalmente, Certidão de Regularidade do FGTS;

f) orientar os fiscais dos contratos que solicitem, por amostragem, aos empregados terceirizados extratos da conta do FGTS e os entregue à Administração com o objetivo de verificar se os depósitos foram realizados pela contratada. O objetivo é que todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados ao final de um ano – sem que isso signifique que a análise não possa ser realizada mais de uma vez em um mesmo empregado, garantindo assim o "efeito surpresa" e o benefício da expectativa do controle;

g) comunicar ao Ministério do Trabalho qualquer irregularidade no recolhimento do FGTS dos trabalhadores terceirizados."

XI – somente seja exigidos documentos comprobatórios da realização do pagamento de salários, vale-transporte e auxílio alimentação, por amostragem e a critério da administração;

XII – seja fixado em contrato como falta grave, caracterizada como falha em sua execução, o não pagamento do salário, vale-transporte e auxílio alimentação no dia fixado, que poderá dar ensejo à rescisão do contrato, sem prejuízo da aplicação de sanção pecuniária elevada e da declaração de impedimento para licitar e contratar com a União, nos termos do art. 7º da Lei nº 10.520/2002;

XIII – a fiscalização dos contratos, no que se refere ao cumprimento das obrigações trabalhistas, seja realizada com base em critérios estatísticos, levando-se em consideração falhas que impactem o contrato como um todo e não apenas erros e falhas eventuais no pagamento de alguma vantagem a um determinado empregado;

XIV – sejam fixadas em edital as exigências abaixo relacionadas como condição de habilitação econômico-financeira para a contratação de serviços continuados (item 102):

As **licitantes** deverão apresentar a seguinte documentação complementar:

Capital Circulante Líquido – CCL:

1.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do exercício social anterior ao da realização do processo licitatório, comprovando índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um), bem como Capital Circulante Líquido (CCL) ou Capital de Giro (Ativo Circulante – Passivo Circulante) de, no mínimo, 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do valor estimado para a contratação;

Patrimônio Líquido – PL mínimo de 10%:

1.2. Comprovação de patrimônio líquido não inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, por meio da apresentação do balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, apresentados na forma da lei, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data da sessão pública de abertura do processo licitatório;

Relação de Compromissos e Demonstração do Resultado do Exercício – DRE:

1.3. Comprovação, por meio de declaração, da relação de compromissos assumidos, conforme modelo constante do Anexo X, de que 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a Administração e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data da sessão pública de abertura do processo

Acórdão TCU 1214/2014 - Plenário (00289245 94) SEI 25000.006656/2021-99 / pg. 26 / 617
Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 49841392.

licitatório, não é superior ao Patrimônio Líquido do **licitante**, podendo este ser atualizado na forma da subcondição anterior;
1.3.1. A declaração de que trata a subcondição 1.3 deverá estar acompanhada da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) relativa ao último exercício social;
1.3.2. A declaração de que trata a subcondição 1.3 que apresentar divergência percentual superior a 10% (dez por cento), para cima ou para baixo, em relação à receita bruta discriminada na Demonstração do resultado do Exercício (DRE) deverá estar acompanhada das devidas justificativas.
Certidão Negativa de Falência:
1.4. Certidão negativa de feitos sobre falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede do **licitante**;"
XV – seja fixada em contrato a obrigatoriedade de a contratada instalar, em prazo máximo de 60 dias, escritório em local (cidade/município) previamente definido pela Administração (item 105);
XVI – sempre que viável a concorrência, seja exigido, como qualificação técnico-operacional para a contratação de até 40 (quarenta) postos de trabalho, atestado comprovando que a contratada tenha executado contrato com um mínimo de 20 postos e, além desse quantitativo, seja exigido um mínimo de 50% (item 120);
XVII – seja fixada em edital como qualificação técnico-operacional a obrigatoriedade da apresentação de atestado comprovando que a contratada tenha executado serviços de terceirização compatíveis em quantidade com o objeto licitado por período não inferior a 3 (três) anos. (item 124);
XVIII – seja fixado em edital que a contratada deve disponibilizar todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante, local em que foram prestados os serviços (item 131);
XIX – seja fixado em edital que somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou decorrido no mínimo um ano do início de sua execução, exceto se houver sido firmado para ser executado em prazo inferior (item 132);
XX – a Administração evite o parcelamento de serviços não especializados, a exemplo de limpeza, copeiragem, garçom, e parcele, exclusivamente, os serviços em que reste comprovado que as empresas atuam no mercado de forma segmentada por especialização, a exemplo de manutenção predial, ar condicionado, telefonia, serviços de engenharia em geral, áudio e vídeo, informática, sempre que possível (item 168/175);
XXI – a prorrogação de serviços continuados, sempre que possível, observará os seguintes critérios (186/195):
a) a remuneração será definida com base em convenção coletiva da categoria ou, quando esta não existir, em pesquisa realizada perante o mercado;
b) os encargos provenientes de mão de obra, observarão legislação específica, convenção coletiva e, no caso dos serviços de vigilância, limpeza e conservação, aos limites fixados pela SLTI; e
c) os insumos atinentes a vale-transporte, auxílio alimentação e outras vantagens, deverão observar a legislação específica;
XXII – a repactuação dos contratos será realizada observando os seguintes critérios (itens 186/195):
a) aumento de salários concedido com base em convenção coletiva;
b) legislação específica ou índices setoriais para a correção dos insumos;
c) índices setoriais para a correção de materiais;
XXIII – a vantajosidade para fins de prorrogação de contratos de serviços continuados será avaliada com fundamento em orçamento elaborado nos termos do item XXII (186/195);
XXIV – seja fixada em edital exigência de que o domicílio bancário dos empregados terceirizados deverá ser na cidade ou na região metropolitana na qual serão prestados os serviços (itens 222/224);
XXV – seja aprofundado, pela SLTI, os estudos a respeito da consideração das falhas e irregularidades pregressas do fornecedor quando da aplicação de nova sanção para, então, decidir-se quanto à viabilidade legal de ato normativo regulando o tema (itens 225/228);

Acórdão TC Plenário 1214/2014 Processo 002.892/2011 (0028924504) SEI 25000.006960/2021-99 / pg. 16128
Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 49841392.

XXVI – seja elaborada proposta de Projeto de Lei que autorize a aplicação do princípio da desconsideração da personalidade jurídica nos processos licitatórios de contratação de serviços terceirizados, afastando da licitação empresas cujos sócios tenham integrado anteriormente quadro societário de pessoa jurídica declarada inidônea ou impedida de licitar e contratar com a Administração Pública em razão de fraude ou burla à lei;
XXVII – sejam realizados estudos de modo a determinar os percentuais mínimos de lucro, LDI, despesas administrativas e outros, para que as propostas sejam consideradas exequíveis.

IV.c – Proposta de encaminhamento

248. Considerando as competências e atribuições do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MP, mais especificamente da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação – SLTI, à qual compete planejar, coordenar, supervisionar e orientar normativamente as atividades do Sistema de Serviços Gerais (SISG) no âmbito da administração federal direta, autárquica e fundacional, o Grupo entende, a fim de que toda a Administração Pública possa usufruir das propostas contidas neste relatório, que elas sejam incorporadas, no que couber, à Instrução Normativa nº 02/2008 – SLTI/MP. Encaminhamos, no anexo I a este relatório, a IN/SLTI/MP nº 02/2008 com as propostas a serem inseridas em seu texto. No anexo II, para facilitar o entendimento, segue modelo de IN já compilada com as propostas.

249. Encaminhar cópia do presente Relatório às autoridades abaixo elencadas, para conhecimento e providências pertinentes.

- Ministro Presidente do Tribunal de Contas da União;
- Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão;
- Advogado-Geral da União;
- Ministro de Estado da Fazenda;
- Ministro de Estado Chefe da Controladoria-Geral da União;
- Ministro de Estado da Previdência Social;
- Procurador-Geral da República;
- Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo;
- Presidente da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil.

250. Encaminhar cópia do presente Relatório aos dirigentes abaixo elencados, para conhecimento e providências pertinentes.

- Secretário-executivo do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão;
- Secretário de Logística e Tecnologia da Informação – MP;
- Secretário-Geral de Controle Externo – TCU;
- Secretário-Geral de Administração – TCU;
- Coordenador da Rede de Controle.”

6. Após produzido o relatório, a Adplan apresentou formalmente a representação ao TCU em 17/3/2011, contendo a seguinte classificação das propostas formuladas pelo grupo (peça 2):

> “...
> 12.1 Propostas de melhorias que podem ser implantadas imediatamente, pois não contrariam nenhuma determinação legal e **nem carecem de maiores estudos da SLTI ou normativos da AGU**:
> GESTÃO DE CONTRATOS:
> a) Documentação exigida na fiscalização contratual; (parágrafos 17 a 37 e 247- I e II)
> b) Controle de encargos previdenciários; (parágrafos 53 a 60 e 247- III a V e IX)
> c) Controle do recolhimento do FGTS; (parágrafos 61 a 64 e 247- III a V e X)
> d) Outros documentos. (parágrafos 65 a 67 e 247- XI a XIII)

Acórdão TC Plenário 1214/2014 Processo 0028924504 SEI 25000.006960/2021-99 / pg. 16139
Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 49841392.

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO:

a) Qualificação econômico-financeira; (parágrafos 84 a 102 e 247- XIV)

b) Qualificação técnico-operacional;

- Local do escritório para contatos; (parágrafos 104 e 105 e 247- XV)
- Atestados de capacidade técnica (Obs.: a depender das peculiaridades do local onde será realizada a licitação); (parágrafos 106 a 120 e 247- XVI)
- Experiência mínima de 3 anos; (parágrafos 121 a 124 e 247-XVII)
- Idoneidade dos atestados; (parágrafos 131 a 133 e 247- XVIII e XIX)

c) Domicílio bancário dos empregados na cidade ou na região metropolitana, instituída ou não, na qual serão prestados os serviços. (parágrafos 222 a 224 e 247- XXIV)

12.2 Propostas de melhorias que podem ser implantadas imediatamente, pois não contrariam nenhuma determinação legal, **mas carecem da definição jurisprudencial do TCU**:

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO:

a) Qualificação técnico-profissional; (parágrafos 134 a 163)

b) Casos de parcelamento do objeto; (parágrafos 168 a 175 e 247- XX)

c) Técnicas de orçamentação; (parágrafos 176 a 195 e 247- XXI a XXIII)

d) Prazo de vigência dos contratos de prestação de serviço de forma contínua. (parágrafos 196 a 205,)

12.3 Propostas de melhorias que podem ser implantadas imediatamente, pois não contrariam nenhuma determinação legal, **mas carecem de normativos da AGU**:

GESTÃO DE CONTRATOS:

a) Retenção de valores próximo ao final da vigência; (parágrafos 38 a 47 e 247-VI)

b) Validade das apólices de seguro. (parágrafos 48 a 52 e 247-VII e VIII)

12.4 Propostas de melhorias que podem ser implantadas imediatamente, pois não contrariam nenhuma determinação legal, **mas carecem de maiores estudos da SLTI**:

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO:

a) Percentuais de encargos sociais e LDI; (parágrafos 206 a 221 e 247- XXVII)

b) Fixação de sanções. (parágrafos 225 a 228 e 247- XXV)

12.5 Proposta que **necessita de alteração legislativa** para que possa ser implementada:

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: Possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica. (parágrafos 229 a 235 e 247-XXVI)

13. É importante frisar ainda que três tópicos (Conta vincula, Garantia contratual e Estrutura física e de pessoal compatíveis com o objeto) foram trabalhados pelo grupo e registrados no corpo do relatório final a título de colaboração para maiores estudos.

Propostas **comentadas, mas não recomendadas** pelo grupo de estudo:

GESTÃO DE CONTRATOS: Conta vinculada. (parágrafos 68 a 73)

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO:

a) Garantia contratual; (parágrafos 164 a 167)

b) Estrutura física e de pessoal compatíveis com o objeto; (parágrafos 125 a 130)."

7. A Adplan, então, formulou a seguinte proposta de encaminhamento:

"3.1 encaminhar o presente processo à Secretaria das Sessões para sorteio do relator pelo Presidente, nos termos do art. 154, inciso IV do Regimento Interno do TCU;

3.2 que o relator sorteado conheça a presente Representação da Secretaria Adjunta de Planejamento e Procedimento, com fundamento no art. 237, VI, do Regimento Interno do Tribunal, c/c o art. 86, II da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992

3.3 que o Tribunal de Contas da União, considerando a conveniência e oportunidade dos assuntos tratados no relatório do grupo de estudo, analise as propostas de melhoria de contratação, gestão e término (rescisão ou fim de vigência) dos contratos de terceirização de serviços continuados na Administração Pública Federal, a fim de conferir a amplitude necessária e suficiente

Acórdão TCU 1214/2014 - Plenário (00289245 94) SEI 25000.006656/2021-99 / pg. 1640
Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 49841392.

aos temas, de modo que o toda Administração tenha um parâmetro de procedimentos no sentido da eficiência, a exemplo dos ganhos já alcançados pela Administração do TCU;

3.4 que o Tribunal de Contas da União formalize recomendação para Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação – SLTI, a qual compete planejar, coordenar, supervisionar e orientar normativamente as atividades do Sistema de Serviços Gerais (SISG) no âmbito da administração federal direta, autárquica e fundacional, incorporar as propostas de melhoria, que o Plenário do Tribunal de Contas da União julgue necessárias, à Instrução Normativa nº 02/2008 – SLTI/MP;

3.5 que o Tribunal de Contas da União formalize recomendação para Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação – SLTI desenvolva estudos sobre os percentuais de encargos sociais e LDI e fixação de sanções, conforme sugestão do grupo de estudos;

3.6 que o Tribunal de Contas da União formalize recomendação para Advocacia-Geral da União – AGU desenvolva normativos sobre retenção de valores próximo ao final da vigência do contrato e validade das apólices de seguro, conforme sugestão do grupo de estudos;

3.7 que encaminhe cópia do Acórdão e do relatório do grupo de estudos às autoridades elencadas, para conhecimento e providências pertinentes:Ministro Presidente do Tribunal de Contas da União; Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão; Advogado-Geral da União; Ministro de Estado da Fazenda; Ministro de Estado Chefe da Controladoria-Geral da União; Ministro de Estado da Previdência Social; Procurador-Geral da República; e Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

3.8 que encaminhe cópia do Acórdão e do relatório do grupo de estudo ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão para avaliar a conveniência e oportunidade de alteração legislativa no sentido de que seja autorizada a aplicação do princípio da desconsideração da personalidade jurídica nos processos licitatórios de contratação de serviços terceirizados, afastando da licitação empresas cujos sócios tenham integrado anteriormente quadro societário de pessoa jurídica declarada inidônea ou impedida de licitar e contratar com a Administração Pública em razão de fraude ou burla à lei."

8. Tendo sido sorteado para relatar estes autos, enviei o processo à então 3ª Secex em 7/4/2011, para que se pronunciasse acerca do encaminhamento proposto pela Adplan (peça 6).

9. Em 27/8/2012, aquela unidade se manifestou, nos seguintes termos (peça 10):

"...

III – ANÁLISE

6. Nos termos do comando constitucional insculpido no art. 37, XXI – CF/88, ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual **somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações**.

7. Também como norma constitucional, inclusive em condição de cláusula pétrea, aflora o princípio de que ninguém, o que inclui, naturalmente, as pessoas jurídicas, é obrigado a fazer ou não fazer alguma coisa senão em virtude de lei (art. 5º, II).

8. Já o artigo 84, IV da CF/88 estabelece que compete privativamente ao Presidente da República sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução.

9. Consoante o art. 1º, caput e parágrafo único da Lei 8.666/93, aquele normativo estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações no âmbito dos Poderes da União, dos

Acórdão TC Pagamento Pla 2021 (0028924594) SEI 25000.006556/2021-99 / pg. 1651
Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 49841392.

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, sendo, portanto, uma lei nacional, conforme conceituação de Hans Kelsen.

10. As condições relativas à habilitação dos interessados em participar de certames licitatórios da Administração Pública encontram-se declinadas, em rol taxativo, em vista da exclusividade assentada no caput do art. 27 da mencionada Lei nº 8.666/93, na Seção II, do Capítulo II, daquele normativo, explicitadas em minudência nos artigos 27 a 33 seguintes, da mesma lei.

11. Dentre as normas relativas à habilitação, acima mencionadas, notória se faz a vedação expressa no § 5º, do art. 30, da lei, litteris: '§5º É vedada a exigência de comprovação de atividade ou de aptidão com limitações de tempo ou de época ou ainda em locais específicos, ou quaisquer outras não previstas nesta Lei, que inibam a participação na licitação.'

12. Assentado o arcabouço legal que interessa à presente análise, passamos ao exame das proposições à luz de tal assento, conforme a seguir.

13. No que tange ao tópico relacionado à gestão de contratos, por se tratar de providências atinentes à fase de execução, subsequente, portanto, ao processo licitatório, não divisamos óbices ao implemento das sugestões ali postas, quer por não contrariar preceitos da Lei nº 8.666/ 93, quer por atender aos princípios da racionalidade administrativa e da eficiência, dentre outros, na medida em que consubstanciam formas eficazes de controle do cumprimento dos contratos, bem como propiciem meios de resguardo da administração ante a possibilidade de demandas subsidiárias em face do inadimplemento de obrigações trabalhistas e/ou tributárias por parte da empresa contratada.

14. Já no que respeita aos procedimentos sugeridos quanto ao processo licitatório em si, vislumbramos em alguns itens propostos falta de amparo legal explícito ou em princípios gerais de direito administrativo para sua adoção, na medida em que impõem limitações ao direito de livre participação em processo licitatório a alguns administrados, sem o necessário supedâneo legal, o que malfere o princípio da legalidade estrita que junge o administrador.

15. Desse modo, entendemos que as proposições a seguir declinadas somente podem ser alteradas, ou por via legislativa, quando não expressamente prevista na lei, ou por via regulamentar decorrente da edição de decreto fulcrado no art. 84, IV da CF, a saber:

a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do exercício social anterior ao da realização do processo licitatório, comprovando índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG) **superiores a 1 (um)**, bem como Capital Circulante Líquido (CCL) ou Capital de Giro (Ativo Circulante – Passivo Circulante) de, **no mínimo, 16,66%** (dezesseis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do valor estimado para a contratação**:** não obstante as razoáveis justificativas de ordem prática assentadas pelo grupo de trabalho, cremos que os números arbitrados, por serem limitadores do direito de licitar dos administrados, não podem ser aleatoriamente fixados pela administração, visto que, segundo o art. 31, I Lei nº 8.666/93 a exigência em pugna limitar-se-á 'balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta'. Assim, a exigência legal é a de que se comprove a **boa situação financeira** da empresa, o que, sem dúvida, explana conceito aberto, mas nem por isso autorizador de limitações indevidas por parte do administrador, daí por que, mesmo razoáveis os valores e índices declinados na proposta**, estes só podem ser adotados se estabelecidos por meio de decreto regulamentador,** visto que este tipo de normativo existe justamente para explicitar a lei;

b) Certidão negativa de feitos sobre falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede do licitante**:** tal limitação, a nosso juízo, é absolutamente ilegal, primeiro por não constar expressamente do texto da Lei nº 8.666/93, segundo, por contrariar expressamente o animus legem do art. 47 da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, segundo o qual o Estado Brasileiro, pela vontade conjugada de seus órgãos constitucionalmente

Acórdão TC Pagamento Pe 2021 (0028924594) SEI 25000.006656/2021-99 / pg. 1462
Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 49841392.

imbuídos do poder de legiferar, expôs textualmente que ‘ Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica’. Assim, se a recuperação judicial visa justamente a propiciar condições a que a empresa claudicante possa se reerguer, prosseguindo em sua atividade produtiva, com todo o apoio do Estado para superar o momento difícil por que possa estar passando, como pode um órgão fracionário desse mesmo Estado, sem amparo legal, repita-se, impedir que essa empresa possa ter a chance de contratar com esse mesmo Estado e dele, mediante a retribuição prestativa de serviços, obviamente, possa auferir os recursos necessários a sua recuperação? Tal juízo se aplica também ao caso da recuperação extrajudicial. Assim, temos por **ilegal a exigência em comento;**

c) Exigência, como qualificação técnico-operacional para a contratação, sempre que viável a concorrência, de até 40 (quarenta) postos de trabalho, atestado comprovando que a contratada tenha executado contrato com um mínimo de 20 postos e, além desse quantitativo, seja exigido um mínimo de 50%**: o quantitativo e o percentual indicados não têm previsão legal de exigibilidade**, razão pela qual não podem ser içados à condição de limitadores técnico-operacional. Ademais do que, a Lei nº 8.666/93 **não prevê exigência de qualificação técnico-operacional**, mas sim **capacitação técnico-profissional** (art. 30, § 1º, I), a qual se limita a, litteris: ‘I-capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, **vedadas as exigências de quantidades mínimas** ou prazos máximos;’- grifamos; e,

d) fixação em edital como qualificação técnico-operacional da obrigatoriedade da apresentação de atestado comprovando que a contratada tenha executado serviços de terceirização compatíveis em quantidade com o objeto licitado por período não inferior a 3 (três) anos**:** tal exigência fere o princípio da legalidade estrita, sendo, portanto, **ilegal**, vez que é restrição de direito não prevista em lei, portanto, defesa ao administrador sua imposição. Assim, a despeito das justificativas do grupo relativamente a estudos acerca de tempo de vida de empresas de pequeno porte e de que a o art. 30, II da Lei 8.666/93 autorizaria tal fixação, entendemos que tais argumentos não são suficientes ao suporte da restrição, a uma porque ao fincar na lei a faculdade de exigência de comprovação por parte do candidato à licitação de que já executou objeto compatível, em prazo, com o que está sendo licitado, o legislador, de outro passo, não estabeleceu em contrapartida, no mesmo instrumento normativo, um marco temporal de experiência abaixo do qual os potenciais licitantes estariam impedidos de participar de licitações, como se pretende na sugestão ora em análise, a qual, desse modo, passa a configurar ilegalidade, vez que, claramente, o que se pretende é uma regulamentação do dispositivo legal, regulamentação essa que, no ordenamento jurídico brasileiro, como por demais cediço, apenas um decreto regulamentador poderia levar a cabo. A duas porque, tecnicamente, não se arrazoa a justificativa de que a experiência mínima de três anos se pauta em estrita lógica ante a **possibilidade** de os contratos da espécie se estenderem por até sessenta meses, isto porque, nos dizeres da lei, a compatibilidade deve ser observada em relação ao prazo de execução do objeto licitado, daí decorrendo o inevitável questionamento acerca de qual seria esse prazo. Por se tratar de serviço continuado, o grupo entendeu que o prazo de execução do objeto do contrato seria o máximo admitido em lei por meio da possibilidade de prorrogação da avença original. Ocorre que, em termos estritamente técnicos, o prazo de duração dos contratos administrativos é, em regra, adstrito à vigência dos respectivos créditos orçamentários (art. 57, caput da Lei nº 8.666/93), **podendo**, entretanto, nos casos de serviços continuados, serem prorrogados **por iguais e sucessivos períodos** por até sessenta meses (art. 57, II da Lei nº 8.666/93). Assim, no rigor técnico, a obrigação primeira dos licitantes, se vencedores da licitação, é a de contratar por um ano, por assim dizer, podendo não lhe interessar a prorrogação, por uma série

Acórdão TC Pagamento Pla 2021 (0028924594) SEI 25000.006656/2021-99 / pg. 1673
Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 49841392.

de razões, muito embora tal interesse raramente seja negativo. De igual modo, por se tratar de faculdade, a própria administração também não se obriga a prorrogações automáticas, dado que em determinados momentos pode ser que o mercado se mostre em viés de baixa e possa ser mais vantajoso nova licitação para nova contratação, independentemente de ainda não haver se esgotado período máximo de renovação contratual legalmente permitida. Assim, a prorrogação do contrato administrativo não é direito subjetivo, quer do contratado, quer da administração, decorrendo daí que, em rigor, o prazo de execução do objeto, o qual as partes se obrigam a respeitar é de um ano, não se mostrando, desse modo, razoável a exigência de experiência de 3 (três) anos como se pretende. Por último, também no universo da casuística, não se justifica a exigência dos 3 (três) anos de experiência como fator de garantia de que o contratado executará a contento as obrigações contratuais assumidas. Isto porque, não são raros os casos de empresas tradicionais que 'se quebram', deixando, em consequência de cumprir seus contratos, bem assim. Alter facie, pode-se dizer que a sugestão diz respeito à experiência das empresas e não dos empresários, não atentando para o aspecto de que aquelas são entes jurídicos, sem existência efetiva no mundo físico, personificando-se, em termos fenomênicos, apenas nas pessoas que as administra e que nelas trabalham. Assim, tomemos, por exemplo, o caso de um empresário que tenha executado durante muitos anos objeto semelhante ao que é licitado, porém, assim o fazendo por meio de empresa diversa daquela que agora encabeça com o fim de participar do certame licitatório. Pela proposição em comento, essa novel empresa, a despeito de todo o capital financeiro e intelectual de que possa dispor, comprovadamente capacitado a executar a avença que se segue ao processo licitatório, estaria impedida de 'concorrer', porque, juridicamente, não poderia demonstrar a experiência exigida, o que nos parece, s.m.j., absurdo!

IV- CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO.

16. Desse modo, em face do disposto no art. 237, VI do Regimento Interno do TCU, propomos que se conheça da presente Representação para, no mérito, julgá-la parcialmente procedente, acatando-se as propostas formuladas no relatório do grupo de trabalho (DE-1), nos termos da instrução consubstanciada no DE-2, destes autos, **exceto**, no que tange aos tópicos a seguir, por falta de expressa previsão legal:

a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do exercício social anterior ao da realização do processo licitatório, comprovando índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG) **superiores a 1 (um)**, bem como Capital Circulante Líquido (CCL) ou Capital de Giro (Ativo Circulante – Passivo Circulante) de, **no mínimo, 16,66%** (dezesseis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do valor estimado para a contratação;

b) Certidão negativa de feitos sobre falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede do licitante;

c) exigência, como qualificação técnico-operacional para a contratação, sempre que viável a concorrência, de até 40 (quarenta) postos de trabalho, atestado comprovando que a contratada tenha executado contrato com um mínimo de 20 postos e, além desse quantitativo, seja exigido um mínimo de 50%; e,

d) fixação em edital como qualificação técnico-operacional da obrigatoriedade da apresentação de atestado comprovando que a contratada tenha executado serviços de terceirização compatíveis em quantidade com o objeto licitado por período não inferior a 3 (três) anos."

É o Relatório.

Acórdão TC Plenário 1214/2014 Plenário (00289245684) SEI 25000.006560/2021-99 / pg. 16 de 84
Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 49841392.

VOTO

O presente processo teve origem em iniciativa do Ministro Emérito desta Corte, Ubiratan Aguiar, à época do exercício da Presidência, tendo por objetivo fornecer contribuições para o aperfeiçoamento da contratação, gestão e encerramento de contratos de prestação de serviços de natureza contínua no âmbito da Administração Pública Federal.

2. Observou-se que a administração vem enfrentando diversas dificuldades na execução desse tipo de contrato, que estão levando a interrupções na prestação dos serviços, com prejuízos para a administração e para os trabalhadores, além de gerar potenciais danos financeiros para o erário, em decorrência da responsabilização subsidiária pelas verbas trabalhistas não pagas pelas empresas contratadas, conforme Enunciado de Súmula 331/TST.

3. Esta representação foi formulada com base em trabalho conduzido por um grupo de estudos composto por representantes de diversos órgãos da Administração Pública. Além do próprio TCU, participaram dos trabalhos servidores da Advocacia-Geral da União, do Ministério Público Federal, dos Ministérios do Planejamento, Orçamento e Gestão, da Fazenda, da Previdência Social e do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

4. Entendo que a iniciativa foi bastante oportuna e o trabalho produzido tem condições de propiciar melhorias importantes nos procedimentos referentes à licitação, à gestão e à execução dos contratos de serviços de natureza contínua. Inegavelmente, foi muito importante para a qualidade do produto entregue pelo grupo de estudos o fato de ele ter sido integrado por representantes de diversos órgãos governamentais, com expertises e conhecimentos específicos, que certamente se complementaram em prol de um objetivo comum.

5. No âmbito do TCU, importante destacar a participação, ao lado de um representante da Segecex, de diversos servidores da Segedam. Isso, certamente, permitiu agregar a visão daqueles que militam no dia a dia das licitações e dos contratos, que conhecem as dificuldades e os problemas pertinentes aos contratos para a prestação de serviços de natureza contínua.

6. O grupo tratou de diversos aspectos, abaixo mencionados, referentes a dois grandes temas: Gestão de Contratos e Procedimentos Licitatórios.

I – Gestão de Contratos

a) Documentação exigida na fiscalização contratual
b) Retenção de valores em data próxima ao da final da vigência
c) Validade das apólices de seguro
d) Controle de encargos previdenciários
e) Controle do recolhimento do FGTS
f) Outros documentos
g) Conta vinculada

II – Procedimentos Licitatórios

a) Qualificação econômico-financeira
b) Qualificação técnico-operacional
– Local do escritório para contatos
– Atestados de capacidade técnica
– Experiência mínima de 3 anos
– Estrutura física e de pessoal compatíveis com o objeto
– Idoneidade dos atestados
c) Qualificação técnico-profissional
d) Garantia contratual
e) Casos de parcelamento do objeto

Acórdão TC Pagamento Pla 2021 (0028924594) SEI 25000.006656/2021-99 / pg. 2695
Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 49841853.

f) Técnicas de orçamentação
g) Prazo de vigência dos contratos de prestação de serviço de forma contínua
h) Percentuais de encargos sociais e LDI
i) Domicílio bancário dos empregados na cidade ou na região metropolitana, instituída ou não, na qual serão prestados os serviços
j) Fixação de sanções
l) Possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica

7. Algumas das propostas formuladas pelo grupo não envolvem controvérsias jurídicas ou maiores complexidades de ordem prática. Em relação a elas, dada a consistência da contextualização e da análise dos temas feitas pelo grupo, conforme relatório precedente, entendo pertinente que as propostas formuladas façam parte de recomendações a serem exaradas pelo Tribunal nesta oportunidade, com exceção daquelas expressamente consignadas neste voto. São elas:

- **documentação exigida na fiscalização contratual**
- **controle de encargos previdenciários;**
- **controle do recolhimento do FGTS**
- **outros documentos**
- **conta vinculada**

8. Todos esses itens estão inseridos em um mesmo contexto – o de que a administração tem exigido das contratadas, por força da IN/MP 2/2008, uma extensa relação de documentos, que demandam considerável esforço dos setores dos órgãos que exercem a fiscalização contratual. Além de exigir uma grande estrutura de fiscalização, o exame desses documentos acaba afastando a fiscalização de sua atividade precípua, que é a de verificar a adequada execução do contrato. Tem-se constatado, ademais, que a exigência de toda essa gama de documentos não tem evitado a ocorrência de problemas em relação ao cumprimento das obrigações trabalhistas por parte das empresas contratadas, dados os subterfúgios que têm sido utilizados por algumas empresas para mascarar eventuais inadimplementos dessas obrigações.

9. Propõe o grupo que os pagamentos às contratadas sejam realizados exclusivamente com base na documentação prevista no art. 29 da Lei 8.666/93, não mais se exigindo os diversos outros documentos hoje previstos na IN/MP 2/2008.

10. Alternativamente, caso se entenda que toda a documentação prevista na referida instrução normativa deve continuar sendo solicitada, a proposta do grupo é que se promova estudos para "viabilizar a 'quarteirização' de serviços, mediante a contratação de empresa especializada na área contábil e administrativa, com a finalidade de prestar assistência à fiscalização, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93, dado o volume e a complexidade dos documentos e a incapacidade dos fiscais em realizar esse exame".

11. Ainda como alternativa, propõe-se que o MP solicite à Caixa Econômica Federal "que realize estudos com o objetivo de verificar a viabilidade de os pagamentos de terceirizados serem promovidos em uma única instituição financeira, selecionada pela administração, a qual teria como obrigação verificar a pertinência de toda a documentação ora examinada por servidores e como contrapartida teria assegurado o depósito dos salários dos empregados".

12. Importante destacar que o Tribunal editou a Portaria 297/2012, dispondo sobre a fiscalização dos contratos de prestação de serviços terceirizados de natureza continuada no âmbito da secretaria desta Corte, incorporando as sugestões feitas pelo grupo de estudos. Contatos realizados com a Segedam indicam que a aplicação desta portaria vem se dando a contento até o momento. Dessa forma, entendo que, como recomendação a ser feita ao Ministério do Planejamento, é suficiente aquela consignada no item 9 acima. Quanto às alternativas, elas podem ser melhor discutidas posteriormente, até porque talvez nem se façam mais necessárias, caso a implementação da citada recomendação surta o

Acórdão TC Pagamento Planejamento (0028924594) SEI 25000.006556/2021-99 / pg. 2426
Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 49841853.

efeito esperado, de diminuir o esforço de fiscalização documental por parte da administração, sem perda da qualidade nessa fiscalização.

13. A implementação de mecanismos de controle envolve uma avaliação de custo x benefício, uma vez que qualquer medida de controle implica em custos adicionais para a administração, que devem ser compensados pelos benefícios gerados por essa medida. E o relato apresentado pelo grupo evidencia que os eventuais benefícios da exigência de todos os documentos previstos na IN/MP 2/2008 não vêm compensando os seus custos.

14. Aliadas a essa medida "simplificadora", o grupo propõe outras relacionadas ao controle do recolhimento de encargos previdenciários e de FGTS, que consistem fundamentalmente em criar mecanismos para que os próprios empregados das empresas contratadas verifiquem se elas estão promovendo os recolhimentos devidos. A administração continuaria fazendo o controle, não de todos os empregados, mas amostralmente. Teria também a obrigação de exigir as certidões necessárias, de fazer prever nos contratos como falta grave o não recolhimento do FGTS e da contribuição social e de comunicar aos Ministérios da Previdência Social e do Trabalho no caso de irregularidade nos recolhimentos.

15. Em relação ao controle de outros documentos, também previstos na IN/MP 2/2008, para que a administração possa verificar o pagamento de salários, vales-transporte e auxílio-alimentação, constata-se, na prática, que a fiscalização é rapidamente avisada pelos empregados quando esse tipo de problema acontece. Assim, revela-se pertinente a conclusão do grupo de que a administração só deve exigir os respectivos documentos quanto tomar ciência de alguma possível irregularidade no pagamento desses direitos aos empregados.

- **retenção de valores próximo ao final da vigência**
- **validade das apólices de seguro**

16. Os dois aspectos estão relacionados ao encerramento do contrato, tendo sido discutidas pelo grupo formas de garantir, ao final do ajuste, o pagamento de verbas rescisórias aos prestadores de serviço. Duas formas de se viabilizar esse pagamento são pela retenção de valores nas faturas a serem pagas e pela utilização das apólices de seguro. Em relação à primeira alternativa, o STJ tem várias decisões alegando não ser possível a adoção dessa medida (RMS 24.953, REsp 730080, AGRG no AI 1.030.498), posição agasalhada pelo Tribunal no Acórdão 2.197/2009-Plenário. Deve ser excluída, portanto, tal proposta. No que tange à utilização das apólices de seguro, observou-se que em geral as apólices utilizadas excluem expressamente os prejuízos causados ao erário decorrentes do não pagamento de verbas trabalhistas e previdenciárias. Daí a necessidade de fazer constar dos contratos que a garantia deverá cobrir esse tipo de inadimplemento por parte do empregador.

17. O grupo também propôs que os contratos devem prever que a garantia cubra: prejuízos decorrentes do descumprimento do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas; prejuízos decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato; multas moratórias e punitivas aplicadas pela administração e obrigações fiscais não honradas pela contratada.

18. Cabe ressaltar que, após concluído o trabalho do grupo de estudos, a Secretaria-Geral de Administração do TCU encaminhou o Ofício 86/2011 à Superintendência de Seguros Privados (Susep), com pedidos de esclarecimentos a respeito de riscos passíveis de serem cobertos por meio de seguro-garantia na modalidade garantia de obrigações contratuais do executor, do fornecedor e do prestador de serviços. Em sua resposta (Ofício 008/2012/SUSEP-SEGER, de 5/1/2012), a Susep esclareceu que a cobertura desse tipo de seguro não se aplicaria ao caso de multas moratórias, nem ao eventual inadimplemento de obrigações fiscais. Quanto aos 'prejuízos decorrentes do não adimplemento das demais obrigações previstas no contrato', a Susep informou que se tratava de expressão genérica e que a cobertura ou não dependeria do tipo de obrigação.

19. Diante disso, entendo necessário ajustar a proposta de encaminhamento do grupo, de forma a retirar as hipóteses não passíveis de cobertura, segundo a Susep. Esclareça-se que a Segedam vem incluindo nos contratos do Tribunal previsões compatíveis com as orientações prestadas pela Susep.

Acórdão TC Pagamento Pl 2021 (0028924594) SEI 25000.006556/2021-99 / pg. 2427
Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 49841853.

– **parcelamento do objeto**

20. O art. 23, §1º, da Lei 8.666/93 estabelece que "As obras, serviços e compras efetuadas pela Administração serão divididas em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade sem perda da economia de escala.".

21. Trata-se de dispositivo que não traz uma regra absoluta pelo parcelamento ou não do objeto. Há que se avaliar, para cada tipo de contratação, se o parcelamento é benéfico ou não para a administração, sob os pontos de vista técnico e econômico.

22. No caso dos serviços terceirizados, a partir da experiência relatada pelos agentes públicos que participaram do grupo de estudos, como regra, não se revela benéfico o parcelamento para a execução de serviços com menor nível de especialização, como aqueles prestados por garçom, mensageiro, motorista, recepcionista etc. Isso porque as empresas que atuam no mercado prestam todos esses tipos de serviço, sendo especializadas não em algum deles especificamente, mas na administração de mão de obra. Assim, um eventual parcelamento não ampliaria a competitividade das licitações e potencialmente aumentaria o custo da contratação, uma vez que se empresas diversas ganharem a prestação de diferentes serviços dessa natureza, o custo fixo por posto de trabalho será maior. Além disso, aumentaria a dificuldade de gerenciamento dos contratos por parte da administração, que teria de se relacionar com um maior número de empresas.

23. Situação diferente apontada pelo grupo ocorre no caso da prestação de serviços técnicos, com maior grau de especialização, como de manutenção predial, serviços de engenharia em geral, informática etc., cujas empresas prestadoras atuam de forma segmentada no mercado. Nesses casos, como regra, o parcelamento trará uma maior competitividade aos certames, com a tendência de obtenção de melhores preços e a possibilidade de contratações de empresas mais especializadas que, potencialmente, prestarão serviços de melhor qualidade.

24. Julgo adequada, portanto, a proposta de grupo de se estabelecer, como regra geral, que o parcelamento deve ser adotado na prestação de serviços de maior especialização técnica e não deve ser escolhido para a contratação de serviços de menor especialização, com a ressalva de que essa orientação constitui uma diretriz geral, mas sujeita a uma avaliação a ser feita caso a caso.

– **domicílio bancário dos empregados**

25. O grupo de estudos propõe que seja fixada no edital exigência de que o domicílio bancário dos empregados seja na cidade ou na região metropolitana na qual serão prestados os serviços, de forma que os empregados tenham mais facilidades para resolver qualquer problema relacionado ao recebimento de seus salários.

26. Tal proposta encontra guarida no art. 464 da CLT, não havendo óbices para que ela seja adotada.

– **local de escritório para contatos**

27. O grupo ressalta a importância de que a empresa contratada possua estrutura compatível no local onde são prestados os serviços, de forma que a administração e os próprios empregados possam discutir questões relacionadas à prestação dos serviços com a empresa contratada, sem maiores dificuldades. Registra o grupo de estudos que, com o pregão eletrônico, é cada vez mais comum empresas sediadas em determinados estados vencerem licitações para a prestação de serviços em outras unidades da federação. Se a contratada não tiver uma estrutura adequada no local de prestação dos serviços, a prática tem mostrado que isso causa dificuldades para a boa execução do serviço.

28. Não havendo impedimentos de caráter legal para tal exigência, que tem por objetivo diminuir potenciais problemas quanto à regular execução contratual, considero adequada a proposta do

Acórdão TC Pagamento Ano Pb 2021 (0028924594) SEI 25000.006556/2021-99 / pg. 27/28
Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 49841853.

grupo de que a administração requeira, no edital, que a empresa contratada possua ou se comprometa "a montar matriz, filial ou escritório em local previamente definido no edital, com pessoal qualificado e em quantidade suficiente para gerir o contrato". Evidentemente, deve ser evitada a formulação de exigências desarrazoadas em termos de estrutura administrativa local, de forma a onerar desproporcionalmente as empresas, inibindo desnecessariamente a competitividade do certame, somente se exigindo que a contratada possua uma estrutura mínima que garanta a boa execução contratual.

– **técnicas de orçamentação**

29. O grupo de estudos argumenta que os itens que compõem o custo dos serviços de natureza continuada – remuneração, encargos sociais, insumos e LDI – variam, em grande medida, segundo parâmetros bem definidos, de forma que a realização de nova pesquisa de mercado, no caso de eventual prorrogação contratual, medida custosa e burocrática, segundo o grupo, não se revelaria necessária. A prática tem revelado poucos benefícios advindos dessa pesquisa, que não tem retratado verdadeiramente o mercado, uma vez que ela tem normalmente levado a preços superiores aos obtidos na licitação.

30. Para demonstrar a dificuldade e o custo administrativo envolvido nesse tipo de pesquisa, o grupo apresenta o exemplo de uma licitação do Tribunal de Contas da União para contratação de serviços de manutenção predial, que envolveu a pesquisa de mercado de cerca de 200 insumos e 800 materiais. Assevera o grupo de estudos que a relação custo x benefício desse tipo de pesquisa de mercado revela-se bastante desfavorável ao erário. Também a comparação dos valores de insumos e materiais com contratos firmados por outros órgãos da administração pública não se mostra simples, dadas as peculiaridades inerentes a cada contrato. Quanto a esses itens, defende o grupo que podem ser utilizados índices específicos para avaliar a adequação dos preços propostos pelas empresas por ocasião da prorrogação.

31. Diante disso, o grupo propõe que se entenda desnecessária a realização de pesquisa junto ao mercado e a outros órgãos/entidades da Administração Pública para a prorrogação de contratos de natureza continuada, desde que as seguintes condições estejam presentes, assegurando a vantajosidade da prorrogação:

"

a) houver previsão contratual de que as repactuações de preços envolvendo a folha de salários serão efetuadas somente com base em convenção, acordo coletivo de trabalho ou em decorrência de lei;

b) houver previsão contratual de que as repactuações de preços envolvendo insumos (exceto quanto a obrigações decorrentes de acordo ou convenção coletiva de trabalho e de Lei), quando houver, serão efetuadas com base em índices setoriais oficiais, previamente definidos no contrato, correlacionados a cada insumo ou grupo de insumos a serem utilizados, ou, na falta de índices setoriais oficiais específicos, por outro índice oficial que guarde maior correlação com o segmento econômico em que estejam inseridos os insumos ou, ainda, na falta de qualquer índice setorial, servirá como base o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA/IBGE;

c) houver previsão contratual de que as repactuações envolvendo materiais, serão efetuadas com base em índices setoriais oficiais, previamente definidos, correlacionados aos materiais a serem utilizados, ou, na falta de índice setorial oficial específico, por outro índice oficial que guarde maior correlação com o segmento econômico em que estejam inseridos os materiais ou, ainda, na falta de qualquer índice setorial, servirá como base o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA/IBGE.

d) nos casos dos serviços continuados de limpeza, conservação, higienização e de vigilância, a vantajosidade econômica da contratação para a Administração, observado o disposto nos itens **a** até **c**, somente estará garantida se os valores de contratação ao longo do tempo e a cada prorrogação forem inferiores aos limites estabelecidos em ato normativo da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – SLTI/MP.

Acórdão TC Pagamento Pla 2021 (0028924594) SEI 25000.006656/2021-99 / pg. 2739
Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 49841853.

d.1) quando os valores resultantes da aplicação do disposto no item d forem superiores aos preços fixados pela SLTI/MP para os serviços de limpeza, conservação, higienização e de vigilância, caberá negociação objetivando a redução dos preços de modo a viabilizar economicamente as prorrogações de contrato."

32. Entendo que o relatório produzido pelo grupo de estudos, a partir da vivência prática dos agentes que o compuseram, logrou demonstrar a baixa eficiência e efetividade das pesquisas de mercado para subsidiarem as prorrogações de contrato de natureza continuada. Evidenciou-se o alto custo administrativo para a realização desse tipo de pesquisa, aliado aos benefícios limitados dela resultantes. Endosso, portanto, a proposta do grupo, ressaltando que não se está a propor que a prorrogação seja feita "às cegas", uma vez que estão sendo estabelecidas diversas condicionantes para dispensar a realização da pesquisa, condicionantes mencionadas no item acima, com o objetivo de garantir que os itens que compõem os custos dos serviços estão sendo reajustados segundo parâmetros coerentes e bem definidos.

33. Ressalto que a redação sugerida pelo grupo na proposta de encaminhamento (item 247, XXI e XXII) é um tanto diversa daquela constante do corpo do relatório, transcrita no item 28 acima. Entendo mais adequada a redação acima, com alguns ajustes, na forma contida no acórdão que submeto a este colegiado (subitem 9.1.19).

Percentuais mínimos aceitáveis para encargos sociais e LDI

34. O grupo aponta que um dos grandes problemas enfrentados pela administração é a de ter parâmetros mais seguros para avaliar a exequibilidade das propostas apresentadas, tendo em vista que algumas empresas têm participado de certames licitatórios oferecendo preços incompatíveis com os custos mínimos desses serviços. Em especial com relação ao item LDI (Lucro e Despesas Indiretas), percentuais muito baixos têm sido apresentados por empresas optantes pelo Simples. Em relação a tais empresas, o grupo alerta que apenas os segmentos de limpeza e conservação podem optar por esse sistema de tributação (mesmo assim dependendo de um volume de receita) e que há norma da Receita Federal estabelecendo o prazo máximo para a empresa, que deixar de preencher as condições exigidas pela LC 123/2006, alterar seu regime fiscal.

35. Assim, propõe o grupo que os editais de licitação para a contratação desse tipo de serviço permitam a participação de empresa optante pelo Simples, desde que estabelecidas as seguintes salvaguardas no edital:

"a) Considerando tratar-se de contratação de serviços mediante cessão de mão de obra, conforme previsto no art. 31 da Lei nº 8.212, de 24/07/1991 e alterações e nos arts. 112, 115, 117 e 118, da Instrução Normativa – RFB nº 971, de 13/11/2009 e alterações, o licitante Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP optante pelo Simples Nacional, que, porventura venha a ser contratado, não poderá beneficiar-se da condição de optante e estará sujeito à retenção na fonte de tributos e contribuições sociais, na forma da legislação em vigor, em decorrência da sua exclusão obrigatória do Simples Nacional a contar do mês seguinte ao da contratação em consequência do que dispõem o art. 17, inciso XII, art. 30, inciso II e art. 31, inciso II, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações.

b) O **licitante optante pelo Simples Nacional**, que, porventura venha a ser contratado, após a assinatura do contrato, no prazo de 90 (noventa) dias, deverá apresentar cópia dos ofícios, com comprovantes de entrega e recebimento, comunicando a assinatura do contrato de prestação de serviços mediante cessão de mão de obra (situação que gera vedação à opção por tal regime tributário) às respectivas Secretarias de Fazenda Federal, Estadual, Distrital e/ou Municipal, no prazo previsto no inciso II do § 1º do artigo 30 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações.

c) Caso o **licitante optante pelo Simples Nacional** não efetue a comunicação no prazo assinalado acima, o próprio órgão contratante, em obediência ao princípio da probidade

Acórdão TC Plenário 1214/2014 (00289245&4) SEI 25000.006960/2021-99 / pg. 7/10
Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 49841853.

administrativa, efetuará a comunicação à Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB, para que esta efetue a exclusão de ofício, conforme disposto no inciso I do artigo 29 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações.

d) A vedação de realizar cessão ou locação de mão de obra não se aplica às atividades de que trata o art. 18, § 5º-C, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações, conforme dispõe o art. 18, § 5º-H, da mesma Lei Complementar."

36. Com relação à avaliação da exequibilidade das propostas, apesar de fazer considerações sobre alguns dos parâmetros que devem ser levados em conta, o grupo não chegou a aprofundar os estudos suficientemente para chegar às condições mínimas que devem ser estabelecidas para que as propostas sejam consideradas exequíveis, de forma que a proposta final em relação a esse ponto foi a de que se deveriam aprofundar os estudos a respeito.

37. Dada a pertinência das considerações feitas pelo grupo, concordo com as propostas apresentadas.

Fixação de Sanções

38. Entende o grupo que seria importante a edição de ato normativo infralegal, regulamentando a aplicação de sanções nas licitações e nos contratos e estabelecendo um histórico de pontuação negativa aos fornecedores, que deve ser um elemento a ser considerado para a majoração ou atenuação das sanções a serem aplicadas durante a execução dos contratos.

39. O grupo, entretanto, não aprofundou a análise a respeito da matéria, propondo apenas "o aprofundamento dos estudos para uma posterior decisão quanto à viabilidade legal ou não de ato normativo regulando o tema", medida que não vejo óbices para que seja formulada, a título de recomendação.

40. Algumas outras propostas do grupo dizem respeito a aspectos em que há certa dúvida em relação à interpretação legislativa ou em que a jurisprudência do Tribunal acerca do assunto parece não ser tão clara. Em relação a alguns desses pontos, inclusive, a então 3ª Secex considerou não haver amparo legal para sua formulação. Passo agora a tratar dessas questões.

Possibilidade de desconsideração da pessoa jurídica na aplicação da sanção de inidoneidade para licitar

41. Em breves considerações, o grupo defende que, apesar de não haver previsão legal explícita para que seja desconsiderada a pessoa jurídica na hipótese de declaração de inidoneidade de uma empresa para licitar e contratar com a Administração Pública, a utilização desse princípio seria viável juridicamente, quando caracterizada a prática de ato por parte dos sócios com o objetivo de perpetrar fraudes, burlar a lei, para escapar de suas obrigações. Assim, no corpo do relatório, o grupo propõe:

"o afastamento da licitação de empresas cujos sócios tenham integrado anteriormente quadro societário de pessoa jurídica declarada inidônea ou impedida para licitar e contratar com a administração pública, em razão de fraude ou burla a lei, que compreendemos encontrar amparo legal no princípio da desconsideração da personalidade jurídica."

42. Na proposta de encaminhamento, ao final do relatório, entretanto, o grupo sugere que:

"seja elaborada proposta de Projeto de Lei que autorize a aplicação do princípio da desconsideração da personalidade jurídica nos processos licitatórios de contratação de serviços terceirizados, afastando da licitação empresas cujos sócios tenham integrado anteriormente quadro

Acórdão TCU 1214/2014 - Plenário (00289245694) SEI 25000.006656/2021-99 / pg. 1751
Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 49841853.

societário de pessoa jurídica declarada inidônea ou impedida de licitar e contratar com a Administração Pública em razão de fraude ou burla à lei"

43. Essa questão já foi objeto de atenção por parte do TCU em algumas oportunidades, tendo sido negada a possibilidade de aplicação da sanção de inidoneidade para licitar com a administração aos sócios da pessoa jurídica (Acórdãos 991/2006-Plenário, 1.209/2009-Plenário). Ainda que o Tribunal possa eventualmente no futuro se debruçar de novo a respeito dessa questão, entendo que a complexidade do tema, com todas as suas implicações, indica a necessidade se fazer uma avaliação bem mais aprofundada, não realizada no âmbito deste processo. Quanto à proposta de elaboração de projeto de lei prevendo expressamente tal possibilidade, mencione-se que já existe projeto com tal conteúdo (PL 4003/2012 – Câmara dos Deputados), sendo desnecessária a formulação da proposta sugerida pelo grupo**.**

Qualificação econômico-financeira

44. O grupo de estudos registrou que as exigências de qualificação econômico-financeira previstas na maioria dos editais não estão sendo capazes de evitar a contratação de empresas sem a devida capacidade econômico-financeira para honrar os compromissos pertinentes à prestação dos serviços.

45. O grupo entende que deve ser sempre exigido que a empresa tenha patrimônio líquido mínimo de 10% do valor estimado da contratação, independentemente dos índices de liquidez geral, liquidez corrente e solvência geral. O grupo ressalta que empresas de prestação de serviço são altamente demandantes de recursos financeiros de curto prazo para honrar seus compromissos, sendo necessário que elas tenham recursos suficientes para honrar no mínimo dois meses de contratação sem depender do pagamento por parte do contratante. Assim, propõe que se exija dos licitantes que eles tenham capital circulante líquido de no mínimo 16,66% (equivalente a 2/12) do valor estimado para a contratação (período de um ano).

46. Alerta também o grupo que é importante verificar se a licitante tem patrimônio suficiente para suportar compromissos já assumidos com outros contratos sem comprometer a nova contratação, o que pode ser feito por meio da análise da relação de compromissos assumidos. A correção das informações contidas nessa relação poderá ser objeto de avaliação a partir do cotejamento dos valores apresentados com os da receita bruta discriminada no Demonstrativo de Resultado do Exercício, uma vez que grande parte da receita de empresas de terceirização é derivada de contratos. Assim, o grupo propõe que o valor do patrimônio líquido da contratada não poderá ser inferior a 1/12 do montante total constante da relação de compromissos.

47. A então 3ª Secex, ao analisar esse ponto, entendeu que não haveria autorização legal para a exigência de capital circulante líquido mínimo de 16,66% do valor estimado da contratação. Assevera que tais números "por serem limitadores do direito de licitar dos administrados, não podem ser aleatoriamente fixados pela administração". Aduz aquela unidade técnica que o art. 31, inciso I, da Lei 8.666/93 diz que as demonstrações contábeis têm por objetivo comprovar a 'boa situação financeira' da empresa, "o que, sem dúvida, explana conceito aberto, mas nem por isso autorizador de limitações indevidas por parte do administrador, daí por que, mesmo razoáveis os valores e índices declinados na proposta**, estes só podem ser adotados se estabelecidos por meio de decreto regulamentador,** visto que este tipo de normativo existe justamente para explicitar a lei" (grifos do original).

48. Entendo não assistir razão à unidade técnica nesse aspecto. A prevalecer o entendimento defendido pela então 3ª Secex, só poderiam ser adotados critérios e índices expressamente estabelecidos na própria Lei 8.666/93 ou em decreto regulamentador. Nessa hipótese, as únicas exigências numéricas possíveis, na ausência de decreto regulamentador sobre a matéria, seriam o capital social ou patrimônio líquido de até 10% do valor estimado da contratação (expressamente previsto no art. 31, §3º da Lei 8.666/93) e a garantia, limitada a 1% do valor estimado (art. 31, inciso III). Nem mesmo o estabelecimento de valores mínimos de índices poderia ser feito, uma vez que não há previsão normativa expressa a respeito desses valores.

Acórdão TC Pagamento Ordem Pagamento (0028924594) SEI 25000.006656/2021-99 / pg. 2782
Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 49841853.

49. A leitura do art. 31 da Lei de Licitações indica que o legislador não estabeleceu de forma precisa quais critérios, índices e valores a serem requeridos. E nem deveria fazê-lo, julgo eu, diante da diversidade de tipos e complexidades de objetos, que podem requerer exigências distintas. A lei estabeleceu sim, determinados limites para as exigências a serem feitas pela administração, como valor máximo de patrimônio líquido, vedação da imposição de faturamento anterior ou índices de rentabilidade ou lucratividade, proibição da exigência de índices e valores não usualmente adotados. A lei também requer, de forma explícita, que a comprovação da boa situação financeira seja feita de forma objetiva por meio de índices devidamente justificados no processo administrativo da licitação.

50. Assim, se os critérios previstos pela administração estiverem dentro desses parâmetros, entendo que é perfeitamente legal exigi-los. E os critérios sugeridos pelo grupo de estudos situam-se nos limites estabelecidos em lei, tendo-se apresentado justificativas técnicas pertinentes que motivam sua adoção.

51. Cabe ainda destacar que a própria 3ª Secex, na análise de outro processo, TC 016.363/2011-6, havia se manifestado a favor da inserção de tais exigências referentes à qualificação econômico-financeira em edital de licitação realizado pelo TCU, com base no trabalho realizado pelo grupo de estudos, conforme se verifica em trecho do voto do Ministro Walton Alencar Rodrigues, Relator daquele processo (Acórdão 2.247/2011-Plenário):

> "No presente caso, os requisitos de qualificação econômico-financeira foram definidos nos itens 33.1, 33.2, 33.3 e 33.4 do edital do pregão eletrônico 26/2011 e reproduzem as propostas de melhoria ofertadas pelo Grupo de Estudos. Para melhor esclarecimento do assunto, copio os itens mencionados (peça 9, p. 8-9):
>
> > '33.1. Balanço patrimonial do exercício anterior ao da licitação, comprovando, cumulativamente, que possui os seguintes índices:
> >
> > a) Liquidez Geral, Liquidez Corrente e Solvência Geral superiores a 1 (um); (...)
> >
> > b) Capital Circulante Líquido – CCL ou Capital de Giro (ativo circulante – passivo circulante) no valor mínimo de 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do valor estimado para a contratação, tendo por base o balanço patrimonial e as demonstrações contáveis do último exercício social.
> >
> > 33.2. comprovação de patrimônio líquido não inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, por meio do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício social, apresentados, na forma da lei, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizado por índices oficiais, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da dada da sessão pública de abertura deste Pregão;
> >
> > 33.3. declaração, conforme modelo constante do Anexo IX, que contenha relação de compromissos assumidos, demonstrando que 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a administração pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data prevista para apresentação da proposta, não é superior a 100% (cem por cento) do patrimônio líquido, podendo este ser atualizado na forma da subcondição 33.2;
> >
> > 33.3.1. Com o objetivo de demonstrar a veracidade das informações prestadas na subcondição anterior, o licitante classificado, provisoriamente, em primeiro lugar, deverá apresentar a Demonstração de Resultado do Exercício (DRE) referente ao último exercício social.
> >
> > 33.3.2. Caso seja detectada divergência no valor total dos contratos firmados com a administração pública e/ou com a iniciativa privada, informada na declaração de que trata a subcondição 33.3, de 10% (para mais ou para menos) em relação à receita bruta discriminada na Demonstração de Resultado do Exercício (DRE), o licitante deverá apresentar os devidos esclarecimentos juntamente com a documentação referente à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA – Art. 31 da Lei nº 8.666/93.

Acórdão TC Pagamento Pla 2021 (0028924594) SEI 25000.026656/2021-99 / pg. 2473
Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 49841853.

33.4. certidão negativa de feitos sobre falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede do licitante;'

Os itens 33.1 e 33.3 retrocitados são idênticos aos itens 31.1 e 31.3 do edital do pregão eletrônico 58/2010 deste TCU, para contratação de serviço continuado de manutenção e limpeza de jardins e espelho d'água, os quais foram objeto de representação no âmbito do TC 031.163/2010-6.

Pela importância da matéria e considerando o percuciente exame efetuado pela 3ª Secex, entendo pertinente transcrever excerto da instrução (TC 031.163/2010-6, peça 11) que serviu de base para o Acórdão 2.523/2011-2C, submetido ao Colegiado mediante relação:

'4.16 A exigência da relação de compromissos assumidos (item 31.3 do edital) também encontra amparo no art. 31, § 4º da Lei 8.666/93, e tem por finalidade avaliar a real capacidade da empresa de cumprir satisfatoriamente o objeto licitado, considerando os compromissos já assumidos em outros contratos. Ressalte-se que a Lei estabelece que a diminuição da capacidade operativa ou da disponibilidade financeira decorrentes de outros compromissos assumidos deve ser avaliada em relação ao patrimônio líquido da empresa.

4.17 Sobre a questão, Marçal Justen Filho (Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 12ª Edição, 2008, pag. 449) apresenta os esclarecimentos a seguir:

A exigência de relação dos compromissos apenas adquire utilidade quando tenha sido previsto patrimônio líquido mínimo. Objetiva verificar se os dados contábeis não estão prejudicados em função de fatos supervenientes. (...)

A relação de compromissos apenas poderá referir-se a eventos posteriores à data de apuração do balanço. Ora, a empresa pode ter ampliado o montante de seus compromissos após o balanço tanto quanto pode ter ampliado sua disponibilidade de recursos. Logo, deve ser assegurado ao licitante demonstrar que os compromissos supervenientes não reduziram o montante do patrimônio líquido, de modo a continuar a preencher os requisitos do edital.

4.18 No caso concreto, diante do disposto na Lei e das justificativas apresentadas, não identificamos irregularidade no edital ao exigir que o valor do patrimônio líquido da licitante não seja inferior a 1/12 do valor total anual constante da relação de compromissos. Segundo os responsáveis, tal exigência tem por finalidade garantir que, numa eventual falência, a empresa tenha condições econômicas de honrar o passivo trabalhista com seus empregados, o que resguardaria a Administração Pública de possíveis prejuízos decorrentes de demandas trabalhistas.'

Vale registrar que, além da análise supra, a 3ª Secex também se desdobrou com bastante propriedade acerca da necessidade de comprovar índice de CCL no valor mínimo de 16,66% do valor estimado para a contratação (idem ao item 33.1.b do edital do pregão eletrônico 26/2011), concluindo pela validade da exigência. Todavia, como tal condição não foi questionada pela representante, encontra-se fora do escopo deste processo.

No que interessa à apuração do requisito contra o qual se insurge a representante, verifico que a apresentação da relação dos compromissos assumidos, calculada em função

Acórdão TC Pagamento Pe 2021 (0028924594) SEI 25000.006556/2021-99 / pg. 2784
Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 49841853.

> do patrimônio líquido atualizado (item 33.3), está literalmente autorizada pelo art. 31, § 4º, da Lei 8.666/93. A exigência para apresentar meros esclarecimentos (item 33.3.2) não implica, de forma alguma, em restrição à competitividade. Ademais, tal explicação se justifica na medida em que permite inferir a veracidade das informações prestadas pelos licitantes em caso de divergência, de 10% para mais ou para menos, no valor total dos contratos firmados em relação à receita bruta discriminada na Demonstração de Resultado do Exercício.
>
> Portanto, anuo ao entendimento do Grupo de Estudos e da Unidade Técnica, uma vez que tais requisitos de qualificação econômico-financeira têm o propósito de salvaguardar a Administração de futuras complicações com as empresas de terceirização contratadas que, no curto, médio e longo prazos, não conseguem honrar os compromissos assumidos com os contratantes."

52. Mencione-se, ainda, o Acórdão 47/2013-Plenário, em que o Tribunal, ao examinar representação contra edital que continha exigências simultâneas de capital circulante líquido de no mínimo 16,66% e de patrimônio líquido não inferior a 10% do valor estimado da contratação, entendeu que não havia irregularidades em tais exigências, tendo considerado a representação improcedente.

53. Recentemente, a Justiça Federal indeferiu o pedido de medida liminar para que fosse desconsiderada a exigência contida no edital do Pregão Eletrônico 21/2013-TCU, para contratação de serviços de vigilância e segurança privada, de que as licitantes demonstrassem possuir patrimônio líquido de pelo menos 1/12 do montante de seus contratos. O magistrado que indeferiu o pedido fundamentou sua decisão afirmando:

> "Entendo ser plenamente razoável a Administração exigir que as empresas licitantes, a título de demonstração de sua capacidade econômico-financeira comprovem possuir um patrimônio líquido capaz de suportar débitos gerados por contratos por ela firmados.
>
> Na verdade, tal exigência decorre do aumento constante da inadimplência e do descumprimento de contratos públicos, o que decorre da incapacidade das empresas de executarem o objeto contratual com os preços avençados nos procedimentos licitatórios, como ocorreu recentemente nesta Seção Judiciária.
>
> ...
>
> ... a exigência em debate não viola o princípio da isonomia nem tampouco restringe a competitividade entre os licitantes, traduzindo-se apenas como zelo do gestor ao patrimônio público"

54. Ainda em relação à qualificação econômico-financeira, o grupo de estudos propôs também que a administração exija que os licitantes apresentem "certidão negativa de feitos sobre falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede do licitante". A então 3ª Secex entende que essa exigência não é cabível, pois extrapola o que prevê a Lei 8.666/93, cujo art. 31, inciso II, tem a seguinte redação: "certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física".

55. A esse respeito, o Tribunal já analisou situação semelhante no âmbito do TC 025.770/2009-7. Naquela oportunidade questionou-se exigência de certidão negativa de recuperação judicial e de recuperação extrajudicial. O Tribunal entendeu legítima essa exigência, pois conforme apontado pelo Ministro André Luis de Carvalho, relator daquele processo, tal certidão "substitui a certidão negativa da antiga concordata em situações surgidas após a edição da lei" (item 24 do voto). Ressalte-se, ainda, que em outras situações o Tribunal se deparou com requisito semelhante e não fez qualquer restrição a respeito (Acórdãos 1.979/2006, 601/2011, 2.247/2011, 2.956/2011, todos do Plenário). Portanto, não vejo óbices para que tal exigência seja feita.

Acórdão TC Plenário 2214/2014 Plenário (00289245504) SEI 25000.006960/2021-99 / pg. 17495
Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 49841853.

– **qualificação técnico-profissional**

56. O dispositivo da Lei 8.666/93 que trata especificamente da capacitação técnico-profissional é o art. 30, §1º, inciso I, que assim dispõe:

> "I – capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, vedadas as exigências de quantidades mínimas ou prazos máximos"

57. O cerne da discussão travada pelo grupo de estudos está relacionado à interpretação que se deve dar à parte final do dispositivo – "vedadas as exigências de quantidades mínimas ou prazos máximos". Duas interpretações seriam possíveis: a primeira de que não se poderia requerer quantidades mínimas ou prazos máximos relativamente aos serviços objeto dos atestados e a segunda, de que não se admitiria exigir quantidades mínimas de atestados.

58. O grupo afirma que a primeira interpretação não é a que mais se coaduna com o interesse da administração de se resguardar quanto à real capacidade técnica do licitante em prestar adequadamente os serviços contratados. Especialmente em serviços de maior complexidade técnica, como manutenção predial, serviços de engenharia em geral, informática, seria imprescindível exigir atestados de capacidade técnico-profissional com exigências de quantitativos mínimos e/ou prazos máximos, sob pena de a administração entregar a responsabilidade pela prestação dos serviços a profissionais que não têm capacidade técnica demonstrada na execução de serviços de porte semelhante aos que estão sendo contratados.

59. Por isso, o grupo entende que a interpretação mais apropriada acerca do art. 30, §1º, inciso I, **in fine**, é a de que é possível "e até mesmo imprescindível à garantia da contratação, delimitar as características que devem estar presentes na experiência anterior a ser comprovada – compatíveis com o objeto a ser executado – através de exigências de quantitativos mínimos concernentes ao objeto que se pretende contratar, tais como ter fiscalizado ou acompanhado obra de determinada ou semelhante dimensão, ter executado determinado porte de serviço".

60. A interpretação literal do dispositivo em tela nos levaria a concluir que não seria permitido fazer exigências de quantidades mínimas ou prazos mínimos em relação aos serviços que estão sendo contratados, no que se refere à capacidade técnico-profissional. No entanto, sabe-se que apesar de a interpretação literal ser aquela que mais facilmente se extrai da lei, ela nem sempre é a que se revela mais adequada ao atendimento do interesse público.

61. Antes de entrar no mérito da questão da capacidade técnico-profissional em si, é preciso falar um pouco da qualificação técnica em geral. Trata-se de uma das questões mais intricadas e que causa mais controvérsias na interpretação da Lei 8.666/93. É inegável que a administração deve procurar contratar empresas e profissionais que detenham condições técnicas para realizar os serviços a contento. Consequentemente, é preciso fazer exigências para que os licitantes demonstrem possuir tal capacidade. Por outro lado, é sempre uma preocupação, principalmente dos órgãos de controle, evitar que a busca desse objetivo proporcione a aposição de exigências desarrazoadas nos editais, restringindo excessivamente a competitividade dos certames, dando margens a favorecimentos, etc. Deve-se, portanto, buscar a ampliação da competitividade, minimizando, no entanto, a exposição da administração ao risco de contratar uma empresa que não tem as condições técnicas necessárias para prestar os serviços adequadamente.

62. A busca desse equilíbrio nem sempre é simples nos casos concretos. Isso se complica ainda mais ante as dificuldades de interpretação do art. 30 da Lei 8.666/93, que trata da matéria. A esse respeito,

Acórdão TC Plenário 1214/2014 Plenário (00289245684) SEI 25000.006960/2021-99 / pg. 12 de 106
Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 49841853.

oportuno transcrever trecho da obra de Marçal Justen Filho – "Comentário à Lei de Licitações e Contratos Administrativos" (Editora Dialética, 12. ed., fls. 404/405):

> "Antes de tudo, deve ressaltar-se a dificuldade em interpretar o art. 30. Por um lado, trata-se de tema dos mais problemáticos, especialmente por ser impossível à lei minudar limites precisos para as exigências que a Administração adotará. Por outro lado, houve vetos presidenciais que desnaturam a sistemática adotada pelo legislador. O art. 30 teve sua racionalidade comprometida em virtude desses vetos. Logo, é impossível afirmar com certeza que determinada interpretação é a única (ou melhor) comportada peça regra. Trata-se de uma daquelas hipóteses em que a evolução social (inclusive e especialmente em face da jurisprudência) determinará o conteúdo da disciplina para o tema...".

63. Já antes da Lei 8.666/93, o ordenamento jurídico brasileiro contemplava os dois tipos de qualificação, a chamada técnico-operacional, que diz respeito à qualificação da empresa a ser contratada, e a qualificação técnico-profissional, que se refere à capacitação dos profissionais daquela empresa. Compreende-se que a capacidade técnica representa uma conjugação das duas modalidades de qualificação.

64. Quando se trata de qualificação técnico-operacional, a jurisprudência e a doutrina são pacíficas em admitir que se exija dos licitantes que tenham executado quantidades mínimas do serviço, de forma a assegurar que elas terão condições de prestar os serviços que estão sendo contratados. Isso porque se entende não ser suficiente para uma empresa demonstrar a capacidade para administrar 100 postos de trabalho, por exemplo, que ela tenha prestado um serviço com apenas 10 postos de trabalho, dada a clara diferença de dimensão entre as duas situações, que envolvem um **know-how** distinto. Entende-se que avaliação do porte dos serviços que já foram prestados por uma determinada empresa é importante para que a administração se certifique das condições técnicas da empresa para a execução dos serviços que estão sendo contratados.

65. A pergunta que se deve fazer é a seguinte: a dimensão dos serviços também é um aspecto relevante quando se refere à demonstração da capacidade técnica dos profissionais envolvidos na execução dos serviços? Julgo que sim, especialmente quando se trata da prestação de serviços que envolvem maior grau de complexidade. Imagine-se, por exemplo, a contratação de serviços de manutenção predial em um determinado órgão, que possui instalações com determinadas dimensões e características. Seria suficiente solicitar que o profissional responsável demonstrasse ter executado serviços da mesma natureza, independentemente do porte e das características do prédio de que tratava o contrato pretérito? Ou seria importante, ou mesmo imprescindível, que se exija do profissional demonstrar ter executado serviços de porte e características minimamente semelhantes? Parece-me que a segunda opção é a mais adequada, sob pena de fragilizar a exigência de capacidade-profissional.

66. Dessa forma, parece-me mais consentânea com o interesse público a interpretação conferida pelo grupo de estudos ao dispositivo em questão, de que a vedação a quantidades mínimas se refere ao número de atestados e não ao seu conteúdo. Ou seja, não seria possível exigir mais de um atestado de capacidade técnico-profissional, pois a demonstração da execução daqueles serviços uma única vez seria suficiente.

67. A interpretação aqui defendida tem amparo na doutrina, conforme se verifica dos excertos abaixo reproduzidos (grifos meus):

> "Na linha de proibir cláusulas desarrazoadas, estabeleceu-se que somente podem ser previstas no ato convocatório exigências autorizadas na Lei (art. 30, §5º). Portanto, estão excluídas tanto as cláusulas expressamente reprovadas pela Lei nº 8.666 como aquelas não expressamente por ela permitidas. É claro que a vedação examinada não exclui o dimensionamento numérico da experiência anterior, para fins de fixação da equivalência ao objeto licitado. Ou seja, admite-se exigência na experiência anterior na execução de obras ou serviços similares. Isso envolve uma certa dificuldade, pois a similitude tanto envolve questões "qualitativas" como "quantitativas".

Acórdão TC Plenário 1214/2014 (002892458) SEI 25000.006960/2021-99 / pg. 13 de 17
Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 49841853.

Pode-se avaliar a experiência anterior quer tendo em vista a natureza (qualitativa) da atividade como também em função das quantidades mínimas ou dos prazos máximos na execução de prestações similares. **Existem situações em que o fator quantitativo é relevante, mesmo para fins de qualificação técnica profissional**. Por isso, deve-se interpretar razoavelmente a própria vedação que o §1º, inc. I, estabelece a propósito de qualificação técnica profissional. Somente se aplica quando a identificação da experiência anterior não envolver a existência de um dado quantitativo ou a explicitação de um local peculiar. **Se a complexidade do objeto licitado consistir precisamente nesses pontos (extensão, dificuldade de acesso e assim por diante), é perfeitamente possível exigir comprovação de experiência anterior abrangendo requisitos dessa ordem"**. ("Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos", Editora Dialética, Marçal Justen Filho– 12ª edição, fls. 430/431).

"O art. 30, §1º, inciso I, da Lei nº 8.666/93, veda a exigência de quantidades mínimas. De fato, atestado que comprove a responsabilidade por obra de características compatíveis já evidencia a capacidade técnica.

O texto do inciso II do art. 30 menciona a comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação. O que está em exame é a aptidão do licitante para executar objeto semelhante ao da licitação e não quantas vezes já executou objetos semelhantes. Em tese, a empresa que apresentar somente um atestado está tão apta quanto aquele que apresentar dois atestados" (Curso de Licitações e Contratos Administrativos, Editora Forum, Lucas Rocha Furtado – 2. ed., fl. 240).

68. Quanto à jurisprudência deste Tribunal, ela não é uniforme. Há diversas deliberações no sentido de não permitir a fixação de quantidades mínimas no que se refere à capacidade técnico-profissional. Citem-se os Acórdãos 1.706/2007, 2.081/2007, 2.036/2008, 2.304/2009, todos do Plenário. Em todos esses processos, no entanto, verifica-se que a questão não foi amplamente discutida, tendo o Tribunal simplesmente adotado a interpretação literal do dispositivo.

69. De forma diversa, no âmbito do TC 019.452/2005-4, a questão foi debatida com maior profundidade pelo Relator, Ministro Lincoln Magalhães da Rocha, em seu voto, aprovado por unanimidade pelo Pleno naquela oportunidade. Transcrevo trecho do voto proferido por Sua Excelência:

"6. A respeito da exigência de quantitativo mínimo em relação à referida capacitação técnico-profissional, observo que uma interpretação literal do art. 30, § 1º, inciso I, da Lei nº 8.666/1993 leva à conclusão de ser vedada tal prática. Entretanto, é necessário aprofundar-se na exegese do referido dispositivo, extraindo-lhe sua verdadeira mens legis e confrontando-a com a exigência estabelecida em cada caso concreto, conforme o fez a Unidade Técnica, às fls. 54/55 do v.p..

7. Para valer-se do mencionado dispositivo legal, e exigir que as licitantes comprovem ter seu corpo técnico executado obra ou serviço de características semelhantes a que será contratada, as comissões de licitação, eventualmente, não disporão de outro meio tão eficiente e objetivo quanto a análise quantitativa de obras ou serviços outrora executados por esses profissionais, quanto mais no Certame em foco, cujo objeto – prestação de serviços de consultoria e apoio à Eletronorte, visando à atualização do processo de planejamento estratégico para o ciclo 2006/2010 – é de natureza predominantemente intelectual.

8. Em respaldo ao entendimento que ora defendo, transcrevo abaixo a lição de Marçal Justen Filho, que, ao comentar o art. 30 da Lei nº 8.666/1993, assim se posiciona:

"Existem situações em que o fator quantitativo é relevante, mesmo para fins de qualificação técnica-profissional. Por isso, deve-se interpretar razoavelmente a própria vedação que o § 1º, inciso I, estabelece a propósito de qualificação técnica profissional. Somente se aplica quando a identificação da experiência anterior não envolver a existência de um dado quantitativo ou a explicitação de um local peculiar. Se a complexidade do objeto licitado consistir precisamente

Acórdão TC Pagamento Pessoal (0028924594) SEI 25000.006556/2021-99 / pg. 1438
Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 49841853.

nesses pontos (extensão, dificuldade de acesso e assim por diante), é perfeitamente possível exigir comprovação de experiência anterior abrangendo requisitos dessa ordem." (in Comentário à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, Editora Dialética, 10ª edição, 2004, p. 330)

9. Nessa linha de raciocínio, considero que a exigência contida no subitem 9.8.4, alínea **c**, do Edital do Pregão PR-GSG-5.2113 – atestados técnicos ou currículo comprovando a atuação dos profissionais em atividades de planejamento em, pelo menos, 2 (duas) empresas com mais de 1.000 (um mil) empregados (fls. 16 do anexo I e 43 do anexo II) – não esbarra na vedação do art. 30, § 1º, inciso I, da Lei nº 8.666/1993, tendo em vista que a interpretação razoável desse dispositivo não alcança os quantitativos intrínsecos a cada contrato anteriormente executado, como no caso em exame, mas apenas a quantitativos referentes, entre outros, ao conjunto de experiências ou ao tempo de prática em cada uma delas, a exemplo do que ocorreria se a Eletronorte houvesse exigido das licitantes a comprovação de experiência mínima de dois anos no ramo de consultoria ou da execução de, pelo menos, dois contratos de consultoria em entidades cujas características, medidas em número de funcionários, faturamento anual, área de atuação etc., fossem semelhantes, em cada um desses entes, às encontradas na Eletronorte."

70. O Tribunal fez constar o seguinte conteúdo da ementa daquele acórdão:

"2. Não afronta o art. 30, § 1º, inciso I, da Lei nº 8.666/1993 a exigência de atestados com quantitativo mínimo, para fins de comprovação de capacitação técnico-profissional, quando este quantitativo reflita características intrínsecas a cada contrato mencionado nos atestados e quando o objeto licitado for de natureza predominantemente intelectual, dificultando, por conseguinte, a aferição dessa capacitação.".

71. No mesmo sentido foi proferido o Acórdão 3.390/2011-2ª Câmara, em que o Tribunal acolheu as justificativas apresentadas pelos responsáveis no tocante à exigência de quantidades mínimas em atestados de capacidade técnico-profissional. Também no Acórdão 2.939/2010-Plenário, de minha relatoria, o Tribunal considerou improcedente representação movida por empresa que questionava, dentre outro aspectos, a exigência de quantitativos mínimos em atestados de capacidade técnico-profissional.

72. O grupo de estudos fez constar de seu relatório entendimento do STJ nessa mesma linha (REsp 466.286/SP, Relator Ministro João Otávio Noronha, Segunda Turma, DJ de 20/10/2003):

"a melhor inteligência da norma ínsita no art. 30, §1º, inc. I (parte final) da Lei de Licitações orienta-se no sentido de permitir a inserção no edital de exigências de quantidades mínimas ou de prazos máximos quanto, vinculadas ou objeto do contrato, estiverem assentadas em critérios razoáveis".

73. Diante de tudo o que foi exposto, considero que a melhor interpretação a ser dada ao dispositivo é a que permite a exigência de quantidades mínimas ou prazos máximos relativamente à comprovação de qualificação técnico-profissional. Evidentemente, em cada caso concreto, diante da natureza do objeto a ser contratado, a administração avaliará se o estabelecimento dessas quantidades mínimas ou prazos máximos é necessário e, em caso positivo, em que termos essas exigências serão estabelecidas, sempre no intuito de preservar a competitividade da licitação ao máximo possível, mas sem deixar de resguardar o interesse da administração em contratar empresa que tenha efetivamente condições técnicas de executar os serviços a contento.

– **qualificação técnico-operacional**

74. O grupo de estudos também tratou de diversos aspectos ligados à qualificação técnico-operacional das empresas, ante a constatação de que a administração vem se balizando por orientações destinadas à contratação de obras, que se têm mostrado inapropriadas para selecionar empresas para

Acórdão TC Pagamento Ano Pro 2021 (0028924594) SEI 25000.006556/2021-99 / pg. 18439
Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 49841853.

prestação de serviços terceirizados. Além da questão do local do escritório, tratada nos itens 24 e 25 deste voto, foram abordados diversos aspectos relacionados à forma como se deve exigir a comprovação de experiência anterior, com o propósito de minimizar o risco de a administração contratar empresa inapta a bem executar o objeto do contrato.

75. O grupo menciona que é usualmente requerido pela administração apenas que a empresa comprove ter prestado serviço equivalente a no mínimo 50% do que está sendo contratado, o que pode não ser suficiente quando se trata de prestação de serviços terceirizados. Em regra, nesse tipo de serviço, as empresas não são especializadas no serviço em si, mas na administração de mão de obra. Tem-se constatado que os maiores problemas enfrentados na execução desse tipo de serviço estão relacionados à incapacidade gerencial das empresas, não à incapacidade técnica para a prestação dos serviços, em geral de baixa complexidade. Sugere o grupo que se exija das licitantes capacidade técnica para gerir pessoal, mediante a comprovação de que já adMinistrou no mínimo 20 (vinte) postos de trabalho, até o limite de quarenta postos. Após esse limite, em contratos de maior vulto, seriam requeridos 50% dos postos de trabalho necessários.

76. Outro aspecto considerado relevante pelo grupo é requerer que as empresas evidenciem experiência mínima de 3 anos na prestação dos serviços, de forma a evitar a contratação de empresas inexperientes, novas de mercado. Essa exigência objetiva minimizar os riscos de a administração contratar empresas que acabem não conseguindo cumprir o contrato durante todo o seu período, o que vem acontecendo com frequência.

77. O grupo também ressalta que deve ser objeto de preocupação da administração certificar-se a respeito da fidedignidade das informações constantes nos atestados. Dois tipos de situação ocorreriam com relativa frequência: a primeira, a apresentação de atestados antigos, fornecidos por empresas privadas que muitas vezes nem mais existem ou que não são localizadas nos endereços de origem e a segunda, o fornecimento de atestados em datas muito próximas às das contratações, em que não se teve tempo para efetivamente se certificar a respeito da qualidade do serviço prestado.

78. Para tentar contornar esse tipo de problema, o grupo propõe que a administração exija das empresas a disponibilização de todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados apresentados e que somente apresente atestados expedidos após a conclusão do contrato ou decorrido no mínimo um ano do início de sua execução, exceto se firmado para ser executado em prazo inferior.

79. A então 3ª Secex se manifesta contrariamente à possibilidade das exigências dos 20 postos e do mínimo de 3 anos de experiência, entendendo não haver amparo legal para elas. Até mesmo em relação ao percentual de 50% dos serviços a ser contratados a unidade entende não ser legal o estabelecimento dessa exigência.

80. Mais uma vez, com as devidas vênias, discordo da unidade técnica. Tal como fez na análise das questões relacionadas à qualificação econômico-financeira, a unidade adotou uma visão bastante restritiva, basicamente argumentando que tais exigências (20 postos e experiência mínima de 3 anos) não estão previstas em lei e, portanto, sua exigência nos editais seria indevida. Particularmente em relação à experiência mínima, ressalta que seria necessária a expedição de decreto regulamentador para possibilitar a inserção de tal requisito nos editais.

81. Na mesma linha que defendi anteriormente, também nesse caso entendo de forma diferente. A lei possui caráter geral, pois se destina a regular todas as situações. Em razão disso, dada a diversidade de possíveis objetos, seria difícil e até temerário a legislação entrar em um nível de detalhe tal a especificar quantidades e percentuais a serem requeridos. O art. 30, inciso II, da Lei 8.666/93 estabelece que a administração deve exigir que a licitante comprove a aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto. Os parágrafos do citado artigo estabelecem algumas regras para tentar evitar abusos ou exigências desarrazoadas, no sentido de garantir a observância do art. 37, inciso XXI, **in fine** da Constituição Federal, que só permite as exigências de qualificação técnica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Algumas das restrições feitas pela Lei 8.666/93 relativas às exigências que podem ser estabelecidas são as seguintes: vedação da exigência de comprovação de atividade ou de aptidão com limitações de tempo ou

Acórdão TC Pagamento Ano Pb 2021 (00289245 94) SEI 25000.006656/2021-99 / pg. 28 40
Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 49841853.

em locais específicos, proibição de exigências de propriedade e de localização prévia de equipamentos e pessoal.

82. Estando as exigências dentro dos limites autorizados pela lei, não há porque **a priori**, considerá-las indevidas. O que se deve verificar é sua pertinência para garantir a cumprimento (ou ao menos diminuir o risco de descumprimento) das obrigações das contratadas, sem restringir indevidamente a competitividade das licitações. Entendo que os argumentos utilizados pelo grupo demonstram a adequabilidade dessas exigências, que já foram consideradas legais pelo Tribunal em algumas ocasiões, conforme registrado abaixo. Mencione-se que nos processos abaixo mencionados, a própria 3ª Secex manifestou-se pela legalidade dessas exigências:

– **TC 019.549/2010-5** – uma das exigências de qualificação técnica contida no edital foi a de o licitante comprovar experiência mínima de três anos na área dos serviços a serem contratados.

. ementa do Acórdão **2.939/2010-Plenário**:

> "É compatível com o inciso II do art. 30 da Lei 8.666/1993 a exigência de requisito temporal de atuação do licitante na área do serviço de natureza contínua licitado, desde que por período inferior ao prazo de 60 (sessenta) meses previsto no inciso II do art. 57 daquela Lei"

. trecho do relatório:

> "4.5 Ademais do acima exposto concluímos, alinhados aos argumentos da Administração, que as exigências postas no edital coadunam-se com os termos do art. 30, II, da Lei nº 8.666/93, que autoriza a exigência de comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, vez que a experiência exigida para habilitação ao certame, inclusive no que se refere a prazo, mostram-se razoáveis e compatíveis com os serviços que serão executados e na área em que serão executados, conforme demonstrado no arrazoado técnico de fls. 69/82."

. trecho do voto:

> "7. Em segundo lugar, por se tratar de serviço de natureza contínua, que podem se estender por longo período, a exigência temporal de experiência mínima no mercado do objeto também é, em princípio, compatível com o dispositivo legal há pouco mencionado, já que o tempo de atuação é critério relevante para avaliar a solidez do futuro fornecedor e, com isso, assegurar boa execução do objeto.
>
> 8. Acrescente-se que, na situação em foco, o estipulado prazo de três anos de atuação no mercado, conforme reconheceu a Secex/3, é compatível, dada a natureza contínua dos serviços em questão, com o prazo máximo de 60 meses autorizado pelo inciso II do art. 57 da Lei 8.666/1993.
>
> 9. Finalmente, destaco que o simples fato de haverem sido habilitadas no certame quinze empresas já é suficiente para demonstrar que as regras inseridas no instrumento convocatório, ao contrário do alegado pela representante, não ferem nem a competitividade da licitação, nem a isonomia entre os interessados."

– **TC 028.029/2010-0** – exigiu-se no edital que o licitante comprovasse o gerenciamento de 20 postos de trabalho, em licitação que tinha por objetivo a contratação de 8 postos, e demonstrasse experiência mínima de 3 anos.

. ementa do Acórdão **8.364/2012-2ª Câmara**:

Acórdão TC Pagamento Pla 2021 (0028924594) SEI 25000.006556/2021-99 / pg. 1851
Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 49841853.

"Em processos licitatórios que se destinem a contratar quantitativo de terceirizados inferiores a 40 (quarenta) postos de trabalho, é válida a exigência de habilitação técnico-operacional de a licitante comprovar que gerencia, na data de publicação do edital, o mínimo de 20 (vinte) empregados terceirizados no âmbito de sua atividade econômica principal e/ou secundária, especificada no seu contrato social registrado na junta comercial competente, bem como no Cadastro de Pessoas Jurídicas da Receita Federal do Brasil"

. trecho do voto:

"4.Com efeito, também entendo que as exigências de experiência mínima de 3 (três) anos no mercado do objeto licitado e de estar gerindo 20 postos, apesar de serem complementares, não se sobrepõem nem são excludentes, tendo em vista que buscam avaliar competências distintas. A primeira atenta para a experiência e a estabilidade da empresa no mercado ao passo que a segunda busca aferir a sua capacidade de gestão de pessoas e a de suportar os custos mínimos de administração inerentes à prestação dos serviços, independentemente do número de postos.

...

"7. Consoante estimativas criteriosas feitas pela Segedam e cujos cálculos estão detalhados no relatório que antecede este voto, são precisos pelo menos 20 postos de trabalho para que seja gerada renda suficiente para manter em funcionamento uma empresa que atue na área de prestação de serviços de natureza continuada.

8. Sobre as dificuldades relativas a contratos celebrados com empresas que não conseguem manter seus custos mínimos relatou a Segedam a seguinte situação:

27. Há diversas experiências no TCU, especialmente nas Secretarias de Controle Externo nos Estados, demonstrando que empresas que gerenciam pequenos quantitativos de postos de trabalho não se sustentam ao longo do tempo, logo vão à falência e, não raro, são abandonadas pelos responsáveis/proprietários, que fogem de suas responsabilidades contratuais, deixando os empregados entregues à própria sorte.

28. Nesses casos, a Administração é obrigada a intervir no contrato e buscar soluções tendentes a minimizar os prejuízos a que os empregados ficam sujeitos, efetuando, por exemplo, o pagamento direto dos salários, dos benefícios e das obrigações patronais relativamente às questões trabalhistas e previdenciárias.

29. Quando a Administração contrata determinada empresa com capacidades técnico-operacional, profissional e econômico-financeira frágeis, o prejuízo social, econômico e administrativo é certo e enorme. E é justamente desses prejuízos que a Administração do TCU deseja esquivar-se mediante a aplicação, dentre outras regras, da exigência editalícia aqui debatida e defendida."

83. Por fim, ressalto as informações apresentadas pela Segedam no âmbito do processo acima referido – TC 028.029/2010-0, registrando que após o trabalho do grupo de estudos o TCU passou a fazer as exigências de qualificação apresentadas no presente trabalho, tendo obtido o seguinte resultado:

"31. Desde então, em maior ou menor grau, as novas medidas foram implementadas em 17 (dezessete) editais de pregões eletrônicos do TCU, sem que tivesse havido restrição à competitividade dos certames, conforme tabela de fls. 6-8, anexo 1.

32. Observa-se que nesses 17 procedimentos não houve nenhuma licitação deserta. Ao contrário, a grande maioria das licitações teve número significativo de concorrentes. Destarte, à exceção de uma das licitações, cujo preço global ficou exatamente igual ao estimado pela Administração, as demais tiveram preços cotados abaixo dos estimados.

33. Registre-se, ainda, que o mercado tem aceitado com bastante tranquilidade as exigências fixadas, pois apesar do grande número de concorrentes e de desclassificações por não

Acórdão TCU 1214/2014 - Plenário (00289245 94) SEI 25000.006556/2021-99 / pg. 1462
Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 49841853.

preencherem os requisitos, um número reduzido de empresas questionaram as qualificações exigidas. Desse modo, entende-se como razoáveis as qualificações atualmente adotadas, inclusive a que trata do quantitativo de postos."

84. Diante do exposto, considero não haver óbices para que sejam adotadas as propostas sugeridas pelo grupo de estudos no tocante à qualificação técnico-operacional.

Prazo de vigência dos contratos de prestação de serviços de forma contínua

85. O grupo afirma que a praxe na administração pública, por orientação do TCU, tem sido firmar esses contratos por 12 meses, possibilitando sua prorrogação por até 60 meses, conforme autorizado pelo art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93. Defende o grupo, entretanto, que se deva permitir que esses contratos sejam firmados desde o início por 60 meses, entendendo que "quanto maior o prazo de vigência desses contratos, maior é a segurança das empresas para ofertar seus preços, tendo em vista a estabilidade que lhes é oferecida no negócio. Com isso, é esperado um aumento da concorrência, com a expectativa de melhores preços e a participação de empresas melhor qualificadas para prestar os serviços."

86. O grupo assevera, também, que ainda que o contrato seja assinado com prazo de 60 meses, a administração pode avaliar se ele deve ser mantido, a cada 12 meses, sob os pontos de vista econômico e de qualidade dos serviços. Propõe, então, que "verificadas as peculiaridades de cada serviço, os contratos de natureza continuada podem ser firmados, desde o início, com prazos superiores a 12 meses. Contudo, a cada doze meses devem ser avaliadas a necessidade e a qualidade dos serviços e se os valores estão compatíveis com os praticados pelo mercado".

87. O art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93 não impede que contratos referentes a serviços de natureza continuada tenham seu prazo de vigência dimensionado em prazos superiores a 12 meses. A leitura de alguns julgados do Tribunal que trataram dessa questão indica que a principal preocupação desta Corte é evitar que a celebração de contratos por prazos muito longos (60 meses seria o caso extremo) possa colocar a administração em situação de fragilidade caso se verifiquem problemas durante a execução do contrato, notadamente em termos de qualidade na prestação dos serviços. A prorrogação a cada 12 meses seria um momento em que a administração avaliaria a vantajosidade em se manter aquele contrato (Decisão 148/96-Plenário, Acórdãos 1.467/2004-1ª Câmara, 490/2012-Plenário 525/2012-Plenário).

88. Por outro lado, é bastante razoável o argumento trazido pelo grupo de que a contratação já por prazo mais alongado poderia permitir a obtenção de preços mais vantajosos, uma vez que as empresas teriam uma maior estabilidade na relação contratual. Essa segurança, entretanto, seria relativa, uma vez que o próprio grupo defende a possibilidade de a administração verificar periodicamente a necessidade, a qualidade e o preço dos serviços.

89. O que se verifica é a necessidade de equilíbrio entre dois aspectos: de um lado possibilitar à administração obter melhores preços ao firmar contratos com prazos de vigência superiores (e ainda reduzir custos administrativos para fazer eventuais prorrogações de 12 em 12 meses) e de outro possibilitar à administração avaliar periodicamente a qualidade e as condições econômicas daquela contratação e eventualmente não mais continuar a prestação dos serviços naquelas condições.

90. Com relação ao segundo aspecto, por mais que o grupo afirme que a vigência inicial de 60 meses não impede uma avaliação periódica do contrato por parte da administração, não se pode negar que é muito mais simples para a administração não prorrogar um contrato (até porque a prorrogação não se constitui direito do contratado) do que rescindir um contrato durante seu prazo de execução, medida que pode ser custosa e inclusive gerar ações judiciais.

91. Considerando que a legislação não determina expressamente que esse tipo de contrato deve ter prazo inicial de vigência de 12 meses, levando em conta os aspectos mencionados nos parágrafos anteriores, entendo que não se deva fixar uma orientação geral de que a administração deve ou não fazer

Acórdão TCU 1214/2014 - Plenário (00289245 94) SEI 25000.006556/2021-99 / pg. 1843
Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 49841853.

contratos para prestação de serviços continuados com prazo de 12, 24 ou 60 meses. É uma avaliação que deve ser feita a cada caso concreto, tendo em conta as características específicas daquela contratação. Cabe à administração justificar no procedimento administrativo o porquê da escolha de um ou outro prazo, levando-se em conta os aspectos aqui discutidos e outros porventura pertinentes para aquele tipo de serviço.

92. No processo que culminou com a prolação do Acórdão 490/2012-Plenário, por exemplo, o Tribunal entendeu legítima a fixação de um prazo inicial de 24 meses, para a contratação de serviços especializados de prevenção e de combate a incêndio e pânico, tendo em vista o argumento apresentado pela entidade contratante de que, para aquele tipo de serviço, não era conveniente uma alta rotatividade de empresas na prestação dos serviços.

93. Ao final do relatório, o grupo informa que, à medida que as ideias do grupo de estudos foram se cristalizando, o TCU passou a adotar em suas licitações algumas das propostas formuladas pelo grupo. Até a época de elaboração do relatório final, já tinham sido realizados onze pregões contendo algumas dessas propostas, com bons resultados – as licitações foram competitivas, com baixo volume de reclamações por parte dos interessados.

94. No âmbito do TC 028.029/2010-0, o relatório do Ministro Raimundo Carreiro, relator daquele processo, trouxe informações mais novas prestadas pela Secretaria-Geral de Administração do Tribunal a respeito da incorporação dessas propostas em licitações do próprio TCU. Conforme apontado no item 83 deste voto, naquela oportunidade, 17 pregões já tinham sido realizados, sem nenhuma licitação deserta ou com baixa competitividade, tendo o preço global em todas elas sido igual ou inferior ao estimado pela administração em todos os casos. Asseverou a Segedam "que o mercado tem aceitado com bastante tranquilidade as exigências fixadas, pois apesar do grande número de concorrentes e de desclassificações por não preencherem os requisitos, um número reduzido de empresas questionaram as qualificações exigidas".

95. Contato recente feito por meu Gabinete com a Segedam indicou que o panorama continua o mesmo. A realização das licitações incorporando as propostas do grupo de fato tem propiciado melhores contratações para o TCU, que não tem mais enfrentado problemas vividos no passado, em que empresas sem qualificação técnica ou econômica eram contratadas e não conseguiam executar os serviços a contento.

96. Reputo que esses elementos de caráter prático fornecem elementos adicionais de convicção de que as propostas sugeridas pelo grupo, com os pequenos ajustes por mim realizados, podem efetivamente gerar benefícios para a administração pública em geral.

97. A proposta da extinta Adplan, a partir das sugestões do grupo de estudos, é que o Tribunal recomende à Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação – SLTI que incorpore as propostas de melhoria formuladas, bem como que realize os estudos referentes às questões tratadas nos itens 34 a 37 deste voto (percentuais de encargos sociais e LDI e fixação de sanções). Propõe a unidade técnica também que sejam feitas recomendações à AGU no que se refere às medidas que carecem de normatização por parte daquele órgão, para a operacionalização de procedimentos referentes à retenção de valores próximo ao final da vigência e à validade das apólices de seguro (item 16 deste voto).

98. Concordo que esse é o encaminhamento mais adequado para o processo, considerando a competência da SLTI em planejar, coordenar, supervisionar e orientar normativamente as atividades do Sistema de Serviços Gerais (SISG) no âmbito da administração federal direta, autárquica e fundacional.

99. Conforme apontado no item 12 deste voto, o Tribunal já normatizou, para aplicação em seus contratos, as questões relacionadas à fiscalização contratual (Portaria 297/2012). Entendo oportuno que se recomende à Segedam, também, que avalie a conveniência e a oportunidade de propor a normatização de outros aspectos abordados neste processo, de tal forma que os procedimentos aqui tratados façam parte da rotina administrativa desta Casa, no que tange às contratações de serviços de natureza contínua.

Sala das Sessões, em 22 de maio de 2013.

Acórdão TCU 1214/2014 - Plenário (00289245 94) SEI 25000.006656/2021-99 / pg. 1884
Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 49841853.

AROLDO CEDRAZ
Relator

Acórdão TC Plaqueiro 1 Pla 2621 (0028924594) SEI 25000.006556/2021-99 / pg. 1895
Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 49841853.

ACÓRDÃO Nº 1214/2013 – TCU – Plenário

1. Processo nº TC 006.156/2011-8.
2. Grupo II – Classe – VII – Representação
3. Interessada: Secretaria-Geral Adjunta de Controle Externo (Adgecex).
4. Órgão: Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento (SLTI/MP)
5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz.
6. Representante do Ministério Público: não atuou.
7. Unidade Técnica: Secretaria-Geral Adjunta de Controle Externo (Adgecex).
8. Advogado constituído nos autos: não há.

9. Acórdão:

VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de representação formulada pela então Secretaria Adjunta de Planejamento e Procedimentos – Adplan, com o objetivo de apresentar propostas de melhorias nos procedimentos de contratação e execução de contratos de terceirização de serviços continuados na Administração Pública Federal.

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em:

9.1 recomendar à Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento que incorpore os seguintes aspectos à IN/MP 2/2008:

9.1.1 que os pagamentos às contratadas sejam condicionados, exclusivamente, à apresentação da documentação prevista na Lei 8.666/93;

9.1.2 prever nos contratos, de forma expressa, que a administração está autorizada a realizar os pagamentos de salários diretamente aos empregados, bem como das contribuições previdenciárias e do FGTS, quando estes não forem honrados pelas empresas;

9.1.3 que os valores retidos cautelarmente sejam depositados junto à Justiça do Trabalho, com o objetivo de serem utilizados exclusivamente no pagamento de salários e das demais verbas trabalhistas, bem como das contribuições sociais e FGTS, quando não for possível a realização desses pagamentos pela própria administração, dentre outras razões, por falta da documentação pertinente, tais como folha de pagamento, rescisões dos contratos e guias de recolhimento;

9.1.4 fazer constar dos contratos cláusula de garantia que assegure o pagamento de:

9.1.4.1 prejuízos advindos do não cumprimento do contrato;

9.1.4.2 multas punitivas aplicadas pela fiscalização à contratada;

9.1.4.3 prejuízos diretos causados à contratante decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;

9.1.4.4 obrigações previdenciárias e trabalhistas não honradas pela contratada.

9.1.5 quanto à fiscalização dos contratos a ser realizada pela administração com o objetivo de verificar o recolhimento das contribuições previdenciárias, observar os aspectos abaixo:

9.1.5.1 fixar em contrato que a contratada está obrigada a viabilizar o acesso de seus empregados, via internet, por meio de senha própria, aos sistemas da Previdência Social e da Receita do Brasil, com o objetivo de verificar se as suas contribuições previdenciárias foram recolhidas;

9.1.5.2 fixar em contrato que a contratada está obrigada a oferecer todos os meios necessários aos seus empregados para a obtenção de extratos de recolhimentos sempre que solicitado pela fiscalização;

9.1.5.3 fixar em contrato como falta grave, caracterizada como falha em sua execução, o não recolhimento das contribuições sociais da Previdência Social, que poderá dar ensejo à rescisão da avença, sem prejuízo da aplicação de sanção pecuniária e do impedimento para licitar e contratar com a União, nos termos do art. 7º da Lei 10.520/2002.

9.1.5.4 reter 11% sobre o valor da fatura de serviços da contratada, nos termos do art. 31, da Lei 8.212/93;

Acórdão TC Plenário 1214/2013 (0028924504) SEI 25000.006960/2021-99 / pg. 1 de 6
Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o codigo 49882805.

9.1.5.5 exigir certidão negativa de débitos para com a previdência – CND, caso esse documento não esteja regularizado junto ao Sicaf;

9.1.5.6 prever que os fiscais dos contratos solicitem, por amostragem, aos empregados terceirizados que verifiquem se essas contribuições estão ou não sendo recolhidas em seus nomes. O objetivo é que todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados ao final de um ano – sem que isso signifique que a análise não possa ser realizada mais de uma vez para um mesmo empregado, garantindo assim o "efeito surpresa" e o benefício da expectativa do controle;

9.1.5.7 comunicar ao Ministério da Previdência Social e à Receita do Brasil qualquer irregularidade no recolhimento das contribuições previdenciárias.

9.1.6 quanto à fiscalização dos contratos a ser realizada pela Administração com o objetivo de verificar o recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, observe os aspectos abaixo:

9.1.6.1 fixar em contrato que a contratada é obrigada a viabilizar a emissão do cartão cidadão pela Caixa Econômica Federal para todos os empregados;

9.1.6.2 fixar em contrato que a contratada está obrigada a oferecer todos os meios necessários aos seus empregados para a obtenção de extratos de recolhimentos sempre que solicitado pela fiscalização;

9.1.6.3 fixar em contrato como falta grave, caracterizado como falha em sua execução, o não recolhimento do FGTS dos empregados, que poderá dar ensejo à rescisão unilateral da avença, sem prejuízo da aplicação de sanção pecuniária e do impedimento para licitar e contratar com a União, nos termos do art. 7º da Lei 10.520/2002.

9.1.6.4 fixar em contrato que a contratada deve, sempre que solicitado, apresentar extrato de FGTS dos empregados;

9.1.6.5 solicitar, mensalmente, Certidão de Regularidade do FGTS;

9.1.6.6 prever que os fiscais dos contratos solicitem, por amostragem, aos empregados terceirizados extratos da conta do FGTS e os entregue à Administração com o objetivo de verificar se os depósitos foram realizados pela contratada. O objetivo é que todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados ao final de um ano – sem que isso signifique que a análise não possa ser realizada mais de uma vez em um mesmo empregado, garantindo assim o "efeito surpresa" e o benefício da expectativa do controle;

9.1.6.7 comunicar ao Ministério do Trabalho qualquer irregularidade no recolhimento do FGTS dos trabalhadores terceirizados.

9.1.7 somente sejam exigidos documentos comprobatórios da realização do pagamento de salários, vale-transporte e auxílio alimentação, por amostragem e a critério da administração;

9.1.8 seja fixado em contrato como falta grave, caracterizada como falha em sua execução, o não pagamento do salário, do vale-transporte e do auxílio alimentação no dia fixado, que poderá dar ensejo à rescisão do contrato, sem prejuízo da aplicação de sanção pecuniária e da declaração de impedimento para licitar e contratar com a União, nos termos do art. 7º da Lei 10.520/2002;

9.1.9 a fiscalização dos contratos, no que se refere ao cumprimento das obrigações trabalhistas, deve ser realizada com base em critérios estatísticos, levando-se em consideração falhas que impactem o contrato como um todo e não apenas erros e falhas eventuais no pagamento de alguma vantagem a um determinado empregado;

9.1.10 sejam fixadas em edital as exigências abaixo relacionadas como condição de habilitação econômico-financeira para a contratação de serviços continuados:

9.1.10.1 índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um), bem como Capital Circulante Líquido (CCL) ou Capital de Giro (Ativo Circulante – Passivo Circulante) de, no mínimo, 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do valor estimado para a contratação, índices calculados com base nas demonstrações contábeis do exercício social anterior ao da licitação;

9.1.10.2 patrimônio líquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação;

Acórdão TC Pagamento Pla 2021 (0028924594) SEI 25000.006556/2021-99 / pg. 2947
Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 49882805.

9.1.10.3 patrimônio líquido igual ou superior a 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados pela licitante com a Administração Pública e com empresas privadas, vigentes na data de abertura da licitação. Tal informação deverá ser comprovada por meio de declaração, acompanhada da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) relativa ao último exercício social, e se houver divergência superior a 10% (para cima ou para baixo) em relação à receita bruta discriminada na DRE, a licitante deverá apresentar as devidas justificativas para tal diferença;

9.1.10.4 apresentação de certidão negativa de feitos sobre falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede do licitante.

9.1.11 seja fixada em contrato a obrigatoriedade de a contratada instalar, em prazo máximo de 60 (sessenta) dias, escritório em local (cidade/município) previamente definido pela administração;

9.1.12 seja fixada em edital, como qualificação técnico-operacional, para a contratação de até 40 postos de trabalho, atestado comprovando que a contratada tenha executado contrato com um mínimo de 20 postos e, para contratos de mais de 40 (quarenta) postos, seja exigido um mínimo de 50%;

9.1.13 seja fixada em edital, como qualificação técnico-operacional, a obrigatoriedade da apresentação de atestado comprovando que a contratada tenha executado serviços de terceirização compatíveis em quantidade com o objeto licitado por período não inferior a 3 anos;

9.1.14 seja fixado em edital que a contratada deve disponibilizar todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foram prestados os serviços;

9.1.15 seja fixado em edital que somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou decorrido no mínimo um ano do início de sua execução, exceto se houver sido firmado para ser executado em prazo inferior;

9.1.16 deve ser evitado o parcelamento de serviços não especializados, a exemplo de limpeza, copeiragem, garçom, sendo objeto de parcelamento os serviços em que reste comprovado que as empresas atuam no mercado de forma segmentada por especialização, a exemplo de manutenção predial, ar condicionado, telefonia, serviços de engenharia em geral, áudio e vídeo, informática;

9.1.17 a vantajosidade econômica para a prorrogação dos contratos de serviço continuada estará assegurada, dispensando a realização de pesquisa de mercado, quando:

9.1.17.1 houver previsão contratual de que os reajustes dos itens envolvendo a folha de salários serão efetuados com base em convenção, acordo coletivo de trabalho ou em decorrência da lei;

9.1.17.2 houver previsão contratual de que os reajustes dos itens envolvendo insumos (exceto quanto a obrigações decorrentes de acordo ou convenção coletiva de trabalho e de Lei) e materiais serão efetuados com base em índices oficiais, previamente definidos no contrato, que guardem a maior correlação possível com o segmento econômico em que estejam inseridos tais insumos ou materiais;

9.1.17.3 no caso de serviços continuados de limpeza, conservação, higienização e de vigilância, os valores de contratação ao longo do tempo e a cada prorrogação forem inferiores aos limites estabelecidos em ato normativo da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – SLTI/MP. Se os valores forem superiores aos fixados pela SLTI/MP, caberá negociação objetivando a redução dos preços de modo a viabilizar economicamente as prorrogações de contrato;

9.1.18 seja fixada em edital exigência de que o domicílio bancário dos empregados terceirizados deverá ser na cidade ou na região metropolitana na qual serão prestados os serviços;

9.2 recomendar à Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento que realize estudos a respeito dos seguintes assuntos:

9.2.1 viabilidade jurídica da edição de normativo que possibilite a consideração de falhas e irregularidades pregressas do fornecedor por ocasião da aplicação de nova sanção;

9.2.2 determinação de percentuais mínimos de lucro, LDI, despesas administrativas e outros, para que as propostas sejam consideradas exequíveis no âmbito de processos licitatórios para a contratação de serviços de natureza contínua;

Acórdão TC Pagamento Pla 2021 (0028924594) SEI 25000.006556/2021-99 / pg. 2948
Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 49882805.

9.3. esclarecer à Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento que os parâmetros numéricos apontados nos subitens 9.1.11, 9.1.13 e 9.1.14 são indicativos, cabendo àquela unidade definir os valores que constarão da norma;

9.4 recomendar à Advocacia-Geral da União que elabore normativos disciplinando os seguintes aspectos:

9.4.1 procedimentos a serem adotados pelos órgãos/entidades com o objetivo de viabilizar junto ao Judiciário acordo para o pagamento de verbas trabalhistas não honradas pelas contratadas;

9.4.2 procedimentos específicos a serem adotados pelos órgãos/entidades com o objetivo de executar as garantias contratuais quando a contratada não cumprir com as obrigações trabalhistas e previdenciárias;

9.5. determinar à Segedam que avalie a conveniência e a oportunidade de propor à Presidência deste Tribunal a normatização de outros aspectos discutidos neste processo, além daqueles abordados pela Portaria-TCU 297/2012, de tal forma que os procedimentos aqui tratados façam parte da rotina administrativa desta Casa, no que tange às contratações de serviços de natureza contínua.

9.6. encaminhar cópia do presente acórdão, bem como do relatório e voto que o fundamentam, aos Ministérios do Planejamento, Orçamento e Gestão, da Fazenda e da Previdência Social, à Controladoria-Geral da União, à Procuradoria-Geral da República e ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo;

9.7. encaminhar cópia do presente acórdão, bem como do relatório e voto que o fundamentam, ao Senado Federal, à Câmara dos Deputados, ao Supremo Tribunal Federal, ao Superior Tribunal de Justiça, ao Tribunal Superior do Trabalho, ao Superior Tribunal Militar e ao Conselho Nacional de Justiça;

9.8 encaminhar cópia do presente acórdão, bem como do relatório e voto que o fundamentam, à Advocacia-Geral da União, determinando que o conteúdo deste julgado seja levado ao conhecimento de suas unidades consultivas.

10. Ata n° 17/2013 – Plenário.
11. Data da Sessão: 22/5/2013 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-1214-17/13-P.
13. Especificação do quorum:
13.1. Ministros presentes: Valmir Campelo (na Presidência), Benjamin Zymler, Aroldo Cedraz (Relator), Raimundo Carreiro, José Jorge, José Múcio Monteiro e Ana Arraes.
13.2. Ministros-Substitutos presentes: Marcos Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho.

(Assinado Eletronicamente)
VALMIR CAMPELO
na Presidência

(Assinado Eletronicamente)
AROLDO CEDRAZ
Relator

Fui presente:

(Assinado Eletronicamente)
LUCAS ROCHA FURTADO
Procurador-Geral, em exercício

Acórdão TC Pagamento Pla 2021 (0028924594) SEI 25000.006656/2021-99 / pg. 2439
Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 49882805.

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**33.412.883/0001-04**	DUNS®:	**901401653**
Razão Social:	**VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**		
Nome Fantasia:			
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**22/10/2021**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Demais**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas:	**Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público":	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento (Possui Pendência)

II - Habilitação Juridica (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN		Validade:	**17/03/2021**
FGTS		Validade:	**06/02/2021**
Trabalhista	**(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**24/07/2021**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**14/06/2021**
Receita Municipal	Validade:	**14/03/2021**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **31/05/2021**

CPF: 072.138.647-42 Nome: JOABE ANTONIO DE OLIVEIRA
Ass: _____

Processo de Pagamento SICAF (00192504225241SE) SEI 25000.250600/2021-94 / pg. 1450

Ministério da Saúde
Secretaria Executiva
Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro
Coordenação de Administração

CHECK-LIST

CONTRATO COM MÃO DE OBRA DEDICADA

CONTRATO Nº 18/2018

OBJETO:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, DIURNA E NOTURNA, ARMADA E DESARMADA

CONTRATADA: CONFEDERAL RIO VIGILÂNCIA LITDA.

Vigência Inicial: 01 / 12 / 2020	**Vigência Anual: 30 / 05 / 2021**	**Vigência Final: 30 / 05 / 2021**
Processo Principal: 25001.013744/2020-67	**Processo Execução/Fiscalização:**	
NOTA DE EMPENHO		
Nº de Empenho: 2021NE000020	**Reforço de Empenho:**	**Saldo:**
Repactuação:		
Observações do Contrato:		
NOTA FISCAL		
Nº da NF: 13344	**Data da Emissão:** 01/02/2021	**Valor Bruto:** R$ 253.844,63 (duzentos e cinquenta e três mil oitocentos e quarenta e quatro reais e sessenta e três centavos)

Processo de Pagamento Janeiro 2021 (8272524197) SEI 25001.025060/2021-56/ pg. 295 / pg. 1451

Valor da Glosa: não houve valor da medição já ajustado a execução de dezembro de 2020	**Valor Mensal do Contrato:** R$ 290.066,16	**Mês de Referência:** **Dezembro de 2020 (nota ajustada ao mês de implantação)**
Nº de Postos Contratados:	**Valor a ser pago**: R$ 253.844,63 (duzentos e cinquenta e três mil oitocentos e quarenta e quatro reais e sessenta e três centavos)	

DOCUMENTAÇÃO ENTREGUE PELA CONTRATADA EM MEIO DIGITAL					
Ord.	**Documentos**	**Sim**	**Não**	**SEI**	**Observação**
1	Carta de entrega da nota fiscal.	X		0018909492	e-mail de encaminhamento
2	Nota Fiscal/Fatura.	X		0018900459	
3	Declaração da empresa de optante do simples (se couber).				não se aplica
4	Certificado de Regularidade do FGTS/CRF.	X		0018908051	
5	Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União – CND.	X		0018908051	
6	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.	X		0018908051	
7	Guia de Previdência Social–GPS/ comprovante de pagamento.	X		0018907906	
8	Guia de recolhimento FGTS–GRF/comprovante de pagamento.	X		0018907906	
9	Consulta ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF.	X		0018908051	

10	Protocolo de envio de arquivos Conectividade Social.	X		0018907886 0018907906	
11	Relação de trabalhadores constantes no Arquivo SEFIP (Modalidade Branco, Recolhimento FGTS e Declaração à Previdência).	X		0018907886 0018907906	
12	Relação de trabalhadores constantes no arquivo SEFIP (Resumo Do Fechamento– Tomador de Serviços/ Obras).	X		0018907886 0018907906	
13	Resumo das informações à Previdência Social, constantes no Arquivo SEFIP (Tomador De Serviços/ Obras).	X		0018907886 0018907906	
14	Relação dos trabalhadores constantes no arquivo SEFIP (Resumo Do Fechamento – Empresa).	X		0018907886 0018907906	
15	Resumo das informações à Previdência Social, constantes no Arquivo SEFIP (Empresa).			0018907906	
16	Relação de Tomador/Obra – RET.	X		0018907906	
17	Comprovante de declaração das contribuições a recolher Previdência Social e a outras entidades e fundo por FPAS.			0018907906	
18	Relatório Analítico de GPS.			0018907886	
19	Relatório Analítico de GRF.			0018907886	
20	Recibo do CAGED - Meio Eletrônico (quando houver rescisão)				Não se Aplica
21	Folha de ponto.	X			A ser juntado
22	Folha de pagamento.	X		0018906857	
23	Comprovante de Operação Bancária do Pagamento – OBP.	X		0018907590	

24	Comprovante pagamento do vale transporte.	X		0018907695	
25	Comprovante pagamento do vale alimentação.	X		0018907695	
26	Comprovante pagamento plano de saúde (se couber).				não é o caso
27	CTPS (quando houver nova contratação)				não é o caso
28	ASO admissional (quando houver nova contratação)				não é o caso
29	Termos de rescisões de contratos de trabalho (Homologados).				não é o caso
30	Relação de prestadores de serviços de aviso prévio e em gozo de férias com recibo de férias.				Conta Vinculada
31	Planilha mensal (fatura), emitida pela contratada, contendo apuração dos serviços: nome, atividade, dias/horas efetivamente trabalhados, férias, licenças e outras ocorrências.				não é o caso
32	Planilha de conta vinculada.	X			Será juntada para depósito retroativo

Documento assinado eletronicamente por **Joabe Antonio de Oliveira**, **Coordenador(a) de Administração**, em 05/02/2021, às 17:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0018908271** e o código CRC **6956AAF8**.

Processo de Pagamento COAD/RJ 0018908271 SEI 25001.002060/2021-11 / pg. 1454

Ministério da Saúde
Secretaria Executiva
Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro
Coordenação de Administração

ATESTO

0.1. Atesto que o MATERIAL/SERVIÇO de que tratam as presentes Notas Fiscais/Faturas Nº 13344 (SEI! 0018900459) foram efetivamente RECEBIDOS/PRESTADOS em objeto e no interesse do serviço.

CONSIDERAÇÕES

0.2. Trata-se de requisição de pagamento da nota fiscal nº 13344 refere a prestação de serviços de apoio administrativo balizada no contrato administrativo nº 13/2020 SEI! 0017789619.☐

0.3. Após nossa solicitação de ajustes na medição da contratada com vistas a regularizar os pagamento desde a implantação, a contratada apresentou a planilha de medição (SEI! 0018924435) ajustando os valores do mês de implantação conforme fora requisitado pela administração pública, sendo regularizada a execução, liquidação e pagamento pelos serviços prestados.

0.4. Após conferência da documentação, juntada ao processo cumpre-nos tecer alguns esclarecimentos e comentários que passamos a expor:

Documentos para fiscalização do processo de pagamento

0.5. Juntamos ao processo um check list comumente utilizados pelos fiscais de contratos da SEMS-RJ, que, s.m.j., entendemos que diversos documentos ali listados podem ser suprimidos sem causar prejuízos para administração pública e para os administrados.

0.6. Observa-se que muitos dos documentos listados, sua fiscalização compete a outros órgãos como: INSS, Receita Federal e MTE. Não se observa a necessidade dos fiscais de contratos absorverem tamanha responsabilidade, sob pena de atrair para si, se acaso deixar de observar os detalhes de uma conferência de documentos exaustivos, a responsabilização por falhas na fiscalização de contratos.

0.7. Importante fazer constar, come experiência própria como chefe de setor de contratos, que mesmo que haja tamanho controle, isso não é capaz de inibir que fornecedores mal intencionados burlem os controles e sistemas do governo. Mas, cumpre mencionar que a administração pública possui outros meios de cobrar das empresas as obrigações trabalhistas e previdenciárias como a conta vinculada, as notas fiscais de pagamento e o seguro contratual que afastará a responsabilidade subsidiária e solidária se acaso houver uma ação judicial.

0.8. Para melhor elucidar as ponderações acima trago a lume trecho do acórdão 1214 do TCU *in verbis*.

> **"II – GESTÃO DE CONTRATOS**
>
> 16. Neste item, serão analisadas as propostas do grupo relacionadas à etapa de gestão contratual. Serão vistos os critérios utilizados para a regular fiscalização e pagamento, bem como as estratégias adotadas pela Administração para evitar prejuízos causados por empresas contratadas.
>
> **II.a – Documentação exigida na fiscalização contratual**
>
> 17. Inicialmente, o Grupo de Estudos realizou breve levantamento das medidas atualmente adotadas pela Administração para evitar prejuízos causados pelas empresas terceirizadas aos trabalhadores e ao Erário.
>
> 18. Constatou-se que diversas providências já estavam sendo tomadas. Entretanto, as soluções apresentavam, à primeira vista, potenciais desvantagens: poderiam carecer de amparo legal e eram ineficientes e extremamente onerosas para o setor público, o que poderia até mesmo inviabilizar a terceirização.
>
> 19. Sem exceção, as providências adotadas têm sido sempre no sentido de intensificar o controle exercido sobre as contratadas, o que necessariamente aumenta o número de empregados e encargos na fiscalização desses contratos.
>
> 20. **Dentre essas soluções, destaca-se a exigência de inúmeros documentos com a finalidade de verificar detalhadamente o cumprimento pelas empresas contratadas de suas obrigações trabalhistas e previdenciárias. Para viabilizar a adoção desse procedimento, foram criadas unidades específicas, com custos excessivamente elevados, para conferência dessa documentação. A fiscalização, ao invés de se preocupar com o cumprimento do objeto do contrato, passou a utilizar seu tempo para examinar documentos. Além disso, os servidores destacados para o exercício dessa função precisam de treinamento específico, já que não detêm a qualificação necessária.**
>
> **21. A documentação atualmente exigida supera, em muito, a orientação constante na Lei de Licitações. O art. 29, incisos III e IV, da Lei nº 8.666/93, fixa orientação no sentido de que os contratados comprovem a regularidade para com as fazendas federal, estadual e municipal e para com a Seguridade Social e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, comumente demonstrada mediante a apresentação de certidões negativas emitidas pelos órgãos fiscalizadores.**
>
> 22. Nada obstante, a Administração passou a exigir uma quantidade cada vez maior de documentos das contratadas com a finalidade de se resguardar de possíveis prejuízos com o não pagamento de verbas trabalhistas e/ou da responsabilidade subsidiária por débitos previdenciários não pagos.
>
> 23. Além das cinco certidões exigidas pela Lei nº 8.666/93, a Administração passou a solicitar das contratadas cerca de 19 documentos, abaixo relacionados, apresentados em cópias autenticadas ou acompanhadas dos originais, conforme previsto na IN/MP 02/2008:
>
> a) Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pela Conectividade Social (GFIP);
>
> b) Guia de Recolhimento do FGTS (GRF) com a autenticação mecânica ou acompanhada do comprovante de recolhimento bancário ou o comprovante emitido quando recolhimento for efetuado pela Internet;
>
> c) Relação dos Trabalhadores Constantes do Arquivo Sefip (RE);
>
> d) Relação de Tomadores/Obras (RET);
>
> e) Comprovante de Declaração à Previdência;
>
> f) Guia da Previdência Social (GPS) com a autenticação mecânica ou acompanhada do comprovante de recolhimento bancário ou o comprovante emitido quando recolhimento for efetuado pela Internet;
>
> g) carteiras de trabalho;

h) folhas de pagamento;

i) comprovação de depósito do salário em banco;

j) contra cheques;

k) rescisões de contratos;

l) comprovação de pagamento de vales-transportes e auxílio alimentação;

m) CAGED;

n) RAIS;

o) Recibo de férias;

p) Atestados médicos admissionais e demissionais;

q) certidão negativa de débitos salariais;

r) certidão negativa de que não emprega crianças (menores de quatorze anos) em suas atividades;

s) comprovação de obrigações previstas em convenção coletiva;

24. **Trata-se, como visto, de documentos de cunho previdenciário, trabalhista e sindical. Muitos deles são complexos e exigem conhecimentos específicos para sua avaliação. Além disso, para uma análise mais precisa, o fiscal necessitaria dispor de recursos técnicos como, por exemplo, acesso a sistemas da Receita Federal do Brasil e da Caixa Econômica Federal, o que nem sempre é possível, pois essas informações são protegidas por sigilos fiscal e bancário.**

25. Para que se tenha uma noção da dimensão das exigências formuladas pela Administração Pública, a empresa contratada pelo TCU para prestar serviços terceirizados de recepção (equivalente a 140 prestadores de serviço), entrega para análise, mensalmente, volume que ultrapassa 250 folhas, sendo necessárias centenas de cálculos para a conferência de valores.

26. No exemplo citado no parágrafo anterior, apesar de a contratada ter apresentado documentos perfeitamente regulares durante toda a execução, não honrou com os encargos sociais e verbas rescisórias dos empregados, tornando inócuo todo o trabalho de exame documental.

27. **Nota-se que está ocorrendo uma transferência de responsabilidade pelas atividades de fiscalização. As que deveriam ser exercidas por órgãos específicos, tais como Receita Federal do Brasil, INSS, etc., estão ficando a cargo do fiscalizador de contratos (realizadas por servidores de forma específica em cada contrato). Tal procedimento não parece adequado, pois tende a sobrecarregar o fiscal com diversas análises complexas sem, entretanto, gerar maiores garantias aos trabalhadores terceirizados.**

28. No caso da documentação previdenciária, é importante ressaltar que a Receita Federal do Brasil – RFB possui em seus quadros pessoal especializado, selecionado em concurso público específico, com a atribuição exclusiva para fiscalizar essa contribuição, além de uma estrutura operacional voltada especialmente para essa finalidade.

29. Do mesmo modo, com relação ao FGTS e demais vantagens trabalhistas, o Ministério do Trabalho possui em seus quadros, pessoal altamente especializado, selecionado mediante concurso público rigoroso que exige conhecimentos específicos, para fiscalizar os direitos do trabalhador e uma estrutura operacional adequada às suas necessidades de fiscalização. Ademais, a Caixa Econômica Federal presta relevante apoio no que se refere à gestão do FGTS.

30. Igualmente, os sindicatos da categoria possuem uma estrutura adequada para examinar e fiscalizar os direitos de seus filiados.

31. **Dessa forma, o Grupo de Estudos entende como desproporcional que se exija de servidores públicos contratados, no mais das vezes, para desempenharem funções específicas, como engenheiros, contadores, administradores, agentes administrativos, além de fiscalizarem o objeto de seus contratos, conforme preceitua o art. 67 da Lei 8.666/93, que examinem toda essa documentação, volumosa e extremamente complexa, sem os instrumentos adequados,**

com sérios riscos de responsabilização pessoal.

32. Propomos, portanto, que os pagamentos das contratadas sejam realizados exclusivamente com base na documentação prevista na Lei nº 8.666/93, e a garantia de cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias seja obtida a partir de outros procedimentos, os quais serão explicados posteriormente neste relatório.

33. No entanto, caso se entenda que a documentação relacionada na IN/SLTI/MP nº 02/2008 deve continuar sendo solicitada e examinada de forma exaustiva, o Grupo de Estudos sugere que seja realizado estudo para viabilizar a "quarteirização" de serviços, mediante a contratação de empresa especializada na área contábil e administrativa, com a finalidade de prestar assistência à fiscalização, nos termos do art. 67, da Lei nº 8.666/93, dado o volume e a complexidade dos documentos e a incapacidade dos fiscais em realizar esse exame.

34. Como alternativa, o grupo discutiu a possibilidade de o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MP solicitar à Caixa Econômica Federal que realize estudos com o objetivo de verificar a viabilidade de os pagamentos de terceirizados serem promovidos em uma única instituição financeira, selecionada pela administração, a qual teria como obrigação verificar a pertinência de toda a documentação ora examinada por servidores e como contrapartida teria assegurado o depósito dos salários dos empregados.

35. Confirmada a viabilidade jurídica para a administração estabelecer tal mecanismo de controle e definido qual diploma legal seria adequado, o estudo realizado pela Caixa Econômica Federal poderia prever a viabilidade de leilão da folha, com base no levantamento efetivo do volume de terceirizados existentes, estabelecendo a obrigatoriedade da abertura de contas-salário em conformidade ao que estabelece a Resolução do Conselho Monetário Nacional CMN (BACEN) nº 3.402, de 06/09/2006, que dispõe sobre a inexistência de tarifas bancárias para tais contas.

36. O Ministério do Planejamento poderá analisar também a viabilidade da contratação direta da Caixa Econômica Federal, por ser responsável pelo Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – Sefip, que encaminha as informações da Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social – GFIP, vez que poderia confirmar ainda o efetivo recolhimento, minimizando assim o controle individual a ser realizado pelos órgãos contratantes.

37. Em síntese, o Grupo compreende que os fiscais de contratos não possuem os conhecimentos necessários para examinar a documentação atualmente exigida pela SLTI/MP. Além disso, os procedimentos adotados não possuem a eficiência desejada para coibir práticas irregulares por parte das contratadas no cumprimento de suas obrigações.

II.b – Retenção de valores próximo ao final da vigência

38. O momento mais importante na fiscalização dos contratos é a rescisão, já que é aí que a contratada sofre desembolso mais vultoso devido às verbas rescisórias. Neste momento, é comum que os empregados terceirizados ingressem com ações trabalhistas pleiteando benefícios que poderão ser arcados pela própria Administração, já que esta responde subsidiariamente.

39. Para que se tenha uma dimensão do problema, diversos contratos firmados pelo TCU nos últimos anos apresentaram problemas e foram rescindidos, obrigando a Administração a contratar emergencialmente esses serviços, repetindo desnecessariamente licitações que poderiam ser realizadas a cada cinco anos.

40. Nesses casos, a Administração do TCU, com o objetivo de evitar prejuízos aos empregados e à União, reteve cautelarmente os valores das últimas faturas e pagou diretamente aos empregados terceirizados os salários e demais verbas trabalhistas. Tais procedimentos beneficiaram mais de 300 empregados e tinham fundamento no próprio contrato, o qual continha autorização de glosa desses valores.

41. Observe-se, por oportuno, que não há ilegalidade na retenção cautelar dos valores dessas faturas, visto que a finalidade da glosa é evitar possíveis prejuízos causados pelas contratadas à Administração, conforme previsto expressamente em contrato.

42. Como se observa, a retenção dos valores da fatura, nestes casos, tem o objetivo de assegurar o pagamento dos direitos trabalhistas dos empregados terceirizados. Nos casos concretos, o TCU formalizou acordos com o Ministério Público do Trabalho e o Sindicato da categoria para pagar diretamente essas verbas.

43. Esses procedimentos, apesar de reduzirem os riscos de condenação da União pela Justiça do Trabalho, são complexos e contribuem para que os custos do contrato se tornem ainda mais altos, visto se somarem a outros já incorridos pela Administração. A vantagem reside no fato de que estes são adotados uma só vez, ao final de cada contrato, e, por isso, são inferiores àqueles decorrentes de controles mensais de documentação.

44. Por sugestão da AGU, esses procedimentos precisam ser aperfeiçoados para que o acordo e a retenção dos valores das últimas faturas sejam realizados junto à Justiça do Trabalho, com a participação do Ministério Público do Trabalho e do sindicato da categoria, e não apenas com esses dois últimos. Com isso, evita-se que o empregado terceirizado ingresse, posteriormente, com ação judicial em razão de questões já solucionadas no âmbito do próprio Judiciário Trabalhista.

45. Em razão do exposto, o Grupo de Estudos concluiu que Administração deve consignar nos contratos para realização de serviços continuados autorização expressa para que a Administração retenha, cautelarmente, ao final do contrato, os valores das faturas para o pagamento de contribuições sociais, FGTS e demais verbas trabalhistas, extrajudicialmente e/ou por meio do Judiciário Trabalhista.

46. Por derradeiro, é importante solicitar, de forma amostral, anualmente ou ao final do contrato, cópia das rescisões de contratos de trabalho e verificar se foram homologadas sem ressalvas pelo sindicato da categoria ou pela Delegacia do Trabalho respectiva. Caso conste alguma ressalva, devem ser adotadas providências com o objetivo de verificar a pertinência do questionamento feito pelo empregado e, se for o caso, cobrar da empresa que cumpra a exigência fixada.

47. Decidiu ainda o Grupo de Estudos que os representantes da AGU ficariam responsáveis por apresentar norma fixando orientação a respeito dos procedimentos que devem ser adotados pelos órgãos/entidades com o objetivo de viabilizar junto ao Judiciário acordo para o pagamento de verbas trabalhistas não honradas pelas contratadas."

0.9. Conforme se infere do texto extraído do acórdão 1214 do TCU, é desnecessário que os servidores da administração pública se debrucem por tanto tempo e com tanto detalhamento na conferência de documentos para fins de acompanhamento, liquidação e pagamento de fornecedores, motivo pelo qual sugere-se neste processo e nos próximos, que a fiscalização somente se atenha aos documentos exigidos na Lei Geral de Licitações quais sejam:

Lei 8666

Art. 29. A documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista, conforme o caso, consistirá em: (Redação dada pela Lei nº 12.440, de 2011) (Vigência)

(...)

III - prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

IV - prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.

0.10. Em sendo adotada a conferência acima, que normalmente é feita por

intermédio do SICAF da fornecedora, se estará cumprindo o que determina a lei 8666 sem que haja quaisquer vícios de legalidade nos processos de pagamento das fornecedoras.

0.11. Por outro lado deverá ser adotado como medida preventiva para a fiscalização dos contratos a fiscalização por amostragem. Nesta fiscalização, que é a mais efetiva, se poderá conferir a regularidade Trabalhista e Previdenciária da fornecedora e, se acaso houver irregularidade deverá ser adotado os procedimentos previstos em lei culminando, se for o caso, em penalização pelo descumprimento contratual.

0.12. Por último, conforme já mencionado anteriormente, existem outros meios para resguardar a administração pública quais sejam: Garantia contratual, a própria Nota Fiscal, a conta vinculada e ainda há a possibilidade de se promover pagamento diretamente ao terceirizado alocado no serviço.

0.13. Por fim, conforme pode ser observado no documento de SICAF SEI! 0018925044 a fornecedora se encontra em situação regular podendo o processo prosseguir em seu pagamento.

Conta Vinculada

0.14. Destacamos que os procedimentos quanto a formalização da conta vinculada já se encontram em andamento na SAMAP, conforme informações colhidas com o Servidor Lúcio.

0.15. No entanto, cumpre destacar que a falta de recolhimento neste momento não impede o pagamento da fornecedora, podendo os recolhimentos serem feitos em momento futuro, cabendo informar a contratada para que se prepare para um recolhimento retroativo.

0.16. Assim, entendemos que o processo poderá prosseguir para pagamento.

Fiscalização do contrato

0.17. Como é de conhecimento de todos, passamos por momentos de diversas demandas na COAD/RJ o que prejudicou a feitura de algumas formalidades nos contratos firmados no final de 2020, em especial no que se refere a designação de fiscais, todavia, já está em trâmite o processo que regulariza tal situação, conforme pode ser conferido no SEI! 25001.002211/2021-31.

0.18. Assim, considerando a necessidade de dar prosseguimento ao processo de pagamento para evitar falhas da execução orçamentária e financeira.

0.19. Considerando que o processo de designação de fiscalização se encontra em trâmite.

0.20. Sugere-se o prosseguimento do processo de pagamento.

Conclusão

0.21. Diante das informações acima, conclui-se pela possibilidade de prosseguimento do processo para fins de pagamento.

0.22. A SAMAP para dar cumprimento.

Joabe Antonio de Oliveira

Coordenação de Administração - SEMS-RJ

Documento assinado eletronicamente por **Joabe Antonio de Oliveira**, **Coordenador(a) de Administração**, em 05/02/2021, às 16:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0018925513** e o código CRC **CAAFE37E**.

Referência: Processo nº 25001.002060/2021-11 SEI nº 0018925513

Coordenação de Administração - COAD/RJ
Rua México, nº 128, Sobreloja 2, Sala 26-A - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20031-142
Site - http://www.nerj.rj.saude.gov.br/

Ministério da Saúde
Secretaria Executiva
Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro
Coordenação de Administração

DESPACHO

RJ/COAD/RJ/SEMS/SE/MS

Rio de Janeiro, 05 de fevereiro de 2021.

0.1. Segue processo para pagamento.

0.2. Atenciosamente.

Joabe Antonio de Oliveira

Coordenação de Administração - SEMS-RJ

Portaria nº 2.431 de 28 de Setembro de 2020 - DOU 188 de 30/09/2020 pag. 42

Documento assinado eletronicamente por **Joabe Antonio de Oliveira**, **Coordenador(a) de Administração**, em 05/02/2021, às 17:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0018957128** e o código CRC **E444EE8E**.

Referência: Processo nº 25001.002060/2021-11 SEI nº 0018957128

Ministério da Saúde
Secretaria Executiva
Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro
Coordenação de Administração
Serviço de Atividades Gerais, Material e Patrimônio - RJ

DESPACHO

RJ/SAMAP/RJ/COAD/RJ/SEMS/SE/MS

Rio de Janeiro, 08 de fevereiro de 2021.

A glosa na nota fiscal prevista pela falta de cobertura decorre da baixa qualidade dos serviços prestados ou de execução parcial, resultando no ajuste do pagamento, conforme estipulado no contrato por meio de acordo de nível de serviço ou de acordo com os serviços prestados.

Em que pese se mostrar um meio célere e eficaz à Administração Pública para ressarcimento ao erário, o instituto da glosa possui limites legais intransponíveis, que deverão ser observados quer seja no momento da medição do pagamento, quer seja através da revisão dos atos da Administração Pública.

Vale dizer que é dever da Administração Pública de apurar a responsabilidade da Contratada pelo eventual falha total ou parcial na execução do contrato, independentemente de liberação do pagamento pela Contratante.

Portanto, sugerimos ao Gestor do Contrato a abertura de processo, em apenso ao processo licitatório, onde será relatada toda a dinâmica dos fatos que culminaram com a referida glosa no processo de pagamento 25001.002060/2021-11, assegurando à contratada o direito do devido processo, contraditório e ampla defesa.

Documento assinado eletronicamente por **Lucio Carlos Antonio de Almeida**, **Técnico(a) de Contabilidade**, em 08/02/2021, às 15:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0018973258** e o código CRC **0B80D994**.

Referência: Processo nº 25001.002060/2021-11 SEI nº 0018973258

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURO NACIONAL

Data e hora da consulta: 08/02/2021 14:47:52
Usuário: 09241672706

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ:	Título:	Situação	Total de Registros	0
33412883	VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA	Adimplente	Há até 30 dias:	
			Há mais de 30 dias:	

Código	Credor	Data/Hora de Inclusão

** Registros incluídos há até 30 dias.*

Processo de Pagamento (201897 2324) (00225241 25001.00 2021-12/556/2021-99 / pg. 1465
Certidão (201897 2324) (00225241 25001.00 2021-12/556/2021-99 / pg. 1465

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (08/02/2021 às 14:50) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 07.244.182/0001-95.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6021.79E4.29AC.4628 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Processo de Pagamento (001897 7361) (00225 5 41 25) 001.00 SEC 25020-12 6556/2021-99 / pg. 1466

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Certidão nº: 5185138/2021
Expedição: 08/02/2021, às 14:52:00
Validade: 06/08/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **33.412.883/0001-04**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Processo de Pagamento (20189772824) (0022534-25.2001.5.01.0038) 28/02/2020 - 16:56:21 - 21-99 / pg. 1467

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 33.412.883/0001-04
Razão Social: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
Endereço: R PROFESSOR HENRIQUE COSTA 675 LT02 / PECHINCHA / RIO DE JANEIRO / RJ / 22770-232

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:27/01/2021 a 25/02/2021

Certificação Número: 2021012701125699119536

Informação obtida em 08/02/2021 14:51:12

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

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 33412883000104

LIMPAR

Data da consulta: 08/02/2021 15:46:26
Data da última atualização: 08/02/2021 12:00:12

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							

Processo de Pagamento (00189.72364)(00225.24125)(001.00386.25001-12/56/2021-99 / pg. 1469

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**33.412.883/0001-04**	DUNS®:	**901401653**
Razão Social:	**VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**		
Nome Fantasia:			
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**22/10/2021**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Demais**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas:	**Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público":	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).
Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento (Possui Pendência)

II - Habilitação Juridica (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal (Possui Pendência)

Receita Federal e PGFN		Validade:	**17/03/2021**
FGTS		Validade:	**25/02/2021**
Trabalhista	**(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**24/07/2021**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**14/06/2021**
Receita Municipal	Validade:	**14/03/2021**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **31/05/2021**

CPF: 092.416.727-06 Nome: LUCIO CARLOS ANTONIO DE ALMEIDA
Ass: _____

Processo de Fiscalização SICAF (00209177382524197) SEI 25000.025600/2021-56 / pg. 1470

Ministério da Saúde
Secretaria Executiva
Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro
Coordenação de Administração
Serviço de Atividades Gerais, Material e Patrimônio - RJ

DESPACHO

RJ/SAMAP/RJ/COAD/RJ/SEMS/SE/MS

Rio de Janeiro, 08 de fevereiro de 2021.

Ref.: Processo n.º 25001.002060/2021-11

Int.: VINIL GESTÃO E FACILITIES

Ass.: Pagamento de Nota Fiscal nº 13344/2021

1 – CÁLCULOS.

			Valor Bruto	R$ 253.844,63
Retenções:				
IR	4,8%	R$ 12.184,54		
CSLL	1,0%	R$ 2.538,44		
COFINS	3,0%	R$ 7.615,33		
PIS/PASEP	0,65%	R$ 1.649,99		
Valor do Desconto		R$ 23.988,30		
			Valor Bruto	R$ 253.844,63
			Valor Desconto	R$ 23.988,30
			Valor Líquido	R$ 229.856,33
			Valor Líquido	R$ 229.856,33
			INSS 3,5% sobre o bruto	R$ 8.884,56
			ISS	R$ 12.692,23
			Valor a Pagar	R$ 208.279,54

2 – Conferido e analisado o Processo acima**,** relativo à prestação de serviço auxiliar para as áreas de apoio operacional e apoio administrativo, nas instalações do SEMS/RJ, referente ao período de **01/01/2021 a 31/01/2021**, no valor líquido de **R$ 208.279,54** (Duzentos e oito Mil, duzentos e setenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos), já glosado de ofício, conforme planilha **0018924435** descontado o valor de **R$ 23.988,30** (Vinte e três mil, novecentos e oitenta e oito reais e trinta centavos), conforme Instrução Normativa n.º 1.234 de 11/01/2012, 3,5% de INSS, conforme Lei 9711 de 20/11/98, no valor de **R$ 8.884,56** (Oito Mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos.) e desconto de **R$ 12.692,23** (Doze mil, Seiscentos e noventa e dois reais e vinte e três centavos) referente ao ISS, com vencimento imediato.

3- Em tempo, o desconto referente à conta vinculada não será efetuado neste pagamento, uma vez que está pendente de aprovação pelo Banco do Brasil, sendo assim, este desconto será feito no momento oportuno à aprovação bancária, podendo ser cumulada com os demais descontos de contas vinculadas a partir da aprovação bancária.

4– Ao SEOFI, para as providências que o caso requer.

Documento assinado eletronicamente por **Clécio Xavier Rocha**, **Chefe do Serviço de Atividades Gerais, Material e Patrimônio**, em 08/02/2021, às 19:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

Documento assinado eletronicamente por **George da Silva Diverio**, **Superintendente Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro**, em 09/02/2021, às 10:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

Documento assinado eletronicamente por **Marcio Silva de Almeida**, **Gestor(a) Financeiro substituto(a)**, em 09/02/2021, às 11:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0018978467** e o código CRC **17A07A78**.

Processo de Pagamento Janeiro 2021 (8462524197) SEI 25001.002060/2021-11 / pg. 316 pg. 1472

__ SIAFI2021-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____

09/02/21 11:36 USUARIO : MARCIO

DATA EMISSAO : 09Fev21 TIPO OB: 11 NUMERO : 2021OB800169

UG/GESTAO EMITENTE: 250031 / 00001 - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MS/RJ

BANCO : 001 AGENCIA : 2234 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 33412883/0001-04 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

BANCO : 237 AGENCIA : 0952 CONTA CORRENTE : 12530

DOCUMENTO ORIGEM : 250031/00001/2021NP000063 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 000399470-8 PROCESSO : 25001.002060/2021-11

VALOR : 208.279,54

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

PAG. VINIL GESTÃO E FAILITIES NFSE013344/2021 MES 01/2021 SEMS/RJ PROC. 25001.002060/2021-11 REL. PREST. SERV. AUX. PARA AS AREAS DE APOIO OPERACIONAL E APOIO ADMINIST. CONT. 11/2018 PROC. 25001.404343/2017-17.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/01/2021 à 31/01/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003584 - WANDERLEY LOURENCO SILVA
Função: 0289 - AUXILIAR DE ARQUIVO
CTPS/Série/UF: 85479 / 0096 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	09:00	13:00	14:00	18:00
Ter	09:00	13:00	14:00	18:00
Qua	09:00	13:00	14:00	18:00
Qui	09:00	13:00	14:00	18:00
Sex	09:00	13:00	14:00	18:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Sexta	Feriado				:	:		
02 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
03 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
04 - Segunda	09:01	1300	1400	18:05	:	:		
05 - Terça	09:58	1300	1400	18:00	:	:		
06 - Quarta	08:55	1300	1400	18:03	:	:		
07 - Quinta	09:03	1300	14:00	18:05	:	:		
08 - Sexta	08:57	1300	14:00	18:03	:	:		
09 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
10 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
11 - Segunda	08:58	1300	1400	18:02	:	:		
12 - Terça	08:54	1300	1400	18:02	:	:		
13 - Quarta	08:59	1300	1400	18:09	:	:		
14 - Quinta	09:01	1300	1400	18:04	:	:		
15 - Sexta	09:00	1300	1400	18:06	:	:		
16 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
17 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
18 - Segunda	08:55	1300	1400	18:00	:	:		
19 - Terça	09:03	1300	1400	18:03	:	:		
20 - Quarta	Feriado				:	:		
21 - Quinta	08:58	1300	1400	18:00	:	:		
22 - Sexta	09:57	1300	1400	17:59	:	:		
23 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
24 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
25 - Segunda	09:05	1300	1400	18:01	:	:		
26 - Terça	09:01	1300	1400	18:04	:	:		
27 - Quarta	09:03	1300	1400	18:05	:	:		
28 - Quinta	09:00	1300	1400	18:04	:	:		
29 - Sexta	09:01	1300	14:00	18:03	:	:		
30 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
31 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

Wanderley Lourenço Silva
WANDERLEY LOURENCO SILVA

Assinatura do responsável

Processo de Pagamento (0001939254197) SEI 25000.006552/2021-99 / pg. 31

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/01/2021 à 31/01/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003555 - VALMY DO NASCIMENTO SILVA
Função: 0290 - TECNICO EM SECRETARIADO
CTPS/Série/UF: 54583 / 120 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	08:00	12:00	13:00	17:00
Ter	08:00	12:00	13:00	17:00
Qua	08:00	12:00	13:00	17:00
Qui	08:00	12:00	13:00	17:00
Sex	08:00	12:00	13:00	17:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Sexta	-	-	-	-	:	:		Feriado
02 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
03 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
04 - Segunda	08:01	12:01	13:01	17:02	:	:		Valmy
05 - Terça	08:00	12:03	13:03	17:01	:	:		Valmy
06 - Quarta	08:05	12:04	13:04	17:05	:	:		Valmy
07 - Quinta	08:01	12:01	13:01	17:02	:	:		Valmy
08 - Sexta	08:02	12:00	13:00	17:03	:	:		Valmy
09 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
10 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
11 - Segunda	08:05	12:01	13:02	17:06	:	:		Valmy
12 - Terça	08:03	12:00	13:00	17:03	:	:		Valmy
13 - Quarta	08:00	12:03	13:03	17:01	:	:		Valmy
14 - Quinta	08:03	12:01	13:02	17:03	:	:		Valmy
15 - Sexta	08:01	12:00	13:00	17:02	:	:		Valmy
16 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
17 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
18 - Segunda	08:02	12:03	13:03	17:02	:	:		Valmy
19 - Terça	08:00	12:01	13:01	17:01	:	:		Valmy
20 - Quarta	Feriado				:	:		
21 - Quinta	08:03	12:05	13:05	17:03	:	:		Valmy
22 - Sexta	08:01	12:01	13:02		:	:		Valmy
23 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
24 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
25 - Segunda	08:05	12:01	13:01	17:03	:	:		Valmy
26 - Terça	08:01	12:01	13:01	17:02	:	:		Valmy
27 - Quarta	08:03	12:03	13:03	17:04	:	:		Valmy
28 - Quinta	08:03	12:01	13:01	17:03	:	:		Valmy
29 - Sexta	08:01	12:00	13:00	17:01	:	:		Valmy
30 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
31 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ___/___/___

Valmy do nascimento Silva
VALMY DO NASCIMENTO SILVA

Assinatura do responsável

Processo de Pagamento janeiro 2021 (201 939 2545197) SEI 25005.002126/2021-99 / pg. 319 1475

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/01/2021 à 31/01/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003572 - ELIEZER CORREA
Função: 0291 - OPERADOR DE CARGA E DESCARGA
CTPS/Série/UF: 2133320 / 0040 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Centro de custos: 126 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	08:00	12:00	13:00	17:00
Ter	08:00	12:00	13:00	17:00
Qua	08:00	12:00	13:00	17:00
Qui	08:00	12:00	13:00	17:00
Sex	08:00	12:00	13:00	17:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Sexta	FERIADO				:	:		
02 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
03 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
04 - Segunda	07:53	12:00	13:00	16:52	:	:		
05 - Terça	07:52	12:00	13:00	16:53	:	:		
06 - Quarta	07:51	12:00	13:00	16:55	:	:		
07 - Quinta	07:53	12:00	13:00	16:10	:	:		
08 - Sexta	07:51	12:00	13:00	16:56	:	:		
09 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
10 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
11 - Segunda	07:40	12:00	13:00	16:51	:	:		
12 - Terça	07:51	12:00	13:00	16:58	:	:		
13 - Quarta	07:52	12:00	13:00	16:53	:	:		
14 - Quinta	07:50	12:00	13:00	16:39	:	:		
15 - Sexta	07:49	12:00	13:00	16:40	:	:		
16 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
17 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
18 - Segunda	07:41	12:00	13:00	16:53	:	:		
19 - Terça	07:52	12:00	13:00	16:59	:	:		
20 - Quarta	FERIADO				:	:		
21 - Quinta	07:57	12:00	13:00	16:54	:	:		
22 - Sexta	07:58	12:00	13:00	16:52	:	:		
23 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
24 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
25 - Segunda	07:59	12:00	13:00	16:50	:	:		
26 - Terça	07:37	12:00	13:00	16:40	:	:		
27 - Quarta	07:40	12:00	13:00	16:51	:	:		
28 - Quinta	07:39	12:00	13:00	16:55	:	:		
29 - Sexta	07:41	12:00	13:00	16:52	:	:		
30 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
31 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		

Total do periodo:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

Eliezer Correa
ELIEZER CORREA

Assinatura do responsável

Processo de Pagamento (0001939294197) SEI 25000.002626/2021-99 / pg. 32

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/01/2021 à 31/01/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003599 - MICHELE PAGANO GAMA
Função: 0293 - ASSISTENTE DE FISCALIZACAO II
CTPS/Série/UF: 92539 / 176 / RJ
Admissão: 14/12/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	08:00	12:00	13:00	17:00
Ter	08:00	12:00	13:00	17:00
Qua	08:00	12:00	13:00	17:00
Qui	08:00	12:00	13:00	17:00
Sex	08:00	12:00	13:00	17:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Sexta	FERIADO	FERIADO	FERIADO	FERIADO	:	:		
02 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
03 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
04 - Segunda	08:00	12:00	13:00	17:15	:	:		
05 - Terça	08:02	12:06	13:00	17:05	:	:		
06 - Quarta	07:55	12:00	13:00	17:00	:	:		
07 - Quinta	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		
08 - Sexta	08:01	12:00	13:00	17:03	:	:		
09 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
10 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
11 - Segunda	08:05	12:00	13:00	17:05	:	:		
12 - Terça	07:57	12:00	13:00	17:01	:	:		
13 - Quarta	08:03	12:00	13:00	17:05	:	:		
14 - Quinta	07:58	12:00	13:00	17:03	:	:		
15 - Sexta	08:02	12:00	13:00	17:00	:	:		
16 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
17 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
18 - Segunda	08:00	12:00	13:00	17:01	:	:		
19 - Terça	08:02	12:00	13:00	14:00	:	:		
20 - Quarta	FERIADO	FERIADO	FERIADO	FERIADO	:	:		
21 - Quinta	08:00	12:05	13:00	17:03	:	:		
22 - Sexta	07:59	12:00	13:00	17:02	:	:		
23 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
24 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
25 - Segunda	08:00	12:02	13:02	17:00	:	:		
26 - Terça	08:01	12:00	13:00	17:05	:	:		
27 - Quarta	08:02	12:00	13:00	17:01	:	:		
28 - Quinta	08:02	12:00	13:00	17:03	:	:		
29 - Sexta	07:58	12:00	13:00	17:00	:	:		
30 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
31 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 29 / 01 / 2021

Michele Pagano Gama
MICHELE PAGANO GAMA

Assinatura do responsável

Processo de Pagamento nº 25000.002606/2021-99 (0001989294) SEI 25000.002606/2021-99 / pg. 1477

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/01/2021 à 31/01/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003576 - ANDERSON SEVERO DE OLIVEIRA
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 29967 / 096 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	08:00	12:00	13:00	17:00
Ter	08:00	12:00	13:00	17:00
Qua	08:00	12:00	13:00	17:00
Qui	08:00	12:00	13:00	17:00
Sex	08:00	12:00	13:00	17:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Sexta	—	FERIADO		—	:	:		
02 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
03 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
04 - Segunda	7:59	12:01	13:00	17:00	:	:		
05 - Terça	7:58	12:10	13:05	17:05	:	:		
06 - Quarta	8:05	12:20	13:15	17:05	:	:		
07 - Quinta	7:57	12:00	13:00	17:00	:	:		
08 - Sexta	7:50	12:05	13:01	17:00	:	:		
09 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
10 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
11 - Segunda	7:57	12:11	13:10	17:00	:	:		
12 - Terça	7:56	12:15	13:10	17:10	:	:		
13 - Quarta	7:45	12:00	13:00	17:00	:	:		
14 - Quinta	7:59	12:01	13:00	17:01	:	:		
15 - Sexta	7:59	12:02	13:03	17:02	:	:		
16 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
17 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
18 - Segunda	7:57	12:06	13:00	17:03	:	:		
19 - Terça	7:58	12:00	13:05	17:00	:	:		
20 - Quarta	—	FERIADO		—	:	:		
21 - Quinta	7:59	12:20	13:10	17:00	:	:		
22 - Sexta	8:00	12:05	13:05	17:00	:	:		
23 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
24 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
25 - Segunda	8:02	12:10	13:05	17:10	:	:		
26 - Terça	8:01	12:15	13:10	17:00	:	:		
27 - Quarta	7:58	12:30	13:20	17:05	:	:		
28 - Quinta	7:57	12:05	13:00	17:00	:	:		
29 - Sexta	7:59	12:05	13:00	17:00	:	:		
30 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
31 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

ANDERSON SEVERO DE OLIVEIRA

Assinatura do responsável

Processo de Pagamento (202100109892944197) SEI 25000.002626/2021-99 / pg. 32 1478

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/01/2021 à 31/01/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003544 - ADRIANA BOUDET MACEDO
Função: 0289 - AUXILIAR DE ARQUIVO
CTPS/Série/UF: 63946 / 110 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	07:00	12:00	13:00	16:00
Ter	07:00	12:00	13:00	16:00
Qua	07:00	12:00	13:00	16:00
Qui	07:00	12:00	13:00	16:00
Sex	07:00	12:00	13:00	16:00
Sab	07:00			11:00
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Sexta	06:45	12:00	13:00	17:00	:	:		ABM
02 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
03 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
04 - Segunda	06 45	12:00	13:00	17:00	:	:		ABM
05 - Terça	06 35	12:00	13:00	17:00	:	:		ABM
06 - Quarta	06:45	12:00	13:00	17:00	:	:		ABM
07 - Quinta	06.57	12:00	13:00	16:00	:	:		ABM
08 - Sexta	06 45	12:00	13:00	17:00	:	:		ABM
09 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
10 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
11 - Segunda	06:51	12:00	13:00	17:00	:	:		ABM
12 - Terça	06:55	12:00	13:00	17:00	:	:		ABM
13 - Quarta	06:56	12:00	13:00	16:00	:	:		ABM
14 - Quinta	06:56	12:00	13:00	16:00	:	:		ABM
15 - Sexta	06:58	12:00	13:00	16:02	:	:		ABM
16 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
17 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
18 - Segunda	06:40	12:00	13:00	16:05	:	:		ABM
19 - Terça	06:45	12:00	13:00	16:03	:	:		ABM
20 - Quarta					:	:		
21 - Quinta	06:45	12:00	13:00	16:05	:	:		ABM
22 - Sexta	06:35	12:00	13:00	16:02	:	:		ABM
23 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
24 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
25 - Segunda	06:35	12:00	13:00	16:01	:	:		ABM
26 - Terça	06:35	12:00	13:00	16:01	:	:		ABM
27 - Quarta	06:35	12:00	13:00	16:02	:	:		ABM
28 - Quinta	06:40	12:00	13:00	16:03	:	:		ABM
29 - Sexta	06:59	12:00	13:00	16:01	:	:		ABM
30 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
31 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ___/___/___

Adriana B. macedo
ADRIANA BOUDET MACEDO

Assinatura do responsável

Processo de Pagamento (00112000139225197) SEI 25000.026552/2021-99 / pg. 32
Folha de Pagamento jan 2021 (00112000139225197) SEI 25000.026552/2021-99 / pg. 32

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/01/2021 à 31/01/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003571 - DASAEV OLIVEIRA RODRIGUES
Função: 0291 - OPERADOR DE CARGA E DESCARGA
CTPS/Série/UF: 04104 / 140 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	07:00	12:00	13:00	16:00
Ter	07:00	12:00	13:00	16:00
Qua	07:00	12:00	13:00	16:00
Qui	07:00	12:00	13:00	16:00
Sex	07:00	12:00	13:00	16:00
Sab	07:00			11:00
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Sexta	FERIADO				:	:		FERIADO
02 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
03 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
04 - Segunda	07:00	12:00	13:00	16:00	:	:		
05 - Terça	06:58	12:00	13:00	15:58	:	:		
06 - Quarta	07:01	12:00	13:00	16:01	:	:		
07 - Quinta	06:59	12:00	13:00	15:59	:	:		
08 - Sexta	07:01	12:00	13:00	16:01	:	:		
09 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
10 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
11 - Segunda	06:58	12:00	13:00	15:58	:	:		
12 - Terça	07:01	12:00	13:00	16:01	:	:		
13 - Quarta	06:59	12:00	13:00	15:59	:	:		
14 - Quinta	07:00	12:00	13:00	16:00	:	:		
15 - Sexta	07:00	12:00	13:00	16:00	:	:		
16 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
17 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
18 - Segunda	07:00	12:00	13:00	16:00	:	:		
19 - Terça	07:01	12:00	13:00	16:01	:	:		
20 - Quarta	FERIADO				:	:		FERIADO
21 - Quinta	06:59	12:00	13:00	15:59	:	:		
22 - Sexta	07:00	12:00	13:00	16:00	:	:		
23 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
24 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
25 - Segunda	07:00	12:00	13:00	16:00	:	:		
26 - Terça	06:59	12:00	13:00	15:59	:	:		
27 - Quarta	07:01	12:00	13:00	16:01	:	:		
28 - Quinta	06:58	12:00	13:00	15:58	:	:		
29 - Sexta	07:01	12:00	13:00	16:01	:	:		
30 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
31 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

Dasaev Oliveira Rodrigues
DASAEV OLIVEIRA RODRIGUES

Assinatura do responsável

Processo de Pagamento (00139929497) SEI 25000.002606/2021-99 / pg. 324

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/01/2021 à 31/01/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003596 - CARMEN LUCIA SILVA DE ALBUQUERQUE
Função: 0290 - TECNICO EM SECRETARIADO
CTPS/Série/UF: 03683 / 133 / RJ
Admissão: 10/12/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	09:00	13:00	14:00	18:00
Ter	09:00	13:00	14:00	18:00
Qua	09:00	13:00	14:00	18:00
Qui	09:00	13:00	14:00	18:00
Sex	09:00	13:00	14:00	18:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Sexta	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	:	:		—
02 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
03 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
04 - Segunda	09:00	13:00	14:00	18:00	:	:		
05 - Terça	09:01	13:00	14:00	18:00	:	:		
06 - Quarta	09:02	13:02	14:02	18:02	:	:		
07 - Quinta	09:00	13:00	14:00	18:00	:	:		
08 - Sexta	09:00	13:00	14:00	18:00	:	:		
09 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
10 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
11 - Segunda	09:00	13:01	14:01	18:01	:	:		
12 - Terça	09:00	13:00	14:00	18:00	:	:		
13 - Quarta	09:03	13:03	14:03	18:03	:	:		
14 - Quinta	09:00	13:00	14:00	18:00	:	:		
15 - Sexta	09:00	13:00	14:00	18:00	:	:		
16 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
17 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
18 - Segunda	09:00	13:00	14:00	18:00	:	:		
19 - Terça	09:02	13:02	14:02	18:02	:	:		
20 - Quarta	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	:	:		—
21 - Quinta	09:00	13:00	14:00	18:00	:	:		
22 - Sexta	09:01	13:01	14:01	18:01	:	:		
23 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
24 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
25 - Segunda	09:00	13:00	14:00	18:00	:	:		
26 - Terça	09:01	13:01	14:01	18:01	:	:		
27 - Quarta	09:00	13:00	14:00	18:00	:	:		
28 - Quinta	09:00	13:00	14:00	18:00	:	:		
29 - Sexta	09:00	13:00	14:00	18:00	:	:		
30 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
31 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 29/01/2021.

CARMEN LUCIA SILVA DE ALBUQUERQUE

Assinatura do responsável

Processo de Pagamento (0001939294197) SEI 25000.026552/2021-99 / pg. 325 1481

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/01/2021 à 31/01/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003575 - BIANCA CARLA SOARES DA SILVA
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 3809962 / 002-0 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	09:00	13:00	14:00	18:00
Ter	09:00	13:00	14:00	18:00
Qua	09:00	13:00	14:00	18:00
Qui	09:00	13:00	14:00	18:00
Sex	09:00	13:00	14:00	18:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Sexta	TERIADO				:	:		
02 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
03 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
04 - Segunda	09:10	13:02	14:01	18:03	:	:		
05 - Terça	09:07	13:05	14:04	18:05	:	:		
06 - Quarta	09:15	13:10	14:08	18:09	:	:		
07 - Quinta	09:06	13:02	14:01	18:04	:	:		
08 - Sexta	09:03	14:03	15:02	18:02	:	:		
09 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
10 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
11 - Segunda	09:07	13:01	14:02	18:05	:	:		
12 - Terça	09:04	13:03	14:01	18:07	:	:		
13 - Quarta	09:11	13:01	14:03	18:04	:	:		
14 - Quinta	09:03	13:04	14:05	18:06	:	:		
15 - Sexta	09:15	13:02	14:03	18:010	:	:		
16 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
17 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
18 - Segunda	09:08	13:07	14:09	18:09	:	:		
19 - Terça	09:09	13:05	14:06	18:08	:	:		
20 - Quarta	Feriado				:	:		
21 - Quinta	09:05	13:02	14:03	18:04	:	:		
22 - Sexta	09:15	13:08	14:04	18:10	:	:		
23 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
24 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
25 - Segunda	09:11	13:04	14:05	18:09	:	:		
26 - Terça	09:10	13:03	14:02	18:05	:	:		
27 - Quarta	09:03	13:05	14:01	18:04	:	:		
28 - Quinta	09:13	13:06	14:03	18:10	:	:		
29 - Sexta	09:08	13:01	14:02	18:07	:	:		
30 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
31 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

Bianca Carla Soares da Silva
BIANCA CARLA SOARES DA SILVA

Assinatura do responsável

Processo de Pagamento (0001939294197) SEI 25000.026552/2021-99 / pg. 326
Folha de Ponto janeiro 2021 (0001939294197) SEI 25000.026552/2021-99 / pg. 1482

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/01/2021 à 31/01/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003562 - PAMELLA CRISTINA MENEZES DOS SANTOS
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 7192536 / 0060 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	08:00	12:00	13:00	17:00
Ter	08:00	12:00	13:00	17:00
Qua	08:00	12:00	13:00	17:00
Qui	08:00	12:00	13:00	17:00
Sex	08:00	12:00	13:00	17:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Sexta	Feriado				:	:		
02 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
03 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
04 - Segunda	07:04	13:05	14:05	16:04	:	:		
05 - Terça	07:05	13:01	14:01	16:05	:	:		
06 - Quarta	07:02	13:05	14:05	16:02	:	:		
07 - Quinta	07:00	13:02	14:02	16:00	:	:		
08 - Sexta	07:01	13:05	14:05	16:01	:	:		
09 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
10 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
11 - Segunda	07:01	13:05	14:05	16:04	:	:		
12 - Terça	07:03	13:02	14:02	16:03	:	:		
13 - Quarta	07:02	13:01	14:01	16:01	:	:		
14 - Quinta	07:05	13:02	14:02	16:05	:	:		
15 - Sexta	07:01	13:05	14:05	16:01	:	:		
16 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
17 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
18 - Segunda	07:02	13:05	14:05	16:01	:	:		
19 - Terça	07:05	13:01	13:01	16:05	:	:		
20 - Quarta	~~FERIADO~~	~~FERIADO~~	~~FERIADO~~	~~FERIADO~~	:	:		
21 - Quinta	07:02	13:02	14:01	16:01	:	:		
22 - Sexta	07:05	13:04	14:04	16:02	:	:		
23 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
24 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
25 - Segunda	04:05	13:02	14:02	16:05	:	:		
26 - Terça	07:02	13:03	14:03	16:02	:	:		
27 - Quarta	07:04	13:05	14:05	16:01	:	:		
28 - Quinta	07:03	13:01	14:03	16:03	:	:		
29 - Sexta	07:05	13:02	14:02	16:05	:	:		
30 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
31 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

Pamella Cristina M Dos Santos
PAMELLA CRISTINA MENEZES DOS SANTOS

Assinatura do responsável

Processo de Pagamento (202100139254) SEI 25000.026552/2021-99 / pg. 32 1483

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/01/2021 à 31/01/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003487 - MARCUS VINICIUS DA SILVA FERREIRA
Função: 0282 - ANALISTA DE CONTRATOS
CTPS/Série/UF: 56367 / 156 / RJ
Admissão: 13/07/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	07:30	12:00	13:00	16:30
Ter	07:30	12:00	13:00	16:30
Qua	07:30	12:00	13:00	16:30
Qui	07:30	12:00	13:00	16:30
Sex	07:30	12:00	13:00	16:30
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Sexta	–	–	–	–	:	:		Feriado
02 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
03 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
04 - Segunda	7:50	12:00	13:00	16:50	:	:		
05 - Terça	7:52	12:20	13:30	17:01	:	:		
06 - Quarta	7:49	13:00	14:00	17:00	:	:		
07 - Quinta	8:00	12:00	13:00	17:02	:	:		
08 - Sexta	7:50	12:00	13:00	17:02	:	:		
09 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
10 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
11 - Segunda	7:57	13:00	14:00	17:01	:	:		
12 - Terça	7:59	11:30	12:30	17:00	:	:		
13 - Quarta	7:58	13:00	14:00	17:05	:	:		
14 - Quinta	7:55	12:00	13:00	16:55	:	:		
15 - Sexta	7:57	12:30	13:30	17:00	:	:		
16 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
17 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
18 - Segunda	8:00	12:00	13:00	17:01	:	:		
19 - Terça	7:54	13:24	14:20	17:03	:	:		
20 - Quarta	Feriado				:	:		
21 - Quinta	7:52	12:00	13:00	17:05	:	:		
22 - Sexta	8:01	12:00	13:00	16:58	:	:		
23 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
24 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
25 - Segunda	7:54	12:05	13:05	16:57	:	:		
26 - Terça	8:02	13:01	14:01	17:02	:	:		
27 - Quarta	7:58	12:20	13:20	17:05	:	:		
28 - Quinta	7:51	12:30	13:30	17:00	:	:		
29 - Sexta	7:59	14:00	15:00	17:02	:	:		
30 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
31 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

MARCUS VINICIUS DA SILVA FERREIRA

Assinatura do responsável

Processo de Pagamento (0001939543197) SEI 25000.026552/2021-99 / pg. 3

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/01/2021 à 31/01/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003598 - VERONICA NEGREIRO DE CARVALHO
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 51851 / 104 / RJ
Admissão: 14/12/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	09:00	11:30	12:42	18:00
Ter	09:00	11:30	12:42	18:00
Qua	09:00	11:30	12:42	18:00
Qui	09:00	11:30	12:42	18:00
Sex	09:00	11:30	12:42	18:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Sexta					:	:		Feriado
02 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
03 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
04 - Segunda	8:55	12:59	13:59	18:01	:	:		
05 - Terça	9:00	12:57	13:58	18:02	:	:		
06 - Quarta	9:01	13:01	14:01	18:01	:	:		
07 - Quinta	8:59	13:00	14:01	18:01	:	:		
08 - Sexta	8:57	13:01	14:02	18:05	:	:		
09 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
10 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
11 - Segunda	9:02	12:57	13:57	18:07	:	:		
12 - Terça	9:16	13:01	14:02	18:01	:	:		
13 - Quarta	8:59	13:01	14:01	18:05	:	:		
14 - Quinta	8:57	13:02	14:02	18:00	:	:		
15 - Sexta	9:00	12:59	14:02	18:01	:	:		
16 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
17 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
18 - Segunda	8:59	12:58	14:01	18:05	:	:		
19 - Terça	9:01	13:01	14:02	18:10	:	:		
20 - Quarta	Feriado				:	:		
21 - Quinta	8:59	12:59	14:02	18:05	:	:		
22 - Sexta	8:55	13:01	14:02	19:01	:	:		
23 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
24 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
25 - Segunda	9:05	13:02	14:02	18:05	:	:		
26 - Terça	9:10	13:01	14:01	18:02	:	:		
27 - Quarta	8:55	13:01	14:01	18:03	:	:		
28 - Quinta	9:00	13:01	14:09	18:01	:	:		
29 - Sexta	9:00	13:01	14:01	18:02	:	:		
30 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
31 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

Veronica negreiro de Carvalho
VERONICA NEGREIRO DE CARVALHO

Assinatura do responsável

Processo de Pagamento (0001939429197) SEI 25000.026552/2021-99 / pg. 329 1485

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/01/2021 à 31/01/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003567 - THAISE CRISTINA FLORENCO
Função: 0064 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 17697 / 0027 / ES
Admissão: 07/12/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	08:00	12:00	13:00	17:00
Ter	08:00	12:00	13:00	17:00
Qua	08:00	12:00	13:00	17:00
Qui	08:00	12:00	13:00	17:00
Sex	08:00	12:00	13:00	17:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Sexta	Feriado	—	—	Feriado	:	:		
02 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
03 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
04 - Segunda	08:01	13:05	14:05	17:01	:	:		
05 - Terça	08:01	12:30	13:30	17:01	:	:		
06 - Quarta	08:02	12:40	13:40	17:02	:	:		
07 - Quinta	08:01	12:31	13:31	17:01	:	:		
08 - Sexta	08:02	12:35	13:35	17:02	:	:		
09 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
10 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
11 - Segunda	08:01	12:33	13:33	17:01	:	:		
12 - Terça	08:02	12:34	13:34	17:02	:	:		
13 - Quarta	08:01	12:32	13:32	17:01	:	:		
14 - Quinta	08:01	12:31	13:31	17:01	:	:		
15 - Sexta	08:02	12:33	13:33	17:02	:	:		
16 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
17 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
18 - Segunda	08:01	12:40	13:40	17:01	:	:		
19 - Terça	08:01	12:32	13:32	17:01	:	:		
20 - Quarta	Feriado	—	—	Feriado	:	:		
21 - Quinta	08:01	12:31	13:31	17:01	:	:		
22 - Sexta	08:01	12:40	13:40	17:01	:	:		
23 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
24 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
25 - Segunda	08:02	12:33	13:33	17:02	:	:		
26 - Terça	08:01	12:31	13:31	17:01	:	:		
27 - Quarta	08:02	12:35	13:35	17:02	:	:		
28 - Quinta	08:01	12:40	13:40	17:01	:	:		
29 - Sexta	08:01	12:37	13:37	17:01	:	:		
30 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
31 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

Thaise Cristina Florenco
THAISE CRISTINA FLORENCO

Assinatura do responsável

Processo de Pagamento (0001989294197) SEI 25000.026552/2021-99 / pg. 30

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/01/2021 à 31/01/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003579 - MONITHIELE NASCIMENTO DE FREITAS
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 51625 / 163 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	08:00	12:00	13:00	17:00
Ter	08:00	12:00	13:00	17:00
Qua	08:00	12:00	13:00	17:00
Qui	08:00	12:00	13:00	17:00
Sex	08:00	12:00	13:00	17:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Inicio	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Sexta	—//—	—//—	—//—	—//—	:	:		
02 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
03 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
04 - Segunda	08:01	13:40	14:40	17:01	:	:		
05 - Terça	08:02	13:35	14:35	17:02	:	:		
06 - Quarta	08:01	13:40	14:40	17:01	:	:		
07 - Quinta	08:01	13:40	14:40	17:01	:	:		
08 - Sexta	08:01	13:01	14:01	17:01	:	:		
09 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
10 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
11 - Segunda	08:01	13:01	14:01	17:01	:	:		
12 - Terça	08:01	13:15	14:15	17:01	:	:		
13 - Quarta	08:01	13:15	14:15	17:01	:	:		
14 - Quinta	08:01	13:01	14:01	17:01	:	:		
15 - Sexta	08:01	13:15	14:15	17:01	:	:		
16 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
17 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
18 - Segunda	08:01	13:25	14:25	17:01	:	:		
19 - Terça	08:01	13:00	14:00	17:01	:	:		
20 - Quarta	—//—	—//—	—//—	—//—	:	:		—//—
21 - Quinta	08:01	13:25	14:25	17:01	:	:		
22 - Sexta	08:01	13:30	14:30	17:01	:	:		
23 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
24 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
25 - Segunda	08:01	13:50	14:50	17:01	:	:		
26 - Terça	08:01	13:30	14:30	17:01	:	:		
27 - Quarta	08:01	13:30	14:30	17:01	:	:		
28 - Quinta	08:01	13:40	14:40	16:30	:	:		
29 - Sexta	08:01	13:30	14:30	17:01	:	:		
30 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
31 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 29 / 01 / 21

Monithiele N. de Freitas
MONITHIELE NASCIMENTO DE FREITAS

Assinatura do responsável

Processo de Pagamento (0001989294197) SEI 25000.026552/2021-99 / pg. 31

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/01/2021 à 31/01/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003566 - SUELY DO NASCIMENTO SILVA
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 0936930 / 0050 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	09:00	13:00	14:00	18:00
Ter	09:00	13:00	14:00	18:00
Qua	09:00	13:00	14:00	18:00
Qui	09:00	13:00	14:00	18:00
Sex	09:00	13:00	14:00	18:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Sexta					Feriado	:		
02 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
03 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
04 - Segunda	09:00	13:00	14:00	18:01	:	:		
05 - Terça	08:59	13:00	14:00	18:03	:	:		
06 - Quarta	08:55	13:00	14:00	18:05	:	:		
07 - Quinta	09:00	13:00	14:00	18:02	:	:		
08 - Sexta	08:57	13:00	14:00	18:01	:	:		
09 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
10 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
11 - Segunda	08:59	13:00	14:00	18:05	:	:		
12 - Terça	08:57	13:00	14:00	18:03	:	:		
13 - Quarta	08:59	13:00	14:00	18:05	:	:		
14 - Quinta	08:56	13:00	14:00	18:07	:	:		
15 - Sexta	08:57	13:00	14:00	18:03	:	:		
16 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
17 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
18 - Segunda	08:59	13:00	14:00	18:05	:	:		
19 - Terça	08:57	13:00	14:00	18:03	:	:		
20 - Quarta					Feriado	:		
21 - Quinta	08:59	13:00	14:00	18:04	:	:		
22 - Sexta	08:58	13:00	14:00	18:00	:	:		
23 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
24 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
25 - Segunda	08:55	13:00	14:00	18:01	:	:		
26 - Terça	08:58	13:00	14:00	18:03	:	:		
27 - Quarta	08:59	13:00	14:00	18:05	:	:		
28 - Quinta	08:56	13:00	14:00	18:03	:	:		
29 - Sexta	08:59	13:00	14:00	18:02	:	:		
30 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
31 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 29/01/20

Suely do Nascimento Silva
SUELY DO NASCIMENTO SILVA

Assinatura do responsável

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/01/2021 à 31/01/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003587 - ANA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 4788387 / 0050 / RJ
Admissão: 10/12/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	08:00	12:00	13:00	17:00
Ter	08:00	12:00	13:00	17:00
Qua	08:00	12:00	13:00	17:00
Qui	08:00	12:00	13:00	17:00
Sex	08:00	12:00	13:00	17:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Sexta	— : —	— : —	— : —	— : —	:	:		
02 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
03 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
04 - Segunda	7:55	12:00	13:00	16:58	:	:		
05 - Terça	7:59	12:00	13:00	16:59	:	:		
06 - Quarta	7:56	12:00	13:00	16:56	:	:		
07 - Quinta	7:57	12:00	13:00	16:57	:	:		
08 - Sexta	7:59	12:00	13:00	16:59	:	:		
09 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
10 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
11 - Segunda	7:58	12:00	13:00	16:58	:	:		
12 - Terça	7:59	12:00	13:00	16:59	:	:		
13 - Quarta	8:00	12:00	13:00	16:57	:	:		
14 - Quinta	7:58	12:00	13:00	16:59	:	:		
15 - Sexta	7:57	12:00	13:00	16:57	:	:		
16 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
17 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
18 - Segunda	8:03	12:00	13:00	17:03	:	:		
19 - Terça	8:03	12:00	13:00	17:03	:	:		
20 - Quarta	7:59	12:00	13:00	17:00	:	:		
21 - Quinta	7:57	12:00	13:00	16:59	:	:		
22 - Sexta	7:59	12:00	13:00	16:57	:	:		
23 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
24 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
25 - Segunda	8:02	12:00	13:00	17:02	:	:		
26 - Terça	8:05	12:00	13:00	17:05	:	:		
27 - Quarta	7:59	12:00	13:00	16:59	:	:		
28 - Quinta	7:57	12:00	13:00	17:01	:	:		
29 - Sexta	7:59	12:00	13:00	16:59	:	:		
30 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
31 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 29/01/2021

Ana Clara de O. da Silva
ANA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA

Assinatura do responsável

Processo de Pagamento (0001989294197) SEI 25000.002606/2021-99 / pg. 33

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/01/2021 à 31/01/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 575
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003577 - MARIA JOSE SALUSTRIANO ROCHA
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 72465 / 102 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	07:00	12:00	13:00	16:00
Ter	07:00	12:00	13:00	16:00
Qua	07:00	12:00	13:00	16:00
Qui	07:00	12:00	13:00	16:00
Sex	07:00	12:00	13:00	16:00
Sab	07:00			11:00
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Inicio	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Sexta	—	—	—	—	:	:		Feriado
02 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
03 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
04 - Segunda	06:50	13:00	14:00	16:05	:	:		
05 - Terça	07:01	13:00	14:00	16:04	:	:		
06 - Quarta	06:52	13:00	14:00	16:09	:	:		
07 - Quinta	06:51	13:00	14:00	16:05	:	:		
08 - Sexta	06:53	13:00	14:00	16:10	:	:		
09 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
10 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
11 - Segunda	06:59	13:00	14:00	16:10	:	:		
12 - Terça	06:58	13:00	14:00	16:08	:	:		
13 - Quarta	06:50	13:00	14:00	16:10	:	:		
14 - Quinta	06:55	13:00	14:00	16:15	:	:		
15 - Sexta	06:50	13:00	14:00	16:10	:	:		
16 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
17 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
18 - Segunda	06:52	13:00	14:00	16:10	:	:		
19 - Terça	06:50	13:00	14:00	16:15	:	:		
20 - Quarta	—	—	—	—	:	:		Feriado
21 - Quinta	06:58	13:00	14:00	16:10	:	:		
22 - Sexta	06:55	13:00	14:00	16:12	:	:		
23 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
24 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
25 - Segunda	06:50	13:00	14:00	16:13	:	:		
26 - Terça	06:55	13:00	14:00	16:10	:	:		
27 - Quarta	06:50	13:00	14:00	16:12	:	:		
28 - Quinta	06:56	13:00	14:00	16:10	:	:		
29 - Sexta	06:50	13:00	14:00	16:14	:	:		
30 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
31 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 29/01/2021

Maria José Salustriano Rocha
MARIA JOSE SALUSTRIANO ROCHA

Assinatura do responsável

Processo de Pagamento (0001989254197) SEI 25000.002626/2021-99 / pg. 334

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/01/2021 à 31/01/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003578 - JANAINA PEREIRA CARDOSO RODRIGUES
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 57848 / 139 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	09:00	13:00	14:00	18:00
Ter	09:00	13:00	14:00	18:00
Qua	09:00	13:00	14:00	18:00
Qui	09:00	13:00	14:00	18:00
Sex	09:00	13:00	14:00	18:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Inicio	Intervalo		Término	Inicio	Término	Qtd.	
01 - Sexta	FERIADO				:	:		
02 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
03 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
04 - Segunda	09:05	13:03	14:05	18:03	:	:		
05 - Terça	09:02	13:00	14:01	18:00	:	:		
06 - Quarta	09:04	13:05	14:00	18:06	:	:		
07 - Quinta	09:00	13:07	14:05	18:05	:	:		
08 - Sexta	09:03	13:00	14:00	18:04	:	:		
09 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
10 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
11 - Segunda	09:00	13:02	14:00	18:01	:	:		
12 - Terça	09:05	13:04	14:01	18:02	:	:		
13 - Quarta	09:03	13:00	14:05	18:05	:	:		
14 - Quinta	09:02	13:05	14:00	18:04	:	:		
15 - Sexta	09:00	13:01	14:00	18:00	:	:		
16 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
17 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
18 - Segunda	09:05	13:04	14:02	18:06	:	:		
19 - Terça	09:03	13:02	14:00	18:00	:	:		
20 - Quarta	Feriado				:	:		
21 - Quinta	09:01	13:05	14:06	18:02	:	:		
22 - Sexta	09:06	13:02	14:00	18:05	:	:		
23 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
24 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
25 - Segunda	09:05	13:02	14:00	18:02	:	:		
26 - Terça	09:01	13:00	14:01	18:05	:	:		
27 - Quarta	09:04	13:05	14:03	18:04	:	:		
28 - Quinta	09:03	13:01	14:00	18:01	:	:		
29 - Sexta	09:02	13:00	14:05	18:04	:	:		
30 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
31 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		

Total do periodo:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 29/01/2021

Janaina P. C. Rodrigues
JANAINA PEREIRA CARDOSO RODRIGUES

Assinatura do responsável

Processo de Pagamento (00112039225/21) SEI 25000.026552/2021-99 / pg. 335 1491

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/01/2021 à 31/01/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003565 - MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA FERNANDES
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 1308527 / 002-0 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Centro de custos: 126 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORARIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	07:00	12:00	13:00	16:00
Ter	07:00	12:00	13:00	16:00
Qua	07:00	12:00	13:00	16:00
Qui	07:00	12:00	13:00	16:00
Sex	07:00	12:00	13:00	16:00
Sab	07:00			11:00
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Sexta	—	—	—	—	—	—		Feriado
02 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
03 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
04 - Segunda	06:50	13:00	14:00	16:03	:	:		Marcia
05 - Terça	06:55	13:00	14:00	16:00	:	:		Marcia
06 - Quarta	07:03	13:00	14:00	16:06	:	:		Marcia
07 - Quinta	06:59	13:00	14:00	16:09	:	:		Marcia
08 - Sexta	06:54	13:00	14:00	16:01	:	:		Marcia
09 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
10 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
11 - Segunda	06:50	13:00	14:00	16:12	:	:		Marcia
12 - Terça	06:53	13:00	14:00	16:15	:	:		Marcia
13 - Quarta	06:50	13:00	14:00	16:10	:	:		Marcia
14 - Quinta	06:51	13:00	14:00	16:01	:	:		Marcia
15 - Sexta					:	:		Marcia
16 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		—
17 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		—
18 - Segunda	06:50	13:00	14:00	16:05	:	:		Marcia
19 - Terça	06:59	13:00	14:00	16:10	:	:		Marcia
20 - Quarta	—	—	—	—	—	—	—	Feriado
21 - Quinta	06:53	13:00	14:00	16:04	:	:		Marcia
22 - Sexta	06:50	13:00	14:00	16:07	:	:		Marcia
23 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		—
24 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
25 - Segunda	06:58	13:00	14:00	16:09	:	:		Marcia
26 - Terça	06:55	13:00	14:00	16:02	:	:		Marcia
27 - Quarta	06:50	13:00	14:00	16:08	:	:		Marcia
28 - Quinta	06:51	13:00	14:00	16:02	:	:		Marcia
29 - Sexta	06:55	13:00	14:00	16:05	:	:		Marcia
30 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		—
31 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		—

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 29/01/2021

Marcia Cristina de Oliveira Fernandes
MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA FERNANDES

Assinatura do responsável

Processo de Pagamento nº 25000.002606/2021-99 / pg. 336
Folha de Pagamento jan 2021 (0019892547) SEI 25000.002606/2021-99 / pg. 1492

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/01/2021 à 31/01/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 875
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003564 - RAQUEL PEREIRA SILVA MELO
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 87431 / 172 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Centro de custos: 126 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	07:00	12:00	13:00	16:00
Ter	07:00	12:00	13:00	16:00
Qua	07:00	12:00	13:00	16:00
Qui	07:00	12:00	13:00	16:00
Sex	07:00	12:00	13:00	16:00
Sab	07:00			11:00
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Sexta	Feriado				:	:		
02 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
03 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
04 - Segunda	06:58	12:00	13:00	16:00	:	:		
05 - Terça	07:00	12:00	13:00	16:10	:	:		
06 - Quarta	07:03	12:00	13:00	16:02	:	:		
07 - Quinta	07:00	12:00	13:00	16:00	:	:		
08 - Sexta	06:50	12:00	13:00	16:05	:	:		
09 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
10 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
11 - Segunda	07:00	12:00	13:00	16:00	:	:		
12 - Terça	06:59	12:00	13:00	16:05	:	:		
13 - Quarta	06:56	12:00	13:00	16:10	:	:		
14 - Quinta	07:05	12:00	13:00	16:07	:	:		
15 - Sexta	06:57	12:00	13:00	16:03	:	:		
16 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
17 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
18 - Segunda	07:05	12:00	13:00	16:00	:	:		
19 - Terça	06:59	12:00	13:00	16:05	:	:		
20 - Quarta	Feriado				:	:		
21 - Quinta	06:58	12:00	13:00	16:00	:	:		
22 - Sexta	07:00	12:00	13:00	16:05	:	:		
23 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
24 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
25 - Segunda	06:59	12:00	13:00	16:00	:	:		
26 - Terça	07:05	12:00	13:00	16:00	:	:		
27 - Quarta	07:03	12:00	13:00	16:05	:	:		
28 - Quinta	06:50	12:00	13:00	16:00	:	:		
29 - Sexta	07:00	12:00	13:00	16:00	:	:		
30 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
31 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

Raquel Pereira Silva Melo
RAQUEL PEREIRA SILVA MELO

Assinatura do responsável

Processo de Pagamento 25000.002606/2021-99 (0001989543) SEI 25000.002606/2021-99 / pg. 337 1493

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/01/2021 à 31/01/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003601 - JONATHA SOUZA FROTA
Função: 0295 - OPERADOR DE MAQUINA REPROGRAFICA
CTPS/Série/UF: 5196913 / 0050 / RJ
Admissão: 14/12/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	08:00	12:00	13:00	17:00
Ter	08:00	12:00	13:00	17:00
Qua	08:00	12:00	13:00	17:00
Qui	08:00	12:00	13:00	17:00
Sex	08:00	12:00	13:00	17:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Sexta					:	:		Feriado
02 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
03 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
04 - Segunda	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		jonat
05 - Terça	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		jonat
06 - Quarta	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		jonat
07 - Quinta	08:05	12:00	13:00	17:08	:	:		jonat
08 - Sexta	08:04	12:00	13:00	17:07	:	:		jonat
09 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
10 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
11 - Segunda	08:09	12:00	13:00	17:06	:	:		jonat
12 - Terça	08:06	12:00	13:00	17:02	:	:		jonat
13 - Quarta	08:03	12:00	13:00	17:08	:	:		jonat
14 - Quinta	08:00	12:00	13:00	17:06	:	:		jonat
15 - Sexta	08:02	12:00	13:00	17:07	:	:		jonat
16 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
17 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
18 - Segunda	08:05	12:00	13:00	17:05	:	:		jonat
19 - Terça	08:03	12:00	13:00	17:08	:	:		jonat
20 - Quarta					:	:		Feriado
21 - Quinta	08:02	12:00	13:00	17:06	:	:		jonat
22 - Sexta	08:07	12:00	13:00	17:02	:	:		jonat
23 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
24 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
25 - Segunda	08:01	12:00	13:00	17:09	:	:		jonat
26 - Terça	08:02	12:00	13:00	17:03	:	:		jonat
27 - Quarta	08:03	12:00	13:00	17:10	:	:		jonat
28 - Quinta	08:09	12:00	13:00	17:06	:	:		jonat
29 - Sexta	08:02	12:00	13:00	17:05	:	:		jonat
30 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
31 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ___/___/___

Jonatha Souza Frota
JONATHA SOUZA FROTA

Assinatura do responsável

Processo de Pagamento (0001989254197) SEI 25000.026552/2021-99 / pg. 33 1494

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/01/2021 à 31/01/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003580 - JONATHA ROSA ROZENA
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 98042 / 161 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	08:00	12:00	13:00	17:00
Ter	08:00	12:00	13:00	17:00
Qua	08:00	12:00	13:00	17:00
Qui	08:00	12:00	13:00	17:00
Sex	08:00	12:00	13:00	17:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Sexta	FERIADO	FERIADO	FERIADO	FERIADO	:	:		
02 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
03 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
04 - Segunda	07:50	12:00	13:00	17:03	:	:		R
05 - Terça	07:52	12:00	13:00	17:04	:	:		R
06 - Quarta	07:55	12:00	13:00	17:05	:	:		R
07 - Quinta	07:52	12:00	13:00	17:03	:	:		R
08 - Sexta	07:54	12:00	13:00	17:05	:	:		R
09 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
10 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
11 - Segunda	07:51	12:00	13:00	17:02	:	:		R
12 - Terça	07:53	12:00	13:00	17:05	:	:		R
13 - Quarta	07:56	12:00	13:00	17:07	:	:		R
14 - Quinta	07:53	12:00	13:00	17:03	:	:		R
15 - Sexta	07:55	12:00	13:00	17:09	:	:		R
16 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
17 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
18 - Segunda	07:53	12:00	13:00	17:02	:	:		R
19 - Terça	07:54	12:00	13:00	17:07	:	:		R
20 - Quarta	FERIADO				:	:		
21 - Quinta	07:52	12:00	1300	17:05	:	:		R
22 - Sexta	07:53	12:00	13:00	17:03	:	:		R
23 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
24 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
25 - Segunda	07:52	12:00	13:00	17:05	:	:		R
26 - Terça	07:53	12:00	13:00	17:03	:	:		R
27 - Quarta	07:56	12:00	1300	17:02	:	:		R
28 - Quinta	07:54	12:00	13:00	17:05	:	:		R
29 - Sexta	07:53	12:00	13:00	17:02	:	:		R
30 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
31 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		

Total do periodo:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 29 / 01 / 21

Jonatha Rosa Rozena
JONATHA ROSA ROZENA

Assinatura do responsável

Processo de Pagamento (0001989294197) SEI 25000.026552/2021-99 / pg. 33

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/01/2021 à 31/01/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.683/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003589 - YURI DOS REIS DA SILVA
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 00717 / 168 / RJ
Admissão: 10/12/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	09:00	13:00	14:00	18:00
Ter	09:00	13:00	14:00	18:00
Qua	09:00	13:00	14:00	18:00
Qui	09:00	13:00	14:00	18:00
Sex	09:00	13:00	14:00	18:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Sexta	Feriado				:	:		
02 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
03 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
04 - Segunda	08:57	13:00	14:00	18:02	:	:		
05 - Terça	08:59	13:00	14:00	18:03	:	:		
06 - Quarta	08:55	13:00	14:00	17:57	:	:		
07 - Quinta	09:03	13:00	14:00	18:00	:	:		
08 - Sexta	08:56	13:00	14:00	18:01	:	:		
09 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
10 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
11 - Segunda	08:58	13:00	14:00	18:01	:	:		
12 - Terça	09:01	13:00	14:00	17:59	:	:		
13 - Quarta	09:05	13:00	14:00	18:05	:	:		
14 - Quinta	08:03	13:00	14:00	17:02	:	:		
15 - Sexta	09:02	13:00	14:00	18:00	:	:		
16 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
17 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
18 - Segunda	08:01	13:00	14:00	17:02	:	:		
19 - Terça	09:00	13:00	14:00	18:01	:	:		
20 - Quarta	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	:	:		Feriado
21 - Quinta	09:04	13:00	14:00	18:01	:	:		
22 - Sexta	08:02	13:00	14:00	17:01	:	:		
23 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
24 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
25 - Segunda	09:01	13:00	14:00	18:04	:	:		
26 - Terça	08:00	13:00	14:00	17:01	:	:		
27 - Quarta	09:02	13:00	14:00	18:01	:	:		
28 - Quinta	09:01	13:00	14:00	18:03	:	:		
29 - Sexta	09:00	13:00	14:00	18:01	:	:		
30 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
31 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

Yuri dos Reis da Silva
YURI DOS REIS DA SILVA

Assinatura do responsável

Processo de Pagamento (0001989254197) SEI 25000.026552/2021-99 / pg 3401496

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/01/2021 à 31/01/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003358 - JESSICA MACEDO VASCO
Função: 0279 - ASSISTENTE DE CONCIERGE
CTPS/Série/UF: 25063 / 150 / RJ
Admissão: 20/03/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	09:00	11:30	12:42	18:00
Ter	09:00	11:30	12:42	18:00
Qua	09:00	11:30	12:42	18:00
Qui	09:00	11:30	12:42	18:00
Sex	09:00	11:30	12:42	18:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Sexta	—	—	—	—	:	:		Ano Novo
02 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
03 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
04 - Segunda	08:53	11:30	12:42	18:03	:	:		
05 - Terça	08:51	11:30	12:42	18:01	:	:		
06 - Quarta	08:54	11:30	12:42	18:00	:	:		
07 - Quinta	08:57	11:30	12:42	18:04	:	:		
08 - Sexta	08:50	11:30	12:42	18:02	:	:		
09 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
10 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
11 - Segunda	08:59	11:30	12:42	17:59	:	:		
12 - Terça	08:50	11:30	12:42	18:00	:	:		
13 - Quarta	08:51	11:30	12:42	18:02	:	:		
14 - Quinta	08:58	11:30	12:42	18:04	:	:		
15 - Sexta	08:52	11:30	12:42	17:58	:	:		
16 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
17 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
18 - Segunda	08:53	11:30	12:42	18:01	:	:		
19 - Terça	08:57	11:30	12:42	18:05	:	:		
20 - Quarta	Feriado				:	:		Feriado
21 - Quinta	08:50	11:30	12:42	18:03	:	:		
22 - Sexta	08:49	11:30	12:42	18:00	:	:		
23 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
24 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
25 - Segunda	08:59	11:30	12:42	18:04	:	:		
26 - Terça	08:47	11:30	12:42	17:59	:	:		
27 - Quarta	08:49	11:30	12:42	17:58	:	:		
28 - Quinta	08:59	11:30	12:42	18:05	:	:		
29 - Sexta	08:53	11:30	12:42	18:01	:	:		
30 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
31 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

Jéssica Macedo Vasco.
JESSICA MACEDO VASCO

Assinatura do responsável

Processo de Pagamento (0001939-29.2021.5.01.0000) SEI 25000.006552/2021-99 / pg. 341 1497

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/01/2021 à 31/01/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003551 - DAYANNE PINHEIRO DA SILVA
Função: 0290 - TECNICO EM SECRETARIADO
CTPS/Série/UF: 7331632 / 0030 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	09:00	13:00	14:00	18:00
Ter	09:00	13:00	14:00	18:00
Qua	09:00	13:00	14:00	18:00
Qui	09:00	13:00	14:00	18:00
Sex	09:00	13:00	14:00	18:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Sexta	Feriado				:	:		
02 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
03 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
04 - Segunda	09:40	13:01	14:01	18:01	:	:		
05 - Terça	09:40	13:00	14:00	18:00	:	:		
06 - Quarta	07:50	13:00	14:00	17:30	:	:		
07 - Quinta	08:20	13:00	14:00	17:30	:	:		
08 - Sexta	09:10	13:00	14:00	18:30	:	:		
09 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
10 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
11 - Segunda	09:01	13:00	14:00	18:02	:	:		
12 - Terça	09:02	13:00	14:00	18:03	:	:		
13 - Quarta	08:01	13:00	14:00	17:40	:	:		
14 - Quinta	08:10	13:00	14:00	18:00	:	:		
15 - Sexta	07:50	13:00	14:00	19:20	:	:		
16 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
17 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
18 - Segunda	08:50	13:00	14:00	18:00	:	:		
19 - Terça	08:30	13:00	14:00	17:50	:	:		
20 - Quarta	Feriado				:	:		Feriado
21 - Quinta	08:50	13:00	14:00	18:00	:	:		
22 - Sexta	09:01	13:00	14:00	18:30	:	:		
23 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
24 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
25 - Segunda	09:02	13:00	14:00	18:30	:	:		
26 - Terça	09:10	13:00	14:00	17:20	:	:		
27 - Quarta	08:01	13:00	14:00	17:10	:	:		
28 - Quinta	08:01	13:00	14:00	17:15	:	:		
29 - Sexta	09:10	13:00	14:00	18:00	:	:		
30 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
31 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 29 / 01 / 2021

Dayanne Pinheiro da Silva
DAYANNE PINHEIRO DA SILVA

Assinatura do responsável

Processo de Pagamento (00112000198225197) SEI 25000.000000/2021-99 / pg. 34

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/01/2021 à 31/01/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

001722 - LEONARDO DA SILVA SANTOS
Função: 0291 - OPERADOR DE CARGA E DESCARGA
CTPS/Série/UF: 42840 / 177-0 / RJ
Admissão: 01/06/2017
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	07:00	12:00	13:00	16:00
Ter	07:00	12:00	13:00	16:00
Qua	07:00	12:00	13:00	16:00
Qui	07:00	12:00	13:00	16:00
Sex	07:00	12:00	13:00	16:00
Sab	07:00			11:00
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Inicio	Intervalo		Término	Inicio	Término	Qtd.	
01 - Sexta	FERIADO				:	:		
02 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
03 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
04 - Segunda	06:58	12:00	13:00	15:59	:	:		
05 - Terça	07:00	12:00	13:00	16:00	:	:		
06 - Quarta	06:59	12:00	13:00	15:58	:	:		
07 - Quinta	07:00	12:00	13:00	16:00	:	:		
08 - Sexta	06:57	12:00	13:00	15:59	:	:		
09 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
10 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
11 - Segunda	07:01	12:00	13:00	16:02	:	:		
12 - Terça	06:58	12:00	13:00	15:59	:	:		
13 - Quarta	07:00	12:00	13:00	16:00	:	:		
14 - Quinta	06:59	12:00	13:00	16:01	:	:		
15 - Sexta	07:02	12:00	13:00	16:04	:	:		
16 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
17 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
18 - Segunda	06:56	12:00	13:00	15:59	:	:		
19 - Terça	07:00	12:00	13:00	16:00	:	:		
20 - Quarta	FERIADO				:	:		
21 - Quinta	07:01	12:00	13:00	16:01	:	:		
22 - Sexta	06:58	12:00	13:00	15:59	:	:		
23 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
24 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
25 - Segunda	07:00	12:00	13:00	16:00	:	:		
26 - Terça	07:05	12:00	13:00	16:07	:	:		
27 - Quarta	07:01	12:00	13:00	16:05	:	:		
28 - Quinta	07:03	12:00	13:00	16:00	:	:		
29 - Sexta	07:02	12:00	13:00	16:04	:	:		
30 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
31 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 29/01/2021

Leonardo da Silva Santos
LEONARDO DA SILVA SANTOS

Assinatura do responsável

Processo de Pagamento (00139929197) SEI 25000.026552/2021-99 / pg. 34

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/01/2021 à 31/01/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003709 - DOUGLAS LEONARDO NOGUEIRA DE MACEDO
Função: 0291 - OPERADOR DE CARGA E DESCARGA
CTPS/Série/UF: 1984816 / 0050 / RJ
Admissão: 28/12/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	08:00	12:00	13:00	17:00
Ter	08:00	12:00	13:00	17:00
Qua	08:00	12:00	13:00	17:00
Qui	08:00	12:00	13:00	17:00
Sex	08:00	12:00	13:00	17:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Sexta	Férias de				:	:		
02 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
03 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
04 - Segunda	7:50	12:00	13:00	16:50	:	:		
05 - Terça	7:47	12:00	13:00	16:55	:	:		
06 - Quarta	7:51	12:00	13:00	16:17	:	:		
07 - Quinta	4:48	12:00	13:00	16:56	:	:		
08 - Sexta	7:45	12:00	13:00	17:50	:	:		
09 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
10 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
11 - Segunda	6:50	12:00	13:00	16:03	:	:		
12 - Terça	6:50	12:00	13:00	16:02	:	:		
13 - Quarta	6:42	12:00	13:00	16:05	:	:		
14 - Quinta	6:41	12:00	13:00	16:00	:	:		
15 - Sexta	6:54	12:00	13:00	16:03	:	:		
16 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
17 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
18 - Segunda	6:50	12:00	13:00	16:03	:	:		
19 - Terça	6:49	12:00	13:00	16:00	:	:		
20 - Quarta	FERIADO				:	:		
21 - Quinta	6:45	12:00	13:00	16:05	:	:		
22 - Sexta	6:50	12:00	13:00	16:02	:	:		
23 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
24 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
25 - Segunda	6:55	12:00	13:00	16:05	:	:		
26 - Terça	6:52	12:00	13:00	16:20	:	:		
27 - Quarta	6:50	12:00	13:00	16:00	:	:		
28 - Quinta	6:57	12:00	13:00	16:03	:	:		
29 - Sexta	6:51	12:00	13:00	16:00	:	:		
30 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
31 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

DOUGLAS LEONARDO NOGUEIRA DE MACEDO

Assinatura do responsável

Processo de Pagamento (0001989294197) SEI 25000.026552/2021-99 / pg. 34

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/01/2021 à 31/01/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003697 - SANDRO MACIEL DE ARAUJO
Função: 0295 - OPERADOR DE MAQUINA REPROGRAFICA
CTPS/Série/UF: 8071010 / 0040 / RJ
Admissão: 14/12/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	08:00	12:00	13:00	17:00
Ter	08:00	12:00	13:00	17:00
Qua	08:00	12:00	13:00	17:00
Qui	08:00	12:00	13:00	17:00
Sex	08:00	12:00	13:00	17:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Sexta	FERIADO				:	:		
02 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
03 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
04 - Segunda	09:01	12:00	13:00	18:01	:	:		
05 - Terça	09:02	12:00	13:00	18:02	:	:		
06 - Quarta	09:02	12:00	13:00	18:02	:	:		
07 - Quinta	09:01	12:00	13:00	18:01	:	:		
08 - Sexta	09:01	12:00	13:00	18:01	:	:		
09 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
10 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
11 - Segunda	09:02	12:00	13:00	18:02	:	:		
12 - Terça	09:02	12:00	13:00	18:02	:	:		
13 - Quarta	09:01	12:00	13:00	18:01	:	:		
14 - Quinta	09:01	12:00	13:00	18:01	:	:		
15 - Sexta	09:02	12:00	13:00	18:02	:	:		
16 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
17 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
18 - Segunda	09:02	12:00	13:00	18:02	:	:		
19 - Terça	09:01	12:00	13:00	18:01	:	:		
20 - Quarta	FERIADO				:	:		
21 - Quinta	09:01	12:00	13:00	18:01	:	:		
22 - Sexta	09:02	12:00	13:00	18:02	:	:		
23 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
24 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
25 - Segunda	09:02	12:00	13:00	18:02	:	:		
26 - Terça	09:02	12:00	13:00	18:02	:	:		
27 - Quarta	09:01	12:00	13:00	18:01	:	:		
28 - Quinta	09:01	12:00	13:00	18:01	:	:		
29 - Sexta	09:02	12:00	13:00	18:02	:	:		
30 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
31 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

SANDRO MACIEL DE ARAUJO

Assinatura do responsável

Processo de Pagamento (0001939294197) SEI 25000.002626/2021-99 / pg 345 1501

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/01/2021 à 31/01/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003559 - CAROLINE MAGALHAES DE REZENDE CARDOSO
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 25037 / 153 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Centro de custos: 126 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	07:00	12:00	13:00	16:00
Ter	07:00	12:00	13:00	16:00
Qua	07:00	12:00	13:00	16:00
Qui	07:00	12:00	13:00	16:00
Sex	07:00	12:00	13:00	16:00
Sab	07:00			11:00
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Sexta	Feriado				:	:		
02 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
03 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
04 - Segunda	07:01	12:02	13:01	16:02	:	:		
05 - Terça	07:04	12:01	13:02	16:01	:	:		
06 - Quarta	07:02	12:03	13:01	16:02	:	:		
07 - Quinta	07:03	12:01	13:03	16:04	:	:		
08 - Sexta	07:02	12:03	13:01	16:03	:	:		
09 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
10 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
11 - Segunda	07:02	12:04	13:01	17:01	:	:		
12 - Terça	07:01	12:03	13:02	16:03	:	:		
13 - Quarta	07:02	12:01	13:03	16:02	:	:		
14 - Quinta	07:03	12:02	13:01	16:01	:	:		
15 - Sexta	07:01	12:01	13:04	16:02	:	:		
16 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
17 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
18 - Segunda	07:03	12:01	13:02	16:02	:	:		
19 - Terça	07:01	12:02	13:01	16:02	:	:		
20 - Quarta	Feriado				:	:		
21 - Quinta	07:03	12:02	13:01	16:01	:	:		
22 - Sexta	07:01	12:03	13:01	16:02	:	:		
23 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
24 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
25 - Segunda	07:02	12:01	13:01	16:03	:	:		
26 - Terça	07:03	12:02	13:04	16:01	:	:		
27 - Quarta	07:02	12:02	13:03	16:01	:	:		
28 - Quinta	07:03	12:01	13:02	16:00	:	:		
29 - Sexta	07:01	12:03	13:01	16:04	:	:		
30 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
31 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ___/___/___

Caroline M. de R. Cardoso
CAROLINE MAGALHAES DE REZENDE CARDOSO

Assinatura do responsável

Processo de Pagamento (0001939294197) SEI 25000.002626/2021-99 / pg 1502

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/01/2021 à 31/01/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003469 - JOYCE OLIVEIRA DE ALMEIDA ROCHA
Função: 0040 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I
CTPS/Série/UF: 0588137 / 003-0 / RJ
Admissão: 08/06/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	07:30	12:00	13:00	16:30
Ter	07:30	12:00	13:00	16:30
Qua	07:30	12:00	13:00	16:30
Qui	07:30	12:00	13:00	16:30
Sex	07:30	12:00	13:00	16:30
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Sexta	Feriado				:	:		
02 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
03 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
04 - Segunda	07:55	12:00	13:00	17:00	:	:		Joyce
05 - Terça	07:57	12:00	13:00	17:00	:	:		Joyce
06 - Quarta	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		Joyce
07 - Quinta	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		Joyce
08 - Sexta	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		Joyce
09 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
10 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
11 - Segunda	07:59	12:00	13:00	17:00	:	:		Joyce
12 - Terça	07:59	12:00	13:00	17:00	:	:		Joyce
13 - Quarta	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		Joyce
14 - Quinta	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		Joyce
15 - Sexta	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		Joyce
16 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
17 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
18 - Segunda	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		Joyce
19 - Terça	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		Joyce
20 - Quarta	feriado	feriado	feriado	feriado	:	:		feriado
21 - Quinta	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		Joyce
22 - Sexta	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		Joyce
23 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
24 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
25 - Segunda	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		Joyce
26 - Terça	07:56	12:00	13:00	17:00	:	:		Joyce
27 - Quarta	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		Joyce
28 - Quinta	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		Joyce
29 - Sexta	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		Joyce
30 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
31 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

Joyce Oliveira de A. Rocha
JOYCE OLIVEIRA DE ALMEIDA ROCHA

Assinatura do responsável

Processo de Pagamento (202100019892547) SEI 25000.002656/2021-99 / pg. 34 1503

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/01/2021 à 31/01/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003568 - CARLA CRISTINA SANTOS DE ANDRADE
Função: 0292 - ASSISTENTE DE FISCALIZACAO I
CTPS/Série/UF: 81360 / 114 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	08:00	12:00	13:00	17:00
Ter	08:00	12:00	13:00	17:00
Qua	08:00	12:00	13:00	17:00
Qui	08:00	12:00	13:00	17:00
Sex	08:00	12:00	13:00	17:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Sexta	Feriado				:	:		
02 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
03 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
04 - Segunda	07:53	12:05	13:00	17:06	:	:		
05 - Terça	07:49	12:15	13:12	17:03	:	:		
06 - Quarta	07:52	12:10	13:09	17:05	:	:		
07 - Quinta	07:47	12:15	13:10	17:03	:	:		
08 - Sexta	07:55	12:20	13:17	17:08	:	:		
09 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
10 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
11 - Segunda	07:45	12:30	13:27	17:10	:	:		
12 - Terça	07:50	12:10	13:09	12:05	:	:		
13 - Quarta	07:47	12:00	13:26	17:09	:	:		
14 - Quinta	07:52	12:33	13:30	17:02	:	:		
15 - Sexta	07:55	12:30	13:26	17:10	:	:		
16 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
17 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
18 - Segunda	07:55	13:10	14:05	17:09	:	:		
19 - Terça	07:47	12:10	13:09		:	:		
20 - Quarta	FERIADO	FERIADO			:	:		
21 - Quinta	07:45	12:05	13:20	17:29	:	:		
22 - Sexta	07:53	12:05	13:03	17:10	:	:		
23 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
24 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
25 - Segunda	07:57	12:10	12:05	17:05	:	:		
26 - Terça	07:55	12:15	13:10	17:03	:	:		
27 - Quarta	07:53	12:05	13:04	17:10	:	:		
28 - Quinta	07:52	12:30	13:20	17:09	:	:		
29 - Sexta	08:03	12:15	13:13	17:03	:	:		
30 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
31 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data ____/____/____

CARLA CRISTINA SANTOS DE ANDRADE

Assinatura do responsável

Processo de Pagamento (00139229197) SEI 25000.026552/2021-99 / pg 1504

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/01/2021 à 31/01/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003600 - LEONARDO CARVALHO SILVA
Função: 0292 - ASSISTENTE DE FISCALIZACAO I
CTPS/Série/UF: 60483 / 135 / RJ
Admissão: 14/12/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	08:00	12:00	13:00	17:00
Ter	08:00	12:00	13:00	17:00
Qua	08:00	12:00	13:00	17:00
Qui	08:00	12:00	13:00	17:00
Sex	08:00	12:00	13:00	17:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Sexta	Feriado				:	:		
02 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
03 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
04 - Segunda	08:00	12:00	13:00	17:02	:	:		
05 - Terça	07:58	12:00	13:00	17:00	:	:		
06 - Quarta	08:03	12:30	13:30	17:00	:	:		
07 - Quinta	07:58	12:00	13:00	17:00	:	:		
08 - Sexta	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		
09 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
10 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
11 - Segunda	07:58	12:00	13:00	17:00	:	:		
12 - Terça	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		
13 - Quarta	08:02	12:00	13:00	17:00	:	:		
14 - Quinta	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		
15 - Sexta	07:58	12:00	13:00	17:00	:	:		
16 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
17 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
18 - Segunda	8:02	12:00	13:00	17:00	:	:		
19 - Terça	8:00	12:00	13:00	17:00	:	:		
20 - Quarta	FERIADO				:	:		
21 - Quinta	7:58	12:00	13:00	17:00	:	:		
22 - Sexta	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		
23 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
24 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
25 - Segunda	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		
26 - Terça	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		
27 - Quarta	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		
28 - Quinta	07:58	12:00	13:00	17:00	:	:		
29 - Sexta	07:55	12:00	13:00	17:00	:	:		
30 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
31 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

LEONARDO CARVALHO SILVA

Assinatura do responsável

Processo de Pagamento (00139225197) SEI 25000.002606/2021-99 / pg 34

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/01/2021 à 31/01/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003556 - THAIS LISBOA GOMES
Função: 0290 - TECNICO EM SECRETARIADO
CTPS/Série/UF: 74771 / 142 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	08:00	12:00	13:00	17:00
Ter	08:00	12:00	13:00	17:00
Qua	08:00	12:00	13:00	17:00
Qui	08:00	12:00	13:00	17:00
Sex	08:00	12:00	13:00	17:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Sexta	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	:	:		
02 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
03 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
04 - Segunda	08:00	12:02	13:02	17:02	:	:		
05 - Terça	07:59	12:00	13:00	17:01	:	:		
06 - Quarta	08:01	12:00	13:01	17:01	:	:		
07 - Quinta	07:59	12:01	13:00	17:01	:	:		
08 - Sexta	08:01	12:00	13:00	17:02	:	:		
09 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
10 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
11 - Segunda	07:59	12:00	13:01	17:00	:	:		
12 - Terça	08:01	12:01	13:00	17:02	:	:		
13 - Quarta	08:04	12:00	13:01	17:02	:	:		
14 - Quinta	07:58	12:00	13:00	17:00	:	:		
15 - Sexta	07:59	12:01	13:00	17:00	:	:		
16 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
17 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
18 - Segunda	07:59	12:00	13:00	17:01	:	:		
19 - Terça	08:01	12:00	13:00	17:02	:	:		
20 - Quarta	feriado	feriado	feriado	feriado	:	:		
21 - Quinta	08:00	12:01	13:00	17:03	:	:		
22 - Sexta	07:59	12:00	13:01	17:00	:	:		
23 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
24 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
25 - Segunda	08:02	12:00	13:02	17:03	:	:		
26 - Terça	08:00	12:00	13:01	17:03	:	:		
27 - Quarta	07:59	12:01	13:00	17:00	:	:		
28 - Quinta	08:01	12:00	13:00	17:02	:	:		
29 - Sexta	08:02	12:01	13:00	17:01	:	:		
30 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
31 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 29/01/21

Thais Lisboa Gomes
THAIS LISBOA GOMES

Assinatura do responsável

Processo de Pagamento (00112021039225197) SEI 25000.002606/2021-99 / pg. 35
Folha de Ponto janeiro 2021 (00112021039225197) SEI 25000.002606/2021-99 / pg. 1506

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/01/2021 à 31/01/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 575
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003550 - BRUNA CLAUDIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS DA COSTA
Função: 0290 - TECNICO EM SECRETARIADO
CTPS/Série/UF: 9566923 / 0040 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	08:00	12:00	13:00	17:00
Ter	08:00	12:00	13:00	17:00
Qua	08:00	12:00	13:00	17:00
Qui	08:00	12:00	13:00	17:00
Sex	08:00	12:00	13:00	17:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Sexta	Feriado				:	:		Bruna C. S. Costa
02 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
03 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
04 - Segunda	07:30	12:20	13:20	17:33	:	:		Bruna C. S. Costa
05 - Terça	07:40	12:07	13:07	17:00	:	:		Bruna C. S. Costa
06 - Quarta	07:37	12:00	13:00	16:50	:	:		Bruna C. S. Costa
07 - Quinta	07:37	12:17	13:17	17:00	:	:		Bruna C. S. Costa
08 - Sexta	07:28	12:30	13:30	17:10	:	:		Bruna C. S. Costa
09 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
10 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
11 - Segunda	07:35	12:26	13:26	17:00	:	:		Bruna C. S. Costa
12 - Terça	08:00	12:15	13:15	17:00	:	:		Bruna C. S. Costa
13 - Quarta	07:38	12:29	13:29	17:00	:	:		Bruna C. S. Costa
14 - Quinta	07:30	11:53	12:53	17:00	:	:		Bruna C. S. Costa
15 - Sexta	07:26	11:42	12:42	17:00	:	:		Bruna C. S. Costa
16 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
17 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
18 - Segunda	07:25	12:22	13:22	17:00	:	:		Bruna C. S. Costa
19 - Terça	07:35	12:15	13:15	17:10	:	:		Bruna C. S. Costa
20 - Quarta	Feriado				:	:		Bruna C. S. Costa
21 - Quinta	07:32	12:00	13:00	16:30	:	:		Bruna C. S. Costa
22 - Sexta	07:29	13:10	14:10	17:05	:	:		Bruna C. S. Costa
23 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
24 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
25 - Segunda	07:30	12:11	13:11	16:50	:	:		Bruna C. S. Costa
26 - Terça	07:40	12:28	13:28	17:05	:	:		Bruna C. S. Costa
27 - Quarta	07:35	11:58	12:58	16:50	:	:		Bruna C. S. Costa
28 - Quinta	07:30	12:46	13:46	17:00	:	:		Bruna C. S. Costa
29 - Sexta	07:35	12:00	13:00	17:00	:	:		Bruna C. S. Costa
30 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
31 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		

Total do periodo:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

Bruna C. de O. S. da Costa
BRUNA CLAUDIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS DA COSTA

Assinatura do responsável

Processo de Pagamento (0001989529197) SEI 25000.002606/2021-99 / pg. 351 1507

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/01/2021 à 31/01/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003592 - KEZIA VIEIRA DA CUNHA
Função: 0290 - TECNICO EM SECRETARIADO
CTPS/Série/UF: 8738629 / 0040 / RJ
Admissão: 10/12/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	09:00	13:00	14:00	18:00
Ter	09:00	13:00	14:00	18:00
Qua	09:00	13:00	14:00	18:00
Qui	09:00	13:00	14:00	18:00
Sex	09:00	13:00	14:00	18:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Sexta	Feriado				:	:		
02 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		—
03 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		—
04 - Segunda	08:52	13:00	14:00	18:02	:	:		KV
05 - Terça	08:48	13:00	14:00	18:05	:	:		KV
06 - Quarta	08:50	13:00	14:00	18:03	:	:		KV
07 - Quinta	08:42	13:00	14:00	18:08	:	:		KV
08 - Sexta	08:53	13:00	14:00	18:01	:	:		KV
09 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		—
10 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		—
11 - Segunda	08:59	13:00	14:00	18:04	:	:		KV
12 - Terça	08:42	13:00	14:00	18:01	:	:		KV
13 - Quarta	08:46	13:00	14:00	17:58	:	:		KV
14 - Quinta	08:53	13:00	14:00	18:06	:	:		KV
15 - Sexta	08:59	13:00	14:00	18:01	:	:		KV
16 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		—
17 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		—
18 - Segunda	08:52	13:00	14:00	18:01	:	:		KV
19 - Terça	08:48	13:00	14:00	17:57	:	:		KV
20 - Quarta	—	—	—	—	:	:		—
21 - Quinta	08:58	13:00	14:00	18:07	:	:		KV
22 - Sexta	08:51	13:00	14:00	18:02	:	:		KV
23 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		—
24 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		—
25 - Segunda	08:52	13:00	14:00	14:54	:	:		KV
26 - Terça	08:58	13:00	14:00	18:08	:	:		KV
27 - Quarta	09:01	13:00	14:00	18:04	:	:		KV
28 - Quinta	08:53	13:00	14:00	18:08	:	:		KV
29 - Sexta	08:58	13:00	14:00	18:01	:	:		KV
30 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		—
31 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		—

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Kezia Vieira da Cunha
KEZIA VIEIRA DA CUNHA

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ___/___/___

Assinatura do responsável

Processo de Pagamento (0001939544197) SEI 25000.026552/2021-99 / pg. 35
Folha de Ponto Janeiro 2021 (0001939544197) SEI 25000.026552/2021-99 / pg. 35

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/01/2021 à 31/01/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.683/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003590 - SIMONE DA SILVA
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 4096853 / 001-0 / RJ
Admissão: 10/12/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	08:00	12:00	13:00	17:00
Ter	08:00	12:00	13:00	17:00
Qua	08:00	12:00	13:00	17:00
Qui	08:00	12:00	13:00	17:00
Sex	08:00	12:00	13:00	17:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Sexta	Feriado				:	:		
02 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
03 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
04 - Segunda	06:53	12:00	13:00	16:03	:	:		
05 - Terça	06:54	12:00	13:00	16:02	:	:		
06 - Quarta	06:55	12:00	13:00	16:04	:	:		
07 - Quinta	06:53	12:00	13:00	16:03	:	:		
08 - Sexta	06:55	12:00	13:00	16:03	:	:		
09 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
10 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
11 - Segunda	06:53	12:00	13:00	16:02	:	:		
12 - Terça	06:55	12:00	13:00	16:03	:	:		
13 - Quarta	06:54	12:00	13:00	16:04	:	:		
14 - Quinta	06:54	12:00	13:00	16:05	:	:		
15 - Sexta	06:53	12:00	13:00	16:03	:	:		
16 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
17 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
18 - Segunda	06:52	12:00	13:00	16:03	:	:		
19 - Terça	06:53	12:00	13:00	16:01	:	:		
20 - Quarta	06:54	12:00	13:00	16:02	:	:		
21 - Quinta	06:55	12:00	13:00	16:00	:	:		
22 - Sexta	06:55	12:00	13:00	16:03	:	:		
23 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
24 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
25 - Segunda	06:55	12:00	13:00	16:05	:	:		
26 - Terça	06:53	12:00	13:00	16:03	:	:		
27 - Quarta	06:52	12:00	13:00	16:03	:	:		
28 - Quinta	06:52	12:00	13:00	16:03	:	:		
29 - Sexta	06:53	12:00	13:00	16:05	:	:		
30 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
31 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

Simone da Silva
SIMONE DA SILVA

Assinatura do responsável

Processo de Pagamento (202100198294197) SEI 25000.006252/2021-99 / pg. 35 1509

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/01/2021 à 31/01/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.683/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003569 - LEANDRO DOS SANTOS DE ARAUJO
Função: 0292 - ASSISTENTE DE FISCALIZACAO I
CTPS/Série/UF: 95093 / 167 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	08:00	12:00	13:00	17:00
Ter	08:00	12:00	13:00	17:00
Qua	08:00	12:00	13:00	17:00
Qui	08:00	12:00	13:00	17:00
Sex	08:00	12:00	13:00	17:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Sexta	Feriado				:	:		
02 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
03 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
04 - Segunda	08:00	12:00	13:00	17:01	:	:		
05 - Terça	07:59	12:00	13:00	17:01	:	:		
06 - Quarta	07:55	12:02	13:01	17:00	:	:		
07 - Quinta	07:54	12:01	13:00	17:02	:	:		
08 - Sexta	07:49	12:00	12:59	17:00	:	:		
09 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
10 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
11 - Segunda	08:00	12:00	12:59	17:01	:	:		
12 - Terça	01:59	12:00	13:00	17:01	:	:		
13 - Quarta	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		
14 - Quinta	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		
15 - Sexta	07:58	12:01	13:01	17:02	:	:		
16 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
17 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
18 - Segunda	07:55	12:00	13:00	17:04	:	:		
19 - Terça	01:59	12:01	13:00	17:00	:	:		
20 - Quarta	FERIADO	FERIADO	FERIADO	FERIADO	:	:		
21 - Quinta	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		
22 - Sexta	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		
23 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
24 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
25 - Segunda	07:58	12:03	13:05	17:07	:	:		
26 - Terça	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		
27 - Quarta	07:55	12:03	13:01	17:10	:	:		
28 - Quinta	07:59	12:00	13:00	17:00	:	:		
29 - Sexta	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		
30 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
31 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		

Total do periodo:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

Leandro dos Santos de Araujo
LEANDRO DOS SANTOS DE ARAUJO

Assinatura do responsável

Processo de Pagamento (0001939254197) SEI 25000.026552/2021-99 / pg. 354
Folha de Ponto janeiro 2021 (0001939254197) SEI 25000.026552/2021-99 / pg. 1510

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/01/2021 à 31/01/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

001736 - MARCOS MATTHEUS BADOLATO CRUZ
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 76945 / 176-0 / RJ
Admissão: 05/06/2017
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	09:00	13:00	14:00	18:00
Ter	09:00	13:00	14:00	18:00
Qua	09:00	13:00	14:00	18:00
Qui	09:00	13:00	14:00	18:00
Sex	09:00	13:00	14:00	18:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Sexta					:	:		FERIADO
02 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		—
03 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		—
04 - Segunda	08:57	13:05	14:05	18:02	:	:		
05 - Terça	08:55	13:00	14:00	18:00	:	:		
06 - Quarta	08:59	13:02	14:02	18:03	:	:		
07 - Quinta	08:56	13:00	14:00	18:00	:	:		
08 - Sexta	08:55	13:00	14:00	18:03	:	:		
09 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		—
10 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		—
11 - Segunda	09:00	13:02	14:02	18:00	:	:		
12 - Terça	09:00	13:00	14:00	18:00	:	:		
13 - Quarta	08:58	13:05	14:05	18:03	:	:		
14 - Quinta	08:57	13:00	14:00	18:00	:	:		
15 - Sexta	08:55	13:02	14:02	18:02	:	:		
16 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		—
17 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		—
18 - Segunda	08:00	13:00	14:00	18:00	:	:		
19 - Terça	07:55	13:05	14:05	18:05	:	:		
20 - Quarta	-	-	-	-	:	:		FERIADO
21 - Quinta	07:59	13:04	14:04	18:00	:	:		
22 - Sexta	08:00	13:05	14:05	18:00	:	:		
23 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		—
24 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		—
25 - Segunda	07:57	13:00	14:00	18:03	:	:		
26 - Terça	07:59	13:02	14:02	18:05	:	:		
27 - Quarta	08:00	13:00	14:00	18:00	:	:		
28 - Quinta	07:56	13:02	14:02	18:05	:	:		
29 - Sexta	08:00	13:00	14:00	18:00	:	:		
30 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		—
31 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		—

Total do periodo:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 29/01/21

MARCOS MATTHEUS BADOLATO CRUZ

Assinatura do responsável

Processo de Pagamento (202100198294197) SEI 25000.002656/2021-99 / pg. 351 1511

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/01/2021 à 31/01/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003561 - LIAMARA DEZAN RIBEIRO GERMANO
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 85244 / 20 / ES
Admissão: 07/12/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	08:00	12:00	13:00	17:00
Ter	08:00	12:00	13:00	17:00
Qua	08:00	12:00	13:00	17:00
Qui	08:00	12:00	13:00	17:00
Sex	08:00	12:00	13:00	17:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Sexta	—	—	—	—	—	—	—	Feriado.
02 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:	—	—
03 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		—
04 - Segunda	07:58	12:00	13:00	17:00	:	:		
05 - Terça	07:59	12:00	13:00	17:02	:	:		
06 - Quarta	07:58	12:00	13:00	17:01	:	:		
07 - Quinta	07:59	12:00	13:00	17:00	:	:		
08 - Sexta	07:58	12:00	13:00	17:00	:	:		
09 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		—
10 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		—
11 - Segunda	07:57	12:00	13:00	17:00	:	:		
12 - Terça	07:58	12:00	13:00	17:00	:	:		
13 - Quarta	07:58	12:00	13:00	17:00	:	:		
14 - Quinta	07:56	12:00	13:00	17:00	:	:		
15 - Sexta	07:58	12:00	13:00	17:00	:	:		
16 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		—
17 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		—
18 - Segunda	07:58	12:00	13:00	17:00	:	:		
19 - Terça	07:57	12:00	13:00	12:00	:	:		
20 - Quarta	Feriado	—	—	—	—	—	—	—
21 - Quinta	07:59	12:00	13:00	17:00	:	:		
22 - Sexta	07:58	12:00	13:00	17:00	:	:		
23 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		—
24 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		—
25 - Segunda	07:51	12:00	13:00	17:00	:	:		
26 - Terça	07:59	12:00	13:00	17:00	:	:		
27 - Quarta	07:58	12:00	13:00	17:00	:	:		
28 - Quinta	07:59	12:00	13:00	17:00	:	:		
29 - Sexta	07:58	12:00	13:00	17:00	:	:		
30 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		—
31 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		—

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Liamara D. Ribeiro Germano.
LIAMARA DEZAN RIBEIRO GERMANO

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 29/01/21.

Assinatura do responsável

Processo de Pagamento nº 25000.002606/2021-99 (0019892547) SEI 25000.002606/2021-99 / pg. 356 1512

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/01/2021 à 31/01/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003581 - ANA CAROLINA DE OLIVEIRA CALVOSO
Função: 0290 - TECNICO EM SECRETARIADO
CTPS/Série/UF: 3555241 / 002-0 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	08:00	12:00	13:00	17:00
Ter	08:00	12:00	13:00	17:00
Qua	08:00	12:00	13:00	17:00
Qui	08:00	12:00	13:00	17:00
Sex	08:00	12:00	13:00	17:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Sexta	—	—	—	—	:	:		Carolina Calvoso
02 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		Carolina Calvoso
03 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		Carolina Calvoso
04 - Segunda	07:59	12:24	13:23	17:03	:	:		Carolina Calvoso
05 - Terça	08:02	12:00	13:00	17:00	:	:		Carolina Calvoso
06 - Quarta	07:58	12:09	13:08	17:05	:	:		Carolina Calvoso
07 - Quinta	08:05	12:00	13:00	17:01	:	:		Carolina Calvoso
08 - Sexta	08:00	12:20	13:21	17:00	:	:		Carolina Calvoso
09 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		Carolina Calvoso
10 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		Carolina Calvoso
11 - Segunda	8:05	12:00	13:00	17:03	:	:		Carolina Calvoso
12 - Terça	07:59	12:03	13:03	17:01	:	:		Carolina Calvoso
13 - Quarta	08:00	12:00	13:00	17:03	:	:		Carolina Calvoso
14 - Quinta	07:57	12:00	13:00	17:00	:	:		Carolina Calvoso
15 - Sexta	07:55	12:09	13:10	17:05	:	:		Carolina Calvoso
16 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		Carolina Calvoso
17 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		Carolina Calvoso
18 - Segunda	08:01	12:00	13:00	17:02	:	:		Carolina Calvoso
19 - Terça	07:03	12:00	13:00	17:00	:	:		Carolina Calvoso
20 - Quarta	FE	RI	A	DO	:	:		Carolina Calvoso
21 - Quinta	08:05	12:00	13:01	17:03	:	:		Carolina Calvoso
22 - Sexta	07:50	12:00	13:02	17:00	:	:		Carolina Calvoso
23 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		Carolina Calvoso
24 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		Carolina Calvoso
25 - Segunda	08:00	12:00	13:00	17:09	:	:		Carolina Calvoso
26 - Terça	07:55	12:01	13:02	17:01	:	:		Carolina Calvoso
27 - Quarta	08:02	12:20	13:19	17:03	:	:		Carolina Calvoso
28 - Quinta	07:58	12:06	13:07	17:00	:	:		Carolina Calvoso
29 - Sexta	07:56	12:00	13:00	17:01	:	:		Carolina Calvoso
30 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
31 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

Ana Carolina de O. Calvoso
ANA CAROLINA DE OLIVEIRA CALVOSO

Assinatura do responsável

Processo de Pagamento (0001989294197) SEI 25000.002626/2021-99 / pg. 35 1513

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/01/2021 à 31/01/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003552 - EDUARDO RIBEIRO SALES
Função: 0290 - TECNICO EM SECRETARIADO
CTPS/Série/UF: 36363 / 155 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	07:00	12:00	13:00	16:00
Ter	07:00	12:00	13:00	16:00
Qua	07:00	12:00	13:00	16:00
Qui	07:00	12:00	13:00	16:00
Sex	07:00	12:00	13:00	16:00
Sab	07:00			11:00
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Inicio	Intervalo		Término	Inicio	Término	Qtd.	
01 - Sexta	Feriado				:	:		
02 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
03 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
04 - Segunda	06:50	11:00	12:00	16:01	:	:		
05 - Terça	06:55	11:00	12:00	16:03	:	:		
06 - Quarta	07:00	11:00	12:00	16:00	:	:		
07 - Quinta	07:01	11:00	12:03	16:10	:	:		
08 - Sexta	06:50	12:00	13:00	16:00	:	:		
09 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
10 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
11 - Segunda	07:00	12:00	13:00	16:00	:	:		
12 - Terça	07:00	11:00	12:00	16:01	:	:		
13 - Quarta	07:01	11:05	12:03	16:08	:	:		
14 - Quinta	07:00	11:00	12:01	16:00	:	:		
15 - Sexta	06:59	11:01	12:02	16:01	:	:		
16 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
17 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
18 - Segunda	06:52	11:10	12:11	16:05	:	:		
19 - Terça	07:10	11:01	12:00	16:30	:	:		
20 - Quarta	Feriado				:	:		
21 - Quinta	07:02	11:00	12:03	16:10	:	:		
22 - Sexta	06:58	11:05	12:00	16:00	:	:		
23 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
24 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
25 - Segunda	07:01	12:00	13:00	16:01	:	:		
26 - Terça	06:58	11:01	12:01	16:05	:	:		
27 - Quarta	06:59	11:00	12:02	16:00	:	:		
28 - Quinta	07:00	11:00	13:01	16:02	:	:		
29 - Sexta	07:10	11:01	12:00	16:00	:	:		
30 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
31 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

Eduardo Ribeiro Sales
EDUARDO RIBEIRO SALES

Assinatura do responsável

Processo de Pagamento (0001939254197) SEI 25000.026552/2021-99 / pg. 351514

Processado e gerado pelo sistema em 02/02/2021 (0882524197) SEI 25005.000206/2021-90 / pg 1515

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/01/2021 à 31/01/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003703 - FELLIPE LEITE SOARES
Função: 0291 - OPERADOR DE CARGA E DESCARGA
CTPS/Série/UF: 0284233 / 0060 / RJ
Admissão: 21/12/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	08:00	12:00	13:00	17:00
Ter	08:00	12:00	13:00	17:00
Qua	08:00	12:00	13:00	17:00
Qui	08:00	12:00	13:00	17:00
Sex	08:00	12:00	13:00	17:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Inicio	Intervalo		Término	Inicio	Término	Qtd.	
01 - Sexta	Feriado				:	:		
02 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
03 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
04 - Segunda	07:50	12:00	13:00	17:05	:	:		Fellipe
05 - Terça	07:55	12:00	13:00	17:10	:	:		Fellipe
06 - Quarta	07:49	12:00	13:00	17:03	:	:		Fellipe
07 - Quinta	07:45	12:00	13:00	17:07	:	:		Fellipe
08 - Sexta	07:00	12:00	13:00	17:45	:	:		Fellipe
09 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
10 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
11 - Segunda	07:53	12:00	13:00	17:10	:	:		Fellipe
12 - Terça	07:55	12:00	13:00	17:05	:	:		
13 - Quarta	07:40	12:00	13:00	17:10	:	:		Fellipe
14 - Quinta	07:50	12:00	13:00	17:05	:	:		Fellipe
15 - Sexta	07:58	12:00	13:00	17:08	:	:		Fellipe
16 - Sabado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
17 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
18 - Segunda	07:50	12:00	13:00	17:05	:	:		Fellipe
19 - Terça	06:30	12:00	13:00	17:20	:	:		Fellipe
20 - Quarta	Feriado				:	:		
21 - Quinta	07:55	12:00	13:00	17:05	:	:		Fellipe
22 - Sexta	07:30	12:00	13:00	17:25	:	:		Fellipe
23 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
24 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
25 - Segunda	07:30	12:00	13:00	17:05	:	:		Fellipe
26 - Terça	07:50	12:00	13:00	17:10	:	:		Fellipe
27 - Quarta	07:58	12:00	13:00	17:05	:	:		Fellipe
28 - Quinta	08:02	12:00	13:00	17:05	:	:		Fellipe
29 - Sexta	07:58	12:00	13:00	17:10	:	:		Fellipe
30 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
31 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		

Total do periodo:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Fellipe Leite Soares
FELLIPE LEITE SOARES

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

Assinatura do responsável

Processado e assinado eletronicamente em 02/12/2021 (0882942197) SEI 8600500020662021-90 / pg 1516

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/01/2021 à 31/01/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003702 - VICTOR RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS
Função: 0291 - OPERADOR DE CARGA E DESCARGA
CTPS/Série/UF: 4707456 / 003-0 / RJ
Admissão: 21/12/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	08:00	12:00	13:00	17:00
Ter	08:00	12:00	13:00	17:00
Qua	08:00	12:00	13:00	17:00
Qui	08:00	12:00	13:00	17:00
Sex	08:00	12:00	13:00	17:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Inicio	Intervalo		Término	Inicio	Término	Qtd.	
01 - Sexta	Feriado				:	:		
02 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
03 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
04 - Segunda	07:56	12:00	13:00	17:07	:	:		
05 - Terça	07:59	12:00	13:00	17:09	:	:		
06 - Quarta	07:55	12:00	13:00	17:06	:	:		
07 - Quinta	08:00	12:00	13:00	17:09	:	:		
08 - Sexta	07:59	12:00	13:00	17:02	:	:		
09 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
10 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
11 - Segunda	07:58	12:00	13:00	17:00	:	:		
12 - Terça	08:01	12:00	13:00	17:05	:	:		
13 - Quarta	07:55	12:00	13:00	17:07	:	:		
14 - Quinta	07:58	12:00	13:00	17:03	:	:		
15 - Sexta	07:57	12:00	13:00	17:09	:	:		
16 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
17 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
18 - Segunda	07:55	12:00	13:00	17:09	:	:		
19 - Terça	08:00	12:00	13:00	17:02	:	:		
20 - Quarta	Feriado				:	:		
21 - Quinta	07:57	12:00	13:00	17:00	:	:		
22 - Sexta	07:57	12:00	13:00	17:02	:	:		
23 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
24 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
25 - Segunda	07:56	12:00	13:00	17:10	:	:		
26 - Terça	07:58	12:00	13:00	17:02	:	:		
27 - Quarta	07:59	12:00	13:00	17:07	:	:		
28 - Quinta	08:00	12:00	13:00	17:05	:	:		
29 - Sexta	07:57	12:00	13:00	17:07	:	:		
30 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
31 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		

Total do periodo:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ___/___/___

VICTOR RODRIGO O. DOS SANTOS
VICTOR RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS

Assinatura do responsavel

Processo de pagamento nº 25202100106/2021 (08027297) SEI 25000106/2021/90 / pg. 1517

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/01/2021 à 31/01/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003574 - LUIZ CARLOS RIBEIRO JUNIOR
Função: 0291 - OPERADOR DE CARGA E DESCARGA
CTPS/Série/UF: 69943 / 166 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	09:00	13:00	14:00	18:00
Ter	09:00	13:00	14:00	18:00
Qua	09:00	13:00	14:00	18:00
Qui	09:00	13:00	14:00	18:00
Sex	09:00	13:00	14:00	18:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Inicio	Intervalo		Término	Inicio	Término	Qtd.	
01 - Sexta	Feriado				:	:		
02 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
03 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
04 - Segunda	09:00	12:00	13:00	18:00	:	:		
05 - Terça	09:00	12:00	13:00	18:00	:	:		
06 - Quarta	09:01	12:00	13:00	18:01	:	:		
07 - Quinta	09:00	12:00	13:00	18:00	:	:		
08 - Sexta	09:03	12:00	13:00	18:00	:	:		
09 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
10 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
11 - Segunda	09:01	12:00	13:00	18:01	:	:		
12 - Terça	09:00	12:00	13:00	18:00	:	:		
13 - Quarta	09:00	12:00	13:00	18:02	:	:		
14 - Quinta	09:01	12:00	13:00	18:01	:	:		
15 - Sexta	09:01	12:00	13:00	18:01	:	:		
16 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
17 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
18 - Segunda	09:00	13:00	13:00	18:00	:	:		
19 - Terça	09:00	12:00	13:00	18:00	:	:		
20 - Quarta	Feriado				:	:		
21 - Quinta	09:03	12:00	13:00	18:03	:	:		
22 - Sexta	09:57	12:00	13:00	18:57	:	:		
23 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
24 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
25 - Segunda	09:01	12:00	13:00	18:00	:	:		
26 - Terça	09:00	12:00	13:00	18:00	:	:		
27 - Quarta	09:01	12:00	13:00	18:01	:	:		
28 - Quinta	09:03	12:00	13:00	18:03	:	:		
29 - Sexta	09:02	12:00	13:00	18:02	:	:		
30 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
31 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações

Data: ___/___/___

LUIZ CARLOS RIBEIRO JUNIOR

Assinatura do responsável

Processado e gerado pelo sistema em 02/02/2021 (0982529197) SEI 25000.006655/2021-99 / pg 1 / 2021518

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/01/2021 à 31/01/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003701 - DIOMAR TOLINO
Função: 0291 - OPERADOR DE CARGA E DESCARGA
CTPS/Série/UF: 6397294 / 0050 / RJ
Admissão: 21/12/2020
Centro de custos: 126 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	08:00	12:00	13:00	17:00
Ter	08:00	12:00	13:00	17:00
Qua	08:00	12:00	13:00	17:00
Qui	08:00	12:00	13:00	17:00
Sex	08:00	12:00	13:00	17:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Sexta	FERIADO				:	:		
02 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
03 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
04 - Segunda	7:58	12:00	13:00	17:00	:	:		
05 - Terça	7:59	12:00	13:00	17:00	:	:		
06 - Quarta	7:52	12:00	13:00	17:00	:	:		
07 - Quinta	7:57	12:00	13:00	17:00	:	:		
08 - Sexta	7:56	12:00	13:00	12:00	:	:		
09 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
10 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
11 - Segunda	7:55	12:00	13:00	17:00	:	:		
12 - Terça	7:58	12:00	13:00	17:00	:	:		
13 - Quarta	7:57	12:00	13:00	17:00	:	:		
14 - Quinta	7:59	12:00	13:00	17:00	:	:		
15 - Sexta	7:58	12:00	13:00	12:00	:	:		
16 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
17 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
18 - Segunda	7:57	12:00	13:00	17:00	:	:		
19 - Terça	7:59	12:00	13:00	17:00	:	:		
20 - Quarta	FERIADO			FERIADO	:	:		
21 - Quinta	7:58	12:00	13:00	17:00	:	:		
22 - Sexta	7:56	12:00	13:00	17:00	:	:		
23 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
24 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
25 - Segunda	7:57	12:00	13:00	17:00	:	:		
26 - Terça	7:55	12:00	13:00	17:00	:	:		
27 - Quarta	7:58	12:00	13:00	17:00	:	:		
28 - Quinta	7:56	12:00	13:00	17:00	:	:		
29 - Sexta	7:59	12:00	13:00	17:00	:	:		
30 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
31 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

Diomar Tolino

DIOMAR TOLINO

Assinatura do responsável

Processado e assinado eletronicamente em 02/02/2021 (0802524197) SEI 360015000206552021-90 / pg. 1519

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/01/2021 à 31/01/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003570 - RAFAEL DA SILVA COELHO
Função: 0291 - OPERADOR DE CARGA E DESCARGA
CTPS/Série/UF: 4796514 / 0050 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	07:00	12:00	13:00	16:00
Ter	07:00	12:00	13:00	16:00
Qua	07:00	12:00	13:00	16:00
Qui	07:00	12:00	13:00	16:00
Sex	07:00	12:00	13:00	16:00
Sab	07:00			11:00
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Sexta	FERIADO				:	:		
02 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
03 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
04 - Segunda	06:57	12:00	13:00	16:03	:	:		
05 - Terça	06:55	12:00	13:00	16:05	:	:		
06 - Quarta	06:54	12:00	13:00	16:03	:	:		
07 - Quinta	06:55	12:00	13:00	16:03	:	:		
08 - Sexta	06:58	12:00	13:00	16:04	:	:		
09 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
10 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
11 - Segunda	06:59	12:00	13:00	16:04	:	:		
12 - Terça	06:57	12:00	13:00	16:03	:	:		
13 - Quarta	06:59	12:00	13:00	16:01	:	:		
14 - Quinta	06:58	12:00	13:00	16:02	:	:		
15 - Sexta	06:55	12:00	13:00	16:04	:	:		
16 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
17 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
18 - Segunda	ATESTADO				:	:		
19 - Terça	06:57	12:00	13:00	16:05	:	:		
20 - Quarta	FERIADO				:	:		
21 - Quinta	06:59	12:00	13:00	16:01	:	:		
22 - Sexta	06:55	12:00	13:00	16:00	:	:		
23 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
24 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
25 - Segunda	06:59	12:00	13:00	16:04	:	:		
26 - Terça	06:55	12:00	13:00	16:03	:	:		
27 - Quarta	06:57	12:00	13:00	16:03	:	:		
28 - Quinta	06:59	12:00	13:00	16:01	:	:		
29 - Sexta	06:55	12:00	13:00	16:05	:	:		
30 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
31 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ___/___/___

RAFAEL DA SILVA COELHO

Assinatura do responsável

Processo de pagamento nº 202100010066552/2021 / pg. SEI 25000010066552021-90 / pg. 1520

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/01/2021 à 31/01/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003553 - MARIANA DIAS DA SILVEIRA
Função: 0290 - TECNICO EM SECRETARIADO
CTPS/Série/UF: 28169 / 178 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	09:00	13:00	14:00	18:00
Ter	09:00	13:00	14:00	18:00
Qua	09:00	13:00	14:00	18:00
Qui	09:00	13:00	14:00	18:00
Sex	09:00	13:00	14:00	18:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Inicio	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Sexta	Feriado				:	:		
02 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
03 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
04 - Segunda					:	:		ATESTADO
05 - Terça					:	:		ATESTADO
06 - Quarta					:	:		ATESTADO
07 - Quinta					:	:		ATESTADO
08 - Sexta					:	:		ATESTADO
09 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
10 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
11 - Segunda	09:02	12:03	13:04	18:02	:	:		
12 - Terça	08:55	12:01	13:02	17:55	:	:		
13 - Quarta	09:01	12:05	13:05	18:02	:	:		
14 - Quinta	08:45	12:00	13:00	17:45	:	:		
15 - Sexta	08:58	12:01	13:01	17:58	:	:		
16 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
17 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
18 - Segunda	09:05	12:07	13:07	18:05	:	:		
19 - Terça	08:58	12:03	13:03	17:58	:	:		
20 - Quarta	Feriado				:	:		
21 - Quinta	09:03	12:05	13:05	18:03	:	:		
22 - Sexta	08:58	12:01	13:01	17:58	:	:		
23 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
24 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
25 - Segunda	09:01	12:01	13:01	18:01	:	:		
26 - Terça	08:49	12:00	13:00	17:49	:	:		
27 - Quarta	09:01	12:00	13:01	18:01	:	:		
28 - Quinta	09:05	12:07	13:07	18:05	:	:		
29 - Sexta	08:45	12:00	13:00	17:45	:	:		
30 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
31 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

Mariana Dias da Silveira
MARIANA DIAS DA SILVEIRA

Assinatura do responsável

Processado e gerado pelo sistema em 02/02/2021 (0882942197) SEI 8600500020662/2021-90 / pg. 1

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/01/2021 à 31/01/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003583 - ELAINE SANTOS MOREIRA
Função: 0290 - TECNICO EM SECRETARIADO
CTPS/Série/UF: 3583675 / 002-0 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Centro de custos: 126 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	08:00	12:00	13:00	17:00
Ter	08:00	12:00	13:00	17:00
Qua	08:00	12:00	13:00	17:00
Qui	08:00	12:00	13:00	17:00
Sex	08:00	12:00	13:00	17:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Sexta	Feriado				:	:		
02 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
03 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
04 - Segunda					:	:		Afastado
05 - Terça					:	:		"
06 - Quarta					:	:		"
07 - Quinta					:	:		"
08 - Sexta					:	:		"
09 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
10 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
11 - Segunda	08:05	12:10	13:03	17:10	:	:		
12 - Terça	08:04	12:16	13:07	17:15	:	:		
13 - Quarta	08:10	12:26	13:16	17:07	:	:		
14 - Quinta	08:00	12:10	13:02	17:05	:	:		
15 - Sexta	08:00	12:15	13:05	17:00	:	:		
16 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
17 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
18 - Segunda	07:59	12:10	13:00	17:07	:	:		
19 - Terça	08:00	12:20	13:15	17:05	:	:		
20 - Quarta	Feriado				:	:		
21 - Quinta	08:05	12:30	13:20	17:02	:	:		
22 - Sexta	07:59	13:00	13:45	17:05	:	:		
23 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
24 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
25 - Segunda	—	—	—	—	:	:		Falecimento mãe
26 - Terça	08:00	12:10	13:00	17:10	:	:		
27 - Quarta	08:00	12:20	13:00	17:02	:	:		
28 - Quinta	07:59	12:15	13:05	17:03	:	:		
29 - Sexta	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		
30 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
31 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ___/___/___

ELAINE SANTOS MOREIRA

Assinatura do responsável

Processo de pagamento nº 202100010082523197) SEI 8600500020662/2021-99 / pg 1522

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/01/2021 à 31/01/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.683/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003488 - RAFAEL TEIXEIRA LOPES
Função: 0293 - ASSISTENTE DE FISCALIZACAO II
CTPS/Série/UF: 90466 / 156 / RJ
Admissão: 15/07/2020
Centro de custos: 126 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	08:00	12:00	13:00	17:00
Ter	08:00	12:00	13:00	17:00
Qua	08:00	12:00	13:00	17:00
Qui	08:00	12:00	13:00	17:00
Sex	08:00	12:00	13:00	17:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Sexta	Feriado				:	:		
02 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
03 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
04 - Segunda	7:59	12:03	13:05	16:58	:	:		
05 - Terça	7:55	12:03	13:05	16:59	:	:		
06 - Quarta	8:01	12:09	13:02	17:02	:	:		
07 - Quinta	7:56	12:03	13:01	17:05	:	:		
08 - Sexta	8:03	12:05	13:02	17:02	:	:		
09 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
10 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
11 - Segunda	7:58	12:01	13:01	17:02	:	:		
12 - Terça	8:01	12:05	13:06	17:05	:	:		
13 - Quarta	7:55	12:03	13:04	17:01	:	:		
14 - Quinta	07:59	12:08	13:07	17:06	:	:		
15 - Sexta	08:02	12:02	13:05	17:09	:	:		
16 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
17 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
18 - Segunda	7:52	12:03	13:02	17:02	:	:		
19 - Terça	7:55	12:01	13:03	17:05	:	:		
20 - Quarta	Feriado				:	:		
21 - Quinta	7:53	12:02	13:01	17:02	:	:		
22 - Sexta	Atestado Médico				:	:		
23 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
24 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
25 - Segunda	7:55	12:01	13:02	17:08	:	:		
26 - Terça	8:02	12:10	13:08	17:01	:	:		
27 - Quarta	8:05	12:15	13:10	17:06	:	:		
28 - Quinta	7:55	12:01	13:02	17:02	:	:		
29 - Sexta	7:58	12:02	13:01	17:01	:	:		
30 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
31 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

RAFAEL TEIXEIRA LOPES

Assinatura do responsável

Processo de pagamento nº 202100106622/2021 (08225297) SEI 25000106622/2021 / pg. 96 / 1523

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/01/2021 à 31/01/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.683/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003563 - PRISCILA COSTA CARDOSO
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 20365 / 176 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Centro de custos: 126 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	09:00	13:00	14:00	18:00
Ter	09:00	13:00	14:00	18:00
Qua	09:00	13:00	14:00	18:00
Qui	09:00	13:00	14:00	18:00
Sex	09:00	13:00	14:00	18:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Sexta	Feriado				:	:		
02 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
03 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
04 - Segunda	08:30	12:00	13:00	17:35	:	:		P.C.C
05 - Terça	08:35	12:00	13:00	17:30	:	:		P.C.C
06 - Quarta	08:30	12:00	13:00	17:25	:	:		P.C.C
07 - Quinta	08:30	12:00	13:00	17:55	:	:		P.C.C
08 - Sexta	08:30	12:00	13:00	17:35	:	:		P.C.C
09 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
10 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
11 - Segunda	08:35	12:00	13:00	17:25	:	:		P.C.C
12 - Terça	08:30	12:00	13:00	17:35	:	:		P.C.C
13 - Quarta	08:30	13:00	14:00		:	:		P.C.C
14 - Quinta	08:25	12:00	13:00	17:30	:	:		P.C.C
15 - Sexta	08:30	12:00	13:00	17:35	:	:		P.C.C
16 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
17 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
18 - Segunda	08:35	12:00	13:00	17:40	:	:		P.C.C
19 - Terça	08:20	12:00	13:00	17:25	:	:		P.C.C
20 - Quarta	FERIADO				:	:		
21 - Quinta	08:30	12:00	13:00	17:35	:	:		P.C.C
22 - Sexta	08:40	12:00	13:00	17:45	:	:		P.C.C
23 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
24 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
25 - Segunda	08:35	12:00	13:00	17:40	:	:		P.C.C
26 - Terça	08:30	12:00	13:00	17:35	:	:		P.C.C
27 - Quarta	08:40	12:00	13:00	17:45	:	:		P.C.C
28 - Quinta	08:45	12:00	13:00	17:45	:	:		P.C.C
29 - Sexta	08:30	12:00	13:00	17:35	:	:		P.C.C
30 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
31 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Priscila Costa Cardoso
PRISCILA COSTA CARDOSO

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 29/02/2021

Assinatura do responsável

Processado e gerado pelo sistema em 02/02/2021 (0882523197) SEI 8600020006552021-90 / pg. 1524

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/01/2021 à 31/01/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003560 - ERIC WELLINGTON DOS SANTOS MARQUES
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 78895 / 140 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	08:00	12:00	13:00	17:00
Ter	08:00	12:00	13:00	17:00
Qua	08:00	12:00	13:00	17:00
Qui	08:00	12:00	13:00	17:00
Sex	08:00	12:00	13:00	17:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Sexta	FERIADO				:	:		FERIADO
02 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
03 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
04 - Segunda	-	-	-	-	:	:		Atestado
05 - Terça	09:02	12:07	15:06	18:08	:	:		
06 - Quarta	09:31	12:01	13:03	18:17	:	:		
07 - Quinta	10:04	12:02	13:02	18:23	:	:		
08 - Sexta	08:24	12:15	13:15	17:59	:	:		
09 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
10 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
11 - Segunda	09:01	12:17	13:15	18:17	:	:		
12 - Terça	08:05	12:02	15:02	17:11	:	:		
13 - Quarta	08:05	12:01	13:01	17:59	:	:		
14 - Quinta	07:59	12:02	13:05	17:17	:	:		
15 - Sexta	08:03	12:01	13:01	17:32	:	:		
16 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
17 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
18 - Segunda	07:58	12:07	13:05	17:23	:	:		
19 - Terça	08:01	12:12	13:15	17:01	:	:		
20 - Quarta	FERIADO				:	:		FERIADO
21 - Quinta	07:47	12:02	13:01	16:25	:	:		
22 - Sexta	08:01	12:04	13:04	14:14	:	:		
23 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
24 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
25 - Segunda	10:30	12:15	13:15	18:47	:	:		
26 - Terça	08:01	12:06	13:03	17:15	:	:		
27 - Quarta	07:30	12:01	13:01	17:02	:	:		
28 - Quinta	07:59	12:07	13:05	17:05	:	:		
29 - Sexta	08:01	12:01	13:01	17:01	:	:		
30 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
31 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 29 / 01 / 21

Eric W. dos S. Marques.
ERIC WELLINGTON DOS SANTOS MARQUES

Assinatura do responsável

Processo nº 0802001-09.2021.8.19.0205 (0802001-09.2021.8.19.0205) SEI 8600500020662021-90 / pg. 1525

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/01/2021 à 31/01/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003595 - MARILU DE SOUZA CORREA GONCALVES
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 00741 / 107 / RJ
Admissão: 10/12/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	07:00	12:00	13:00	16:00
Ter	07:00	12:00	13:00	16:00
Qua	07:00	12:00	13:00	16:00
Qui	07:00	12:00	13:00	16:00
Sex	07:00	12:00	13:00	16:00
Sab	07:00			11:00
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Inicio	Intervalo		Término	Inicio	Término	Qtd.	
01 - Sexta	feriado				:	:		
02 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
03 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
04 - Segunda	7:03	12:00			:	:		
05 - Terça	Carnaval				:	:		
06 - Quarta	Carnaval				:	:		
07 - Quinta					:	:		
08 - Sexta					:	:		
09 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
10 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
11 - Segunda					:	:		
12 - Terça	Carnaval				:	:		
13 - Quarta	Cinzas				:	:		
14 - Quinta					:	:		
15 - Sexta					:	:		
16 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
17 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
18 - Segunda	7:00	11:50	12:45	16:02	:	:		
19 - Terça	6:59	12:00	12:56	16:00	:	:		
20 - Quarta					:	:		
21 - Quinta	7:03	11:58	12:55	15:59	:	:		
22 - Sexta	7:05	12:01	13:05	16:00	:	:		
23 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
24 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
25 - Segunda	6:53	11:58	12:50	16:03	:	:		
26 - Terça	6:50	12:02	12:57	16:00	:	:		
27 - Quarta	7:02	12:00	12:55	15:58	:	:		
28 - Quinta	7:00	11:58	13:00	16:01	:	:		
29 - Sexta	6:58	12:05	13:05	16:00	:	:		
30 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
31 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		

Total do periodo:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ___/___/___

MARILU DE SOUZA CORREA GONCALVES

Assinatura do responsável

Processo de pagamento nº 25402.100108/2021-97 SEI 8600500 0006552021-99 / pg 20 1526

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/01/2021 à 31/01/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003557 - ROGERIO JOSE SANTOS PIRES
Função: 0290 - TECNICO EM SECRETARIADO
CTPS/Série/UF: 84864 / 150 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	08:00	12:00	13:00	17:00
Ter	08:00	12:00	13:00	17:00
Qua	08:00	12:00	13:00	17:00
Qui	08:00	12:00	13:00	17:00
Sex	08:00	12:00	13:00	17:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Inicio	Intervalo		Término	Inicio	Término	Qtd.	
01 - Sexta	Recesso	Ministerio da		Saude	:	:		
02 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
03 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
04 - Segunda	08:15	12:00	13:00	17:10	:	:		
05 - Terça	08:00	12:10	13:05	17:12	:	:		
06 - Quarta	08:10	12:05	13:02	17:10	:	:		
07 - Quinta	08:07	12:03	13:04	17:15	:	:		
08 - Sexta	08:05	12:02	13:01	17:10	:	:		
09 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
10 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
11 - Segunda	08:30	12:01	13:05	15:00	atestado	:		
12 - Terça	Atestado		Atestado		:	:		
13 - Quarta	08:15	12:03	13:00	17:20	:	:		
14 - Quinta	08:10	12:05	13:06	16:30	:	:		
15 - Sexta	07:59	12:01	13:02	17:01	:	:		
16 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
17 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
18 - Segunda	10:30	12:01	13:02	17:05	:	:		
19 - Terça	08:00	12:01	13:03	19:30	:	:		
20 - Quarta	Feriado			Feriado	:	:		
21 - Quinta	08:00	12:01	13:02	17:01	:	:		
22 - Sexta	08:00	12:02	13:01	17:02	:	:		
23 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
24 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
25 - Segunda	08:14	12:03	13:01	17:15	:	:		
26 - Terça	08:01	12:00	13:00	17:00	:	:		
27 - Quarta	08:08	12:02	13:04	17:12	:	:		
28 - Quinta	08:11	12:01	13:02	17:15	:	:		
29 - Sexta	08:00	12:00	13:01	17:00	:	:		
30 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
31 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 29/01/2021

ROGERIO JOSE SANTOS PIRES

Assinatura do responsável

Processo de pagamento nº 202100020663/2021 (08025000206322021197) SEI 8600020663/2021 / pg. 321 1527

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/01/2021 à 31/01/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003573 - INALVI GALDINO DA SILVA
Função: 0105 - AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
CTPS/Série/UF: 47953 / 102 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	08:00	12:00	13:00	17:00
Ter	08:00	12:00	13:00	17:00
Qua	08:00	12:00	13:00	17:00
Qui	08:00	12:00	13:00	17:00
Sex	08:00	12:00	13:00	17:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Sexta					:	:		FERIADO
02 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
03 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
04 - Segunda	07:55	12:00	13:01	17:00	:	:		
05 - Terça	07:53	12:01	13:00	17:01	:	:		
06 - Quarta	07:52	11:59	13:00	17:00	:	:		
07 - Quinta	07:57	12:00	13:00	17:02	:	:		
08 - Sexta	07:51	12:01	13:01	17:00	:	:		
09 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
10 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
11 - Segunda	07:54	12:00	13:00	16:59	:	:		
12 - Terça	08:15	12:02	13:00	17:11	:	:		
13 - Quarta	07:50	12:00	13:00	17:00	:	:		
14 - Quinta	07:51	12:01	13:01	16:59	:	:		
15 - Sexta	07:50	12:03	13:03	16:59	:	:		
16 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
17 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
18 - Segunda	07:52	12:15	13:15	16:59	:	:		
19 - Terça	07:50	12:02	13:02	16:58	:	:		
20 - Quarta					:	:		FERIADO
21 - Quinta	07:55	12:00	13:01	17:01	:	:		
22 - Sexta	07:54	12:02	13:02	17:00	:	:		
23 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
24 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
25 - Segunda	07:51	12:01	13:01	16:59	:	:		
26 - Terça	07:53	12:02	13:02	17:01	:	:		
27 - Quarta	07:52	12:00	13:00	16:58	:	:		
28 - Quinta	07:55	12:02	13:03	16:59	:	:		
29 - Sexta	07:56	12:00	13:00	17:00	:	:		
30 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
31 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ___/___/___

Inalvi Galdino da Silva
INALVI GALDINO DA SILVA

Assinatura do responsável

Processo de pagamento nº 202100010082529197) SEI 25000.006259/2021-99 / pg. 202 1528

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/01/2021 à 31/01/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.863/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003588 - MONIQUE AMARAL LAGE
Função: 0290 - TECNICO EM SECRETARIADO
CTPS/Série/UF: 35950 / 147 / RJ
Admissão: 10/12/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	07:00	12:00	13:00	16:00
Ter	07:00	12:00	13:00	16:00
Qua	07:00	12:00	13:00	16:00
Qui	07:00	12:00	13:00	16:00
Sex	07:00	12:00	13:00	16:00
Sab	07:00			11:00
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Sexta	—	—	—	—	:	:	—	FERIADO
02 - Sábado	—	Sábado	Sábado	—	:	:	—	
03 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:	—	
04 - Segunda	06:50	12:00	13:00	16:00	:	:		
05 - Terça	06:59	12:03	13:02	16:01	:	:		
06 - Quarta	06:58	12:01	13:01	16:05	:	:		
07 - Quinta	06:57	12:04	13:04	16:08	:	:		
08 - Sexta	06:52	12:00	13:00	16:10	:	:		
09 - Sábado	—	Sábado	Sábado	—	:	:	—	
10 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:	—	
11 - Segunda	06:51	12:00	13:01	16:09	:	:		
12 - Terça	06:55	12:05	13:00	16:05	:	:		
13 - Quarta	06:50	12:03	13:02	16:03	:	:		
14 - Quinta	06:52	12:01	13:00	16:00	:	:		
15 - Sexta	06:00	12:00	13:01	16:04	:	:		
16 - Sábado	—	Sábado	Sábado	—	:	:	—	
17 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:	—	
18 - Segunda	06:50	12:01	13:01	16:09	:	:		
19 - Terça	06:55	12:03	13:00	16:00	:	:		
20 - Quarta	—	—	—	—	:	:	—	FERIADO
21 - Quinta	06:59	12:00	13:05	16:10	:	:		
22 - Sexta	06:00	12:02	13:00	16:05	:	:		
23 - Sábado	—	Sábado	Sábado	—	:	:	—	
24 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:	—	
25 - Segunda	06:59	12:00	13:01	16:00	:	:		
26 - Terça	06:50	12:01	13:00	16:05	:	:		
27 - Quarta	06:52	12:00	13:02	16:09	:	:		
28 - Quinta	06:55	12:03	13:00	16:03	:	:		
29 - Sexta	06:58	12:01	13:01	16:07	:	:		
30 - Sábado	—	Sábado	Sábado	—	:	:	—	
31 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:	—	

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 29/01/2021

Monique Amaral Lage
MONIQUE AMARAL LAGE

Assinatura do responsável

Processo nº 23069.000206/2021-99 / pg. SEI 8600020 (0022423197)

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/01/2021 à 31/01/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

001727 - RODRIGO DA ROCHA PESSANHA
Função: 0289 - AUXILIAR DE ARQUIVO
CTPS/Série/UF: 740386 / 40-0 / RJ
Admissão: 01/06/2017
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	07:00	12:00	13:00	16:00
Ter	07:00	12:00	13:00	16:00
Qua	07:00	12:00	13:00	16:00
Qui	07:00	12:00	13:00	16:00
Sex	07:00	12:00	13:00	16:00
Sab	07:00			11:00
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Sexta	Feriado				:	:		
02 - Sábado	—	Sábado	Sábado	—	:	:		—
03 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		—
04 - Segunda	07:05	12:00	13:00	16:07	:	:		
05 - Terça	07:03	12:00	13:00	16:05	:	:		
06 - Quarta	07:10	12:00	13:00	16:07	:	:		
07 - Quinta	07:08	12:00	13:00	16:02	:	:		
08 - Sexta	07:04	12:00	13:00	16:07	:	:		
09 - Sábado	—	Sábado	Sábado	—	:	:		—
10 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		—
11 - Segunda	07:01	12:00	13:00	16:11	:	:		
12 - Terça	07:12	12:00	13:00	16:07	:	:		
13 - Quarta	07:05	12:00	13:00	16:08	:	:		
14 - Quinta	07:08	12:00	13:00	16:02	:	:		
15 - Sexta	07:10	12:00	13:00	16:15	:	:		
16 - Sábado	—	Sábado	Sábado	—	:	:		—
17 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		—
18 - Segunda	07:01	12:00	13:00	16:10	:	:		
19 - Terça	07:03	12:00	13:00	16:08	:	:		
20 - Quarta	—	—	—	—	:	:		FERIADO
21 - Quinta	07:01	12:00	13:00	16:12	:	:		
22 - Sexta	07:05	12:00	13:00	16:10	:	:		
23 - Sábado	—	Sábado	Sábado	—	:	:		—
24 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		—
25 - Segunda	07:03	12:00	13:00	16:08	:	:		
26 - Terça	07:15	12:00	13:00	16:12	:	:		
27 - Quarta	07:05	12:00	13:00	16:08	:	:		
28 - Quinta	07:08	12:00	13:00	16:07	:	:		
29 - Sexta	07:02	12:00	13:00	16:08	:	:		
30 - Sábado	—	Sábado	Sábado	—	:	:		—
31 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		—

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ___/___/___

RODRIGO DA ROCHA PESSANHA

Assinatura do responsável

Processado e assinado eletronicamente em 02/10/2021 (0002782197) SEI 25000.000000/2021-99 / pg. 1

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/01/2021 à 31/01/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003546 - LAIS FELIPPE DE JESUS SENNA DE AQUINO
Função: 0289 - AUXILIAR DE ARQUIVO
CTPS/Série/UF: 3810592 / 002-2 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	07:00	13:00	14:00	17:00
Ter	07:00	13:00	14:00	17:00
Qua	07:00	13:00	14:00	17:00
Qui	07:00	13:00	14:00	17:00
Sex	07:00	13:00	14:00	16:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Sexta	Feriado				:	:		
02 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
03 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
04 - Segunda	06:50	12:00	13:00	16:00	:	:		
05 - Terça	06:55	12:00	13:00	16:02	:	:		
06 - Quarta	06:54	12:00	13:00	16:05	:	:		
07 - Quinta	06:50	12:00	13:00	16:04	:	:		
08 - Sexta	06:52	12:00	13:00	16:00	:	:		
09 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
10 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
11 - Segunda	06:45	12:00	13:00	16:00	:	:		
12 - Terça	06:50	12:00	13:00	16:05	:	:		
13 - Quarta	06:53	12:00	13:00	16:05	:	:		
14 - Quinta	06:55	12:00	13:00	16:02	:	:		
15 - Sexta	06:40	12:00	13:00	16:00	:	:		
16 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
17 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
18 - Segunda	06:50	12:00	13:00	16:00	:	:		
19 - Terça	06:55	12:00	13:00	16:00	:	:		
20 - Quarta	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	:	:		
21 - Quinta	06:30	12:00	13:00	16:00	:	:		
22 - Sexta	06:55	12:00	13:00	16:00	:	:		
23 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
24 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
25 - Segunda	06:52	12:00	13:00	16:00	:	:		
26 - Terça	06:53	12:00	13:00	16:00	:	:		
27 - Quarta	06:57	12:00	13:00	16:00	:	:		
28 - Quinta	06:50	12:00	13:00	16:00	:	:		
29 - Sexta	06:52	12:00	13:00	16:00	:	:		
30 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
31 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ___/___/___

Lais F. de J. S. de Aquino.
LAIS FELIPPE DE JESUS SENNA DE AQUINO

Assinatura do responsável

Processado e assinado eletronicamente em 02/02/2021 às 08:27:27 (0822762197) SEI 8600002006552/2021-90 / pg 25 1531

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/01/2021 à 31/01/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003548 - MARIA VICTORIA DE MORAES LIZARDO
Função: 0289 - AUXILIAR DE ARQUIVO
CTPS/Série/UF: 8634103 / 0030 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	07:00	12:00	13:00	16:00
Ter	07:00	12:00	13:00	16:00
Qua	07:00	12:00	13:00	16:00
Qui	07:00	12:00	13:00	16:00
Sex	07:00	12:00	13:00	16:00
Sab	07:00			11:00
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Sexta	Situação	Situação	Situação	Situação	:	:		
02 - Sábado	Situação	Situação	Situação	Situação	:	:		
03 - Domingo	Situação	Situação	Situação	Situação	:	:		
04 - Segunda	10:02	12:04	13:05	19:01	:	:		
05 - Terça	07:01	12:01	13:04	16:01	:	:		
06 - Quarta	07:07	12:10	13:10	16:03	:	:		
07 - Quinta	07:09	12:04	13:10	16:10	:	:		
08 - Sexta	07:10	12:05	13:04	16:10	:	:		
09 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
10 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
11 - Segunda	07:05	12:01	13:02	16:05	:	:		
12 - Terça	07:07	12:01	13:02	16:07	:	:		
13 - Quarta	07:01	12:02	13:01	16:01	:	:		
14 - Quinta	07:00	12:07	13:02	16:01	:	:		
15 - Sexta	07:10	12:01	13:00	16:09	:	:		
16 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
17 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
18 - Segunda	07:07	12:01	13:02	16:05	:	:		
19 - Terça	07:10	12:01	13:04	16:01	:	:		
20 - Quarta	Feriado				:	:		
21 - Quinta	07:01	12:03	13:04	16:03	:	:		
22 - Sexta	07:05	12:03	13:03	16:05	:	:		
23 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
24 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
25 - Segunda	07:05	12:01	13:15	16:07	:	:		
26 - Terça	07:07	12:00	13:01	16:01	:	:		
27 - Quarta	07:05	12:01	13:05	16:07	:	:		
28 - Quinta	07:03	12:07	13:01	16:05	:	:		
29 - Sexta	07:01	11:59	13:05	16:03	:	:		
30 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
31 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ___/___/___

Maria Victoria de Moraes Lizardo

MARIA VICTORIA DE MORAES LIZARDO

Assinatura do responsável

Processo nº 02000106622021490126 SEI 8600106 (0082924197)

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/01/2021 à 31/01/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003582 - SONIA LUCIA ANDRADE MASCARENHAS
Função: 0290 - TECNICO EM SECRETARIADO
CTPS/Série/UF: 94792 / 110 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	08:00	12:00	13:00	17:00
Ter	08:00	12:00	13:00	17:00
Qua	08:00	12:00	13:00	17:00
Qui	08:00	12:00	13:00	17:00
Sex	08:00	12:00	13:00	17:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Sexta	FERIADO				:	:		
02 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
03 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
04 - Segunda	7:58	12:00	13:00	17:03	:	:		
05 - Terça	7:57	12:00	13:00	17:02	:	:		
06 - Quarta	7:59	12:00	13:00	17:00	:	:		
07 - Quinta	7:57	12:00	13:00	17:03	:	:		
08 - Sexta	7:58	12:00	13:00	17:00	:	:		
09 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
10 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
11 - Segunda	7:57	12:00	13:00	17:03	:	:		
12 - Terça	7:58	12:00	13:00	17:02	:	:		
13 - Quarta	7:59	12:00	13:00	17:00	:	:		
14 - Quinta	7:57	12:00	13:00	17:03	:	:		
15 - Sexta	7:58	12:00	13:00	17:00	:	:		
16 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
17 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
18 - Segunda	7:59	12:00	13:00	17:02	:	:		
19 - Terça	7:57	12:00	13:00	17:03	:	:		
20 - Quarta		FERIADO			:	:		
21 - Quinta	7:58	12:00	13:00	17:02	:	:		
22 - Sexta	7:57	12:00	13:00	17:00	:	:		
23 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
24 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
25 - Segunda	7:58	12:00	13:00	17:03	:	:		
26 - Terça	7:57	12:00	13:00	17:02	:	:		
27 - Quarta	7:59	12:00	13:00	17:00	:	:		
28 - Quinta	8:00	12:00	13:00	17:03	:	:		
29 - Sexta	7:58	12:00	13:00	17:00	:	:		
30 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
31 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ___/___/___

SONIA LUCIA ANDRADE MASCARENHAS

Assinatura do responsável

Processo nº 0801500020662820214058202 (0802762197) SEI 8601500020662820214058202 / pg. 207 1533

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/01/2021 à 31/01/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003386 - DANIEL GOMES SILVA
Função: 0289 - AUXILIAR DE ARQUIVO
CTPS/Série/UF: 0976159 / 0050 / RJ
Admissão: 20/03/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	08:00	12:00	13:00	18:00
Ter	08:00	12:00	13:00	18:00
Qua	08:00	12:00	13:00	18:00
Qui	08:00	12:00	13:00	18:00
Sex	08:00	12:00	13:00	17:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Sexta	Feriado				:	:		
02 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
03 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
04 - Segunda	06:58	12:00	13:00	16:01	:	:		
05 - Terça	06:59	12:00	13:00	16:02	:	:		
06 - Quarta	06:57	12:00	13:00	16:01	:	:		
07 - Quinta	06:58	12:00	13:00	16:03	:	:		
08 - Sexta	06:59	12:00	13:00	16:02	:	:		
09 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
10 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
11 - Segunda	06:59	12:00	13:00	16:01	:	:		
12 - Terça	06:58	12:00	13:00	16:02	:	:		
13 - Quarta	06:57	12:00	13:00	16:01	:	:		
14 - Quinta	06:58	12:00	13:00	16:03	:	:		
15 - Sexta	06:59	12:00	13:00	16:02	:	:		
16 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
17 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
18 - Segunda	06:57	12:00	13:00	16:01	:	:		
19 - Terça	06:59	12:00	13:00	16:02	:	:		
20 - Quarta	FERIADO				:	:		
21 - Quinta	06:58	12:00	13:00	16:03	:	:		
22 - Sexta	06:59	12:00	13:00	16:01	:	:		
23 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
24 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
25 - Segunda	06:59	12:00	13:00	16:02	:	:		
26 - Terça	06:58	12:00	13:00	16:01	:	:		
27 - Quarta	06:57	12:00	13:00	16:03	:	:		
28 - Quinta	06:58	12:00	13:00	16:01	:	:		
29 - Sexta	06:57	12:00	13:00	16:02	:	:		
30 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
31 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ___/___/___

DANIEL GOMES SILVA

Assinatura do responsável

Processado e assinado eletronicamente em 02/12/2021 (0822542197) SEI 8600500020662/2021-96 / 2828534

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/01/2021 à 31/01/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003545 - FRANCISCO JOSE DAS VIRGENS JANUARIO
Função: 0289 - AUXILIAR DE ARQUIVO
CTPS/Série/UF: 59005 / 135 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	07:00	12:00	13:00	16:00
Ter	07:00	12:00	13:00	16:00
Qua	07:00	12:00	13:00	16:00
Qui	07:00	12:00	13:00	16:00
Sex	07:00	12:00	13:00	16:00
Sab	07:00			11:00
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Sexta	Feriado				:	:		
02 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
03 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
04 - Segunda	07:02	11:58	11:55	16:03	:	:		
05 - Terça	07:01	12:02	12:01	16:02	:	:		
06 - Quarta	07:02	12:03	12:02	16:01	:	:		
07 - Quinta	07:01	12:02	12:01	16:04	:	:		
08 - Sexta	07:02	12:01	12:01	16:03	:	:		
09 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
10 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
11 - Segunda	07:01	12:03	12:01	16:02	:	:		
12 - Terça	07:02	12:04	13:00	16:04	:	:		
13 - Quarta	07:01	12:04	13:02	16:03	:	:		
14 - Quinta	07:02	12:02	13:01	16:02	:	:		
15 - Sexta	07:02	12:05	13:02	16:01	:	:		
16 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
17 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
18 - Segunda	07:01	12:03	13:01	16:03	:	:		
19 - Terça	07:03	12:02	13:01	16:05	:	:		
20 - Quarta	Feriado				:	:		
21 - Quinta	07:02	12:04	13:02	16:02	:	:		
22 - Sexta	07:01	12:02	13:01	16:04	:	:		
23 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
24 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
25 - Segunda	07:02	12:04	12:02	16:03	:	:		
26 - Terça	07:01	12:02	13:01	16:02	:	:		
27 - Quarta	07:03	12:05	13:02	16:02	:	:		
28 - Quinta	07:02	12:03	13:02	16:04	:	:		
29 - Sexta	07:03	12:04	13:02	16:02	:	:		
30 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
31 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ___/___/___

Francisco José das Virgens Januário
FRANCISCO JOSE DAS VIRGENS JANUARIO

Assinatura do responsável

Processado e assinado eletronicamente em 02/02/2021 (0822524197) SEI 25000.006555/2021-99 / pg. 29 1535

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/01/2021 à 31/01/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003591 - LEONAM AUGUSTO MENDES DE SOUZA
Função: 0289 - AUXILIAR DE ARQUIVO
CTPS/Série/UF: 3068623 / 0050 / RJ
Admissão: 10/12/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	08:00	12:00	13:00	17:00
Ter	08:00	12:00	13:00	17:00
Qua	08:00	12:00	13:00	17:00
Qui	08:00	12:00	13:00	17:00
Sex	08:00	12:00	13:00	17:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Sexta	Feriado				:	:		
02 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
03 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
04 - Segunda	7:01	12:00	13:00	16:01	:	:		
05 - Terça	6:59	12:00	13:00	16:01	:	:		
06 - Quarta	7:05	12:00	13:00	16:05	:	:		
07 - Quinta	7:04	12:00	13:00	16:04	:	:		
08 - Sexta	7:05	12:00	13:00	16:05	:	:		
09 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
10 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
11 - Segunda	7:05	12:00	13:00	16:05	:	:		
12 - Terça	7:02	12:00	13:00	16:02	:	:		
13 - Quarta	7:01	12:00	13:00	16:01	:	:		
14 - Quinta	7:03	12:00	13:00	16:03	:	:		
15 - Sexta	7:05	12:00	13:00	16:05	:	:		
16 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
17 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
18 - Segunda	7:05	12:00	13:00	16:05	:	:		
19 - Terça	7:03	12:00	13:00	16:03	:	:		
20 - Quarta	Feriado				:	:		
21 - Quinta	7:02	12:00	13:00	16:02	:	:		
22 - Sexta	7:05	12:00	13:00	16:05	:	:		
23 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
24 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
25 - Segunda	7:05	12:00	13:00	16:05	:	:		
26 - Terça	7:06	12:00	13:00	16:06	:	:		
27 - Quarta	7:03	12:00	13:00	16:03	:	:		
28 - Quinta	7:05	12:00	13:00	16:05	:	:		
29 - Sexta	7:01	12:00	13:00	16:01	:	:		
30 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
31 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ___/___/___

Leonam A. M. de Souza

LEONAM AUGUSTO MENDES DE SOUZA

Assinatura do responsável

Processado e assinado eletronicamente em 02/02/2021 às 09:27:27 (0822742197) SEI 8600500020662/2021 / pg. 1536

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/01/2021 à 31/01/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003547 - LORRANA RODRIGUES DE CASTRO DOS SANTOS
Função: 0289 - AUXILIAR DE ARQUIVO
CTPS/Série/UF: 8064533 / 40 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	07:00	12:00	13:00	16:00
Ter	07:00	12:00	13:00	16:00
Qua	07:00	12:00	13:00	16:00
Qui	07:00	12:00	13:00	16:00
Sex	07:00	12:00	13:00	16:00
Sab	07:00			11:00
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Inicio	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Sexta	Feriado				:	:		
02 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
03 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
04 - Segunda	06:55	12:00	13:00	16:00	:	:		
05 - Terça	07:00	12:01	13:01	16:01	:	:		
06 - Quarta	06:56	12:02	13:02	16:02	:	:		
07 - Quinta	07:00	12:00	13:00	16:00	:	:		
08 - Sexta	06:55	12:00	13:00	16:02	:	:		
09 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
10 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
11 - Segunda	06:59	12:00	13:01	16:00	:	:		
12 - Terça	06:58	12:00	13:00	16:01	:	:		
13 - Quarta	07:00	12:01	13:02	16:00	:	:		
14 - Quinta	07:01	12:00	13:00	16:01	:	:		
15 - Sexta	06:59	12:00	13:00	16:00	:	:		
16 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
17 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
18 - Segunda	07:00	12:00	13:00	16:02	:	:		
19 - Terça	06:59	12:00	13:00	16:01	:	:		
20 - Quarta	Feriado				:	:		
21 - Quinta	06:58	12:00	13:01	16:00	:	:		
22 - Sexta	07:00	12:00	13:00	16:00	:	:		
23 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
24 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
25 - Segunda	06:59	12:00	13:00	16:00	:	:		
26 - Terça	07:00	12:00	13:00	16:00	:	:		
27 - Quarta	07:01	12:00	13:00	16:00	:	:		
28 - Quinta	06:58	12:01	13:01	16:01	:	:		
29 - Sexta	06:57	12:02	13:02	16:02	:	:		
30 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
31 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ___/___/___

Lorrana R. de Castro dos Santos
LORRANA RODRIGUES DE CASTRO DOS SANTOS

Assinatura do responsável

Processo de pagamento nº 202100020663/2021 (0822523197) SEI 25025.002066/2021-99 / pg. 1537

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/01/2021 à 31/01/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.863/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003549 - RAIMUNDA MARIA SOUSA CARVALHO
Função: 0289 - AUXILIAR DE ARQUIVO
CTPS/Série/UF: 6068334 / 0050 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	08:00	12:00	13:00	17:00
Ter	08:00	12:00	13:00	17:00
Qua	08:00	12:00	13:00	17:00
Qui	08:00	12:00	13:00	17:00
Sex	08:00	12:00	13:00	17:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Inicio	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Sexta	FERIADO		FERIADO		:	:		
02 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
03 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
04 - Segunda	7:50	12:00	13:00	17:00	:	:		
05 - Terça	7:58	12:00	13:00	17:00	:	:		
06 - Quarta	8:05	12:00	13:00	17:06	:	:		
07 - Quinta	8:01	12:00	13:00	17:01	:	:		
08 - Sexta	7:58	12:00	13:00	17:00	:	:		
09 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
10 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
11 - Segunda	7:59	12:00	13:00	17:02	:	:		
12 - Terça	7:58	12:00	13:00	17:01	:	:		
13 - Quarta	8:02	12:00	13:00	17:03	:	:		
14 - Quinta	7:59	12:00	13:00	17:01	:	:		
15 - Sexta	8:01	12:00	13:00	17:03	:	:		
16 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
17 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
18 - Segunda	7:59	12:00	13:00	17:00	:	:		
19 - Terça	8:01	12:00	13:00	17:02	:	:		
20 - Quarta	FERIADO		FERIADO		:	:		
21 - Quinta	7:55	12:00	13:00	17:03	:	:		
22 - Sexta	8:05	12:00	13:00	17:06	:	:		
23 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
24 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
25 - Segunda	7:57	12:00	13:00	17:01	:	:		
26 - Terça	7:55	12:00	13:00	17:00	:	:		
27 - Quarta	7:59	12:00	13:00	17:00	:	:		
28 - Quinta	7:57	12:00	13:00	17:01	:	:		
29 - Sexta	8:01	12:00	13:00	17:02	:	:		
30 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
31 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ___/___/___

Raimunda Maria S Carvalho

RAIMUNDA MARIA SOUSA CARVALHO

Assinatura do responsável

Processado e assinado eletronicamente em 02/10/2021 (0882524197) SEI 8600002006552021-90 / pg 1538

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/01/2021 à 31/01/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003554 - PEDRO PAULO SOARES LOURENCO
Função: 0290 - TECNICO EM SECRETARIADO
CTPS/Série/UF: 0454344 / 003-0 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	09:00	13:00	14:00	18:00
Ter	09:00	13:00	14:00	18:00
Qua	09:00	13:00	14:00	18:00
Qui	09:00	13:00	14:00	18:00
Sex	09:00	13:00	14:00	18:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Inicio	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Sexta	—	—	—	—	:	:		FERIADO
02 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
03 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
04 - Segunda	09:01	12:00	13:00	18:03	:	:		RP
05 - Terça	09:02	12:00	13:00	18:05	:	:		RP
06 - Quarta	09:03	12:00	13:00	18:04	:	:		RP
07 - Quinta	09:04	12:00	13:00	18:02	:	:		RP
08 - Sexta	09:05	12:00	13:00	18:01	:	:		RP
09 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
10 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
11 - Segunda	09:03	12:00	13:00	18:05	:	:		RP
12 - Terça	09:05	12:00	13:00	18:02	:	:		RP
13 - Quarta	09:04	12:00	13:00	18:01	:	:		RP
14 - Quinta	09:01	12:00	13:00	18:03	:	:		RP
15 - Sexta	09:02	12:00	13:00	18:04	:	:		RP
16 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
17 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
18 - Segunda	09:02	12:00	13:00	18:03	:	:		RP
19 - Terça	09:04	12:00	13:00	18:05	:	:		RP
20 - Quarta	—	—	—	—	:	:		FERIADO
21 - Quinta	09:01	12:00	13:00	18:02	:	:		RP
22 - Sexta	09:05	12:00	13:00	18:01	:	:		RP
23 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
24 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
25 - Segunda	09:04	12:00	13:00	18:02	:	:		RP
26 - Terça	09:03	12:00	13:00	18:01	:	:		RP
27 - Quarta	09:01	12:00	13:00	18:04	:	:		RP
28 - Quinta	09:05	12:00	13:00	18:03	:	:		RP
29 - Sexta	09:02	12:00	13:00	18:05	:	:		RP
30 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
31 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ___/___/___

Pedro Paulo S. Lourenço
PEDRO PAULO SOARES LOURENCO

Assinatura do responsável

Processado e assinado eletronicamente em 02/02/2021 (0822973197) SEI 25000.006552/2021-90 / pg 1539

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/01/2021 à 31/01/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003558 - RAFAELA DE FARIAS GOMES DE OLIVEIRA
Função: 0290 - TECNICO EM SECRETARIADO
CTPS/Série/UF: 9565394 / 0040 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	09:00	13:00	14:00	18:00
Ter	09:00	13:00	14:00	18:00
Qua	09:00	13:00	14:00	18:00
Qui	09:00	13:00	14:00	18:00
Sex	09:00	13:00	14:00	18:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Sexta	Feriado				:	:		
02 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
03 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
04 - Segunda	08:55	13:00	14:00	17:58	:	:		
05 - Terça	08:56	13:00	14:00	17:59	:	:		
06 - Quarta	08:55	13:00	14:00	17:55	:	:		
07 - Quinta	08:57	13:00	14:00	17:57	:	:		
08 - Sexta	08:55	13:00	14:00	17:56	:	:		
09 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
10 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
11 - Segunda	08:59	13:00	14:00	17:59	:	:		
12 - Terça	08:55	13:00	14:00	17:55	:	:		
13 - Quarta	08:58	13:00	14:00	17:58	:	:		
14 - Quinta	08:57	13:00	14:00	17:57	:	:		
15 - Sexta	08:59	13:00	14:00	17:59	:	:		
16 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
17 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
18 - Segunda	08:55	13:00	14:00	17:55	:	:		
19 - Terça	08:59	13:00	14:00	17:59	:	:		
20 - Quarta	08:57	13:00	14:00	17:57	:	:		
21 - Quinta	08:56	13:00	14:00	17:56	:	:		
22 - Sexta	08:57	13:00	14:00	17:57	:	:		
23 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
24 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
25 - Segunda	08:58	13:00	14:00	17:58	:	:		
26 - Terça	08:57	13:00	14:00	17:57	:	:		
27 - Quarta	08:55	13:00	14:00	17:56	:	:		
28 - Quinta	08:57	13:00	14:00	17:57	:	:		
29 - Sexta	08:58	13:00	14:00	17:59	:	:		
30 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
31 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		

Total do periodo:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ___/___/___

Rafaela de Farias Gomes de Oliveira
RAFAELA DE FARIAS GOMES DE OLIVEIRA

Assinatura do responsável

Processo nº 0802001-02.2021.8.19.0209 (0802001020218190209) SEI 8600500020666552021/90 / pg. 264 1540

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/01/2021 à 31/01/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

002074 - BRUNO DA ROCHA COSTA
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 02107 / 174 / RJ
Admissão: 01/11/2018
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	08:00	12:00	13:00	17:00
Ter	08:00	12:00	13:00	17:00
Qua	08:00	12:00	13:00	17:00
Qui	08:00	12:00	13:00	17:00
Sex	08:00	12:00	13:00	17:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Sexta	Feriado				:	:		
02 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
03 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
04 - Segunda	07:58	10:57	11:58	17:01	:	:		
05 - Terça	08:00	11:00	12:00	16:55	:	:		
06 - Quarta	08:05	10:58	11:59	16:58	:	:		
07 - Quinta	08:05	11:00	11:58	17:00	:	:		
08 - Sexta	08:15	11:01	11:59	16:56	:	:		
09 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
10 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
11 - Segunda	08:05	11:01	12:00	16:58	:	:		
12 - Terça	08:01	11:03	11:57	16:59	:	:		
13 - Quarta	08:00	11:08	11:55	16:56	:	:		
14 - Quinta	08:05	11:01	12:00	16:55	:	:		
15 - Sexta	08:01	11:00	12:00	16:55	:	:		
16 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
17 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
18 - Segunda	08:01	11:00	12:00	16:58	:	:		
19 - Terça	08:05	11:01	12:01	16:55	:	:		
20 - Quarta	Feriado				:	:		
21 - Quinta	08:05	11:00	12:00	17:00	:	:		
22 - Sexta	08:03	11:01	12:01	16:57	:	:		
23 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
24 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
25 - Segunda	08:10	11:06	12:00	17:00	:	:		
26 - Terça	08:05	11:00	12:00	16:55	:	:		
27 - Quarta	08:01	11:02	12:00	16:55	:	:		
28 - Quinta	08:02	11:00	12:00	16:58	:	:		
29 - Sexta	08:10	11:02	12:00	16:57	:	:		
30 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
31 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações

Data: ___/___/___

Bruno da Rocha Costa
BRUNO DA ROCHA COSTA

Assinatura do responsável

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/01/2021 à 31/01/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003748 - MICHEL FELIPE DA SILVA
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 511183 / 155 / RJ
Admissão: 06/01/2021
Centro de custos: 130 - BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOM

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	09:00	11:30	12:42	18:00
Ter	09:00	11:30	12:42	18:00
Qua	09:00	11:30	12:42	18:00
Qui	09:00	11:30	12:42	18:00
Sex	09:00	11:30	12:42	18:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Sexta	—	—	—	—	:	:		
02 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
03 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
04 - Segunda	—	—	—	—	:	:		
05 - Terça	—	—	—	—	:	:		
06 - Quarta	08:58	14:00	15:00	17:59	:	:		
07 - Quinta	08:56	14:00	15:00	17:57	:	:		
08 - Sexta	08:57	14:00	15:00	17:58	:	:		
09 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
10 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
11 - Segunda	08:56	14:00	15:00	17:58	:	:		
12 - Terça	08:59	14:00	15:00	17:56	:	:		
13 - Quarta	08:55	14:00	15:00	17:59	:	:		
14 - Quinta	08:57	14:00	15:00	17:55	:	:		
15 - Sexta	08:58	14:00	15:00	17:57	:	:		
16 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
17 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
18 - Segunda	08:55	14:00	15:00	17:55	:	:		
19 - Terça	08:59	14:00	15:00	17:57	:	:		
20 - Quarta	Feriado				:	:		
21 - Quinta	08:55	14:00	15:00	17:58	:	:		
22 - Sexta	08:57	14:00	15:00	17:56	:	:		
23 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
24 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
25 - Segunda	08:59	14:00	15:00	17:58	:	:		
26 - Terça	08:55	14:00	15:00	17:56	:	:		
27 - Quarta	08:58	14:00	15:00	17:59	:	:		
28 - Quinta	08:57	14:00	15:00	17:58	:	:		
29 - Sexta	08:55	14:00	15:00	17:57	:	:		
30 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
31 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

MICHEL FELIPE DA SILVA

Assinatura do responsável

Processo de Pagamento (201000392543197) SEI 25000.000000/2021-99 / pg. 351541

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/01/2021 à 31/01/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

001720 - DENIS BARBOSA DE CARVALHO
Função: 0003 - AUX. ADMINISTRATIVO II
CTPS/Série/UF: 69952 / 155-0 / RJ
Admissão: 01/06/2017
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	08:00	12:00	13:00	17:00
Ter	08:00	12:00	13:00	17:00
Qua	08:00	12:00	13:00	17:00
Qui	08:00	12:00	13:00	17:00
Sex	08:00	12:00	13:00	17:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Sexta	FERIADO	FERIADO	FERIADO	FERIADO	:	:		Denis
02 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		Denis
03 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		Denis
04 - Segunda	07:58	13:05	14:00	17:02	:	:		Denis
05 - Terça	07:59	13:04	14:02	17:01	:	:		Denis
06 - Quarta	08:01	13:07	14:07	17:03	:	:		Denis
07 - Quinta	08:03	13:02	14:01	17:05	:	:		Denis
08 - Sexta	08:01	13:03	14:02	17:02	:	:		Denis
09 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		Denis
10 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		Denis
11 - Segunda	08:15	13:03	14:00	17:09	:	:		Denis
12 - Terça	08:05	13:01	13:58	17:04	:	:		Denis
13 - Quarta	08:03	13:02	13:57	17:05	:	:		Denis
14 - Quinta	07:57	13:01	13:58	17:02	:	:		Denis
15 - Sexta	08:10	13:05	14:02	17:01	:	:		Denis
16 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		Denis
17 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		Denis
18 - Segunda	08:03	13:07	14:03	17:05	:	:		Denis
19 - Terça	08:01	13:02	14:01	17:01	:	:		Denis
20 - Quarta	FERIADO	FERIADO	FERIADO	FERIADO	:	:		Denis
21 - Quinta	07:59	13:03	14:01	17:02	:	:		Denis
22 - Sexta	08:01	13:05	14:02	17:01	:	:		Denis
23 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		Denis
24 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		Denis
25 - Segunda	08:20	13:01	13:58	17:05	:	:		Denis
26 - Terça	07:59	13:05	14:02	17:02	:	:		Denis
27 - Quarta	08:02	13:03	14:00	17:03	:	:		Denis
28 - Quinta	07:58	13:01	13:59	17:02	:	:		Denis
29 - Sexta	07:55	13:02	14:01	17:03	:	:		Denis
30 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
31 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ___/___/___

Denis Barbosa de Carvalho
DENIS BARBOSA DE CARVALHO

Assinatura do responsável

Processo de Pagamento (0001989294197) SEI 25000.026552/2021-99 / pg. 36

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/01/2021 à 31/01/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.683/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003602 - LAUDICEIA CORREA COSTA
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 41128 / 109 / RJ
Admissão: 14/12/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	08:00	12:00	13:00	17:00
Ter	08:00	12:00	13:00	17:00
Qua	08:00	12:00	13:00	17:00
Qui	08:00	12:00	13:00	17:00
Sex	08:00	12:00	13:00	17:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Sexta	feriado	feriado	feriado	feriado	—	—		feriado
02 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
03 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
04 - Segunda	8:01	12:00	13:00	17:00	:	:		
05 - Terça	7:50	12:00	13:01	17:00	:	:		
06 - Quarta	7:48	12:00	13:00	17:01	:	:		
07 - Quinta	7:50	12:00	13:01	17:00	:	:		
08 - Sexta	7:59	12:00	13:00	17:00	:	:		
09 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
10 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
11 - Segunda	7:50	12:00	13:00	17:02	:	:		
12 - Terça	7:59	12:00	13:00	17:01	:	:		
13 - Quarta	7:50	12:00	13:00	17:00	:	:		
14 - Quinta	7:30	12:00	13:00	17:00	:	:		
15 - Sexta	7:50	12:00	13:00	17:00	:	:		
16 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
17 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
18 - Segunda	7:30	12:00	13:00	17:00	:	:		
19 - Terça	7:40	12:00	13:00	17:00	:	:		
20 - Quarta	feriado	feriado	feriado	feriado	:	:		feriado
21 - Quinta	7:40	12:00	13:00	17:00	:	:		
22 - Sexta	8:00	12:00	13:00	17:00	:	:		
23 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
24 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
25 - Segunda	8:01	12:00	13:00	17:00	:	:		
26 - Terça	8:00	12:00	13:00	17:00	:	:		
27 - Quarta	8:00	12:00	13:00	17:00	:	:		
28 - Quinta	8:00	12:00	13:00	17:00	:	:		
29 - Sexta	8:00	12:00	13:00	17:00	:	:		
30 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
31 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Laudiceia Correa Costa
LAUDICEIA CORREA COSTA

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ___/___/___

Assinatura do responsável

Processo de Pagamento (202100198294197) SEI 25000.006252/2021-99 / pg 38 1543

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/01/2021 à 31/01/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003585 - PEDRO PAULO SANTANA DA SILVA
Função: 0291 - OPERADOR DE CARGA E DESCARGA
CTPS/Série/UF: 1712961 / 0060 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	07:00	12:00	13:00	16:00
Ter	07:00	12:00	13:00	16:00
Qua	07:00	12:00	13:00	16:00
Qui	07:00	12:00	13:00	16:00
Sex	07:00	12:00	13:00	16:00
Sab	07:00			11:00
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Sexta	Feriado				:	:		
02 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
03 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
04 - Segunda	06:55	12:00	13:00	16:05	:	:		
05 - Terça	07:00	12:00	13:00	16:00	:	:		
06 - Quarta	06:59	12:00	13:00	16:03	:	:		
07 - Quinta	06:55	12:00	13:00	16:05	:	:		
08 - Sexta	07:02	12:00	13:00	16:02	:	:		
09 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
10 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
11 - Segunda	06:50	12:00	13:00	16:02	:	:		
12 - Terça	06:59	12:00	13:00	16:03	:	:		
13 - Quarta	07:00	12:00	13:00	16:06	:	:		
14 - Quinta	06:58	12:00	13:00	16:02	:	:		
15 - Sexta	06:57	12:00	13:00	16:04	:	:		
16 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
17 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
18 - Segunda	07:01	12:00	13:00	16:05	:	:		
19 - Terça	06:55	12:00	13:00	16:10	:	:		
20 - Quarta	Feriado				:	:		
21 - Quinta	06:52	12:00	13:00	16:02	:	:		
22 - Sexta	07:03	12:00	13:00	16:05	:	:		
23 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
24 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
25 - Segunda	07:00	12:00	13:00	16:00	:	:		
26 - Terça	06:59	12:00	13:00	16:03	:	:		
27 - Quarta	06:55	12:00	13:00	16:05	:	:		
28 - Quinta	07:05	12:00	13:00	16:07	:	:		
29 - Sexta	07:00	12:00	13:00	16:02	:	:		
30 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
31 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		

Total do periodo:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ___/___/___

Pedro Paulo S da Silva
PEDRO PAULO SANTANA DA SILVA

Assinatura do responsável

Processo de Pagamento (0001989254197) SEI 25000.026552/2021-99 / pg. 383 1544

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/01/2021 à 31/01/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

001758 - ADRIANA COSTA DA SILVA
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 6053937 / 050-0 / RJ
Admissão: 01/08/2017
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	08:00	12:00	13:00	17:00
Ter	08:00	12:00	13:00	17:00
Qua	08:00	12:00	13:00	17:00
Qui	08:00	12:00	13:00	17:00
Sex	08:00	12:00	13:00	17:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Inicio	Intervalo		Término	Inicio	Término	Qtd.	
01 - Sexta	feriado	—	—	—	:	:		
02 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
03 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
04 - Segunda	06:58	12:00	13:00	16:00	:	:		Ae.
05 - Terça	06:59	12:00	13:00	15:59	:	:		Ae.
06 - Quarta	07:00	12:00	13:00	16:00	:	:		Ae.
07 - Quinta	06:58	12:00	13:00	16:00	:	:		Ae.
08 - Sexta	06:59	12:00	13:00	15:58	:	:		Ae.
09 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
10 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
11 - Segunda	06:58	12:00	13:00	16:00	:	:		Ae.
12 - Terça	07:00	12:00	13:00	16:00	:	:		Ae.
13 - Quarta	07:00	12:00	13:00	16:00	:	:		Ae.
14 - Quinta	06:57	12:00	13:00	16:00	:	:		Ae.
15 - Sexta	06:58	12:00	13:00	16:00	:	:		Ae.
16 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
17 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
18 - Segunda	06:57	12:00	13:00	16:00	:	:		Ae.
19 - Terça	06:59	12:00	13:00	16:00	:	:		Ae.
20 - Quarta	feriado	—	—	—	:	:		
21 - Quinta	06:58	12:00	13:00	16:01	:	:		Ae.
22 - Sexta	06:55	12:00	13:00	16:00	:	:		Ae.
23 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
24 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
25 - Segunda	06:57	12:00	13:00	16:00	:	:		Ae.
26 - Terça	06:58	12:00	13:00	16:01	:	:		Ae.
27 - Quarta	07:00	12:00	13:00	16:00	:	:		Ae.
28 - Quinta	06:58	12:00	13:00	16:00	:	:		Ae.
29 - Sexta	06:55	12:00	13:00	16:01	:	:		Ae.
30 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
31 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Adriana Costa da Silva
ADRIANA COSTA DA SILVA

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ___/___/___

Assinatura do responsável

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/01/2021 à 31/01/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

001759 - FABIO DINIZ MAGALHAES
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 51274 / 131-0 / RJ
Admissão: 01/08/2017
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	09:00	13:00	14:00	18:00
Ter	09:00	13:00	14:00	18:00
Qua	09:00	13:00	14:00	18:00
Qui	09:00	13:00	14:00	18:00
Sex	09:00	13:00	14:00	18:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Sexta	Feriado				:	:		
02 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
03 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
04 - Segunda	8:54	14:00	15:00	17:58	:	:		
05 - Terça	8:56	14:01	15:01	17:56	:	:		
06 - Quarta	8:59	14:00	15:00	17:59	:	:		
07 - Quinta	8:50	14:02	15:02	17:52	:	:		
08 - Sexta	9:00	14:00	15:00	18:00	:	:		
09 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
10 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
11 - Segunda	8:50	14:01	15:01	17:59	:	:		
12 - Terça	9:00	14:03	15:03	18:01	:	:		
13 - Quarta	8:50	14:02	15:02	17:55	:	:		
14 - Quinta	8:52	14:10	15:10	17:57	:	:		
15 - Sexta	9:01	14:02	15:02	18:01	:	:		
16 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
17 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
18 - Segunda	8:50	14:01	15:01	17:58	:	:		
19 - Terça	8:51	14:02	15:02	17:57	:	:		
20 - Quarta	FERIADO				:	:		
21 - Quinta	8:50	14:10	15:10	17:51	:	:		
22 - Sexta	8:50	14:03	15:03	17:52	:	:		
23 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
24 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
25 - Segunda	9:01	14:00	15:00	18:01	:	:		
26 - Terça	8:50	14:02	15:02	17:51	:	:		
27 - Quarta	8:55	14:01	15:01	17:55	:	:		
28 - Quinta	8:52	14:00	15:00	17:58	:	:		
29 - Sexta	8:54	14:01	15:01	18:00	:	:		
30 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
31 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras :	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ___/___/___

Fabio Diniz Magalhães
FABIO DINIZ MAGALHAES

Assinatura do responsável

Processo de Pagamento (202100139254197) SEI 25000.006552/2021-99 / pg. 30 1546

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/01/2021 à 31/01/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

002020 - ANDRE LUIZ DO NASCIMENTO
Função: 0153 - SUPERVISOR DE CONTRATO
CTPS/Série/UF: 53296 / 065 / RJ
Admissão: 02/04/2018
Centro de custos: 128 - Ministério da Saude - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	08:00	12:00	13:00	17:00
Ter	08:00	12:00	13:00	17:00
Qua	08:00	12:00	13:00	17:00
Qui	08:00	12:00	13:00	17:00
Sex	08:00	12:00	13:00	17:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Sexta	08:00	12:00	13:00	17:00				
02 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado				
03 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo				
04 - Segunda	08:05	12:05	12:05	17:05				
05 - Terça	07:55	12:10	13:10	17:00				
06 - Quarta	07:50	12:00	13:00	17:03				
07 - Quinta	07:55	12:00	13:00	17:35				
08 - Sexta	08:00	12:05	13:05	17:00				
09 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado				
10 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo				
11 - Segunda	08:05	12:05	13:05	17:05				
12 - Terça	07:55	12:10	13:10	17:20				
13 - Quarta	07:57	12:00	13:00	17:00				
14 - Quinta	07:50	12:05	12:05	17:10				
15 - Sexta	08:00	12:10	13:10	17:00				
16 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado				
17 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo				
18 - Segunda	08:00	12:00	13:00	17:00				
19 - Terça	07:55	12:05	13:05	17:05				
20 - Quarta		12:10						
21 - Quinta	07:50	12:00	13:00	17:00				
22 - Sexta	08:00	12:00	13:00	17:05				
23 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado				
24 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo				
25 - Segunda	07:57	12:00	13:00	17:10				
26 - Terça	07:55	12:05	13:05	17:00				
27 - Quarta	08:00	12:10	13:00	17:05				
28 - Quinta	08:05	12:10	13:10	17:00				
29 - Sexta	07:55	12:00	13:00	17:18				
30 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado				
31 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo				

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações

Data ___/___/___

ANDRE LUIZ DO NASCIMENTO

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA.
CNPJ: 33.412.883/0001-04

VINIL Assinatura do responsável

Processo de Pagamento janeiro 2021 (201 9392545197) SEI 25.000.000.000/2021-99 / pg 1547

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: **0387/56792-8** CPF/CNPJ: **33.412.883/0001-04** Empresa: **VINIL GESTAO E FACILITIES**

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: **VR BENEFICIOS**

BANCO VR S.A		**61090 00114 10000 000116 10101 595261 1 85000001314000**
Beneficiário: **VR BENEFICIOS E SERV DE PROC** Razão Social: **VR BENEFICIOS E SERV DE PRO**	CPF/CNPJ do beneficiário: **02.535.864/0001-33**	Data de vencimento: **14/01/2021**
		Valor do boleto (R$): **13.140,00**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **VINILGESTAOEFACILITIESLTDA**	CPF/CNPJ do pagador: **33.412.883/0001-04**	(=) Valor do pagamento (R$): **13.140,00**
		Data de pagamento: **14/01/2021**
Autenticação mecânica 879AC03517CCCB25D702170794D1C979FB9370AC		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 14/01/2021 às 14:31:30 via Sispag, CTRL 795160659000054.

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades).
Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia Fale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução,
contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722.

Banco VR | 610-6 | 61090.00114 10000.000116 10101.595261 1 85000001314000

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco.						Vencimento: 14/01/2021
Beneficiário: VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda.				CNPJ/CPF: 02.535.864/0001-33		Agência / Código do Beneficiário: 0001/16140-5
Data do Documento: 13/01/2021	Nº do Documento: 20210113001305	Espécie Doc.: DV	Aceite: N	Data de Processamento: 13/01/2021		Nosso Número / Cód. do Documento: 110/1101015952-6
Uso do Banco	Carteira: 110	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda		Valor Moeda	(=) Valor do Documento: 13140,00

Instruções

Sr. Caixa: Não receber após 03/02/2021.

Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do beneficiário.

Sr. Cliente: Este produto é pré-pago e seu pedido será processado e entregue somente após a confirmação do pagamento.

Após o dia 03/02/2021 o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.

Produtos: Alimentação,Refeição

(-) Desconto / Abatimento: 0,00

(-) Outras Deduções: 0,00

(+) Mora / Multa: 0,00

(+) Outros Acréscimos: 0,00

(=) Valor Cobrado: 13140,00

Beneficiário

VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda.

Avenida dos Bandeirantes,460 Brooklin Paulista São Paulo CEP:04553-900

Pagador: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA — 33.412.883/0001-04

RUA PROF HENRIQUE COSTA, 675 LOTE 2 - PECHINCHA - RIO DE JANEIRO / RJ

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

BENEFICIÁRIO : VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda.

Avenida dos Bandeirantes,460 Brooklin Paulista São Paulo CEP:04553-900

Nome do Beneficiário	CNPJ/CPF	Data de Vencimento	Valor Cobrado
VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda.	02.535.864/0001-33	14/01/2021	13140,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica
0001/16140-5	110/1101015952-6	



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 33.412.883/0001-04
Razão Social: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
Pedido: 20210113001305
Data do Pedido: 13/01/2021 13:05

Resumo do Pedido

Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R$)	Descrição	Qtde Provisórios	Total (R$)
VR Alimentação	15/01/2021	10.440,00			
			alor do Benefício (R		10.440,00
			erviço (% por valor (		0,00
VR Refeição	15/01/2021	2.700,00			
			alor do Benefício (R		2.700,00
			erviço (% por valor (		0,00
Valor Total do Pedido (R$)		**13.140,00**			

Detalhes do Pedido

Nome	Valor do Benefício (R$)	Produto	CPF	Departamento	Emissão Cartão
ADRIANA BOUDET MACEDO	180,00	VR Alimentação	035.267.587-00	MINISTERIO DA SAUDE	Não
ADRIANA COSTA DA SILVA	180,00	VR Alimentação	026.768.524-69	MINISTERIO DA SAUDE	Não
ANA CAROLINA DE OLIVEIRA CALVOSO	180,00	VR Alimentação	139.436.687-62	MINISTERIO DA SAUDE	Não
ANA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA	180,00	VR Alimentação	148.959.997-50	MINISTERIO DA SAUDE	Não
ANDERSON SEVERO DE OLIVEIRA	180,00	VR Refeição	037.584.297-73	MINISTERIO DA SAUDE	Não
ARABELA DE PAULA FERREIRA PINTO	180,00	VR Alimentação	090.765.007-46	MINISTERIO DA SAUDE	Não
BIANCA CARLA SOARES DA SILVA	180,00	VR Alimentação	139.282.137-17	MINISTERIO DA SAUDE	Não
BRUNA CLAUDIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS DA	180,00	VR Alimentação	170.041.427-52	MINISTERIO DA SAUDE	Não
BRUNO DA ROCHA COSTA	180,00	VR Alimentação	060.666.807-14	MINISTERIO DA SAUDE	Não
CARLA CRISTINA SANTOS DE ANDRADE	180,00	VR Refeição	074.960.457-30	MINISTERIO DA SAUDE	Não
CARMEN LUCIA SILVA DE ALBUQUERQUE	180,00	VR Alimentação	092.621.877-85	MINISTERIO DA SAUDE	Não
CAROLINE MAGALHAES DE REZENDE CARDOSO	180,00	VR Alimentação	059.375.467-09	MINISTERIO DA SAUDE	Não
DANIEL GOMES SILVA	180,00	VR Alimentação	088.257.917-71	MINISTERIO DA SAUDE	Não
DASAEV OLIVEIRA RODRIGUES	180,00	VR Alimentação	105.133.597-37	MINISTERIO DA SAUDE	Não
DAYANNE PINHEIRO DA SILVA	180,00	VR Refeição	143.594.227-25	MINISTERIO DA SAUDE	Não
DENIS BARBOSA DE CARVALHO	180,00	VR Refeição	124.786.707-20	MINISTERIO DA SAUDE	Não
DIOMAR TOLINO	180,00	VR Alimentação	081.454.547-51	MINISTERIO DA SAUDE	Não
DOUGLAS LEONARDO NOGUEIRA DE MACEDO	180,00	VR Alimentação	184.916.327-86	MINISTERIO DA SAUDE	Não
EDUARDO RIBEIRO SALES	180,00	VR Alimentação	118.787.057-92	MINISTERIO DA SAUDE	Não
ELAINE SANTOS MOREIRA	180,00	VR Refeição	848.072.967-87	MINISTERIO DA SAUDE	Não
ELIEZER CORREA	180,00	VR Alimentação	000.778.007-96	MINISTERIO DA SAUDE	Não
ERIC WELLINGTON DOS SANTOS MARQUES	180,00	VR Alimentação	114.484.657-96	MINISTERIO DA SAUDE	Não
FABIO DINIZ MAGALHAES	180,00	VR Alimentação	074.215.117-41	MINISTERIO DA SAUDE	Não
FELLIPE LEITE SOARES	180,00	VR Alimentação	166.955.167-90	MINISTERIO DA SAUDE	Não
FRANCISCO JOSE DAS VIRGENS JANUARIO	180,00	VR Alimentação	091.564.777-08	MINISTERIO DA SAUDE	Não
INALVI GALDINO DA SILVA	180,00	VR Alimentação	028.461.627-35	MINISTERIO DA SAUDE	Não
JANAINA PEREIRA CARDOSO RODRIGUES	180,00	VR Alimentação	099.531.997-95	MINISTERIO DA SAUDE	Não
jessica macedo vasco	180,00	VR Alimentação	118.403.657-81	MINISTERIO DA SAUDE	Não
JONATHA ROSA ROZENA	180,00	VR Alimentação	142.490.087-54	MINISTERIO DA SAUDE	Não
JONATHA SOUZA FROTA	180,00	VR Refeição	190.278.907-57	MINISTERIO DA SAUDE	Não
JOYCE OLIVEIRA DE ALMEIDA ROCHA	180,00	VR Alimentação	117.075.737-51	MINISTERIO DA SAUDE	Não
KEZIA VIEIRA DA CUNHA	180,00	VR Alimentação	175.953.917-17	MINISTERIO DA SAUDE	Não
LAIS FELIPPE DE JESUS SENNA DE AQUINO	180,00	VR Alimentação	133.996.307-86	MINISTERIO DA SAUDE	Não
LAUDICEIA CORREA COSTA	180,00	VR Alimentação	108.271.897-10	MINISTERIO DA SAUDE	Não
LEANDRO DOS SANTOS DE ARAUJO	180,00	VR Refeição	121.452.877-52	MINISTERIO DA SAUDE	Não
LEONAM AUGUSTO MENDES DE SOUZA	180,00	VR Alimentação	183.334.667-02	MINISTERIO DA SAUDE	Não
LEONARDO CARVALHO SILVA	180,00	VR Refeição	094.211.647-09	MINISTERIO DA SAUDE	Não

Comprovante de Pagamento de VR Alimentação ref. 2º quinzena/janeiro/2021 (0012252/4197) SEI 25000.126558/2021-11 / pg. 394

LEONARDO DA SILVA SANTOS	180,00	VR Alimentação	168.187.517-92	MINISTERIO DA SAUDE	Não
LIAMARA DEZAN RIBEIRO GERMANO	180,00	VR Alimentação	101.617.067-03	MINISTERIO DA SAUDE	Não
LORRANA RODRIGUES DE CASTRO DOS SANTOS	180,00	VR Alimentação	145.196.117-09	MINISTERIO DA SAUDE	Não
LUIZ CARLOS RIBEIRO JUNIOR	180,00	VR Alimentação	150.624.237-59	MINISTERIO DA SAUDE	Não
MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA FERNANDES	180,00	VR Alimentação	069.442.407-26	MINISTERIO DA SAUDE	Não
MARCOS MATTHEUS BADOLATO CRUZ	180,00	VR Refeição	138.834.677-07	MINISTERIO DA SAUDE	Não
MARCUS VINICIUS DA SILVA FERREIRA	180,00	VR Alimentação	118.844.057-89	MINISTERIO DA SAUDE	Não
MARIA JOSE SALUSTRIANO ROCHA	180,00	VR Alimentação	006.078.137-84	MINISTERIO DA SAUDE	Não
MARIA VICTORIA DE MORAES LIZARDO	180,00	VR Alimentação	109.021.607-61	MINISTERIO DA SAUDE	Não
MARIANA DIAS DA SILVEIRA	180,00	VR Refeição	154.581.227-63	MINISTERIO DA SAUDE	Não
MARILU DE SOUZA CORREA GONCALVES	180,00	VR Alimentação	051.418.457-45	MINISTERIO DA SAUDE	Não
MICHEL FELIPE DA SILVA	180,00	VR Alimentação	151.304.247-51	MINISTERIO DA SAUDE	Não
MICHELE PAGANO GAMA	180,00	VR Refeição	135.381.297-97	MINISTERIO DA SAUDE	Não
MONIQUE AMARAL LAGE	180,00	VR Refeição	115.709.077-06	MINISTERIO DA SAUDE	Não
MONITHIELE NASCIMENTO DE FREITAS	180,00	VR Refeição	125.254.437-56	MINISTERIO DA SAUDE	Não
PAMELLA CRISTINA MENEZES DOS SANTOS	180,00	VR Alimentação	189.256.977-93	MINISTERIO DA SAUDE	Não
PEDRO PAULO SANTANA DA SILVA	180,00	VR Alimentação	205.418.227-30	MINISTERIO DA SAUDE	Não
PEDRO PAULO SOARES LOURENCO	180,00	VR Alimentação	127.830.817-25	MINISTERIO DA SAUDE	Não
PRISCILA COSTA CARDOSO	180,00	VR Alimentação	135.835.027-28	MINISTERIO DA SAUDE	Não
RAFAEL DA SILVA COELHO	180,00	VR Alimentação	119.461.347-08	MINISTERIO DA SAUDE	Não
RAFAELA DE FARIAS GOMES DE OLIVEIRA	180,00	VR Alimentação	182.744.037-62	MINISTERIO DA SAUDE	Não
RAIMUNDA MARIA SOUSA CARVALHO	180,00	VR Alimentação	290.172.543-00	MINISTERIO DA SAUDE	Não
RAQUEL PEREIRA SILVA MELO	180,00	VR Alimentação	145.890.907-75	MINISTERIO DA SAUDE	Não
RODRIGO DA ROCHA PESSANHA	180,00	VR Alimentação	093.795.077-71	MINISTERIO DA SAUDE	Não
ROGERIO JOSE SANTOS PIRES	180,00	VR Refeição	123.061.977-17	MINISTERIO DA SAUDE	Não
SANDRO MACIEL DE ARAUJO	180,00	VR Refeição	788.217.624-91	MINISTERIO DA SAUDE	Não
SIMONE DA SILVA	180,00	VR Alimentação	033.865.477-10	MINISTERIO DA SAUDE	Não
SONIA LUCIA ANDRADE MASCARENHAS	180,00	VR Alimentação	528.495.897-72	MINISTERIO DA SAUDE	Não
SUELY DO NASCIMENTO SILVA	180,00	VR Alimentação	032.646.957-58	MINISTERIO DA SAUDE	Não
THAIS LISBOA GOMES	180,00	VR Alimentação	057.771.177-67	MINISTERIO DA SAUDE	Não
THAISE CRISTINA FLORENCO	180,00	VR Alimentação	119.950.027-55	MINISTERIO DA SAUDE	Não
VALMY DO NASCIMENTO SILVA	180,00	VR Alimentação	030.369.037-20	MINISTERIO DA SAUDE	Não
VERONICA NEGREIRO DE CARVALHO	180,00	VR Alimentação	075.298.437-37	MINISTERIO DA SAUDE	Não
VICTOR RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS	180,00	VR Alimentação	154.853.837-00	MINISTERIO DA SAUDE	Não
WANDERLEY LOURENCO SILVA	180,00	VR Alimentação	042.810.697-80	MINISTERIO DA SAUDE	Não
YURI DOS REIS DA SILVA	180,00	VR Alimentação	131.209.157-69	MINISTERIO DA SAUDE	Não

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: **0387/56792-8** CPF/CNPJ: **33.412.883/0001-04** Empresa: **VINIL ENG ESTR METALICA LTDA**

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: **VR BENEFICIOS**

BANCO VR S.A	**61090 00114 10000 000116 10101 442886 5 84840001312200**	
Beneficiário: **VR BENEFICIOS E SERV DE PROC** Razão Social: **VR BENEFICIOS E SERV DE PRO**	CPF/CNPJ do beneficiário: **02.535.864/0001-33**	Data de vencimento: **29/12/2020**
		Valor do boleto (R$): **13.122,00**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **VINILGESTAOEFACILITIESLTDA**	CPF/CNPJ do pagador: **33.412.883/0001-04**	(=) Valor do pagamento (R$): **13.122,00**
		Data de pagamento: **29/12/2020**
Autenticação mecânica AEA0A023418CA0949CCB21F29D81617C2BB6B448		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 29/12/2020 às 13:47:39 via Sispag, CTRL 792751309000172.

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades).
Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução,

Banco VR | 610-6 | 61090.00114 10000.000116 10101.442886 5 84840001312200

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco.						Vencimento: 29/12/2020
Beneficiário: VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda.				CNPJ/CPF: 02.535.864/0001-33		Agência / Código do Beneficiário: 0001/16140-5
Data do Documento: 28/12/2020	Nº do Documento: 20201228006576	Espécie Doc.: DV	Aceite: N	Data de Processamento: 28/12/2020		Nosso Número / Cód. do Documento: 110/1101014428-8
Uso do Banco	Carteira: 110	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda		Valor Moeda	(=) Valor do Documento: 13122,00

Instruções

Sr. Caixa: Não receber após 18/01/2021.

Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do beneficiário.

Sr. Cliente: Este produto é pré-pago e seu pedido será processado e entregue somente após a confirmação do pagamento.

Após o dia 18/01/2021 o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.

Produtos: Alimentação,Refeição

(-) Desconto / Abatimento: 0,00

(-) Outras Deduções: 0,00

(+) Mora / Multa: 0,00

(+) Outros Acréscimos: 0,00

(=) Valor Cobrado: 13122,00

Beneficiário

VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda.

Avenida dos Bandeirantes,460 Brooklin Paulista São Paulo CEP:04553-900

Pagador: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA — 33.412.883/0001-04

RUA PROF HENRIQUE COSTA, 675 LOTE 2 - PECHINCHA - RIO DE JANEIRO / RJ

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

BENEFICIÁRIO : VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda.

Avenida dos Bandeirantes,460 Brooklin Paulista São Paulo CEP:04553-900

Nome do Beneficiário	CNPJ/CPF	Data de Vencimento	Valor Cobrado
VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda.	02.535.864/0001-33	29/12/2020	13122,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica
0001/16140-5	110/1101014428-8	



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 33.412.883/0001-04
Razão Social: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
Pedido: 20201228006576
Data do Pedido: 28/12/2020 16:33

Resumo do Pedido

Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R$)	Descrição	Qtde Provisórios	Total (R$)
VR Alimentação	31/12/2020	10.422,00			
			alor do Benefício (R		10.422,00
			erviço (% por valor (		0,00
VR Refeição	31/12/2020	2.700,00			
			alor do Benefício (R		2.700,00
			erviço (% por valor (		0,00
Valor Total do Pedido (R$)		**13.122,00**			

Detalhes do Pedido

Nome	Valor do Benefício (R$)	Produto	CPF	Departamento	Emissão Cartão
ADRIANA BOUDET MACEDO	180,00	VR Alimentação	035.267.587-00	MINISTERIO DA SAUDE	Não
ANA CAROLINA DE OLIVEIRA CALVOSO	180,00	VR Alimentação	139.436.687-62	MINISTERIO DA SAUDE	Não
ANA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA	180,00	VR Alimentação	148.959.997-50	MINISTERIO DA SAUDE	Não
ANDERSON SEVERO DE OLIVEIRA	180,00	VR Refeição	037.584.297-73	MINISTERIO DA SAUDE	Não
ARABELA DE PAULA FERREIRA PINTO	180,00	VR Alimentação	090.765.007-46	MINISTERIO DA SAUDE	Sim
BIANCA CARLA SOARES DA SILVA	180,00	VR Alimentação	139.282.137-17	MINISTERIO DA SAUDE	Não
BRUNA CLAUDIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS DA	180,00	VR Alimentação	170.041.427-52	MINISTERIO DA SAUDE	Não
BRUNO DA ROCHA COSTA	180,00	VR Alimentação	060.666.807-14	MINISTERIO DA SAUDE	Não
CARLA CRISTINA SANTOS DE ANDRADE	180,00	VR Refeição	074.960.457-30	MINISTERIO DA SAUDE	Não
CARMEN LUCIA SILVA DE ALBUQUERQUE	180,00	VR Alimentação	092.621.877-85	MINISTERIO DA SAUDE	Não
CAROLINE MAGALHAES DE REZENDE CARDOSO	180,00	VR Alimentação	059.375.467-09	MINISTERIO DA SAUDE	Não
DANIEL GOMES SILVA	180,00	VR Alimentação	088.257.917-71	MINISTERIO DA SAUDE	Sim
DASAEV OLIVEIRA RODRIGUES	180,00	VR Alimentação	105.133.597-37	MINISTERIO DA SAUDE	Não
DAYANNE PINHEIRO DA SILVA	180,00	VR Refeição	143.594.227-25	MINISTERIO DA SAUDE	Não
DENIS BARBOSA DE CARVALHO	180,00	VR Refeição	124.786.707-20	MINISTERIO DA SAUDE	Não
DIOMAR TOLINO	180,00	VR Alimentação	081.454.547-51	MINISTERIO DA SAUDE	Sim
DOUGLAS LEONARDO NOGUEIRA DE MACEDO	180,00	VR Alimentação	184.916.327-86	MINISTERIO DA SAUDE	Sim
EDUARDO RIBEIRO SALES	180,00	VR Alimentação	118.787.057-92	MINISTERIO DA SAUDE	Não
ELAINE SANTOS MOREIRA	180,00	VR Refeição	848.072.967-87	MINISTERIO DA SAUDE	Não
ELIEZER CORREA	180,00	VR Alimentação	000.778.007-96	MINISTERIO DA SAUDE	Não
ERIC WELLINGTON DOS SANTOS MARQUES	180,00	VR Alimentação	114.484.657-96	MINISTERIO DA SAUDE	Não
FABIO DINIZ MAGALHAES	180,00	VR Alimentação	074.215.117-41	MINISTERIO DA SAUDE	Não
FELLIPE LEITE SOARES	180,00	VR Alimentação	166.955.167-90	MINISTERIO DA SAUDE	Sim
FRANCISCO JOSE DAS VIRGENS JANUARIO	180,00	VR Alimentação	091.564.777-08	MINISTERIO DA SAUDE	Não
INALVI GALDINO DA SILVA	180,00	VR Alimentação	028.461.627-35	MINISTERIO DA SAUDE	Não
JANAINA PEREIRA CARDOSO RODRIGUES	180,00	VR Alimentação	099.531.997-95	MINISTERIO DA SAUDE	Não
jessica macedo vasco	180,00	VR Alimentação	118.403.657-81	MINISTERIO DA SAUDE	Sim
JONATHA ROSA ROZENA	180,00	VR Alimentação	142.490.087-54	MINISTERIO DA SAUDE	Não
JONATHA SOUZA FROTA	180,00	VR Refeição	190.278.907-57	MINISTERIO DA SAUDE	Não
JOYCE OLIVEIRA DE ALMEIDA ROCHA	180,00	VR Alimentação	117.075.737-51	MINISTERIO DA SAUDE	Não
KEZIA VIEIRA DA CUNHA	180,00	VR Alimentação	175.953.917-17	MINISTERIO DA SAUDE	Não
LAIS FELIPPE DE JESUS SENNA DE AQUINO	180,00	VR Alimentação	133.996.307-86	MINISTERIO DA SAUDE	Não
LAUDICEIA CORREA COSTA	180,00	VR Alimentação	108.271.897-10	MINISTERIO DA SAUDE	Não
LEANDRO DOS SANTOS DE ARAUJO	180,00	VR Refeição	121.452.877-52	MINISTERIO DA SAUDE	Não
LEONAM AUGUSTO MENDES DE SOUZA	180,00	VR Alimentação	183.334.667-02	MINISTERIO DA SAUDE	Não
LEONARDO CARVALHO SILVA	180,00	VR Refeição	094.211.647-09	MINISTERIO DA SAUDE	Não
LEONARDO DA SILVA SANTOS	180,00	VR Alimentação	168.187.517-92	MINISTERIO DA SAUDE	Não

LIAMARA DEZAN RIBEIRO GERMANO	180,00	VR Alimentação	101.617.067-03	MINISTERIO DA SAUDE	Não
LORRANA RODRIGUES DE CASTRO DOS SANTOS	180,00	VR Alimentação	145.196.117-09	MINISTERIO DA SAUDE	Não
LUIZ CARLOS RIBEIRO JUNIOR	180,00	VR Alimentação	150.624.237-59	MINISTERIO DA SAUDE	Não
MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA FERNANDES	180,00	VR Alimentação	069.442.407-26	MINISTERIO DA SAUDE	Não
MARCOS MATTHEUS BADOLATO CRUZ	180,00	VR Refeição	138.834.677-07	MINISTERIO DA SAUDE	Não
MARCUS VINICIUS DA SILVA FERREIRA	180,00	VR Alimentação	118.844.057-89	MINISTERIO DA SAUDE	Não
MARIA JOSE SALUSTRIANO ROCHA	180,00	VR Alimentação	006.078.137-84	MINISTERIO DA SAUDE	Não
MARIA VICTORIA DE MORAES LIZARDO	180,00	VR Alimentação	109.021.607-61	MINISTERIO DA SAUDE	Não
MARIANA DIAS DA SILVEIRA	180,00	VR Refeição	154.581.227-63	MINISTERIO DA SAUDE	Não
MARILU DE SOUZA CORREA GONCALVES	180,00	VR Alimentação	051.418.457-45	MINISTERIO DA SAUDE	Não
MICHELE PAGANO GAMA	180,00	VR Refeição	135.381.297-97	MINISTERIO DA SAUDE	Não
MONIQUE AMARAL LAGE	180,00	VR Refeição	115.709.077-06	MINISTERIO DA SAUDE	Não
MONITHIELE NASCIMENTO DE FREITAS	180,00	VR Refeição	125.254.437-56	MINISTERIO DA SAUDE	Não
PAMELLA CRISTINA MENEZES DOS SANTOS	180,00	VR Alimentação	189.256.977-93	MINISTERIO DA SAUDE	Não
PEDRO PAULO SANTANA DA SILVA	180,00	VR Alimentação	205.418.227-30	MINISTERIO DA SAUDE	Não
PEDRO PAULO SOARES LOURENCO	180,00	VR Alimentação	127.830.817-25	MINISTERIO DA SAUDE	Não
PRISCILA COSTA CARDOSO	180,00	VR Alimentação	135.835.027-28	MINISTERIO DA SAUDE	Não
RAFAEL DA SILVA COELHO	180,00	VR Alimentação	119.461.347-08	MINISTERIO DA SAUDE	Não
RAFAEL TEIXEIRA LOPES	342,00	VR Alimentação	122.948.177-02	MINISTERIO DA SAUDE	Não
RAFAELA DE FARIAS GOMES DE OLIVEIRA	180,00	VR Alimentação	182.744.037-62	MINISTERIO DA SAUDE	Não
RAIMUNDA MARIA SOUSA CARVALHO	180,00	VR Alimentação	290.172.543-00	MINISTERIO DA SAUDE	Não
RAQUEL PEREIRA SILVA MELO	180,00	VR Alimentação	145.890.907-75	MINISTERIO DA SAUDE	Não
RODRIGO DA ROCHA PESSANHA	180,00	VR Alimentação	093.795.077-71	MINISTERIO DA SAUDE	Não
ROGERIO JOSE SANTOS PIRES	180,00	VR Refeição	123.061.977-17	MINISTERIO DA SAUDE	Não
SANDRO MACIEL DE ARAUJO	180,00	VR Refeição	788.217.624-91	MINISTERIO DA SAUDE	Não
SIMONE DA SILVA	180,00	VR Alimentação	033.865.477-10	MINISTERIO DA SAUDE	Não
SONIA LUCIA ANDRADE MASCARENHAS	180,00	VR Alimentação	528.495.897-72	MINISTERIO DA SAUDE	Não
SUELY DO NASCIMENTO SILVA	180,00	VR Alimentação	032.646.957-58	MINISTERIO DA SAUDE	Não
THAIS LISBOA GOMES	180,00	VR Alimentação	057.771.177-67	MINISTERIO DA SAUDE	Não
THAISE CRISTINA FLORENCO	180,00	VR Alimentação	119.950.027-55	MINISTERIO DA SAUDE	Não
VALMY DO NASCIMENTO SILVA	180,00	VR Alimentação	030.369.037-20	MINISTERIO DA SAUDE	Não
VERONICA NEGREIRO DE CARVALHO	180,00	VR Alimentação	075.298.437-37	MINISTERIO DA SAUDE	Sim
VICTOR RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS	180,00	VR Alimentação	154.853.837-00	MINISTERIO DA SAUDE	Sim
WANDERLEY LOURENCO SILVA	180,00	VR Alimentação	042.810.697-80	MINISTERIO DA SAUDE	Não
YURI DOS REIS DA SILVA	180,00	VR Alimentação	131.209.157-69	MINISTERIO DA SAUDE	Não

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS: 01/2021

Cod.	Nome da Empresa		
11	VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA		
	CNPJ - 33.412.883/0001-04	Inscrição Estadual - 82.319.83-2	

Centro de Custo: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ
CNPJ: 00.394.544/0192-85

Código	Funcionário	Salário Mês	Salário Dia	Sal.Hora	Classe	TIP	Dat.Adm.	C.B.O.	Cargo
3544	ADRIANA BOUDET MACEDO	1.757,05	58,57	7,99	Assalariado	MEN	07/12/2020	4151-05	AUXILIAR DE ARQUIVO
1758	ADRIANA COSTA DA SILVA	1.315,86	43,86	5,98	Assalariado	MEN	01/08/2017	4221-05	RECEPCIONISTA
3581	ANA CAROLINA DE OLIVEIRA CALVOSO	1.911,94	63,73	8,69	Assalariado	MEN	07/12/2020	3515-05	TECNICO EM SECRETARIADO
3587	ANA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA	1.315,86	43,86	5,98	Assalariado	MEN	10/12/2020	4221-05	RECEPCIONISTA
3576	ANDERSON SEVERO DE OLIVEIRA	1.315,86	43,86	5,98	Assalariado	MEN	07/12/2020	4221-05	RECEPCIONISTA
2020	ANDRE LUIZ DO NASCIMENTO	4.210,56	140,35	19,14	Assalariado	MEN	02/04/2018	4101-05	SUPERVISOR DE CONTRATO
3693	ARABELA DE PAULA FERREIRA PINTO	1.911,94	63,73	8,69	Assalariado	MEN	18/12/2020	3515-05	TECNICO EM SECRETARIADO
3575	BIANCA CARLA SOARES DA SILVA	1.315,86	43,86	5,98	Assalariado	MEN	07/12/2020	4221-05	RECEPCIONISTA
3550	BRUNA CLAUDIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS DA COSTA	1.911,94	63,73	8,69	Assalariado	MEN	07/12/2020	3515-05	TECNICO EM SECRETARIADO
2074	BRUNO DA ROCHA COSTA	1.315,86	43,86	5,98	Assalariado	MEN	01/11/2018	4221-05	RECEPCIONISTA
3568	CARLA CRISTINA SANTOS DE ANDRADE	1.444,48	48,15	6,57	Assalariado	MEN	07/12/2020	4110-10	ASSISTENTE DE FISCALIZACAO I
3596	CARMEN LUCIA SILVA DE ALBUQUERQUE	1.911,94	63,73	8,69	Assalariado	MEN	10/12/2020	3515-05	TECNICO EM SECRETARIADO
3559	CAROLINE MAGALHAES DE REZENDE CARDOSO	1.315,86	43,86	5,98	Assalariado	MEN	07/12/2020	4221-05	RECEPCIONISTA
3366	DANIEL GOMES SILVA	1.787,83	59,59	8,13	Assalariado	MEN	20/03/2020	4151-05	AUXILIAR DE ARQUIVO
3571	DASAEV OLIVEIRA RODRIGUES	1.255,67	41,86	5,71	Assalariado	MEN	07/12/2020	7832-10	OPERADOR DE CARGA E DESCARGA
3551	DAYANNE PINHEIRO DA SILVA	1.911,94	63,73	8,69	Assalariado	MEN	07/12/2020	3515-05	TECNICO EM SECRETARIADO
1720	DENIS BARBOSA DE CARVALHO	1.528,32	50,94	6,95	Assalariado	MEN	01/06/2017	4221-05	RECEPCIONISTA
3701	DIOMAR TOLINO	1.255,67	41,86	5,71	Assalariado	MEN	21/12/2020	7832-10	OPERADOR DE CARGA E DESCARGA
3709	DOUGLAS LEONARDO NOGUEIRA DE MACEDO	1.255,67	41,86	5,71	Assalariado	MEN	28/12/2020	7832-10	OPERADOR DE CARGA E DESCARGA
3552	EDUARDO RIBEIRO SALES	1.911,94	63,73	8,69	Assalariado	MEN	07/12/2020	3515-05	TECNICO EM SECRETARIADO
3583	ELAINE SANTOS MOREIRA	1.911,94	63,73	8,69	Assalariado	MEN	07/12/2020	3515-05	TECNICO EM SECRETARIADO
3572	ELIEZER CORREA	1.255,67	41,86	5,71	Assalariado	MEN	07/12/2020	7832-10	OPERADOR DE CARGA E DESCARGA
3560	ERIC WELLINGTON DOS SANTOS MARQUES	1.315,86	43,86	5,98	Assalariado	MEN	07/12/2020	4221-05	RECEPCIONISTA
1759	FABIO DINIZ MAGALHAES	1.315,86	43,86	5,98	Assalariado	MEN	01/08/2017	4221-05	RECEPCIONISTA

Comprovante de Pagamento Processo 25061.022515/2019-23 SEI 25061.022515/2019-23 pg. 400

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS: 01/2021

3703	FELLIPE LEITE SOARES	1.255,67	41,86	5,71	Assalariado	MEN	21/12/2020	7832-10	OPERADOR DE CARGA E DESCARGA
3545	FRANCISCO JOSE DAS VIRGENS JANUARIO	1.757,05	58,57	7,99	Assalariado	MEN	07/12/2020	4151-05	AUXILIAR DE ARQUIVO
3573	INALVI GALDINO DA SILVA	1.315,86	43,86	5,98	Assalariado	MEN	07/12/2020	4141-05	AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
3578	JANAINA PEREIRA CARDOSO RODRIGUES	1.315,86	43,86	5,98	Assalariado	MEN	07/12/2020	4221-05	RECEPCIONISTA
3358	JESSICA MACEDO VASCO	1.315,86	43,86	5,98	Assalariado	MEN	20/03/2020	4221-05	RECEPCIONISTA
3580	JONATHA ROSA ROZENA	1.315,86	43,86	5,98	Assalariado	MEN	07/12/2020	4221-05	RECEPCIONISTA
3601	JONATHA SOUZA FROTA	1.239,00	41,30	5,63	Assalariado	MEN	14/12/2020	4151-30	OPERADOR DE MAQUINA REPROGRAFICA
3469	JOYCE OLIVEIRA DE ALMEIDA ROCHA	2.964,17	98,81	13,47	Assalariado	MEN	08/06/2020	4110-10	ASSISTENTE DE FISCALIZACAO II
3592	KEZIA VIEIRA DA CUNHA	1.911,94	63,73	8,69	Assalariado	MEN	10/12/2020	3515-05	TECNICO EM SECRETARIADO
3546	LAIS FELIPPE DE JESUS SENNA DE AQUINO	1.757,05	58,57	7,99	Assalariado	MEN	07/12/2020	4151-05	AUXILIAR DE ARQUIVO
3602	LAUDICEIA CORREA COSTA	1.315,86	43,86	5,98	Assalariado	MEN	14/12/2020	4221-05	RECEPCIONISTA
3569	LEANDRO DOS SANTOS DE ARAUJO	1.444,48	48,15	6,57	Assalariado	MEN	07/12/2020	4110-10	ASSISTENTE DE FISCALIZACAO I
3591	LEONAM AUGUSTO MENDES DE SOUZA	1.757,05	58,57	7,99	Assalariado	MEN	10/12/2020	4151-05	AUXILIAR DE ARQUIVO
3600	LEONARDO CARVALHO SILVA	1.444,48	48,15	6,57	Assalariado	MEN	14/12/2020	4110-10	ASSISTENTE DE FISCALIZACAO I
1722	LEONARDO DA SILVA SANTOS	1.255,67	41,86	5,71	Assalariado	MEN	01/06/2017	7832-10	OPERADOR DE CARGA E DESCARGA
3561	LIAMARA DEZAN RIBEIRO GERMANO	1.315,86	43,86	5,98	Assalariado	MEN	07/12/2020	4221-05	RECEPCIONISTA
3547	LORRANA RODRIGUES DE CASTRO DOS SANTOS	1.757,05	58,57	7,99	Assalariado	MEN	07/12/2020	4151-05	AUXILIAR DE ARQUIVO
3574	LUIZ CARLOS RIBEIRO JUNIOR	1.255,67	41,86	5,71	Assalariado	MEN	07/12/2020	7832-10	OPERADOR DE CARGA E DESCARGA
3565	MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA FERNANDES	1.315,86	43,86	5,98	Assalariado	MEN	07/12/2020	4221-05	RECEPCIONISTA
1736	MARCOS MATTHEUS BADOLATO CRUZ	1.315,86	43,86	5,98	Assalariado	MEN	05/06/2017	4221-05	RECEPCIONISTA
3577	MARIA JOSE SALUSTRIANO ROCHA	1.315,86	43,86	5,98	Assalariado	MEN	07/12/2020	4221-05	RECEPCIONISTA
3548	MARIA VICTORIA DE MORAES LIZARDO	1.757,05	58,57	7,99	Assalariado	MEN	07/12/2020	4151-05	AUXILIAR DE ARQUIVO
3553	MARIANA DIAS DA SILVEIRA	1.911,94	63,73	8,69	Assalariado	MEN	07/12/2020	3515-05	TECNICO EM SECRETARIADO
3595	MARILU DE SOUZA CORREA GONCALVES	1.315,86	43,86	5,98	Assalariado	MEN	10/12/2020	4221-05	RECEPCIONISTA
3748	MICHEL FELIPE DA SILVA	1.315,86	43,86	5,98	Assalariado	MEN	06/01/2021	4221-05	RECEPCIONISTA
3599	MICHELE PAGANO GAMA	2.964,17	98,81	13,47	Assalariado	MEN	14/12/2020	4110-10	ASSISTENTE DE FISCALIZACAO II
3588	MONIQUE AMARAL LAGE	1.911,94	63,73	8,69	Assalariado	MEN	10/12/2020	3515-05	TECNICO EM SECRETARIADO

Comprovante de Pagamento Salários 01-2021 (0022517019974) SEI 25081.256656/2020-69 / pg. 401

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS: 01/2021

3579	MONITHIELE NASCIMENTO DE FREITAS	1.315,86	43,86	5,98	Assalariado	MEN	07/12/2020	4221-05	RECEPCIONISTA
3562	PAMELLA CRISTINA MENEZES DOS SANTOS	1.315,86	43,86	5,98	Assalariado	MEN	07/12/2020	4221-05	RECEPCIONISTA
3585	PEDRO PAULO SANTANA DA SILVA	1.255,67	41,86	5,71	Assalariado	MEN	07/12/2020	7832-10	OPERADOR DE CARGA E DESCARGA
3554	PEDRO PAULO SOARES LOURENCO	1.911,94	63,73	8,69	Assalariado	MEN	07/12/2020	3515-05	TECNICO EM SECRETARIADO
3563	PRISCILA COSTA CARDOSO	1.315,86	43,86	5,98	Assalariado	MEN	07/12/2020	4221-05	RECEPCIONISTA
3570	RAFAEL DA SILVA COELHO	1.255,67	41,86	5,71	Assalariado	MEN	07/12/2020	7832-10	OPERADOR DE CARGA E DESCARGA
3488	RAFAEL TEIXEIRA LOPES	2.964,17	98,81	13,47	Assalariado	MEN	15/07/2020	4110-10	ASSISTENTE DE FISCALIZACAO II
3558	RAFAELA DE FARIAS GOMES DE OLIVEIRA	1.911,94	63,73	8,69	Assalariado	MEN	07/12/2020	3515-05	TECNICO EM SECRETARIADO
3549	RAIMUNDA MARIA SOUSA CARVALHO	1.757,05	58,57	7,99	Assalariado	MEN	07/12/2020	4151-05	AUXILIAR DE ARQUIVO
3564	RAQUEL PEREIRA SILVA MELO	1.315,86	43,86	5,98	Assalariado	MEN	07/12/2020	4221-05	RECEPCIONISTA
1727	RODRIGO DA ROCHA PESSANHA	1.757,05	58,57	7,99	Assalariado	MEN	01/06/2017	4151-05	AUXILIAR DE ARQUIVO
3557	ROGERIO JOSE SANTOS PIRES	1.911,94	63,73	8,69	Assalariado	MEN	07/12/2020	3515-05	TECNICO EM SECRETARIADO
3597	SANDRO MACIEL DE ARAUJO	1.239,00	41,30	5,63	Assalariado	MEN	14/12/2020	4151-30	OPERADOR DE MAQUINA REPROGRAFICA
3590	SIMONE DA SILVA	1.315,86	43,86	5,98	Assalariado	MEN	10/12/2020	4221-05	RECEPCIONISTA
3582	SONIA LUCIA ANDRADE MASCARENHAS	1.911,94	63,73	8,69	Assalariado	MEN	07/12/2020	3515-05	TECNICO EM SECRETARIADO
3566	SUELY DO NASCIMENTO SILVA	1.315,86	43,86	5,98	Assalariado	MEN	07/12/2020	4221-05	RECEPCIONISTA
3556	THAIS LISBOA GOMES	1.911,94	63,73	8,69	Assalariado	MEN	07/12/2020	3515-05	TECNICO EM SECRETARIADO
3567	THAISE CRISTINA FLORENCO	1.315,86	43,86	5,98	Assalariado	MEN	07/12/2020	4221-05	RECEPCIONISTA
3555	VALMY DO NASCIMENTO SILVA	1.911,94	63,73	8,69	Assalariado	MEN	07/12/2020	3515-05	TECNICO EM SECRETARIADO
3598	VERONICA NEGREIRO DE CARVALHO	1.315,86	43,86	5,98	Assalariado	MEN	14/12/2020	4221-05	RECEPCIONISTA
3702	VICTOR RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS	1.255,67	41,86	5,71	Assalariado	MEN	21/12/2020	7832-10	OPERADOR DE CARGA E DESCARGA
3584	WANDERLEY LOURENCO SILVA	1.757,05	58,57	7,99	Assalariado	MEN	07/12/2020	4151-05	AUXILIAR DE ARQUIVO
3589	YURI DOS REIS DA SILVA	1.315,86	43,86	5,98	Assalariado	MEN	10/12/2020	4221-05	RECEPCIONISTA

TOTAIS

Total de Funcionários:	74	119.035,93	3.967,85	541,09
Total de Pro-Laboristas:	0	0,00	0,00	0,00
Total de Autônomos:	0	0,00	0,00	0,00
Total de Aposentados:	0	0,00	0,00	0,00
Total de Estagiários:	0	0,00	0,00	0,00
Total de Temporários:	0	0,00	0,00	0,00
Total GERAL:	74	119.035,93	3.967,85	541,09

Comprovante Relação Pagamento Janeiro 2021 (00225700194237595) SEI 25091256556 / 00220169 / 2021 - 11558 pg. 402

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021

Sistema de folha SCI VISUAL Practice — Data: 05/02/2021 Hora: 10:07:52h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA — CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 — IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 — Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha — CEP: 22770-232 — Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) — CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3544	**ADRIANA BOUDET MACEDO**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.757,05**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.757,05	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		105,42		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		13,00	281	Desconto Alimentação		36,00		
317	Reemb. plano de saúd		47,00	524	Plano de Saúde		47,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,84	527	Plano Odonto		13,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		702,82		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,84		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,18		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	141,63		
		Total de proventos ->	**1.827,89**			**Total de descontos ->**	**1.056,89**		
Folha	**INSS -> 1.757,05**	**FGTS -> 1.757,05**	**IR -> 912,60**		**Rais -> 1.767,05**	**Líquido ->**	**771,00**	0,00	140,56
1758	**ADRIANA COSTA DA SILVA**		**0 0**	**Admitido em 01/08/2017**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.315,86	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		78,95		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		13,00	281	Desconto Alimentação		18,00		
317	Reemb. plano de saúd		47,00	523	Co-Participação	79,98	79,98		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,18	524	Plano de Saúde		47,00		
				527	Plano Odonto		13,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		526,34		
				9.003	Arred. Desc. Folha		1,19		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,66		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	101,92		
		Total de proventos ->	**1.386,04**			**Total de descontos ->**	**877,04**		
Folha	**INSS -> 1.315,86**	**FGTS -> 1.315,86**	**IR -> 687,60**		**Rais -> 1.325,86**	**Líquido ->**	**509,00**	0,00	105,26
3581	**ANA CAROLINA DE OLIVEIRA CALVOSO**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.911,94	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		114,72		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		13,00	281	Desconto Alimentação		36,00		
317	Reemb. plano de saúd		47,00	524	Plano de Saúde		47,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,07	527	Plano Odonto		13,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		764,78		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,72		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,22		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	155,57		
		Total de proventos ->	**1.982,01**			**Total de descontos ->**	**1.142,01**		
Folha	**INSS -> 1.911,94**	**FGTS -> 1.911,94**	**IR -> 991,59**		**Rais -> 1.921,94**	**Líquido ->**	**840,00**	0,00	152,95
3587	**ANA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA**		**1 1**	**Admitido em 10/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.315,86	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		78,95		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		13,00	281	Desconto Alimentação		36,00		
317	Reemb. plano de saúd		47,00	524	Plano de Saúde		47,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,62	527	Plano Odonto		13,00		
9.501	Salário Família	1,00	51,27	902	Adiant. com Ded I.R.		526,34		
9.505	Sal Familia Anterior		35,70	9.003	Arred. Desc. Folha		0,58		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,66		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	101,92		
		Total de proventos ->	**1.473,45**			**Total de descontos ->**	**814,45**		
Folha	**INSS -> 1.315,86**	**FGTS -> 1.315,86**	**IR -> 498,01**		**Rais -> 1.325,86**	**Líquido ->**	**659,00**	0,00	105,26

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 05/02/2021 Hora: 10:07:52h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3576	**ANDERSON SEVERO DE OLIVEIRA**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.315,86	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		78,95		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		13,00	281	Desconto Alimentação		36,00		
317	Reemb. plano de saúd		47,00	502	Pensão Alimentícia		385,18		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,87	524	Plano de Saúde		47,00		
				527	Plano Odonto		13,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		526,34		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,68		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,66		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	101,92		
		Total de proventos ->	**1.386,73**			**Total de descontos ->**	**1.199,73**		
Folha	**INSS -> 1.315,86**	**FGTS -> 1.315,86**	**IR -> 302,42**	**Rais -> 1.325,86**		**Líquido ->**	**187,00**	0,00	105,26
2020	**ANDRE LUIZ DO NASCIMENTO**		**1 2**	**Admitido em 02/04/2018**		**Salário base ->**	**4.210,56**		
5	Salário Mensalista	30,00	4.210,56	281	Desconto Alimentação		1,00		
354	Ajuda de Custo		195,13	348	Vale Combustivel		61,56		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,55	525	Plano de saúde Dep.		258,08		
				523	Co-Participação	22,20	22,20		
				902	Adiant. com Ded I.R.		1.531,57		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,43		
				9.101	I.N.S.S.	14,00	440,75		
				9.161	I.R. Adiantamento		152,65		
		Total de proventos ->	**4.406,24**			**Total de descontos ->**	**2.468,24**		
Folha	**INSS -> 4.210,56**	**FGTS -> 4.210,56**	**IR -> 1.706,41**	**Rais -> 4.210,56**		**Líquido ->**	**1.938,00**	0,00	336,84
3693	**ARABELA DE PAULA FERREIRA PINTO**		**0 0**	**Admitido em 18/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.911,94	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	281	Desconto Alimentação		36,00		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		13,00	524	Plano de Saúde		47,00		
317	Reemb. plano de saúd		47,00	527	Plano Odonto		13,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,93	902	Adiant. com Ded I.R.		764,78		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,30		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,22		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	155,57		
		Total de proventos ->	**1.982,87**			**Total de descontos ->**	**1.026,87**		
Folha	**INSS -> 1.911,94**	**FGTS -> 1.911,94**	**IR -> 991,59**	**Rais -> 1.921,94**		**Líquido ->**	**956,00**	0,00	152,95
3575	**BIANCA CARLA SOARES DA SILVA**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.315,86	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		78,95		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		13,00	281	Desconto Alimentação		36,00		
317	Reemb. plano de saúd		47,00	524	Plano de Saúde		47,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,28	527	Plano Odonto		13,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		526,34		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,27		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,66		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	101,92		
		Total de proventos ->	**1.386,14**			**Total de descontos ->**	**814,14**		
Folha	**INSS -> 1.315,86**	**FGTS -> 1.315,86**	**IR -> 687,60**	**Rais -> 1.325,86**		**Líquido ->**	**572,00**	0,00	105,26

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 05/02/2021 Hora: 10:07:52h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3550	**BRUNA CLAUDIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS DA COSTA**		**1 1**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.911,94	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		81,00		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		13,00	281	Desconto Alimentação		36,00		
317	Reemb. plano de saúd		47,00	524	Plano de Saúde		47,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,35	527	Plano Odonto		13,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		764,78		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,72		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,22		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	155,57		
		Total de proventos ->	**1.982,29**			**Total de descontos ->**	**1.108,29**		
Folha	**INSS -> 1.911,94**	**FGTS -> 1.911,94**	**IR -> 802,00**	**Rais -> 1.921,94**		**Líquido ->**	**874,00**	0,00	152,95
2074	**BRUNO DA ROCHA COSTA**		**0 0**	**Admitido em 01/11/2018**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.315,86	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		78,95		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		13,00	281	Desconto Alimentação		36,00		
317	Reemb. plano de saúd		47,00	524	Plano de Saúde		47,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,59	527	Plano Odonto		13,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		526,34		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,58		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,66		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	101,92		
		Total de proventos ->	**1.386,45**			**Total de descontos ->**	**814,45**		
Folha	**INSS -> 1.315,86**	**FGTS -> 1.315,86**	**IR -> 687,60**	**Rais -> 1.325,86**		**Líquido ->**	**572,00**	0,00	105,26
3568	**CARLA CRISTINA SANTOS DE ANDRADE**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.444,48**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.444,48	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		86,67		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		13,00	281	Desconto Alimentação		36,00		
317	Reemb. plano de saúd		47,00	524	Plano de Saúde		47,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,89	527	Plano Odonto		13,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		577,79		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,20		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,21		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	113,50		
		Total de proventos ->	**1.515,37**			**Total de descontos ->**	**884,37**		
Folha	**INSS -> 1.444,48**	**FGTS -> 1.444,48**	**IR -> 753,19**	**Rais -> 1.454,48**		**Líquido ->**	**631,00**	0,00	115,55
3596	**CARMEN LUCIA SILVA DE ALBUQUERQUE**		**0 0**	**Admitido em 10/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.911,94	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		114,72		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		13,00	281	Desconto Alimentação		36,00		
317	Reemb. plano de saúd		47,00	524	Plano de Saúde		47,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,94	527	Plano Odonto		13,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		764,78		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,59		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,22		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	155,57		
		Total de proventos ->	**1.982,88**			**Total de descontos ->**	**1.141,88**		
Folha	**INSS -> 1.911,94**	**FGTS -> 1.911,94**	**IR -> 991,59**	**Rais -> 1.921,94**		**Líquido ->**	**841,00**	0,00	152,95

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 05/02/2021 Hora: 10:07:53h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
3559	**CAROLINE MAGALHAES DE REZENDE CARDOSO**	**SF 1 IR 1**	
5	Salário Mensalista	30,00	1.315,86
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00
303	Dev.Desc.Odont/Saude		13,00
317	Reemb. plano de saúd		47,00
9.002	Arred. Prov. Folha		0,21
9.501	Salário Família	1,00	51,27
9.505	Sal Familia Anterior		40,80
	Total de proventos ->		**1.478,14**
Folha	**INSS -> 1.315,86**	**FGTS -> 1.315,86**	**IR -> 498,01**
3366	**DANIEL GOMES SILVA**	**1 2**	
5	Salário Mensalista	30,00	1.787,83
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00
303	Dev.Desc.Odont/Saude		13,00
317	Reemb. plano de saúd		47,00
9.002	Arred. Prov. Folha		0,26
	Total de proventos ->		**1.858,09**
Folha	**INSS -> 1.787,83**	**FGTS -> 1.787,83**	**IR -> 549,12**
3571	**DASAEV OLIVEIRA RODRIGUES**	**0 0**	
5	Salário Mensalista	30,00	1.255,67
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00
303	Dev.Desc.Odont/Saude		13,00
317	Reemb. plano de saúd		47,00
9.002	Arred. Prov. Folha		0,50
	Total de proventos ->		**1.326,17**
Folha	**INSS -> 1.255,67**	**FGTS -> 1.255,67**	**IR -> 656,89**
3551	**DAYANNE PINHEIRO DA SILVA**	**0 0**	
5	Salário Mensalista	30,00	1.911,94
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00
303	Dev.Desc.Odont/Saude		13,00
317	Reemb. plano de saúd		47,00
9.002	Arred. Prov. Folha		0,07
	Total de proventos ->		**1.982,01**
Folha	**INSS -> 1.911,94**	**FGTS -> 1.911,94**	**IR -> 991,59**

DESCONTOS

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
Admitido em 07/12/2020		**Salário base ->**	**1.315,86**
173	Contr. Confederativa		10,00
206	Vale Transporte		78,95
281	Desconto Alimentação		36,00
524	Plano de Saúde		47,00
527	Plano Odonto		13,00
902	Adiant. com Ded I.R.		526,34
9.003	Arred. Desc. Folha		0,27
9.013	Arred. Desc. Adto.		0,66
9.101	I.N.S.S.	9,00	101,92
	Total de descontos ->		**814,14**
Rais -> 1.325,86		**Líquido ->**	**664,00**
Admitido em 20/03/2020		**Salário base ->**	**1.787,83**
173	Contr. Confederativa		10,00
206	Vale Transporte		107,27
281	Desconto Alimentação		36,00
524	Plano de Saúde		47,00
527	Plano Odonto		13,00
902	Adiant. com Ded I.R.		715,13
9.003	Arred. Desc. Folha		0,42
9.013	Arred. Desc. Adto.		0,87
9.101	I.N.S.S.	9,00	144,40
	Total de descontos ->		**1.074,09**
Rais -> 1.797,83		**Líquido ->**	**784,00**
Admitido em 07/12/2020		**Salário base ->**	**1.255,67**
173	Contr. Confederativa		10,00
206	Vale Transporte		75,34
281	Desconto Alimentação		36,00
524	Plano de Saúde		47,00
527	Plano Odonto		13,00
902	Adiant. com Ded I.R.		502,27
9.003	Arred. Desc. Folha		0,32
9.013	Arred. Desc. Adto.		0,73
9.101	I.N.S.S.	9,00	96,51
	Total de descontos ->		**781,17**
Rais -> 1.265,67		**Líquido ->**	**545,00**
Admitido em 07/12/2020		**Salário base ->**	**1.911,94**
173	Contr. Confederativa		10,00
206	Vale Transporte		114,72
281	Desconto Alimentação		36,00
524	Plano de Saúde		47,00
527	Plano Odonto		13,00
902	Adiant. com Ded I.R.		764,78
9.003	Arred. Desc. Folha		0,72
9.013	Arred. Desc. Adto.		0,22
9.101	I.N.S.S.	9,00	155,57
	Total de descontos ->		**1.142,01**
Rais -> 1.921,94		**Líquido ->**	**840,00**

DEP. FGTS

SOC.	NORMAL
0,00	105,26
0,00	143,02
0,00	100,45
0,00	152,95

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 05/02/2021 Hora: 10:07:53h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
1720	**DENIS BARBOSA DE CARVALHO**		**0 0**	**Admitido em 01/06/2017**		**Salário base ->**	**1.528,32**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.528,32	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		91,70		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		13,00	281	Desconto Alimentação		36,00		
317	Reemb. plano de saúd		47,00	523	Co-Participação	13,33	13,33		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,86	524	Plano de Saúde		47,00		
				527	Plano Odonto		13,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		611,33		
				9.003	Arred. Desc. Folha		1,11		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,67		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	121,04		
		Total de proventos ->	**1.599,18**			**Total de descontos ->**	**945,18**		
Folha	**INSS -> 1.528,32**	**FGTS -> 1.528,32**	**IR -> 795,95**	**Rais -> 1.538,32**		**Líquido ->**	**654,00**	0,00	122,26
3701	**DIOMAR TOLINO**		**0 0**	**Admitido em 21/12/2020**		**Salário base ->**	**1.255,67**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.255,67	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		75,34		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		13,00	281	Desconto Alimentação		36,00		
317	Reemb. plano de saúd		47,00	524	Plano de Saúde		47,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,82	527	Plano Odonto		13,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		502,27		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,64		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,73		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	96,51		
		Total de proventos ->	**1.326,49**			**Total de descontos ->**	**781,49**		
Folha	**INSS -> 1.255,67**	**FGTS -> 1.255,67**	**IR -> 656,89**	**Rais -> 1.265,67**		**Líquido ->**	**545,00**	0,00	100,45
3709	**DOUGLAS LEONARDO NOGUEIRA DE MACEDO**		**0 0**	**Admitido em 28/12/2020**		**Salário base ->**	**1.255,67**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.255,67	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		75,34		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		13,00	281	Desconto Alimentação		36,00		
317	Reemb. plano de saúd		47,00	524	Plano de Saúde		47,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,23	527	Plano Odonto		13,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		502,27		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,05		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,73		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	96,51		
		Total de proventos ->	**1.325,90**			**Total de descontos ->**	**780,90**		
Folha	**INSS -> 1.255,67**	**FGTS -> 1.255,67**	**IR -> 656,89**	**Rais -> 1.265,67**		**Líquido ->**	**545,00**	0,00	100,45
3552	**EDUARDO RIBEIRO SALES**		**1 1**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.911,94	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		114,72		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		13,00	281	Desconto Alimentação		36,00		
317	Reemb. plano de saúd		47,00	524	Plano de Saúde		47,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,07	527	Plano Odonto		13,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		764,78		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,72		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,22		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	155,57		
		Total de proventos ->	**1.982,01**			**Total de descontos ->**	**1.142,01**		
Folha	**INSS -> 1.911,94**	**FGTS -> 1.911,94**	**IR -> 802,00**	**Rais -> 1.921,94**		**Líquido ->**	**840,00**	0,00	152,95

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 05/02/2021 Hora: 10:07:53h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3583	**ELAINE SANTOS MOREIRA**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
	***** Atestado doença não relacionada ao trabalho Inicio GFIP em 30/12/2020 - Inicio situação em 30/12/2020 até 03/01/2021**								
	***** Atestado doença não relacionada ao trabalho Inicio GFIP em 04/01/2021 - Inicio situação em 04/01/2021 até 08/01/2021**								
5	Salário Mensalista	20,00	1.274,63	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		84,13		
283	Reembolso VA/VR/VT		40,50	281	Desconto Alimentação		36,00		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		13,00	524	Plano de Saúde		47,00		
317	Reemb. plano de saúd		47,00	527	Plano Odonto		13,00		
261	Faltas Just. Dias	2,00	127,46	902	Adiant. com Ded I.R.		764,78		
8.351	Auxílio Doença	8,00	509,85	9.003	Arred. Desc. Folha		0,71		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,08	9.013	Arred. Desc. Adto.		0,22		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	109,68		
		Total de proventos ->	**2.022,52**			**Total de descontos ->**	**1.065,52**		
Folha	**INSS -> 1.402,09**	**FGTS -> 1.402,09**	**IR -> 527,63**		**Rais -> 1.921,94**	**Líquido ->**	**957,00**	0,00	112,16
3572	**ELIEZER CORREA**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.255,67**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.255,67	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		75,34		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		13,00	281	Desconto Alimentação		36,00		
317	Reemb. plano de saúd		47,00	524	Plano de Saúde		47,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,84	527	Plano Odonto		13,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		502,27		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,66		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,73		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	96,51		
		Total de proventos ->	**1.326,51**			**Total de descontos ->**	**781,51**		
Folha	**INSS -> 1.255,67**	**FGTS -> 1.255,67**	**IR -> 656,89**		**Rais -> 1.265,67**	**Líquido ->**	**545,00**	0,00	100,45
3560	**ERIC WELLINGTON DOS SANTOS MARQUES**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
	***** Atestado doença não relacionada ao trabalho Inicio GFIP em 04/01/2021 - Inicio situação em 04/01/2021 até 04/01/2021**								
5	Salário Mensalista	29,00	1.272,00	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		76,32		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		13,00	281	Desconto Alimentação		36,00		
317	Reemb. plano de saúd		47,00	524	Plano de Saúde		47,00		
8.351	Auxílio Doença	1,00	43,86	527	Plano Odonto		13,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,71	902	Adiant. com Ded I.R.		526,34		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,27		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,66		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	97,98		
		Total de proventos ->	**1.386,57**			**Total de descontos ->**	**807,57**		
Folha	**INSS -> 1.272,00**	**FGTS -> 1.272,00**	**IR -> 647,68**		**Rais -> 1.325,86**	**Líquido ->**	**579,00**	0,00	101,76

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 05/02/2021 Hora: 10:07:53h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS					DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO			SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR		COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
1759	**FABIO DINIZ MAGALHAES**		**1.315,86**	**1 2**	**Admitido em 01/08/2017**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.315,86		173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00		206	Vale Transporte		78,95		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		13,00		281	Desconto Alimentação		36,00		
317	Reemb. plano de saúd		47,00		524	Plano de Saúde		47,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,38		527	Plano Odonto		13,00		
9.501	Salário Família	1,00	51,27		902	Adiant. com Ded I.R.		526,34		
					9.003	Arred. Desc. Folha		0,64		
					9.013	Arred. Desc. Adto.		0,66		
					9.101	I.N.S.S.	9,00	101,92		
		Total de proventos ->	**1.437,51**				**Total de descontos ->**	**814,51**		
Folha INSS -> 1.315,86		**FGTS -> 1.315,86**	**IR -> 308,42**		**Rais -> 1.325,86**		**Líquido ->**	**623,00**	0,00	105,26
3703	**FELLIPE LEITE SOARES**		**1.255,67**	**0 0**	**Admitido em 21/12/2020**		**Salário base ->**	**1.255,67**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.255,67		173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00		206	Vale Transporte		75,34		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		13,00		281	Desconto Alimentação		36,00		
317	Reemb. plano de saúd		47,00		524	Plano de Saúde		47,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,16		527	Plano Odonto		13,00		
					902	Adiant. com Ded I.R.		502,27		
					9.003	Arred. Desc. Folha		0,98		
					9.013	Arred. Desc. Adto.		0,73		
					9.101	I.N.S.S.	9,00	96,51		
		Total de proventos ->	**1.325,83**				**Total de descontos ->**	**781,83**		
Folha INSS -> 1.255,67		**FGTS -> 1.255,67**	**IR -> 656,89**		**Rais -> 1.265,67**		**Líquido ->**	**544,00**	0,00	100,45
3545	**FRANCISCO JOSE DAS VIRGENS JANUARIO**		**1.757,05**	**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.757,05**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.757,05		173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00		206	Vale Transporte		81,00		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		13,00		281	Desconto Alimentação		36,00		
317	Reemb. plano de saúd		47,00		524	Plano de Saúde		47,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,42		527	Plano Odonto		13,00		
					902	Adiant. com Ded I.R.		702,82		
					9.003	Arred. Desc. Folha		0,84		
					9.013	Arred. Desc. Adto.		0,18		
					9.101	I.N.S.S.	9,00	141,63		
		Total de proventos ->	**1.827,47**				**Total de descontos ->**	**1.032,47**		
Folha INSS -> 1.757,05		**FGTS -> 1.757,05**	**IR -> 912,60**		**Rais -> 1.767,05**		**Líquido ->**	**795,00**	0,00	140,56
3573	**INALVI GALDINO DA SILVA**		**1.315,86**	**1 1**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.315,86		173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00		206	Vale Transporte		78,95		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		13,00		281	Desconto Alimentação		36,00		
317	Reemb. plano de saúd		47,00		524	Plano de Saúde		47,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,67		527	Plano Odonto		13,00		
9.501	Salário Família	1,00	51,27		902	Adiant. com Ded I.R.		526,34		
					9.003	Arred. Desc. Folha		0,93		
					9.013	Arred. Desc. Adto.		0,66		
					9.101	I.N.S.S.	9,00	101,92		
		Total de proventos ->	**1.437,80**				**Total de descontos ->**	**814,80**		
Folha INSS -> 1.315,86		**FGTS -> 1.315,86**	**IR -> 498,01**		**Rais -> 1.325,86**		**Líquido ->**	**623,00**	0,00	105,26

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 05/02/2021 Hora: 10:07:53h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3578	**JANAINA PEREIRA CARDOSO RODRIGUES**		**1 1**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.315,86	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		78,95		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		13,00	281	Desconto Alimentação		36,00		
317	Reemb. plano de saúd		47,00	524	Plano de Saúde		47,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,46	527	Plano Odonto		13,00		
9.501	Salário Família	1,00	51,27	902	Adiant. com Ded I.R.		526,34		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,72		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,66		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	101,92		
		Total de proventos ->	**1.437,59**			**Total de descontos ->**	**814,59**		
Folha INSS -> 1.315,86		**FGTS -> 1.315,86**	**IR -> 498,01**	**Rais -> 1.325,86**		**Líquido ->**	**623,00**	0,00	105,26
3358	**JESSICA MACEDO VASCO**		**0 0**	**Admitido em 20/03/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.315,86	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		78,95		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		13,00	281	Desconto Alimentação		36,00		
317	Reemb. plano de saúd		47,00	524	Plano de Saúde		47,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,85	527	Plano Odonto		13,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		526,34		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,84		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,66		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	101,92		
		Total de proventos ->	**1.386,71**			**Total de descontos ->**	**814,71**		
Folha INSS -> 1.315,86		**FGTS -> 1.315,86**	**IR -> 687,60**	**Rais -> 1.325,86**		**Líquido ->**	**572,00**	0,00	105,26
3580	**JONATHA ROSA ROZENA**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.315,86	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		78,95		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		13,00	281	Desconto Alimentação		36,00		
317	Reemb. plano de saúd		47,00	524	Plano de Saúde		47,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,28	527	Plano Odonto		13,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		526,34		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,27		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,66		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	101,92		
		Total de proventos ->	**1.386,14**			**Total de descontos ->**	**814,14**		
Folha INSS -> 1.315,86		**FGTS -> 1.315,86**	**IR -> 687,60**	**Rais -> 1.325,86**		**Líquido ->**	**572,00**	0,00	105,26
3601	**JONATHA SOUZA FROTA**		**0 0**	**Admitido em 14/12/2020**		**Salário base ->**	**1.239,00**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.239,00	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		74,34		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		13,00	281	Desconto Alimentação		36,00		
317	Reemb. plano de saúd		47,00	524	Plano de Saúde		47,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,94	527	Plano Odonto		13,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		495,60		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,59		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,40		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	95,01		
		Total de proventos ->	**1.309,94**			**Total de descontos ->**	**771,94**		
Folha INSS -> 1.239,00		**FGTS -> 1.239,00**	**IR -> 648,39**	**Rais -> 1.249,00**		**Líquido ->**	**538,00**	0,00	99,12

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 05/02/2021 Hora: 10:07:53h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3469	**JOYCE OLIVEIRA DE ALMEIDA ROCHA**		**0 0**	**Admitido em 08/06/2020**		**Salário base ->**	**2.964,17**		
5	Salário Mensalista	30,00	2.964,17	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	281	Desconto Alimentação		36,00		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		13,00	524	Plano de Saúde		47,00		
317	Reemb. plano de saúd		47,00	527	Plano Odonto		13,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,25	902	Adiant. com Ded I.R.		1.159,89		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,55		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,11		
				9.101	I.N.S.S.	12,00	273,09		
				9.161	I.R. Adiantamento		25,78		
		Total de proventos ->	**3.034,42**			**Total de descontos ->**	**1.565,42**		
Folha INSS -> 2.964,17		**FGTS -> 2.964,17**	**IR -> 1.505,41**	**Rais -> 2.974,17**		**Líquido ->**	**1.469,00**	0,00	237,13
3592	**KEZIA VIEIRA DA CUNHA**		**0 0**	**Admitido em 10/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.911,94	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		114,72		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		13,00	281	Desconto Alimentação		36,00		
317	Reemb. plano de saúd		47,00	524	Plano de Saúde		47,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,94	527	Plano Odonto		13,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		764,78		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,59		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,22		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	155,57		
		Total de proventos ->	**1.982,88**			**Total de descontos ->**	**1.141,88**		
Folha INSS -> 1.911,94		**FGTS -> 1.911,94**	**IR -> 991,59**	**Rais -> 1.921,94**		**Líquido ->**	**841,00**	0,00	152,95
3546	**LAIS FELIPPE DE JESUS SENNA DE AQUINO**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.757,05**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.757,05	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		105,42		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		13,00	281	Desconto Alimentação		36,00		
317	Reemb. plano de saúd		47,00	524	Plano de Saúde		47,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,84	527	Plano Odonto		13,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		702,82		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,84		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,18		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	141,63		
		Total de proventos ->	**1.827,89**			**Total de descontos ->**	**1.056,89**		
Folha INSS -> 1.757,05		**FGTS -> 1.757,05**	**IR -> 912,60**	**Rais -> 1.767,05**		**Líquido ->**	**771,00**	0,00	140,56
3602	**LAUDICEIA CORREA COSTA**		**0 0**	**Admitido em 14/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.315,86	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		78,95		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		13,00	281	Desconto Alimentação		36,00		
317	Reemb. plano de saúd		47,00	524	Plano de Saúde		47,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,06	527	Plano Odonto		13,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		526,34		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,05		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,66		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	101,92		
		Total de proventos ->	**1.385,92**			**Total de descontos ->**	**813,92**		
Folha INSS -> 1.315,86		**FGTS -> 1.315,86**	**IR -> 687,60**	**Rais -> 1.325,86**		**Líquido ->**	**572,00**	0,00	105,26

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 05/02/2021 Hora: 10:07:53h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3569	**LEANDRO DOS SANTOS DE ARAUJO**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.444,48**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.444,48	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		86,67		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		13,00	281	Desconto Alimentação		36,00		
317	Reemb. plano de saúd		47,00	524	Plano de Saúde		47,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,29	527	Plano Odonto		13,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		577,79		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,60		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,21		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	113,50		
		Total de proventos ->	**1.514,77**			**Total de descontos ->**	**884,77**		
Folha INSS -> 1.444,48		**FGTS -> 1.444,48**	**IR -> 753,19**	**Rais -> 1.454,48**		**Líquido ->**	**630,00**	0,00	115,55
3591	**LEONAM AUGUSTO MENDES DE SOUZA**		**0 0**	**Admitido em 10/12/2020**		**Salário base ->**	**1.757,05**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.757,05	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		105,42		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		13,00	281	Desconto Alimentação		36,00		
317	Reemb. plano de saúd		47,00	323	2 Via Rio Card		46,66		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,44	524	Plano de Saúde		47,00		
				527	Plano Odonto		13,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		702,82		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,78		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,18		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	141,63		
		Total de proventos ->	**1.827,49**			**Total de descontos ->**	**1.103,49**		
Folha INSS -> 1.757,05		**FGTS -> 1.757,05**	**IR -> 912,60**	**Rais -> 1.767,05**		**Líquido ->**	**724,00**	0,00	140,56
3600	**LEONARDO CARVALHO SILVA**		**0 0**	**Admitido em 14/12/2020**		**Salário base ->**	**1.444,48**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.444,48	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		86,67		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		13,00	281	Desconto Alimentação		36,00		
317	Reemb. plano de saúd		47,00	524	Plano de Saúde		47,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,89	527	Plano Odonto		13,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		577,79		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,20		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,21		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	113,50		
		Total de proventos ->	**1.515,37**			**Total de descontos ->**	**884,37**		
Folha INSS -> 1.444,48		**FGTS -> 1.444,48**	**IR -> 753,19**	**Rais -> 1.454,48**		**Líquido ->**	**631,00**	0,00	115,55
1722	**LEONARDO DA SILVA SANTOS**		**1 1**	**Admitido em 01/06/2017**		**Salário base ->**	**1.255,67**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.255,67	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		75,34		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		13,00	281	Desconto Alimentação		36,00		
317	Reemb. plano de saúd		47,00	524	Plano de Saúde		47,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,21	527	Plano Odonto		13,00		
9.501	Salário Família	1,00	51,27	902	Adiant. com Ded I.R.		502,27		
				9.003	Arred. Desc. Folha		1,30		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,73		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	96,51		
		Total de proventos ->	**1.377,15**			**Total de descontos ->**	**782,15**		
Folha INSS -> 1.255,67		**FGTS -> 1.255,67**	**IR -> 467,30**	**Rais -> 1.265,67**		**Líquido ->**	**595,00**	0,00	100,45

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 05/02/2021 Hora: 10:07:53h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3561	**LIAMARA DEZAN RIBEIRO GERMANO**		**1 1**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.315,86	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		78,95		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		13,00	281	Desconto Alimentação		36,00		
317	Reemb. plano de saúd		47,00	524	Plano de Saúde		47,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,21	527	Plano Odonto		13,00		
9.501	Salário Família	1,00	51,27	902	Adiant. com Ded I.R.		526,34		
9.505	Sal Familia Anterior		40,80	9.003	Arred. Desc. Folha		0,27		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,66		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	101,92		
		Total de proventos ->	**1.478,14**			**Total de descontos ->**	**814,14**		
Folha	**INSS -> 1.315,86**	**FGTS -> 1.315,86**	**IR -> 498,01**	**Rais -> 1.325,86**		**Líquido ->**	**664,00**	0,00	105,26
3547	**LORRANA RODRIGUES DE CASTRO DOS SANTOS**		**1 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.757,05**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.757,05	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		105,42		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		13,00	281	Desconto Alimentação		36,00		
317	Reemb. plano de saúd		47,00	524	Plano de Saúde		47,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,84	527	Plano Odonto		13,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		702,82		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,84		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,18		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	141,63		
		Total de proventos ->	**1.827,89**			**Total de descontos ->**	**1.056,89**		
Folha	**INSS -> 1.757,05**	**FGTS -> 1.757,05**	**IR -> 912,60**	**Rais -> 1.767,05**		**Líquido ->**	**771,00**	0,00	140,56
3574	**LUIZ CARLOS RIBEIRO JUNIOR**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.255,67**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.255,67	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		75,34		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		13,00	281	Desconto Alimentação		36,00		
317	Reemb. plano de saúd		47,00	524	Plano de Saúde		47,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,84	527	Plano Odonto		13,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		502,27		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,66		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,73		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	96,51		
		Total de proventos ->	**1.326,51**			**Total de descontos ->**	**781,51**		
Folha	**INSS -> 1.255,67**	**FGTS -> 1.255,67**	**IR -> 656,89**	**Rais -> 1.265,67**		**Líquido ->**	**545,00**	0,00	100,45
3565	**MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA FERNANDES**		**1 2**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.315,86	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		78,95		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		13,00	281	Desconto Alimentação		36,00		
317	Reemb. plano de saúd		47,00	524	Plano de Saúde		47,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,21	527	Plano Odonto		13,00		
9.501	Salário Família	1,00	51,27	902	Adiant. com Ded I.R.		526,34		
9.505	Sal Familia Anterior		40,80	9.003	Arred. Desc. Folha		0,27		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,66		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	101,92		
		Total de proventos ->	**1.478,14**			**Total de descontos ->**	**814,14**		
Folha	**INSS -> 1.315,86**	**FGTS -> 1.315,86**	**IR -> 308,42**	**Rais -> 1.325,86**		**Líquido ->**	**664,00**	0,00	105,26

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 05/02/2021 Hora: 10:07:53h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
1736	**MARCOS MATTHEUS BADOLATO CRUZ**		**0 0**	**Admitido em 05/06/2017**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.315,86	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		78,95		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		13,00	281	Desconto Alimentação		36,00		
317	Reemb. plano de saúd		47,00	524	Plano de Saúde		47,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,38	527	Plano Odonto		13,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		526,34		
				9.003	Arred. Desc. Folha		1,37		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,66		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	101,92		
		Total de proventos ->	**1.386,24**			**Total de descontos ->**	**815,24**		
Folha INSS -> 1.315,86		**FGTS -> 1.315,86**	**IR -> 687,60**		**Rais -> 1.325,86**	**Líquido ->**	**571,00**	0,00	105,26
3577	**MARIA JOSE SALUSTRIANO ROCHA**		**1 1**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.315,86	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		78,95		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		13,00	281	Desconto Alimentação		36,00		
317	Reemb. plano de saúd		47,00	524	Plano de Saúde		47,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,80	527	Plano Odonto		13,00		
9.501	Salário Família	1,00	51,27	902	Adiant. com Ded I.R.		526,34		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,06		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,66		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	101,92		
		Total de proventos ->	**1.437,93**			**Total de descontos ->**	**813,93**		
Folha INSS -> 1.315,86		**FGTS -> 1.315,86**	**IR -> 498,01**		**Rais -> 1.325,86**	**Líquido ->**	**624,00**	0,00	105,26
3548	**MARIA VICTORIA DE MORAES LIZARDO**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.757,05**		
	***** Atestado doença não relacionada ao trabalho Inicio GFIP em 28/12/2020 - Inicio situação em 28/12/2020 até 03/01/2021**								
5	Salário Mensalista	27,00	1.581,34	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		94,88		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		13,00	281	Desconto Alimentação		36,00		
317	Reemb. plano de saúd		47,00	524	Plano de Saúde		47,00		
8.351	Auxílio Doença	3,00	175,70	527	Plano Odonto		13,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,86	902	Adiant. com Ded I.R.		702,82		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,20		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,18		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	125,82		
		Total de proventos ->	**1.827,90**			**Total de descontos ->**	**1.029,90**		
Folha INSS -> 1.581,34		**FGTS -> 1.581,34**	**IR -> 752,70**		**Rais -> 1.767,04**	**Líquido ->**	**798,00**	0,00	126,50
3553	**MARIANA DIAS DA SILVEIRA**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
	***** Atestado doença não relacionada ao trabalho Inicio GFIP em 29/12/2020 - Inicio situação em 29/12/2020 até 04/01/2021**								
	***** Atestado doença não relacionada ao trabalho Inicio GFIP em 05/01/2021 - Inicio situação em 05/01/2021 até 10/01/2021**								
5	Salário Mensalista	20,00	1.274,63	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		76,48		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		13,00	281	Desconto Alimentação		36,00		
317	Reemb. plano de saúd		47,00	524	Plano de Saúde		47,00		
8.351	Auxílio Doença	10,00	637,31	527	Plano Odonto		13,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,47	902	Adiant. com Ded I.R.		764,78		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,72		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,22		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	98,21		
		Total de proventos ->	**1.982,41**			**Total de descontos ->**	**1.046,41**		
Folha INSS -> 1.274,63		**FGTS -> 1.274,63**	**IR -> 411,64**		**Rais -> 1.921,94**	**Líquido ->**	**936,00**	0,00	101,97

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 05/02/2021 Hora: 10:07:54h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3595	**MARILU DE SOUZA CORREA GONCALVES**		**0 0**	**Admitido em 10/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
	***** Atestado doença não relacionada ao trabalho Inicio GFIP em 04/01/2021 - Inicio situação em 04/01/2021 até 10/01/2021**								
	***** Atestado doença não relacionada ao trabalho Inicio GFIP em 11/01/2021 - Inicio situação em 11/01/2021 até 17/01/2021**								
5	Salário Mensalista	16,00	701,79	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		42,11		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		13,00	281	Desconto Alimentação		36,00		
317	Reemb. plano de saúd		47,00	524	Plano de Saúde		47,00		
8.351	Auxílio Doença	14,00	614,07	527	Plano Odonto		13,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,66	902	Adiant. com Ded I.R.		526,34		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,78		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,66		
				9.101	I.N.S.S.	7,50	52,63		
		Total de proventos ->	**1.386,52**			**Total de descontos ->**	**728,52**		
Folha	**INSS -> 701,79**	**FGTS -> 701,79**	**IR -> 122,82**	**Rais -> 1.325,86**		**Líquido ->**	**658,00**	0,00	56,14
3748	**MICHEL FELIPE DA SILVA**		**1 1**	**Admitido em 06/01/2021**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	26,00	1.103,62	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		66,22		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		13,00	281	Desconto Alimentação		18,00		
317	Reemb. plano de saúd		47,00	524	Plano de Saúde		47,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,42	527	Plano Odonto		13,00		
9.501	Salário Família	1,00	43,00	902	Adiant. com Ded I.R.		441,45		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,55		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	82,82		
		Total de proventos ->	**1.217,04**			**Total de descontos ->**	**679,04**		
Folha	**INSS -> 1.103,62**	**FGTS -> 1.103,62**	**IR -> 389,76**	**Rais -> 1.113,62**		**Líquido ->**	**538,00**	0,00	88,28
3599	**MICHELE PAGANO GAMA**		**0 0**	**Admitido em 14/12/2020**		**Salário base ->**	**2.964,17**		
5	Salário Mensalista	30,00	2.964,17	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		177,85		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		13,00	281	Desconto Alimentação		36,00		
317	Reemb. plano de saúd		47,00	524	Plano de Saúde		47,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,17	527	Plano Odonto		13,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		1.172,54		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,27		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,46		
				9.101	I.N.S.S.	12,00	273,09		
				9.161	I.R. Adiantamento		13,13		
		Total de proventos ->	**3.034,34**			**Total de descontos ->**	**1.743,34**		
Folha	**INSS -> 2.964,17**	**FGTS -> 2.964,17**	**IR -> 1.505,41**	**Rais -> 2.974,17**		**Líquido ->**	**1.291,00**	0,00	237,13
3588	**MONIQUE AMARAL LAGE**		**1 1**	**Admitido em 10/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.911,94	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		114,72		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		13,00	281	Desconto Alimentação		55,80		
317	Reemb. plano de saúd		47,00	524	Plano de Saúde		47,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,74	527	Plano Odonto		13,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		764,78		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,59		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,22		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	155,57		
		Total de proventos ->	**1.982,68**			**Total de descontos ->**	**1.161,68**		
Folha	**INSS -> 1.911,94**	**FGTS -> 1.911,94**	**IR -> 802,00**	**Rais -> 1.921,94**		**Líquido ->**	**821,00**	0,00	152,95

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 05/02/2021 Hora: 10:07:54h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3579	**MONITHIELE NASCIMENTO DE FREITAS**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.315,86	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		78,95		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		13,00	281	Desconto Alimentação		36,00		
317	Reemb. plano de saúd		47,00	524	Plano de Saúde		47,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,28	527	Plano Odonto		13,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		526,34		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,27		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,66		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	101,92		
		Total de proventos ->	**1.386,14**			**Total de descontos ->**	**814,14**		
Folha INSS -> 1.315,86		**FGTS -> 1.315,86**	**IR -> 687,60**	**Rais -> 1.325,86**		**Líquido ->**	**572,00**	0,00	105,26
3562	**PAMELLA CRISTINA MENEZES DOS SANTOS**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.315,86	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		78,95		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		13,00	281	Desconto Alimentação		36,00		
317	Reemb. plano de saúd		47,00	323	2 Via Rio Card		46,66		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,94	524	Plano de Saúde		47,00		
				527	Plano Odonto		13,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		526,34		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,27		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,66		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	101,92		
		Total de proventos ->	**1.386,80**			**Total de descontos ->**	**860,80**		
Folha INSS -> 1.315,86		**FGTS -> 1.315,86**	**IR -> 687,60**	**Rais -> 1.325,86**		**Líquido ->**	**526,00**	0,00	105,26
3585	**PEDRO PAULO SANTANA DA SILVA**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.255,67**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.255,67	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		75,34		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		13,00	281	Desconto Alimentação		36,00		
317	Reemb. plano de saúd		47,00	524	Plano de Saúde		47,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,84	527	Plano Odonto		13,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		502,27		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,66		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,73		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	96,51		
		Total de proventos ->	**1.326,51**			**Total de descontos ->**	**781,51**		
Folha INSS -> 1.255,67		**FGTS -> 1.255,67**	**IR -> 656,89**	**Rais -> 1.265,67**		**Líquido ->**	**545,00**	0,00	100,45
3554	**PEDRO PAULO SOARES LOURENCO**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.911,94	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		81,00		
283	Reembolso VA/VR/VT		89,10	281	Desconto Alimentação		36,00		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		13,00	524	Plano de Saúde		47,00		
317	Reemb. plano de saúd		47,00	527	Plano Odonto		13,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,91	902	Adiant. com Ded I.R.		764,78		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,38		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,22		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	155,57		
		Total de proventos ->	**2.071,95**			**Total de descontos ->**	**1.107,95**		
Folha INSS -> 1.911,94		**FGTS -> 1.911,94**	**IR -> 991,59**	**Rais -> 1.921,94**		**Líquido ->**	**964,00**	0,00	152,95

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 05/02/2021 Hora: 10:07:54h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3563	**PRISCILA COSTA CARDOSO**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.315,86	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		78,95		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		13,00	281	Desconto Alimentação		36,00		
317	Reemb. plano de saúd		47,00	524	Plano de Saúde		47,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,28	527	Plano Odonto		13,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		526,34		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,27		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,66		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	101,92		
		Total de proventos ->	**1.386,14**			**Total de descontos ->**	**814,14**		
Folha INSS -> 1.315,86		**FGTS -> 1.315,86**	**IR -> 687,60**	**Rais -> 1.325,86**		**Líquido ->**	**572,00**	0,00	105,26
3570	**RAFAEL DA SILVA COELHO**		**1 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.255,67**		
***** Atestado doença não relacionada ao trabalho Inicio GFIP em 16/01/2021 - Inicio situação em 16/01/2021 até 18/01/2021**									
5	Salário Mensalista	27,00	1.130,10	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		67,81		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		13,00	281	Desconto Alimentação		36,00		
317	Reemb. plano de saúd		47,00	502	Pensão Alimentícia		193,76		
8.351	Auxílio Doença	3,00	125,57	524	Plano de Saúde		47,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,49	527	Plano Odonto		13,00		
9.501	Salário Família	1,00	51,27	902	Adiant. com Ded I.R.		502,27		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,66		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,73		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	85,20		
		Total de proventos ->	**1.377,43**			**Total de descontos ->**	**956,43**		
Folha INSS -> 1.130,10		**FGTS -> 1.130,10**	**IR -> 348,87**	**Rais -> 1.265,67**		**Líquido ->**	**421,00**	0,00	90,40
3488	**RAFAEL TEIXEIRA LOPES**		**0 0**	**Admitido em 15/07/2020**		**Salário base ->**	**2.964,17**		
***** Atestado doença não relacionada ao trabalho Inicio GFIP em 21/01/2021 - Inicio situação em 21/01/2021 até 23/01/2021**									
5	Salário Mensalista	27,00	2.667,75	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	281	Desconto Alimentação		34,20		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		13,00	348	Vale Combustivel		68,04		
317	Reemb. plano de saúd		47,00	524	Plano de Saúde		47,00		
8.351	Auxílio Doença	3,00	296,42	527	Plano Odonto		13,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,74	902	Adiant. com Ded I.R.		1.060,06		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,54		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,94		
				9.101	I.N.S.S.	12,00	237,52		
				9.161	I.R. Adiantamento		125,61		
		Total de proventos ->	**3.034,91**			**Total de descontos ->**	**1.596,91**		
Folha INSS -> 2.667,75		**FGTS -> 2.667,75**	**IR -> 1.244,56**	**Rais -> 2.974,17**		**Líquido ->**	**1.438,00**	0,00	213,42

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 05/02/2021 Hora: 10:07:54h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3558	**RAFAELA DE FARIAS GOMES DE OLIVEIRA**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.911,94	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		114,72		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		13,00	281	Desconto Alimentação		36,00		
317	Reemb. plano de saúd		47,00	524	Plano de Saúde		47,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,73	527	Plano Odonto		13,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		764,78		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,38		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,22		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	155,57		
	Total de proventos ->		**1.982,67**		**Total de descontos ->**		**1.141,67**		
Folha INSS -> 1.911,94	**FGTS -> 1.911,94**		**IR -> 991,59**	**Rais -> 1.921,94**		**Líquido ->**	**841,00**	0,00	152,95
3549	**RAIMUNDA MARIA SOUSA CARVALHO**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.757,05**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.757,05	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		105,42		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		13,00	281	Desconto Alimentação		36,00		
317	Reemb. plano de saúd		47,00	524	Plano de Saúde		47,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,84	527	Plano Odonto		13,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		702,82		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,84		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,18		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	141,63		
	Total de proventos ->		**1.827,89**		**Total de descontos ->**		**1.056,89**		
Folha INSS -> 1.757,05	**FGTS -> 1.757,05**		**IR -> 912,60**	**Rais -> 1.767,05**		**Líquido ->**	**771,00**	0,00	140,56
3564	**RAQUEL PEREIRA SILVA MELO**		**1 1**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.315,86	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		78,95		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		13,00	281	Desconto Alimentação		36,00		
317	Reemb. plano de saúd		47,00	524	Plano de Saúde		47,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,21	527	Plano Odonto		13,00		
9.501	Salário Família	1,00	51,27	902	Adiant. com Ded I.R.		526,34		
9.505	Sal Familia Anterior		40,80	9.003	Arred. Desc. Folha		0,27		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,66		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	101,92		
	Total de proventos ->		**1.478,14**		**Total de descontos ->**		**814,14**		
Folha INSS -> 1.315,86	**FGTS -> 1.315,86**		**IR -> 498,01**	**Rais -> 1.325,86**		**Líquido ->**	**664,00**	0,00	105,26
1727	**RODRIGO DA ROCHA PESSANHA**		**1 1**	**Admitido em 01/06/2017**		**Salário base ->**	**1.757,05**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.757,05	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		105,42		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		13,00	281	Desconto Alimentação		36,00		
317	Reemb. plano de saúd		47,00	523	Co-Participação	109,96	109,96		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,70	524	Plano de Saúde		47,00		
				527	Plano Odonto		13,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		702,82		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,74		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,18		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	141,63		
	Total de proventos ->		**1.827,75**		**Total de descontos ->**		**1.166,75**		
Folha INSS -> 1.757,05	**FGTS -> 1.757,05**		**IR -> 723,01**	**Rais -> 1.767,05**		**Líquido ->**	**661,00**	0,00	140,56

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 05/02/2021 Hora: 10:07:54h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF	IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3557	**ROGERIO JOSE SANTOS PIRES**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
	***** Atestado doença não relacionada ao trabalho Inicio GFIP em 11/01/2021 - Inicio situação em 11/01/2021 até 11/01/2021**								
5	Salário Mensalista	29,00	1.848,21	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		110,89		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		13,00	281	Desconto Alimentação		36,00		
317	Reemb. plano de saúd		47,00	524	Plano de Saúde		47,00		
8.351	Auxílio Doença	1,00	63,73	527	Plano Odonto		13,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,16	902	Adiant. com Ded I.R.		764,78		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,38		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,22		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	149,83		
		Total de proventos ->	**1.982,10**			**Total de descontos ->**	**1.132,10**		
Folha	**INSS -> 1.848,21**	**FGTS -> 1.848,21**	**IR -> 933,60**	**Rais -> 1.921,94**		**Líquido ->**	**850,00**	0,00	147,85
3597	**SANDRO MACIEL DE ARAUJO**	**1**	**2**	**Admitido em 14/12/2020**		**Salário base ->**	**1.239,00**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.239,00	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		74,34		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		13,00	281	Desconto Alimentação		36,00		
317	Reemb. plano de saúd		47,00	524	Plano de Saúde		47,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,77	527	Plano Odonto		13,00		
9.501	Salário Família	1,00	51,27	902	Adiant. com Ded I.R.		495,60		
9.505	Sal Familia Anterior		28,90	9.003	Arred. Desc. Folha		0,59		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,40		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	95,01		
		Total de proventos ->	**1.389,94**			**Total de descontos ->**	**771,94**		
Folha	**INSS -> 1.239,00**	**FGTS -> 1.239,00**	**IR -> 269,21**	**Rais -> 1.249,00**		**Líquido ->**	**618,00**	0,00	99,12
3590	**SIMONE DA SILVA**	**0**	**0**	**Admitido em 10/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.315,86	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		78,95		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		13,00	281	Desconto Alimentação		36,00		
317	Reemb. plano de saúd		47,00	323	2 Via Rio Card		46,66		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,65	524	Plano de Saúde		47,00		
				527	Plano Odonto		13,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		526,34		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,98		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,66		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	101,92		
		Total de proventos ->	**1.386,51**			**Total de descontos ->**	**861,51**		
Folha	**INSS -> 1.315,86**	**FGTS -> 1.315,86**	**IR -> 687,60**	**Rais -> 1.325,86**		**Líquido ->**	**525,00**	0,00	105,26
3582	**SONIA LUCIA ANDRADE MASCARENHAS**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.911,94	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		81,00		
283	Reembolso VA/VR/VT		81,00	281	Desconto Alimentação		36,00		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		13,00	524	Plano de Saúde		47,00		
317	Reemb. plano de saúd		47,00	527	Plano Odonto		13,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,01	902	Adiant. com Ded I.R.		764,78		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,38		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,22		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	155,57		
		Total de proventos ->	**2.062,95**			**Total de descontos ->**	**1.107,95**		
Folha	**INSS -> 1.911,94**	**FGTS -> 1.911,94**	**IR -> 991,59**	**Rais -> 1.921,94**		**Líquido ->**	**955,00**	0,00	152,95

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 05/02/2021 Hora: 10:07:54h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3566	**SUELY DO NASCIMENTO SILVA**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.315,86	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		78,95		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		13,00	281	Desconto Alimentação		36,00		
317	Reemb. plano de saúd		47,00	524	Plano de Saúde		47,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,28	527	Plano Odonto		13,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		526,34		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,27		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,66		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	101,92		
		Total de proventos ->	**1.386,14**			**Total de descontos ->**	**814,14**		
Folha INSS -> 1.315,86		**FGTS -> 1.315,86**	**IR -> 687,60**	**Rais -> 1.325,86**		**Líquido ->**	**572,00**	0,00	105,26
3556	**THAIS LISBOA GOMES**		**1 1**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.911,94	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		114,72		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		13,00	281	Desconto Alimentação		36,00		
317	Reemb. plano de saúd		47,00	524	Plano de Saúde		47,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,73	527	Plano Odonto		13,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		764,78		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,38		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,22		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	155,57		
		Total de proventos ->	**1.982,67**			**Total de descontos ->**	**1.141,67**		
Folha INSS -> 1.911,94		**FGTS -> 1.911,94**	**IR -> 802,00**	**Rais -> 1.921,94**		**Líquido ->**	**841,00**	0,00	152,95
3567	**THAISE CRISTINA FLORENCO**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.315,86	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		78,95		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		13,00	281	Desconto Alimentação		36,00		
317	Reemb. plano de saúd		47,00	524	Plano de Saúde		47,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,28	527	Plano Odonto		13,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		526,34		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,27		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,66		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	101,92		
		Total de proventos ->	**1.386,14**			**Total de descontos ->**	**814,14**		
Folha INSS -> 1.315,86		**FGTS -> 1.315,86**	**IR -> 687,60**	**Rais -> 1.325,86**		**Líquido ->**	**572,00**	0,00	105,26
3555	**VALMY DO NASCIMENTO SILVA**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.911,94	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		114,72		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		13,00	281	Desconto Alimentação		36,00		
317	Reemb. plano de saúd		47,00	524	Plano de Saúde		47,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,81	527	Plano Odonto		13,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		764,78		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,46		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,22		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	155,57		
		Total de proventos ->	**1.982,75**			**Total de descontos ->**	**1.141,75**		
Folha INSS -> 1.911,94		**FGTS -> 1.911,94**	**IR -> 991,59**	**Rais -> 1.921,94**		**Líquido ->**	**841,00**	0,00	152,95

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 05/02/2021 Hora: 10:07:54h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3598	**VERONICA NEGREIRO DE CARVALHO**		**0 0**	**Admitido em 14/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.315,86	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		78,95		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		13,00	281	Desconto Alimentação		36,00		
317	Reemb. plano de saúd		47,00	524	Plano de Saúde		47,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,06	527	Plano Odonto		13,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		526,34		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,05		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,66		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	101,92		
		Total de proventos ->	**1.385,92**			**Total de descontos ->**	**813,92**		
Folha INSS -> 1.315,86		**FGTS -> 1.315,86**	**IR -> 687,60**	**Rais -> 1.325,86**		**Líquido ->**	**572,00**	0,00	105,26
3702	**VICTOR RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS**		**0 0**	**Admitido em 21/12/2020**		**Salário base ->**	**1.255,67**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.255,67	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		75,34		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		13,00	281	Desconto Alimentação		36,00		
317	Reemb. plano de saúd		47,00	524	Plano de Saúde		47,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,16	527	Plano Odonto		13,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		502,27		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,98		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,73		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	96,51		
		Total de proventos ->	**1.325,83**			**Total de descontos ->**	**781,83**		
Folha INSS -> 1.255,67		**FGTS -> 1.255,67**	**IR -> 656,89**	**Rais -> 1.265,67**		**Líquido ->**	**544,00**	0,00	100,45
3584	**WANDERLEY LOURENCO SILVA**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.757,05**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.757,05	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		105,42		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		13,00	281	Desconto Alimentação		36,00		
317	Reemb. plano de saúd		47,00	524	Plano de Saúde		47,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,50	527	Plano Odonto		13,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		702,82		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,50		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,18		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	141,63		
		Total de proventos ->	**1.827,55**			**Total de descontos ->**	**1.056,55**		
Folha INSS -> 1.757,05		**FGTS -> 1.757,05**	**IR -> 912,60**	**Rais -> 1.767,05**		**Líquido ->**	**771,00**	0,00	140,56
3589	**YURI DOS REIS DA SILVA**		**0 0**	**Admitido em 10/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.315,86	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		78,95		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		13,00	281	Desconto Alimentação		36,00		
317	Reemb. plano de saúd		47,00	524	Plano de Saúde		47,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,79	527	Plano Odonto		13,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		526,34		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,78		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,66		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	101,92		
		Total de proventos ->	**1.386,65**			**Total de descontos ->**	**814,65**		
Folha INSS -> 1.315,86		**FGTS -> 1.315,86**	**IR -> 687,60**	**Rais -> 1.325,86**		**Líquido ->**	**572,00**	0,00	105,26

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 05/02/2021 Hora: 10:07:54h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
5	Salário Mensalista		116.229,71
398	Desc Ind Contr Sindi		730,00
283	Reembolso VA/VR/VT		210,60
303	Dev.Desc.Odont/Saude		949,00
317	Reemb. plano de saúd		3.431,00
261	Faltas Just. Dias	2,00	127,46
354	Ajuda de Custo		195,13
8.351	Auxílio Doença	43,00	2.466,51
9.002	Arred. Prov. Folha		38,60
9.501	Salário Família	13,00	658,24
9.505	Sal Familia Anterior		227,80

DESCONTOS

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
173	Contr. Confederativa		730,00
206	Vale Transporte		6.150,58
281	Desconto Alimentação		2.611,00
323	2 Via Rio Card		139,98
348	Vale Combustivel		129,60
525	Plano de saúde Dep.		258,08
502	Pensão Alimentícia		578,94
523	Co-Participação	225,47	225,47
524	Plano de Saúde		3.431,00
527	Plano Odonto		949,00
902	Adiant. com Ded I.R.		47.212,28
9.003	Arred. Desc. Folha		40,61
9.013	Arred. Desc. Adto.		35,72
9.101	I.N.S.S.		9.394,62
9.161	I.R. Adiantamento		317,17

RESUMO GERAL		FUNCIONÁRIOS	P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC.TRAB.
QUANTIDADE	74	74	0	0	0	0	0	0
PROVENTOS	125.264,05	125.264,05	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESCONTOS	72.204,05	72.204,05	0,00	0,00	0,00	0,00		
LÍQUIDO	53.060,00	53.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL INSS	118.823,68	118.823,68	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR IR RESCISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIB. FGTS	116.357,17	116.357,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	9.308,13	9.308,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FGTS	9.308,13	9.308,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Analítico INSS - Empresa Normal - NÃO Optante do SIMPLES - Enquadrada no Plano Brasil Maior

Segurados	Segur.Pro	Segur.Aut	Empregados	Empregadores	Autônomos	Rat Apo.	RAT	Terceiros	Terc.Outros	S.Família
			118.823,68				118.823,68	118.823,68		
			20,00%				2,8347%	5,80% *		
9.394,62			23.764,73				3.368,29	6.891,75		886,04

Total Segurados = 9.394,62

INSS -> 43.419,39 (BRUTO) - 0,00 (Compensação PBM) - 0,00 (Ded.GPS) - 886,04 (SF) = 42.533,35 (LIQ)

Admitidos Mês = 1 Demitidos Mês = 0 Ativos = 74 Afastados = 0 Ac.Trabalho = 0 Militar = 0 Maternidade = 0 Doença = 0

*** % -> Terceiro: 79 - FPAS: 507 = 2,50%(Salário educação) + 0,20%(INCRA) + 1,00%(SENAI) + 1,50%(SESI) + 0,60%(SEBRAE)**

*** A partir da obrigatoriedade da DCTFWeb os valores de Terceiros serão abatidos da dedução de maternidade e salário família.**

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 05/02/2021 Hora: 10:07:55h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: total geral tomador de serviços (150)

PROVENTOS

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
5	Salário Mensalista		116.229,71
398	Desc Ind Contr Sindi		730,00
283	Reembolso VA/VR/VT		210,60
303	Dev.Desc.Odont/Saude		949,00
317	Reemb. plano de saúd		3.431,00
261	Faltas Just. Dias	2,00	127,46
354	Ajuda de Custo		195,13
8.351	Auxílio Doença	43,00	2.466,51
9.002	Arred. Prov. Folha		38,60
9.501	Salário Família	13,00	658,24
9.505	Sal Familia Anterior		227,80

DESCONTOS

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
173	Contr. Confederativa		730,00
206	Vale Transporte		6.150,58
281	Desconto Alimentação		2.611,00
323	2 Via Rio Card		139,98
348	Vale Combustivel		129,60
525	Plano de saúde Dep.		258,08
502	Pensão Alimentícia		578,94
523	Co-Participação	225,47	225,47
524	Plano de Saúde		3.431,00
527	Plano Odonto		949,00
902	Adiant. com Ded I.R.		47.212,28
9.003	Arred. Desc. Folha		40,61
9.013	Arred. Desc. Adto.		35,72
9.101	I.N.S.S.		9.394,62
9.161	I.R. Adiantamento		317,17

RESUMO GERAL		FUNCIONÁRIOS	P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC.TRAB.
QUANTIDADE	74	74	0	0	0	0	0	0
PROVENTOS	125.264,05	125.264,05	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESCONTOS	72.204,05	72.204,05	0,00	0,00	0,00	0,00		
LÍQUIDO	53.060,00	53.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL INSS	118.823,68	118.823,68	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR IR RESCISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIB. FGTS	116.357,17	116.357,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	9.308,13	9.308,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FGTS	9.308,13	9.308,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Analítico INSS - Empresa Normal - NÃO Optante do SIMPLES - Enquadrada no Plano Brasil Maior

Segurados	Segur.Pro	Segur.Aut	Empregados	Empregadores	Autônomos	Rat Apo.	RAT	Terceiros	Terc.Outros	S.Família
			118.823,68				118.823,68	118.823,68		
			20,00%				2,8347%	5,80% *		
9.394,62			23.764,73				3.368,29	6.891,75		886,04

Total Segurados = 9.394,62

INSS -> 43.419,39 (BRUTO) - 0,00 (Compensação PBM) - 0,00 (NF) - 0,00 (Ded.GPS) - 886,04 (SF) - 0,00 (COMP) = 42.533,35 (LIQ)

INSS Contábil-> 43.419,39 (BRUTO) - 9.394,62 (SEGURADOS) = 34.024,77

Admitidos Mês = 1 Demitidos Mês = 0 Ativos = 74 Afastados = 0 Ac.Trabalho = 0 Militar = 0 Maternidade = 0 Doença = 0

*** % -> Terceiro: 79 - FPAS: 507 = 2,50%(Salário educação) + 0,20%(INCRA) + 1,00%(SENAI) + 1,50%(SESI) + 0,60%(SEBRAE)**

*** A partir da obrigatoriedade da DCTFWeb os valores de Terceiros serão abatidos da dedução de maternidade e salário família.**

Conforme NOTA TÉCNICA 20/2020 e PARECER SEI Nº 18361/2020/ME, a partir de 11/2015 os valores de salário maternidade passam a não ter incidência previdenciária patronal (20% + RAT+Terceiros).

Dessa forma, será considerado o parâmetro “Base INSS” do cadastro de verbas para emissão dos relatórios, emissão de guias e geração da SEFIP. Quando o parâmetro estiver desmarcado não calculará INSS patronal sobre as verbas de maternidade.

Importante: Para que os valores sejam calculados corretamente, certifique-se que as verbas de salário maternidade estão com o parâmetro desmarcado em seu cadastro a partir da competência que deseja aplicar essa não incidência.

SISPAG

Relatório completo do arquivo de retorno

Data: 22/01/2021 Pág.: 1

Ocorrência: 00 PAGAMENTO EFETUADO

Empresa pagadora: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA **CNPJ :** 33.412.883/0001-04 **Agência / Conta** 0387/56792-8

Tipo 30 Salarios **Forma:** 01 Crédito em conta corrente no Itau Holding

Favorecido	Banco	Agência / Conta	Ref. empresa	Ref. banco	Data pagto	Valor Pago
ABILIO RIBEIRO	341	0314/48171-4		845600759000017	21/01/2021	542,00
ADEMIR CARVALHO DA SILVA	341	0310/14974-5		845600759000025	21/01/2021	1.387,00
ADILSON LOPES DA SILVA	341	8265/27330-3		845600759000033	21/01/2021	792,00
ADRIANA COSTA DA SILVA	341	6199/23896-2		845600759000041	21/01/2021	527,00
ADRIANO ALEXANDRE GONCALVES AM	341	3084/07875-1		845600759000058	21/01/2021	1.289,00
ALBERTO RODRIGUES QUINTAO	341	6194/15592-2		845600759000066	21/01/2021	1.035,00
ALCIMAR SILVA MONTEIRO	341	6129/27451-7		845600759000074	21/01/2021	685,00
ALEX CAVALCANTE DA LUZ	341	0310/49266-5		845600759000082	21/01/2021	1.201,00
ALICE ALVES DINIZ	341	6128/78594-3		845600759000090	21/01/2021	215,00
ALINE DE ARAUJO MARTINS ESTEVE	341	9078/31601-6		845600759000108	21/01/2021	752,00
ALMIR DE MORAES GARCIA	341	8265/27320-4		845600759000116	21/01/2021	792,00
ANA GRASIELE DE OLIVEIRA MENDE	341	6009/44972-6		845600759000124	21/01/2021	486,00
ANDERSON BELFORT DA CONCEICAO	341	0308/14033-4		845600759000132	21/01/2021	943,00
ANDERSON GOMES DE OLIVEIRA	341	0678/51998-4		845600759000140	21/01/2021	792,00
ANDERSON NASCIMENTO DE OLIVEIR	341	1964/02814-4		845600759000157	21/01/2021	447,00
ANDRE LUIZ DO NASCIMENTO	341	0201/74476-0		845600759000165	21/01/2021	1.532,00
ANDRE LUIZ FREITAS DA CONCEICA	341	0678/55184-7		845600759000173	21/01/2021	755,00
ANDRE MATHEUS GOMES ANDRADE	341	7852/17465-0		845600759000181	21/01/2021	877,00
ANTONIO FRANCISCO DE LIMA	341	0941/30957-7		845600759000199	21/01/2021	1.067,00
ANTONIO MARCOS ROSA LEONCIO	341	2664/02874-9		845600759000207	21/01/2021	1.260,00
ARLEIDE FERREIRA DA SILVA	341	6895/38082-9		845600759000215	21/01/2021	486,00
AURINA CANDIDO DE LIMA DE FREI	341	8265/27385-7		845600759000223	21/01/2021	645,00
BRUNO FELIPE DE FREITAS	341	8265/42783-4		845600759000231	21/01/2021	645,00
BRUNO FERNANDO DE MELLO	341	0678/51235-1		845600759000249	21/01/2021	149,00
BRUNO LUCENA FERNANDES MARQUES	341	6250/31488-4		845600759000256	21/01/2021	821,00
CARLOS ALFONSO PEREIRA RUIZ	341	6199/09849-9		845600759000264	21/01/2021	498,00
CAROLINE RAMOS COUTINHO DE OLI	341	8853/12642-6		845600759000272	21/01/2021	894,00
CELSO ARAUJO DA SILVA	341	6893/18445-4		845600759000280	21/01/2021	489,00
CLAUDIO LEAL	341	6181/11070-8		845600759000298	21/01/2021	1.111,00
CLAUDIOMIRO DE SOUZA SILVA	341	0603/48210-0		845600759000306	21/01/2021	1.443,00
DAMASIO BEZERRA DA SILVA	341	8202/45643-3		845600759000314	21/01/2021	574,00
DANIELLE CHAVES DE ALMEIDA	341	8574/05172-1		845600759000322	21/01/2021	2.041,00
DANIELLE CORREA ROQUE	341	2971/15935-1		845600759000330	21/01/2021	816,00
DAVID WELLINGSON LARANJA DA SI	341	6182/28043-5		845600759000348	21/01/2021	512,00
DENAINE MARIA FERREIRA DA SILV	341	7260/01418-3		845600759000355	21/01/2021	694,00
DIEGO DE FREITAS SANTOS ROCHA	341	0229/03178-6		845600759000363	21/01/2021	1.430,00
EDILSON MARTINS LINHARES	341	6008/15103-4		845600759000371	21/01/2021	398,00
EDIR DA SILVA FERNANDES LEONEL	341	9298/41609-1		845600759000389	21/01/2021	645,00
EDMILSON ALVES BISPO	341	0201/52233-1		845600759000397	21/01/2021	990,00
EDUARDO KAZUHIKO SEKI	341	0387/65179-7		845600759000405	21/01/2021	1.465,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por 00001 00001 e Tribunal Superior do Trabalho em 20/01/2021 às 15:51 , sob o número WPRO21012015100000000000000000000

Ocorrência: 00 PAGAMENTO EFETUADO

Empresa pagadora: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA **CNPJ :** 33.412.883/0001-04 **Agência / Conta** 0387/56792-8

Tipo 30 Salarios **Forma:** 01 Crédito em conta corrente no Itau Holding

Favorecido	Banco	Agência / Conta	Ref. empresa	Ref. banco	Data pagto	Valor Pago
LEONIO BANDEIRA DA SILVA	341	1964/02191-7		845600759000827	21/01/2021	1.095,00
LETICIA DE SOUZA LIMA PORTO	341	6199/23069-6		845600759000835	21/01/2021	821,00
LILIAN TEIXEIRA DE ARAUJO	341	1246/36710-4		845600759000843	21/01/2021	720,00
LUCIA HELENA MENDES LACERDA	341	6184/00926-1		845600759000850	21/01/2021	496,00
LUCIANO ARCHANJO	341	5577/14783-7		845600759000868	21/01/2021	890,00
LUCIANO EVANGELISTA FERREIRA	341	8265/27383-2		845600759000876	21/01/2021	785,00
LUIS CLAUDIO LOPES DA SILVA	341	6538/62657-0		845600759000884	21/01/2021	1.141,00
LUISA BARROS DE MENDONCA	341	0934/51215-3		845600759000892	21/01/2021	1.343,00
MARCELA CRISTINA SILVA DE SOUZ	341	3133/29412-8		845600759000900	21/01/2021	357,00
MARCELINO ROLIM TEIXEIRA	341	0678/53598-0		845600759000918	21/01/2021	941,00
MARCELO CARNEIRO FONTAN	341	5577/21669-9		845600759000926	21/01/2021	2.464,00
MARCELO CORREIA DOS SANTOS	341	0678/43523-1		845600759000934	21/01/2021	1.342,00
MARCELO DE AVILA OLIMPIO	341	8265/43660-3		845600759000942	21/01/2021	645,00
MARCELO DE OLIVEIRA	341	8265/38561-0		845600759000959	21/01/2021	645,00
MARCELO SANTOS DA SILVA	341	8558/22953-3		845600759000967	21/01/2021	586,00
MARCO SILVA SERAPHINI	341	0847/40610-5		845600759000975	21/01/2021	738,00
MARCOS MICHEL DE SOUZA SALES	341	7378/33076-0		845600759000983	21/01/2021	1.094,00
MARCOS ROBERTO SOUSA GOES	341	7352/19714-4		845600759000991	21/01/2021	521,00
MARIA APARECIDA VITURINO DIAS	341	8265/50712-2		845600759001007	21/01/2021	631,00
MARIA CAROLINE ARAUJO AZEVEDO	341	4102/10758-0		845600759001015	21/01/2021	558,00
MARIA ROSENI PEDRO	341	8265/00835-2		845600759001023	21/01/2021	631,00
MARILZA DE SOUZA MEDEIROS	341	0688/17575-1		845600759001031	21/01/2021	643,00
MICHEL DO NASCIMENTO RASTTOPOL	341	8265/24388-4		845600759001049	21/01/2021	1.374,00
NATAN DA SILVA SANTOS	341	0678/14796-8		845600759001056	21/01/2021	86,00
NILSON DO NASCIMENTO SANTANA	341	6199/10598-9		845600759001064	21/01/2021	498,00
OSIAS NASCIMENTO DA SILVA	341	6948/13477-7		845600759001072	21/01/2021	413,00
PATRICK RODRIGUES DO CARMO SIL	341	0314/19371-5		845600759001080	21/01/2021	1.380,00
PAULO IZIDORO LEITE DA SILVA	341	6194/46226-0		845600759001098	21/01/2021	631,00
PAULO SERGIO ROCHA DOS SANTOS	341	6129/22961-0		845600759001106	21/01/2021	685,00
RAFAEL BEZERRA DOS SANTOS	341	3071/27213-6		845600759001114	21/01/2021	1.029,00
RAFAEL MARQUES DE OLIVEIRA	341	7332/14108-9		845600759001122	21/01/2021	1.131,00
REGINALDO NASCIMENTO DOS SANTO	341	7208/32353-0		845600759001130	21/01/2021	930,00
RENATO GONCALVES FERREIRA	341	7265/02396-5		845600759001148	21/01/2021	813,00
RENATO LINS JUNIOR	341	7965/09230-2		845600759001155	21/01/2021	595,00
RODRIGO DA ROCHA PESSANHA	341	6199/21181-1		845600759001163	21/01/2021	703,00
RONAN SILVA DA CONCEICAO	341	6194/34979-8		845600759001171	21/01/2021	952,00
RUBENS THOMAZ RODRIGUES	341	7852/25985-7		845600759001189	21/01/2021	1.054,00
SANDY CRISTINA ARAUJO DE ALMEI	341	6891/41628-8		845600759001197	21/01/2021	1.138,00
SIDNEY BRAGA VIEIRA	341	8265/42593-7		845600759001205	21/01/2021	792,00
SUZETE SOUZA DA SILVA AZEREDO	341	4840/17139-3		845600759001213	21/01/2021	448,00

Documento gerado pelo usuário 00000000000000 - 000.000.000-00 - 000.000.000-00 - 000.000.000-00

SuperCash Santander

Relatório Espelho do Arquivo Retorno

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITES LTDA
NOME DO ARQUIVO: SAL_KHI8_01_220121P_
AGÊNCIA: 4461
DATA DO ARQUIVO: 21/01/2021
CONTA: 13000374-9

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO

Cód.	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Status	Valor
3683	Crédito CC	JOAO MARCOS BORGES DO	21/01/2021	Liquidado	R$ 496,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3684	Crédito CC	JOAO SILVA BOMFIM NETO	21/01/2021	Liquidado	R$ 265,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3685	Crédito CC	JORGE LUIZ DA SILVA TEIXEI	21/01/2021	Liquidado	R$ 721,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3686	Crédito CC	JOSE ARAUJO DA SILVA	21/01/2021	Liquidado	R$ 1.035,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3687	Crédito CC	JOSE JOAO DA SILVA	21/01/2021	Liquidado	R$ 486,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3688	Crédito CC	JOSE RAYMUNDO DE SOUZA	21/01/2021	Liquidado	R$ 1.041,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3689	Crédito CC	JOSE TEIXEIRA RIOS	21/01/2021	Liquidado	R$ 813,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3690	Crédito CC	JOYCE OLIVEIRA DE ALMEID	21/01/2021	Liquidado	R$ 1.160,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3691	Crédito CC	KESSIA KALLINY SILVA DE B	21/01/2021	Liquidado	R$ 987,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3692	Crédito CC	LEANDRO MARCHINI	21/01/2021	Liquidado	R$ 1.369,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3693	Crédito CC	LEANDRO MARTIMIANO COS	21/01/2021	Liquidado	R$ 685,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3694	Crédito CC	LEONARDO ALVES DE OLIVE	21/01/2021	Liquidado	R$ 447,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3695	Crédito CC	LETICIA CRISTINA DE SOUZA	21/01/2021	Liquidado	R$ 940,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3696	Crédito CC	LIDIANE LEITE GUIMARAES	21/01/2021	Liquidado	R$ 1.178,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					

Santander

Extrato de Transferência de Favorecido

Empresa: Vinil Gestão e Facilities - LTDA | Data: 21/01/2021 12:21

Nome	CPF	Valor	Data Pagamento	Status	Comprovante	Autenticação
MICHELE PAGANO GAMA	13538129797	1.173,00	21/01/2021 12:11		1613058510	08376EDC808F7A20388D30C7066C310C
MARIA VICTORIA DE MORAES LIZARDO	10902160761	703,00	21/01/2021 12:11		1613058542	757F86F04E1248777827298FC4982FE6
Leonardo Carvalho Silva	09421164709	578,00	21/01/2021 12:11		1613058548	0B3A04614ED1AD3A7CEE70C55CEBF50A
RAFAEL DA SILVA COELHO	11946134708	503,00	21/01/2021 12:11		1613058556	2DB95B4D4BE5416A0C1CADEC2820DAA6
PEDRO PAULO SOARES LOURENCO	12783081725	765,00	21/01/2021 12:11		1613058562	7A44C6395614346004F15881EC713374
LIAMARA DEZAN RIBEIRO GERMANO	10161706703	527,00	21/01/2021 12:11		1613058566	793C61BFAAF6063547B4FE16F936D3CB
MONITHIELE NASCIMENTO DE FREITAS	12525443756	527,00	21/01/2021 12:11		1613058568	7D91F11566D23F44E0CE28A55FC09295
RAQUEL PEREIRA SILVA MELO	14589090775	527,00	21/01/2021 12:11		1613058571	C01B1EA6605902FF9BCB4F14208BD781
JANAINA PEREIRA CARDOSO RODRIGUES	09953199795	527,00	21/01/2021 12:11		1613058574	041A80D6798D524BA044DFF9E8D63C55
Laís Felippe De Jesus Senna De Aquino	13399630786	703,00	21/01/2021 12:11		1613058576	C6290697DB580557A8560FDB2459AA48
LAUDICEIA CORREA COSTA	10827189710	527,00	21/01/2021 12:11		1613058578	461F5DE4F7911E984E72D8C378016B89
BRUNO DA ROCHA COSTA	06066680714	527,00	21/01/2021 12:11		1613058580	E89B6F8694DF695299501F570DAADC88
VALMY DO NASCIMENTO SILVA	03036903720	765,00	21/01/2021 12:11		1613058582	05B5229EBCC7E5B494BB43E01D1EB1EC
WANDERLEY LOURENCO SILVA	04281069780	703,00	21/01/2021 12:11		1613058584	4B511733A2DF585F1659AA8DA82D9708
SANDRO MACIEL DE ARAUJO	78821762491	496,00	21/01/2021 12:11		1613058586	E95530F3F963628E5F7042E5E55B6464
ELAINE SANTOS MOREIRA	84807296787	765,00	21/01/2021 12:11		1613058591	8C83178B372AEF1CE52FFA1B7FC5EA20
ANDERSON SEVERO DE OLIVEIRA	03758429773	527,00	21/01/2021 12:11		1613058594	4669D5D52F10247AA03816A0F297683C

Nome	CPF	Valor	Data Pagamento	Status Comprovante	Autenticação
VICTOR RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS	15485383700	503,00	21/01/2021 12:11	1613058597	DB3E4C1E9B99EC60F4693FA7D3F3E9FB
MONIQUE AMARAL LAGE	11570907706	765,00	21/01/2021 12:11	1613058602	541E8C6F8D1FAA5331B46BFAD8C18496
INALVI GALDINO DA SILVA	02846162735	527,00	21/01/2021 12:11	1613058604	823ACFA6072176182C39E41C5BFC5132
ELIEZER CORREA	00077800796	503,00	21/01/2021 12:11	1613058608	FF523E89E815F90D2940F20C63456105
SIMONE DA SILVA	03386547710	527,00	21/01/2021 12:11	1613058617	500283D86658C9F59924FD37F790A4C1
RAIMUNDA MARIA SOUSA CARVALHO	29017254300	703,00	21/01/2021 12:11	1613058620	6F252CA5954947DD66974C10E2627372
LEONAM AUGUSTO MENDES DE SOUZA	18333466702	703,00	21/01/2021 12:11	1613058624	7CD35ADEDE5194954655D2A20D0EC382
VERONICA NEGREIRO DE CARVALHO	07529843737	527,00	21/01/2021 12:11	1613058628	92987209925BA3345C76B8EDFF95C0E3
MICHEL FELIPE DA SILVA	15130424751	442,00	21/01/2021 12:11	1613058632	DE5AC2D6B179CFF87F30E0DE9B5F7067
JONATHA SOUZA FROTA	19027890757	496,00	21/01/2021 12:11	1613058634	75A687423289A532E0E323E01FB0ECF5
PAMELLA CRISTINA MENEZES DOS SANTOS	18925697793	527,00	21/01/2021 12:11	1613058637	B3E263DC80E5BC120081063F6DB8F6D7
Sônia Lúcia Andrade Mascarenhas	52849589772	765,00	21/01/2021 12:11	1613058644	8DABAAAD7153F2B5CAE63850DD89C318
CARLA CRISTINA SANTOS DE ANDRADE	07496045730	578,00	21/01/2021 12:11	1613058646	C0786FDCC2049CE21FE944384EC634A4
DASAEV OLIVEIRA RODRIGUES	10513359737	503,00	21/01/2021 12:11	1613058650	DCDB3DE8BCDC009C7748EF48B389E3CA
THAISE CRISTINA FLORENCO	11995002755	527,00	21/01/2021 12:11	1613058653	A6514292BA5A696C2D24627E5F393DE7
Douglas Leonardo Nogueira De Macedo	18491632786	503,00	21/01/2021 12:11	1613058656	948AFADBFC6B355307DEBA2A01F6C0BB
DIOMAR TOLINO	08145454751	503,00	21/01/2021 12:11	1613058659	66E10B8A6F1048F8B60480A82DC201AF
LEONARDO DA SILVA SANTOS	16818751792	503,00	21/01/2021 12:11	1613058661	A1B14A3AAEAA34C4DF2DE3A3352E274B
ARABELA DE PAULA FERREIRA PINTO	09076500746	765,00	21/01/2021 12:11	1613058664	C0C0258B738534A4ECE6F5DE8C6997B6
DAYANNE PINHEIRO DA SILVA	14359422725	765,00	21/01/2021 12:11	1613058669	797EC4D2B134012EFB2281A29CB41B0B

Nome	CPF	Valor	Data Pagamento	Status Comprovante	Autenticação
MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA FERNANDES	06944240726	527,00	21/01/2021 12:11	1613058674	FC5B3A400888EEE3A211029D6F7E3BCD
ERIC WELLINGTON DOS SANTOS MARQUES	11448465796	527,00	21/01/2021 12:11	1613058676	352EACDE455C23A5DAFAA7D00B850FF6
FELLIPE LEITE SOARES	16695516790	503,00	21/01/2021 12:11	1613058684	7C8EA0E24E0C4E278EE6554023C1B825
MARILU DE SOUZA CORREA GONCALVES	05141845745	527,00	21/01/2021 12:11	1613058686	8E380FDC53D7313583D18FA2952CB508
THAIS LISBOA GOMES	05777117767	765,00	21/01/2021 12:11	1613058689	25F5DE49EE09A4259FDE663A137F7D5E
ROGERIO JOSE SANTOS PIRES	12306197717	765,00	21/01/2021 12:11	1613058692	A54438639F4F1E71E4F4B6A9877F3E62
YURI DOS REIS DA SILVA	13120915769	527,00	21/01/2021 12:11	1613058696	307B27894D53C8CDBC5A008CF0FF2B14
BIANCA CARLA SOARES DA SILVA	13928213717	527,00	21/01/2021 12:11	1613058698	E2E25EE28844074E4B54D783CC8AA21B
FABIO DINIZ MAGALHAES	07421511741	527,00	21/01/2021 12:11	1613058700	586E3838A3D450F387B29BEEAA8152C2
MARCOS MATTHEUS BADOLATO CRUZ	13883467707	527,00	21/01/2021 12:11	1613058702	DCC6DC3E4CB359FD2CA4BAA33204FB1E
ADRIANA BOUDET MACEDO	03526758700	703,00	21/01/2021 12:11	1613058705	C30A8DABB5075CB98A4E69B1030AB1EE
CARMEN LUCIA SILVA DE ALBUQUERQUE	09262187785	765,00	21/01/2021 12:11	1613058708	E9C63BC82D04E6B62696C19EAEC8433C
FRANCISCO JOSE DAS VIRGENS JANUARIO	09156477708	703,00	21/01/2021 12:11	1613058711	0392A5679771149869FE81FA8D54E919
PEDRO PAULO SANTANA DA SILVA	20541822730	503,00	21/01/2021 12:11	1613058713	C61CADCEA00403B4B1B9FECEE7D223E1
BRUNA CLAUDIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS DA COSTA	17004142752	765,00	21/01/2021 12:11	1613058715	DAF12F5169CB27847D366BE365D49068
LUIZ CARLOS RIBEIRO JUNIOR	15062423759	503,00	21/01/2021 12:11	1613058717	7DB2154F14741819E06C9ED9FA26347B
ANA CAROLINA DE OLIVEIRA CALVOSO	13943668762	765,00	21/01/2021 12:11	1613058721	E05065B30706764C53595552A18427D1
Caroline Magalhães De Rezende Cardoso	05937546709	527,00	21/01/2021 12:11	1613058725	2643F1483B414CD16C1395C797161634

Nome	CPF	Valor	Data Pagamento	Status Comprovante	Autenticação
LEANDRO DOS SANTOS DE ARAUJO	12145287752	578,00	21/01/2021 12:11	1613058730	33B11E1AC5C7A954BC005388728E7A0B
Kezia Vieira Da Cunha	17595391717	765,00	21/01/2021 12:11	1613058735	80FE0B8EAE076E242041E7050D9DB099
MARIA JOSE SALUSTRIANO ROCHA	00607813784	527,00	21/01/2021 12:11	1613058738	8884AE38FEAD19C8A8305F82E85A2EB7
Jonatha Rosa Rozena	14249008754	527,00	21/01/2021 12:11	1613058741	2CB3F223E571E941E5954AFDF64A19FF
MARIANA DIAS DA SILVEIRA	15458122763	765,00	21/01/2021 12:11	1613058748	510F8DF6F20DF76B46EA68D06F39686C
LORRANA RODRIGUES DE CASTRO	14519611709	703,00	21/01/2021 12:11	1613058751	3DD0EA710042387AAB9745730B318159
ANA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA	14895999750	527,00	21/01/2021 12:11	1613058753	001E926AB156C97AEAEB5686FBB9365B
EDUARDO RIBEIRO SALES	11878705792	765,00	21/01/2021 12:11	1613058756	F4F2EC8881F14960AC6F639936CF9995
RAFAEL TEIXEIRA LOPES	12294817702	1.061,00	21/01/2021 12:11	1613058759	50E64826223763C6C81A8C2B053CE896
Rafaela De Farias Gomes De Oliveira	18274403762	765,00	21/01/2021 12:11	1613058762	F66E1FD096380A90D75EF99D0F0758BF
SUELY DO NASCIMENTO SILVA	03264695758	527,00	21/01/2021 12:11	1613058767	7FA1688C8FC91C2463880D1283550BF7
PRISCILA COSTA CARDOSO	13583502728	527,00	21/01/2021 12:11	1613058769	0C120F823247701800058BA5EBC8D8C9
	Valor Total	**41.471,00**			

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ 33.412.883/0001-04

Relação de líquido referente ao AD.SALÁRIO 20/01/2021

21 - MINISTERIO DA SAÚDE

Banco: SUPER DIGITAL
Centro de Custo: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

Código	Nome do funcionário	Valor	CPF	Ban	Agência	Conta	Tipo
3544	ADRIANA BOUDET MACEDO	703,00	035.267.587-00	610	9999-	03526758700	C/C
3581	ANA CAROLINA DE OLIVEIRA CALVOSO	765,00	139.436.687-62	610	9999-	13943668762	C/C
3587	ANA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA	527,00	148.959.997-50	610	9999-	14895999750	C/C
3576	ANDERSON SEVERO DE OLIVEIRA	527,00	037.584.297-73	610	9999-	03758429773	C/C
3693	ARABELA DE PAULA FERREIRA PINTO	765,00	090.765.007-46	610	9999-	09076500746	C/C
3575	BIANCA CARLA SOARES DA SILVA	527,00	139.282.137-17	610	9999-	13928213717	C/C
3550	BRUNA CLAUDIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS DA COSTA	765,00	170.041.427-52	610	9999-	17004142752	C/C
2074	BRUNO DA ROCHA COSTA	527,00	060.666.807-14	610	9999-	06066680714	C/C
3568	CARLA CRISTINA SANTOS DE ANDRADE	578,00	074.960.457-30	610	9999-	07496045730	C/C
3596	CARMEN LUCIA SILVA DE ALBUQUERQUE	765,00	092.621.877-85	610	9999-	09262187785	C/C
3559	CAROLINE MAGALHAES DE REZENDE CARDOSO	527,00	059.375.467-09	610	9999-	05937546709	C/C
3571	DASAEV OLIVEIRA RODRIGUES	503,00	105.133.597-37	610	9999-	10513359737	C/C
3551	DAYANNE PINHEIRO DA SILVA	765,00	143.594.227-25	610	9999-	14359422725	C/C
3701	DIOMAR TOLINO	503,00	081.454.547-51	610	9999-	08145454751	C/C
3709	DOUGLAS LEONARDO NOGUEIRA DE MACEDO	503,00	184.916.327-86	610	9999-	18491632786	C/C
3552	EDUARDO RIBEIRO SALES	765,00	118.787.057-92	610	9999-	11878705792	C/C
3583	ELAINE SANTOS MOREIRA	765,00	848.072.967-87	610	9999-	84807296787	C/C
3572	ELIEZER CORREA	503,00	000.778.007-96	610	9999-	000778900796	C/C
3560	ERIC WELLINGTON DOS SANTOS MARQUES	527,00	114.484.657-96	610	9999-	11448465796	C/C
1759	FABIO DINIZ MAGALHAES	527,00	074.215.117-41	610	9999-	07421511741	C/C
3703	FELLIPE LEITE SOARES	503,00	166.955.167-90	610	9999-	16695516790	C/C
3545	FRANCISCO JOSE DAS VIRGENS JANUARIO	703,00	091.564.777-08	610	9999-	09156477708	C/C
3573	INALVI GALDINO DA SILVA	527,00	028.461.627-35	610	9999-	02846162735	C/C
3578	JANAINA PEREIRA CARDOSO RODRIGUES	527,00	099.531.997-95	610	9999-	09953199795	C/C
3580	JONATHA ROSA ROZENA	527,00	142.490.087-54	610	9999-	14249008754	C/C
3601	JONATHA SOUZA FROTA	496,00	190.278.907-57	610	9999-	19027890757	C/C
3592	KEZIA VIEIRA DA CUNHA	765,00	175.953.917-17	610	9999-	17595391717	C/C
3546	LAIS FELIPPE DE JESUS SENNA DE AQUINO	703,00	133.996.307-86	610	9999-	13399630786	C/C
3602	LAUDICEIA CORREA COSTA	527,00	108.271.897-10	610	9999-	10827189710	C/C
3569	LEANDRO DOS SANTOS DE ARAUJO	578,00	121.452.877-52	610	9999-	12145287752	C/C
3591	LEONAM AUGUSTO MENDES DE SOUZA	703,00	183.334.667-02	610	9999-	18333466702	C/C
3600	LEONARDO CARVALHO SILVA	578,00	094.211.647-09	610	9999-	09421164709	C/C
1722	LEONARDO DA SILVA SANTOS	503,00	168.187.517-92	610	9999-	16818751792	C/C
3561	LIAMARA DEZAN RIBEIRO GERMANO	527,00	101.617.067-03	610	9999-	10161706703	C/C
3547	LORRANA RODRIGUES DE CASTRO DOS SANTOS	703,00	145.196.117-09	610	9999-	14519611709	C/C
3574	LUIZ CARLOS RIBEIRO JUNIOR	503,00	150.624.237-59	610	9999-	15062423759	C/C
3565	MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA FERNANDES	527,00	069.442.407-26	610	9999-	06944240726	C/C
1736	MARCOS MATTHEUS BADOLATO CRUZ	527,00	138.834.677-07	610	9999-	13883467707	C/C
3577	MARIA JOSE SALUSTRIANO ROCHA	527,00	006.078.137-84	610	9999-	00607813784	C/C
3548	MARIA VICTORIA DE MORAES LIZARDO	703,00	109.021.607-61	610	9999-	10902160761	C/C
3553	MARIANA DIAS DA SILVEIRA	765,00	154.581.227-63	610	9999-	15458122763	C/C
3595	MARILU DE SOUZA CORREA GONCALVES	527,00	051.418.457-45	610	9999-	05141845745	C/C
3748	MICHEL FELIPE DA SILVA	442,00	151.304.247-51	610	9999-	15130424751	C/C

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ 33.412.883/0001-04

Relação de líquido referente ao AD.SALÁRIO 20/01/2021

Banco: SUPER DIGITAL
Centro de Custo: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

Código	Nome do funcionário	Valor	CPF	Ban	Agência	Conta	Tipo
3599	MICHELE PAGANO GAMA	1.173,00	135.381.297-97	610	9999-	13538129797	C/C
3588	MONIQUE AMARAL LAGE	765,00	115.709.077-06	610	9999-	11570907706	C/C
3579	MONITHIELE NASCIMENTO DE FREITAS	527,00	125.254.437-56	610	9999-	12525443756	C/C
3562	PAMELLA CRISTINA MENEZES DOS SANTOS	527,00	189.256.977-93	610	9999-	18925697793	C/C
3585	PEDRO PAULO SANTANA DA SILVA	503,00	205.418.227-30	610	9999-	20541822730	C/C
3554	PEDRO PAULO SOARES LOURENCO	765,00	127.830.817-25	610	9999-	12783081725	C/C
3563	PRISCILA COSTA CARDOSO	527,00	135.835.027-28	610	9999-	13583502728	C/C
3570	RAFAEL DA SILVA COELHO	503,00	119.461.347-08	610	9999-	11946134708	C/C
3488	RAFAEL TEIXEIRA LOPES	1.061,00	122.948.177-02	610	9999-	12294817702	C/C
3558	RAFAELA DE FARIAS GOMES DE OLIVEIRA	765,00	182.744.037-62	610	9999-	18274403762	C/C
3549	RAIMUNDA MARIA SOUSA CARVALHO	703,00	290.172.543-00	610	9999-	29017254300	C/C
3564	RAQUEL PEREIRA SILVA MELO	527,00	145.890.907-75	610	9999-	14589090775	C/C
3557	ROGERIO JOSE SANTOS PIRES	765,00	123.061.977-17	610	9999-	12306197717	C/C
3597	SANDRO MACIEL DE ARAUJO	496,00	788.217.624-91	610	9999-	78821762491	C/C
3590	SIMONE DA SILVA	527,00	033.865.477-10	610	9999-	03386547710	C/C
3582	SONIA LUCIA ANDRADE MASCARENHAS	765,00	528.495.897-72	610	9999-	52849589772	C/C
3566	SUELY DO NASCIMENTO SILVA	527,00	032.646.957-58	610	9999-	03264695758	C/C
3556	THAIS LISBOA GOMES	765,00	057.771.177-67	610	9999-	05777117767	C/C
3567	THAISE CRISTINA FLORENCO	527,00	119.950.027-55	610	9999-	11995002755	C/C
3555	VALMY DO NASCIMENTO SILVA	765,00	030.369.037-20	610	9999-	03036903720	C/C
3598	VERONICA NEGREIRO DE CARVALHO	527,00	075.298.437-37	610	9999-	07529843737	C/C
3702	VICTOR RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS	503,00	154.853.837-00	610	9999-	15485383700	C/C
3584	WANDERLEY LOURENCO SILVA	703,00	042.810.697-80	610	9999-	04281069780	C/C
3589	YURI DOS REIS DA SILVA	527,00	131.209.157-69	610	9999-	13120915769	C/C

Pagamento em 20/01/2021 no total para depósito de => 41.471,00

Detalhar Pagamentos Consolidados

Client

CPF/CNPJ: **033.412.883/0001-04** Nome/Razão **VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**

Empresa Gestora do **BANCO BRADESCO S.A.** Número do **900003763**

Descrição do **PAGAMENTO DE SALARIOS** Situação: **ATIVO**

Conta de

Banco: **237 - BANCO BRADESCO S.A.** Agência: **952-0 - AV.GEREM. DANTAS-URJ** Conta: **824 - 9**

Tipo: **CONTA CORRENTE**

Pagamento

Tipo de Serviço: **Pagamento de Salários**

Modalidade: **Crédito em Conta**

Quantidade de **336** Valor Total dos **388.788,00**

Data do **05/02/2021** Remessa **251** Situação do **PAGO**

Valor Pagamento	Número Pagamento Conta de Crédito / Pagamento	Favorecido/ Beneficiário	lote Interno	Indicação de	Ambiente
372,00	PGIT010000014560 237 / 01002-2 / 0000000022063-9	CLEONICE MARIA DE SOUZA	251	AUTORIZADO	PRODUCAO
534,00	PGIT010000014561 237 / 00431-6 / 0000000294796-0	CLEUSA AUGUSTA SILVA	251	AUTORIZADO	PRODUCAO
787,00	PGIT010000014562 237 / 00431-6 / 0000000018507-8	CONCEICAO APARECIDA MILITAO	251	AUTORIZADO	PRODUCAO
948,00	PGIT010000014563 237 / 00401-4 / 0000000007267-2	CRISTIAN DA SILVA MARQUES PEREIRA	251	AUTORIZADO	PRODUCAO
1.256,00	PGIT010000014564 237 / 00952-0 / 0000000015256-0	CRISTIANO ANTONIO DA SILVA	251	AUTORIZADO	PRODUCAO
580,00	PGIT010000014565 237 / 00952-0 / 0000000013950-5	CRISTINA COSENZA DE OLIVEIRA	251	AUTORIZADO	PRODUCAO
784,00	PGIT010000014566 237 / 00952-0 / 0000000013908-4	DANIEL GOMES SILVA	251	AUTORIZADO	PRODUCAO
1.466,00	PGIT010000014567 237 / 00952-0 / 0000000015288-9	DANIELLE DE FREITAS PEREIRA DUARTE DE	251	AUTORIZADO	PRODUCAO
337,00	PGIT010000014568 237 / 00952-0 / 0000000013995-5	DANYLLO MATEUS MACHADO MANJARRA	251	AUTORIZADO	PRODUCAO
578,00	PGIT010000014569 237 / 00952-0 / 0000000013942-4	DAVI BEZERRA DE ABREU	251	AUTORIZADO	PRODUCAO

Bradesco

Detalhar Pagamentos Consolidados

Client

CPF/CNPJ: **033.412.883/0001-04**
Nome/Razão **VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**
Empresa Gestora do **BANCO BRADESCO S.A.**
Número do **900003763**
Descrição do **PAGAMENTO DE SALARIOS**
Situação: **ATIVO**

Conta de

Banco: **237 - BANCO BRADESCO S.A.** Agência: **952-0 - AV.GEREM. DANTAS-URJ** Conta: **824 - 9**
Tipo: **CONTA CORRENTE**

Pagamento

Tipo de Serviço: **Pagamento de Salários**
Modalidade: **Crédito em Conta**
Quantidade de **336** Valor Total dos **388.788,00**
Data do **05/02/2021** Remessa **251** Situação do **PAGO**

Valor Pagamento	Número Pagamento Conta de Crédito / Pagamento	Favorecido/ Beneficiário	Iote Interno	Indicação de	Ambiente
508,00	PGIT010000014570 237 / 00952-0 / 0000000015390-7	DAVI ROSA DE SOUSA	251	AUTORIZADO	PRODUCAO
654,00	PGIT010000014571 237 / 01240-8 / 0000000045114-2	DENIS BARBOSA DE CARVALHO	251	AUTORIZADO	PRODUCAO
2.816,00	PGIT010000014572 237 / 00952-0 / 0000000015270-6	DENISE DE BARROS RIBEIRO GARCIA	251	AUTORIZADO	PRODUCAO
1.700,00	PGIT010000014573 237 / 00952-0 / 0000000015326-5	DENISE VIEIRA DE ALMEIDA	251	AUTORIZADO	PRODUCAO
572,00	PGIT010000014574 237 / 03060-0 / 0000000037569-1	DIEGO DOS SANTOS OLIVA	251	AUTORIZADO	PRODUCAO
838,00	PGIT010000014575 237 / 00952-0 / 0000000015230-7	DIOGO DOS SANTOS SANT ANNA	251	AUTORIZADO	PRODUCAO
391,00	PGIT010000014576 237 / 00952-0 / 0000000014023-6	DOUGLAS LIMA DA SILVA DE ALMEIDA	251	AUTORIZADO	PRODUCAO
1.995,00	PGIT010000014577 237 / 00372-7 / 0000000024109-1	EDENILSON ALVES DA CONCEICAO	251	AUTORIZADO	PRODUCAO
527,00	PGIT010000014578 237 / 02916-5 / 0000000015939-5	EDMAR FRANCISCO NOBRE	251	AUTORIZADO	PRODUCAO
2.127,00	PGIT010000014579 237 / 00952-0 / 0000000002141-5	EDNALDO GOMES DE LIMA	251	AUTORIZADO	PRODUCAO

Comprovante de Pagamento Bradesco 20210100252426507 SSE2500112666020223911 pg 1 de 34

Detalhar Pagamentos Consolidados

Client

CPF/CNPJ: **033.412.883/0001-04** Nome/Razão **VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**

Empresa Gestora do **BANCO BRADESCO S.A.** Número do **900003763**

Descrição do **PAGAMENTO DE SALARIOS** Situação: **ATIVO**

Conta de

Banco: **237 - BANCO BRADESCO S.A.** Agência: **952-0 - AV.GEREM. DANTAS-URJ** Conta: **824 - 9**

Tipo: **CONTA CORRENTE**

Pagamento

Tipo de Serviço: **Pagamento de Salários**

Modalidade: **Crédito em Conta**

Quantidade de **336** Valor Total dos **388.788,00**

Data do **05/02/2021** Remessa **251** Situação do **PAGO**

Valor Pagamento	Número Pagamento Conta de Crédito / Pagamento	Favorecido/ Beneficiário	Iote Interno	Indicação de	Ambiente
1.700,00	PGIT010000014640 237 / 00955-5 / 0000000018793-3	IVAN LOURENCO DA SILVA JUNIOR	251	AUTORIZADO	PRODUCAO
1.053,00	PGIT010000014641 237 / 06792-0 / 0000000700004-9	IVAN PEREIRA DA SILVA	251	AUTORIZADO	PRODUCAO
1.240,00	PGIT010000014642 237 / 00952-0 / 0000000013944-0	JADIEL DE SOUZA SANTOS	251	AUTORIZADO	PRODUCAO
1.280,00	PGIT010000014643 237 / 01700-0 / 0000000098397-7	JANAINA PARANHA DE OLIVEIRA	251	AUTORIZADO	PRODUCAO
1.743,00	PGIT010000014644 237 / 00952-0 / 0000000015246-3	JAQUELINE BRITO DE ANDRADE FARIA DA SI	251	AUTORIZADO	PRODUCAO
884,00	PGIT010000014645 237 / 00952-0 / 0000000014103-8	JEFFERSON DOS SANTOS ADRIANO	251	AUTORIZADO	PRODUCAO
572,00	PGIT010000014646 237 / 00952-0 / 0000000013894-0	JESSICA MACEDO VASCO	251	AUTORIZADO	PRODUCAO
630,00	PGIT010000014647 237 / 00952-0 / 0000000014106-2	JESSICA SILVA SAMPAIO DE ARAUJO	251	AUTORIZADO	PRODUCAO
724,00	PGIT010000014648 237 / 00330-1 / 0000009322160-5	JOAO ALTAMIR BATISTA MACHADO	251	AUTORIZADO	PRODUCAO
1.123,00	PGIT010000014649 237 / 00952-0 / 0000000003723-0	JOAO CARLOS JOSME	251	AUTORIZADO	PRODUCAO

Detalhar Pagamentos Consolidados

Client

CPF/CNPJ: **033.412.883/0001-04** Nome/Razão **VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**

Empresa Gestora do **BANCO BRADESCO S.A.** Número do **900003763**

Descrição do **PAGAMENTO DE SALARIOS** Situação: **ATIVO**

Conta de

Banco: **237 - BANCO BRADESCO S.A.** Agência: **952-0 - AV.GEREM. DANTAS-URJ** Conta: **824 - 9**

Tipo: **CONTA CORRENTE**

Pagamento

Tipo de Serviço: **Pagamento de Salários**

Modalidade: **Crédito em Conta**

Quantidade de **336** Valor Total dos **388.788,00**

Data do **05/02/2021** Remessa **251** Situação do **PAGO**

Valor Pagamento	Número Pagamento Conta de Crédito / Pagamento	Favorecido/ Beneficiário	lote Interno	Indicação de	Ambiente
1.063,00	PGIT010000014680 237 / 07043-2 / 0000001001860-9	LAURO BETZEL JUNIOR	251	AUTORIZADO	PRODUCAO
2.136,00	PGIT010000014681 237 / 00952-0 / 0000000000841-9	LEANDRO CORREA DA CUNHA	251	AUTORIZADO	PRODUCAO
630,00	PGIT010000014682 237 / 02133-4 / 0000000032253-9	LEANDRO DOS SANTOS DE ARAUJO	251	AUTORIZADO	PRODUCAO
1.962,00	PGIT010000014683 237 / 00952-0 / 0000000015233-1	LEANDRO SILVA DE CARVALHO	251	AUTORIZADO	PRODUCAO
2.791,00	PGIT010000014684 237 / 00952-0 / 0000000015286-2	LEONARDO DA CRUZ RAMOS	251	AUTORIZADO	PRODUCAO
509,00	PGIT010000014685 237 / 02796-0 / 0000000029559-0	LEONARDO DA SILVA LIMA	251	AUTORIZADO	PRODUCAO
1.091,00	PGIT010000014686 237 / 00952-0 / 0000000013980-7	LEONARDO FONSECA MIRANDA	251	AUTORIZADO	PRODUCAO
625,00	PGIT010000014687 237 / 00952-0 / 0000000013883-5	LETICIA MOREIRA DA SILVA	251	AUTORIZADO	PRODUCAO
1.280,00	PGIT010000014688 237 / 00952-0 / 0000000015408-3	LIDIANE CABRAL JOTHA TEIXEIRA	251	AUTORIZADO	PRODUCAO
534,00	PGIT010000014689 237 / 00431-6 / 0000000018421-7	LILIANE SOARES DA SILVA	251	AUTORIZADO	PRODUCAO

Detalhar Pagamentos Consolidados

Client

CPF/CNPJ: **033.412.883/0001-04**
Nome/Razão **VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**
Empresa Gestora do **BANCO BRADESCO S.A.**
Número do **900003763**
Descrição do **PAGAMENTO DE SALARIOS**
Situação: **ATIVO**

Conta de

Banco: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Agência: **952-0 - AV.GEREM. DANTAS-URJ**
Conta: **824 - 9**
Tipo: **CONTA CORRENTE**

Pagamento

Tipo de Serviço: **Pagamento de Salários**
Modalidade: **Crédito em Conta**
Quantidade de **336**
Valor Total dos **388.788,00**
Data do **05/02/2021**
Remessa **251**
Situação do **PAGO**

Valor Pagamento	Número Pagamento Conta de Crédito / Pagamento	Favorecido/ Beneficiário	lote Interno	Indicação de	Ambiente
534,00	PGIT010000014730 237 / 00434-0 / 0000001000989-8	MARIA ISABEL CITERO	251	AUTORIZADO	PRODUCAO
534,00	PGIT010000014731 237 / 00431-6 / 0000000018424-1	MARIA ISABEL FRANCA MATHIAS	251	AUTORIZADO	PRODUCAO
658,00	PGIT010000014732 237 / 02809-6 / 0000000020064-6	MARILU DE SOUZA CORREA GONCALVES	251	AUTORIZADO	PRODUCAO
1.031,00	PGIT010000014733 237 / 00952-0 / 0000000014054-6	MATHEUS CALIXTO RAMOS	251	AUTORIZADO	PRODUCAO
669,00	PGIT010000014734 237 / 00952-0 / 0000000015258-7	MAURICIO FERNANDES MONTEIRO	251	AUTORIZADO	PRODUCAO
509,00	PGIT010000014735 237 / 02761-8 / 0000000659873-0	MAURICIO FRANCO DE LIMA	251	AUTORIZADO	PRODUCAO
461,00	PGIT010000014736 237 / 00952-0 / 0000000013957-2	MAURO VILLANOVA	251	AUTORIZADO	PRODUCAO
377,00	PGIT010000014737 237 / 00952-0 / 0000000013947-5	MICHAEL PESSOA DOS SANTOS	251	AUTORIZADO	PRODUCAO
684,00	PGIT010000014738 237 / 00952-0 / 0000000015280-3	MICHELLE DE ALMEIDA RACHIEL DOS SANTOS	251	AUTORIZADO	PRODUCAO
64,00	PGIT010000014739 237 / 06787-3 / 0000000001552-0	MOISES DO AMARAL ROCHA	251	AUTORIZADO	PRODUCAO

Comprovante de Pagamento Bradesco 20210205142650(0)
SSE2500112656020223911 pg 1583

SISPAG

Relatório completo do arquivo de retorno

Data: 08/02/2021 Pág.: 1

Ocorrência: 00 PAGAMENTO EFETUADO

Empresa pagadora: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA **CNPJ :** 33.412.883/0001-04 **Agência / Conta** 0387/56792-8

Tipo 30 Salarios **Forma:** 01 Crédito em conta corrente no Itau Holding

Favorecido	Banco	Agência / Conta	Ref. empresa	Ref. banco	Data pagto	Valor Pago
ABILIO RIBEIRO	341	0314/48171-4		245749709000019	05/02/2021	706,00
ADEMIR CARVALHO DA SILVA	341	0310/14974-5		245749709000027	05/02/2021	2.388,00
ADILSON LOPES DA SILVA	341	8265/27330-3		245749709000035	05/02/2021	1.037,00
ADRIANA COSTA DA SILVA	341	6199/23896-2		245749709000043	05/02/2021	509,00
ADRIANO ALEXANDRE GONCALVES AM	341	3084/07875-1		245749709000050	05/02/2021	1.894,00
ALBERTO RODRIGUES QUINTAO	341	6194/15592-2		245749709000068	05/02/2021	1.272,00
ALCIMAR SILVA MONTEIRO	341	6129/27451-7		245749709000076	05/02/2021	830,00
ALEX CAVALCANTE DA LUZ	341	0310/49266-5		245749709000084	05/02/2021	1.459,00
ALEXANDER DOS SANTOS VERAS QUI	341	6008/23975-5		245749709000092	05/02/2021	2.075,00
ALICE ALVES DINIZ	341	6128/78594-3		245749709000100	05/02/2021	266,00
ALINE DE ARAUJO MARTINS ESTEVE	341	9078/31601-6		245749709000118	05/02/2021	948,00
ALMIR DE MORAES GARCIA	341	8265/27320-4		245749709000126	05/02/2021	991,00
ANA CAROLINA DE OLIVEIRA CALVO	341	0715/10320-6		245749709000134	05/02/2021	840,00
ANA GRASIELE DE OLIVEIRA MENDE	341	6009/44972-6		245749709000142	05/02/2021	579,00
ANDERSON BELFORT DA CONCEICAO	341	0308/14033-4		245749709000159	05/02/2021	1.128,00
ANDERSON GOMES DE OLIVEIRA	341	0678/51998-4		245749709000167	05/02/2021	991,00
ANDERSON NASCIMENTO DE OLIVEIR	341	1964/02814-4		245749709000175	05/02/2021	509,00
ANDRE LUIZ DO NASCIMENTO	341	0201/74476-0		245749709000183	05/02/2021	1.938,00
ANDRE LUIZ FREITAS DA CONCEICA	341	0678/55184-7		245749709000191	05/02/2021	855,00
ANDRE MATHEUS GOMES ANDRADE	341	7852/17465-0		245749709000209	05/02/2021	1.039,00
ANTONIA SERGIA DE SOUSA ARAUJO	341	6008/11625-0		245749709000217	05/02/2021	1.371,00
ANTONIO FRANCISCO DE LIMA	341	0941/30957-7		245749709000225	05/02/2021	1.304,00
ANTONIO MARCOS ROSA LEONCIO	341	2664/02874-9		245749709000233	05/02/2021	3.038,00
ARLEIDE FERREIRA DA SILVA	341	6895/38082-9		245749709000241	05/02/2021	580,00
ARNALDO LIMEIRA GOMES	341	0847/17432-3		245749709000258	05/02/2021	1.295,00
AURINA CANDIDO DE LIMA DE FREI	341	8265/27385-7		245749709000266	05/02/2021	728,00
BRUNO FELIPE DE FREITAS	341	8265/42783-4		245749709000274	05/02/2021	903,00
BRUNO FERNANDO DE MELLO	341	0678/51235-1		245749709000282	05/02/2021	190,00
BRUNO LOMENHA RIBEIRO	341	8062/24269-1		245749709000290	05/02/2021	1.293,00
BRUNO LUCENA FERNANDES MARQUES	341	6250/31488-4		245749709000308	05/02/2021	1.160,00
CARLOS ALFONSO PEREIRA RUIZ	341	6199/09849-9		245749709000316	05/02/2021	649,00
CARLOS ROBERTO COSTA DE ALMEID	341	6199/08268-3		245749709000324	05/02/2021	684,00
CARLOS VANDRE FERREIRA DA SILV	341	0302/46445-8		245749709000332	05/02/2021	1.938,00
CAROLINE RAMOS COUTINHO DE OLI	341	8853/12642-6		245749709000340	05/02/2021	996,00
CELSO ARAUJO DA SILVA	341	6893/18445-4		245749709000357	05/02/2021	848,00
CLAUDIO LEAL	341	6181/11070-8		245749709000365	05/02/2021	1.449,00
CLAUDIOMIRO DE SOUZA SILVA	341	0603/48210-0		245749709000373	05/02/2021	1.900,00
DAMASIO BEZERRA DA SILVA	341	8202/45643-3		245749709000381	05/02/2021	711,00
DANIELLE CHAVES DE ALMEIDA	341	8574/05172-1		245749709000399	05/02/2021	2.441,00
DANIELLE CORREA ROQUE	341	2971/15935-1		245749709000407	05/02/2021	1.039,00

Cópia autenticada digitalmente em 02/06/2021 por 00000000000000000000000000000000

Ocorrência: 00 PAGAMENTO EFETUADO

Empresa pagadora: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA **CNPJ :** 33.412.883/0001-04 **Agência / Conta** 0387/56792-8

Tipo 30 Salarios **Forma:** 01 Crédito em conta corrente no Itau Holding

Favorecido	Banco	Agência / Conta	Ref. empresa	Ref. banco	Data pagto	Valor Pago
DAVID WELLINGSON LARANJA DA SI	341	6182/28043-5		245749709000415	05/02/2021	556,00
DENAINE MARIA FERREIRA DA SILV	341	7260/01418-3		245749709000423	05/02/2021	786,00
DIEGO DE FREITAS SANTOS ROCHA	341	0229/03178-6		245749709000431	05/02/2021	1.907,00
DOUGLAS SANTOS DA SILVA	341	6008/23353-5		245749709000449	05/02/2021	1.084,00
EDILSON MARTINS LINHARES	341	6008/15103-4		245749709000456	05/02/2021	521,00
EDIR DA SILVA FERNANDES LEONEL	341	9298/41609-1		245749709000464	05/02/2021	1.147,00
EDMILSON ALVES BISPO	341	0201/52233-1		245749709000472	05/02/2021	1.306,00
EDNA MARIA SILVA DE SANTANA	341	6008/25874-8		245749709000480	05/02/2021	1.712,00
EDUARDO KAZUHIKO SEKI	341	0387/65179-7		245749709000498	05/02/2021	2.532,00
ELIAS BARBOSA MATIAS	341	8265/27373-3		245749709000506	05/02/2021	1.453,00
ELIZABETH DE SOUZA	341	1595/30398-1		245749709000514	05/02/2021	1.716,00
EUCIDINEI PINTO DE OLIVEIRA	341	0706/16908-3		245749709000522	05/02/2021	8.015,00
EVANDRO PERRUT BARBOSA	341	7438/26575-8		245749709000530	05/02/2021	1.498,00
FABIANO MARTINS DA SILVEIRA	341	0678/43672-6		245749709000548	05/02/2021	1.322,00
FABIO AMARAL DE PAIVA	341	7450/01398-7		245749709000555	05/02/2021	1.206,00
FABIO DINIZ MAGALHAES	341	6199/19076-7		245749709000563	05/02/2021	623,00
FERNANDO DA SILVA PINTO	341	6196/11014-9		245749709000571	05/02/2021	1.117,00
FILIPE GOMES DOS SANTOS	341	6129/26970-7		245749709000589	05/02/2021	980,00
FLAVIO ANTONIO DE LIMA LEAL	341	0782/78040-7		245749709000597	05/02/2021	944,00
FLAVIO DA CONCEICAO RIBEIRO SI	341	0337/44806-2		245749709000605	05/02/2021	1.115,00
FLAVIO DA SILVA MILLER	341	0678/55541-8		245749709000613	05/02/2021	137,00
FLAVIO DE ARAUJO MIRANDA	341	6131/17369-9		245749709000621	05/02/2021	2.316,00
FLAVIO HENRIQUE BEMVINDO DA SI	341	6009/43880-2		245749709000639	05/02/2021	509,00
FRANCISCO ANDRE DA SILVA ANDRA	341	7852/23400-9		245749709000647	05/02/2021	1.645,00
FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA IR	341	0678/59268-4		245749709000654	05/02/2021	781,00
FRANCISCO JOSE DAS VIRGENS JAN	341	0715/07272-4		245749709000662	05/02/2021	795,00
GAUDICIO CARVALHO RAMOS	341	6008/11879-3		245749709000670	05/02/2021	1.804,00
GERALDO MARIA DOS REIS	341	6008/11618-5		245749709000688	05/02/2021	2.311,00
GILBERTO CARVALHO DE PAULO	341	6008/24658-6		245749709000696	05/02/2021	2.066,00
GLEYSON DA SILVA PEIXOTO	341	0402/29089-4		245749709000704	05/02/2021	1.308,00
HELDER LUIZ EVANGELISTA DA SIL	341	0598/15859-0		245749709000712	05/02/2021	501,00
HERLU DOS SANTOS	341	6180/26474-6		245749709000720	05/02/2021	639,00
INGRETH MEIRA PEREIRA	341	0678/16488-0		245749709000738	05/02/2021	1.101,00
INGRID PEREIRA SILVA	341	4102/06162-1		245749709000746	05/02/2021	695,00
ISAIAS DOS SANTOS NOBREGA	341	6008/25229-5		245749709000753	05/02/2021	1.447,00
IVANIA APARECIDA INOCENCIO	341	8265/41874-2		245749709000761	05/02/2021	337,00
IVONETE FONSECA DA SILVA TRIND	341	6128/67005-3		245749709000779	05/02/2021	897,00
JACKSON ANDRE SEDA SOARES	341	5615/33087-4		245749709000787	05/02/2021	449,00
JANAINA PEREIRA CARDOSO RODRIG	341	0093/32778-1		245749709000795	05/02/2021	623,00
JARBAS SILVA JUNIOR	341	9294/10482-4		245749709000803	05/02/2021	696,00

Ocorrência: 00 PAGAMENTO EFETUADO

Empresa pagadora: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA **CNPJ :** 33.412.883/0001-04 **Agência / Conta** 0387/56792-8

Tipo 30 Salarios **Forma:** 01 Crédito em conta corrente no Itau Holding

Favorecido	Banco	Agência / Conta	Ref. empresa	Ref. banco	Data pagto	Valor Pago
JEFERSON LOURENCO DIAS DA CRUZ	341	8113/01503-9		245749709000811	05/02/2021	1.442,00
JEFFERSON SANTOS PEREIRA	341	6129/25750-4		245749709000829	05/02/2021	1.143,00
JOEL RAIMUNDO	341	4895/18427-5		245749709000837	05/02/2021	2.028,00
JOEL VALIS PEREIRA	341	8113/07771-6		245749709000845	05/02/2021	799,00
JONNATAN CRISTO SALERMO DE CAM	341	0678/62850-4		245749709000852	05/02/2021	1.200,00
JOILSON VICENTE VIANA	341	6129/24130-0		245749709000860	05/02/2021	851,00
JONAS HONORIO DOMINGOS	341	6199/18902-5		245749709000878	05/02/2021	910,00
JONAS JEFFERSON DE FREITAS	341	6032/01633-6		245749709000886	05/02/2021	833,00
JONATHAN DA SILVA SANTOS	341	6140/07606-5		245749709000894	05/02/2021	1.163,00
JONATHAS DE OLIVEIRA MARINHO	341	9078/49118-1		245749709000902	05/02/2021	556,00
JORGE LUIS BARBOSA ALEXANDRINO	341	0688/38009-6		245749709000910	05/02/2021	787,00
JOSE CARLOS VITURINO	341	8265/41143-2		245749709000928	05/02/2021	1.559,00
JOSE CLAUDIO ALVES GRANGEIRA	341	7942/32749-0		245749709000936	05/02/2021	1.121,00
JOSE EVANDO MENDES DE LUCENA	341	6805/34486-5		245749709000944	05/02/2021	1.704,00
JOSE HELDER CORDEIRO DA SILVA	341	8062/07952-3		245749709000951	05/02/2021	632,00
JOSE IVAN FIGUEIREDO	341	6008/26693-1		245749709000969	05/02/2021	1.943,00
JOSE LUCAS SANTANA	341	6194/30504-8		245749709000977	05/02/2021	728,00
JOSE RIBAMAR NOVAIS PEREIRA	341	9298/54975-0		245749709000985	05/02/2021	891,00
JOSE VIEIRA DE LIMA	341	0678/41916-9		245749709000993	05/02/2021	1.280,00
JOSELITO HIPOLITO DA SILVA	341	6008/27097-4		245749709001009	05/02/2021	2.048,00
KEZIA VIEIRA DA CUNHA	341	6009/47945-9		245749709001017	05/02/2021	841,00
KLEBER LUIZ GONCALVES PEREIRA	341	6009/24144-6		245749709001025	05/02/2021	1.776,00
LARISSA BALBINO OLIVEIRA COSTA	341	8808/30942-4		245749709001033	05/02/2021	1.099,00
LEANDRO DOS SANTOS	341	8023/05144-7		245749709001041	05/02/2021	1.303,00
LEONARDO JONATAN COELHO DOS SA	341	9158/56242-2		245749709001058	05/02/2021	1.777,00
LEONIO BANDEIRA DA SILVA	341	1964/02191-7		245749709001066	05/02/2021	1.320,00
LETICIA DE SOUZA LIMA PORTO	341	6199/23069-6		245749709001074	05/02/2021	1.124,00
LILIAN TEIXEIRA DE ARAUJO	341	1246/36710-4		245749709001082	05/02/2021	896,00
LORRANA RODRIGUES DE CASTRO DO	341	7769/39663-6		245749709001090	05/02/2021	771,00
LUCAS DOS SANTOS MACHADO GAMA	341	6008/25873-0		245749709001108	05/02/2021	1.906,00
LUCIA HELENA MENDES LACERDA	341	6184/00926-1		245749709001116	05/02/2021	608,00
LUCIANO ARCHANJO	341	5577/14783-7		245749709001124	05/02/2021	1.347,00
LUCIANO EVANGELISTA FERREIRA	341	8265/27383-2		245749709001132	05/02/2021	1.004,00
LUIS CARLOS DE FREITAS	341	4895/18425-9		245749709001140	05/02/2021	1.901,00
LUIS CLAUDIO LOPES DA SILVA	341	6538/62657-0		245749709001157	05/02/2021	2.689,00
LUISA BARROS DE MENDONCA	341	0934/51215-3		245749709001165	05/02/2021	2.032,00
MARCELA CRISTINA SILVA DE SOUZ	341	3133/29412-8		245749709001173	05/02/2021	422,00
MARCELINO ROLIM TEIXEIRA	341	0678/53598-0		245749709001181	05/02/2021	892,00
MARCELO CARNEIRO FONTAN	341	5577/21669-9		245749709001199	05/02/2021	3.993,00
MARCELO CORREIA DOS SANTOS	341	0678/43523-1		245749709001207	05/02/2021	1.822,00

Documento gerado em 08/02/2021 às 09:00:00 por 00000000000000

Ocorrência: 00 PAGAMENTO EFETUADO

Empresa pagadora: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA **CNPJ :** 33.412.883/0001-04 **Agência / Conta** 0387/56792-8

Tipo 30 Salarios **Forma:** 01 Crédito em conta corrente no Itau Holding

Favorecido	Banco	Agência / Conta	Ref. empresa	Ref. banco	Data pagto	Valor Pago
MARCELO DE AVILA OLIMPIO	341	8265/43660-3		245749709001215	05/02/2021	728,00
MARCELO DE OLIVEIRA	341	8265/38561-0		245749709001223	05/02/2021	1.136,00
MARCELO SANTOS DA SILVA	341	8558/22953-3		245749709001231	05/02/2021	678,00
MARCO SILVA SERAPHINI	341	0847/40610-5		245749709001249	05/02/2021	919,00
MARCOS MICHEL DE SOUZA SALES	341	7378/33076-0		245749709001256	05/02/2021	2.082,00
MARCOS ROBERTO SOUSA GOES	341	7352/19714-4		245749709001264	05/02/2021	336,00
MARIA APARECIDA VITURINO DIAS	341	8265/50712-2		245749709001272	05/02/2021	716,00
MARIA CAROLINE ARAUJO AZEVEDO	341	4102/10758-0		245749709001280	05/02/2021	643,00
MARIA JOSE SALUSTRIANO ROCHA	341	0301/42123-6		245749709001298	05/02/2021	624,00
MARIA ROSENI PEDRO	341	8265/00835-2		245749709001306	05/02/2021	779,00
MARILZA DE SOUZA MEDEIROS	341	0688/17575-1		245749709001314	05/02/2021	1.059,00
MICHEL DO NASCIMENTO RASTTOPOL	341	8265/24388-4		245749709001322	05/02/2021	2.433,00
NATAN DA SILVA SANTOS	341	0678/14796-8		245749709001330	05/02/2021	99,00
NILSON DO NASCIMENTO SANTANA	341	6199/10598-9		245749709001348	05/02/2021	650,00
OSIAS NASCIMENTO DA SILVA	341	6948/13477-7		245749709001355	05/02/2021	477,00
PATRICK RODRIGUES DO CARMO SIL	341	0314/19371-5		245749709001363	05/02/2021	2.703,00
PAULO CESAR MAIA DOS SANTOS	341	5666/31277-1		245749709001371	05/02/2021	519,00
PAULO ENRIQUE CORREA	341	6199/08267-5		245749709001389	05/02/2021	2.252,00
PAULO IZIDORO LEITE DA SILVA	341	6194/46226-0		245749709001397	05/02/2021	737,00
PAULO SERGIO ROCHA DOS SANTOS	341	6129/22961-0		245749709001405	05/02/2021	887,00
RAFAEL BEZERRA DOS SANTOS	341	3071/27213-6		245749709001413	05/02/2021	2.091,00
RAFAEL MARQUES DE OLIVEIRA	341	7332/14108-9		245749709001421	05/02/2021	1.415,00
RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA	341	5615/33089-0		245749709001439	05/02/2021	460,00
REGINALDO NASCIMENTO DOS SANTO	341	7208/32353-0		245749709001447	05/02/2021	1.099,00
RENATO GONCALVES FERREIRA	341	7265/02396-5		245749709001454	05/02/2021	2.086,00
RENATO LINS JUNIOR	341	7965/09230-2		245749709001462	05/02/2021	649,00
RODRIGO BARRETO JOSE	341	6199/09834-1		245749709001470	05/02/2021	2.092,00
RODRIGO DA ROCHA PESSANHA	341	6199/21181-1		245749709001488	05/02/2021	661,00
ROMAN SILVA DA CONCEICAO	341	6194/34979-8		245749709001496	05/02/2021	1.189,00
RUBENS THOMAZ RODRIGUES	341	7852/25985-7		245749709001504	05/02/2021	1.216,00
SANDY CRISTINA ARAUJO DE ALMEI	341	6891/41628-8		245749709001512	05/02/2021	1.838,00
SIDNEY BRAGA VIEIRA	341	8265/42593-7		245749709001520	05/02/2021	991,00
SUELY DO NASCIMENTO SILVA	341	0093/76443-9		245749709001538	05/02/2021	572,00
SUZETE SOUZA DA SILVA AZEREDO	341	4840/17139-3		245749709001546	05/02/2021	520,00
THIAGO DA CRUZ COELHO	341	8202/33688-2		245749709001553	05/02/2021	1.563,00
UBALDINO RODRIGUES DOS SANTOS	341	0305/52940-6		245749709001561	05/02/2021	1.687,00
UBIRATAN VINICIUS DE OLIVEIRA	341	6289/22609-1		245749709001579	05/02/2021	526,00
ULISSES SALGADO	341	8748/04196-2		245749709001587	05/02/2021	803,00
VALDEMIR DE VASCONCELOS	341	6008/16385-6		245749709001595	05/02/2021	1.809,00
VALMY DO NASCIMENTO SILVA	341	0093/76494-2		245749709001603	05/02/2021	841,00

Documento gerado pelo usuário 00000000000191 - 08/02/2021 10:00:00

Ocorrência: 00 PAGAMENTO EFETUADO

Empresa pagadora: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA **CNPJ :** 33.412.883/0001-04 **Agência / Conta** 0387/56792-8

Tipo 30 Salarios **Forma:** 01 Crédito em conta corrente no Itau Holding

Favorecido	Banco	Agência / Conta	Ref. empresa	Ref. banco	Data pagto	Valor Pago
VANDERLEI CONCEICAO DE OLIVEIR	341	6001/08751-6		245749709001611	05/02/2021	591,00
VANESSA PEREIRA VERAS	341	6299/01881-9		245749709001629	05/02/2021	503,00
VICTOR HUMBERTO FERREIRA FURTA	341	8830/50194-9		245749709001637	05/02/2021	1.018,00
WILLIAM SEBASTIAO MELLO DE LIM	341	8698/19459-7		245749709001645	05/02/2021	497,00
Total:				**Quantidade: 164**		**199.683,00**

Total de: PAGAMENTO EFETUADO **Quantidade: 164** **199.683,00**

Total geral: **Quantidade: 164** **199.683,00**

Todas as informações deste relatório são de exclusiva responsabilidade da empresa pagadora

SuperCash Santander

Relatório Espelho do Arquivo Retorno

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITES LTDA
NOME DO ARQUIVO: SAL_KHI8_02_080221P_
AGÊNCIA: 4461
DATA DO ARQUIVO: 05/02/2021
CONTA: 13000374-9

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO

Cód.	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Status	Valor
3972	Crédito CC	ADECIR HIBNER DE AZEVED	05/02/2021	Liquidado	R$ 1.047,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3973	Crédito CC	ADRIANO VIEIRA DE ARAUJO	05/02/2021	Liquidado	R$ 1.154,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3974	Crédito CC	ALEX PEREIRA SIMAO	05/02/2021	Liquidado	R$ 791,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3975	Crédito CC	ALEXANDRE DA SILVA SEAB	05/02/2021	Liquidado	R$ 718,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3976	Crédito CC	ALEXANDRE DE SOUZA ALM	05/02/2021	Liquidado	R$ 1.110,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3977	Crédito CC	ALEXIA VAZ CAMPOS	05/02/2021	Liquidado	R$ 879,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3978	Crédito CC	AMANDA MORENO VENTURA	05/02/2021	Liquidado	R$ 1.188,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3979	Crédito CC	ANA PAULA DA SILVA LIMA R	05/02/2021	Liquidado	R$ 1.025,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3980	Crédito CC	ANDERSON DE SOUZA LEAL	05/02/2021	Liquidado	R$ 1.173,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3981	Crédito CC	ANDRE LUIZ FERREIRA CAM	05/02/2021	Liquidado	R$ 2.314,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3982	Crédito CC	ANTONIO WALDEMAR DIAS	05/02/2021	Liquidado	R$ 1.171,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3983	Crédito CC	BRUNA FERREIRA DA SILVA	05/02/2021	Liquidado	R$ 1.860,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3984	Crédito CC	BRUNO LOPES DOS SANTOS	05/02/2021	Liquidado	R$ 2.501,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3985	Crédito CC	CAIO RODRIGUES DE CARVA	05/02/2021	Liquidado	R$ 1.254,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					

Santander

Processo de Pagamento janeiro 2021 (02154169) SEE 25001 26506/2021-11 pg 1443

SuperCash Santander

Relatório Espelho do Arquivo Retorno

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITES LTDA
NOME DO ARQUIVO: SAL_KHI8_02_080221P_
AGÊNCIA: 4461
DATA DO ARQUIVO: 05/02/2021
CONTA: 13000374-9

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO

Cód.	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Status	Valor
3986	Crédito CC	CARLOS AUGUSTO POSES D	05/02/2021	Liquidado	R$ 1.067,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3987	Crédito CC	CARLOS RENATO DOS SANT	05/02/2021	Liquidado	R$ 1.614,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3988	Crédito CC	CAROLINE COZZI MOREIRA	05/02/2021	Liquidado	R$ 1.234,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3989	Crédito CC	CASSIO MENDES DE OLIVEIR	05/02/2021	Liquidado	R$ 1.315,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3990	Crédito CC	CELIO DE SOUZA RAMOS	05/02/2021	Liquidado	R$ 1.953,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3991	Crédito CC	CIRO SATYRO TEDESCO	05/02/2021	Liquidado	R$ 556,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3992	Crédito CC	CLAUDIA REGINA DO NASCI	05/02/2021	Liquidado	R$ 727,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3993	Crédito CC	DANIEL REZENDE DOS SANT	05/02/2021	Liquidado	R$ 807,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3994	Crédito CC	DANIEL SOUZA DA SILVA	05/02/2021	Liquidado	R$ 359,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3995	Crédito CC	DANIELLE OLIVEIRA DA COS	05/02/2021	Liquidado	R$ 833,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3996	Crédito CC	DIEGO FARIA DE ANDRADE	05/02/2021	Liquidado	R$ 2.635,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3997	Crédito CC	DIONI DUTRA DE ALCANTAR	05/02/2021	Liquidado	R$ 591,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3998	Crédito CC	DOUGLAS DE OLIVEIRA VIOT	05/02/2021	Liquidado	R$ 1.309,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
3999	Crédito CC	EDSON JUSTINO DE SOUZA	05/02/2021	Liquidado	R$ 1.534,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					

Santander

Processo de Pagamento janeiro 2021 (02254169) SEE 25001 26506/2021-11 pg 1444

SuperCash Santander

Relatório Espelho do Arquivo Retorno

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITES LTDA
NOME DO ARQUIVO: SAL_KHI8_02_080221P_
AGÊNCIA: 4461
DATA DO ARQUIVO: 05/02/2021
CONTA: 13000374-9

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO

Cód.	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Status	Valor
4000	Crédito CC	EDVALDO FAGUNDES DO NA	05/02/2021	Liquidado	R$ 1.735,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4001	Crédito CC	ELAINE SANTOS MOREIRA	05/02/2021	Liquidado	R$ 957,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4002	Crédito CC	ELAINE VIDAL GOUVEA	05/02/2021	Liquidado	R$ 1.231,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4003	Crédito CC	ERNANE DO AMARAL CARVA	05/02/2021	Liquidado	R$ 2.217,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4004	Crédito CC	FABIANO DOS SANTOS GON	05/02/2021	Liquidado	R$ 274,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4005	Crédito CC	FABRICIO DE SOUZA DA CHA	05/02/2021	Liquidado	R$ 1.021,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4006	Crédito CC	FERNANDA CHAVES COSTA	05/02/2021	Liquidado	R$ 726,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4007	Crédito CC	FLAVIO CONCEICAO DE SA	05/02/2021	Liquidado	R$ 1.342,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4008	Crédito CC	GELSON LEOCADIO COELHO	05/02/2021	Liquidado	R$ 1.062,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4009	Crédito CC	GREICE KELLY DIAS GONCA	05/02/2021	Liquidado	R$ 3.296,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4010	Crédito CC	GUILHERME DE LIMA VAREL	05/02/2021	Liquidado	R$ 649,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4011	Crédito CC	GUILHERME PEREIRA	05/02/2021	Liquidado	R$ 725,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4012	Crédito CC	GUSTAVO BRAGA NALIN	05/02/2021	Liquidado	R$ 596,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4013	Crédito CC	HERALDO JULIO GREGORIO	05/02/2021	Liquidado	R$ 525,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					

Santander

SuperCash Santander

Relatório Espelho do Arquivo Retorno

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITES LTDA
NOME DO ARQUIVO: SAL_KHI8_02_080221P_
AGÊNCIA: 4461
DATA DO ARQUIVO: 05/02/2021
CONTA: 13000374-9

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO

Cód.	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Status	Valor
4014	Crédito CC	HUDSON EMANOEL CAMPOS	05/02/2021	Liquidado	R$ 880,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4015	Crédito CC	JEFFERSON BARBOSA DE B	05/02/2021	Liquidado	R$ 452,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4016	Crédito CC	JEFFERSON BARROS DE OLI	05/02/2021	Liquidado	R$ 762,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4017	Crédito CC	JEOVANE VIANA DE QUEIRO	05/02/2021	Liquidado	R$ 4.794,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4018	Crédito CC	JESSICA MENDES DOS SANT	05/02/2021	Liquidado	R$ 579,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4019	Crédito CC	JOAO MARCOS BORGES DO	05/02/2021	Liquidado	R$ 648,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4020	Crédito CC	JOAO SILVA BOMFIM NETO	05/02/2021	Liquidado	R$ 322,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4021	Crédito CC	JORGE LUIZ DA SILVA TEIXEI	05/02/2021	Liquidado	R$ 1.471,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4022	Crédito CC	JOSE ARAUJO DA SILVA	05/02/2021	Liquidado	R$ 1.336,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4023	Crédito CC	JOSE JOAO DA SILVA	05/02/2021	Liquidado	R$ 579,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4024	Crédito CC	JOSE RAYMUNDO DE SOUZA	05/02/2021	Liquidado	R$ 1.250,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4025	Crédito CC	JOSE TEIXEIRA RIOS	05/02/2021	Liquidado	R$ 1.017,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4026	Crédito CC	JOYCE OLIVEIRA DE ALMEID	05/02/2021	Liquidado	R$ 1.469,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4027	Crédito CC	KESSIA KALLINY SILVA DE B	05/02/2021	Liquidado	R$ 814,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					

Santander

Processo de Pagamento janeiro 2021 (00254169) SEE 25001 26506/2021-11 pg 1443

SuperCash Santander

Relatório Espelho do Arquivo Retorno

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITES LTDA
NOME DO ARQUIVO: SAL_KHI8_02_080221P_
AGÊNCIA: 4461
DATA DO ARQUIVO: 05/02/2021
CONTA: 13000374-9

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO

Cód.	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Status	Valor
4028	Crédito CC	LEANDRO DO VALE PADULA	05/02/2021	Liquidado	R$ 553,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4029	Crédito CC	LEANDRO MARCHINI	05/02/2021	Liquidado	R$ 2.598,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4030	Crédito CC	LEANDRO MARTIMIANO COS	05/02/2021	Liquidado	R$ 1.115,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4031	Crédito CC	LEONARDO ALVES DE OLIVE	05/02/2021	Liquidado	R$ 577,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4032	Crédito CC	LEONARDO SANTANNA DOS	05/02/2021	Liquidado	R$ 498,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4033	Crédito CC	LIDIANE LEITE GUIMARAES	05/02/2021	Liquidado	R$ 2.398,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4034	Crédito CC	LORENA BORGES MOREIRA	05/02/2021	Liquidado	R$ 1.184,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4035	Crédito CC	LUIS CARLOS DE SOUZA	05/02/2021	Liquidado	R$ 1.163,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4036	Crédito CC	LUIS NEI BRAGA VIEIRA	05/02/2021	Liquidado	R$ 801,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4037	Crédito CC	MARCELO DUARTE FERREIR	05/02/2021	Liquidado	R$ 949,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4038	Crédito CC	MARCELO JOSE DA SILVA	05/02/2021	Liquidado	R$ 1.712,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4039	Crédito CC	MARCIA GOMES DOS REIS	05/02/2021	Liquidado	R$ 774,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4040	Crédito CC	MARCIO LUIS DE OLIVEIRA	05/02/2021	Liquidado	R$ 807,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4041	Crédito CC	MARCOS ANTONIO BATISTA	05/02/2021	Liquidado	R$ 1.435,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					

Santander

Processo de Pagamento janeiro 2021 (02254169) SEE 25001 26506/2021-91 pg 1443

SuperCash Santander

Relatório Espelho do Arquivo Retorno

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITES LTDA
NOME DO ARQUIVO: SAL_KHI8_02_080221P_
AGÊNCIA: 4461
DATA DO ARQUIVO: 05/02/2021
CONTA: 13000374-9

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO

Cód.	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Status	Valor
4042	Crédito CC	MARCOS ANTONIO EUGENIO	05/02/2021	Liquidado	R$ 1.013,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4043	Crédito CC	MARCOS MATTHEUS BADOL	05/02/2021	Liquidado	R$ 571,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4044	Crédito CC	MARCOS VINICIUS GUEDES	05/02/2021	Liquidado	R$ 1.175,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4045	Crédito CC	MARCUS VINICIUS DA SILVA	05/02/2021	Liquidado	R$ 922,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4046	Crédito CC	MARCUS VINICIUS GOMES D	05/02/2021	Liquidado	R$ 607,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4047	Crédito CC	MARIA DA PENHA DA SILVA	05/02/2021	Liquidado	R$ 895,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4048	Crédito CC	MARIANA DIAS DA SILVEIRA	05/02/2021	Liquidado	R$ 936,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4049	Crédito CC	MARY LUCI MACEDO RAPOS	05/02/2021	Liquidado	R$ 629,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4050	Crédito CC	MARYANE DE ANDRADE DE	05/02/2021	Liquidado	R$ 1.512,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4051	Crédito CC	MAURICIO TRINDADE DO CO	05/02/2021	Liquidado	R$ 462,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4052	Crédito CC	MAURO DE ALMEIDA GONCA	05/02/2021	Liquidado	R$ 797,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4053	Crédito CC	MEIRIELE DOS SANTOS COS	05/02/2021	Liquidado	R$ 773,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4054	Crédito CC	MICHELLI DE PAULA DA SILV	05/02/2021	Liquidado	R$ 2.667,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4055	Crédito CC	PAMELLA CRISTINA MENEZE	05/02/2021	Liquidado	R$ 526,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					

Santander

Processo de Pagamento janeiro 2021 (02154169) SEE 25001 26506/2021-11 pg 1448

SuperCash Santander

Relatório Espelho do Arquivo Retorno

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITES LTDA
NOME DO ARQUIVO: SAL_KHI8_02_080221P_
AGÊNCIA: 4461
DATA DO ARQUIVO: 05/02/2021
CONTA: 13000374-9

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO

Cód.	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Status	Valor
4056	Crédito CC	PAULO CESAR CONCEICAO	05/02/2021	Liquidado	R$ 601,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4057	Crédito CC	PAULO MARCIANO FERREIR	05/02/2021	Liquidado	R$ 1.818,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4058	Crédito CC	RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA	05/02/2021	Liquidado	R$ 677,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4059	Crédito CC	RAFAELA ALONSO BRITO	05/02/2021	Liquidado	R$ 846,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4060	Crédito CC	RAIMUNDA MARIA SOUSA CA	05/02/2021	Liquidado	R$ 771,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4061	Crédito CC	RAYMUNDO RAFAEL EUGENI	05/02/2021	Liquidado	R$ 802,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4062	Crédito CC	RENATA DA ROSA FERREIRA	05/02/2021	Liquidado	R$ 737,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4063	Crédito CC	RENATO NEVES ROCHA	05/02/2021	Liquidado	R$ 762,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4064	Crédito CC	ROGERIO DE FREITAS RIBEI	05/02/2021	Liquidado	R$ 773,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4065	Crédito CC	ROMARIO RODRIGUES BELO	05/02/2021	Liquidado	R$ 898,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4066	Crédito CC	RONNES LIMA VIEIRA	05/02/2021	Liquidado	R$ 1.203,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4067	Crédito CC	ROSE SOUZA DOS SANTOS	05/02/2021	Liquidado	R$ 608,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4068	Crédito CC	SEVERINO DE ARAUJO	05/02/2021	Liquidado	R$ 752,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4069	Crédito CC	SUELI RIBEIRO DE OLIVEIRA	05/02/2021	Liquidado	R$ 530,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					

Santander

Processo de Pagamento janeiro 2021 (02254169) SEE 25001 26506/2021-11 pg 1449

SuperCash Santander

Relatório Espelho do Arquivo Retorno

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITES LTDA
NOME DO ARQUIVO: SAL_KHI8_02_080221P_
AGÊNCIA: 4461
DATA DO ARQUIVO: 05/02/2021
CONTA: 13000374-9

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO

Cód.	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Status	Valor
4070	Crédito CC	TARCIUS VINICIUS DA SILVA	05/02/2021	Liquidado	R$ 947,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4071	Crédito CC	THAIS LISBOA GOMES	05/02/2021	Liquidado	R$ 841,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4072	Crédito CC	THALES RICARDO RIBEIRO B	05/02/2021	Liquidado	R$ 470,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4073	Crédito CC	THIAGO DOS SANTOS LIMA P	05/02/2021	Liquidado	R$ 704,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4074	Crédito CC	UEVERTON LEONARDO DOS	05/02/2021	Liquidado	R$ 1.140,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4075	Crédito CC	VALTER BISPO DOS SANTOS	05/02/2021	Liquidado	R$ 806,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4076	Crédito CC	VIVIAN MARIA MARQUES DE	05/02/2021	Liquidado	R$ 1.405,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4077	Crédito CC	WALDYR CALMON	05/02/2021	Liquidado	R$ 1.764,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4078	Crédito CC	WANDERSON DOS SANTOS	05/02/2021	Liquidado	R$ 4.872,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4079	Crédito CC	WESLEY CRISTIAN RODRIGU	05/02/2021	Liquidado	R$ 835,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4080	Crédito CC	WILLIAM LEON DA SILVA GO	05/02/2021	Liquidado	R$ 442,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4081	Crédito CC	WILLIAM WALLACE AMARAL	05/02/2021	Liquidado	R$ 556,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4082	Crédito CC	WILSON JULIAO LOPES	05/02/2021	Liquidado	R$ 1.176,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4083	Crédito CC	WILSON PEDRO CORDEIRO	05/02/2021	Liquidado	R$ 801,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					

Santander

Processo de Pagamento janeiro 2021 (00254169 0) SEE 25001 26556/2021-11 pg 1456

SuperCash Santander

Relatório Espelho do Arquivo Retorno

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITES LTDA
NOME DO ARQUIVO: SAL_KHI8_02_080221P_
AGÊNCIA: 4461

DATA DO ARQUIVO: 05/02/2021
CONTA: 13000374-9

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO

Cód.	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Status	Valor
4084	Crédito CC	YURI DA SILVA GOMES	05/02/2021	Liquidado	R$ 600,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4085	Crédito CC	TALLYSON NOGUEIRA PEREI	05/02/2021	Liquidado	R$ 533,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					

Quantidade: 114 Total: R$ 127.167,00

Santander

Extrato de Transferência de Favorecido

Empresa: Vinil Gestão e Facilities - LTDA | Data: 05/02/2021 04:07

Nome	CPF	Valor	Data Pagamento	Status Comprovante	Autenticação
JONATHA SOUZA FROTA	19027890757	538,00	05/02/2021 15:01	1619824229	26DA0C9A8E1A727DEDF8D144BCF9F65D
DASAEV OLIVEIRA RODRIGUES	10513359737	545,00	05/02/2021 15:01	1619824236	D80704C7BEB902035127ADFCE1F6B212
VICTOR RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS	15485383700	544,00	05/02/2021 15:01	1619824242	6891AB57E76BF53DE270935ED1C5EABF
CARLA CRISTINA SANTOS DE ANDRADE	07496045730	631,00	05/02/2021 15:01	1619824256	9B8890A10FDEA9A4CC5CE99FBFE8A551
LEONARDO DA SILVA SANTOS	16818751792	595,00	05/02/2021 15:01	1619824264	3D1173660A52A2A3A11D05E620EF3A0E
VERONICA NEGREIRO DE CARVALHO	07529843737	572,00	05/02/2021 15:01	1619824272	7D02AC18562BB2A17B9EE0E2A7C0E25A
ERIC WELLINGTON DOS SANTOS MARQUES	11448465796	579,00	05/02/2021 15:01	1619824280	7435B4B4DBAAB0443814AE0A6471B745
PEDRO PAULO SOARES LOURENCO	12783081725	964,00	05/02/2021 15:01	1619824289	B138C6769953AE58DA5605A08379189E
BRUNA CLAUDIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS DA COSTA	17004142752	874,00	05/02/2021 15:01	1619824293	0BCB720080E53B39F33A253C5EFB4454
SANDRO MACIEL DE ARAUJO	78821762491	618,00	05/02/2021 15:01	1619824297	D7D416C33F93964CD09A01F4CE230CC0
INALVI GALDINO DA SILVA	02846162735	623,00	05/02/2021 15:01	1619824299	87C364AF6721ADB1A4FBB32D5D7F9655
CARMEN LUCIA SILVA DE ALBUQUERQUE	09262187785	841,00	05/02/2021 15:01	1619824303	787939EF80BC9C5058A51B2281C575A2
THAISE CRISTINA FLORENCO	11995002755	572,00	05/02/2021 15:01	1619824305	551C28430EF31A5B8194AB3437DEAB78
ARABELA DE PAULA FERREIRA PINTO	09076500746	956,00	05/02/2021 15:01	1619824307	6C4E04CE1131909135D2676C640977EC
ADRIANA BOUDET MACEDO	03526758700	771,00	05/02/2021 15:01	1619824310	7334C086AA11EC338BE16BA45DA25324
Jonatha Rosa Rozena	14249008754	572,00	05/02/2021 15:01	1619824316	2F133F08B7F3C91D12086D14802B1776

Nome	CPF	Valor	Data Pagamento	Status	Comprovante	Autenticação
LEONAM AUGUSTO MENDES DE SOUZA	18333466702	724,00	05/02/2021 15:01		1619824325	49011BE7D12EFEBFCC01192C46164646
RAQUEL PEREIRA SILVA MELO	14589090775	664,00	05/02/2021 15:01		1619824332	EE610125386E0D25CF3C3C7B38B06FD9
MARIA VICTORIA DE MORAES LIZARDO	10902160761	798,00	05/02/2021 15:01		1619824336	C5D4BE8E496F6CD3F7E083EE1F67D703
MICHELE PAGANO GAMA	13538129797	1.291,00	05/02/2021 15:01		1619824338	31B7A5E315F272C3594A30D8B93DD62C
WANDERLEY LOURENCO SILVA	04281069780	771,00	05/02/2021 15:01		1619824345	D1DB91F2C0BC5058E46FBB1E4EB37367
DAYANNE PINHEIRO DA SILVA	14359422725	840,00	05/02/2021 15:01		1619824349	6ED89353498697ADE50D74902ED65EAA
RAFAEL TEIXEIRA LOPES	12294817702	1.438,00	05/02/2021 15:01		1619824352	D41334427F6177E85585D947CC43A159
PRISCILA COSTA CARDOSO	13583502728	572,00	05/02/2021 15:01		1619824354	679C16EF0CF923DED832593713B448EA
Douglas Leonardo Nogueira De Macedo	18491632786	545,00	05/02/2021 15:01		1619824356	BF8112ABE85609EE007B1CA2F4D5F2A8
SIMONE DA SILVA	03386547710	525,00	05/02/2021 15:01		1619824364	3E3853F6BD876652C8CC08314B172246
DIOMAR TOLINO	08145454751	545,00	05/02/2021 15:01		1619824371	0121612A7A0FA8A54495CA6B41AAB71A
LAUDICEIA CORREA COSTA	10827189710	572,00	05/02/2021 15:01		1619824378	EDB12A7CCD42579C9F3C2BF02C967309
ANA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA	14895999750	659,00	05/02/2021 15:01		1619824381	A733915D13A80B23C7A42A74F0F0A2E4
MONITHIELE NASCIMENTO DE FREITAS	12525443756	572,00	05/02/2021 15:01		1619824389	D5959A282ACCA60E14C38239A052A8C2
YURI DOS REIS DA SILVA	13120915769	572,00	05/02/2021 15:01		1619824391	77791527DA31A41F0F2CFF5F99043425
Laís Felippe De Jesus Senna De Aquino	13399630786	771,00	05/02/2021 15:01		1619824393	66C6E7AF6A639EF87E9DF0B674B2F8DF
MONIQUE AMARAL LAGE	11570907706	821,00	05/02/2021 15:01		1619824396	E21D5AFB099F5119AED9E98411E6E045
PEDRO PAULO SANTANA DA SILVA	20541822730	545,00	05/02/2021 15:01		1619824403	DA673CD52559344935C879106FDE9BB2
Leonardo Carvalho Silva	09421164709	631,00	05/02/2021 15:01		1619824411	984AEE47EC64295B08AD93A093809DAF
ELIEZER CORREA	00077800796	545,00	05/02/2021 15:01		1619824416	3832170AF3ADF3909C79D5602DBEE34E
Sônia Lúcia Andrade Mascarenhas	52849589772	955,00	05/02/2021 15:01		1619824418	70B50CAC4F01C4893A7C82FA154C0509

Nome	CPF	Valor	Data Pagamento	Status	Comprovante	Autenticação
EDUARDO RIBEIRO SALES	11878705792	840,00	05/02/2021 15:01		1619824423	D5891A1026AE154F7BDF604AB71D47F4
LIAMARA DEZAN RIBEIRO GERMANO	10161706703	664,00	05/02/2021 15:01		1619824431	1F992FD7966AA09EE493F442D837C1F5
Caroline Magalhães De Rezende Cardoso	05937546709	664,00	05/02/2021 15:01		1619824435	7BEB2B22620BE6D72ACB2417F55F60D8
BRUNO DA ROCHA COSTA	06066680714	572,00	05/02/2021 15:01		1619824438	FC01DED1BEB9BF1BCD9B0A99C7A07AC5
FELLIPE LEITE SOARES	16695516790	544,00	05/02/2021 15:01		1619824445	CA0EA71E61F2A6A7D50FC61392DFCFE2
ANDERSON SEVERO DE OLIVEIRA	03758429773	187,00	05/02/2021 15:01		1619824447	A6DD644FDCCA31FE0548FC40D0B27046
Rafaela De Farias Gomes De Oliveira	18274403762	841,00	05/02/2021 15:01		1619824450	D77071B32FED992BF1CCADDF70724C2A
BIANCA CARLA SOARES DA SILVA	13928213717	572,00	05/02/2021 15:01		1619824453	A5C0A82C0ED7EECC64C8AFFAB19E0F5D
RAFAEL DA SILVA COELHO	11946134708	421,00	05/02/2021 15:01		1619824455	0F93149EB44520BB1472B4E7672F5EA5
ROGERIO JOSE SANTOS PIRES	12306197717	850,00	05/02/2021 15:01		1619824459	2F131C03B72889CC764480A09DBEBA28
MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA FERNANDES	06944240726	664,00	05/02/2021 15:01		1619824463	62C5C381D1CEE9852827B78EC6DB3C52
LUIZ CARLOS RIBEIRO JUNIOR	15062423759	545,00	05/02/2021 15:01		1619824465	9DC2AA905E146F61AD24F7CAF29575B8
MICHEL FELIPE DA SILVA	15130424751	538,00	05/02/2021 15:01		1619824469	E0E923B4C7D3711D64E077FE467FFC25
	Valor Total	**34.053,00**				

Comprovante de Transferência

Identificação no extrato

Transferência (Site) para: MICHEL FELIPE DA SILVA

Dados da conta debitada

Vinil Gestão e Facilities - LTDA

Dados da conta creditada

15130424751@superbank.com.br

Dados da transação

Valor transferido

R$ 296,80

A identificação no extrato é um termo de responsabilidade do cedente
Transação efetuada em 11/01/2021 15:13:00 **/ CTRL** 54b8e706-ae70-4f9d-8e87-ffabc10d2c80 **/ Autenticação** 09BAEA7973440C429152FC705AB1F27B

©2021 Superdigital. Todos os direitos reservados.

128

VINIL ENGENHARIA	RH012 - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	DATA ALTERAÇÃO: 08/11/2019 REVISÃO: 02

SOLICITANTE:	DATA:	Nº DA SOLICITAÇÃO: 4458
JAQUELINE		

DADOS DE PAGAMENTO

FORNECEDOR:		DATA DE VENCIMENTO:	VALOR:
MICHEL FELIPE DA SILVA - 3748		11/01/2021	R$ 296,80
TIPO DE PAGAMENTO:	CNPJ/CPF:	FORMA DE PAGAMENTO:	
VT E VA	151.304.247-51	BOLETO	
BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA:	
		SUPER DIGITAL	
CENTRO DE CUSTO:		DEPARTAMENTO:	
MINISTÉRIO SAÚDE			

OBSERVAÇÃO E AUTORIZAÇÃO

PERIODO 06 A 15 JANEIRO 2021 - ADMISSAO
VA- 19,00*8D=152,00 / VT - 18,10*8D=144,80

ASSINATURA DO SOLICITANTE:	ASSINATURA GESTOR DE RH:
	VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA. CNPJ: 33.412.[illegible]3/0001-04 Solimar dos Santos Coordenadora de RH

Comprovante de Transferência

Identificação no extrato

Transferência (Site) para: CARMEN LUCIA SILVA DE ALBUQUERQUE

Dados da conta debitada

Vinil Gestão e Facilities - LTDA

Dados da conta creditada

k.lucia20@outlook.com

Dados da transação

Valor transferido

R$ 90,00

A identificação no extrato é um termo de responsabilidade do cedente
Transação efetuada em 19/01/2021 13:04:31 **/ CTRL** 930e27c6-9582-4734-9879-baf7d41068c5 **/ Autenticação** EC6BC4FFE27F46EC1C2B73781A7D2C86

©2021 Superdigital. Todos os direitos reservados.

128

VINIL ENGENHARIA

RH012 - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

DATA ALTERAÇÃO:
08/11/2019
REVISÃO:
02

SOLICITANTE:	DATA:	N° DA SOLICITAÇÃO:
JAQUELINE		4569

DADOS DE PAGAMENTO

FORNECEDOR:		DATA DE VENCIMENTO:	VALOR:
CARMEN LUCIA SILVA DE ALBUQUERQUE		19/01/2021	R$ 90,00
TIPO DE PAGAMENTO:	CNPJ/CPF:	FORMA DE PAGAMENTO:	
VT	092.621.877-85	DEPOSITO	
BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA:	
		SUPER DIGITAL	
CENTRO DE CUSTO:		DEPARTAMENTO:	
128 - ministerio da saude			

OBSERVAÇÃO E AUTORIZAÇÃO

PERIODO 16 A 31 JAN - CPF ESTAVA VINCULADO
VT- 10,00*9D=90,00

ASSINATURA DO SOLICITANTE:	ASSINATURA GESTOR DE RH:
	VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA. CNPJ: 33.41[illegible]883/0001-04 Solimar dos Santos Coordenadora de RH

VALE TRANSPORTE - PERIODO 01 A 15 JANEIRO 2021 - MINISTERIO SAUDE

MATR	NOME	CPF	DT NASC	QTDE DIAS	VT DIA	TOTAL
3574	LUIZ CARLOS RIBEIRO JUNIOR	150.624.237-59	15/09/1992	10	R$ 17,10	R$ 171,00
3596	CARMEN LUCIA SILVA DE ALBUQUERQUE	092.621.877-85	27/02/1981	10	R$ 10,00	R$ 100,00
3702	VICTOR RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS	154.853.837-00	19/12/1994	10	R$ 17,10	R$ 171,00
					TOTAL	**R$ 442,00**

Comprovante de Transferência

Identificação no extrato

Transferência (Site) para: LUIZ CARLOS RIBEIRO JUNIOR

Dados da conta debitada

Vinil Gestão e Facilities - LTDA

Dados da conta creditada

luizcarlosribeirojunior92@gmail.com

Dados da transação

Valor transferido

R$ 171,00

A identificação no extrato é um termo de responsabilidade do cedente
Transação efetuada em 29/12/2020 13:39:04 / CTRL e3693398-b5b2-45c0-8309-30a8503e6db5 / Autenticação 8A63C2261718039668B79F3DEF18CB3B

© 2020 Superdigital. Todos os direitos reservados.



Comprovante de Transferência

Identificação no extrato

Transferência (Site) para: CARMEN LUCIA SILVA DE ALBUQUERQUE

Dados da conta debitada

Vinil Gestão e Facilities - LTDA

Dados da conta creditada

k.lucia20@outlook.com

Dados da transação

Valor transferido

R$ 100,00

A identificação no extrato é um termo de responsabilidade do cedente
Transação efetuada em 29/12/2020 13:39:43 / CTRL 5d2f7ce5-ec68-43cf-bed2-753cb210b18d / Autenticação 9429E4608AA7373B38E0223F45018309

©2020 Superdigital. Todos os direitos reservados.

Comprovante de Transferência

Identificação no extrato

Transferência (Site) para: VICTOR RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS

Dados da conta debitada

Vinil Gestão e Facilities - LTDA

Dados da conta creditada

rj22victorodrigo@gmail.com

Dados da transação

Valor transferido

R$ 171,00

A identificação no extrato é um termo de responsabilidade do cedente
Transação efetuada em 29/12/2020 13:40:38 / CTRL a716f0b4-475a-44ec-8b52-43021103cd12 / Autenticação EF27E659AC5FE8ED77495DF617941F64

© 2020 Superdigital. Todos os direitos reservados.

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: **0387/56792-8** CPF/CNPJ: **33.412.883/0001-04** Empresa: **VINIL ENG ESTR METALICA LTDA**

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: **FETRANSPOR**

Itaú Unibanco S.A. **34191 09081 80262 122932 82833 440009 1 85130000070731**

Beneficiário: **RIOPAR PART SA** Razão Social: **RIOPAR PART SA**	CPF/CNPJ do beneficiário: **16.727.386/0001-78**	Data de vencimento: **27/01/2021**
		Valor do boleto (R$): **707,31**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**	CPF/CNPJ do pagador: **33.412.883/0001-04**	(=) Valor do pagamento (R$): **707,31**
		Data de pagamento: **29/12/2020**
Autenticação mecânica 6D51EFB1DAC1D7C4802803457E3283CE97953E86		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 29/12/2020 às 13:47:39 via Sispag, CTRL 592750679000228.

128

Em caso de dúvidas de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades).
Fale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução.

riocard mais

Requisição e Recibo de Vale-Transporte Eletrônico

RUA DA ASSEMBLéIA, 10/39º ANDAR
CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20011-901
Telefone: (21) 2127-4000
CNPJ: 16.727.386/0001-78

Número do pedido: 46983269
Data do pedido: 28/12/2020
Tipo do pedido: Gerado por cópia

Nome ou Razão Social do Comprador (Pagador)			CPF/CNPJ/CEI
VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA			33.412.883/0001-04
Endereço principal		Número	Complemento
RUA PROFESSOR HENRIQUE COSTA		675	
Bairro		Cidade	UF
PECHINCHA		RIO DE JANEIRO	RJ
CEP	Telefone	Fax	Inscrição Est/Mun.
22770-232	(21) 2425-2698	(21) 3251-8965	82319832

Para o cumprimento do disposto nas Leis 7418 e 7619, solicitamos à RioCard a emissão dos vale-transporte eletrônicos totalizados abaixo.

Qtd. de cargas	Qtd. cartões a emitir	Valor das cargas	(+) Tarifa de Entrega
5	5	R$ 689,00	R$ 18,31
(-) Valor da bolsa de crédito	(=) Saldo a pagar	Tributos (inclusos na tarifa)	(=) Valor do documento
R$ 0,00	R$ 707,31	**********	R$ 707,31

Valor da corretagem ou comissão: zero.
(Art. 18, § 2º, da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11/01/2012)

Autenticação mecânica

Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A.

Vencimento	Valor do documento
27/01/2021	R$ 707,31

Pagador	Beneficiário
VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA - 33.412.883/0001-04	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista
RUA DA ASSEMBLéIA, 10/39º ANDAR - CENTRO - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP: 20011-901

Agência/Cód. Beneficiário	Nosso Número	Nº Documento	CNPJ
2938/28334-4	109/08802621-2	2293828-6	16.727.386/0001-78

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09081 80262.122932 82833.440009 1 85130000070731

Local de pagamento					Vencimento
Até o vencimento, pague preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, pague somente no Itaú.					27/01/2021
Beneficiário					Agência/Cód. Beneficiário
RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A					2938/28334-4
Data do documento	No. Do documento	Espécie doc.	Aceite	Data de processamento	Nosso Número
28/12/2020	2293828-6	DM	N	28/12/2020	109/08802621-2
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do documento
	109	R$			R$ 707,31

Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Sr. Caixa, não receber após a data do vencimento.
Operação sem desconto.
Para maiores informações ligar para (21) 2127-4000.

(-) Descontos **********
(-) Outras deduções **********
(+) Mora/multa **********
(+) Outros acréscimos **********
(=) Valor cobrado **********

Pagador: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA - CPF/CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: RUA PROFESSOR HENRIQUE COSTA, 675 - PECHINCHA - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP: 22770-232
Sacador/Avalista: RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - CNPJ: 16.727.386/0001-78

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Comprovante de Pagamento Transporte 2021 (00226241970194388941) 25000SE2560202100/2021620/ pg. 464

RIOCard Tudo anda melhor

Comprador

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA - CNPJ 033.412.883/0001-04

Relatório de Resumo do Pedido

Número do Pedido	Tipo do Pedido	Data do pedido	Data de pagamento	Data da liberação
46983269	**Gerado por cópia**	**28/12/2020**		**31/12/2020**
Valor das Cargas	Bolsa de Crédito	Tarifa de Entrega	Valor do Boleto	Valor Pago
689,00	**0,00**	**18,31**	**707,31**	**0,00**
Quantidade de Cargas	Quantidade de Cartões Solicitados	Status do Pedido		
5	**5**	**Aguardando pagamento**		

Entrega Domiciliar
Endereço de entrega: Rua PROFESSOR HENRIQUE COSTA , 675 - PECHINCHA - RIO DE JANEIRO - RJ - 22770232 - Contato: JAQUELINE MENDONCA

Identificação

Matrícula	Nome	CPF	Nùmero do Cartão	Valor da Carga
03701	DIOMAR TOLINO	081.454.547-51		175,00
03709	DOUGLAS LEONARDO NOGUEIRA DE MACEDO	184.916.327-86		81,00
03703	FELLIPE LEITE SOARES	166.955.167-90		171,00
03602	LAUDICEIA CORREA COSTA	108.271.897-10		162,00
03599	MICHELE PAGANO GAMA	135.381.297-97		100,00

RIOCard Tudo anda melhor

- Emitido em 28/12/2020, às 20:31

Comprovante de Pagamento transporte 21 (00226241(90)19438894)25000SE2655012021900/pg21621 / pg. 465

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: **0387/56792-8** CPF/CNPJ: **33.412.883/0001-04** Empresa: **VINIL ENG ESTR METALICA LTDA**

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: **FETRANSPOR**

Itaú **Itaú Unibanco S.A.**	**34191 09081 80262 382932 82833 440009 5 85130000773000**	
Beneficiário: **RIOPAR PART SA** Razão Social: **RIOPAR PART SA**	CPF/CNPJ do beneficiário: **16.727.386/0001-78**	Data de vencimento: **27/01/2021**
		Valor do boleto (R$); **7.730,00**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**	CPF/CNPJ do pagador: **33.412.883/0001-04**	(=) Valor do pagamento (R$): **7.730,00**
		Data de pagamento: **29/12/2020**
Autenticação mecânica E1D060247DE8AF3A6A432B522F79BF69DBC11280		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 29/12/2020 às 13:47:39 via Sispag, CTRL 592750679000210.

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades).
Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou ale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução,

Comprovante de pagamento de boleto, 24 horas por dia ou ale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, pg. 466

riocard mais

Requisição e Recibo de Vale-Transporte Eletrônico

RUA DA ASSEMBLéIA, 10/39º ANDAR
CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20011-901
Telefone: (21) 2127-4000
CNPJ: 16.727.386/0001-78

Número do pedido: 46983327
Data do pedido: 28/12/2020
Tipo do pedido: Gerado por cópia

Nome ou Razão Social do Comprador (Pagador)			CPF/CNPJ/CEI
VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA			33.412.883/0001-04
Endereço principal		Número	Complemento
RUA PROFESSOR HENRIQUE COSTA		675	
Bairro		Cidade	UF
PECHINCHA		RIO DE JANEIRO	RJ
CEP	Telefone	Fax	Inscrição Est/Mun.
22770-232	(21) 2425-2698	(21) 3251-8965	82319832

Para o cumprimento do disposto nas Leis 7418 e 7619, solicitamos à RioCard a emissão dos vale-transporte eletrônicos totalizados abaixo.

Qtd. de cargas	Qtd. cartões a emitir	Valor das cargas	(+) Tarifa de Entrega
59	0	R$ 7.730,00	R$ 0,00
(-) Valor da bolsa de crédito	(=) Saldo a pagar	Tributos (inclusos na tarifa)	(=) Valor do documento
R$ 0,00	R$ 7.730,00	**********	R$ 7.730,00

Valor da corretagem ou comissão: zero.
(Art. 18, § 2º, da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11/01/2012)

Autenticação mecânica

Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A.

Vencimento	Valor do documento
27/01/2021	R$ 7.730,00

Pagador	Beneficiário
VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA - 33.412.883/0001-04	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista
RUA DA ASSEMBLéIA, 10/39º ANDAR - CENTRO - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP: 20011-901

Agência/Cód. Beneficiário	Nosso Número	Nº Documento	CNPJ
2938/28334-4	109/08802623-8	8293828-3	16.727.386/0001-78

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09081 80262.382932 82833.440009 5 85130000773000**

Local de pagamento					Vencimento
Até o vencimento, pague preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, pague somente no Itaú.					27/01/2021
Beneficiário					Agência/Cód. Beneficiário
RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A					2938/28334-4
Data do documento	No. Do documento	Espécie doc.	Aceite	Data de processamento	Nosso Número
28/12/2020	8293828-3	DM	N	28/12/2020	109/08802623-8
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do documento
	109	R$			R$ 7.730,00

Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Sr. Caixa, não receber após a data do vencimento.
Operação sem desconto.
Para maiores informações ligar para (21) 2127-4000.

(-) Descontos **********
(-) Outras deduções **********
(+) Mora/multa **********
(+) Outros acréscimos **********
(=) Valor cobrado **********

Pagador: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA - CPF/CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: RUA PROFESSOR HENRIQUE COSTA, 675 - PECHINCHA - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP: 22770-232
Sacador/Avalista: RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - CNPJ: 16.727.386/0001-78

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Comprovante de Pagamento Transporte 2021 (00226241970194388941) 25000SE2650120210000/2021623/ pg. 467

RIOCard
Tudo anda melhor

Comprador

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA -
CNPJ 033.412.883/0001-04

Relatório de Resumo do Pedido

Número do Pedido	Tipo do Pedido	Data do pedido	Data de pagamento	Data da liberação
46983327	**Gerado por cópia**	**28/12/2020**		**31/12/2020**
Valor das Cargas	Bolsa de Crédito	Tarifa de Entrega	Valor do Boleto	Valor Pago
7.730,00	**0,00**	**0,00**	**7.730,00**	**0,00**
Quantidade de Cargas	Quantidade de Cartões Solicitados	Status do Pedido		
59	**0**	**Aguardando pagamento**		
Identificação				

Matrícula	Nome	CPF	Nùmero do Cartão	Valor da Carga
03544	ADRIANA BOUDET MACEDO	035.267.587-00	01.04.15996779-1	81,00
03581	ANA CAROLINA DE OLIVEIRA CARDOSO	139.436.687-62	01.04.08987238-1	81,00
03587	ANA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA	148.959.997-50	01.17.03001844-9	171,00
03576	ANDERSON SEVERO DE OLIVEIRA	037.584.297-73	01.04.15814820-7	181,00
03575	BIANCA CARLA SOARES DA SILVA	139.282.137-17	01.04.16312565-1	81,00
03550	BRUNA CLAUDIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS DA COSTA	170.041.427-52	01.04.16015611-4	81,00
2074	BRUNO DA ROCHA COSTA	060.666.807-14	01.04.15194206-4	100,00
03568	CARLA CRISTINA SANTOS DE ANDRADE	074.960.457-30	01.04.16662971-5	81,00
03559	CAROLINE MAGALHAES DE REZENDE CARDOSO	059.375.467-09	01.04.08987236-3	81,00
03366	DANIEL GOMES SILVA	088.257.917-71	01.04.08773095-2	171,00
03571	DASAEV OLIVEIRA RODRIGUES	105.133.597-37	01.04.15211551-1	171,00
03551	DAYANNE PINHEIRO DA SILVA	143.594.227-25	01.04.08974259-1	171,00
1720	DENIS BARBOSA DE CARVALHO	124.786.707-20	01.04.16285270-3	173,00
03552	EDUARDO RIBEIRO SALES	118.787.057-92	01.04.16003284-9	171,00
03572	ELIEZER CORREA	000.778.007-96	01.04.08465037-1	81,00
3560	ERIC WELLINGTON DOS SANTOS MARQUES	114.484.657-96	01.04.16257038-4	81,00
1759	FABIO DINIZ MAGALHAES	074.215.117-41	01.04.15781688-5	175,00
03545	FRANCISCO JOSE DAS VIRGENS JANUARIO	091.564.777-08	01.04.08428770-5	81,00
3573	INALVI GALDINO DA SILVA	028.461.627-35	01.04.15195048-2	81,00
03578	JANAINA PEREIRA CARDOSO RODRIGUES	099.531.997-95	01.04.08980197-1	100,00
03358	JESSICA MACEDO VASCO	118.403.657-81	01.04.08406196-1	171,00
03580	JONATHA ROSA ROZENA	142.490.087-54	01.17.04819913-5	171,00
03601	JONATHA SOUZA FROTA	190.278.907-57	01.04.15195047-4	171,00
17595391717	KEZIA VIEIRA DA CUNHA	175.953.917-17	01.04.08604235-1	81,00
03546	LAIS FELIPPE DE JESUS SENNA DE AQUINO	133.996.307-86	01.17.05713486-5	181,00
03582	LEANDRO DOS SANTOS DE ARAUJO	121.452.877-52	01.04.08974264-8	171,00
03591	LEONAM AUGUSTO MENDES DE SOUZA	183.334.667-02	01.17.05567424-2	171,00
03600	LEONARDO CARVALHO SILVA	094.211.647-09	01.04.15139177-7	100,00
1722	LEONARDO DA SILVA SANTOS	168.187.517-92	01.04.15781720-2	81,00
03561	LIAMARA DEZAN RIBEIRO GERMANO	101.617.067-03	01.04.15304675-9	100,00
03547	LORRANA RODRIGUES DE CASTRO DOS SANTOS	145.196.117-09	01.17.05931629-4	171,00
03565	MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA FERNANDES	069.442.407-26	01.17.05445839-2	81,00
01736	MARCOS MATTHEUS BADOLATO CRUZ	138.834.677-07	01.04.15211552-8	181,00
03577	MARIA JOSE SALUSTRIANO ROCHA	006.078.137-84	01.04.16277327-7	171,00
03553	MARIANA DIAS DA SILVEIRA	154.581.227-63	01.04.15287535-2	171,00
03548	MARIA VICTORIA DE MORAES LIZARDO	109.021.607-61	01.04.08974267-2	81,00

Comprovante de pagamento para transporte urbano (00)26241(90)19438884(24)25000SE1625602012000/pg21624/ pg. 468

Matrícula	Nome	CPF	Nùmero do Cartão	Valor da Carga
03595	MARILU DE SOUZA CORREA GONCALVES	051.418.457-45	01.04.08984195-6	171,00
03588	MONIQUE AMARAL LAGE	115.709.077-06	01.04.16102156-5	171,00
03579	MONITHIELE NASCIMENTO DE FREITAS	125.254.437-56	01.04.15917054-1	171,00
03562	PAMELLA CRISTINA MENEZES DOS SANTOS	189.256.977-93	01.04.08974269-9	81,00
03585	PEDRO PAULO SANTANA DA SILVA	205.418.227-30	01.04.15212098-1	171,00
03554	PEDRO PAULO SOARES LOURENCO	127.830.817-25	01.04.15227651-3	81,00
03563	PRISCILA COSTA CARDOSO	135.835.027-28	01.17.03377348-5	171,00
03558	RAFAELA DE FARIAS GOMES DE OLIVEIRA	182.744.037-62	01.04.08980199-7	100,00
03570	RAFAEL DA SILVA COELHO	119.461.347-08	01.17.06044072-6	171,00
03549	RAIMUNDA MARIA SOUSA CARVALHO	290.172.543-00	01.04.16146728-8	81,00
03564	RAQUEL PEREIRA SILVA MELO	145.890.907-75	01.17.05650470-7	171,00
1727	RODRIGO DA ROCHA PESSANHA	093.795.077-71	01.17.05340879-1	81,00
03557	ROGERIO JOSE SANTOS PIRES	123.061.977-17	01.04.08980201-2	171,00
03597	SANDRO MACIEL DE ARAUJO	788.217.624-91	01.04.16110638-2	171,00
03590	SIMONE DA SILVA	033.865.477-10	01.17.04397847-1	181,00
03569	SONIA LUCIA ANDRADE MASCARENHAS	528.495.897-72	01.04.15139178-5	81,00
03566	SUELY DO NASCIMENTO SILVA	032.646.957-58	01.04.16290821-1	171,00
03567	THAISE CRISTINA FLORENCO	119.950.027-55	01.04.15797321-2	81,00
03556	THAIS LISBOA GOMES	057.771.177-67	01.04.15139179-3	81,00
3555	VALMY DO NASCIMENTO SILVA	030.369.037-20	01.04.16067570-7	81,00
03598	VERONICA NEGREIRO DE CARVALHO	075.298.437-37	01.04.16355548-6	181,00
03584	WANDERLEY LOURENÇO SILVA	042.810.697-80	01.04.15210734-7	181,00
03589	YURI DOS REIS DA SILVA	131.209.157-69	01.04.15289106-4	81,00

• Emitido em 28/12/2020, às 20:31

Comprovante de Pagamento Transporte 2021 (00226241(90)19438894)25000SE265502021990/pg21625/ pg. 469

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: **0387/56792-8** CPF/CNPJ: **33.412.883/0001-04** Empresa: **VINIL ENG ESTR METALICA LTDA**

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: **FETRANSPOR**

Itaú **Itaú Unibanco S.A.**

34191 09081 85283 732932 82833 440009 1 85280000729570

Beneficiário: **RIOPAR PART SA** Razão Social: **RIOPAR PART SA**	CPF/CNPJ do beneficiário: **16.727.386/0001-78**	Data de vencimento: **11/02/2021**
		Valor do boleto (R$): **7.295,70**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**	CPF/CNPJ do pagador: **33.412.883/0001-04**	(=) Valor do pagamento (R$): **7.295,70**
		Data de pagamento: **13/01/2021**
Autenticação mecânica 4671DAD087FA38632552353E6805432D86FF3B36		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 13/01/2021 às 14:34:40 via Sispag, CTRL 394958639000218.

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades).
Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução,
contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722.

riocard mais

Requisição e Recibo de Vale-Transporte Eletrônico

RUA DA ASSEMBLéIA, 10/39º ANDAR
CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20011-901
Telefone: (21) 2127-4000
CNPJ: 16.727.386/0001-78

Número do pedido: 47056748
Data do pedido: 12/01/2021
Tipo do pedido: Digitação

Nome ou Razão Social do Comprador (Pagador)			CPF/CNPJ/CEI
VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA			33.412.883/0001-04
Endereço principal		Número	Complemento
RUA PROFESSOR HENRIQUE COSTA		675	
Bairro		Cidade	UF
PECHINCHA		RIO DE JANEIRO	RJ
CEP	Telefone	Fax	Inscrição Est/Mun.
22770-232	(21) 2425-2698	(21) 3251-8965	82319832

Para o cumprimento do disposto nas Leis 7418 e 7619, solicitamos à RioCard a emissão dos vale-transporte eletrônicos totalizados abaixo.

Qtd. de cargas	Qtd. cartões a emitir	Valor das cargas	(+) Tarifa de Entrega
54	0	R$ 7.295,70	R$ 0,00
(-) Valor da bolsa de crédito	(=) Saldo a pagar	Tributos (inclusos na tarifa)	(=) Valor do documento
R$ 0,00	R$ 7.295,70	**********	R$ 7.295,70

Valor da corretagem ou comissão: zero.
(Art. 18, § 2º, da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11/01/2012)

Autenticação mecânica

Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A.

Vencimento	Valor do documento
11/02/2021	R$ 7.295,70

Pagador	Beneficiário
VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA - 33.412.883/0001-04	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista
RUA DA ASSEMBLéIA, 10/39º ANDAR - CENTRO - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP: 20011-901

Agência/Cód. Beneficiário	Nosso Número	Nº Documento	CNPJ
2938/28334-4	109/08852837-3	3293828-4	16.727.386/0001-78

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09081 85283.732932 82833.440009 1 85280000729570**

Local de pagamento					Vencimento
Até o vencimento, pague preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, pague somente no Itaú.					11/02/2021
Beneficiário					Agência/Cód. Beneficiário
RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A					2938/28334-4
Data do documento	No. Do documento	Espécie doc.	Aceite	Data de processamento	Nosso Número
12/01/2021	3293828-4	DM	N	12/01/2021	109/08852837-3
Uso do banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor do documento
	109 R$				R$ 7.295,70

Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Sr. Caixa, não receber após a data do vencimento.
Operação sem desconto.
Para maiores informações ligar para (21) 2127-4000.

(-) Descontos **********
(-) Outras deduções **********
(+) Mora/multa **********
(+) Outros acréscimos **********
(=) Valor cobrado **********

Pagador: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA - CPF/CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: RUA PROFESSOR HENRIQUE COSTA, 675 - PECHINCHA - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP: 22770-232
Sacador/Avalista: RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - CNPJ: 16.727.386/0001-78

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Comprovante de Pagamento Transporte 2021 (00226241970194388941) 25000SE2650120210000/2021627 / pg. 471

RIOCard
Tudo anda melhor

Comprador

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA -
CNPJ 033.412.883/0001-04

Relatório de Resumo do Pedido

Número do Pedido	Tipo do Pedido	Data do pedido	Data de pagamento	Data da liberação
47056748	**Digitação**	**12/01/2021**		**15/01/2021**
Valor das Cargas	Bolsa de Crédito	Tarifa de Entrega	Valor do Boleto	Valor Pago
7.295,70	**0,00**	**0,00**	**7.295,70**	**0,00**
Quantidade de Cargas	Quantidade de Cartões Solicitados	Status do Pedido		
54	**0**	**Aguardando pagamento**		
Identificação				

Matrícula	Nome	CPF	Nùmero do Cartão	Valor da Carga
03544	ADRIANA BOUDET MACEDO	035.267.587-00	01.04.15996779-1	81,00
1758	ADRIANA COSTA DA SILVA	026.768.524-69	01.04.15780745-2	181,00
03587	ANA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA	148.959.997-50	01.17.03001844-9	171,00
03576	ANDERSON SEVERO DE OLIVEIRA	037.584.297-73	01.04.15814820-7	181,00
03575	BIANCA CARLA SOARES DA SILVA	139.282.137-17	01.04.16312565-1	81,00
2074	BRUNO DA ROCHA COSTA	060.666.807-14	01.04.15194206-4	100,00
03568	CARLA CRISTINA SANTOS DE ANDRADE	074.960.457-30	01.04.16662971-5	81,00
03559	CAROLINE MAGALHAES DE REZENDE CARDOSO	059.375.467-09	01.04.08987236-3	81,00
03366	DANIEL GOMES SILVA	088.257.917-71	01.04.08773095-2	171,00
03571	DASAEV OLIVEIRA RODRIGUES	105.133.597-37	01.04.15211551-1	171,00
03551	DAYANNE PINHEIRO DA SILVA	143.594.227-25	01.04.08974259-1	171,00
03701	DIOMAR TOLINO	081.454.547-51	01.04.15188797-7	175,00
03709	DOUGLAS LEONARDO NOGUEIRA DE MACEDO	184.916.327-86	01.04.15220850-1	81,00
03552	EDUARDO RIBEIRO SALES	118.787.057-92	01.04.16003284-9	171,00
03572	ELIEZER CORREA	000.778.007-96	01.04.08465037-1	81,00
3560	ERIC WELLINGTON DOS SANTOS MARQUES	114.484.657-96	01.04.16257038-4	81,00
1759	FABIO DINIZ MAGALHAES	074.215.117-41	01.04.15781688-5	175,00
03703	FELLIPE LEITE SOARES	166.955.167-90	01.04.15220851-8	171,00
03578	JANAINA PEREIRA CARDOSO RODRIGUES	099.531.997-95	01.04.08980197-1	100,00
03358	JESSICA MACEDO VASCO	118.403.657-81	01.04.08406196-1	171,00
03601	JONATHA SOUZA FROTA	190.278.907-57	01.04.15195047-4	119,70
17595391717	KEZIA VIEIRA DA CUNHA	175.953.917-17	01.04.08604235-1	81,00
03546	LAIS FELIPPE DE JESUS SENNA DE AQUINO	133.996.307-86	01.17.05713486-5	181,00
03602	LAUDICEIA CORREA COSTA	108.271.897-10	01.04.15220852-6	162,00
03582	LEANDRO DOS SANTOS DE ARAUJO	121.452.877-52	01.04.08974264-8	171,00
03600	LEONARDO CARVALHO SILVA	094.211.647-09	01.04.15139177-7	100,00
1722	LEONARDO DA SILVA SANTOS	168.187.517-92	01.04.15781720-2	81,00
03561	LIAMARA DEZAN RIBEIRO GERMANO	101.617.067-03	01.04.15304675-9	100,00
03547	LORRANA RODRIGUES DE CASTRO DOS SANTOS	145.196.117-09	01.17.05931629-4	171,00
150.624.237-59	LUIZ CARLOS RIBEIRO JUNIOR	150.624.237-59	01.19.01001492-4	171,00
03553	MARIANA DIAS DA SILVEIRA	154.581.227-63	01.04.15287535-2	171,00
03548	MARIA VICTORIA DE MORAES LIZARDO	109.021.607-61	01.04.08974267-2	81,00
03595	MARILU DE SOUZA CORREA GONCALVES	051.418.457-45	01.04.08984195-6	171,00
03599	MICHELE PAGANO GAMA	135.381.297-97	01.04.15220853-4	100,00
151.304.247-51	MICHEL FELIPE DA SILVA	151.304.247-51	01.04.08348655-1	181,00
03588	MONIQUE AMARAL LAGE	115.709.077-06	01.04.16102156-5	171,00

Comprovante de pagamento para o(s) pedido(s) 26241 (90194388) - 25000SE265002021000/2021 pg. 472

Matrícula	Nome	CPF	Nùmero do Cartão	Valor da Carga
03579	MONITHIELE NASCIMENTO DE FREITAS	125.254.437-56	01.04.15917054-1	171,00
03562	PAMELLA CRISTINA MENEZES DOS SANTOS	189.256.977-93	01.04.08974269-9	81,00
03585	PEDRO PAULO SANTANA DA SILVA	205.418.227-30	01.04.15212098-1	171,00
03558	RAFAELA DE FARIAS GOMES DE OLIVEIRA	182.744.037-62	01.04.08980199-7	100,00
03570	RAFAEL DA SILVA COELHO	119.461.347-08	01.17.06044072-6	171,00
03549	RAIMUNDA MARIA SOUSA CARVALHO	290.172.543-00	01.04.16146728-8	81,00
03564	RAQUEL PEREIRA SILVA MELO	145.890.907-75	01.17.05650470-7	171,00
1727	RODRIGO DA ROCHA PESSANHA	093.795.077-71	01.17.05340879-1	81,00
03557	ROGERIO JOSE SANTOS PIRES	123.061.977-17	01.04.08980201-2	171,00
03597	SANDRO MACIEL DE ARAUJO	788.217.624-91	01.04.16110638-2	171,00
03590	SIMONE DA SILVA	033.865.477-10	01.04.15174360-6	181,00
03567	THAISE CRISTINA FLORENCO	119.950.027-55	01.04.15797321-2	81,00
03556	THAIS LISBOA GOMES	057.771.177-67	01.04.15139179-3	81,00
3555	VALMY DO NASCIMENTO SILVA	030.369.037-20	01.04.16067570-7	81,00
03598	VERONICA NEGREIRO DE CARVALHO	075.298.437-37	01.04.16355548-6	181,00
154.853.837-00	VICTOR RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS	154.853.837-00	01.04.16075240-1	171,00
03584	WANDERLEY LOURENÇO SILVA	042.810.697-80	01.04.15210734-7	181,00
03589	YURI DOS REIS DA SILVA	131.209.157-69	01.04.15289106-4	81,00

- Emitido em 12/01/2021, às 10:31

Comprovante de pagamento para o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (00.262.410/0001-94) - 25000SE265500202100000/2021629/ pg. 473

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURO NACIONAL

Data e hora da consulta: 16/03/2021 14:44
Usuário: 09241672706

Nota de Empenho

UG Emitente	Nome da UG Emitente	Moeda
250031	SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MS/RJ	REAL - (R$)

Ano	Tipo	Número
2021	NE	20

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	173283	6153000000	339039	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
13/01/2021	Global	25001.013744/2020-67	0,0000	850.000,00

Favorecido	Nome do Favorecido
33412883000104	VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Incíso	Alínea
13	DISPENSA DE LICITACAO	LEI 8.666 / 1993	24	-	IV	-

Descrição

EMISSAO DE EMPENHO DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SEMS/RJ

Local da Entrega

-

Informação Complementar

25003106000092020

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	05/03/2021 13:52:00	Alteração

Processo de Pagamento Janeiro 2021 (002252419-7) SEI 25001.002560/2021-55 / pg. 1630
Nota EMPENHO (001252710) SEI 25001.002560/2021-55 / pg. 1-79

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURO NACIONAL

Data e hora da consulta: 16/03/2021 14:44
Usuário: 09241672706

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	850.000,00

Subelemento 79 - SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Prestação de serviços de apoio administrativo	850.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/01/2021	Inclusão	0,99977	290.066,7153	290.000,00
08/02/2021	Reforço	0,99977	290.066,7153	290.000,00
05/03/2021	Reforço	0,93082	290.066,8228	270.000,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	05/03/2021 13:52:00	Alteração

Processo de Pagamento Janeiro 2021 (002252419 / 25001 SEI 25000.021655 / 2021-79 / pg. 1631
Nota EMPENHO (001252710022524197) SEI 25000.021655 / 2021-79

RIO PREFEITURA

Centro de Emergência Regional da Barra da Tijuca

SUS

Endereço: AV. LUIZ CARLOS PRESTES, 55, BARRA DA TIJUCA, RIO DE JANEIRO - RJ, [illegible]
Tel. - CNES: [illegible]

Atestado Médico

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS, A PEDIDO, QUE O (A) SR.(A)
ELAINE SANTOS MOREIRA

CPF
84807296787

FOI ATENDIDO (A) POR **MARIA DO CARMO RIBEIRO MAIA CARROZZIN**

DO (A) **CONSULTÓRIO 9 PEDIÁTRICO**

NO DIA **04/01/2021 20:15:25** , NECESSITANDO DE **5** - **cinco**

DIA(S) DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA

CID: **U07.1**

OBSERVAÇÃO
PACIENTE MANTENDO TOSSE E DIARREIA

ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL

LOCAL E DATA

ASSINATURA DO MÉDICO / ODONTÓLOGO
(carimbo contendo nome completo e registro CRM/CRO)

NOTA - ESTE ATESTADO É VÁLIDO PARA FINALIDADES PREVISTAS NO ART. 27 DE CLIPS, APROVADA PELO DECRETO N. 89.312 DE 23/01/84, E SERÁ EXPEDIDO PARA JUSTIFICATIVA DE 1 A 15 DIAS DE AFASTAMENTO DO TRABALHO

Maria do Carmo M.
Pediatra
CRM 52.54371

MARIA DO CARMO RIBEIRO MAIA CARROZZINO
(52543710/RJ)

CERBT - Coordenação de Emergência Regional da Ba

Clínicas Inteligentes

ATESTADO

Atesto para os devidos fins que Rogério José dos Santos Pires

R.G. nº 218162261, residente e domiciliado (a) à Rua Dona Vicencia 203, Oswaldo Cruz esteve sob tratamento odontológico neste consultório, no período das 15:40 às 19:20 horas do dia 11 / 01 / 21, necessitando o(a) mesmo(a) de (01) um dia de convalescença.

Rio de Janeiro, 11 / 01 / 21

C.I.D. 10 K08

Assinatura do Paciente

Rogerio José Santos Pires

Assinatura

HOSPITAL DE CLINICAS ALAMEDA

Paciente: 000030607 - MARIANA DIAS DA SILVEIRA
Atendimento: 01009104 **Convênio:** UNIMED 017
Leito: RECEPCAO DA URGENCIA
Médico: PAOLLA ALVES DE FARIA
Data: 04/01/2021 - 18:08

Idade: 26 Anos 11 Meses 22 Dias
Plano: UNIMED 017 ENFERMARIA
Sexo: FEMININO
CRM: 52966134 CLINICA MEDICA
Setor doc:

ATESTADO MÉDICO

DE ACORDO COM A LEI Nº 605, DE 5 DE JANEIRO DE 1949, ART. 6º, LETRA f, ATESTAMOS QUE O SR. (A):

MARIANA DIAS DA SILVEIRA CARTEIRA DE IDENTIDADE DE NÚMERO 287534317

ORGÃO EMISSOR DETRAN CPF NÚMERO 15458122763 FOI ATENDIDO NESTA UNIDADE DE SAÚDE PARA TRATAMENTO

MÉDICO, CLASSIFICADO COM O CID Nº E, DE ACORDO COM O QUADRO CLÍNICO, DEVERÁ FICAR AFASTADO DE SUAS

ATIVIDADES DIÁRIAS DURANTE 07 DIAS, A PARTIR DE 04/01/2021 .

NITEROI SEGUNDA-FEIRA, 04 DE JANEIRO DE 2021

Paolla Alves de Faria
Médica
CRM 52.96613-4

Prestador: PAOLLA ALVES DE FARIA CRM: 52966134

HOSPITAL DE CLINICAS ALAMEDA

Paciente: 000030607 - MARIANA DIAS DA SILVEIRA
Atendimento: 01009104 **Convênio:** UNIMED 017
Leito: RECEPCAO DA URGENCIA
Médico: PAOLLA ALVES DE FARIA
Data: 04/01/2021 - 18:08

Idade: 26 Anos 11 Meses 22 Dias
Plano: UNIMED 017 ENFERMARIA
Sexo: FEMININO
CRM: 52966134 CLINICA MEDICA
Setor doc:

ATESTADO MÉDICO

DE ACORDO COM A LEI Nº 605, DE 5 DE JANEIRO DE 1949, ART. 6º, LETRA f, ATESTAMOS QUE O SR. (A):

MARIANA DIAS DA SILVEIRA CARTEIRA DE IDENTIDADE DE NÚMERO 287534317

ORGÃO EMISSOR DETRAN CPF NÚMERO 15458122763 FOI ATENDIDO NESTA UNIDADE DE SAÚDE PARA TRATAMENTO

MÉDICO, CLASSIFICADO COM O CID Nº E, DE ACORDO COM O QUADRO CLÍNICO, DEVERÁ FICAR AFASTADO DE SUAS

ATIVIDADES DIÁRIAS DURANTE 07 DIAS, A PARTIR DE 04/01/2021 .

NITEROI SEGUNDA-FEIRA, 04 DE JANEIRO DE 2021

Paolla Alves de Faria
Médica
CRM 52.96613-4

Prestador: PAOLLA ALVES DE FARIA CRM: 52966134

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
HOSPITAL MUNICIPAL CARLOS TORTELLY

ATESTADO MÉDICO

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS, A PEDIDO, QUE O (A) SR. (A) Marilu de Souza Correa Gonçalves
IDENT. OU REGISTRO

FOI ATENDIDO (A) no covidário
CLÍNICA OU SERVIÇO

DO HMCT
HOSPITAL - AMBULATÓRIO

NO DIA 11/01/21 ÀS 14:50 HORAS, NECESSITANDO DE 07 (sete) DIAS DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA.

CID: B972

ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL

Niterói, 11 de janeiro de 2021
LOCAL E DATA

Ágatha Lamego de Souza
MÉDICA
CRM [illegible]117278-6

ASSINATURA DO MÉDICO/ODONTOLÓGICO

(CARIMBO CONTENDO NOME COMPLETO E REGISTRO CRENTRO)

NOTA - ESTE CARIMBO É VALIDO PARA FINALIDADES PREVISTAS NO ART. 27 DE CLPS, APROVADA PELO DECRETO Nº 89.312 DE 23/01/84, E RESOLUÇÃO CFM-1190/84 E SERÁ EXPEDIDO PARA JUSTIFICATIVA DE 1 A 15 DIAS DE AFASTAMENTO DO TRABALHO.

Processo de Página janeiro 2021 (01/00325418) SEI 25.05.00 2065562 21-99 / pg. 1636

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
HOSPITAL MUNICIPAL CARLOS TORTELLY

ATESTADO MÉDICO

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS, A PEDIDO, QUE O (A) SR. (A) Marilu de Souza Correa Gonçalves
IDENT. OU REGISTRO

FOI ATENDIDO (A) no cardário
CLÍNICA OU SERVIÇO

DO HMCT
HOSPITAL - AMBULATÓRIO

NO DIA 04/01/21 ÀS 14:55 HORAS, NECESSITANDO DE 07 (sete) POR

DIAS DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA

CID: J11.1

ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL

Niterói, 04 de janeiro de 2021

Agatha Lamego de Souza
MÉDICA
CRM 52-01[illegible]278-6

ASSINATURA DO MÉDICO/ODONTOLÓGICO

(CARIMBO CONTENDO NOME COMPLETO E REGISTRO CRM [illegible]O).

NOTA - ESTE CARIMBO É VALIDO PARA FINALIDADES PREVISTAS NO ART. 27 DE CLPS, APROVADA PELO DECRETO Nº 89.312 DE 23/01/84, E RESOLUÇÃO CFM-1190/84 E SERÁ EXPEDIDO PARA JUSTIFICATIVA DE 1 A 15 DIAS DE AFASTAMENTO DO TRABALHO.

Dra. Luciana Alves Gonzaga
Cirurgiã Dentista
CRO-RJ 23085
Clínica Geral

ATESTADO

Atestado para os devidos fins do artigo 86 do decreto 60.501 de 14/03/63 que o paciente Rafael da Silva Coelho

compareceu a este consultório no dia 16/01/2022, no período das 10:40 às 11:55 para fins de consulta, e foi orientado a:

( ) Retornar ao trabalho

( ) Permanecer em repouso no dia de hoje

(X) Permanecer em repouso por 12 hs (3 dias) dias

Rio de Janeiro 16 de janeiro de 2021

Assinatura e RG do Paciente

Dra. Luciana Alves Gonzaga
Cirurgiã Dentista
CRO: 23.085

Assinatura e carimbo do Dentista

Processo de Médico janeiro 2021 (20200325418197) SEI 25.05.00.2065562021-99 / pg. 482 Atestado Médico janeiro 2021 (20200325418197) SEI 25.05.00.2065562021-99 / pg. 1638

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

DATA: 25/02/2021
HORA: 09:55:19
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 01/2021

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA			33.412.883/0001-04		0079	2119	507
245.019,03	653.103,38	165.694,69	16.462,47	881.659,94	0,00	165.694,69	0,00

OBSERVAÇÃO : VALOR COMPENSADO: R$ 40,02

Processo de Pagamento janeiro 2021 (00225246874) SEI 25000.126556/2021-91 / pg. 1633

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 25/02/2021
HORA: 09:55:19
PÁG : 001/001

GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04
COMPETÊNCIA: 01/2021
CÓD REC: 150
FPAS: 507
SIMPLES: 1

	FGTS - 8% (TX 3%)
QTDE TRABALHADORES	169
REMUNERAÇÃO	358.933,57
DEPÓSITO	28.714,68
ENCARGOS FGTS	1.579,31
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	30.293,99

VALIDADE DO CÁLCULO: 25/02/2021

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

Processo de Pagamento janeiro 2021 (00225246874) SEI 25000.1026556/2021-91 / pg. 1640

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de GPS - guia da previdência social

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú 5/**
A data do pagamento: **25/02/2021**
competência: **01/2021**
identificador: **33412883000104**
código do pagamento: **2119**
valor do INSS: **R$ 0,00**
valor outras entidades: **R$ 14.976,48**
valor atual. mon/jur/mul: **R$ 0,00**
valor total: **R$ 14.976,48**

autenticação: 25109022100000022064088
MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº001, DE 2006.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 211486749000013**
autenticação digital Itaú:
483790AB19CE218B52518902948F750911D2482C
transação efetuada em 25/02/2021 às 12:32:16h via Sispag na internet.

nome do contribuinte: **VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**

Dados da conta debitada

nome: **VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**
agência e conta: **0387 / 0056792-8**
CNPJ: **33.412.883/0001-04**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO **CNPJ 33.412.883/0001-04** VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA R PROFESSOR HENRIQUE COSTA 675 LOTE 2 PECHINCHA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22770-232		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2119
		4 - COMPETÊNCIA	01/2021
		5 - IDENTIFICADOR	33.412.883/0001-04
		6 - VALOR DO INSS	0,00
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	25/02/2021	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	14.781,37
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	195,11
		11 - TOTAL	14.976,48
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO **CNPJ 33.412.883/0001-04** VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA R PROFESSOR HENRIQUE COSTA 675 LOTE 2 PECHINCHA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22770-232		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2119
		4 - COMPETÊNCIA	01/2021
		5 - IDENTIFICADOR	33.412.883/0001-04
		6 - VALOR DO INSS	0,00
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	25/02/2021	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	14.781,37
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	195,11
		11 - TOTAL	14.976,48
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificacão no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **0387** Conta: **56792 - 8**

Nome: **VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858000003029 939901802100 225649183833 341288300013**

CNPJ: **33412883000104**

Código Convênio: **0180**

Data de Validade: **25.02.2021**

Competência: **01/2021**

Valor Recolhido: **R$ 30.293,99**

Informações fornecidas pelo pagador:

Operação efetuada em 25/02/2021 às 11:59:13 via Sispag, CTRL 398478652000012.

Autenticação:

85C6E616E1385883147428113362303BCF983563

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Processo de Pagamento janeiro 2021 (00225286884) SEI 25000.1026560/2021-91 / pg. 1643

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/02/2021 - 09:55:19

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA				(0021)24252698
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
507	1	358.933,57	169	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
150	018083-4	33.412.883/0001-04	01/2021	25/02/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
28.714,68	1.579,31	30.293,99

VALOR FGTS A RECOLHER EM 25/02/2021

858000003029 939901802100 225649183833 341288300013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/02/2021 - 09:55:19

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA				(0021)24252698
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
507	1	358.933,57	169	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
150	018083-4	33.412.883/0001-04	01/2021	25/02/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
28.714,68	1.579,31	30.293,99

VALOR FGTS A RECOLHER EM 25/02/2021

858000003029 939901802100 225649183833 341288300013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Processado pela Empresa em Janeiro 2021 (00225286384) SEI 25000.106256/2021-91 / pg. 14/34

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000003029 939901802100 225649183833 341288300013

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04
COMP: 01/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 0.94 RAT AJUSTADO: 2.82
TOMADOR/OBRA: MINISTERIO DA SAUDE SEMSRJ INSCRIÇÃO: 00.394.544/0192-85

NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ADRIANA BOUDET MACEDO		125.19148.92-8	07/12/2020	01			04151
1.757,05	0,00	0,00	141,63			140,57	0,00
ANA CAROLINA DE OLIVEIRA CALVOSO		132.78174.62-2	07/12/2020	01			03515
1.911,94	0,00	0,00	155,57			152,95	0,00
ANA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA		160.53997.86-3	10/12/2020	01			04221
1.315,86	0,00	0,00	101,92			105,26	0,00
ANDERSON SEVERO DE OLIVEIRA		124.96980.73-8	07/12/2020	01			04221
1.315,86	0,00	0,00	101,92			105,27	0,00
BIANCA CARLA SOARES DA SILVA		201.92622.78-6	07/12/2020	01			04221
1.315,86	0,00	0,00	101,92			105,26	0,00
BRUNA CLAUDIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS DA		201.92562.09-0	07/12/2020	01			03515
1.911,94	0,00	0,00	155,57			152,95	0,00
CARLA CRISTINA SANTOS DE ANDRADE		125.52953.26-5	07/12/2020	01			04110
1.444,48	0,00	0,00	113,50			115,56	0,00
CARMEN LUCIA SILVA DE ALBUQUERQUE		130.53551.56-9	10/12/2020	01			03515
1.911,94	0,00	0,00	155,57			152,96	0,00
CAROLINE MAGALHAES DE REZENDE CARDOSO		131.75691.58-6	07/12/2020	01			04221
1.315,86	0,00	0,00	101,92			105,26	0,00
DASAEV OLIVEIRA RODRIGUES		129.73959.54-5	07/12/2020	01			07832
1.255,67	0,00	0,00	96,51			100,46	0,00
DAYANNE PINHEIRO DA SILVA		212.17620.23-2	07/12/2020	01			03515
1.911,94	0,00	0,00	155,57			152,95	0,00
EDUARDO RIBEIRO SALES		131.23604.56-9	07/12/2020	01			03515
1.911,94	0,00	0,00	155,57			152,96	0,00
ELAINE SANTOS MOREIRA		122.05087.07-1	07/12/2020	01			03515
1.402,09	0,00	0,00	109,68			112,17	0,00
ELIEZER CORREA		121.98115.83-4	07/12/2020	01			07832
1.255,67	0,00	0,00	96,51			100,46	0,00
ERIC WELLINGTON DOS SANTOS MARQUES		130.66580.62-7	07/12/2020	01			04221
1.272,00	0,00	0,00	97,98			101,77	0,00

Processado pela Empregador Web - Versão 2021.1 (1022528637) SEFIP 25000110625560220211 - 1 // pg. 1495

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000003029 939901802100 225649183833 341288300013

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04
COMP: 01/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 0.94 RAT AJUSTADO: 2.82
TOMADOR/OBRA: MINISTERIO DA SAUDE SEMSRJ INSCRIÇÃO: 00.394.544/0192-85

NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
FRANCISCO JOSE DAS VIRGENS JANUARIO		130.46824.77-6	07/12/2020	01			04151
1.757,05	0,00	0,00	141,63			140,57	0,00
INALVI GALDINO DA SILVA		125.85796.54-1	07/12/2020	01			04141
1.315,86	0,00	0,00	101,92			105,27	0,00
JANAINA PEREIRA CARDOSO RODRIGUES		131.35594.56-3	07/12/2020	01			04221
1.315,86	0,00	0,00	101,92			105,27	0,00
JONATHA ROSA ROZENA		162.08817.19-7	07/12/2020	01			04221
1.315,86	0,00	0,00	101,92			105,26	0,00
JONATHA SOUZA FROTA		130.98742.13-4	14/12/2020	01			04151
1.239,00	0,00	0,00	95,01			99,13	0,00
JOYCE OLIVEIRA DE ALMEIDA ROCHA		132.76882.54-9	08/06/2020	01			04110
2.964,17	0,00	0,00	273,09			237,13	0,00
KEZIA VIEIRA DA CUNHA		236.32353.00-6	10/12/2020	01			03515
1.911,94	0,00	0,00	155,57			152,95	0,00
LAIS FELIPPE DE JESUS SENNA DE AQUINO		132.29637.62-2	07/12/2020	01			04151
1.757,05	0,00	0,00	141,63			140,56	0,00
LAUDICEIA CORREA COSTA		127.65684.62-8	14/12/2020	01			04221
1.315,86	0,00	0,00	101,92			105,27	0,00
LEANDRO DOS SANTOS DE ARAUJO		212.93717.65-9	07/12/2020	01			04110
1.444,48	0,00	0,00	113,50			115,55	0,00
LEONAM AUGUSTO MENDES DE SOUZA		147.81564.81-6	10/12/2020	01			04151
1.757,05	0,00	0,00	141,63			140,56	0,00
LEONARDO CARVALHO SILVA		129.97150.89-4	14/12/2020	01			04110
1.444,48	0,00	0,00	113,50			115,56	0,00
LIAMARA DEZAN RIBEIRO GERMANO		130.70160.29-7	07/12/2020	01			04221
1.315,86	0,00	0,00	101,92			105,27	0,00
LORRANA RODRIGUES DE CASTRO DOS SANTOS		212.85469.49-8	07/12/2020	01			04151
1.757,05	0,00	0,00	141,63			140,56	0,00
LUIZ CARLOS RIBEIRO JUNIOR		210.60068.38-0	07/12/2020	01			07832
1.255,67	0,00	0,00	96,51			100,45	0,00

Processado pela Empregador Web - Janeiro/2021 (1022528637) SEFIP 25000110263560220211 - 1 // pg. 14/96

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000003029 939901802100 225649183833 341288300013

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04
COMP: 01/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 0.94 RAT AJUSTADO: 2.82
TOMADOR/OBRA: MINISTERIO DA SAUDE SEMSRJ INSCRIÇÃO: 00.394.544/0192-85

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO / JAM
MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA FERNANDES		131.69043.62-4	07/12/2020	01			04221
1.315,86	0,00	0,00	101,92			105,26	0,00
MARIA JOSE SALUSTRIANO ROCHA		126.06480.54-8	07/12/2020	01			04221
1.315,86	0,00	0,00	101,92			105,27	0,00
MARIA VICTORIA DE MORAES LIZARDO		152.35629.27-6	07/12/2020	01			04151
1.581,34	0,00	0,00	125,82			126,50	0,00
MARIANA DIAS DA SILVEIRA		145.85876.99-1	07/12/2020	01			03515
1.274,63	0,00	0,00	98,21			101,97	0,00
MARILU DE SOUZA CORREA GONCALVES		126.50140.54-4	10/12/2020	01			04221
701,79	0,00	0,00	52,63			56,15	0,00
MICHELE PAGANO GAMA		201.92635.35-7	14/12/2020	01			04110
2.964,17	0,00	0,00	273,09			237,13	0,00
MONIQUE AMARAL LAGE		130.87334.58-7	10/12/2020	01			03515
1.911,94	0,00	0,00	155,57			152,96	0,00
MONITHIELE NASCIMENTO DE FREITAS		163.84412.54-4	07/12/2020	01			04221
1.315,86	0,00	0,00	101,92			105,26	0,00
PAMELLA CRISTINA MENEZES DOS SANTOS		154.08941.40-3	07/12/2020	01			04221
1.315,86	0,00	0,00	101,92			105,26	0,00
PEDRO PAULO SANTANA DA SILVA		166.60607.58-8	07/12/2020	01			07832
1.255,67	0,00	0,00	96,51			100,45	0,00
PEDRO PAULO SOARES LOURENCO		139.43035.27-0	07/12/2020	01			03515
1.911,94	0,00	0,00	155,57			152,95	0,00
PRISCILA COSTA CARDOSO		142.68608.04-0	07/12/2020	01			04221
1.315,86	0,00	0,00	101,92			105,26	0,00
RAFAEL DA SILVA COELHO		133.03910.56-0	07/12/2020	01			07832
1.130,10	0,00	0,00	85,20			90,40	0,00
RAFAEL TEIXEIRA LOPES		132.66633.56-2	15/07/2020	01			04110
2.667,75	0,00	0,00	237,52			213,42	0,00
RAFAELA DE FARIAS GOMES DE OLIVEIRA		204.68555.75-1	07/12/2020	01			03515
1.911,94	0,00	0,00	155,57			152,95	0,00

Processo de Pagamento janeiro 2021 (00225286874) SEI 25000.1026556/2021-91 / pg. 1647

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000003029 939901802100 225649183833 341288300013

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04
COMP: 01/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 0.94 RAT AJUSTADO: 2.82
TOMADOR/OBRA: MINISTERIO DA SAUDE SEMSRJ INSCRIÇÃO: 00.394.544/0192-85

NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
RAIMUNDA MARIA SOUSA CARVALHO		170.13247.04-7	07/12/2020	01			04151
1.757,05	0,00	0,00	141,63			140,56	0,00
RAQUEL PEREIRA SILVA MELO		165.57925.65-3	07/12/2020	01			04221
1.315,86	0,00	0,00	101,92			105,26	0,00
ROGERIO JOSE SANTOS PIRES		133.40886.54-6	07/12/2020	01			03515
1.848,21	0,00	0,00	149,83			147,85	0,00
SANDRO MACIEL DE ARAUJO		124.12916.29-4	14/12/2020	01			04151
1.239,00	0,00	0,00	95,01			99,13	0,00
SIMONE DA SILVA		128.96951.56-5	10/12/2020	01			04221
1.315,86	0,00	0,00	101,92			105,27	0,00
SONIA LUCIA ANDRADE MASCARENHAS		106.99825.29-3	07/12/2020	01			03515
1.911,94	0,00	0,00	155,57			152,96	0,00
SUELY DO NASCIMENTO SILVA		124.30555.38-9	07/12/2020	01			04221
1.315,86	0,00	0,00	101,92			105,27	0,00
THAIS LISBOA GOMES		132.60946.58-5	07/12/2020	01			03515
1.911,94	0,00	0,00	155,57			152,95	0,00
THAISE CRISTINA FLORENCO		166.08730.90-0	07/12/2020	01			04221
1.315,86	0,00	0,00	101,92			105,26	0,00
VALMY DO NASCIMENTO SILVA		124.92242.78-3	07/12/2020	01			03515
1.911,94	0,00	0,00	155,57			152,96	0,00
VERONICA NEGREIRO DE CARVALHO		126.12769.58-9	14/12/2020	01			04221
1.315,86	0,00	0,00	101,92			105,27	0,00
WANDERLEY LOURENCO SILVA		124.61959.11-2	07/12/2020	01			04151
1.757,05	0,00	0,00	141,63			140,57	0,00
YURI DOS REIS DA SILVA		133.51545.58-3	10/12/2020	01			04221
1.315,86	0,00	0,00	101,92			105,26	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
91.200,20	0,00	0,00	7.316,26	7.295,93	0,00

Processado pela Empregador Web - Janeiro 2021 (1022528637) SEFIP2500011026356020210191//pg.1493

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858000003029 939901802100 225649183833 341288300013

Nº ARQUIVO: CG5SAM6T4Cq0000-4
EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04
COMP: 01/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 0.94 RAT AJUSTADO: 2.82
TOMADOR/OBRA: MINISTERIO DA SAUDE SEMSRJ Nº DE CONTROLE: L1nlda81cdz0000-8 INSCRIÇÃO: 00.394.544/0192-85

LOGRADOURO: PROFESSOR HENRIQUE COSTA 675 BAIRRO: PECHINCHA CNAE PREPONDERANTE: 4321500
CIDADE: RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 22770-232 CNAE: 4321500

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	58	91.200,20	0,00	91.200,20	0,00
TOTAIS:	58	91.200,20	0,00	91.200,20	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA — INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04
COMP: 01/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 0.94 RAT AJUSTADO: 2.82
TOMADOR/OBRA: MINISTERIO DA SAUDE SEMSRJ — Nº DE CONTROLE: L1nlda81cdz0000-8 — INSCRIÇÃO: 00.394.544/0192-85

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO JAM
ADRIANA COSTA DA SILVA		126.09124.58-0	01/08/2017	01			04221
1.315,86	0,00	0,00	101,92			0,00	0,00
ANDRE LUIZ DO NASCIMENTO		123.57199.96-4	02/04/2018	01			04101
4.210,56	0,00	0,00	440,75			0,00	0,00
ARABELA DE PAULA FERREIRA PINTO		128.74088.56-2	18/12/2020	01			03515
1.911,94	0,00	0,00	155,57			0,00	0,00
BRUNO DA ROCHA COSTA		133.96147.62-5	01/11/2018	01			04221
1.315,86	0,00	0,00	101,92			0,00	0,00
DANIEL GOMES SILVA		125.98119.62-4	20/03/2020	01			04151
1.787,83	0,00	0,00	144,40			0,00	0,00
DENIS BARBOSA DE CARVALHO		160.36372.56-7	01/06/2017	01			04221
1.528,32	0,00	0,00	121,04			0,00	0,00
DIOMAR TOLINO		126.80239.60-3	21/12/2020	01			07832
1.255,67	0,00	0,00	96,51			0,00	0,00
DOUGLAS LEONARDO NOGUEIRA DE MACEDO		207.65213.61-8	28/12/2020	01			07832
1.255,67	0,00	0,00	96,51			0,00	0,00
FABIO DINIZ MAGALHAES		127.49104.58-2	01/08/2017	01			04221
1.315,86	0,00	0,00	101,92			0,00	0,00
FELLIPE LEITE SOARES		220.13962.49-4	21/12/2020	01			07832
1.255,67	0,00	0,00	96,51			0,00	0,00
JESSICA MACEDO VASCO		132.44612.62-7	20/03/2020	01			04221
1.315,86	0,00	0,00	101,92			0,00	0,00
LEONARDO DA SILVA SANTOS		207.01635.63-5	01/06/2017	01			07832
1.255,67	0,00	0,00	96,51			0,00	0,00
MARCOS MATTHEUS BADOLATO CRUZ		141.14928.37-1	05/06/2017	01			04221
1.315,86	0,00	0,00	101,92			0,00	0,00
MICHEL FELIPE DA SILVA		144.21256.34-6	06/01/2021	01			04221
1.103,62	0,00	0,00	82,82			0,00	0,00
RODRIGO DA ROCHA PESSANHA		127.39960.56-7	01/06/2017	01			04151
1.757,05	0,00	0,00	141,63			0,00	0,00

Processado pela Empregador Web - 25/02/2021 (10225286874) SEFIP 25000110263560220210191 - pg. 14/50

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04
COMP: 01/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 0.94 RAT AJUSTADO: 2.82
TOMADOR/OBRA: MINISTERIO DA SAUDE SEMSRJ Nº DE CONTROLE: L1nlda81cdz0000-8 INSCRIÇÃO: 00.394.544/0192-85

NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
VICTOR RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS		146.23441.27-6	21/12/2020	01			07832
1.255,67	0,00	0,00	96,51			0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
25.156,97	0,00	0,00	2.078,36	0,00	0,00

Processo de Pagamento janeiro 2021 (00225246874) SEI 25000.102656/2021-91 / pg. 1495

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

Nº ARQUIVO: CG5SAM6T4Cq0000-4
EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04
COMP: 01/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 0.94 RAT AJUSTADO: 2.82
TOMADOR/OBRA: MINISTERIO DA SAUDE SEMSRJ Nº DE CONTROLE: L1nlda81cdz0000-8 INSCRIÇÃO: 00.394.544/0192-85

LOGRADOURO: PROFESSOR HENRIQUE COSTA 675 BAIRRO: PECHINCHA CNAE PREPONDERANTE: 4321500
CIDADE: RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 22770-232 CNAE: 4321500

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	16	25.156,97	0,00	25.156,97	0,00
TOTAIS:	16	25.156,97	0,00	25.156,97	0,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

Nº ARQUIVO: CG5SAM6T4Cq0000-4
EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04
COMP: 01/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 0.94 RAT AJUSTADO: 2.82
TOMADOR/OBRA: MINISTERIO DA SAUDE SEMSRJ Nº DE CONTROLE: L1nlda81cdz0000-8 INSCRIÇÃO: 00.394.544/0192-85

LOGRADOURO: PROFESSOR HENRIQUE COSTA 675 BAIRRO: PECHINCHA CNAE PREPONDERANTE: 4321500
CIDADE: RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 22770-232 TELEFONE: 0021 2425 2698 CNAE: 4321500

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	41.809.99	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	9.394.62
SALÁRIO FAMÍLIA:	886.04	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:		PERÍODO FINAL:		VALOR SOLICITADO:	0.00
VALOR ABATIDO:	0.00	VALOR A COMPENSAR:	0.00	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO:	0.00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0.00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00	25 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0

Processo de Pagamento janeiro 2021 (00225246874) SEI 25000.1026556/2021-91 / pg. 1453

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858000003029 939901802100 225649183833 341288300013

Nº ARQUIVO: CG5SAM6T4Cq0000-4
EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04 Nº CONTROLE: AA3KVeJ8H4b0000-1
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,94 RAT AJUSTADO: 2,82 COD REC: 150 COMP: 01/2021

TOMADOR/OBRA : MINISTERIO DA SAUDE SEMSRJ INSCRIÇÃO: 00.394.544/0192-85 Nº CONTROLE: L1nlda81cdz0000-8

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
MEXICO 94	CENTRO	RIO DE JANEIRO	20031142	RJ

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	91.200,20	REM SEM 13º SALÁRIO	91.200,20
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	7.295,93
		ENCARGOS FGTS	401,37
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	58	TOTAL TRABALHADORES	58

MODALIDADE : 9-Confirmação Informações Anteriores - Rec/Decl ao FGTS e Decl à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	25.156,97	REM SEM 13º SALÁRIO	25.156,97
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	0,00
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	16	TOTAL TRABALHADORES	16

Processado pela Empresa em Janeiro 2021 (1022528837) SEI 25000.106356/2021-91 / pg. 1658

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858000003029 939901802100 225649183833 341288300013

Nº ARQUIVO: CG5SAM6T4Cq0000-4

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04 Nº CONTROLE: AA3KVeJ8H4b0000-1

FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,94 RAT AJUSTADO: 2,82 COD REC: 150 COMP: 01/2021

TOMADOR/OBRA : MINISTERIO DA SAUDE SEMSRJ INSCRIÇÃO: 00.394.544/0192-85 Nº CONTROLE: L1nlda81cdz0000-8

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
MEXICO 94	CENTRO	RIO DE JANEIRO	20031142	RJ

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	116.357,17	REM SEM 13º SALÁRIO	116.357,17
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	9.394,62	DEPÓSITO	7.295,93
VAL DEVIDO PREV SOC	41.809,99	ENCARGOS FGTS	401,37
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	74	TOTAL TRABALHADORES	74

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

DATA: 25/02/2021
HORA: 09:55:19
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

Nº ARQUIVO: CG5SAM6T4Cq0000-4

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA Nº CONTROLE: AA3KVeJ8H4b0000-1 INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04

COMP: 01/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,94 RAT AJUSTADO: 2,82

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: PROFESSOR HENRIQUE COSTA 675 BAIRRO: PECHINCHA CNAE PREPONDERANTE: 4321500

CIDADE: RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 22770-232 TELEFONE: 021-24252698 CNAE: 4321500

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	507	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	244.347,92	0,00	0,00	0,00	244.347,92
Contribuintes Individuais	671,11	0,00	0,00	0,00	671,11
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	571.361,37	0,00	0,00	0,00	571.361,37
Contribuintes Individuais	1.220,21	0,00	0,00	0,00	1.220,21
RAT	80.561,82	0,00	0,00	0,00	80.561,82
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	881.659,94	0,00	0,00	0,00	881.659,94
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	16.462,47	0,00	0,00	0,00	16.462,47
(-) Compensação	40,02	0,00	0,00	0,00	40,02
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ENTIDADES	165.694,69	0,00	0,00	0,00	165.694,69
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	165.694,69	0,00	0,00	0,00	165.694,69
TOTAL A RECOLHER	165.694,69	0,00	0,00	0,00	165.694,69

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Processo de Pagamento Janeiro 2021 (10225286884) SEI 25000.106356/2021-91 / pg. 1656

CONECTIVIDADE SOCIAL

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA:33412883000104 ,

Seu arquivo CG5SAM6T4Cq00004.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 25/02/2021 às 10:33:02.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F24040404040404040D9539799A24684E4..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.
Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA:33412883000104
Inscrição Transmissor:	33.412.883/0001-04
Responsável:	VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
Inscrição Responsável:	33.412.883/0001-04
Competência:	01/2021
NRA:	CG5SAM6T4Cq00004
Base de Processamento:	RJ - Rio de Janeiro
Código de Recolhimento:	150
Contato:	MARYANE DE ANDRADE D
Telefone:	002124252698

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Ministério da Saúde
Secretaria Executiva
Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro
Coordenação de Administração

DESPACHO

RJ/COAD/RJ/SEMS/SE/MS

Rio de Janeiro, 29 de abril de 2021.

Foi identificado que foram anexados no processo SEI! nº 25001.002060/2021-11, pelo Coordenador à época, documentos referentes ao mês de Dezembro que não deveriam constar no processo anteriormente mencionado. Destaca-se, que foi efetuada a inclusão no processo dos documentos corretos, referentes ao mês de Janeiro, a saber: Relação de Funcionários (0019423750), Folha de Pagamento (0019424274), Comprovante de Pagamento de Salários (0019426500); e Comprovante de Pagamentos de Benefícios: Vale Alimentação (0019420458) e (0019420603), Vale Transporte (0019438894) e Comprovante de Encargos (0020286884).

Atenciosamente,

Gracyele Sousa do Carmo

Fiscal do Contrato

PORTARIA SEMS/RJ Nº 12, DE 05 DE MARÇO DE 2021

Documento assinado eletronicamente por **Gracyele Sousa do Carmo**, **Fiscal de Contrato**, em 29/04/2021, às 15:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0020286954** e o código CRC **E6493448**.

Referência: Processo nº 25001.002060/2021-11 SEI nº 0020286954

Processo de Pagamento COAD/RJ 0020286954 SEI 25001.002060/2021-11 / pg. 1658

Ministério da Saúde
Secretaria Executiva
Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro
Coordenação de Administração

DESPACHO

RJ/COAD/RJ/SEMS/SE/MS

Rio de Janeiro, 30 de julho de 2021.

Foi anexado a partir do mês de março no processo SEI (25001.002060/2021-11) os seguintes documentos: Planilha de medição nº SEI (0019861570):Folha de ponto (0019392945),Folha de pagamento(0019424274), Comprovante de pagamento de janeiro (0019426500), Atestado médico (0020030418),Comprovante 2º quinzena v.alimentação (0019420458),Comprovante 1º quinzena (0019420603).

Ressalto que existem possíveis divergências de valores ,referente ao pagamento do mês de dezembro 2020 (25001.015313/2020-35) e o pagamento de janeiro de 2021 (25001.002060/2021-11) foram apontados através do documento nº SEI (0021776129) .

Ressalto que as possíveis divergências mencionadas acima, refere-se aos processo de pagamentos atestado pelo coordenador à época.

Documento assinado eletronicamente por **Eliane Ribeiro Barbosa**, **Gestor de Contrato**, em 03/08/2021, às 15:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0021928872** e o código CRC **34D3BDA7**.

Referência: Processo nº 25001.002060/2021-11 SEI nº 0021928872

Processo de Pagamento Janeiro 2021 (8822524197) SEI 25001.002060/2021-11 / pg. 1659

Ministério da Saúde
Secretaria Executiva
Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro
Coordenação de Administração

OFÍCIO Nº 3342/2021/RJ/COAD/RJ/SEMS/SE/MS

Rio de Janeiro, 02 de março de 2021.

Rio de Janeiro, 05 de Março de 2021.

Senhor(a) gestor Financeiro

Senhor ordenador de despesas

Assunto: Pagamento de nota fiscal de serviço.

Prezados,

Salientar que a empresa enviou a nota fiscal nº 0019315545 do mês de Fevereiro de 2021,no entanto existem ocorrências e exigências documentais relatados no relatório nº 25001.003803/2021-70 , não cumpridas no prazo ,referente aos meses de Dezembro/2020 e janeiro 2021 e fev 2021,a planilha de conta vinculada foi enviado no dia 16/03/2021,o que pode ocasionar atraso no processo de pagamento.

Foi solicitado e dado um prazo a empresa por e-mail ,que sejam enviados as pendências para darmos prosseguimento ao processo de pagamento

A glosa na nota fiscal prevista pela falta de cobertura decorre da baixa qualidade dos serviços prestados ou de execução parcial, resultando no ajuste do pagamento, conforme estipulado no contrato por meio de acordo de nível de serviço ou de acordo com os serviços prestados.

Os fatos relatados justificam o sobrestamento dos prazos para a liberação do referido pagamento.

Atenciosamente.

Processo de Pagamento 3342 (0019315545) SEI 25001.003803/2021-70 / pg. 1660
Ofício 3342 (0019315545) SEI 25001.003803/2021-70 / pg. 1

Eliane Ribeiro Barbosa

Gestora do contrato

PORTARIA SEMS/RJ Nº 11, DE 05 DE MARÇO DE 2021

Documento assinado eletronicamente por **Eliane Ribeiro Barbosa**, **Gestor de Contrato**, em 23/03/2021, às 14:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0019313249** e o código CRC **9B029DD3**.

Referência: Processo nº 25001.003233/2021-18 SEI nº 0019313249

Coordenação de Administração - COAD/RJ
Rua México, nº 128, Sobreloja 2, Sala 26-A - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20031-142
Site - http://www.nerj.rj.saude.gov.br/

Eliane Ribeiro Barbosa

De:	Joabe Oliveira <joabeantonio@gmail.com>
Enviado em:	segunda-feira, 1 de março de 2021 21:07
Para:	Eliane Ribeiro Barbosa
Assunto:	Fwd: VINIL - Medição e Nota Fiscal 01/2021
Anexos:	image001.png; NFSe_00013532_00038148.pdf; 10. Vinil 0001 - Federal INSS - 2021.08.21.pdf; 11. Vinil 0001 - CRF - 2021.03.16.pdf; 16. Vinil 0001 - CNDT - 2021.07.11.pdf

Segue documentos para processo de pagamento

Att

Joabe

---------- Forwarded message ---------
De: <vanderley.paiva@vinilengenharia.com.br>
Date: seg, 1 de mar de 2021 15:21
Subject: RES: VINIL - Medição e Nota Fiscal 01/2021
To: <joabeantonio@gmail.com>
Cc: <ricardo@vinilengenharia.com.br>, Danielle Roque <danielle.roque@vinilengenharia.com.br>, <andre@vinilengenharia.com.br>

Prezado Sr. Joabe, boa tarde.

Segue NF para pagamento, juntamente com as certidões.

Ficamos à disposição.

Att,

Vanderley Paiva

Coordenador Administrativo

[Administrative coordinator]

vanderley.paiva@vinilengenharia.com.br

+55 21 2425-2698 | 3251-5628

+55 21 3251-5629 | 97031-8110

Processo de Pagamento nota fiscal 2021 (3012502411) SEI 25001.00032365/2021-99 / pg. 1662

www.vinilengenharia.com.br



De: vanderley.paiva@vinilengenharia.com.br <vanderley.paiva@vinilengenharia.com.br>
Enviada em: quarta-feira, 3 de fevereiro de 2021 17:14
Para: 'joabeantonio@gmail.com' <joabeantonio@gmail.com>
Cc: 'ricardo@vinilengenharia.com.br' <ricardo@vinilengenharia.com.br>
Assunto: RES: VINIL - Medição e Nota Fiscal 01/2021

Prezado Joabe, boa tarde.

Peço substituir a medição anterior pela medição em anexo.

Também segue em anexo a documentação enviada pela Amanda, juntamente com as certidões deste período.

Ficamos à disposição.

Att,

Vanderley Paiva

Coordenador Administrativo

[Administrative coordinator]

vanderley.paiva@vinilengenharia.com.br

+55 21 2425-2698 | 3251-5628

+55 21 3251-5629 | 97031-8110

www.vinilengenharia.com.br



De: vanderley.paiva@vinilengenharia.com.br <vanderley.paiva@vinilengenharia.com.br>
Enviada em: terça-feira, 2 de fevereiro de 2021 08:09
Para: 'joabeantonio@gmail.com' <joabeantonio@gmail.com>
Cc: 'ricardo@vinilengenharia.com.br' <ricardo@vinilengenharia.com.br>
Assunto: VINIL - Medição e Nota Fiscal 01/2021

Prezado Sr. Joabe, boa tarde.

Seguem em anexo, medição e nota fiscal emitida referente medição da competência janeiro de 2021.

Ficamos à disposição.

Att,

Vanderley Paiva

Coordenador Administrativo

[Administrative coordinator]

vanderley.paiva@vinilengenharia.com.br

+55 21 2425-2698 | 3251-5628

+55 21 3251-5629 | 97031-8110

www.vinilengenharia.com.br

Livre de vírus. www.avast.com.

IMPORTANTE: FORAM IDENTIFICADOS LINKS NESTA MENSAGEM PARA ACESSO A SITES EXTERNOS, CUJA SEGURANÇA NÃO PÔDE SER VERIFICADA. É DE FUNDAMENTAL IMPORTÂNCIA COMPORTAR-SE DE MANEIRA SEGURA EM NOSSA REDE, NÃO ABRINDO ANEXOS E LINKS DESCONHECIDOS, AINDA QUE SUPOSTAMENTE ENVIADOS POR PESSOAS CONHECIDAS. LEMBRANDO QUE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, DO PODER JUDICIÁRIO, SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, NÃO ENVIAM E-MAILS COM AVISOS

DE DÉBITOS, PROCESSOS E RECADASTRAMENTOS.
EM CASO DE DÚVIDA, CONTATE A CENTRAL DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO.

ADMINISTRAÇÃO DA REDE MSNET

Processo de Plagiario de nota fiscal (021 (3125204411) SEI 25001.003.136.5561.021-99 / pg. 1665

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20210301u33412883000104i33412883000104

Número da Nota	**00013532**
Data e Hora de Emissão	**01/03/2021 14:53:37**
Código de Verificação	**S9NW-MEKD**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

VINIL ENGENHARIA

CPF/CNPJ: **33.412.883/0001-04** Inscrição Municipal: **0.003.814-8** Inscrição Estadual: **---**

Nome/Razão Social: **VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**

Nome Fantasia: **VINIL ENGENHARIA** Tel.: **24252698**

Endereço: **RUA PROF HENRIQUE COSTA 675, LOT 2 - PECHINCHA - CEP: 22770-232**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **contasapagar@vinilengenharia.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.394.544/0192-85** Inscrição Municipal: **----** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **MINISTERIO DA SAUDE**

Endereço: **RUA MEXICO 128 - CENTRO - CEP: 20010-000** Tel.: **----**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **-----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços continuados de Apoio Administrativo, com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva - Contrato 13/2020, período 01/02/2021 a 28/02/2021.
Vencimento da Nota Fiscal: 01/04/2021.

Dados Bancários
Banco Santander = 033
Agência 4461
C/C 29000100-7

"De acordo com a Lei.13.161/15 que torna definitiva a desoneração de folha de pagamento estabelecida pela lei 12.546/2011, nos seus artigos 7°, IV, § 6° e 8° . há mudança da exigibilidade de contribuições Previdenciárias, qual seja:
Art. 7° Poderão contribuir sobre o valor da receita bruta, excluídos as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos, em substituição às contribuições previstas nos I e III do art. 22 da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991
Art 7° ...
IV ¿ as empresas do setor de construção civil, enquadradas nos grupos 412, 432, 433 e 439 da CNAE 2.0.
§ 6° - No caso de contratação de empresas para execução dos serviços referidos no caput mediante a cessão de mão de obra, a empresa contratante deverá reter 3,5% (três ponto cinco por cento) do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços."

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 8.624,77	R$ 2.874,92	R$ 10.062,23	R$ 13.799,63	R$ 1.868,70	R$ 0,00

VALOR DA NOTA = R$ 287.492,34

Serviço Prestado

17.05.01 - fornecimento de mão-de-obra

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	**0,00**	**287.492,34**	**5,00%**	**14.374,61**	**0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço que deverá recolher através de DARM on-line.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Valor Líquido a Pagar: R$ 235.887,48

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (00012952145145) SEI 250001.106535/2021-98 / pg. 1/666

Planilha mensal de encargos trabalhistas referente ao contrato: 06/2019 (VINIL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA)
Mês de Referência: 06/2019
Contrato nº 05/2019 - HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA
Planilha mensal Conta Vinculada (VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA)
Mês de Referência: 12/2020
Contrato - MINISTÉRIO DA SAÚDE - SEMS/RJ
Percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo VII da Instrução Normativa nº 05/2017

Ordem	NOME DO EMPREGADO/SETOR ONDE ESTÁ LOCADO	Data de Admissão na Empresa	FUNÇÃO	Remuneração (Salário base + adicionais)	13º salário	Férias e terço constitucional	Multa s/ FGTS e Cont.Social sobre aviso previo indenizado e trabalhado	Submodulo 4.1 sobre férias , um terço constitucional e 13 ° Considerando RAT = 3,00 %	Total a ser provisionado
				100%	8,33%	12,10%	5,00%	7,82%	33,25%
1	ADRIANA BOUDET MACEDO	07/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO	R$ 1.757,05	R$ 146,42	R$ 212,60	R$ 87,85	R$ 137,40	R$ 584,28
2	ADRIANA COSTA DA SILVA	01/08/2017	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
3	ANA CAROLINA DE OLIVEIRA CALVOSO	07/12/2020	TECNICO EM SECRETARIADO	R$ 1.911,94	R$ 159,33	R$ 231,34	R$ 95,60	R$ 149,51	R$ 635,78
4	ANA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA	10/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
5	ANDERSON SEVERO DE OLIVEIRA	07/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
6	ANDRE LUIZ DO NASCIMENTO	02/04/2018	COORDENADOR SENIOR	R$ 4.210,56	R$ 350,88	R$ 509,48	R$ 210,53	R$ 329,27	R$ 1.400,15
7	ARABELA DE PAULA FERREIRA PINTO	18/12/2020	TECNICO EM SECRETARIADO	R$ 1.911,94	R$ 159,33	R$ 231,34	R$ 95,60	R$ 149,51	R$ 635,78
8	ARTHUR LUCENA DE SOUSA DA SILVA	10/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.757,05	R$ 146,42	R$ 212,60	R$ 87,85	R$ 137,40	R$ 584,28
9	BIANCA CARLA SOARES DA SILVA	07/12/2020	TECNICO EM SECRETARIADO	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
10	BRUNA CLAUDIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS DA COSTA	07/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.911,94	R$ 159,33	R$ 231,34	R$ 95,60	R$ 149,51	R$ 635,78
11	BRUNO DA ROCHA COSTA	01/11/2018	ASSISTENTE DE FISCALIZACAO	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
12	CARLA CRISTINA SANTOS DE ANDRADE	07/12/2020	TECNICO EM SECRETARIADO	R$ 1.444,48	R$ 120,37	R$ 174,78	R$ 72,22	R$ 112,96	R$ 480,34
13	CARMEN LUCIA SILVA DE ALBUQUERQUE	10/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.911,94	R$ 159,33	R$ 231,34	R$ 95,60	R$ 149,51	R$ 635,78
14	CAROLINE MAGALHAES DE REZENDE CARDOSO	07/12/2020	TECNICO EM SECRETARIADO	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
15	CLEYTON VALERIO DOS SANTOS CANUTO	01/06/2017	AUXILIAR DE ARQUIVO	R$ 1.528,32	R$ 127,36	R$ 184,93	R$ 76,42	R$ 119,51	R$ 508,22
16	DANDARA EMIDIO DA SILVA ROCHA	22/02/2021	OPERADOR DE CARGA E DESCA	R$ 1.911,94	R$ 159,33	R$ 231,34	R$ 95,60	R$ 149,51	R$ 635,78
17	DANIEL GOMES SILVA	20/03/2020	TECNICO EM SECRETARIADO	R$ 1.787,83	R$ 148,99	R$ 216,33	R$ 89,39	R$ 139,81	R$ 594,51
18	DASAEV OLIVEIRA RODRIGUES	07/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.255,67	R$ 104,64	R$ 151,94	R$ 62,78	R$ 98,19	R$ 417,55
19	DAYANNE PINHEIRO DA SILVA	07/12/2020	OPERADOR DE CARGA E DESCA	R$ 1.911,94	R$ 159,33	R$ 231,34	R$ 95,60	R$ 149,51	R$ 635,78
20	DENIS BARBOSA DE CARVALHO	01/06/2017	OPERADOR DE CARGA E DESCA	R$ 1.528,32	R$ 127,36	R$ 184,93	R$ 76,42	R$ 119,51	R$ 508,22
21	DIOMAR TOLINO	21/12/2020	TECNICO EM SECRETARIADO	R$ 1.255,67	R$ 104,64	R$ 151,94	R$ 62,78	R$ 98,19	R$ 417,55
22	DOUGLAS LEONARDO NOGUEIRA DE MACEDO	28/12/2020	TECNICO EM SECRETARIADO	R$ 1.255,67	R$ 104,64	R$ 151,94	R$ 62,78	R$ 98,19	R$ 417,55
23	EDUARDO RIBEIRO SALES	07/12/2020	OPERADOR DE CARGA E DESCA	R$ 1.911,94	R$ 159,33	R$ 231,34	R$ 95,60	R$ 149,51	R$ 635,78
24	ELAINE SANTOS MOREIRA	07/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.911,94	R$ 159,33	R$ 231,34	R$ 95,60	R$ 149,51	R$ 635,78
25	ELIEZER CORREA	07/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.255,67	R$ 104,64	R$ 151,94	R$ 62,78	R$ 98,19	R$ 417,55
26	ERIC WELLINGTON DOS SANTOS MARQUES	07/12/2020	OPERADOR DE CARGA E DESCA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
27	FABIO DINIZ MAGALHAES	01/08/2017	AUXILIAR DE ARQUIVO	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
28	FELLIPE LEITE SOARES	21/12/2020	AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	R$ 1.255,67	R$ 104,64	R$ 151,94	R$ 62,78	R$ 98,19	R$ 417,55
29	FRANCISCO JOSE DAS VIRGENS JANUARIO	07/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.757,05	R$ 146,42	R$ 212,60	R$ 87,85	R$ 137,40	R$ 584,28
30	INALVI GALDINO DA SILVA	07/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
31	JANAINA PEREIRA CARDOSO RODRIGUES	07/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
32	JONATHA ROSA ROZENA	07/12/2020	OPERADOR DE MAQUINA REPR	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
33	JONATHA SOUZA FROTA	14/12/2020	ASSISTENTE DE FISCALIZACAO	R$ 1.239,00	R$ 103,25	R$ 149,92	R$ 61,95	R$ 96,89	R$ 412,01
34	JOYCE OLIVEIRA DE ALMEIDA ROCHA	08/06/2020	TECNICO EM SECRETARIADO	R$ 1.578,20	R$ 131,52	R$ 190,96	R$ 78,91	R$ 123,42	R$ 524,80
35	KEZIA VIEIRA DA CUNHA	10/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO	R$ 1.911,94	R$ 159,33	R$ 231,34	R$ 95,60	R$ 149,51	R$ 635,78
36	LAIS FELIPPE DE JESUS SENNA DE AQUINO	07/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.757,05	R$ 146,42	R$ 212,60	R$ 87,85	R$ 137,40	R$ 584,28
37	LAUDICEIA CORREA COSTA	14/12/2020	ASSISTENTE DE FISCALIZACAO	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
38	LEANDRO DOS SANTOS DE ARAUJO	07/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO	R$ 1.444,48	R$ 120,37	R$ 174,78	R$ 72,22	R$ 112,96	R$ 480,34
39	LEONAM AUGUSTO MENDES DE SOUZA	10/12/2020	ASSISTENTE DE FISCALIZACAO	R$ 1.757,05	R$ 146,42	R$ 212,60	R$ 87,85	R$ 137,40	R$ 584,28
40	LEONARDO CARVALHO SILVA	14/12/2020	OPERADOR DE CARGA E DESCA	R$ 1.444,48	R$ 120,37	R$ 174,78	R$ 72,22	R$ 112,96	R$ 480,34

41	LIAMARA DEZAN RIBEIRO GERMANO	07/12/2020	RECEPCIONISTA	R$	1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$	437,57
42	LORRANA RODRIGUES DE CASTRO DOS SANTOS	07/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO	R$	1.757,05	R$ 146,42	R$ 212,60	R$ 87,85	R$ 137,40	R$	584,28
43	LUIZ CARLOS RIBEIRO JUNIOR	07/12/2020	OPERADOR DE CARGA E DESCA	R$	1.255,67	R$ 104,64	R$ 151,94	R$ 62,78	R$ 98,19	R$	417,55
44	MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA FERNANDES	07/12/2020	RECEPCIONISTA	R$	1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$	437,57
45	MARIA JOSE SALUSTRIANO ROCHA	07/12/2020	RECEPCIONISTA	R$	1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$	437,57
46	MARIA VICTORIA DE MORAES LIZARDO	07/12/2020	RECEPCIONISTA	R$	1.757,05	R$ 146,42	R$ 212,60	R$ 87,85	R$ 137,40	R$	584,28
47	MARIANA DIAS DA SILVEIRA	07/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO	R$	1.911,94	R$ 159,33	R$ 231,34	R$ 95,60	R$ 149,51	R$	635,78
48	MARILU DE SOUZA CORREA GONCALVES	10/12/2020	TECNICO EM SECRETARIADO	R$	1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$	437,57
49	MICHEL FELIPE DA SILVA	06/01/2021	RECEPCIONISTA	R$	1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$	437,57
50	MICHELE PAGANO GAMA	14/12/2020	RECEPCIONISTA	R$	2.964,17	R$ 247,01	R$ 358,66	R$ 148,21	R$ 231,80	R$	985,69
51	MONIQUE AMARAL LAGE	10/12/2020	ASSISTENTE DE FISCALIZACAO	R$	1.911,94	R$ 159,33	R$ 231,34	R$ 95,60	R$ 149,51	R$	635,78
52	MONITHIELE NASCIMENTO DE FREITAS	07/12/2020	TECNICO EM SECRETARIADO	R$	1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$	437,57
53	PAMELLA CRISTINA MENEZES DOS SANTOS	07/12/2020	RECEPCIONISTA	R$	1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$	437,57
54	PEDRO PAULO SANTANA DA SILVA	07/12/2020	RECEPCIONISTA	R$	1.255,67	R$ 104,64	R$ 151,94	R$ 62,78	R$ 98,19	R$	417,55
55	PEDRO PAULO SOARES LOURENCO	07/12/2020	OPERADOR DE CARGA E DESCA	R$	1.911,94	R$ 159,33	R$ 231,34	R$ 95,60	R$ 149,51	R$	635,78
56	PRISCILA COSTA CARDOSO	07/12/2020	TECNICO EM SECRETARIADO	R$	1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$	437,57
57	RAFAEL DA SILVA COELHO	07/12/2020	RECEPCIONISTA	R$	1.255,67	R$ 104,64	R$ 151,94	R$ 62,78	R$ 98,19	R$	417,55
58	RAFAEL TEIXEIRA LOPES	15/07/2020	OPERADOR DE CARGA E DESCA	R$	2.964,17	R$ 247,01	R$ 358,66	R$ 148,21	R$ 231,80	R$	985,69
59	RAFAELA DE FARIAS GOMES DE OLIVEIRA	07/12/2020	ASSISTENTE DE FISCALIZACAO	R$	1.911,94	R$ 159,33	R$ 231,34	R$ 95,60	R$ 149,51	R$	635,78
60	RAIMUNDA MARIA SOUSA CARVALHO	07/12/2020	TECNICO EM SECRETARIADO	R$	1.757,05	R$ 146,42	R$ 212,60	R$ 87,85	R$ 137,40	R$	584,28
61	RAQUEL PEREIRA SILVA MELO	07/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO	R$	1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$	437,57
62	ROGERIO JOSE SANTOS PIRES	07/12/2020	RECEPCIONISTA	R$	1.911,94	R$ 159,33	R$ 231,34	R$ 95,60	R$ 149,51	R$	635,78
63	SANDRO MACIEL DE ARAUJO	14/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO	R$	1.239,00	R$ 103,25	R$ 149,92	R$ 61,95	R$ 96,89	R$	412,01
64	SIMONE DA SILVA	10/12/2020	TECNICO EM SECRETARIADO	R$	1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$	437,57
65	SONIA LUCIA ANDRADE MASCARENHAS	07/12/2020	OPERADOR DE MAQUINA REPR	R$	1.911,94	R$ 159,33	R$ 231,34	R$ 95,60	R$ 149,51	R$	635,78
66	SUELY DO NASCIMENTO SILVA	07/12/2020	RECEPCIONISTA	R$	1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$	437,57
67	THAIS LISBOA GOMES	07/12/2020	TECNICO EM SECRETARIADO	R$	1.911,94	R$ 159,33	R$ 231,34	R$ 95,60	R$ 149,51	R$	635,78
68	THAISE CRISTINA FLORENCO	07/12/2020	RECEPCIONISTA	R$	1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$	437,57
69	VALMY DO NASCIMENTO SILVA	07/12/2020	TECNICO EM SECRETARIADO	R$	1.911,94	R$ 159,33	R$ 231,34	R$ 95,60	R$ 149,51	R$	635,78
70	VERONICA NEGREIRO DE CARVALHO	14/12/2020	RECEPCIONISTA	R$	1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$	437,57
71	VICTOR RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS	21/12/2020	TECNICO EM SECRETARIADO	R$	1.255,67	R$ 104,64	R$ 151,94	R$ 62,78	R$ 98,19	R$	417,55
72	WANDERLEY LOURENCO SILVA	07/12/2020	RECEPCIONISTA	R$	1.757,05	R$ 146,42	R$ 212,60	R$ 87,85	R$ 137,40	R$	584,28
73	YURI DOS REIS DA SILVA	10/12/2020	OPERADOR DE CARGA E DESCA	R$	1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$	437,57
TOTAIS				**R$**	**117.202,83**	**R$ 9.766,90**	**R$ 14.181,54**	**R$ 5.860,14**	**R$ 9.165,26**	**R$**	**38.973,85**

PLANILHA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

ASSINATURA DO FISCAL DO CONTRATO: _____

ASSINATURA DO PREPOSTO DA EMPRESA: _____

Planilha mensal de encargos trabalhistas referente ao contrato: 06/2019 (VINIL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA)
Mês de Referência: 06/2019
Contrato nº 05/2019 - HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA
Planilha mensal Conta Vinculada (VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA)
Mês de Referência: 01/2021
Contrato - MINISTÉRIO DA SAÚDE - SEMS/RJ
Percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo VII da Instrução Normativa nº 05/2017

Ordem	NOME DO EMPREGADO/SETOR ONDE ESTÁ LOCADO	Data de Admissão na Empresa	FUNÇÃO	Remuneração (Salário base + adicionais)	13º salário	Férias e terço constitucional	Multa s/ FGTS e Cont.Social sobre aviso previo indenizado e trabalhado	Submodulo 4.1 sobre férias , um terço constitucional e 13 ° Considerando RAT = 3,00 %	Total a ser provisionado
				100%	8,33%	12,10%	5,00%	7,82%	33,25%
1	ADRIANA BOUDET MACEDO	07/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO	R$ 1.757,05	R$ 146,42	R$ 212,60	R$ 87,85	R$ 137,40	R$ 584,28
2	ADRIANA COSTA DA SILVA	01/08/2017	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
3	ANA CAROLINA DE OLIVEIRA CALVOSO	07/12/2020	TECNICO EM SECRETARIADO	R$ 1.911,94	R$ 159,33	R$ 231,34	R$ 95,60	R$ 149,51	R$ 635,78
4	ANA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA	10/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
5	ANDERSON SEVERO DE OLIVEIRA	07/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
6	ANDRE LUIZ DO NASCIMENTO	02/04/2018	COORDENADOR SENIOR	R$ 4.210,56	R$ 350,88	R$ 509,48	R$ 210,53	R$ 329,27	R$ 1.400,15
7	ARABELA DE PAULA FERREIRA PINTO	18/12/2020	TECNICO EM SECRETARIADO	R$ 1.911,94	R$ 159,33	R$ 231,34	R$ 95,60	R$ 149,51	R$ 635,78
8	BIANCA CARLA SOARES DA SILVA	07/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
9	BRUNA CLAUDIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS DA COSTA	07/12/2020	TECNICO EM SECRETARIADO	R$ 1.911,94	R$ 159,33	R$ 231,34	R$ 95,60	R$ 149,51	R$ 635,78
10	BRUNO DA ROCHA COSTA	01/11/2018	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
11	CARLA CRISTINA SANTOS DE ANDRADE	07/12/2020	ASSISTENTE DE FISCALIZACAO	R$ 1.444,48	R$ 120,37	R$ 174,78	R$ 72,22	R$ 112,96	R$ 480,34
12	CARMEN LUCIA SILVA DE ALBUQUERQUE	10/12/2020	TECNICO EM SECRETARIADO	R$ 1.911,94	R$ 159,33	R$ 231,34	R$ 95,60	R$ 149,51	R$ 635,78
13	CAROLINE MAGALHAES DE REZENDE CARDOSO	07/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
14	DANIEL GOMES SILVA	20/03/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO	R$ 1.787,83	R$ 148,99	R$ 216,33	R$ 89,39	R$ 139,81	R$ 594,51
15	DASAEV OLIVEIRA RODRIGUES	07/12/2020	OPERADOR DE CARGA E DESCA	R$ 1.255,67	R$ 104,64	R$ 151,94	R$ 62,78	R$ 98,19	R$ 417,55
16	DAYANNE PINHEIRO DA SILVA	07/12/2020	TECNICO EM SECRETARIADO	R$ 1.911,94	R$ 159,33	R$ 231,34	R$ 95,60	R$ 149,51	R$ 635,78
17	DENIS BARBOSA DE CARVALHO	01/06/2017	RECEPCIONISTA	R$ 1.528,32	R$ 127,36	R$ 184,93	R$ 76,42	R$ 119,51	R$ 508,22
18	DIOMAR TOLINO	21/12/2020	OPERADOR DE CARGA E DESCA	R$ 1.255,67	R$ 104,64	R$ 151,94	R$ 62,78	R$ 98,19	R$ 417,55
19	DOUGLAS LEONARDO NOGUEIRA DE MACEDO	28/12/2020	OPERADOR DE CARGA E DESCA	R$ 1.255,67	R$ 104,64	R$ 151,94	R$ 62,78	R$ 98,19	R$ 417,55
20	EDUARDO RIBEIRO SALES	07/12/2020	TECNICO EM SECRETARIADO	R$ 1.911,94	R$ 159,33	R$ 231,34	R$ 95,60	R$ 149,51	R$ 635,78
21	ELAINE SANTOS MOREIRA	07/12/2020	TECNICO EM SECRETARIADO	R$ 1.911,94	R$ 159,33	R$ 231,34	R$ 95,60	R$ 149,51	R$ 635,78
22	ELIEZER CORREA	07/12/2020	OPERADOR DE CARGA E DESCA	R$ 1.255,67	R$ 104,64	R$ 151,94	R$ 62,78	R$ 98,19	R$ 417,55
23	ERIC WELLINGTON DOS SANTOS MARQUES	07/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
24	FABIO DINIZ MAGALHAES	01/08/2017	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
25	FELLIPE LEITE SOARES	21/12/2020	OPERADOR DE CARGA E DESCA	R$ 1.255,67	R$ 104,64	R$ 151,94	R$ 62,78	R$ 98,19	R$ 417,55
26	FRANCISCO JOSE DAS VIRGENS JANUARIO	07/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO	R$ 1.757,05	R$ 146,42	R$ 212,60	R$ 87,85	R$ 137,40	R$ 584,28
27	INALVI GALDINO DA SILVA	07/12/2020	AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
28	JANAINA PEREIRA CARDOSO RODRIGUES	07/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
29	JESSICA MACEDO VASCO	20/03/2021	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
30	JONATHA ROSA ROZENA	07/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
31	JONATHA SOUZA FROTA	14/12/2020	OPERADOR DE MAQUINA REPR	R$ 1.239,00	R$ 103,25	R$ 149,92	R$ 61,95	R$ 96,89	R$ 412,01
32	JOYCE OLIVEIRA DE ALMEIDA ROCHA	08/06/2020	ASSISTENTE DE FISCALIZACAO	R$ 1.578,20	R$ 131,52	R$ 190,96	R$ 78,91	R$ 123,42	R$ 524,80
33	KEZIA VIEIRA DA CUNHA	10/12/2020	TECNICO EM SECRETARIADO	R$ 1.911,94	R$ 159,33	R$ 231,34	R$ 95,60	R$ 149,51	R$ 635,78
34	LAIS FELIPPE DE JESUS SENNA DE AQUINO	07/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO	R$ 1.757,05	R$ 146,42	R$ 212,60	R$ 87,85	R$ 137,40	R$ 584,28
35	LAUDICEIA CORREA COSTA	14/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
36	LEANDRO DOS SANTOS DE ARAUJO	07/12/2020	ASSISTENTE DE FISCALIZACAO	R$ 1.444,48	R$ 120,37	R$ 174,78	R$ 72,22	R$ 112,96	R$ 480,34
37	LEONAM AUGUSTO MENDES DE SOUZA	10/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO	R$ 1.757,05	R$ 146,42	R$ 212,60	R$ 87,85	R$ 137,40	R$ 584,28
38	LEONARDO CARVALHO SILVA	14/12/2020	ASSISTENTE DE FISCALIZAÇÃO	R$ 1.444,48	R$ 120,37	R$ 174,78	R$ 72,22	R$ 112,96	R$ 480,34
39	LEONARDO DA SILVA SANTOS	06/01/2017	OPERADOR DE CARGA E DESCA	R$ 1.255,67	R$ 104,64	R$ 151,94	R$ 62,78	R$ 98,19	R$ 417,55
40	LIAMARA DEZAN RIBEIRO GERMANO	07/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57

41	LORRANA RODRIGUES DE CASTRO DOS SANTOS	07/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO	R$	1.757,05	R$	146,42	R$	212,60	R$	87,85	R$	137,40	R$	584,28
42	LUIZ CARLOS RIBEIRO JUNIOR	07/12/2020	OPERADOR DE CARGA E DESCA	R$	1.255,67	R$	104,64	R$	151,94	R$	62,78	R$	98,19	R$	417,55
43	MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA FERNANDES	07/12/2020	RECEPCIONISTA	R$	1.315,86	R$	109,66	R$	159,22	R$	65,79	R$	102,90	R$	437,57
44	MARCOS MATTHEUS BADOLATO CRUZ	05/06/2017	RECEPCIONISTA	R$	1.315,86	R$	109,66	R$	159,22	R$	65,79	R$	102,90	R$	437,57
45	MARIA JOSE SALUSTRIANO ROCHA	07/12/2020	RECEPCIONISTA	R$	1.315,86	R$	109,66	R$	159,22	R$	65,79	R$	102,90	R$	437,57
46	MARIA VICTORIA DE MORAES LIZARDO	07/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO	R$	1.757,05	R$	146,42	R$	212,60	R$	87,85	R$	137,40	R$	584,28
47	MARIANA DIAS DA SILVEIRA	07/12/2020	TECNICO EM SECRETARIADO	R$	1.911,94	R$	159,33	R$	231,34	R$	95,60	R$	149,51	R$	635,78
48	MARILU DE SOUZA CORREA GONCALVES	10/12/2020	RECEPCIONISTA	R$	1.315,86	R$	109,66	R$	159,22	R$	65,79	R$	102,90	R$	437,57
49	MICHEL FELIPE DA SILVA	06/01/2021	RECEPCIONISTA	R$	1.315,86	R$	109,66	R$	159,22	R$	65,79	R$	102,90	R$	437,57
50	MICHELE PAGANO GAMA	14/12/2020	ASSISTENTE DE FISCALIZACAO	R$	2.964,17	R$	247,01	R$	358,66	R$	148,21	R$	231,80	R$	985,69
51	MONIQUE AMARAL LAGE	10/12/2020	TECNICO EM SECRETARIADO	R$	1.911,94	R$	159,33	R$	231,34	R$	95,60	R$	149,51	R$	635,78
52	MONITHIELE NASCIMENTO DE FREITAS	07/12/2020	RECEPCIONISTA	R$	1.315,86	R$	109,66	R$	159,22	R$	65,79	R$	102,90	R$	437,57
53	PAMELLA CRISTINA MENEZES DOS SANTOS	07/12/2020	RECEPCIONISTA	R$	1.315,86	R$	109,66	R$	159,22	R$	65,79	R$	102,90	R$	437,57
54	PEDRO PAULO SANTANA DA SILVA	07/12/2020	OPERADOR DE CARGA E DESCA	R$	1.255,67	R$	104,64	R$	151,94	R$	62,78	R$	98,19	R$	417,55
55	PEDRO PAULO SOARES LOURENCO	07/12/2020	TECNICO EM SECRETARIADO	R$	1.911,94	R$	159,33	R$	231,34	R$	95,60	R$	149,51	R$	635,78
56	PRISCILA COSTA CARDOSO	07/12/2020	RECEPCIONISTA	R$	1.315,86	R$	109,66	R$	159,22	R$	65,79	R$	102,90	R$	437,57
57	RAFAEL DA SILVA COELHO	07/12/2020	OPERADOR DE CARGA E DESCA	R$	1.255,67	R$	104,64	R$	151,94	R$	62,78	R$	98,19	R$	417,55
58	RAFAEL TEIXEIRA LOPES	15/07/2020	ASSISTENTE DE FISCALIZACAO	R$	2.964,17	R$	247,01	R$	358,66	R$	148,21	R$	231,80	R$	985,69
59	RAFAELA DE FARIAS GOMES DE OLIVEIRA	07/12/2020	TECNICO EM SECRETARIADO	R$	1.911,94	R$	159,33	R$	231,34	R$	95,60	R$	149,51	R$	635,78
60	RAIMUNDA MARIA SOUSA CARVALHO	07/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO	R$	1.757,05	R$	146,42	R$	212,60	R$	87,85	R$	137,40	R$	584,28
61	RAQUEL PEREIRA SILVA MELO	07/12/2020	RECEPCIONISTA	R$	1.315,86	R$	109,66	R$	159,22	R$	65,79	R$	102,90	R$	437,57
62	RODRIGO DA ROCHA PESSANHA	01/06/2017	AUXILIAR DE ARQUIVO	R$	1.757,05	R$	146,42	R$	212,60	R$	87,85	R$	137,40	R$	584,28
63	ROGERIO JOSE SANTOS PIRES	07/12/2020	TECNICO EM SECRETARIADO	R$	1.911,94	R$	159,33	R$	231,34	R$	95,60	R$	149,51	R$	635,78
64	SANDRO MACIEL DE ARAUJO	14/12/2020	OPERADOR DE MAQUINA REPR	R$	1.239,00	R$	103,25	R$	149,92	R$	61,95	R$	96,89	R$	412,01
65	SIMONE DA SILVA	10/12/2020	RECEPCIONISTA	R$	1.315,86	R$	109,66	R$	159,22	R$	65,79	R$	102,90	R$	437,57
66	SONIA LUCIA ANDRADE MASCARENHAS	07/12/2020	TECNICO EM SECRETARIADO	R$	1.911,94	R$	159,33	R$	231,34	R$	95,60	R$	149,51	R$	635,78
67	SUELY DO NASCIMENTO SILVA	07/12/2020	RECEPCIONISTA	R$	1.315,86	R$	109,66	R$	159,22	R$	65,79	R$	102,90	R$	437,57
68	THAIS LISBOA GOMES	07/12/2020	TECNICO EM SECRETARIADO	R$	1.911,94	R$	159,33	R$	231,34	R$	95,60	R$	149,51	R$	635,78
69	THAISE CRISTINA FLORENCO	07/12/2020	RECEPCIONISTA	R$	1.315,86	R$	109,66	R$	159,22	R$	65,79	R$	102,90	R$	437,57
70	VALMY DO NASCIMENTO SILVA	07/12/2020	TECNICO EM SECRETARIADO	R$	1.911,94	R$	159,33	R$	231,34	R$	95,60	R$	149,51	R$	635,78
71	VERONICA NEGREIRO DE CARVALHO	14/12/2020	RECEPCIONISTA	R$	1.315,86	R$	109,66	R$	159,22	R$	65,79	R$	102,90	R$	437,57
72	VICTOR RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS	21/12/2020	OPERADOR DE CARGA E DESCA	R$	1.255,67	R$	104,64	R$	151,94	R$	62,78	R$	98,19	R$	417,55
73	WANDERLEY LOURENCO SILVA	07/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO	R$	1.757,05	R$	146,42	R$	212,60	R$	87,85	R$	137,40	R$	584,28
74	YURI DOS REIS DA SILVA	10/12/2020	RECEPCIONISTA	R$	1.315,86	R$	109,66	R$	159,22	R$	65,79	R$	102,90	R$	437,57
TOTAIS				**R$**	**117.649,96**	**R$**	**9.804,16**	**R$**	**14.235,65**	**R$**	**5.882,50**	**R$**	**9.200,23**	**R$**	**39.122,53**

PLANILHA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021

ASSINATURA DO FISCAL DO CONTRATO: _____

ASSINATURA DO PREPOSTO DA EMPRESA: _____

Planilha mensal de encargos trabalhistas referente ao contrato: 06/2019 (VINIL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA)
Mês de Referência: 06/2019
Contrato nº 05/2019 - HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA
Planilha mensal Conta Vinculada (VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA)
Mês de Referência: 02/2021
Contrato - MINISTÉRIO DA SAÚDE - SEMS/RJ
Percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo VII da Instrução Normativa nº 05/2017

Ordem	NOME DO EMPREGADO/SETOR ONDE ESTÁ LOCADO	Data de Admissão na Empresa	FUNÇÃO	Remuneração (Salário base + adicionais)	13º salário	Férias e terço constitucional	Multa s/ FGTS e Cont.Social sobre aviso previo indenizado e trabalhado	Submodulo 4.1 sobre férias , um terço constitucional e 13 ° Considerando RAT = 3,00 %	Total a ser provisionado
				100%	8,33%	12,10%	5,00%	7,82%	33,25%
1	ADRIANA BOUDET MACEDO	07/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO	R$ 1.757,05	R$ 146,42	R$ 212,60	R$ 87,85	R$ 137,40	R$ 584,28
2	ADRIANA COSTA DA SILVA	01/08/2017	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
3	ANA CAROLINA DE OLIVEIRA CALVOSO	07/12/2020	TECNICO EM SECRETARIADO	R$ 1.911,94	R$ 159,33	R$ 231,34	R$ 95,60	R$ 149,51	R$ 635,78
4	ANA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA	10/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
5	ANDERSON SEVERO DE OLIVEIRA	07/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
6	ANDRE LUIZ DO NASCIMENTO	02/04/2018	COORDENADOR SENIOR	R$ 4.210,56	R$ 350,88	R$ 509,48	R$ 210,53	R$ 329,27	R$ 1.400,15
7	ARABELA DE PAULA FERREIRA PINTO	18/12/2020	TECNICO EM SECRETARIADO	R$ 1.911,94	R$ 159,33	R$ 231,34	R$ 95,60	R$ 149,51	R$ 635,78
8	BIANCA CARLA SOARES DA SILVA	07/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
9	BRUNA CLAUDIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS DA COSTA	07/12/2020	TECNICO EM SECRETARIADO	R$ 1.911,94	R$ 159,33	R$ 231,34	R$ 95,60	R$ 149,51	R$ 635,78
10	BRUNO DA ROCHA COSTA	01/11/2018	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
11	CARLA CRISTINA SANTOS DE ANDRADE	07/12/2020	ASSISTENTE DE FISCALIZACAO	R$ 1.444,48	R$ 120,37	R$ 174,78	R$ 72,22	R$ 112,96	R$ 480,34
12	CARMEN LUCIA SILVA DE ALBUQUERQUE	10/12/2020	TECNICO EM SECRETARIADO	R$ 1.911,94	R$ 159,33	R$ 231,34	R$ 95,60	R$ 149,51	R$ 635,78
13	CAROLINE MAGALHAES DE REZENDE CARDOSO	07/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
14	DANIEL GOMES SILVA	20/03/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO	R$ 1.787,83	R$ 148,99	R$ 216,33	R$ 89,39	R$ 139,81	R$ 594,51
15	DASAEV OLIVEIRA RODRIGUES	07/12/2020	OPERADOR DE CARGA E DESCA	R$ 1.255,67	R$ 104,64	R$ 151,94	R$ 62,78	R$ 98,19	R$ 417,55
16	DAYANNE PINHEIRO DA SILVA	07/12/2020	TECNICO EM SECRETARIADO	R$ 1.911,94	R$ 159,33	R$ 231,34	R$ 95,60	R$ 149,51	R$ 635,78
17	DENIS BARBOSA DE CARVALHO	01/06/2017	RECEPCIONISTA	R$ 1.528,32	R$ 127,36	R$ 184,93	R$ 76,42	R$ 119,51	R$ 508,22
18	DIOMAR TOLINO	21/12/2020	OPERADOR DE CARGA E DESCA	R$ 1.255,67	R$ 104,64	R$ 151,94	R$ 62,78	R$ 98,19	R$ 417,55
19	DOUGLAS LEONARDO NOGUEIRA DE MACEDO	28/12/2020	OPERADOR DE CARGA E DESCA	R$ 1.255,67	R$ 104,64	R$ 151,94	R$ 62,78	R$ 98,19	R$ 417,55
20	EDUARDO RIBEIRO SALES	07/12/2020	TECNICO EM SECRETARIADO	R$ 1.911,94	R$ 159,33	R$ 231,34	R$ 95,60	R$ 149,51	R$ 635,78
21	ELAINE SANTOS MOREIRA	07/12/2020	TECNICO EM SECRETARIADO	R$ 1.911,94	R$ 159,33	R$ 231,34	R$ 95,60	R$ 149,51	R$ 635,78
22	ELIEZER CORREA	07/12/2020	OPERADOR DE CARGA E DESCA	R$ 1.255,67	R$ 104,64	R$ 151,94	R$ 62,78	R$ 98,19	R$ 417,55
23	ERIC WELLINGTON DOS SANTOS MARQUES	07/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
24	FABIO DINIZ MAGALHAES	01/08/2017	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
25	FELLIPE LEITE SOARES	21/12/2020	OPERADOR DE CARGA E DESCA	R$ 1.255,67	R$ 104,64	R$ 151,94	R$ 62,78	R$ 98,19	R$ 417,55
26	FRANCISCO JOSE DAS VIRGENS JANUARIO	07/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO	R$ 1.757,05	R$ 146,42	R$ 212,60	R$ 87,85	R$ 137,40	R$ 584,28
27	INALVI GALDINO DA SILVA	07/12/2020	AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
28	JANAINA PEREIRA CARDOSO RODRIGUES	07/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
29	JESSICA MACEDO VASCO	20/03/2021	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
30	JONATHA ROSA ROZENA	07/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
31	JONATHA SOUZA FROTA	14/12/2020	OPERADOR DE MAQUINA REPR	R$ 1.239,00	R$ 103,25	R$ 149,92	R$ 61,95	R$ 96,89	R$ 412,01
32	JOYCE OLIVEIRA DE ALMEIDA ROCHA	08/06/2020	ASSISTENTE DE FISCALIZACAO	R$ 1.578,20	R$ 131,52	R$ 190,96	R$ 78,91	R$ 123,42	R$ 524,80
33	KEZIA VIEIRA DA CUNHA	10/12/2020	TECNICO EM SECRETARIADO	R$ 1.911,94	R$ 159,33	R$ 231,34	R$ 95,60	R$ 149,51	R$ 635,78
34	LAIS FELIPPE DE JESUS SENNA DE AQUINO	07/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO	R$ 1.757,05	R$ 146,42	R$ 212,60	R$ 87,85	R$ 137,40	R$ 584,28
35	LAUDICEIA CORREA COSTA	14/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
36	LEANDRO DOS SANTOS DE ARAUJO	07/12/2020	ASSISTENTE DE FISCALIZACAO	R$ 1.444,48	R$ 120,37	R$ 174,78	R$ 72,22	R$ 112,96	R$ 480,34
37	LEONAM AUGUSTO MENDES DE SOUZA	10/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO	R$ 1.757,05	R$ 146,42	R$ 212,60	R$ 87,85	R$ 137,40	R$ 584,28
38	LEONARDO CARVALHO SILVA	14/12/2020	ASSISTENTE DE FISCALIZAÇÃO	R$ 1.444,48	R$ 120,37	R$ 174,78	R$ 72,22	R$ 112,96	R$ 480,34
39	LEONARDO DA SILVA SANTOS	06/01/2017	OPERADOR DE CARGA E DESCA	R$ 1.255,67	R$ 104,64	R$ 151,94	R$ 62,78	R$ 98,19	R$ 417,55
40	LIAMARA DEZAN RIBEIRO GERMANO	07/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57

41	LORRANA RODRIGUES DE CASTRO DOS SANTOS	07/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO	R$	1.757,05	R$	146,42	R$	212,60	R$	87,85	R$	137,40	R$	584,28
42	LUIZ CARLOS RIBEIRO JUNIOR	07/12/2020	OPERADOR DE CARGA E DESCA	R$	1.255,67	R$	104,64	R$	151,94	R$	62,78	R$	98,19	R$	417,55
43	MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA FERNANDES	07/12/2020	RECEPCIONISTA	R$	1.315,86	R$	109,66	R$	159,22	R$	65,79	R$	102,90	R$	437,57
44	MARCOS MATTHEUS BADOLATO CRUZ	05/06/2017	RECEPCIONISTA	R$	1.315,86	R$	109,66	R$	159,22	R$	65,79	R$	102,90	R$	437,57
45	MARIA JOSE SALUSTRIANO ROCHA	07/12/2020	RECEPCIONISTA	R$	1.315,86	R$	109,66	R$	159,22	R$	65,79	R$	102,90	R$	437,57
46	MARIA VICTORIA DE MORAES LIZARDO	07/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO	R$	1.757,05	R$	146,42	R$	212,60	R$	87,85	R$	137,40	R$	584,28
47	MARIANA DIAS DA SILVEIRA	07/12/2020	TECNICO EM SECRETARIADO	R$	1.911,94	R$	159,33	R$	231,34	R$	95,60	R$	149,51	R$	635,78
48	MARILU DE SOUZA CORREA GONCALVES	10/12/2020	RECEPCIONISTA	R$	1.315,86	R$	109,66	R$	159,22	R$	65,79	R$	102,90	R$	437,57
49	MICHEL FELIPE DA SILVA	06/01/2021	RECEPCIONISTA	R$	1.315,86	R$	109,66	R$	159,22	R$	65,79	R$	102,90	R$	437,57
50	MICHELE PAGANO GAMA	14/12/2020	ASSISTENTE DE FISCALIZACAO	R$	2.964,17	R$	247,01	R$	358,66	R$	148,21	R$	231,80	R$	985,69
51	MONIQUE AMARAL LAGE	10/12/2020	TECNICO EM SECRETARIADO	R$	1.911,94	R$	159,33	R$	231,34	R$	95,60	R$	149,51	R$	635,78
52	MONITHIELE NASCIMENTO DE FREITAS	07/12/2020	RECEPCIONISTA	R$	1.315,86	R$	109,66	R$	159,22	R$	65,79	R$	102,90	R$	437,57
53	PAMELLA CRISTINA MENEZES DOS SANTOS	07/12/2020	RECEPCIONISTA	R$	1.315,86	R$	109,66	R$	159,22	R$	65,79	R$	102,90	R$	437,57
54	PEDRO PAULO SANTANA DA SILVA	07/12/2020	OPERADOR DE CARGA E DESCA	R$	1.255,67	R$	104,64	R$	151,94	R$	62,78	R$	98,19	R$	417,55
55	PEDRO PAULO SOARES LOURENCO	07/12/2020	TECNICO EM SECRETARIADO	R$	1.911,94	R$	159,33	R$	231,34	R$	95,60	R$	149,51	R$	635,78
56	PRISCILA COSTA CARDOSO	07/12/2020	RECEPCIONISTA	R$	1.315,86	R$	109,66	R$	159,22	R$	65,79	R$	102,90	R$	437,57
57	RAFAEL DA SILVA COELHO	07/12/2020	OPERADOR DE CARGA E DESCA	R$	1.255,67	R$	104,64	R$	151,94	R$	62,78	R$	98,19	R$	417,55
58	RAFAEL TEIXEIRA LOPES	15/07/2020	ASSISTENTE DE FISCALIZACAO	R$	2.964,17	R$	247,01	R$	358,66	R$	148,21	R$	231,80	R$	985,69
59	RAFAELA DE FARIAS GOMES DE OLIVEIRA	07/12/2020	TECNICO EM SECRETARIADO	R$	1.911,94	R$	159,33	R$	231,34	R$	95,60	R$	149,51	R$	635,78
60	RAIMUNDA MARIA SOUSA CARVALHO	07/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO	R$	1.757,05	R$	146,42	R$	212,60	R$	87,85	R$	137,40	R$	584,28
61	RAQUEL PEREIRA SILVA MELO	07/12/2020	RECEPCIONISTA	R$	1.315,86	R$	109,66	R$	159,22	R$	65,79	R$	102,90	R$	437,57
62	RODRIGO DA ROCHA PESSANHA	01/06/2017	AUXILIAR DE ARQUIVO	R$	1.757,05	R$	146,42	R$	212,60	R$	87,85	R$	137,40	R$	584,28
63	ROGERIO JOSE SANTOS PIRES	07/12/2020	TECNICO EM SECRETARIADO	R$	1.911,94	R$	159,33	R$	231,34	R$	95,60	R$	149,51	R$	635,78
64	SANDRO MACIEL DE ARAUJO	14/12/2020	OPERADOR DE MAQUINA REPR	R$	1.239,00	R$	103,25	R$	149,92	R$	61,95	R$	96,89	R$	412,01
65	SIMONE DA SILVA	10/12/2020	RECEPCIONISTA	R$	1.315,86	R$	109,66	R$	159,22	R$	65,79	R$	102,90	R$	437,57
66	SONIA LUCIA ANDRADE MASCARENHAS	07/12/2020	TECNICO EM SECRETARIADO	R$	1.911,94	R$	159,33	R$	231,34	R$	95,60	R$	149,51	R$	635,78
67	SUELY DO NASCIMENTO SILVA	07/12/2020	RECEPCIONISTA	R$	1.315,86	R$	109,66	R$	159,22	R$	65,79	R$	102,90	R$	437,57
68	THAIS LISBOA GOMES	07/12/2020	TECNICO EM SECRETARIADO	R$	1.911,94	R$	159,33	R$	231,34	R$	95,60	R$	149,51	R$	635,78
69	THAISE CRISTINA FLORENCO	07/12/2020	RECEPCIONISTA	R$	1.315,86	R$	109,66	R$	159,22	R$	65,79	R$	102,90	R$	437,57
70	VALMY DO NASCIMENTO SILVA	07/12/2020	TECNICO EM SECRETARIADO	R$	1.911,94	R$	159,33	R$	231,34	R$	95,60	R$	149,51	R$	635,78
71	VERONICA NEGREIRO DE CARVALHO	14/12/2020	RECEPCIONISTA	R$	1.315,86	R$	109,66	R$	159,22	R$	65,79	R$	102,90	R$	437,57
72	VICTOR RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS	21/12/2020	OPERADOR DE CARGA E DESCA	R$	1.255,67	R$	104,64	R$	151,94	R$	62,78	R$	98,19	R$	417,55
73	WANDERLEY LOURENCO SILVA	07/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO	R$	1.757,05	R$	146,42	R$	212,60	R$	87,85	R$	137,40	R$	584,28
74	YURI DOS REIS DA SILVA	10/12/2020	RECEPCIONISTA	R$	1.315,86	R$	109,66	R$	159,22	R$	65,79	R$	102,90	R$	437,57
TOTAIS				**R$**	**117.649,96**	**R$**	**9.804,16**	**R$**	**14.235,65**	**R$**	**5.882,50**	**R$**	**9.200,23**	**R$**	**39.122,53**

PLANILHA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2021

ASSINATURA DO FISCAL DO CONTRATO: _____

ASSINATURA DO PREPOSTO DA EMPRESA: _____

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 33.412.883/0001-04
Razão Social: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
Endereço: R PROFESSOR HENRIQUE COSTA 675 LT02 / PECHINCHA / RIO DE JANEIRO / RJ / 22770-232

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 15/02/2021 a 16/03/2021

Certificação Número: 2021021500355397878745

Informação obtida em 22/02/2021 11:17:08

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF - Pág. pg. 1

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

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

Nome: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:38:55 do dia 22/02/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/08/2021.
Código de controle da certidão: **077B.D305.794A.B1CE**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Certidão nº: 761522/2021
Expedição: 13/01/2021, às 15:18:17
Validade: 11/07/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **33.412.883/0001-04**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT - Fev/2012 (201109161525411) SEI 25000323763/2021-99 / pg. 3
Processo Digital - SEI 25000323763/2021-99 / pg. 1675

Ministério da Saúde
Secretaria Executiva
Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro
Coordenação de Administração

CHECK-LIST

CONTRATO COM MÃO DE OBRA DEDICADA

CONTRATO Nº 13/2020 **OBJETO:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO** **CONTRATADA: Vinil engenharia.**		
Vigência Inicial: 01 / 12 / 2020	**Vigência Anual: 30 / 05 / 2021**	**Vigência Final: 30 / 05 / 2021**
Processo Principal: 25001.013744/2020-67	**Processo Execução/Fiscalização:**	
NOTA DE EMPENHO		
Nº de Empenho: 0019972192	**Reforço de Empenho:**	**Saldo:**
Repactuação:		
Observações do Contrato:		
NOTA FISCAL		
Nº da NF: 0019751944	**Data da Emissão:** 01/03/2021	**Valor Bruto:** R$ 287.141,78 (duzentos e oitenta e setes mil cento e quarenta e um reais setenta e oito centavos)

VALOR DA GLOSA REFERENTE A POSTOS NÃO COBERTOS :R$2.220,33	**Valor Mensal do Contrato:** R$ 290.066,16	**Mês de Referência:** **Fevereiro/2021**
Nº de Postos Contratados:	**Valor a ser pago**: R$ 287.141,78(duzentos e oitenta e sete mil cento e quarenta e um reais e setenta e oito centavos)	

DOCUMENTAÇÃO ENTREGUE PELA CONTRATADA EM MEIO DIGITAL					
Ord.	**Documentos**	**Sim**	**Não**	**SEI**	**Observação**
1	Carta de entrega da nota fiscal.	x		0019315000	e-mail de encaminhamento
2	Nota Fiscal/Fatura.	x		0019751944	nota fiscal retificada dia 25/03/2021
3	Declaração da empresa de optante do simples (se couber).				não se aplica
4	Certificado de Regularidade do FGTS/CRF.	x		0019315799	
5	Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União – CND.	x		0019315898	
6	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.	x		0019316090	
7	Guia de Previdência Social–GPS/ comprovante de pagamento.	x		0019823581	
8	Guia de recolhimento FGTS–GRF/comprovante de pagamento.	x		0019823581	
9	Consulta ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF.	x		0019866319	
10	Protocolo de envio de arquivos Conectividade Social.	x		0019865861	

11	Relação de trabalhadores constantes no Arquivo SEFIP (Modalidade Branco, Recolhimento FGTS e Declaração à Previdência).	x		0019823581	
12	Relação de trabalhadores constantes no arquivo SEFIP (Resumo Do Fechamento–Tomador de Serviços/ Obras).	x		0019823581	
13	Resumo das informações à Previdência Social, constantes no Arquivo SEFIP (Tomador De Serviços/ Obras).	x		0019823581	
14	Relação dos trabalhadores constantes no arquivo SEFIP (Resumo Do Fechamento – Empresa).	x		0019823581	
15	Resumo das informações à Previdência Social, constantes no Arquivo SEFIP (Empresa).	x		0019823581	
16	Relação de Tomador/Obra – RET.	x		0019823581	
17	Comprovante de declaração das contribuições a recolher Previdência Social e a outras entidades e fundo por FPAS.	x		0019823581	
18	Relatório Analítico de GPS.	x		0019823581	
19	Relatório Analítico de GRF.	x		0019823581	
20	Recibo do CAGED - Meio Eletrônico (quando houver rescisão)	x		0020110190	considerar apenas de Mariana mês fevereiro
21	Folha de ponto.	x		0019752887	
22	Folha de pagamento.	x		0019823658	
23	Comprovante de Operação Bancária do Pagamento – OBP.	x		0019865748	

24	Comprovante pagamento do vale transporte.	x		0019758072	
25	Comprovante pagamento do vale alimentação.	x		0019758544	
26	Comprovante pagamento plano de saúde (se couber).				não é o caso
27	CTPS (quando houver nova contratação)	x		0020000184	
28	ASO admissional (quando houver nova contratação)	x		0020000184	
29	Termos de rescisões de contratos de trabalho (Homologados).	x		0019867058	
30	Relação de prestadores de serviços de aviso prévio e em gozo de férias com recibo de férias.				não é o caso
31	Planilha mensal (fatura), emitida pela contratada, contendo apuração dos serviços: nome, atividade, dias/horas efetivamente trabalhados, férias, licenças e outras ocorrências.				não é o caso
32	Planilha de conta vinculada.	x		0019516878	enviado dia 22/03/2021 com retificação

Documento assinado eletronicamente por **Eliane Ribeiro Barbosa**, **Gestor de Contrato**, em 19/04/2021, às 08:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

Documento assinado eletronicamente por **Gracyele Sousa do Carmo**, **Fiscal de Contrato**, em 19/04/2021, às 14:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0019316735** e o código CRC **2244D944**.

Processo de Pagamento CCAD/RJ 0019316735 SEI 25001.003233/2021-18 / pg. 1679

VINIL ENGENHARIA

PLANILHA DE MEDIÇÃO

RAZÃO SOCIAL:	CNPJ:	CONTRATO:	CONTRATO Nº:	PROCESSO Nº:	PERÍODO DE MEDIÇÃO:
VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA.	33.412.883/0001-04	SEMS - RJ	13/2020	25001.013744/2020-67	01/02 à 28/02/2021

OBJETO:

Serviço continuado com mão de obra dedicada

RESUMO MEDIÇÃO →	VALOR MENSAL:	GLOSA EFETIVO:	GLOSA FALTAS:	VALOR MEDIÇÃO:
	R$ 289.362,11	R$ -	R$ 1.869,77	R$ 287.492,34

PLANILHA DE PREÇO UNITÁRIO

ITEM	DESCRIÇÃO	EFETIVO TOTAL	PREÇO UNITÁRIO (R$)	VALOR MENSAL (R$)	VALOR GLOBAL (R$)	MEDIÇÃO VALOR A MEDIR (R$)
1.1	AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	1	R$ 3.437,65	R$ 3.437,65	R$ 20.625,90	R$ 3.437,65
1.2	AUXILIAR DE ARQUIVO	10	R$ 4.226,12	R$ 42.261,23	R$ 253.567,38	R$ 42.261,23
1.3	OPERADOR DE MÁQUINA REPROGRÁFICA	2	R$ 3.300,29	R$ 6.600,57	R$ 39.603,45	R$ 6.600,57
1.4	OPERADOR DE CARGA EDESCARGA	10	R$ 3.330,08	R$ 33.300,79	R$ 199.804,77	R$ 33.300,79
1.5	RECEPCIONISTA	28	R$ 3.437,65	R$ 96.254,19	R$ 577.525,13	R$ 96.254,19
1.6	SUPERVISOR	1	R$ 6.676,95	R$ 6.676,95	R$ 40.061,72	R$ 6.676,95
1.7	TÉCNICO EM SECRETARIADO	16	R$ 4.440,70	R$ 71.051,26	R$ 426.307,58	R$ 69.181,49
1.8	ASSISTENTE DEFISCALIZAÇÃO DECONTRATOS - NIVEL MÉDIO	3	R$ 3.605,29	R$ 10.815,86	R$ 64.895,17	R$ 10.815,86
1.9	ASSISTENTE DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS - TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES	3	R$ 6.321,20	R$ 18.963,60	R$ 113.781,58	R$ 18.963,60
VALOR TOTAL		**74**	**R$ 38.775,93**	**R$ 289.362,11**	**R$ 1.736.172,67**	**R$ 287.492,34**

MEDIÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	ADMISSÃO	FUNÇÃO	FALTA	DIAS A COBRAR	VALOR POSTO/DIA
3573	INALVI GALDINO DA SILVA	07/12/2020	AUXILIAR DE ALMOXARIFADO		19	R$ 180,93
3544	ADRIANA BOUDET MACEDO	07/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO		19	R$ 222,43
3366	DANIEL GOMES SILVA	04/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO		19	R$ 222,43
3545	FRANCISCO JOSE DAS VIRGENS JANUARIO	07/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO		19	R$ 222,43
3546	LAIS FELIPPE DE JESUS SENNA DE AQUINO	07/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO		19	R$ 222,43
3591	LEONAM AUGUSTO MENDES DE SOUZA	10/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO		19	R$ 222,43
3547	LORRANA RODRIGUES DE CASTRO DOS SANTOS	07/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO		19	R$ 222,43
3548	MARIA VICTORIA DE MORAES LIZARDO	07/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO		19	R$ 222,43
3549	RAIMUNDA MARIA SOUSA CARVALHO	07/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO		19	R$ 222,43
1727	RODRIGO DA ROCHA PESSANHA	04/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO		19	R$ 222,43
3584	WANDERLEY LOURENCO SILVA	07/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO		19	R$ 222,43
3601	JONATHA SOUZA FROTA	14/12/2020	OPERADOR DE MÁQUINA REPROGRÁFICA		19	R$ 173,70
3597	SANDRO MACIEL DE ARAUJO	14/12/2020	OPERADOR DE MÁQUINA REPROGRÁFICA		19	R$ 173,70
3571	DASAEV OLIVEIRA RODRIGUES	07/12/2020	OPERADOR DE CARGA EDESCARGA		19	R$ 175,27
3701	DIOMAR TOLINO	21/12/2020	OPERADOR DE CARGA EDESCARGA		19	R$ 175,27
3709	DOUGLAS LEONARDO NOGUEIRA DE MACEDO	28/12/2020	OPERADOR DE CARGA EDESCARGA		19	R$ 175,27
3572	ELIEZER CORREA	07/12/2020	OPERADOR DE CARGA EDESCARGA		19	R$ 175,27
3703	FELLIPE LEITE SOARES	21/12/2020	OPERADOR DE CARGA EDESCARGA		19	R$ 175,27
1722	LEONARDO DA SILVA SANTOS	04/12/2020	OPERADOR DE CARGA EDESCARGA		19	R$ 175,27
3574	LUIZ CARLOS RIBEIRO JUNIOR	07/12/2020	OPERADOR DE CARGA EDESCARGA		19	R$ 175,27
3585	PEDRO PAULO SANTANA DA SILVA	07/12/2020	OPERADOR DE CARGA EDESCARGA		19	R$ 175,27
3570	RAFAEL DA SILVA COELHO	07/12/2020	OPERADOR DE CARGA EDESCARGA		19	R$ 175,27
3702	VICTOR RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS	21/12/2020	OPERADOR DE CARGA EDESCARGA		19	R$ 175,27
1758	ADRIANA COSTA DA SILVA	04/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93
3587	ANA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA	10/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93
3576	ANDERSON SEVERO DE OLIVEIRA	07/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93
3575	BIANCA CARLA SOARES DA SILVA	07/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93
2074	BRUNO DA ROCHA COSTA	04/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93
3559	CAROLINE MAGALHAES DE REZENDE CARDOSO	07/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93
1720	DENIS BARBOSA DE CARVALHO	04/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93
3560	ERIC WELLINGTON DOS SANTOS MARQUES	07/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93
1759	FABIO DINIZ MAGALHAES	04/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93
3578	JANAINA PEREIRA CARDOSO RODRIGUES	07/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93
3358	JESSICA MACEDO VASCO	20/03/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93
3580	JONATHA ROSA ROZENA	07/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93
3602	LAUDICEIA CORREA COSTA	14/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93
3561	LIAMARA DEZAN RIBEIRO GERMANO	07/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93
3565	MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA FERNANDES	07/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93
1736	MARCOS MATTHEUS BADOLATO CRUZ	04/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93
3577	MARIA JOSE SALUSTRIANO ROCHA	07/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93
3595	MARILU DE SOUZA CORREA GONCALVES	10/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93
3748	MICHEL FELIPE DA SILVA	04/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93
3579	MONITHIELE NASCIMENTO DE FREITAS	07/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93
3562	PAMELLA CRISTINA MENEZES DOS SANTOS	07/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93
3563	PRISCILA COSTA CARDOSO	07/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93
3564	RAQUEL PEREIRA SILVA MELO	07/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93
3590	SIMONE DA SILVA	10/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93
3566	SUELY DO NASCIMENTO SILVA	07/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93
3567	THAISE CRISTINA FLORENCO	07/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93
3598	VERONICA NEGREIRO DE CARVALHO	14/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93
3589	YURI DOS REIS DA SILVA	10/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93
2020	ANDRÉ LUIZ DO NASCIMENTO	04/12/2020	SUPERVISOR		19	R$ 351,42
3581	ANA CAROLINA DE OLIVEIRA CALVOSO	07/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		19	R$ 233,72
3693	ARABELA DE PAULA FERREIRA PINTO	18/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		19	R$ 233,72
3550	BRUNA CLAUDIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS DA COSTA	07/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		19	R$ 233,72
3596	CARMEN LUCIA SILVA DE ALBUQUERQUE	10/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		19	R$ 233,72
3551	DAYANNE PINHEIRO DA SILVA	07/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		19	R$ 233,72
3552	EDUARDO RIBEIRO SALES	07/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		19	R$ 233,72
3583	ELAINE SANTOS MOREIRA	07/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		19	R$ 233,72
3592	KEZIA VIEIRA DA CUNHA	10/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		19	R$ 233,72
3783	DANDARA EMÍDIO DA SILVA ROCHA	22/02/2021	TÉCNICO EM SECRETARIADO		6	R$ 233,72
3553	MARIANA DIAS DA SILVEIRA	07/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO	8	5	R$ 233,72
3588	MONIQUE AMARAL LAGE	10/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		19	R$ 233,72
3554	PEDRO PAULO SOARES LOURENCO	07/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		19	R$ 233,72
3558	RAFAELA DE FARIAS GOMES DE OLIVEIRA	07/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		19	R$ 233,72
3557	ROGERIO JOSE SANTOS PIRES	07/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		19	R$ 233,72
3582	SONIA LUCIA ANDRADE MASCARENHAS	07/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		19	R$ 233,72
3556	THAIS LISBOA GOMES	07/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		19	R$ 233,72
3555	VALMY DO NASCIMENTO SILVA	07/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		19	R$ 233,72
3568	CARLA CRISTINA SANTOS DE ANDRADE	07/12/2020	ASSIST FISCALIZ DE CONTRATOS - N. MÉDIO		19	R$ 189,75
3569	LEANDRO DOS SANTOS DE ARAUJO	07/12/2020	ASSIST FISCALIZ DE CONTRATOS - N. MÉDIO		19	R$ 189,75
3600	LEONARDO CARVALHO SILVA	14/12/2020	ASSIST FISCALIZ DE CONTRATOS - N. MÉDIO		19	R$ 189,75
3469	JOYCE OLIVEIRA DE ALMEIDA ROCHA	04/12/2020	ASSIST FISCALIZ DE CONTRATOS - TÉC. DE EDIF.		19	R$ 332,69
3599	MICHELE PAGANO GAMA	14/12/2020	ASSIST FISCALIZ DE CONTRATOS - TÉC. DE EDIF.		19	R$ 332,69
3488	RAFAEL TEIXEIRA LOPES	04/12/2020	ASSIST FISCALIZ DE CONTRATOS - TÉC. DE EDIF.		19	R$ 332,69
TOTAL A RECEBER						

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO:	ASSINATURA GERÊNCIA DO CONTRATO:	ASSINATURA VINIL:

Prod - Planilha de Medição Fevereiro 2021 (00125021940401) SEI 25001025021556321299 / pg. 1 / 19

DIAS ÚTEIS:
19

MÊS MEDIÇÃO:
FEVEREIRO 2021

SALDO CONTRATO	
VALOR TOTAL (R$)	
R$	10.312,95
R$	128.785,54
R$	21.538,72
R$	107.263,61
R$	299.437,37
R$	20.030,86
R$	220.165,43
R$	33.396,34
R$	64.542,77
R$	**905.473,59**

FATURAMENTO MENSAL	
R$	3.437,65
R$	4.226,12
R$	4.226,12
R$	4.226,12
R$	4.226,12
R$	4.226,12
R$	4.226,12
R$	4.226,12
R$	4.226,12
R$	4.226,12
R$	4.226,12
R$	3.300,29
R$	3.300,29
R$	3.330,08
R$	3.330,08
R$	3.330,08
R$	3.330,08
R$	3.330,08
R$	3.330,08
R$	3.330,08
R$	3.330,08
R$	3.330,08
R$	3.330,08
R$	3.330,08
R$	3.437,65
R$	3.437,65
R$	3.437,65

Ministério da Saúde
Secretaria Executiva
Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro
Coordenação de Administração

DESPACHO

RJ/COAD/RJ/SEMS/SE/MS

Rio de Janeiro, 10 de março de 2021.

Ao chefe do SAMAP

Assunto: Pagamento de nota fiscal de serviço Nº 00013532

1- Considerando a falta de documentos exigidos pelo edital,

2- Salientar que a empresa enviou a nota fiscal nº 00013532, dia 01 de Março referente ao mês de fevereiro de 2021, no entanto existem outras ocorrências e exigências, referente ao mês de fevereiro 2021.

3-Cabe ressaltar que a empresa VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA, não entregou algumas documentações, referente a fatura de dezembro/2020 e janeiro 2021 ,já solicitado por e-mail ,que justifica o sobrestamento dos prazos para a liberação do referido pagamento.

Atenciosamente,

Eliane Ribeiro Barbosa

Gestora do contrato

PORTARIA SEMS/RJ Nº 11, DE 05 DE MARÇO DE 2021

Documento assinado eletronicamente por **Eliane Ribeiro Barbosa**, **Gestor de Contrato**, em 10/03/2021, às 09:24, conforme horário oficial de Brasília,

com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0019460052** e o código CRC **85A30E57**.

Referência: Processo nº 25001.003233/2021-18 SEI nº 0019460052

Ministério da Saúde
Secretaria Executiva
Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro
Coordenação de Administração
Serviço de Atividades Gerais, Material e Patrimônio - RJ

DESPACHO

RJ/SAMAP/RJ/COAD/RJ/SEMS/SE/MS

Rio de Janeiro, 16 de março de 2021.

1 - Ciente,

2 - Considerando a falta de documentação para cumprimento do presente pagamento, conforme relato da gestora no despacho 0019460052, venho solicitar a notificação da contratada para que cumpra às exigências relativas à competência FEV/21.

3 - Para tanto, sugerimos à fiscal administrativa que notifique a contratada para que pontue as documentações faltantes para prosseguimento do feito, concedendo o prazo de 5 dias úteis para apresentação das exigências.

Documento assinado eletronicamente por **Lucio Carlos Antonio de Almeida**, **Técnico(a) em Contabilidade**, em 16/03/2021, às 09:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0019558769** e o código CRC **C52D9DD4**.

Referência: Processo nº 25001.003233/2021-18 SEI nº 0019558769

Ministério da Saúde
Secretaria Executiva
Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro
Coordenação de Administração

MINUTA

Rio de janeiro,18 de março de 2021

À SEMS /RJ, para ciência e providências

Ao Senhor

Ricardo Silva Goyer, Diretor

EMPRESA: VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA

CONTRATO: 13/2020

PROCESSO: 25001.013744/2020-67

1 - Na qualidade de Gestora de Contrato na COAD/ SEMS/RJ/MS, a partir do dia 05 de março de 2021, que dentre outras atribuições, tem prerrogativa de fiscalizar como gestora, o contrato número Nº 13/ 2020, cujo objetivo é a prestação de serviço apoio administrativo, venho expor os seguintes fatos ocorridos durante a execução do referido contrato:

1-1 Revendo o processo nº 25001.013744/2020-67, eu como gestora e Gracyele Sousa do Carmo,fiscal administrativa , foi visto através do projeto básico, que existem pendências documentais, as planilhas de conta vinculada foram entregues com atraso,enviadas dia 15/03/2021,necessitando de correção referente ao do mês de dezembro 2020.

2 - Analisando os documentos anexados,constaram pendências quanto aos **exames admissionais,**foi feito a solicitação dos mesmos ,sendo entregue dia 17 de março ,porém faltou enviar dos seguintes colaboradores: Arabela de Paula Ferreira Pinto, Dandara Emidio da Silva, Denis Barbosa de Carvalho, Joyce Oliveira de Almeida Rocha Michel Felipe da Silva Michele Pagano Gama, Monique Amaral Lage , Rafael Teixeira Lopes,Rodrigo da Rocha Pessanha.

2.1- Quanto as carteiras de trabalho dos colaboradores,não estavam anexadas ao processo do contratados ,foi feito a solicitação das mesmas,e entregue via e-mail dia 17 de março ,com faltas de algumas carteiras **,**seguem nomes relacionados aos colaboradores citados :

Arabela de Paula Ferreira Pinto (parte o contrato de trabalho)

Denis Barbosa de Carvalho (parte o contrato de trabalho) Fabio Diniz Magalhães (parte o contrato de trabalho)

Jessica Macedo Vasco (parte o contrato de trabalho) Leonardo da Silva Santos (parte o contrato de trabalho)

Liamara Dezan Ribeiro (Qualificação Civil) Luiz Carlos Ribeiro Junior (parte o contrato de trabalho)

Marcos Matheus Badolato (parte o contrato de trabalho)

3- Observou-se também que André Luiz do Nascimento, está como supervisor na folha de pagamento e na folha de ponto, porém o mesmo não fica locado no SEMS RJ. Pois quem se encontra atualmente como preposto é o colaborador Marcus Vinícius Ferreira.

4- Na tentativa de sanar essas falhas citadas, foi concedido um prazo de 5 dias úteis, a partir do dia 17 de março, para entrega dos documentos pendentes no processo.

Requer providências para que haja a regularização das pendências no prazo de 5(cinco dias úteis).

Atenciosamente,

Eliane Ribeiro Barbosa

Gestora de contrato

Documento assinado eletronicamente por **Eliane Ribeiro Barbosa**, **Gestor de Contrato**, em 18/03/2021, às 14:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

Documento assinado eletronicamente por **Gracyele Sousa do Carmo**, **Fiscal de Contrato**, em 19/03/2021, às 11:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0019618607** e o código CRC **8388CAC4**.

Planilha mensal Conta Vinculada (VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA)
Mês de Referência: 02/2021
Contrato - MINISTÉRIO DA SAÚDE - SEMS/RJ
Percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo VII da Instrução Normativa nº 05/2017

Ordem	Matrícula	NOME DO EMPREGADO/SETOR ONDE ESTÁ LOCADO	Data de Admissão na Empresa	FUNÇÃO	Remuneração (Salário base + adicionais)	13º salário	Férias e terço constitucional	Multa s/ FGTS e Cont.Social sobre aviso previo indenizado e trabalhado	Submodulo 4.1 sobre férias , um terço constitucional e 13 ° Considerando RAT = 3,00 %	Total a ser provisionado
					100%	8,33%	12,10%	5,00%	7,82%	33,25%
01	3544	ADRIANA BOUDET MACEDO	07/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO	R$ 1.757,05	R$ 146,42	R$ 212,60	R$ 87,85	R$ 137,40	R$ 584,27
02	1758	ADRIANA COSTA DA SILVA	01/08/2017	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
03	3581	ANA CAROLINA DE OLIVEIRA CALVOSO	07/12/2020	TECNICO EM SECRETARIADO	R$ 1.911,94	R$ 159,33	R$ 231,34	R$ 95,60	R$ 149,51	R$ 635,78
04	3587	ANA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA	10/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
05	3576	ANDERSON SEVERO DE OLIVEIRA	07/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
06	2020	ANDRE LUIZ DO NASCIMENTO	02/04/2018	SUPERVISOR	R$ 4.210,56	R$ 350,88	R$ 509,48	R$ 210,53	R$ 329,27	R$ 1.400,16
07	3693	ARABELA DE PAULA FERREIRA PINTO	18/12/2020	TECNICO EM SECRETARIADO	R$ 1.911,94	R$ 159,33	R$ 231,34	R$ 95,60	R$ 149,51	R$ 635,78
08	3575	BIANCA CARLA SOARES DA SILVA	07/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
09	3550	BRUNA CLAUDIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS DA COSTA	07/12/2020	TECNICO EM SECRETARIADO	R$ 1.911,94	R$ 159,33	R$ 231,34	R$ 95,60	R$ 149,51	R$ 635,78
10	2074	BRUNO DA ROCHA COSTA	01/11/2018	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
11	3568	CARLA CRISTINA SANTOS DE ANDRADE	07/12/2020	ASSISTENTE DE FISCALIZACAO	R$ 1.444,48	R$ 120,37	R$ 174,78	R$ 72,22	R$ 112,96	R$ 480,33
12	3596	CARMEN LUCIA SILVA DE ALBUQUERQUE	10/12/2020	TECNICO EM SECRETARIADO	R$ 1.911,94	R$ 159,33	R$ 231,34	R$ 95,60	R$ 149,51	R$ 635,78
13	3559	CAROLINE MAGALHAES DE REZENDE CARDOSO	07/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
14	3783	DANDARA EMIDIO DA SILVA ROCHA	22/02/2021	TECNICO EM SECRETARIADO	R$ 1.911,94	R$ 159,33	R$ 231,34	R$ 95,60	R$ 149,51	R$ 635,78
15	3366	DANIEL GOMES SILVA	20/03/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO	R$ 1.787,83	R$ 148,99	R$ 216,33	R$ 89,39	R$ 139,81	R$ 594,52
16	3571	DASAEV OLIVEIRA RODRIGUES	07/12/2020	PERADOR DE CARGA E DESCAR	R$ 1.255,67	R$ 104,64	R$ 151,94	R$ 62,78	R$ 98,19	R$ 417,55
17	3551	DAYANNE PINHEIRO DA SILVA	07/12/2020	TECNICO EM SECRETARIADO	R$ 1.911,94	R$ 159,33	R$ 231,34	R$ 95,60	R$ 149,51	R$ 635,78
18	1720	DENIS BARBOSA DE CARVALHO	01/06/2017	RECEPCIONISTA	R$ 1.528,32	R$ 127,36	R$ 184,93	R$ 76,42	R$ 119,51	R$ 508,22
19	3701	DIOMAR TOLINO	21/12/2020	PERADOR DE CARGA E DESCAR	R$ 1.255,67	R$ 104,64	R$ 151,94	R$ 62,78	R$ 98,19	R$ 417,55
20	3709	DOUGLAS LEONARDO NOGUEIRA DE MACEDO	28/12/2020	PERADOR DE CARGA E DESCAR	R$ 1.255,67	R$ 104,64	R$ 151,94	R$ 62,78	R$ 98,19	R$ 417,55
21	3552	EDUARDO RIBEIRO SALES	07/12/2020	TECNICO EM SECRETARIADO	R$ 1.911,94	R$ 159,33	R$ 231,34	R$ 95,60	R$ 149,51	R$ 635,78
22	3583	ELAINE SANTOS MOREIRA	07/12/2020	TECNICO EM SECRETARIADO	R$ 1.911,94	R$ 159,33	R$ 231,34	R$ 95,60	R$ 149,51	R$ 635,78
23	3572	ELIEZER CORREA	07/12/2020	PERADOR DE CARGA E DESCAR	R$ 1.255,67	R$ 104,64	R$ 151,94	R$ 62,78	R$ 98,19	R$ 417,55
24	3560	ERIC WELLINGTON DOS SANTOS MARQUES	07/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
25	1759	FABIO DINIZ MAGALHAES	01/08/2017	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
26	3703	FELLIPE LEITE SOARES	21/12/2020	PERADOR DE CARGA E DESCAR	R$ 1.255,67	R$ 104,64	R$ 151,94	R$ 62,78	R$ 98,19	R$ 417,55
27	3545	FRANCISCO JOSE DAS VIRGENS JANUARIO	07/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO	R$ 1.757,05	R$ 146,42	R$ 212,60	R$ 87,85	R$ 137,40	R$ 584,27
28	3573	INALVI GALDINO DA SILVA	07/12/2020	AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
29	3578	JANAINA PEREIRA CARDOSO RODRIGUES	07/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
30	3358	JESSICA MACEDO VASCO	20/03/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
31	3580	JONATHA ROSA ROZENA	07/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
32	3601	JONATHA SOUZA FROTA	14/12/2020	RADOR DE MAQUINA REPROGRA	R$ 1.239,00	R$ 103,25	R$ 149,92	R$ 61,95	R$ 96,89	R$ 412,01
33	3469	JOYCE OLIVEIRA DE ALMEIDA ROCHA	08/06/2020	ASSISTENTE DE FISCALIZACAO I	R$ 2.964,17	R$ 247,01	R$ 358,66	R$ 148,21	R$ 231,80	R$ 985,68
34	3592	KEZIA VIEIRA DA CUNHA	10/12/2020	TECNICO EM SECRETARIADO	R$ 1.911,94	R$ 159,33	R$ 231,34	R$ 95,60	R$ 149,51	R$ 635,78
35	3546	LAIS FELIPPE DE JESUS SENNA DE AQUINO	07/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO	R$ 1.757,05	R$ 146,42	R$ 212,60	R$ 87,85	R$ 137,40	R$ 584,27
36	3602	LAUDICEIA CORREA COSTA	14/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
37	3569	LEANDRO DOS SANTOS DE ARAUJO	07/12/2020	ASSISTENTE DE FISCALIZACAO	R$ 1.444,48	R$ 120,37	R$ 174,78	R$ 72,22	R$ 112,96	R$ 480,33
38	3591	LEONAM AUGUSTO MENDES DE SOUZA	10/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO	R$ 1.757,05	R$ 146,42	R$ 212,60	R$ 87,85	R$ 137,40	R$ 584,27
39	3600	LEONARDO CARVALHO SILVA	14/12/2020	ASSISTENTE DE FISCALIZAÇÃO	R$ 1.444,48	R$ 120,37	R$ 174,78	R$ 72,22	R$ 112,96	R$ 480,33
40	1722	LEONARDO DA SILVA SANTOS	06/01/2017	PERADOR DE CARGA E DESCAR	R$ 1.255,67	R$ 104,64	R$ 151,94	R$ 62,78	R$ 98,19	R$ 417,55
41	3561	LIAMARA DEZAN RIBEIRO GERMANO	07/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
42	3547	LORRANA RODRIGUES DE CASTRO DOS SANTOS	07/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO	R$ 1.757,05	R$ 146,42	R$ 212,60	R$ 87,85	R$ 137,40	R$ 584,27
43	3574	LUIZ CARLOS RIBEIRO JUNIOR	07/12/2020	PERADOR DE CARGA E DESCAR	R$ 1.255,67	R$ 104,64	R$ 151,94	R$ 62,78	R$ 98,19	R$ 417,55
44	3565	MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA FERNANDES	07/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
45	1736	MARCOS MATTHEUS BADOLATO CRUZ	05/06/2017	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
46	3577	MARIA JOSE SALUSTRIANO ROCHA	07/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
47	3548	MARIA VICTORIA DE MORAES LIZARDO	07/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO	R$ 1.757,05	R$ 146,42	R$ 212,60	R$ 87,85	R$ 137,40	R$ 584,27
48	3553	MARIANA DIAS DA SILVEIRA	07/12/2020	TECNICO EM SECRETARIADO	R$ 1.911,94	R$ 159,33	R$ 231,34	R$ 95,60	R$ 149,51	R$ 635,78
49	3595	MARILU DE SOUZA CORREA GONCALVES	10/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
50	3748	MICHEL FELIPE DA SILVA	06/01/2021	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
51	3599	MICHELE PAGANO GAMA	14/12/2020	ASSISTENTE DE FISCALIZACAO I	R$ 2.964,17	R$ 247,01	R$ 358,66	R$ 148,21	R$ 231,80	R$ 985,68
52	3588	MONIQUE AMARAL LAGE	10/12/2020	TECNICO EM SECRETARIADO	R$ 1.911,94	R$ 159,33	R$ 231,34	R$ 95,60	R$ 149,51	R$ 635,78
53	3579	MONITHIELE NASCIMENTO DE FREITAS	07/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
54	3562	PAMELLA CRISTINA MENEZES DOS SANTOS	07/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
55	3585	PEDRO PAULO SANTANA DA SILVA	07/12/2020	PERADOR DE CARGA E DESCAR	R$ 1.255,67	R$ 104,64	R$ 151,94	R$ 62,78	R$ 98,19	R$ 417,55
56	3554	PEDRO PAULO SOARES LOURENCO	07/12/2020	TECNICO EM SECRETARIADO	R$ 1.911,94	R$ 159,33	R$ 231,34	R$ 95,60	R$ 149,51	R$ 635,78
57	3563	PRISCILA COSTA CARDOSO	07/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
58	3570	RAFAEL DA SILVA COELHO	07/12/2020	PERADOR DE CARGA E DESCAR	R$ 1.255,67	R$ 104,64	R$ 151,94	R$ 62,78	R$ 98,19	R$ 417,55
59	3488	RAFAEL TEIXEIRA LOPES	15/07/2020	ASSISTENTE DE FISCALIZACAO I	R$ 2.964,17	R$ 247,01	R$ 358,66	R$ 148,21	R$ 231,80	R$ 985,68
60	3558	RAFAELA DE FARIAS GOMES DE OLIVEIRA	07/12/2020	TECNICO EM SECRETARIADO	R$ 1.911,94	R$ 159,33	R$ 231,34	R$ 95,60	R$ 149,51	R$ 635,78
61	3549	RAIMUNDA MARIA SOUSA CARVALHO	07/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO	R$ 1.757,05	R$ 146,42	R$ 212,60	R$ 87,85	R$ 137,40	R$ 584,27
62	3564	RAQUEL PEREIRA SILVA MELO	07/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
63	1727	RODRIGO DA ROCHA PESSANHA	01/06/2017	AUXILIAR DE ARQUIVO	R$ 1.757,05	R$ 146,42	R$ 212,60	R$ 87,85	R$ 137,40	R$ 584,27
64	3557	ROGERIO JOSE SANTOS PIRES	07/12/2020	TECNICO EM SECRETARIADO	R$ 1.911,94	R$ 159,33	R$ 231,34	R$ 95,60	R$ 149,51	R$ 635,78
65	3597	SANDRO MACIEL DE ARAUJO	14/12/2020	RADOR DE MAQUINA REPROGRA	R$ 1.239,00	R$ 103,25	R$ 149,92	R$ 61,95	R$ 96,89	R$ 412,01
66	3590	SIMONE DA SILVA	10/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
67	3582	SONIA LUCIA ANDRADE MASCARENHAS	07/12/2020	TECNICO EM SECRETARIADO	R$ 1.911,94	R$ 159,33	R$ 231,34	R$ 95,60	R$ 149,51	R$ 635,78
68	3566	SUELY DO NASCIMENTO SILVA	07/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57

Planilhas Conta Vinculada fevereiro 2021 (0012061761) SEI 25001.016683/2021-91 / pg. 1689

Planilha mensal Conta Vinculada (VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA)
Mês de Referência: 02/2021
Contrato - MINISTÉRIO DA SAÚDE - SEMS/RJ
Percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo VII da Instrução Normativa nº 05/2017

Ordem	Matrícula	NOME DO EMPREGADO/SETOR ONDE ESTÁ LOCADO	Data de Admissão na Empresa	FUNÇÃO	Remuneração (Salário base + adicionais)	13º salário	Férias e terço constitucional	Multa s/ FGTS e Cont.Social sobre aviso previo indenizado e trabalhado	Submodulo 4.1 sobre férias , um terço constitucional e 13 ° Considerando RAT = 3,00 %	Total a ser provisionado
					100%	8.33%	12,10%	5.00%	7,82%	33,25%
69	3556	THAIS LISBOA GOMES	07/12/2020	TECNICO EM SECRETARIADO	R$ 1.911,94	R$ 159,33	R$ 231,34	R$ 95,60	R$ 149,51	R$ 635,78
70	3567	THAISE CRISTINA FLORENCO	07/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
71	3555	VALMY DO NASCIMENTO SILVA	07/12/2020	TECNICO EM SECRETARIADO	R$ 1.911,94	R$ 159,33	R$ 231,34	R$ 95,60	R$ 149,51	R$ 635,78
72	3598	VERONICA NEGREIRO DE CARVALHO	14/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
73	3702	VICTOR RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS	21/12/2020	PERADOR DE CARGA E DESCAR	R$ 1.255,67	R$ 104,64	R$ 151,94	R$ 62,78	R$ 98,19	R$ 417,55
74	3584	WANDERLEY LOURENCO SILVA	07/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO	R$ 1.757,05	R$ 146,42	R$ 212,60	R$ 87,85	R$ 137,40	R$ 584,27
75	3589	YURI DOS REIS DA SILVA	10/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
TOTAIS					**R$ 120.947,87**	**R$ 10.079,14**	**R$ 14.634,64**	**R$ 6.047,30**	**R$ 9.458,02**	**R$ 40.219,10**

PLANILHA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2021

ASSINATURA DO FISCAL DO CONTRATO: _____

ASSINATURA DO PREPOSTO DA EMPRESA: _____

Para conferir o original, acesse o site https://protocolo.fgv.br/autenticar, informe o código 2021-02-26 24:45:19 761) SEI 25000.166832/2021-18 / pg. 16908

Ministério da Saúde
Secretaria Executiva
Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro
Coordenação de Administração

DESPACHO

RJ/COAD/RJ/SEMS/SE/MS

Rio de Janeiro, 22 de março de 2021.

AO SETOR FINANCEIRO/MS

A/C Fábio Silva dos Santos

ASSUNTO : Planilha conta vinculada retificada fev/ 2021

REFERÊNCIA :Contrato 13/2020-Prestação de serviço de apoio administrativo

Encaminho NF 0019751944 e demais documentos referentes aos serviços prestados de apoio administrativo

no mês de fevereiro /2021,relativo ao contrato 13/2020,para análise de provisões de encargos trabalhistas para

retenção de valores em conta vinculada e posterior retorno para que seja feito ateste da Nota Fiscal.

Atenciosamente,

PORTARIA SEMS/RJ Nº 11, DE 05 DE MARÇO DE 2021

Gestora de contrato

Documento assinado eletronicamente por **Eliane Ribeiro Barbosa**, **Gestor de Contrato**, em 25/03/2021, às 17:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o

 código verificador **0019660019** e o código CRC **82B51F32**.

Referência: Processo nº 25001.003233/2021-18 SEI nº 0019660019

Ministério da Saúde
Secretaria Executiva
Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro
Coordenação de Administração

DESPACHO

RJ/COAD/RJ/SEMS/SE/MS

Rio de Janeiro, 24 de março de 2021.

Em resposta ao e-mail (0019715227) enviado sobre a identificação de documentos pendentes, informo que a empresa contratada VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA encaminhou por e-mail (0019715227) a relação de documentos pendentes indicados. Destaco, ainda, que foi efetuada a inclusão no processo nº 25001.013744/2020-67 dos documentos pendentes solicitados, a saber: Carteiras de Trabalho e Previdência Social divididas em dois documentos (0019697757, de A a L; e 0019697893, de M a Y) e Atestados de Saúde Ocupacional, igualmente, divididos em dois documentos (0019698266, de A a L; e 0019698317, de M a Y). Na oportunidade, dou ciência de que já foi executada a alteração do Supervisor André Luiz do Nascimento pelo Supervisor Marcus Vinícius Ferreira, também solicitada na minuta acima indicada.

Atenciosamente,

Gracyele Sousa do Carmo
Fiscal do Contrato
PORTARIA SEMS/RJ Nº 12, DE 05 DE MARÇO DE 2021

Documento assinado eletronicamente por **Gracyele Sousa do Carmo**, **Fiscal de Contrato**, em 24/03/2021, às 15:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0019715458** e o código CRC **9CD6B838**.

Referência: Processo nº 25001.003233/2021-18 SEI nº 0019715458

Processo de Despacho COAD/RJ 0019715458 SEI 25001.003233/2021-18 / pg. 1693

Ministério da Saúde
Secretaria Executiva
Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro
Coordenação de Administração

TERMO DE CANCELAMENTO DE DOCUMENTO

Rio de Janeiro, 25 de março de 2021.

Eu, Eliane Ribeiro Barbosa, por este termo, efetuo o cancelamento do documento abaixo identificado.

Número do processo referente: 25001.003233/2021-18

Número do documento no SEI: 0019618607

Motivo do cancelamento: solicitação já atendida .

Como gestora do contrato da Vinil Engenharia,venho comunicar que a minuta nº 0019618607 não mais será enviada ,pelo motivo de a empresa já ter sanado as pendências documentais solicitadas, através de solicitação também via e-mail,como relatado através do despacho 0019715458 anexado ao processo acima citado.

Gestora de contrato

PORTARIA SEMS/RJ Nº 12, DE 05 DE MARÇO DE 2021

Documento assinado eletronicamente por **Eliane Ribeiro Barbosa**, **Gestor de Contrato**, em 25/03/2021, às 08:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0019731772** e o código CRC **8086484B**.

Referência: Processo nº 25001.003233/2021-18 SEI nº 0019731772

Coordenação de Administração - COAD/RJ
Rua México, nº 128, Sobreloja 2, Sala 26-A - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20031-142
Site - http://www.nerj.rj.saude.gov.br/

Carlos Eduardo Rodrigues da Costa

De: vanderley.paiva@vinilengenharia.com.br
Enviado em: quinta-feira, 25 de março de 2021 16:10
Para: Eliane Ribeiro Barbosa; 'Amanda Moreno'
Cc: Gracyele Souza do Carmo; gracyele.carmosemsrj@gmail.com; 'Marcus'; 'Danielle Roque'
Assunto: RES: RETIFICAÇÃO PLANILHA MEDIÇÃO FEVEREIRO
Anexos: NFSe_00013532_00038148_S_13705.pdf; NFSe_00013705_00038148.pdf

Prezada Sra. Eliane, boa tarde.

Considerando os ajustes realizados, o valor da medição foi alterado e conforme solicitado, seguem a nota fiscal substituída (cancelada) e a substituta para realização do pagamento.

Ficamos à disposição.

Att,

Vanderley Paiva
Coordenador Administrativo
[Administrative coordinator]
vanderley.paiva@vinilengenharia.com.br
+55 21 2425-2698 | 3251-8965
+55 21 3251-5629 | 97031-8110
www.vinilengenharia.com.br

VINIL ENGENHARIA

De: Eliane Ribeiro Barbosa <eliane.barbosa@saude.gov.br>
Enviada em: quinta-feira, 25 de março de 2021 15:42
Para: Amanda Moreno <amanda@vinilengenharia.com.br>; vanderley.paiva@vinilengenharia.com.br
Cc: Gracyele Souza do Carmo <gracyele.carmo@saude.gov.br>; gracyele.carmosemsrj@gmail.com; 'Marcus' <marcus.ferreira_contrato@vinilengenharia.com.br>
Assunto: RES: RETIFICAÇÃO PLANILHA MEDIÇÃO FEVEREIRO

Amanda, boa tarde!

Recebido, obrigada.

Att,
Eliane Ribeiro Barbosa

De: Amanda Moreno <amanda@vinilengenharia.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 25 de março de 2021 15:28
Para: Eliane Ribeiro Barbosa <eliane.barbosa@saude.gov.br>; vanderley.paiva@vinilengenharia.com.br
Cc: Gracyele Souza do Carmo <gracyele.carmo@saude.gov.br>; gracyele.carmosemsrj@gmail.com; 'Marcus' <marcus.ferreira_contrato@vinilengenharia.com.br>
Assunto: RES: RETIFICAÇÃO PLANILHA MEDIÇÃO FEVEREIRO

Eliane, boa tarde!

Segue planilha retificada e os atestados solicitados.

Processo nº 25000.032656/2021-99 (0021907215411) SEI 25000.032656/2021-99 / pg. 1695

Atenciosamente,

Amanda Moreno
Analista de RH Junior
[Human Resources Analist]
+55 21 2425-2698 | +55 21 96498-7812
www.vinilengenharia.com.br
VINIL ENGENHARIA

De: Eliane Ribeiro Barbosa [mailto:eliane.barbosa@saude.gov.br]
Enviada em: quinta-feira, 25 de março de 2021 12:08
Para: Amanda Moreno; vanderley.paiva@vinilengenharia.com.br
Cc: Gracyele Souza do Carmo; gracyele.carmosemsrj@gmail.com; Marcus
Assunto: RETIFICAÇÃO PLANILHA MEDIÇÃO FEVEREIRO

Prezados, boa tarde!

Referente aos documentos entregue hoje, começamos a conferência pelo mês de fevereiro, e achamos os seguintes erros, solicitamos que seja retificados no prazo de 2(dois dias úteis)

Nas observações no final da folha, foi mencionado que Dandara substitui Mariana dia 22/01/2021,fazer a correção do mês
Nas faltas dos colaboradores: Bianca Carla Soares da silva, Adriana Boubert e Mariana Dias da silva ,mencionar na planilha,
Que os postos que não tiveram faltas, mais sim não foram cobertos , com os nomes dos respectivos colaboradores, esse fato
gera glosa, o posto tem que ser coberto prazo no de 2(duas) horas ,o que não ocorreu.
Enviar os atestados mencionados na planilha.

Att,

Eliane Ribeiro Barbosa
COAD RJ
Tel 3985-7714

IMPORTANTE: FORAM IDENTIFICADOS LINKS NESTA MENSAGEM PARA ACESSO A SITES EXTERNOS, CUJA SEGURANÇA NÃO PÔDE SER VERIFICADA. É DE FUNDAMENTAL IMPORTÂNCIA COMPORTAR-SE DE MANEIRA SEGURA EM NOSSA REDE, NÃO ABRINDO ANEXOS E LINKS DESCONHECIDOS, AINDA QUE SUPOSTAMENTE ENVIADOS POR PESSOAS CONHECIDAS. LEMBRANDO QUE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, DO PODER JUDICIÁRIO, SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, NÃO ENVIAM E-MAILS COM AVISOS DE DÉBITOS, PROCESSOS E RECADASTRAMENTOS.
EM CASO DE DÚVIDA, CONTATE A CENTRAL DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO.

ADMINISTRAÇÃO DA REDE MSNET

Livre de vírus. www.avast.com.

Processo Eletrônico nº 25000.003236/2021-99 (0032362021-99) SEI 25000.003236/2021-99 / pg. 1696

IMPORTANTE: **FORAM IDENTIFICADOS LINKS NESTA MENSAGEM PARA ACESSO A SITES EXTERNOS, CUJA SEGURANÇA NÃO PÔDE SER VERIFICADA. É DE FUNDAMENTAL IMPORTÂNCIA COMPORTAR-SE DE MANEIRA SEGURA EM NOSSA REDE, NÃO ABRINDO ANEXOS E LINKS DESCONHECIDOS, AINDA QUE SUPOSTAMENTE ENVIADOS POR PESSOAS CONHECIDAS. LEMBRANDO QUE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, DO PODER JUDICIÁRIO, SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, NÃO ENVIAM E-MAILS COM AVISOS DE DÉBITOS, PROCESSOS E RECADASTRAMENTOS.**
EM CASO DE DÚVIDA, CONTATE A CENTRAL DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO.

ADMINISTRAÇÃO DA REDE MSNET

Processo de Pagamento de Sustentação (201907521541) SEI 25021.003136/2021-18 / pg. 1697
E-mail: Email de sustentação (201907521541) SEI 25021.003136/2021-18 / pg. 25

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20210325u33412883000104i33412883000104

Número da Nota	**00013705**
Data e Hora de Emissão	**25/03/2021 16:05:26**
Código de Verificação	**RSCX-LSBE**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

VINIL ENGENHARIA

CPF/CNPJ: **33.412.883/0001-04** Inscrição Municipal: **0.003.814-8** Inscrição Estadual: **---**

Nome/Razão Social: **VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**

Nome Fantasia: **VINIL ENGENHARIA** Tel.: **24252698**

Endereço: **RUA PROF HENRIQUE COSTA 675, LOT 2 - PECHINCHA - CEP: 22770-232**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **contasapagar@vinilengenharia.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.394.544/0192-85** Inscrição Municipal: **----** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **MINISTERIO DA SAUDE**

Endereço: **RUA MEXICO 128 - CENTRO - CEP: 20010-000** Tel.: **----**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **-----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços continuados de Apoio Administrativo, com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva - Contrato 13/2020, período 01/02/2021 a 28/02/2021.
Vencimento da Nota Fiscal: 20/04/2021.

Dados Bancários
Banco Santander = 033
Agência 4461
C/C 29000100-7

"De acordo com a Lei.13.161/15 que torna definitiva a desoneração de folha de pagamento estabelecida pela lei 12.546/2011, nos seus artigos 7°, IV, § 6° e 8° . há mudança da exigibilidade de contribuições Previdenciárias, qual seja:
Art. 7° Poderão contribuir sobre o valor da receita bruta, excluídos as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos, em substituição às contribuições previstas nos I e III do art. 22 da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991
Art 7° ...
IV ¿ as empresas do setor de construção civil, enquadradas nos grupos 412, 432, 433 e 439 da CNAE 2.0.
§ 6° - No caso de contratação de empresas para execução dos serviços referidos no caput mediante a cessão de mão de obra, a empresa contratante deverá reter 3,5% (três ponto cinco por cento) do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços."

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 8.614,25	R$ 2.871,42	R$ 10.049,96	R$ 13.782,81	R$ 1.866,42	R$ 0,00

VALOR DA NOTA = R$ 287.141,78

Serviço Prestado

17.05.01 - fornecimento de mão-de-obra

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	**0,00**	**287.141,78**	**5,00%**	**14.357,08**	**0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço que deverá recolher através de DARM on-line.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Esta NFS-e foi emitida em substituição à NFS-e 00013532, emitida em 01/03/2021.
- Valor Líquido a Pagar: R$ 235.599,84

Nota Fiscal substituição Para Nota fiscal ref. 2021 (00226144001975194) 250005E16560201393/2021698 / pg. 26

VINIL ENGENHARIA

PLANILHA DE MEDIÇÃO

RAZÃO SOCIAL:	CNPJ:	CONTRATO:	CONTRATO Nº:	PROCESSO Nº:	PERIODO DE MEDIÇÃO:	DIAS UTEIS:
VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA.	33.412.883/0001-04	SEMS - RJ	13/2020	25001.013744/2020-67	01/02 à 28/02/2021	19

OBJETO:
Serviço continuado com mão de obra dedicada

RESUMO MEDIÇÃO →	VALOR MENSAL:	GLOSA EFETIVO:	GLOSA FALTAS:	VALOR MEDIÇÃO:	MES MEDIÇÃO:
	R$ 289.362,11	R$ -	R$ 2.220,33	R$ 287.141,78	FEVEREIRO 2021

PLANILHA DE PREÇO UNITÁRIO

ITEM	DESCRIÇÃO	EFETIVO TOTAL	PREÇO UNITÁRIO (R$)	VALOR MENSAL (R$)	VALOR GLOBAL (R$)	MEDIÇÃO VALOR A MEDIR (R$)	SALDO CONTRATO VALOR TOTAL (R$)
1.1	AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	1	R$ 3.437,65	R$ 3.437,65	R$ 20.625,90	R$ 3.437,65	R$ 10.312,95
1.2	AUXILIAR DE ARQUIVO	10	R$ 4.226,12	R$ 42.261,23	R$ 253.567,38	R$ 42.038,80	R$ 131.232,24
1.3	OPERADOR DE MÁQUINA REPROGRÁFICA	2	R$ 3.300,29	R$ 6.600,57	R$ 39.603,45	R$ 6.600,57	R$ 21.803,74
1.4	OPERADOR DE CARGA EDESCARGA	10	R$ 3.330,08	R$ 33.300,79	R$ 199.804,77	R$ 33.300,79	R$ 108.549,76
1.5	RECEPCIONISTA	28	R$ 3.437,65	R$ 96.254,19	R$ 577.525,13	R$ 95.892,33	R$ 303.428,45
1.6	SUPERVISOR	1	R$ 6.676,95	R$ 6.676,95	R$ 40.061,72	R$ 6.676,95	R$ 20.030,86
1.7	TÉCNICO EM SECRETARIADO	16	R$ 4.440,70	R$ 71.051,26	R$ 426.307,58	R$ 69.415,22	R$ 223.827,44
1.8	ASSISTENTE DEFISCALIZAÇÃO DECONTRATOS - NIVEL MÉDIO	3	R$ 3.605,29	R$ 10.815,86	R$ 64.895,17	R$ 10.815,86	R$ 33.507,96
1.9	ASSISTENTE DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS - TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES	3	R$ 6.321,20	R$ 18.963,60	R$ 113.781,58	R$ 18.963,60	R$ 65.236,43
VALOR TOTAL		74	R$ 38.775,93	R$ 289.362,11	R$ 1.736.172,67	R$ 287.141,78	R$ 917.929,83

MEDIÇÃO

ITEM	MAT	DESCRIÇÃO	ADMISSÃO	FUNÇÃO	FALTA	DIAS A COBRAR	VALOR POSTO/DIA	FATURAMENTO MENSAL
1	3573	INALVI GALDINO DA SILVA	07/12/2020	AUXILIAR DE ALMOXARIFADO		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
2	3544	ADRIANA BOUDET MACEDO	07/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO	1	18	R$ 222,43	R$ 4.003,70
3	3366	DANIEL GOMES SILVA	04/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO		19	R$ 222,43	R$ 4.226,12
4	3545	FRANCISCO JOSE DAS VIRGENS JANUARIO	07/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO		19	R$ 222,43	R$ 4.226,12
5	3546	LAIS FELIPPE DE JESUS SENNA DE AQUINO	07/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO		19	R$ 222,43	R$ 4.226,12
6	3591	LEONAM AUGUSTO MENDES DE SOUZA	10/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO		19	R$ 222,43	R$ 4.226,12
7	3547	LORRANA RODRIGUES DE CASTRO DOS SANTOS	07/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO		19	R$ 222,43	R$ 4.226,12
8	3548	MARIA VICTORIA DE MORAES LIZARDO	07/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO		19	R$ 222,43	R$ 4.226,12
9	3549	RAIMUNDA MARIA SOUSA CARVALHO	07/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO		19	R$ 222,43	R$ 4.226,12
10	1727	RODRIGO DA ROCHA PESSANHA	04/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO		19	R$ 222,43	R$ 4.226,12
11	3584	WANDERLEY LOURENCO SILVA	07/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO		19	R$ 222,43	R$ 4.226,12
12	3601	JONATHA SOUZA FROTA	14/12/2020	OPERADOR DE MÁQUINA REPROGRÁFICA		19	R$ 173,70	R$ 3.300,29
13	3597	SANDRO MACIEL DE ARAUJO	14/12/2020	OPERADOR DE MÁQUINA REPROGRÁFICA		19	R$ 173,70	R$ 3.300,29
14	3571	DASAEV OLIVEIRA RODRIGUES	07/12/2020	OPERADOR DE CARGA EDESCARGA		19	R$ 175,27	R$ 3.330,08
15	3701	DIOMAR TOLINO	21/12/2020	OPERADOR DE CARGA EDESCARGA		19	R$ 175,27	R$ 3.330,08
16	3709	DOUGLAS LEONARDO NOGUEIRA DE MACEDO	28/12/2020	OPERADOR DE CARGA EDESCARGA		19	R$ 175,27	R$ 3.330,08
17	3572	ELIEZER CORREA	07/12/2020	OPERADOR DE CARGA EDESCARGA		19	R$ 175,27	R$ 3.330,08
18	3703	FELLIPE LEITE SOARES	21/12/2020	OPERADOR DE CARGA EDESCARGA		19	R$ 175,27	R$ 3.330,08
19	1722	LEONARDO DA SILVA SANTOS	04/12/2020	OPERADOR DE CARGA EDESCARGA		19	R$ 175,27	R$ 3.330,08
20	3574	LUIZ CARLOS RIBEIRO JUNIOR	07/12/2020	OPERADOR DE CARGA EDESCARGA		19	R$ 175,27	R$ 3.330,08
21	3585	PEDRO PAULO SANTANA DA SILVA	07/12/2020	OPERADOR DE CARGA EDESCARGA		19	R$ 175,27	R$ 3.330,08
22	3570	RAFAEL DA SILVA COELHO	07/12/2020	OPERADOR DE CARGA EDESCARGA		19	R$ 175,27	R$ 3.330,08
23	3702	VICTOR RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS	21/12/2020	OPERADOR DE CARGA EDESCARGA		19	R$ 175,27	R$ 3.330,08
24	1758	ADRIANA COSTA DA SILVA	04/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
25	3587	ANA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA	10/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
26	3576	ANDERSON SEVERO DE OLIVEIRA	07/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
27	3575	BIANCA CARLA SOARES DA SILVA	07/12/2020	RECEPCIONISTA	2	17	R$ 180,93	R$ 3.075,79
28	2074	BRUNO DA ROCHA COSTA	04/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
29	3559	CAROLINE MAGALHAES DE REZENDE CARDOSO	07/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
30	1720	DENIS BARBOSA DE CARVALHO	04/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
31	3560	ERIC WELLINGTON DOS SANTOS MARQUES	07/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
32	1759	FABIO DINIZ MAGALHAES	04/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
33	3578	JANAINA PEREIRA CARDOSO RODRIGUES	07/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
34	3358	JESSICA MACEDO VASCO	20/03/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
35	3580	JONATHA ROSA ROZENA	07/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
36	3602	LAUDICEIA CORREA COSTA	14/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
37	3561	LIAMARA DEZAN RIBEIRO GERMANO	07/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
38	3565	MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA FERNANDES	07/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
39	1736	MARCOS MATTHEUS BADOLATO CRUZ	04/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
40	3577	MARIA JOSE SALUSTRIANO ROCHA	07/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
41	3595	MARILU DE SOUZA CORREA GONCALVES	10/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
42	3748	MICHEL FELIPE DA SILVA	04/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
43	3579	MONITHIELE NASCIMENTO DE FREITAS	07/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
44	3562	PAMELLA CRISTINA MENEZES DOS SANTOS	07/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
45	3563	PRISCILA COSTA CARDOSO	07/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
46	3564	RAQUEL PEREIRA SILVA MELO	07/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
47	3590	SIMONE DA SILVA	10/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
48	3566	SUELY DO NASCIMENTO SILVA	07/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
49	3567	THAISE CRISTINA FLORENCO	07/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
50	3598	VERONICA NEGREIRO DE CARVALHO	14/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
51	3589	YURI DOS REIS DA SILVA	10/12/2020	RECEPCIONISTA		19	R$ 180,93	R$ 3.437,65
52	2020	ANDRÉ LUIZ DO NASCIMENTO	04/12/2020	SUPERVISOR		19	R$ 351,42	R$ 6.676,95
53	3581	ANA CAROLINA DE OLIVEIRA CALVOSO	07/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		19	R$ 233,72	R$ 4.440,70
54	3693	ARABELA DE PAULA FERREIRA PINTO	18/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		19	R$ 233,72	R$ 4.440,70
55	3550	BRUNA CLAUDIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS DA COSTA	07/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		19	R$ 233,72	R$ 4.440,70
56	3596	CARMEN LUCIA SILVA DE ALBUQUERQUE	10/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		19	R$ 233,72	R$ 4.440,70
57	3551	DAYANNE PINHEIRO DA SILVA	07/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		19	R$ 233,72	R$ 4.440,70
58	3552	EDUARDO RIBEIRO SALES	07/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		19	R$ 233,72	R$ 4.440,70
59	3583	ELAINE SANTOS MOREIRA	07/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		19	R$ 233,72	R$ 4.440,70
60	3592	KEZIA VIEIRA DA CUNHA	10/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		19	R$ 233,72	R$ 4.440,70
61	3783	DANDARA EMÍDIO DA SILVA ROCHA	22/02/2021	TÉCNICO EM SECRETARIADO		5	R$ 233,72	R$ 1.168,61
	3553	MARIANA DIAS DA SILVEIRA	07/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO	7	7	R$ 233,72	R$ 1.636,05
62	3588	MONIQUE AMARAL LAGE	10/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		19	R$ 233,72	R$ 4.440,70
63	3554	PEDRO PAULO SOARES LOURENCO	07/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		19	R$ 233,72	R$ 4.440,70
64	3558	RAFAELA DE FARIAS GOMES DE OLIVEIRA	07/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		19	R$ 233,72	R$ 4.440,70
65	3557	ROGERIO JOSE SANTOS PIRES	07/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		19	R$ 233,72	R$ 4.440,70
66	3582	SONIA LUCIA ANDRADE MASCARENHAS	07/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		19	R$ 233,72	R$ 4.440,70
67	3556	THAIS LISBOA GOMES	07/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		19	R$ 233,72	R$ 4.440,70
68	3555	VALMY DO NASCIMENTO SILVA	07/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		19	R$ 233,72	R$ 4.440,70
69	3568	CARLA CRISTINA SANTOS DE ANDRADE	07/12/2020	ASSIST FISCALIZ DE CONTRATOS - N. MÉDIO		19	R$ 189,75	R$ 3.605,29
70	3569	LEANDRO DOS SANTOS DE ARAUJO	07/12/2020	ASSIST FISCALIZ DE CONTRATOS - N. MÉDIO		19	R$ 189,75	R$ 3.605,29
71	3600	LEONARDO CARVALHO SILVA	14/12/2020	ASSIST FISCALIZ DE CONTRATOS - N. MÉDIO		19	R$ 189,75	R$ 3.605,29
72	3469	JOYCE OLIVEIRA DE ALMEIDA ROCHA	04/12/2020	ASSIST FISCALIZ DE CONTRATOS - TÉC. DE EDIF.		19	R$ 332,69	R$ 6.321,20
73	3599	MICHELE PAGANO GAMA	14/12/2020	ASSIST FISCALIZ DE CONTRATOS - TÉC. DE EDIF.		19	R$ 332,69	R$ 6.321,20
74	3488	RAFAEL TEIXEIRA LOPES	04/12/2020	ASSIST FISCALIZ DE CONTRATOS - TÉC. DE EDIF.		19	R$ 332,69	R$ 6.321,20
TOTAL A RECEBER								R$ 287.141,78

OBSERVAÇÕES:
Funcionária Dandara Emídio substituiu a funcionára Mariana Dias em 22/02/2021.
Funcionária Mariana Dias trabalhou até o dia 09/02/2021.
Os postos de Bianca Carla, Adriana Boubert e Mariana Dias não foram cobertos no prazo de 2 (duas) horas, por este motivo estão sendo glosados.

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO:	ASSINATURA GERÊNCIA DO CONTRATO:	ASSINATURA VINIL:
		VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA. CNPJ: 33.412.883/0001-04 Ricardo Goyer Diretor Técnico

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20210325u33412883000104i33412883000104

Numero da Nota	**00013532**
Data e Hora de Emissão	**01/03/2021 14:53:37**
Código de Verificação	**S9NW-MEKD**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **33.412.883/0001-04** Inscrição Municipal: **0.003.814-8** Inscrição Estadual: **---**

Nome/Razão Social: **VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**

Nome Fantasia: **VINIL ENGENHARIA** Tel.: **24252698**

Endereço: **RUA PROF HENRIQUE COSTA 675, LOT 2 - PECHINCHA - CEP: 22770-232**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **contasapagar@vinilengenharia.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.394.544/0192-85** Inscrição Municipal: **----** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **MINISTERIO DA SAUDE**

Endereço: **RUA MEXICO 128 - CENTRO - CEP: 20010-000** Tel.: **----**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **-----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços continuados de Apoio Administrativo, com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva - Contrato 13/2020, período 01/02/2021 a 28/02/2021.
Vencimento da Nota Fiscal: 01/04/2021.

Dados Bancários
Banco Santander = 033
Agência 4461
C/C 29000100-7

"De acordo com a Lei.13.161/15 que torna definitiva a desoneração de folha de pagamento estabelecida pela lei 12.546/2011, nos seus artigos 7°, IV, § 6° e 8° . há mudança da exigibilidade de contribuições Previdenciarias, qual seja:
Art. 7° Poderão contribuir sobre o valor da receita bruta, excluídos as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos, em substituição às contribuições previstas nos I e III do art. 22 da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991
Art 7° ...
IV ¿ as empresas do setor de construção civil, enquadradas nos grupos 412, 432, 433 e 439 da CNAE 2.0.
§ 6° - No caso de contratação de empresas para execução dos serviços referidos no caput mediante a cessão de mão de obra, a empresa contratante deverá reter 3,5% (três ponto cinco por cento) do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços."

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 8.624,77	R$ 2.874,92	R$ 10.062,23	R$ 13.799,63	R$ 1.868,70	R$ 0,00

VALOR DA NOTA = R$ 287.492,34

Serviço Prestado

17.05.01 - fornecimento de mão-de-obra

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	**0,00**	**287.492,34**	**5,00%**	**14.374,61**	**0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço que deverá recolher através de DARM on-line.
- Esta NFS-e foi CANCELADA em 25/03/2021 e SUBSTITUIDA pela NFS-e 00013705, emitida em 25/03/2021.
- Valor Líquido a Pagar: R$ 235.887,48

NOTA CANCELADA

UPA 24h

IRAJÁ

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o paciente Bianca Carla Soares da Silva

esteve nesta Unidade de Saúde no dia 23/02/21 e necessita de 02 dias de repouso Total.

CARIMBO

Luiza de Souza Barroso
Médica
CRM: 52.0118902-6

Cid 10 _____

SUS Sistema Único de Saúde

Ministério da Saúde

RIO PREFEITURA
SAÚDE E DEFESA CIVIL

3544

ATESTADO MÉDICO

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS, A PEDIDO, QUE O(A) SR.(A) adriana

Bandeira Macedo , _____
IDENTI. OU REGISTRO

FOI ATENDIDO (A) ESF
CLÍNICA OU SERVIÇO

DO CMS Ernani Agrícola
HOSPITAL - AMBULATÓRIO

NO DIA 25/02/21, ÀS 09 HORAS, NECESSITANDO DE 01 (Hum)
POR EXTENSO

DIAS DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA.

CMS Ernani Agrícola - XXIII R.A.
Rua Constante Jardim, 08
Santa Teresa - 20.240-230

CID _____

_____
ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL

Rio de Janeiro, 25/02/2021
LOCAL E DATA

Dra. Rozina Filipaldi
Médica
CRM: 52.048-73-0

_____
ASSINATURA DO MÉDICO / ODONTÓLOGO
(CARIMBO CONTENDO NOME COMPLETO E REGISTRO. CRM/CRO)

NOTA – ESTE ATESTADO É VÁLIDO PARA FINALIDADES PREVISTAS NO ART. 27 DE CLIPS, APROVADA PELO DECRETO Nº 89.312 DE 23/01/84, E SERÁ EXPEDIDO PARA JUSTIFICATIVA DE 1 A 15 DIAS DE AFASTAMENTO DO TRABALHO.

Imprensa da Cidade — AA 2327

Processo de Pagamento Adriana 2021 (09224694) SEI 25.01.00.1265/2021-18-99 pg 30 1702

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/02/2021 à 28/02/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003573 - INALVI GALDINO DA SILVA
Função: 0105 - AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
CTPS/Série/UF: 47953 / 102 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Horário: 08:00 12:00 13:00 17:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Segunda	07:51	12:00	13:00	17:00	:	:		
02 - Terça	07:53	12:01	13:01	17:01	:	:		
03 - Quarta	07:58	12:02	13:02	17:00	:	:		
04 - Quinta	07:59	12:00	13:01	17:02	:	:		
05 - Sexta	07:52	12:04	13:02	17:00	:	:		
06 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
07 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
08 - Segunda	07:55	12:00	13:00	17:01	:	:		
09 - Terça	07:56	12:01	13:01	17:00	:	:		
10 - Quarta	07:50	12:00	13:00	17:01	:	:		
11 - Quinta	07:55	12:00	13:01	17:00	:	:		
12 - Sexta	07:56	12:01	13:01	17:01	:	:		
13 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
14 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
15 - Segunda	07:55	12:00	13:00	17:00	:	:		
16 - Terça					:	:		
17 - Quarta	07:57	12:01	13:01	17:01	:	:		
18 - Quinta	07:56	12:00	13:00	17:02	:	:		
19 - Sexta	07:53	12:01	13:01	17:00	:	:		
20 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
21 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
22 - Segunda	07:51	12:00	13:00	17:02	:	:		
23 - Terça	07:50	12:01	13:01	17:00	:	:		
24 - Quarta	07:51	12:00	13:01	16:59	:	:		
25 - Quinta	07:53	12:02	13:02	17:00	:	:		
26 - Sexta	07:50	12:00	13:00	16:59	:	:		
27 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
28 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

Inalvi Galdino da Silva
INALVI GALDINO DA SILVA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ:33.412.883/0001-04

Assinatura do responsável

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/02/2021 à 28/02/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003644 - ADRIANA BOUDET MACEDO
Função: 0289 - AUXILIAR DE ARQUIVO
CTPS/Série/UF: 63946 / 110 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Horário: 07:00 12:00 13:00 16:00 Sab.:07:00 11:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Segunda	06:58	12:00	13:00	16:01	:	:		ABM
02 - Terça	06:59	12:00	13:00	16:03	:	:		ABM
03 - Quarta	06:58	12:00	13:00	16:01	:	:		ABM
04 - Quinta	06:59	12:00	13:00	16:01	:	:		ABM
05 - Sexta	06:58	12:00	13:00	16:01	:	:		ABM
06 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
07 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
08 - Segunda	06:58	12:00	13:00	16:01	:	:		ABM
09 - Terça	06:59	12:00	13:00	16:02	:	:		ABM
10 - Quarta	06:58	12:00	13:00	16:01	:	:		ABM
11 - Quinta	06:59	12:00	13:00	16:06	:	:		ABM
12 - Sexta	06:59	12:00	13:00	16:08	:	:		ABM
13 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
14 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
15 - Segunda	06:59	12:00	13:00	16:08	:	:		ABM
16 - Terça					:	:		
17 - Quarta	06:58	12:00	13:00	16:08	:	:		ABM
18 - Quinta	06:58	12:00	13:00	16:02	:	:		ABM
19 - Sexta	06:59	12:00	13:00	16:01	:	:		ABM
20 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
21 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
22 - Segunda	06:59	12:00	13:00	16:01	:	:		ABM
23 - Terça	06:58	12:00	13:00	16:01	:	:		ABM
24 - Quarta	06:59	12:00	13:00	16:02	:	:		ABM
25 - Quinta					:	:		atestado
26 - Sexta	06:58	12:00	13:00	16:01	:	:		ABM
27 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
28 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ___/___/___

Adriana B. macedo
ADRIANA BOUDET MACEDO

Assinatura do responsável
VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ:33.412.883/0001-04

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/02/2021 à 28/02/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003366 - DANIEL GOMES SILVA
Função: 0289 - AUXILIAR DE ARQUIVO
CTPS/Série/UF: 0976159 / 0050 / RJ
Admissão: 20/03/2020
Horário: 08:00 12:00 13:00 18:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Segunda	06:59	12:00	13:00	16:01	:	:		
02 - Terça	06:57	12:00	13:00	16:02	:	:		
03 - Quarta	06:58	12:00	13:00	16:01	:	:		
04 - Quinta	06:59	12:00	13:00	16:03	:	:		
05 - Sexta	06:58	12:00	13:00	16:02	:	:		
06 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
07 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
08 - Segunda	06:59	12:00	13:00	16:02	:	:		
09 - Terça	06:57	12:00	13:00	16:03	:	:		
10 - Quarta	06:58	12:00	13:00	16:01	:	:		
11 - Quinta	06:59	12:00	13:00	16:02	:	:		
12 - Sexta	06:58	12:00	13:00	16:01	:	:		
13 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
14 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
15 - Segunda	06:59	12:00	13:00	16:01	:	:		
16 - Terça					:	:		
17 - Quarta	06:58	12:00	13:00	16:03	:	:		
18 - Quinta	06:57	12:00	13:00	16:04	:	:		
19 - Sexta	06:59	12:00	13:00	16:01	:	:		
20 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
21 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
22 - Segunda	06:59	12:00	13:00	16:03	:	:		
23 - Terça	06:57	12:00	13:00	16:02	:	:		
24 - Quarta	06:58	12:00	13:00	16:01	:	:		
25 - Quinta	06:59	12:00	13:00	16:02	:	:		
26 - Sexta	06:58	12:00	13:00	16:04	:	:		
27 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
28 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ___/___/___

DANIEL GOMES SILVA

Assinatura do Responsável

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA.
CNPJ:33.412.883/0001-04

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/02/2021 à 28/02/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003545 - FRANCISCO JOSE DAS VIRGENS JANUARIO
Função: 0289 - AUXILIAR DE ARQUIVO
CTPS/Série/UF: 59005 / 135 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Horário: 07:00 12:00 13:00 16:00 Sab. 07:00 11:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Segunda	06:57	12:04	13:02	16:02	:	:		
02 - Terça	06:59	12:05	13:03	16:03	:	:		
03 - Quarta	06:56	12:03	13:02	16:02	:	:		
04 - Quinta	06:58	12:05	13:03	16:03	:	:		
05 - Sexta	06:59	12:02	13:01	16:02	:	:		
06 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
07 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
08 - Segunda	06:57	12:03	13:02	16:03	:	:		
09 - Terça	06:56	12:02	13:01	16:02	:	:		
10 - Quarta	06:59	11:58	12:56	16:04	:	:		
11 - Quinta	06:58	11:57	12:55	16:02	:	:		
12 - Sexta	06:59	12:04	13:02	16:03	:	:		
13 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
14 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
15 - Segunda	06:58	12:05	13:02	16:02	:	:		
16 - Terça	Feriado				:	:		
17 - Quarta	06:55	11:58	12:55	16:03	:	:		
18 - Quinta	06:57	12:03	13:02	16:02	:	:		
19 - Sexta	06:56	12:01	13:01	16:03	:	:		
20 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
21 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
22 - Segunda	06:58	12:03	13:02	16:02	:	:		
23 - Terça	06:56	12:05	13:03	16:03	:	:		
24 - Quarta	06:59	12:04	13:02	16:02	:	:		
25 - Quinta	06:57	12:03	13:02	16:03	:	:		
26 - Sexta	06:58	12:04	13:03	16:02	:	:		
27 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
28 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ___/___/___

Francisco José das Virgens Januário
FRANCISCO JOSE DAS VIRGENS JANUARIO

Assinatura do Responsável

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA.
CNPJ:33.412.883/0001-04

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/02/2021 à 28/02/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003546 - LAIS FELIPPE DE JESUS SENNA DE AQUINO
Função: 0289 - AUXILIAR DE ARQUIVO
CTPS/Série/UF: 3810592 / 002-2 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Horário: 07:00 13:00 14:00 17:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Segunda	06:50	12:00	13:00	16:00	:	:		[illegible]
02 - Terça	06:55	12:00	13:00	16:05	:	:		[illegible]
03 - Quarta	06:52	12:00	13:00	16:02	:	:		[illegible]
04 - Quinta	06:57	12:00	13:00	16:03	:	:		[illegible]
05 - Sexta	06:50	12:00	13:00	16:05	:	:		[illegible]
06 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
07 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
08 - Segunda	06:55	12:00	13:00	16:00	:	:		[illegible]
09 - Terça	06:53	12:00	13:00	16:00	:	:		[illegible]
10 - Quarta	06:55	12:00	13:00	16:00	:	:		[illegible]
11 - Quinta	06:50	12:00	13:00	16:00	:	:		[illegible]
12 - Sexta	06:59	12:00	13:00	16:00	:	:		[illegible]
13 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
14 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
15 - Segunda	06:54	13:00	14:00	16:00	:	:		[illegible]
16 - Terça	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	:	:		[illegible]
17 - Quarta	06:52	12:00	13:00	16:00	:	:		[illegible]
18 - Quinta	06:55	12:00	13:00	16:00	:	:		[illegible]
19 - Sexta	06:50	12:00	13:00	16:00	:	:		[illegible]
20 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
21 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
22 - Segunda	06:57	12:00	13:00	16:00	:	:		[illegible]
23 - Terça	06:55	12:00	13:00	16:00	:	:		[illegible]
24 - Quarta	07:00	12:00	13:00	16:02	:	:		[illegible]
25 - Quinta	06:50	12:00	13:00	16:00	:	:		[illegible]
26 - Sexta	06:57	12:00	13:00	16:00	:	:		[illegible]
27 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
28 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ___/___/___

Lais F. de J. Senna de Aquino
LAIS FELIPPE DE JESUS SENNA DE AQUINO

Assinatura do responsável

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA.
CNPJ:33.412.883/0001-04

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/02/2021 à 28/02/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003591 - LEONAM AUGUSTO MENDES DE SOUZA
Função: 0289 - AUXILIAR DE ARQUIVO
CTPS/Série/UF: 3068623 / 0050 / RJ
Admissão: 10/12/2020
Horário: 08:00 12:00 13:00 17:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Segunda	6:57	12:00	13:00	16:00	:	:		
02 - Terça	7:01	12:00	13:00	16:03	:	:		
03 - Quarta	6:58	12:00	13:00	16:01	:	:		
04 - Quinta	6:55	12:00	13:00	16:00	:	:		
05 - Sexta	7:01	12:00	13:00	16:02	:	:		
06 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
07 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
08 - Segunda	7:01	12:00	13:00	16:01	:	:		
09 - Terça	6:58	12:00	13:00	16:02	:	:		
10 - Quarta	6:59	12:00	13:00	16:00	:	:		
11 - Quinta	6:57	12:00	13:00	16:01	:	:		
12 - Sexta	6:55	12:00	13:00	16:02	:	:		
13 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
14 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
15 - Segunda	6:59	12:00	13:00	16:01	:	:		
16 - Terça	—	—	—	—	:	:		
17 - Quarta	6:58	12:00	13:00	16:01	:	:		
18 - Quinta	6:59	12:00	13:00	16:00	:	:		
19 - Sexta	6:55	12:00	13:00	16:01	:	:		
20 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
21 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
22 - Segunda	8:02	12:00	13:00	17:02	:	:		
23 - Terça	Atestado	Atestado	Atestado	Atestado	:	:		
24 - Quarta	6:55	12:00	13:00	16:01	:	:		
25 - Quinta	7:01	12:00	13:00	16:02	:	:		
26 - Sexta	7:02	12:00	13:00	16:02	:	:		
27 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
28 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ___/___/___

Leonam A. M. de Souza

LEONAM AUGUSTO MENDES DE SOUZA

Assinatura do responsável

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA
CNPJ:33.412.883/0001-04

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/02/2021 à 28/02/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003547 - LORRANA RODRIGUES DE CASTRO DOS SANTOS
Função: 0289 - AUXILIAR DE ARQUIVO
CTPS/Série/UF: 8064533 / 40 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Horário: 07:00 12:00 13:00 16:00 Sab.:07:00 11:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Segunda	07:00	12:00	13:00	16:00	:	:		Da.
02 - Terça	06:59	12:01	13:01	16:01	:	:		Da.
03 - Quarta	06:58	12:00	13:00	16:02	:	:		Da.
04 - Quinta	06:59	12:01	13:01	16:00	:	:		Da.
05 - Sexta	06:57	12:02	13:02	16:00	:	:		Da.
06 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
07 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
08 - Segunda	06:58	12:00	13:00	16:02	:	:		Da.
09 - Terça	07:02	12:02	13:00	16:01	:	:		Da.
10 - Quarta	07:03	12:03	13:00	16:00	:	:		Da.
11 - Quinta	07:00	12:00	13:00	16:00	:	:		Da.
12 - Sexta	07:01	12:01	13:01	16:01	:	:		Da.
13 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
14 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
15 - Segunda	06:59	12:00	13:00	16:01	:	:		Da.
16 - Terça	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	:	:		Da.
17 - Quarta	06:58	12:00	13:00	16:02	:	:		Da.
18 - Quinta	07:00	12:00	13:00	16:00	:	:		Da.
19 - Sexta	07:01	12:00	13:00	16:01	:	:		Da.
20 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
21 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
22 - Segunda	07:00	12:00	13:00	16:00	:	:		Da.
23 - Terça	07:01	12:00	13:00	16:01	:	:		Da.
24 - Quarta	07:02	12:00	13:00	16:02	:	:		Da.
25 - Quinta	06:58	12:00	13:00	16:01	:	:		Da.
26 - Sexta	06:59	12:00	13:00	16:02	:	:		Da.
27 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
28 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

Lorrana R de Castro dos Santos
LORRANA RODRIGUES DE CASTRO DOS SANTOS

Assinatura do responsável

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA
CNPJ:33.412.883/0001-04

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/02/2021 à 28/02/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003548 - MARIA VICTORIA DE MORAES LIZARDO
Função: 0289 - AUXILIAR DE ARQUIVO
CTPS/Série/UF: 8634103 / 0030 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Horário: 07:00 12:00 13:00 16:00 Sab.:07:00 11:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Segunda	07:01	12:08	13:10	16:03	:	:		
02 - Terça	07:07	12:03	13:03	16:05	:	:		
03 - Quarta	07:01	12:06	13:10	16:03	:	:		
04 - Quinta	07:02	12:05	13:06	16:09	:	:		
05 - Sexta	07:03	12:03	13:05	16:04	:	:		
06 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
07 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
08 - Segunda	07:01	12:05	13:04	16:03	:	:		
09 - Terça	07:05	12:01	13:03	16:05	:	:		
10 - Quarta	07:05	12:05	13:04	16:07	:	:		
11 - Quinta	07:01	12:04	13:00	16:01	:	:		
12 - Sexta	07:10	12:01	13:01	16:07	:	:		
13 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
14 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
15 - Segunda	07:01	12:01	13:05	16:05	:	:		
16 - Terça	FERIADO	FERIADO	FERIADO	FERIADO	:	:		
17 - Quarta	07:09	12:03	13:03	16:01	:	:		
18 - Quinta	07:05	12:01	13:04	16:02	:	:		
19 - Sexta	07:10	12:01	13:07	16:01	:	:		
20 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
21 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
22 - Segunda	07:03	12:01	13:03	16:04	:	:		
23 - Terça	07:05	12:03	13:01	16:05	:	:		
24 - Quarta	07:01	12:05	13:06	16:03	:	:		
25 - Quinta	07:02	12:03	13:04	16:03	:	:		
26 - Sexta	07:01	12:05	13:06	16:06	:	:		
27 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
28 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

MARIA VICTORIA DE MORAES LIZARDO

Assinatura do responsável

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA.
CNPJ:33.412.883/0001-04

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/02/2021 à 28/02/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003549 - RAIMUNDA MARIA SOUSA CARVALHO
Função: 0289 - AUXILIAR DE ARQUIVO
CTPS/Série/UF: 6068334 / 0050 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Horário: 08:00 12:00 13:00 17:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Segunda	8:03	12:00	13:00	17:05	:	:		
02 - Terça	7:59	12:00	13:00	17:00	:	:		
03 - Quarta	8:04	12:00	13:00	17:05	:	:		
04 - Quinta	7:58	12:00	13:00	17:00	:	:		
05 - Sexta	7:55	12:00	13:00	17:03	:	:		
06 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
07 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
08 - Segunda	8:05	12:00	13:00	17:06	:	:		
09 - Terça	7:55	12:00	13:00	17:01	:	:		
10 - Quarta	7:57	12:00	13:00	17:02	:	:		
11 - Quinta	7:55	12:00	13:00	17:04	:	:		
12 - Sexta	7:50	12:00	13:00	17:05	:	:		
13 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
14 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
15 - Segunda	8:01	12:00	13:00	17:02	:	:		
16 - Terça	FERIADO		FERIADO		:	:		
17 - Quarta	7:55	12:00	13:00	17:01	:	:		
18 - Quinta	7:58	12:00	13:00	17:03	:	:		
19 - Sexta	7:55	12:00	13:00	17:01	:	:		
20 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
21 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
22 - Segunda	8:01	12:00	13:00	17:00	:	:		
23 - Terça	7:55	12:00	13:00	17:02	:	:		
24 - Quarta	7:57	12:00	13:00	17:01	:	:		
25 - Quinta	7:55	12:00	13:00	17:05	:	:		
26 - Sexta	7:50	12:00	13:	17:01	:	:		
27 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
28 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ___/___/___

Raimunda Maria S. Carvalho

RAIMUNDA MARIA SOUSA CARVALHO

Assinatura do responsável

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA.
CNPJ:33.412.883/0001-04

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/02/2021 à 28/02/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

001727 - RODRIGO DA ROCHA PESSANHA
Função: 0289 - AUXILIAR DE ARQUIVO
CTPS/Série/UF: 740386 / 40-0 / RJ
Admissão: 01/08/2017
Horário: 08:00 12:00 13:00 17:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Segunda	06:58	12:00	13:00	16:02	:	:		
02 - Terça	06:59	12:00	13:00	16:05	:	:		
03 - Quarta	07:01	12:00	13:00	16:06	:	:		
04 - Quinta	06:59	12:00	13:00	16:03	:	:		
05 - Sexta	07:04	12:00	13:00	16:08	:	:		
06 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		—
07 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		—
08 - Segunda	07:08	12:00	13:00	16:01	:	:		
09 - Terça	06:58	12:00	13:00	16:02	:	:		
10 - Quarta	07:02	12:00	13:00	16:05	:	:		
11 - Quinta	07:06	12:00	13:00	16:01	:	:		
12 - Sexta	07:01	12:00	13:00	16:10	:	:		
13 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		—
14 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		—
15 - Segunda	07:01	12:00	13:00	16:09	:	:		
16 - Terça	—	12:00	13:00	—	:	:	—	—
17 - Quarta	07:03	12:00	13:00	16:04	:	:		
18 - Quinta	06:59	12:00	13:00	16:05	:	:		
19 - Sexta	07:05	12:00	13:00	16:01	:	:		
20 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		—
21 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		—
22 - Segunda	07:02	12:00	13:00	16:05	:	:		
23 - Terça	07:05	12:00	13:00	16:07	:	:		
24 - Quarta	06:58	12:00	13:00	16:03	:	:		
25 - Quinta	07:03	12:00	13:00	16:05	:	:		
26 - Sexta	07:01	12:00	13:00	16:03	:	:		
27 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		—
28 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		—

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ___/___/___

RODRIGO DA ROCHA PESSANHA

Assinatura do responsável

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA.
CNPJ:33.412.883/0001-04

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/02/2021 à 28/02/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003584 - WANDERLEY LOURENCO SILVA
Função: 0289 - AUXILIAR DE ARQUIVO
CTPS/Série/UF: 85479 / 0096 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Horário: 09:00 13:00 14:00 18:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Segunda	08:55	1300	1400	18:00	:	:		
02 - Terça	09:00	1300	1400	18:03	:	:		
03 - Quarta	09:02	1300	1400	18:04	:	:		
04 - Quinta	09:01	1300	1400	18:05	:	:		
05 - Sexta	09:03	1300	1400	18:07	:	:		
06 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
07 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
08 - Segunda	08:56	13:00	1400	18:01	:	:		
09 - Terça	09:03	1300	1400	18:04	:	:		
10 - Quarta	09:01	1300	1400	18:05	:	:		
11 - Quinta	08:55	1300	1400	18:06	:	:		
12 - Sexta	09:01	1300	1400	18:07	:	:		
13 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
14 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
15 - Segunda	08:55	1300	1400	18:00	:	:		
16 - Terça					:	:		
17 - Quarta	08:57	1300	1400	18:04	:	:		
18 - Quinta	09:03	1300	1400	18:05	:	:		
19 - Sexta	08:58	1300	1400	18:00	:	:		
20 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
21 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
22 - Segunda	09:01	1300	1400	18:06	:	:		
23 - Terça	09:00	1300	1400	18:03	:	:		
24 - Quarta	08:55	1300	1400	18:00	:	:		
25 - Quinta	08:57	1300	1400	18:03	:	:		
26 - Sexta	08:56	1300	1400	18:05	:	:		
27 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
28 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ___/___/___

WANDERLEY LOURENCO SILVA

Assinatura do responsável

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA.
CNPJ:33.412.883/0001-04

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/02/2021 à 28/02/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003580 - JONATHA ROSA ROZENA
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 98042 / 161 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Horário: 08:00 12:00 13:00 17:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Segunda	7:57	12:00	13:00	16:59	:	:		
02 - Terça	07:53	12:00	13:00	17:03	:	:		
03 - Quarta	07:56	12:00	13:00	17:06	:	:		
04 - Quinta	07:52	12:00	13:00	17:05	:	:		
05 - Sexta	07:54	12:00	13:00	17:02	:	:		
06 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
07 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
08 - Segunda	07:52	12:00	13:00	17:03	:	:		
09 - Terça	07:58	12:00	13:00	17:05	:	:		
10 - Quarta	07:57	12:00	13:00	17:03	:	:		
11 - Quinta	07:52	12:00	13:00	17:08	:	:		
12 - Sexta	07:54	12:00	13:00	17:05	:	:		
13 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
14 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
15 - Segunda	07:53	12:00	13:00	17:08	:	:		
16 - Terça	Feriado				:	:		
17 - Quarta	07:52	12:00	13:00	17:03	:	:		
18 - Quinta	07:55	12:00	13:00	17:07	:	:		
19 - Sexta	07:54	12:00	13:00	17:08	:	:		
20 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
21 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
22 - Segunda	07:05	12:00	13:00	17:03	:	:		
23 - Terça	07:07	12:00	13:00	17:03	:	:		
24 - Quarta	07:03	12:00	13:00	17:05	:	:		
25 - Quinta	07:06	12:00	13:00	17:03	:	:		
26 - Sexta	07:08	12:00	13:00	17:05	:	:		
27 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
28 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

JONATHA ROSA ROZENA

Assinatura do responsável

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA.
CNPJ:33.412.883/0001-04

Processo de Pagamento fevereiro 2021 (00027552/2021) SEI 25000.026556/2021-99 / pg. 42

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/02/2021 à 28/02/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 126 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003597 - SANDRO MACIEL DE ARAUJO
Função: 0295 - OPERADOR DE MAQUINA REPROGRAFICA
CTPS/Série/UF: 8071010 / 0040 / RJ
Admissão: 14/12/2020
Horário: 08:00 12:00 13:00 17:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Segunda	09:01	12:00	13:00	18:01	:	:		
02 - Terça	09:02	12:00	13:00	18:02	:	:		
03 - Quarta	09:02	12:00	13:00	18:02	:	:		
04 - Quinta	09:01	12:00	13:00	18:01	:	:		
05 - Sexta	09:01	12:00	13:00	18:01	:	:		
06 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
07 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
08 - Segunda	09:02	12:00	13:00	18:02	:	:		
09 - Terça	09:02	12:00	13:00	18:02	:	:		
10 - Quarta	09:01	12:00	13:00	18:01	:	:		
11 - Quinta	09:02	12:00	13:00	18:02	:	:		
12 - Sexta	09:02	12:00	13:00	18:02	:	:		
13 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
14 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
15 - Segunda	09:01	12:00	13:00	18:01	:	:		
16 - Terça	—	FERIADO	FERIADO	—	:	:		
17 - Quarta	09:01	12:00	13:00	18:01	:	:		
18 - Quinta	09:02	12:00	13:00	18:02	:	:		
19 - Sexta	09:02	12:00	13:00	18:02	:	:		
20 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
21 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
22 - Segunda	09:01	12:00	13:00	18:01	:	:		
23 - Terça	09:01	12:00	13:00	18:01	:	:		
24 - Quarta	09:02	12:00	13:00	18:02	:	:		
25 - Quinta	09:02	12:00	13:00	18:02	:	:		
26 - Sexta	09:01	12:00	13:00	18:01	:	:		
27 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
28 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ___/___/___

SANDRO MACIEL DE ARAUJO

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA.
CNPJ 33.412.883/0001-04

Assinatura do Responsável

Professor da Paz, 1 - Centro, Rio de Janeiro/RJ, 20211-030 (0012755228917) SEI 25000.026556/2021-99 / pg. 4/15

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/02/2021 à 28/02/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003571 - DASAEV OLIVEIRA RODRIGUES
Função: 0291 - OPERADOR DE CARGA E DESCARGA
CTPS/Série/UF: 04104 / 140 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	07:00	12:00	13:00	16:00
Ter	07:00	12:00	13:00	16:00
Qua	07:00	12:00	13:00	16:00
Qui	07:00	12:00	13:00	16:00
Sex	07:00	12:00	13:00	16:00
Sab	07:00			11:00
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Segunda	07:00	12:00	13:00	16:00	:	:		
02 - Terça	06:58	12:00	13:00	15:58	:	:		
03 - Quarta	07:01	12:00	13:00	16:01	:	:		
04 - Quinta	06:59	12:00	13:00	15:59	:	:		
05 - Sexta	07:00	12:00	13:00	16:00	:	:		
06 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
07 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
08 - Segunda	07:01	12:00	13:00	16:01	:	:		
09 - Terça	06:58	12:00	13:00	15:58	:	:		
10 - Quarta	06:59	12:00	13:00	15:59	:	:		
11 - Quinta	07:00	12:00	13:00	16:00	:	:		
12 - Sexta	06:58	12:00	13:00	15:58	:	:		
13 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
14 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
15 - Segunda	07:00	12:00	13:00	16:00	:	:		
16 - Terça					:	:		
17 - Quarta	06:58	12:00	13:00	15:58	:	:		
18 - Quinta	07:01	12:00	13:00	16:01	:	:		
19 - Sexta	06:58	12:00	13:00	15:58	:	:		
20 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
21 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
22 - Segunda	07:00	12:00	13:00	16:00	:	:		
23 - Terça	06:58	12:00	13:00	15:58	:	:		
24 - Quarta	07:00	12:00	13:00	16:00	:	:		
25 - Quinta	06:59	12:00	13:00	15:59	:	:		
26 - Sexta	07:01	12:00	13:00	16:01	:	:		
27 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
28 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

DASAEV OLIVEIRA RODRIGUES

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA
CNPJ 33.412.883/0001-04

Assinatura do responsável

Processo de Pagamento fevereiro 2021 (00027552487) SEI 25000.026556/2021-99 / pg. 4 / 16

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/02/2021 à 28/02/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003701 - DIOMAR TOLINO
Função: 0291 - OPERADOR DE CARGA E DESCARGA
CTPS/Série/UF: 6397294 / 0050 / RJ
Admissão: 21/12/2020
Centro de custos: 126 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	08:00	12:00	13:00	17:00
Ter	08:00	12:00	13:00	17:00
Qua	08:00	12:00	13:00	17:00
Qui	08:00	12:00	13:00	17:00
Sex	08:00	12:00	13:00	17:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Segunda	7:58	12:00	13:00	17:00	:	:		
02 - Terça	7:56	12:00	13:00	17:00	:	:		
03 - Quarta	7:59	12:00	13:00	17:00	:	:		
04 - Quinta	7:55	12:00	13:00	17:00	:	:		
05 - Sexta	7:57	12:00	13:00	17:00	:	:		
06 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
07 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
08 - Segunda	7:54	12:00	13:00	17:00	:	:		
09 - Terça	7:57	12:00	13:00	17:00	:	:		
10 - Quarta	7:56	12:00	13:00	17:00	:	:		
11 - Quinta	7:58	12:00	13:00	17:00	:	:		
12 - Sexta	7:55	12:00	13:00	17:00	:	:		
13 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
14 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
15 - Segunda	7:59	12:00	13:00	17:00	:	:		
16 - Terça	FERIADO				:	:		
17 - Quarta	7:58	12:00	13:00	17:00	:	:		
18 - Quinta	7:59	12:00	13:00	17:00	:	:		
19 - Sexta	7:56	12:00	13:00	17:00	:	:		
20 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
21 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
22 - Segunda	7:57	12:00	13:00	17:00	:	:		
23 - Terça	7:58	12:00	13:00	17:00	:	:		
24 - Quarta	7:55	12:00	13:00	17:00	:	:		
25 - Quinta	7:57	12:00	13:00	17:00	:	:		
26 - Sexta	7:54	12:00	13:00	17:00	:	:		
27 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
28 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

Diomar Tolino
DIOMAR TOLINO

Assinatura do responsável

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA
CNPJ:33.412.883/0001-04

Processo de Pagamento fevereiro 2021 (00032752248/17) SEI 25000.026556/2021-99 / pg. 45

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/02/2021 à 28/02/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 575
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003709 - DOUGLAS LEONARDO NOGUEIRA DE MACEDO
Função: 0291 - OPERADOR DE CARGA E DESCARGA
CTPS/Série/UF: 1984816 / 0060 / RJ
Admissão: 28/12/2020
Centro de custos: 126 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	08:00	12:00	13:00	17:00
Ter	08:00	12:00	13:00	17:00
Qua	08:00	12:00	13:00	17:00
Qui	08:00	12:00	13:00	17:00
Sex	08:00	12:00	13:00	17:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Segunda	06:57	12:00	13:00	16:05	:	:		
02 - Terça	06:55	12:00	13:00	16:07	:	:		
03 - Quarta	06:58	12:00	13:00	16:02	:	:		
04 - Quinta	06:50	12:00	13:00	16:00	:	:		
05 - Sexta	06:52	12:00	13:00	16:00	:	:		
06 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
07 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
08 - Segunda	06:53	12:00	13:00	16:03	:	:		
09 - Terça	06:57	12:00	13:00	16:05	:	:		
10 - Quarta	06:50	12:00	13:00	16:02	:	:		
11 - Quinta	06:58	12:00	13:00	16:07	:	:		
12 - Sexta	06:51	12:00	13:00	16:09	:	:		
13 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
14 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
15 - Segunda	06:55	12:00	13:00	16:00	:	:		
16 - Terça	Feriado				:	:		
17 - Quarta	06:52	12:00	13:00	16:00	:	:		
18 - Quinta	06:54	12:00	13:00	16:10	:	:		
19 - Sexta	06:51	12:00	13:00	16:00	:	:		
20 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
21 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
22 - Segunda	06:49	12:00	13:00	16:03	:	:		
23 - Terça	06:53	12:00	13:00	16:05	:	:		
24 - Quarta	06:57	12:00	13:00	16:02	:	:		
25 - Quinta	06:55	12:00	13:00	16:00	:	:		
26 - Sexta	06:57	12:00	13:00	16:03	:	:		
27 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
28 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

DOUGLAS LEONARDO NOGUEIRA DE MACEDO

Assinatura do responsável

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA
CNPJ:33.412.883/0001-04

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/02/2021 à 28/02/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003572 - ELIEZER CORREA
Função: 0291 - OPERADOR DE CARGA E DESCARGA
CTPS/Série/UF: 2133320 / 0040 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	08:00	12:00	13:00	17:00
Ter	08:00	12:00	13:00	17:00
Qua	08:00	12:00	13:00	17:00
Qui	08:00	12:00	13:00	17:00
Sex	08:00	12:00	13:00	17:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Segunda	07:51	12:00	13:00	16:57	:	:		✓
02 - Terça	07:55	12:00	13:00	16:53	:	:		✓
03 - Quarta	07:40	12:00	13:00	16:57	:	:		✓
04 - Quinta	07:50	12:00	13:00	16:55	:	:		✓
05 - Sexta	07:49	12:00	13:00	16:58	:	:		✓
06 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
07 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
08 - Segunda	07:54	12:00	13:00	16:53	:	:		✓
09 - Terça	07:51	12:00	13:00	16:51	:	:		✓
10 - Quarta	07:43	12:00	13:00	16:50	:	:		✓
11 - Quinta	07:50	12:00	13:00	16:45	:	:		✓
12 - Sexta	07:52	12:00	13:00	16:52	:	:		✓
13 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
14 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
15 - Segunda	07:53	12:00	13:00	16:33	:	:		✓
16 - Terça	FERIADO	—	—	—	—	—	—	
17 - Quarta	07:57	12:00	13:00	16:52	:	:		✓
18 - Quinta	07:52	12:00	13:00	16:57	:	:		✓
19 - Sexta	07:50	12:00	13:00	16:58	:	:		✓
20 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
21 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
22 - Segunda	07:56	12:00	13:00	16:59	:	:		✓
23 - Terça	07:50	12:00	13:00	16:53	:	:		✓
24 - Quarta	07:52	12:00	13:00	16:52	:	:		✓
25 - Quinta	07:53	12:00	13:00	16:53	:	:		✓
26 - Sexta	07:59	12:00	13:00	16:54	:	:		✓
27 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
28 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ___/___/___

Eliezer Correa
ELIEZER CORREA

Assinatura do responsável

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA.
CNPJ:33.412.883/0001-04

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/02/2021 à 28/02/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003703 - FELLIPE LEITE SOARES
Função: 0291 - OPERADOR DE CARGA E DESCARGA
CTPS/Série/UF: 0284233 / 0060 / RJ
Admissão: 21/12/2020
Horário: 08:00 12:00 13:00 17:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Segunda	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		Fellipe
02 - Terça	07:50	12:00	13:00	17:05	:	:		Fellipe
03 - Quarta	07:55	12:00	13:00	17:07	:	:		Fellipe
04 - Quinta	07:50	12:00	13:00	17:10	:	:		Fellipe
05 - Sexta	07:58	12:00	13:00	17:05	:	:		Fellipe
06 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
07 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
08 - Segunda	07:55	12:00	13:00	17:10	:	:		Fellipe
09 - Terça	07:50	12:00	13:00	17:02	:	:		Fellipe
10 - Quarta	07:58	12:00	13:00	17:00	:	:		Fellipe
11 - Quinta	07:55	12:00	13:00	17:13	:	:		Fellipe
12 - Sexta	07:52	12:00	13:00	17:00	:	:		Fellipe
13 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
14 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
15 - Segunda	07:55	12:00	13:00	17:00	:	:		Fellipe
16 - Terça	Feriado	—//—	—//—	—//—	:	:		Fellipe
17 - Quarta	07:50	12:00	13:00	17:00	:	:		Fellipe
18 - Quinta	07:58	12:00	13:00	17:00	:	:		Fellipe
19 - Sexta	07:55	12:00	13:00	17:00	:	:		Fellipe
20 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
21 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
22 - Segunda	07:50	12:00	13:00	17:05	:	:		Fellipe
23 - Terça	07:52	12:00	13:00	17:00	:	:		Fellipe
24 - Quarta	07:59	12:00	13:00	17:00	:	:		Fellipe
25 - Quinta	07:55	12:00	13:00	17:06	:	:		Fellipe
26 - Sexta	07:50	12:00	13:00	17:00	:	:		Fellipe
27 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
28 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

Fellipe Leite Soares
FELLIPE LEITE SOARES

Assinatura do responsável

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA
CNPJ:33.412.883/0001-04

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/02/2021 à 28/02/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

001722 - LEONARDO DA SILVA SANTOS
Função: 0291 - OPERADOR DE CARGA E DESCARGA
CTPS/Série/UF: 42840 / 177-0 / RJ
Admissão: 01/06/2017
Horário: 08:00 12:00 13:00 17:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Segunda	07:00	12:00	13:00	16:00	:	:		
02 - Terça	06:57	12:00	13:00	15:58	:	:		
03 - Quarta	06:59	12:00	13:00	15:59	:	:		
04 - Quinta	07:02	12:00	13:00	16:05	:	:		
05 - Sexta	07:01	12:00	13:00	16:00	:	:		
06 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
07 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
08 - Segunda	06:58	12:00	13:00	15:59	:	:		
09 - Terça	07:00	12:00	13:00	16:00	:	:		
10 - Quarta	07:03	12:00	13:00	16:02	:	:		
11 - Quinta	06:57	12:00	13:00	15:58	:	:		
12 - Sexta	07:01	12:00	13:00	16:03	:	:		
13 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
14 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
15 - Segunda	07:01	12:00	13:00	16:02	:	:		
16 - Terça	FERIADO			FERIADO	:	:		
17 - Quarta	07:00	12:00	13:00	16:01	:	:		
18 - Quinta	06:56	12:00	13:00	15:58	:	:		
19 - Sexta	06:59	12:00	13:00	15:59	:	:		
20 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
21 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
22 - Segunda	06:59	12:00	13:00	15:58	:	:		
23 - Terça	07:00	12:00	13:00	16:00	:	:		
24 - Quarta	07:01	12:00	13:00	16:02	:	:		
25 - Quinta	06:58	12:00	13:00	15:59	:	:		
26 - Sexta	07:02	12:00	13:00	16:03	:	:		
27 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
28 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

Leonardo da Silva Santos
LEONARDO DA SILVA SANTOS

Assinatura do responsável

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA
CNPJ:33.412.883/0001-04

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/02/2021 à 28/02/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003574 - LUIZ CARLOS RIBEIRO JUNIOR
Função: 0291 - OPERADOR DE CARGA E DESCARGA
CTPS/Série/UF: 69943 / 166 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Centro de custos: 126 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	09:00	13:00	14:00	18:00
Ter	09:00	13:00	14:00	18:00
Qua	09:00	13:00	14:00	18:00
Qui	09:00	13:00	14:00	18:00
Sex	09:00	13:00	14:00	18:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Segunda	09:01	12:00	13:00	18:01	:	:		I
02 - Terça	09:00	12:00	13:00	18:00	:	:		I
03 - Quarta	09:03	12:00	13:00	18:03	:	:		I
04 - Quinta	09:04	12:00	13:00	18:04	:	:		I
05 - Sexta	09:00	12:00	13:00	18:00	:	:		I
06 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
07 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
08 - Segunda	09:01	12:00	13:00	18:01	:	:		I
09 - Terça	09:00	12:00	13:00	18:00	:	:		I
10 - Quarta	09:04	12:00	13:00	18:04	:	:		I
11 - Quinta	09:01	12:00	13:00	18:01	:	:		I
12 - Sexta	09:00	12:00	13:00	18:00	:	:		I
13 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
14 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
15 - Segunda	09:02	12:00	13:00	18:02	:	:		I
16 - Terça					:	:		
17 - Quarta	09:01	12:00	13:00	18:01	:	:		I
18 - Quinta	09:03	12:00	13:00	18:03	:	:		I
19 - Sexta	09:04	12:00	13:00	18:04	:	:		I
20 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
21 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
22 - Segunda	09:00	12:00	13:00	18:00	:	:		I
23 - Terça	09:01	12:00	13:00	18:01	:	:		I
24 - Quarta	09:03	12:00	13:00	18:03	:	:		I
25 - Quinta	09:00	12:00	13:00	18:00	:	:		I
26 - Sexta	09:02	12:00	13:00	18:02	:	:		I
27 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
28 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ___/___/___

Luiz Carlos Ribeiro Junior
LUIZ CARLOS RIBEIRO JUNIOR

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA.
CNPJ 33.412.883/0001-04

Assinatura do responsável

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/02/2021 à 28/02/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003585 - PEDRO PAULO SANTANA DA SILVA
Função: 0291 - OPERADOR DE CARGA E DESCARGA
CTPS/Série/UF: 1712961 / 0060 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Horário: 07:00 12:00 13:00 16:00 Sab.:07:00 11:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Segunda	06:52	12:00	13:00	16:02	:	:		
02 - Terça	07:03	12:00	13:00	16:05	:	:		
03 - Quarta	06:55	12:00	13:00	16:05	:	:		
04 - Quinta	07:00	12:00	13:00	16:02	:	:		
05 - Sexta	06:53	12:00	13:00	16:07	:	:		
06 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
07 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
08 - Segunda	07:02	12:00	13:00	16:05	:	:		
09 - Terça	07:00	12:00	13:00	16:00	:	:		
10 - Quarta	06:59	12:00	13:00	16:03	:	:		
11 - Quinta	06:58	12:00	13:00	16:03	:	:		
12 - Sexta	07:00	12:00	13:00	16:05	:	:		
13 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
14 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
15 - Segunda	07:05	12:00	13:00	16:10	:	:		
16 - Terça					:	:		
17 - Quarta	06:58	12:00	13:00	16:02	:	:		
18 - Quinta	06:50	12:00	13:00	16:10	:	:		
19 - Sexta	07:05	12:00	13:00	16:12	:	:		
20 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
21 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
22 - Segunda	07:00	12:00	13:00	16:02	:	:		
23 - Terça	06:54	12:00	13:00	16:02	:	:		
24 - Quarta	06:59	12:00	13:00	16:01	:	:		
25 - Quinta	07:01	12:00	13:00	16:02	:	:		
26 - Sexta	06:58	12:00	13:00	16:03	:	:		
27 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
28 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

Pedro Paulo S. da Silva
PEDRO PAULO SANTANA DA SILVA

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA. CNPJ: 33.412.883/0001-04
Assinatura do responsável

Processo de Pagamento fevereiro 2021 (00027552/2021) SEI 25000.026556/2021-99 / pg. 51/123

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/02/2021 à 28/02/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003570 - RAFAEL DA SILVA COELHO
Função: 0291 - OPERADOR DE CARGA E DESCARGA
CTPS/Série/UF: 4796514 / 0050 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Horário: 07:00 12:00 13:00 16:00 Sab.:07:00 11:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Segunda	06:55	12:00	13:00	16:02	:	:		
02 - Terça	06:57	12:00	13:00	16:05	:	:		
03 - Quarta	06:58	12:00	13:00	16:01	:	:		
04 - Quinta	06:59	12:00	13:00	16:01	:	:		
05 - Sexta	06:57	12:00	13:00	16:03	:	:		
06 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
07 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
08 - Segunda	07:01	12:00	13:00	16:01	:	:		
09 - Terça	06:58	12:00	13:00	16:02	:	:		
10 - Quarta	06:59	12:00	13:00	16:01	:	:		
11 - Quinta	06:54	12:00	13:00	16:03	:	:		
12 - Sexta	06:55	12:00	13:00	16:01	:	:		
13 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
14 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
15 - Segunda	06:58	12:00	13:00	16:03	:	:		
16 - Terça					:	:		
17 - Quarta	06:59	12:00	13:00	16:01	:	:		
18 - Quinta	06:56	12:00	13:00	16:03	:	:		
19 - Sexta	06:56	12:00	13:01	16:04	:	:		
20 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
21 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
22 - Segunda	06:59	12:00	13:00	16:01	:	:		
23 - Terça	06:58	12:00	13:00	16:03	:	:		
24 - Quarta	06:59	12:00	13:00	16:01	:	:		
25 - Quinta	06:58	12:01	13:02	16:02	:	:		
26 - Sexta	06:55	12:00	13:00	16:05	:	:		
27 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
28 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

RAFAEL DA SILVA COELHO

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04

Assinatura do Responsável

Processo de Pagamento fevereiro 2021 (00027552487) SEI 25000.035556/2021-99 / pg. 52

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/02/2021 à 28/02/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003702 - VICTOR RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS
Função: 0291 - OPERADOR DE CARGA E DESCARGA
CTPS/Série/UF: 4707456 / 003-0 / RJ
Admissão: 21/12/2020
Horário: 08:00 12:00 13:00 17:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Segunda	07:59	12:00	13:00	17:00	:	:		
02 - Terça	07:52	12:00	13:00	17:07	:	:		
03 - Quarta	07:58	12:00	13:00	17:03	:	:		
04 - Quinta	08:00	12:00	13:00	17:09	:	:		
05 - Sexta	07:55	12:00	13:00	17:02	:	:		
06 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
07 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
08 - Segunda	07:59	12:00	13:00	17:00	:	:		
09 - Terça	08:00	12:00	13:00	17:01	:	:		
10 - Quarta	07:54	12:00	13:00	17:03	:	:		
11 - Quinta	07:58	12:00	13:00	17:02	:	:		
12 - Sexta	07:56	12:00	13:00	17:00	:	:		
13 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
14 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
15 - Segunda	07:58	12:00	13:00	17:10	:	:		
16 - Terça	FERIADO	-11-	-11-	-11-	:	:		
17 - Quarta	07:54	12:00	13:00	17:00	:	:		
18 - Quinta	08:00	12:00	13:00	17:04	:	:		
19 - Sexta	07:55	12:00	13:00	17:02	:	:		
20 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
21 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
22 - Segunda	07:51	12:00	13:00	17:03	:	:		
23 - Terça	08:00	12:00	13:00	17:01	:	:		
24 - Quarta	07:58	12:00	13:00	17:00	:	:		
25 - Quinta	07:59	12:00	13:00	17:05	:	:		
26 - Sexta	08:00	12:00	13:00	17:01	:	:		
27 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
28 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ___/___/___

VICTOR RODRIGO O. DOS SANTOS
VICTOR RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA.
CNPJ:33.412.883/0001-04
Assinatura do responsável

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/02/2021 à 28/02/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.853/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

001758 - ADRIANA COSTA DA SILVA
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 6053937 / 050-0 / RJ
Admissão: 01/08/2017
Horário: 08:00 12:00 13:00 17:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Segunda	06:55	12:00	13:00	16:00	:	:		AC.
02 - Terça	06:58	12:00	13:00	16:00	:	:		AC.
03 - Quarta	06:54	12:00	13:00	16:00	:	:		AC.
04 - Quinta	07:00	12:00	13:00	16:00	:	:		AC.
05 - Sexta	06:58	12:00	13:00	16:00	:	:		AC.
06 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
07 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
08 - Segunda	07:00	12:00	13:00	16:00	:	:		AC.
09 - Terça	06:55	12:00	13:00	16:00	:	:		AC.
10 - Quarta	07:00	12:00	13:00	16:00	:	:		AC.
11 - Quinta	06:58	12:00	13:00	16:00	:	:		AC.
12 - Sexta	06:55	12:00	13:00	16:00	:	:		AC.
13 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
14 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
15 - Segunda	06:58	12:00	13:00	16:00	:	:		AC.
16 - Terça	CARNAVAL				:	:		—
17 - Quarta	06:59	12:00	13:00	16:00	:	:		AC.
18 - Quinta	07:00	12:00	13:00	16:00	:	:		AC.
19 - Sexta	06:58	12:00	13:00	16:00	:	:		AC.
20 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
21 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
22 - Segunda	07:00	12:00	13:00	16:00	:	:		AC.
23 - Terça	06:55	12:00	13:00	16:00	:	:		AC.
24 - Quarta	06:58	12:00	13:00	16:00	:	:		AC.
25 - Quinta	06:57	12:00	13:00	16:00	:	:		AC.
26 - Sexta	06:55	12:00	13:00	16:00	:	:		AC.
27 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
28 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

Adriana Costa da Silva
ADRIANA COSTA DA SILVA

Assinatura do responsável
VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA.
CNPJ:33.412.853/0001-04

Professor da Paz nº 675 fevereiro 2021 (001275523817) SEI 25000.026556/2021-99 / pg. 54

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/02/2021 à 28/02/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003587 - ANA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 4788387 / 0050 / RJ
Admissão: 10/12/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	08:00	12:00	13:00	17:00
Ter	08:00	12:00	13:00	17:00
Qua	08:00	12:00	13:00	17:00
Qui	08:00	12:00	13:00	17:00
Sex	08:00	12:00	13:00	17:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Segunda	7:57	12:00	13:00	17:01	:	:		
02 - Terça	7:59	12:00	13:00	17:03	:	:		
03 - Quarta	7:03	12:00	13:00	17:05	:	:		
04 - Quinta	7:55	12:00	13:00	17:02	:	:		
05 - Sexta	7:57	12:00	13:00	17:09	:	:		
06 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
07 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
08 - Segunda	7:52	12:00	13:00	17:03	:	:		
09 - Terça	7:56	12:00	13:00	17:08	:	:		
10 - Quarta	7:54	12:00	13:00	17:05	:	:		
11 - Quinta	7:58	12:00	13:00	17:07	:	:		
12 - Sexta	7:55	12:00	13:00	17:01	:	:		
13 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
14 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
15 - Segunda	7:59	12:00	13:00	17:09	:	:		
16 - Terça	Feriado	—//—	Feriado	—//—	:	:		—//—
17 - Quarta	7:50	12:00	13:00	17:06	:	:		
18 - Quinta	7:59	12:06	13:00	17:10	:	:		
19 - Sexta	7:57	12:00	13:00	17:03	:	:		
20 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
21 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
22 - Segunda	7:55	12:00	13:00	17:04	:	:		
23 - Terça	7:54	12:00	13:00	17:08	:	:		
24 - Quarta	7:59	12:00	13:00	17:10	:	:		
25 - Quinta	7:57	12:00	13:00	17:05	:	:		
26 - Sexta	7:51	12:00	13:00	17:08	:	:		
27 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
28 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 26/02/2021

ANA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA

Assinatura do responsável

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA.
CNPJ:33.412.883/0001-04

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/02/2021 à 28/02/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.863/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003575 - ANDERSON SEVERO DE OLIVEIRA
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 29967 / 096 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Horário: 08:00 12:00 13:00 17:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Segunda	8:01	12:11	13:12	17:05	:	:		
02 - Terça	7:55	12:10	13:05	17:01	:	:		
03 - Quarta	7:53	12:30	13:28	17:02	:	:		
04 - Quinta	7:55	12:00	13:00	17:01	:	:		
05 - Sexta	7:51	12:05	13:04	17:00	:	:		
06 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
07 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
08 - Segunda	7:56	12:10	13:00	17:08	:	:		
09 - Terça	7:58	12:00	13:00	17:01	:	:		
10 - Quarta	7:55	12:15	13:10	17:03	:	:		
11 - Quinta	7:50	12:30	13:20	17:01	:	:		
12 - Sexta	7:55	12:00	13:00	17:05	:	:		
13 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
14 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
15 - Segunda	8:00	12:08	13:05	17:10	:	:		
16 - Terça					:	:		
17 - Quarta	8:00	12:20	13:15	17:08	:	:		
18 - Quinta	7:55	12:01	13:00	17:00	:	:		
19 - Sexta	7:58	12:10	13:05	17:01	:	:		
20 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
21 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
22 - Segunda	7:50	12:11	13:10	17:02	:	:		
23 - Terça	7:55	12:20	13:15	17:05	:	:		
24 - Quarta	7:57	12:01	13:00	17:00	:	:		
25 - Quinta	7:30	12:30	13:25	17:00	:	:		
26 - Sexta	7:52	12:15	13:10	17:03	:	:		
27 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
28 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

ANDERSON SEVERO DE OLIVEIRA

Assinatura do Gestor

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA.
CNPJ:33.412.863/0001-04

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/02/2021 à 28/02/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.683/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 875
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003575 - BIANCA CARLA SOARES DA SILVA
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 3809982 / 002-0 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Horário: 09:00 13:00 14:00 18:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Segunda	09:05	13:07	14:08	18:06	:	:		
02 - Terça	09:03	13:05	14:06	18:04	:	:		
03 - Quarta	09:02	13:08	14:07	18:03	:	:		
04 - Quinta	09:05	13:01	14:03	18:05	:	:		
05 - Sexta	09:10	13:10	14:09	18:08	:	:		
06 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
07 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
08 - Segunda	09:06	13:11	14:02	18:07	:	:		
09 - Terça	09:14	13:02	14:05	18:04	:	:		
10 - Quarta	09:10	13:05	14:06	18:06	:	:		
11 - Quinta	09:11	13:03	14:04	18:09	:	:		
12 - Sexta	09:03	13:10	14:07	18:04	:	:		
13 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
14 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
15 - Segunda	09:07	13:12	14:11	18:06	:	:		
16 - Terça	FERIADO				:	:		
17 - Quarta	09:12	13:14	14:12	18:09	:	:		
18 - Quinta	09:05	13:07	14:05	18:08	:	:		
19 - Sexta	09:11	13:03	14:05	18:10	:	:		
20 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
21 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
22 - Segunda	09:17	13:07	14:09	18:13	:	:		
23 - Terça					:	:		atestado
24 - Quarta					:	:		atestado
25 - Quinta	09:12	13:06	14:07	18:11	:	:		
26 - Sexta	09:10	13:03	14:05	18:09	:	:		
27 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
28 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 26/02/21

Bianca Carla Soares da Silva
BIANCA CARLA SOARES DA SILVA

Assinatura do responsável
VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA.
CNPJ:33.412.683/0001-04

Professor da Rede no fevereiro 2021 (00012752837) SEI 25000.026556/2021-99 / pg. 5729

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/02/2021 à 28/02/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

002074 - BRUNO DA ROCHA COSTA
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 02107 / 174 / RJ
Admissão: 01/11/2018
Horário: 08:00 12:00 13:00 17:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Segunda	08:10	11:02	12:02	16:55	:	:		
02 - Terça	08:05	11:00	12:00	17:00	:	:		
03 - Quarta	08:08	11:07	12:06	16:50	:	:		
04 - Quinta	08:06	11:00	12:00	17:00	:	:		
05 - Sexta	08:05	11:01	12:01	17:00	:	:		
06 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
07 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
08 - Segunda	08:05	11:00	12:00	17:00	:	:		
09 - Terça	08:03	11:02	12:02	16:55	:	:		
10 - Quarta	08:15	11:00	12:00	17:00	:	:		
11 - Quinta	08:05	11:03	12:03	17:05	:	:		
12 - Sexta	08:14	11:00	12:00	17:02	:	:		
13 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
14 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
15 - Segunda	08:00	11:00	12:00	17:01	:	:		
16 - Terça					:	:		
17 - Quarta	08:05	11:06	12:02	17:05	:	:		
18 - Quinta	08:03	11:00	12:00	17:00	:	:		
19 - Sexta	08:05	11:01	12:01	16:55	:	:		
20 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
21 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
22 - Segunda	08:10	11:00	12:00	17:00	:	:		
23 - Terça	08:11	11:00	12:00	17:01	:	:		
24 - Quarta	08:10	11:01	12:01	17:01	:	:		
25 - Quinta	08:11	11:00	12:00	17:02	:	:		
26 - Sexta	08:05	11:01	12:01	17:00	:	:		
27 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
28 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 26/02/2021

Bruno da Rocha Costa
BRUNO DA ROCHA COSTA

Assinatura do responsável
VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA.
CNPJ:33.412.883/0001-04

Processo de Pagamento fevereiro 2021 (00012752287) SEI 25000.026556/2021-99 / pg. 58 30

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/02/2021 à 28/02/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003559 - CAROLINE MAGALHAES DE REZENDE CARDOSO
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 25037 / 153 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Horário: 07:00 12:00 13:00 16:00 Sab.:07:00 11:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Segunda	07:01	12:02	13:04	16:03	:	:		
02 - Terça	07:02	12:01	13:02	16:02	:	:		
03 - Quarta	07:01	12:02	13:01	16:01	:	:		
04 - Quinta	07:03	12:01	13:02	16:02	:	:		
05 - Sexta	07:01	12:02	13:01	16:01	:	:		
06 - Sábado	—	Sábado	Sábado	—	:	:		
07 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
08 - Segunda	07:02	12:03	13:02	16:02	:	:		
09 - Terça	07:03	12:02	13:02	16:01	:	:		
10 - Quarta	07:02	12:01	13:04	16:01	:	:		
11 - Quinta	07:03	12:02	13:01	16:01	:	:		
12 - Sexta	07:02	12:01	13:03	16:02	:	:		
13 - Sábado	—	Sábado	Sábado	—	:	:		
14 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
15 - Segunda	07:01	12:03	13:01	16:02	:	:		
16 - Terça	—	Feriado	Feriado	—	:	:		
17 - Quarta	07:02	12:03	13:01	16:01	:	:		
18 - Quinta	07:02	12:01	13:03	16:01	:	:		
19 - Sexta	07:03	12:02	13:01	16:02	:	:		
20 - Sábado	—	Sábado	Sábado	—	:	:		
21 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
22 - Segunda	07:02	12:01	13:03	16:01	:	:		
23 - Terça	07:01	12:03	13:01	16:04	:	:		
24 - Quarta	07:03	12:02	13:04	16:01	:	:		
25 - Quinta	07:01	12:03	13:01	16:04	:	:		
26 - Sexta	07:02	12:01	13:07	16:01	:	:		
27 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
28 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ___/___/___

Caroline M. de Rezende Cardoso
CAROLINE MAGALHAES DE REZENDE CARDOSO

Assinatura do Responsável
VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA.
CNPJ:33.412.883/0001-04

Processo de Pagamento fevereiro 2021 (0012755289317) SEI 25000.026556/2021-99 / pg. 5 / 31

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/02/2021 à 28/02/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.983/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

001720 - DENIS BARBOSA DE CARVALHO
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 69952 / 155-0 / RJ
Admissão: 01/06/2017
Horário: 08:00 12:00 13:00 17:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Segunda	08:01	13:05	14:03	17:02	:	:		Denis
02 - Terça	08:05	13:02	13:58	17:07	:	:		Denis
03 - Quarta	07:59	13:05	14:02	17:05	:	:		Denis
04 - Quinta	07:58	13:06	14:05	17:02	:	:		Denis
05 - Sexta	06:59	13:01	14:00	16:03	:	:		Denis
06 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		Denis
07 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		Denis
08 - Segunda	07:02	13:03	14:01	16:05	:	:		Denis
09 - Terça	07:12	13:01	13:59	16:06	:	:		Denis
10 - Quarta	07:20	13:05	14:02	16:05	:	:		Denis
11 - Quinta	07:10	13:01	13:55	16:15	:	:		Denis
12 - Sexta	07:03	13:02	14:00	16:05	:	:		Denis
13 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		Denis
14 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		Denis
15 - Segunda	07:01	13:02	13:01	16:03	:	:		Denis
16 - Terça	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	:	:		Denis
17 - Quarta	07:02	13:01	14:00	16:05	:	:		Denis
18 - Quinta	07:03	13:02	14:00	16:07	:	:		Denis
19 - Sexta	07:01	13:02	14:01	16:01	:	:		Denis
20 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		Denis
21 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		Denis
22 - Segunda	07:20	13:01	13:59	16:03	:	:		Denis
23 - Terça	07:05	13:05	14:02	16:01	:	:		Denis
24 - Quarta	07:02	13:01	14:00	16:05	:	:		Denis
25 - Quinta	07:03	13:06	13:59	16:01	:	:		Denis
26 - Sexta	07:01	13:02	13:58	16:02	:	:		Denis
27 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
28 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ___/___/___

Denis Barbosa de Carvalho

DENIS BARBOSA DE CARVALHO

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ:33.412.983/0001-04

Assinatura do responsável

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/02/2021 à 28/02/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003560 - ERIC WELLINGTON DOS SANTOS MARQUES
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 78895 / 140 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Horário: 08:00 12:00 13:00 17:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Segunda	07:32	12:01	13:02	17:07	:	:		
02 - Terça	08:15	12:03	13:01	17:02	:	:		
03 - Quarta	07:59	12:07	13:05	17:12	:	:		
04 - Quinta	08:13	12:08	13:05	17:01	:	:		
05 - Sexta	08:03	12:17	13:20	17:08	:	:		
06 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
07 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
08 - Segunda	08:17	12:04	13:05	17:03	:	:		
09 - Terça	08:02	12:02	13:12	17:02	:	:		
10 - Quarta	08:01	12:05	13:05	17:17	:	:		
11 - Quinta	07:02	12:13	13:15	16:03	:	:		
12 - Sexta	07:27	12:03	13:00	17:02	:	:		
13 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
14 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
15 - Segunda	08:01	12:01	13:01	17:01	:	:		[illegible]
16 - Terça	—	—	—	—	:	:		(ornava)
17 - Quarta	08:04	12:01	13:01	18:01	:	:		
18 - Quinta	08:15	12:08	13:18	17:04	:	:		
19 - Sexta	08:35	12:17	13:18	17:16	:	:		
20 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
21 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
22 - Segunda	07:59	12:04	13:02	17:06	:	:		
23 - Terça	09:17	12:07	13:05	18:03	:	:		
24 - Quarta	08:03	12:11	13:10	17:02	:	:		
25 - Quinta	08:17	12:03	13:02	17:04	:	:		
26 - Sexta	08:01	12:01	13:01	17:01	:	:		
27 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
28 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 26/02/21

Eric W. dos S. Marques
ERIC WELLINGTON DOS SANTOS MARQUES

Assinatura do responsável

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA
CNPJ:33.412.883/0001-04

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/02/2021 à 28/02/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 126 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

001759 - FABIO DINIZ MAGALHAES
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 51274 / 131-0 / RJ
Admissão: 01/08/2017
Horário: 08:00 12:00 13:00 17:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Segunda	8:55	14:03	15:03	17:55	:	:		
02 - Terça	8:58	14:01	15:01	17:58	:	:		
03 - Quarta	8:50	14:00	15:00	17:52	:	:		
04 - Quinta	8:51	14:04	15:04	17:59	:	:		
05 - Sexta	8:50	14:00	15:00	17:50	:	:		
06 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
07 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
08 - Segunda	8:51	14:03	15:03	17:59	:	:		
09 - Terça	8:50	14:01	15:01	17:58	:	:		
10 - Quarta	8:55	14:05	15:05	18:00	:	:		
11 - Quinta	8:52	14:04	15:04	17:58	:	:		
12 - Sexta	8:50	14:01	15:01	17:53	:	:		
13 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
14 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
15 - Segunda	9:00	14:01	15:01	18:01	:	:		
16 - Terça	FERIADO				:	:		
17 - Quarta	9:01	14:00	15:00	18:01	:	:		
18 - Quinta	8:50	14:02	15:02	17:55	:	:		
19 - Sexta	8:51	14:01	15:01	17:57	:	:		
20 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
21 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
22 - Segunda	8:50	14:03	15:03	17:51	:	:		
23 - Terça	8:52	14:00	15:00	17:58	:	:		
24 - Quarta	8:50	14:05	15:05	18:00	:	:		
25 - Quinta	8:53	14:04	15:04	17:56	:	:		
26 - Sexta	8:52	14:00	15:00	17:55	:	:		
27 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
28 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ___/___/___

Fabio Diniz Magalhães
FABIO DINIZ MAGALHAES

Assinatura do responsável

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA
CNPJ:33.412.883/0001-04

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/02/2021 à 28/02/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003578 - JANAINA PEREIRA CARDOSO RODRIGUES
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 57848 / 139 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Horário: 09:00 13:00 14:00 18:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Segunda	09:02	13:05	14:02	18:05	:	:		
02 - Terça	09:01	13:04	14:00	18:00	:	:		
03 - Quarta	09:05	13:00	14:00	18:00	:	:		
04 - Quinta	09:04	13:02	14:00	18:03	:	:		
05 - Sexta	09:03	13:00	14:01	18:05	:	:		
06 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
07 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
08 - Segunda	09:04	13:04	14:00	18:05	:	:		
09 - Terça	09:02	13:01	14:00	18:03	:	:		
10 - Quarta	09:01	13:02	14:01	18:01	:	:		
11 - Quinta	09:02	13:00	14:00	18:03	:	:		
12 - Sexta	09:00	13:03	14:01	18:00	:	:		
13 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
14 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
15 - Segunda	09:03	13:00	14:05	18:02	:	:		
16 - Terça	FERIADO				:	:		
17 - Quarta	09:02	13:04	14:00	18:03	:	:		
18 - Quinta	09:03	13:00	14:00	18:00	:	:		
19 - Sexta	09:01	13:03	14:01	18:02	:	:		
20 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
21 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
22 - Segunda	09:01	13:05	14:00	18:00	:	:		
23 - Terça	09:05	13:02	14:01	18:01	:	:		
24 - Quarta	09:02	13:03	14:02	18:04	:	:		
25 - Quinta	09:03	13:00	14:00	18:05	:	:		
26 - Sexta	09:04	13:05	14:00	18:03	:	:		
27 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
28 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 26/02/2021

JANAINA PEREIRA CARDOSO RODRIGUES

Assinatura do responsável

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ:33.412.883/0001-04

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/02/2021 à 28/02/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003358 - JESSICA MACEDO VASCO
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 25063 / 150 / RJ
Admissão: 20/03/2020
Horário: 09:00 11:30 12:42 18:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Segunda	08:53	11:30	12:42	18:02	:	:		
02 - Terça	08:56	11:30	12:42	18:01	:	:		
03 - Quarta	08:51	11:30	12:42	18:00	:	:		
04 - Quinta	08:57	11:30	12:42	18:07	:	:		
05 - Sexta	08:49	11:30	12:42	18:03	:	:		
06 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
07 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
08 - Segunda	08:52	11:30	12:42	18:03	:	:		
09 - Terça	08:58	11:30	12:42	18:01	:	:		
10 - Quarta	08:55	11:30	12:42	18:07	:	:		
11 - Quinta	08:50	11:30	12:42	18:02	:	:		
12 - Sexta	08:53	11:30	12:42	18:04	:	:		
13 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
14 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
15 - Segunda	08:51	11:30	12:42	18:00	:	:		
16 - Terça	—	—	—	—	:	:		Feriado
17 - Quarta	08:54	11:30	12:42	18:04	:	:		
18 - Quinta	08:58	11:30	12:42	18:01	:	:		
19 - Sexta	08:56	11:30	12:42	18:03	:	:		
20 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
21 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
22 - Segunda	08:59	11:30	12:42	18:05	:	:		
23 - Terça	08:62	11:30	12:42	18:00	:	:		
24 - Quarta	08:50	11:30	12:42	18:02	:	:		
25 - Quinta	08:53	11:30	12:42	18:06	:	:		
26 - Sexta	08:55	11:30	12:42	18:04	:	:		
27 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
28 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ___/___/___

Jessica Macedo Vasco
JESSICA MACEDO VASCO

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA.
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Assinatura do responsável

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/02/2021 à 28/02/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003601 - JONATHA SOUZA FROTA
Função: 0295 - OPERADOR DE MAQUINA REPROGRAFICA
CTPS/Série/UF: 5196913 / 0050 / RJ
Admissão: 14/12/2020
Horário: 08:00 12:00 13:00 17:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Segunda	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		Jonath
02 - Terça	08:02	12:00	13:00	17:05	:	:		Jonath
03 - Quarta	08:03	12:00	13:00	17:05	:	:		Jonath
04 - Quinta	08:03	12:00	13:00	17:02	:	:		Jonath
05 - Sexta	08:02	12:00	13:00	17:04	:	:		Jonath
06 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
07 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
08 - Segunda	08:02	12:00	13:00	17:04	:	:		Jonath
09 - Terça	08:00	12:00	13:00	17:02	:	:		Jonath
10 - Quarta	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		Jonath
11 - Quinta	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		Jonath
12 - Sexta	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		Jonath
13 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
14 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
15 - Segunda	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		Jonath
16 - Terça		Feriado	Feriado		:	:		
17 - Quarta	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		Jonatha
18 - Quinta	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		Jonatha
19 - Sexta	08:02	12:00	13:00	17:02	:	:		Jonath
20 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
21 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
22 - Segunda	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		Jonath
23 - Terça	08:00	12:00	13:00	17:02	:	:		Jonath
24 - Quarta	08:01	12:00	13:00	17:03	:	:		Jonath
25 - Quinta	08:00	12:00	13:00	17:04	:	:		Jonath
26 - Sexta	08:00	12:00	13:00	17:04	:	:		Jonath
27 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
28 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

Jonath
JONATHA SOUZA FROTA

Assinatura do responsável

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA.
CNPJ:33.412.883/0001-04

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/02/2021 à 28/02/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003602 - LAUDICEIA CORREA COSTA
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 41126 / 109 / RJ
Admissão: 14/12/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	08:00	12:00	13:00	17:00
Ter	08:00	12:00	13:00	17:00
Qua	08:00	12:00	13:00	17:00
Qui	08:00	12:00	13:00	17:00
Sex	08:00	12:00	13:00	17:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Segunda	7:59	12:00	13:00	17:00	:	:		
02 - Terça	7:54	12:00	13:00	17:00	:	:		
03 - Quarta	8:01	12:00	13:00	17:00	:	:		
04 - Quinta	8:00	12:00	13:00	17:00	:	:		
05 - Sexta	8:00	12:00	13:00	17:00	:	:		
06 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
07 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
08 - Segunda	7:59	12:00	13:00	17:00	:	:		
09 - Terça	7:59	12:00	13:00	17:00	:	:		
10 - Quarta	7:49	12:00	13:00	17:00	:	:		
11 - Quinta	7:50	12:00	13:00	17:00	:	:		
12 - Sexta	7:50	12:00	13:00	17:00	:	:		
13 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
14 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
15 - Segunda	7:50	12:00	13:00	17:00	:	:		
16 - Terça	Feriado				:	:		
17 - Quarta	7:50	12:00	13:00	17:00	:	:		
18 - Quinta	7:50	12:00	13:00	17:00	:	:		
19 - Sexta	7:50	12:00	13:00	17:00	:	:		
20 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
21 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
22 - Segunda	7:50	12:00	13:00	17:00	:	:		
23 - Terça	8:00	12:00	13:00	17:00	:	:		
24 - Quarta	7:49	12:00	13:00	17:00	:	:		
25 - Quinta	7:59	12:00	13:00	17:00	:	:		
26 - Sexta	7:59	12:00	13:00	17:00	:	:		
27 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
28 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ___/___/___

Laudiceia Correa Costa

LAUDICEIA CORREA COSTA

Assinatura do responsável

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA.
CNPJ:33.412.883/0001-04

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/02/2021 à 28/02/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003581 - LIAMARA DEZAN RIBEIRO GERMANO
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 85244 / 20 / ES
Admissão: 07/12/2020
Horário: 08:00 12:00 13:00 17:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Segunda	07:58	12:00	13:00	17:01	:	:		
02 - Terça	07:59	12:00	13:00	17:00	:	:		
03 - Quarta	07:58	12:00	13:00	17:00	:	:		
04 - Quinta	07:57	12:00	13:00	17:00	:	:		
05 - Sexta	07:58	12:00	13:00	17:00	:	:		
06 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
07 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
08 - Segunda	07:59	12:00	13:00	17:00	:	:		
09 - Terça	07:58	12:00	13:00	17:00	:	:		
10 - Quarta	07:59	12:00	13:00	17:00	:	:		
11 - Quinta	07:58	12:00	13:00	17:00	:	:		
12 - Sexta	07:59	12:00	13:00	17:00	:	:		
13 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
14 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
15 - Segunda	07:58	12:00	13:00	17:00	:	:		
16 - Terça					:	:		
17 - Quarta	07:58	12:00	13:00	17:00	:	:		
18 - Quinta	07:58	12:00	13:00	17:00	:	:		
19 - Sexta	07:59	12:00	13:00	17:00	:	:		
20 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
21 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
22 - Segunda	07:58	12:00	13:00.	17:00.	:	:		
23 - Terça	07:59	12:00	13:00	17:00	:	:		
24 - Quarta	07:58	12:00	13:00	17:00	:	:		
25 - Quinta	07:58	12:00	13:00	17:00	:	:		
26 - Sexta	07:59	12:00	13:00	17:00	:	:		
27 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
28 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 26/02/21

Liamara D. Ribeiro Germano
LIAMARA DEZAN RIBEIRO GERMANO

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA
CNPJ 33.412.883/0001-04

Assinatura da responsável

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/02/2021 à 28/02/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003565 - MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA FERNANDES
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 1308527 / 002-0 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Horário: 07:00 12:00 13:00 16:00 Sab.:07:00 11:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Segunda	07:01	13:00	14:00	16:03	:	:		Marcia
02 - Terça	06:50	13:00	14:00	16:02	:	:		Marcia
03 - Quarta	06:55	13:00	14:00	16:01	:	:		Marcia
04 - Quinta	06:59	13:00	14:00	16:04	:	:		Marcia
05 - Sexta	06:50	13:00	14:00	16:01	:	:		Marcia
06 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		—
07 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		—
08 - Segunda	06:59	13:00	14:00	16:10	:	:		Marcia
09 - Terça	06:51	13:00	14:00	16:01	:	:		Marcia
10 - Quarta	06:50	13:00	14:00	16:03	:	:		Marcia
11 - Quinta	06:52	13:00	14:00	16:05	:	:		Marcia
12 - Sexta	06:55	13:00	14:00	16:10	:	:		Marcia
13 - Sábado	—	Sábado	Sábado	—	—	—	—	—
14 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		—
15 - Segunda	06:59	13:00	14:00	16:08	:	:		Marcia
16 - Terça					:	:		Marcia
17 - Quarta	06:50	13:00	14:00	16:02	:	:		Marcia
18 - Quinta	06:55	13:00	14:00	16:05	:	:		Marcia
19 - Sexta	06:52	13:00	14:00	16:09	:	:		Marcia
20 - Sábado	—	Sábado	Sábado	—	—	—	—	—
21 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
22 - Segunda	06:50	13:00	14:00	16:02	:	:		Marcia
23 - Terça	06:59	13:00	14:00	16:10	:	:		Marcia
24 - Quarta	06:50	13:00	14:00	16:01	:	:		Marcia
25 - Quinta	06:51	13:00	14:00	16:10	:	:		Marcia
26 - Sexta	06:50	13:00	14:00	16:02	:	:		Marcia
27 - Sábado	—	Sábado	Sábado	—	—	—	—	—
28 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

Marcia Cristina de O Fernandes
MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA FERNANDES

Assinatura do responsável

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ:33.412.883/0001-04

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/02/2021 à 28/02/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 125 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

001736 - MARCOS MATTHEUS BADOLATO CRUZ
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 76945 / 176-0 / RJ
Admissão: 05/06/2017
Horário: 08:00 12:00 13:00 17:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Segunda	08:00	13:00	14:00	17:00	:	:		
02 - Terça	07:55	13:03	14:05	17:05	:	:		
03 - Quarta	07:59	13:02	14:02	17:04	:	:		
04 - Quinta	07:57	13:00	14:00	17:02	:	:		
05 - Sexta	08:00	13:00	14:00	17:00	:	:		
06 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
07 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		-
08 - Segunda	07:58	13:00	14:00	17:03	:	:		
09 - Terça	08:00	13:05	14:05	17:00	:	:		
10 - Quarta	07:59	13:00	14:00	17:00	:	:		
11 - Quinta	07:52	13:02	14:02	17:03	:	:		
12 - Sexta	08:00	13:05	14:05	17:00	:	:		
13 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
14 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		-
15 - Segunda	08:00	13:00	14:00	17:00	:	:		
16 - Terça	-	-	-	-	:	:		FERIADO
17 - Quarta	07:59	13:03	14:00	17:05	:	:		
18 - Quinta	07:57	13:04	14:04	17:04	:	:		
19 - Sexta	08:00	13:02	14:02	17:00	:	:		
20 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		-
21 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		-
22 - Segunda	07:59	13:00	14:00	17:03	:	:		
23 - Terça	07:59	13:02	14:02	17:07	:	:		
24 - Quarta	08:00	13:00	14:00	17:00	:	:		
25 - Quinta	07:57	13:03	14:03	17:05	:	:		
26 - Sexta	07:55	13:00	14:00	17:05	:	:		
27 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		-
28 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		-

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 26 / 02 / 21

Marcos Matth Badolato Cruz
MARCOS MATTHEUS BADOLATO CRUZ

Assinatura do responsável

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA.
CNPJ:33.412.883/0001-04

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/02/2021 à 28/02/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 126 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003577 - MARIA JOSE SALUSTRIANO ROCHA
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 72466 / 102 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Horário: 07:00 12:00 13:00 16:00 Sab 07:00 11:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Segunda	06:50	13:00	14:00	16:10	:	:		
02 - Terça	06:56	13:00	14:00	16:12	:	:		
03 - Quarta	06:58	13:00	14:00	16:14	:	:		
04 - Quinta	06:50	13:00	14:00	16:12	:	:		
05 - Sexta	06:55	13:00	14:00	16:10	:	:		
06 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
07 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
08 - Segunda	06:52	13:00	14:00	16:12	:	:		
09 - Terça	06:50	13:00	14:00	16:15	:	:		
10 - Quarta	06:55	13:00	14:00	16:10	:	:		
11 - Quinta	06:53	13:00	14:00	16:12	:	:		
12 - Sexta	06:55	13:00	14:00		:	:		
13 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
14 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
15 - Segunda	06:58	13:00	14:00	16:10	:	:		
16 - Terça					:	:		
17 - Quarta	06:56	13:00	14:00	16:12	:	:		
18 - Quinta	06:50	13:00	14:00	16:15	:	:		
19 - Sexta	06:55	13:00	14:00	16:10	:	:		
20 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
21 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
22 - Segunda	06:55	13:00	14:00	16:12	:	:		
23 - Terça	06:58	13:00	14:00	16:14	:	:		
24 - Quarta	06:53	13:00	14:00	16:13	:	:		
25 - Quinta	06:59	13:00	14:00	16:15	:	:		
26 - Sexta	06:50	13:00	14:00	16:12	:	:		
27 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
28 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ___/___/___

Maria José Salustriano Rocha
MARIA JOSE SALUSTRIANO ROCHA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA.
CNPJ:33.412.883/0001-04
Assinatura do responsável

Processo de Pagamento fevereiro 2021 (00027552487) SEI 25000.026556/2021-99 / pg. 10742

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/02/2021 à 28/02/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003595 - MARILU DE SOUZA CORREA GONCALVES
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 00741 / 107 / RJ
Admissão: 10/12/2020
Horário: 07:00 12:00 13:00 16:00 Sab.:07:00 11:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Segunda	7:01	12:00	12:58	16:00	:	:		MA
02 - Terça	6:59	11:58	13:00	15:57	:	:		MA
03 - Quarta	7:00	12:05	13:02	16:02	:	:		MA
04 - Quinta	7:05	12:10	13:05	15:59	:	:		MA
05 - Sexta	6:50	11:55	12:50	16:03	:	:		MA
06 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
07 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
08 - Segunda	7:03	12:02	13:00	16:02	:	:		MA
09 - Terça	7:05	12:05	12:58	16:05	:	:		MA
10 - Quarta	6:55	11:58	12:56	15:56	:	:		MA
11 - Quinta	6:58	12:00	13:01	16:00	:	:		MA
12 - Sexta	7:02	12:03	13:00	16:00	:	:		MA
13 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
14 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
15 - Segunda	7:00	12:03	12:58	16:01	:	:		MD
16 - Terça	feriado				:	:		MD
17 - Quarta	7:02	12:03	13:00	16:02	:	:		MD
18 - Quinta	7:05	12:00	12:58	16:00	:	:		MA
19 - Sexta	6:59	11:58	12:55	16:02	:	:		MA
20 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
21 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
22 - Segunda	6:50	11:55	12:50	15:58	:	:		MA
23 - Terça	7:02	12:02	13:00	16:00	:	:		MA
24 - Quarta	6:55	12:04	13:00	16:03	:	:		MA
25 - Quinta	6:50	11:56	12:58	15:50	:	:		MA
26 - Sexta	7:01	12:00	13:02	16:05	:	:		MA
27 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
28 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

MARILU DE SOUZA CORREA GONCALVES

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA.
CNPJ:33.412.883/0001-04

Assinatura do responsável

Processo de Pagamento fevereiro 2021 (00012755289/17) SEI 25000.102535/2021-99 / pg. 7/43

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/02/2021 à 28/02/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003748 - MICHEL FELIPE DA SILVA
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 511183 / 155 / RJ
Admissão: 08/01/2021
Horário: 09:00 11:30 12:42 18:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Segunda	08:59	14:00	15:00	17:57	:	:		
02 - Terça	08:56	14:00	15:00	17:59	:	:		
03 - Quarta	08:54	14:00	15:00	17:55	:	:		
04 - Quinta	08:57	14:00	15:00	17:58	:	:		
05 - Sexta	08:55	14:00	15:00	17:57	:	:		
06 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
07 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
08 - Segunda	08:59	14:00	15:00	17:56	:	:		
09 - Terça	08:57	14:00	15:00	17:58	:	:		
10 - Quarta	08:55	14:00	15:00	17:57	:	:		
11 - Quinta	08:59	14:00	15:00	17:58	:	:		
12 - Sexta	08:56	14:00	15:00	17:56	:	:		
13 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
14 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
15 - Segunda	08:58	14:00	15:00	17:57	:	:		
16 - Terça	Feriado	—	—	—	:	:		
17 - Quarta	08:56	14:00	15:00	17:55	:	:		
18 - Quinta	08:58	14:00	15:00	17:59	:	:		
19 - Sexta	08:57	14:00	15:00	17:58	:	:		
20 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
21 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
22 - Segunda	08:56	14:00	15:00	17:57	:	:		
23 - Terça	08:55	14:00	15:00	17:57	:	:		
24 - Quarta	08:57	14:00	15:00	17:59	:	:		
25 - Quinta	08:58	14:00	15:00	17:56	:	:		
26 - Sexta	08:56	14:00	15:00	17:59	:	:		
27 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
28 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		

Total do periodo:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 26/02/21

MICHEL FELIPE DA SILVA

Assinatura do responsável

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA.
CNPJ:33.412.883/0001-04

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/02/2021 à 28/02/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003579 - MONITHIELE NASCIMENTO DE FREITAS
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 51625 / 163 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Horário: 08:00 12:00 13:00 17:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Segunda	08:05	13:30	14:30	17:05	:	:		
02 - Terça	08:01	13:30	14:30	17:05	:	:		
03 - Quarta	08:01	13:30	14:30	17:01	:	:		
04 - Quinta	08:01	13:30	14:30	17:01	:	:		
05 - Sexta	08:01	13:30	14:30	17:01	:	:		
06 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
07 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
08 - Segunda	08:01	13:30	14:30	17:01	:	:		
09 - Terça	08:01	13:30	14:30	17:01	:	:		
10 - Quarta	08:01	13:30	14:30	17:01	:	:		
11 - Quinta	08:01	13:30	14:30	17:01	:	:		
12 - Sexta	08:01	13:30	14:30	17:01	:	:		
13 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
14 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
15 - Segunda	08:01	13:30	14:30	17:01	:	:		
16 - Terça	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	:	:		
17 - Quarta	08:01	13:30	14:30	17:01	:	:		
18 - Quinta	08:01	13:30	14:30	17:01	:	:		
19 - Sexta	08:01	13:30	14:30	17:01	:	:		
20 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
21 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
22 - Segunda	08:01	13:30	14:30	17:01	:	:		
23 - Terça	08:01	13:30	14:30	17:01	:	:		
24 - Quarta	08:01	13:30	14:30	17:01	:	:		
25 - Quinta	08:01	13:30	14:30	17:01	:	:		
26 - Sexta	08:01	13:30	14:30	17:01	:	:		
27 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
28 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 26/02/21

Monithiele N. de Freitas.
MONITHIELE NASCIMENTO DE FREITAS

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA.
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Assinatura do responsável

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/02/2021 à 28/02/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003562 - PAMELLA CRISTINA MENEZES DOS SANTOS
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 7192536 / 0060 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Centro de custos: 126 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	08:00	12:00	13:00	17:00
Ter	08:00	12:00	13:00	17:00
Qua	08:00	12:00	13:00	17:00
Qui	08:00	12:00	13:00	17:00
Sex	08:00	12:00	13:00	17:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Segunda	07:05	13:01	14:02	16:05	:	:		
02 - Terça	07:03	13:02	14:02	16:04	:	:		
03 - Quarta	07:05	13:02	14:02	16:05	:	:		
04 - Quinta	07:01	13:01	14:01	16:01	:	:		
05 - Sexta	07:06	13:05	14:05	16:06	:	:		
06 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
07 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
08 - Segunda	07:04	13:04	14:04	16:01	:	:		
09 - Terça	07:03	13:03	14:03	16:03	:	:		
10 - Quarta	07:05	13:05	14:05	16:05	:	:		
11 - Quinta	07:02	13:01	14:01	16:02	:	:		
12 - Sexta	07:04	13:07	14:07	16:04	:	:		
13 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
14 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
15 - Segunda	07:05	13:05	14:02	16:05	:	:		
16 - Terça	FERIADO	FERIADO	FERIADO	FERIADO	:	:		
17 - Quarta	07:02	13:04	14:03	16:02	:	:		
18 - Quinta	07:05	13:06	14:06	16:05	:	:		
19 - Sexta	07:06	13:02	14:02	16:06	:	:		
20 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
21 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
22 - Segunda	07:04	13:03	14:03	16:04	:	:		
23 - Terça	07:02	10:50	11:50	16:05	:	:		
24 - Quarta	08:03	12:30	13:30	17:00	:	:		
25 - Quinta	08:01	12:30	13:30	17:00	:	:		
26 - Sexta	08:02	12:30	13:30	17:00	:	:		
27 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
28 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 26/02/21

Pamella Cristina Menezes Dos Santos
PAMELLA CRISTINA MENEZES DOS SANTOS

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ 33.412.883/0001-04
Assinatura do responsável

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAQ E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/02/2021 à 28/02/2021

0011 - VINIL GESTAQ E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003583 - PRISCILA COSTA CARDOSO
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 20385 / 176 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Horário: 09:00 13:00 14:00 18:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Segunda	07:30	12:00	13:00	17:00	:	:		P.G.G
02 - Terça	07:54	12:00	13:00	17:00	:	:		P.G.G
03 - Quarta	08:10	12:00	13:00	17:15	:	:		P.G.G
04 - Quinta	08:30	12:00	13:00	17:35	:	:		P.G.G
05 - Sexta	08:25	12:00	13:00	17:30	:	:		P.G.G
06 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
07 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
08 - Segunda	08:25	12:00	13:00	17:30	:	:		P.G.G
09 - Terça	08:30	12:00	13:00	17:35	:	:		P.G.G
10 - Quarta	08:15	12:00	13:00	08:20	:	:		P.G.G
11 - Quinta	08:20	12:00	13:00	17:25	:	:		P.G.G
12 - Sexta	8:30	12:00	13:00	17:35	:	:		P.G.G
13 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
14 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
15 - Segunda	08:10	12:00	13:00	17:15	:	:		P.G.G
16 - Terça					:	:		
17 - Quarta	08:15	12:00	13:00	17:20	:	:		P.G.G
18 - Quinta	08:20	12:00	13:00	17:25	:	:		P.G.G
19 - Sexta	08:25	12:00	13:00	17:30	:	:		P.G.G
20 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
21 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
22 - Segunda	08:20	12:00	13:00	17:30	:	:		P.G.G
23 - Terça	08:30	12:00	13:00	17:35	:	:		P.G.G
24 - Quarta	08:20	12:00	13:00	17:25	:	:		P.G.G
25 - Quinta	08:40	12:00	13:00	17:45	:	:		P.G.G
26 - Sexta	08:30	12:00	13:00	17:35	:	:		P.G.G
27 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
28 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ___/___/___

Priscila Costa Cardoso
PRISCILA COSTA CARDOSO

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04

Assinatura do responsável

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/02/2021 à 28/02/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003564 - RAQUEL PEREIRA SILVA MELO
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 87431 / 172 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Centro de custos: 126 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	07:00	12:00	13:00	16:00
Ter	07:00	12:00	13:00	16:00
Qua	07:00	12:00	13:00	16:00
Qui	07:00	12:00	13:00	16:00
Sex	07:00	12:00	13:00	16:00
Sab	07:00			11:00
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Segunda	06:59	12:00	13:00	16:00	:	:		
02 - Terça	07:00	12:00	13:00	16:00	:	:		
03 - Quarta	06:58	12:00	13:00	16:03	:	:		
04 - Quinta	07:00	12:00	13:00	16:05	:	:		
05 - Sexta	06:58	12:00	13:00	16:00	:	:		
06 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
07 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
08 - Segunda	07:05	12:00	13:00	16:03	:	:		
09 - Terça	07:00	12:00	13:00	16:00	:	:		
10 - Quarta	06:45	12:00	13:00	16:05	:	:		
11 - Quinta	07:00	12:00	13:00	16:00	:	:		
12 - Sexta	06:50	12:00	13:00	16:07	:	:		
13 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
14 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
15 - Segunda	06:59	12:00	13:00	16:00	:	:		
16 - Terça	Feriado				:	:		
17 - Quarta	07:05	12:00	13:00	16:00	:	:		
18 - Quinta	06:45	12:00	13:00	16:00	:	:		
19 - Sexta	06:50	12:00	13:00	16:00	:	:		
20 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
21 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
22 - Segunda	06:50	12:00	13:00	15:55	:	:		
23 - Terça	07:00	12:00	13:00	16:00	:	:		
24 - Quarta	07:05	12:00	13:00	16:00	:	:		
25 - Quinta	06:50	12:00	13:00	16:00	:	:		
26 - Sexta	06:55	12:00	13:00	16:00	:	:		
27 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
28 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 26/02/21

Raquel P. Silva Melo
RAQUEL PEREIRA SILVA MELO

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA.
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Assinatura do responsável

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/02/2021 à 28/02/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003590 - SIMONE DA SILVA
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 4096853 / 001-0 / RJ
Admissão: 10/12/2020
Horário: 08:00 12:00 13:00 17:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Segunda	06:59	12:00	13:00	16:00	:	:		
02 - Terça	07:00	12:00	13:00	16:00	:	:		
03 - Quarta	06:57	12:00	13:00	16:02	:	:		
04 - Quinta	07:00	12:00	13:00	16:05	:	:		
05 - Sexta	06:57	12:00	13:00	16:00	:	:		
06 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
07 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
08 - Segunda	06:45	12:00	13:00	16:03	:	:		
09 - Terça	07:00	12:00	13:00	16:00	:	:		
10 - Quarta	06:58	12:00	13:00	16:04	:	:		
11 - Quinta	06:50	12:00	13:00	16:04	:	:		
12 - Sexta	06:45	12:00	13:00	16:05	:	:		
13 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
14 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
15 - Segunda	06:58	12:00	13:00	16:00	:	:		
16 - Terça	Feriado				:	:		
17 - Quarta	06:53	12:00	13:00	16:00	:	:		
18 - Quinta	06:45	12:00	13:00	16:03	:	:		
19 - Sexta	06:45	12:00	13:00	16:03	:	:		
20 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
21 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
22 - Segunda	06:45	12:00	13:00	16:04	:	:		
23 - Terça	06:43	12:00	13:00	16:03	:	:		
24 - Quarta	06:50	12:00	13:00	16:02	:	:		
25 - Quinta	06:42	12:00	13:00	16:03	:	:		
26 - Sexta	06:45	12:00	13:00	16:04	:	:		
27 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
28 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ___/___/___

Simone da Silva
SIMONE DA SILVA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA.
CNPJ:33.412.883/0001-04
Assinatura do responsável

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/02/2021 à 28/02/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003666 - SUELY DO NASCIMENTO SILVA
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 0936930 / 0050 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Horário: 09:00 13:00 14:00 18:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Segunda	08:57	13:00	14:00	18:01	:	:		
02 - Terça	08:59	13:00	14:00	18:03	:	:		
03 - Quarta	08:58	13:00	14:00	18:04	:	:		
04 - Quinta	08:56	13:00	14:00	18:01	:	:		
05 - Sexta	08:59	13:00	14:00	18:03	:	:		
06 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
07 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
08 - Segunda	08:58	13:00	14:00	18:04	:	:		
09 - Terça	08:59	13:00	14:00	18:03	:	:		
10 - Quarta	08:58	13:00	14:00	18:04	:	:		
11 - Quinta	08:56	13:00	14:00	18:00	:	:		
12 - Sexta	08:57	13:00	14:00	18:03	:	:		
13 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
14 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
15 - Segunda	08:59	13:00	14:00	18:01	:	:		
16 - Terça					FERIADO	:		
17 - Quarta	08:58	13:00	14:00	18:03	:	:		
18 - Quinta	08:56	13:00	14:00	18:02	:	:		
19 - Sexta	08:59	13:00	14:00	18:01	:	:		
20 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
21 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
22 - Segunda	08:56	13:00	14:00	18:03	:	:		
23 - Terça	08:57	13:00	14:00	18:05	:	:		
24 - Quarta	08:59	13:00	14:00	18:01	:	:		
25 - Quinta	08:58	13:00	14:00	18:03	:	:		
26 - Sexta	08:59	13:00	14:00	18:04	:	:		
27 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
28 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 26/02/2021

Suely do Nascimento Silva
SUELY DO NASCIMENTO SILVA

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04

Assinatura de responsável

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/02/2021 à 28/02/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003667 - THAISE CRISTINA FLORENCO
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 17897 / 0027 / ES
Admissão: 07/12/2020
Horário: 08:00 12:00 13:00 17:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Segunda	08:01	12:43	13:43	17:01	:	:		
02 - Terça	08:02	12:31	13:31	17:02	:	:		
03 - Quarta	08:01	12:30	13:30	17:01	:	:		
04 - Quinta	08:02	12:31	13:31	17:02	:	:		
05 - Sexta	08:01	12:33	13:33	17:01	:	:		
06 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
07 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
08 - Segunda	08:01	12:41	13:41	17:01	:	:		
09 - Terça	08:01	12:31	13:31	17:01	:	:		
10 - Quarta	08:02	12:33	13:33		:	:		
11 - Quinta	08:01	12:35	13:35	17:01	:	:		
12 - Sexta	08:02	12:40	13:40	17:02	:	:		
13 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
14 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
15 - Segunda	08:01	12:33	13:33	17:01	:	:		
16 - Terça	—	—	—	—	:	:		Feriado
17 - Quarta	08:01	12:41	13:41	17:01	:	:		
18 - Quinta	08:02	12:35	13:35	17:02	:	:		
19 - Sexta	08:01	12:40	13:40	17:01	:	:		
20 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
21 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
22 - Segunda	08:01	12:31	13:31	17:01	:	:		
23 - Terça	08:02	12:33	13:33	17:02	:	:		
24 - Quarta	08:01	12:31	13:31	17:01	:	:		
25 - Quinta	08:01	12:41	13:41	17:01	:	:		
26 - Sexta	08:02	12:33	13:33	17:02	:	:		
27 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
28 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ___/___/___

Thaise Cristina Florenço
THAISE CRISTINA FLORENCO

Assinatura do responsável

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA.
CNPJ:33.412.883/0001-04

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/02/2021 à 28/02/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003698 - VERONICA NEGREIRO DE CARVALHO
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 51851 / 104 / RJ
Admissão: 14/12/2020
Horário: 09:00 11:30 12:42 18:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Segunda	8:55	13:01	14:02	18:03	:	:		
02 - Terça	8:57	12:59	13:02	18:09	:	:		
03 - Quarta	8:55	12:57	13:01	18:00	:	:		
04 - Quinta	9:05	12:59	13:00	18:03	:	:		
05 - Sexta	8:57	13:01	14:02	18:09	:	:		
06 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
07 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
08 - Segunda	8:49	13:00	14:00	18:04	:	:		
09 - Terça	9:01	13:02	14:03	19:01	:	:		
10 - Quarta	8:47	13:01	14:01	18:05	:	:		
11 - Quinta	8:49	13:00	14:01	18:06	:	:		
12 - Sexta	8:59	13:01	14:02	18:00	:	:		
13 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
14 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
15 - Segunda	9:57	13:00	14:00	18:05	:	:		
16 - Terça					:	:		
17 - Quarta	8:55	13:05	14:03	18:01	:	:		
18 - Quinta	9:01	13:01	14:01	18:02	:	:		
19 - Sexta	9:00	13:02	14:00	18:05	:	:		
20 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
21 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
22 - Segunda	8:59	13:05	14:05	18:02	:	:		
23 - Terça	8:57	13:00	14:05	18:00	:	:		
24 - Quarta	9:01	13:01	14:05	18:02	:	:		
25 - Quinta	8:57	13:02	14:01	18:02	:	:		
26 - Sexta	9:01	13:00	14:00	18:01	:	:		
27 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
28 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

Veronica Negreiro de Carvalho

VERONICA NEGREIRO DE CARVALHO

Assinatura do responsável

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA.
CNPJ:33.412.883/0001-04

Processo de Pagamento fevereiro 2021 (00027552497) SEI 25000.026556/2021-99 / pg. 30752

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/02/2021 à 28/02/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003589 - YURI DOS REIS DA SILVA
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 00717 / 168 / RJ
Admissão: 10/12/2020
Horário: 09:00 13:00 14:00 18:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Segunda	08:01	13:00	14:00	17:03	:	:		
02 - Terça	09:02	13:00	14:00	18:01	:	:		
03 - Quarta	09:05	13:00	14:00	18:00	:	:		
04 - Quinta	09:03	13:00	14:00	18:04	:	:		
05 - Sexta	09:01	13:00	14:00	18:03	:	:		
06 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
07 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
08 - Segunda	09:04	13:00	14:00	18:01	:	:		
09 - Terça	09:07	13:00	14:00	18:03	:	:		
10 - Quarta	09:03	13:00	14:00	18:05	:	:		
11 - Quinta	08:01	13:00	14:00	17:03	:	:		
12 - Sexta	09:02	13:00	14:00	18:03	:	:		
13 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
14 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
15 - Segunda	09:03	13:00	14:00	18:03	:	:		
16 - Terça	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	:	:		
17 - Quarta	09:02	13:00	14:00	18:01	:	:		
18 - Quinta	09:01	13:00	14:00	18:02	:	:		
19 - Sexta	09:03	13:00	14:00	18:03	:	:		
20 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
21 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
22 - Segunda	09:03	13:00	14:00	18:04	:	:		
23 - Terça	09:01	13:00	14:00	18:02	:	:		
24 - Quarta	09:05	13:00	14:00	18:03	:	:		
25 - Quinta	08:07	13:00	14:00	18:09	:	:		
26 - Sexta	09:09	13:00	14:00	18:10	:	:		
27 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
28 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ___/___/___

Yuri dos Reis da Silva
YURI DOS REIS DA SILVA

Assinatura do responsável

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA.
CNPJ:33.412.883/0001-04

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/02/2021 à 28/02/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.863/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

002020 - ANDRE LUIZ DO NASCIMENTO
Função: 0205 - COORDENADOR SENIOR
CTPS/Série/UF: 53296 / 065 / RJ
Admissão: 02/04/2018
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	08:00	12:00	13:00	17:00
Ter	08:00	12:00	13:00	17:00
Qua	08:00	12:00	13:00	17:00
Qui	08:00	12:00	13:00	17:00
Sex	08:00	12:00	13:00	17:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	
01 - Segunda	07:50	12:00	13:00	17:06	
02 - Terça	07:55	12:05	14:05	17:00	
03 - Quarta	07:47	12:08	13:08	07:07	
04 - Quinta	07:45	12:04	13:04	17:15	
05 - Sexta	07:55	12:05	13:05	17:10	
06 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	
07 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	
08 - Segunda	07:52	12:00	13:00	17:06	
09 - Terça	07:53	12:05	13:05	17:00	
10 - Quarta	07:48	12:00	13:00	17:00	
11 - Quinta	07:52	12:00	13:00	17:02	
12 - Sexta	07:50	12:05	13:05	17:05	
13 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	
14 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	
15 - Segunda	07:42	12:00	13:00	17:02	
16 - Terça					
17 - Quarta	07:55	12:05	13:05	17:10	
18 - Quinta	07:40	12:00	13:00	17:08	
19 - Sexta	07:57	12:00	13:00	17:04	
20 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	
21 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	
22 - Segunda	07:55	12:00	13:00	17:00	
23 - Terça	08:02	12:05	13:05	17:15	
24 - Quarta	08:15	12:00	13:00	17:20	
25 - Quinta	07:42	12:05	13:05	17:05	
26 - Sexta	07:55	12:00	13:00	17:01	
27 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	
28 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

ANDRE LUIZ DO NASCIMENTO

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA. CNPJ 33.412.863/0001-04

Assinatura do responsável

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/02/2021 à 28/02/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003581 - ANA CAROLINA DE OLIVEIRA CALVOSO
Função: 0290 - TECNICO EM SECRETARIADO
CTPS/Série/UF: 3555241 / 002-0 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Horário: 08:00 12:00 13:00 17:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Segunda	07:59	12:00	13:00	17:03	:	:		Ana Calvoso
02 - Terça	07:58	12:00	13:00	17:03	:	:		Ana Calvoso
03 - Quarta	08:02	12:00	13:00	17:01	:	:		Ana Calvoso.
04 - Quinta	07:51	12:00	13:00	17:05	:	:		Ana Carolina
05 - Sexta	08:00	12:10	13:10	17:05	:	:		Ana Calvoso.
06 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		—
07 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		—
08 - Segunda	07:59	12:00	13:00	17:03	:	:		Ana Calvoso.
09 - Terça	08:03	12:00	13:00	17:02	:	:		Ana Calvoso.
10 - Quarta	07:58	12:00	13:00	17:04	:	:		Ana Calvoso.
11 - Quinta	08:01	12:00	13:00	17:02	:	:		Ana Calvoso.
12 - Sexta	08:03	12:00	13:00	17:03	:	:		Ana Calvoso.
13 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		—
14 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		—
15 - Segunda	08:03	13:00	14:00	17:00	:	:		Ana Calvoso.
16 - Terça					:	:		FERIADO
17 - Quarta	07:58	12:00	13:00	17:04	:	:		Ana Calvoso
18 - Quinta	08:05	12:00	13:00	17:10	:	:		Ana Calvoso.
19 - Sexta	07:59	12:00	13:01	17:03	:	:		Ana Calvoso.
20 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
21 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
22 - Segunda	08:01	12:00	13:00	17:02	:	:		Ana Calvoso
23 - Terça	07:51	12:00	13:00	17:00	:	:		Ana Calvoso
24 - Quarta	08:01	12:00	13:00	17:03	:	:		Ana Calvoso.
25 - Quinta	07:58	12:09	13:10	17:04	:	:		Ana Calvoso.
26 - Sexta	08:00	12:00	13:10	17:00	:	:		Ana Calvoso.
27 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
28 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ___/___/___

Ana Carolina de Oliveira Calvoso.
ANA CAROLINA DE OLIVEIRA CALVOSO

Assinatura do responsável
VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA.
CNPJ:33.412.883/0001-04

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/02/2021 à 28/02/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003693 - ARABELA DE PAULA FERREIRA PINTO
Função: 0290 - TECNICO EM SECRETARIADO
CTPS/Série/UF: 10227 / 141 / RJ
Admissão: 18/12/2020
Horário: 08:00 12:00 13:00 17:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Segunda	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		Q
02 - Terça	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		Q
03 - Quarta	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		Q
04 - Quinta	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		Q
05 - Sexta	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		Q
06 - Sábado	–				:	:		
07 - Domingo	–				:	:		
08 - Segunda	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		Q
09 - Terça	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		Q
10 - Quarta	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		Q
11 - Quinta	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		Q
12 - Sexta	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		Q
13 - Sábado	–				:	:		
14 - Domingo	–				:	:		
15 - Segunda					:	:		
16 - Terça	Feriado.				:	:		
17 - Quarta	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		Q
18 - Quinta	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		Q
19 - Sexta	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		Q
20 - Sábado	–				:	:		
21 - Domingo	–				:	:		
22 - Segunda	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		Q
23 - Terça	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		Q
24 - Quarta	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		Q
25 - Quinta	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		Q
26 - Sexta	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		Q
27 - Sábado	–				:	:		
28 - Domingo	–				:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ___/___/___

ARABELA DE PAULA FERREIRA PINTO

Assinatura do responsável

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/02/2021 à 28/02/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003550 - BRUNA CLAUDIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS DA COSTA
Função: 0290 - TECNICO EM SECRETARIADO
CTPS/Série/UF: 9586923 / 0040 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Horário: 08:00 12:00 13:00 17:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Segunda	07:33	11:43	12:43	17:00	:	:		Bruna C. S. da Costa
02 - Terça	07:50	12:40	13:40	17:00	:	:		Bruna C. S. da Costa
03 - Quarta	07:28	12:01	13:01	16:50	:	:		Bruna C. S. da Costa
04 - Quinta	07:55	12:05	13:05	17:30	:	:		Bruna C. S. da Costa
05 - Sexta	08:00	12:40	13:40	17:00	:	:		Bruna C. S. da Costa
06 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		Bruna C. S. da Costa
07 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		Bruna C. S. da Costa
08 - Segunda	07:22	12:45	13:45	17:03	:	:		Bruna C. S. da Costa
09 - Terça	07:00	12:00	13:00	16:15	:	:		Bruna C. S. da Costa
10 - Quarta	07:30	13:00	14:00	17:05	:	:		Bruna C. S. da Costa
11 - Quinta	07:40	12:20	13:20	16:55	:	:		Bruna C. S. da Costa
12 - Sexta	07:43	13:00	14:00	17:00	:	:		Bruna C. S. da Costa
13 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		Bruna C. S. da Costa
14 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		Bruna C. S. da Costa
15 - Segunda	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		Bruna C. S. da Costa
16 - Terça					:	:		Feriado
17 - Quarta	07:55	12:08	13:08	17:00	:	:		Bruna C. S. da Costa
18 - Quinta	07:00	13:55	14:55	16:00	:	:		Bruna C. S. da Costa
19 - Sexta	07:00	11:38	12:38	16:00	:	:		Bruna C. S. da Costa
20 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		Bruna C. S. da Costa
21 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		Bruna C. S. da Costa
22 - Segunda	07:45	12:03	13:08	17:05	:	:		Bruna C. S. da Costa
23 - Terça	07:03	12:00	13:00	16:30	:	:		Bruna C. S. da Costa
24 - Quarta	07:04	11:59	12:59	16:20	:	:		Bruna C. S. da Costa
25 - Quinta	07:00	12:50	13:50	16:00	:	:		Bruna C. S. da Costa
26 - Sexta	08:00	12:30	13:30	17:00	:	:		Bruna C. S. da Costa
27 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
28 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ___/___/___

Bruna Claudia de O. S. da Costa
BRUNA CLAUDIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS DA COSTA

Assinatura do responsável

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA
CNPJ:33.412.883/0001-04

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/02/2021 à 28/02/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003596 - CARMEN LUCIA SILVA DE ALBUQUERQUE
Função: 0290 - TECNICO EM SECRETARIADO
CTPS/Série/UF: 03683 / 133 / RJ
Admissão: 10/12/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	09:00	13:00	14:00	18:00
Ter	09:00	13:00	14:00	18:00
Qua	09:00	13:00	14:00	18:00
Qui	09:00	13:00	14:00	18:00
Sex	09:00	13:00	14:00	18:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Segunda	09:00	13:00	14:00	18:00	:	:		
02 - Terça	09:02	13:00	14:00	18:02	:	:		
03 - Quarta	09:03	13:00	14:00	18:05	:	:		
04 - Quinta	09:00	13:00	14:00	18:00	:	:		
05 - Sexta	09:00	13:00	14:00	18:00	:	:		
06 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
07 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
08 - Segunda	09:00	13:00	14:00	18:00	:	:		
09 - Terça	09:01	13:00	14:00	18:00	:	:		
10 - Quarta	09:00	13:00	14:00	18:00	:	:		
11 - Quinta	09:09	13:00	14:00	18:02	:	:		
12 - Sexta	09:00	13:00	14:00	18:00	:	:		
13 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
14 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
15 - Segunda	09:00	13:00	14:00	18:00	:	:		
16 - Terça	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	:	:		
17 - Quarta	09:00	13:00	14:00	18:00	:	:		
18 - Quinta	09:03	13:00	14:00	18:03	:	:		
19 - Sexta	09:00	13:00	14:00	18:00	:	:		
20 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
21 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
22 - Segunda	09:00	13:00	14:00	18:00	:	:		
23 - Terça	09:01	13:00	14:00	18:00	:	:		
24 - Quarta	09:02	13:00	14:00	18:02	:	:		
25 - Quinta	09:00	13:00	14:00	18:00	:	:		
26 - Sexta	09:00	13:00	14:00	18:00	:	:		
27 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
28 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 26/02/2021

Carmen Lucia Silva de Albuquerque
CARMEN LUCIA SILVA DE ALBUQUERQUE

Assinatura do responsável
VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA.
CNPJ:33.412.883/0001-04

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/02/2021 à 28/02/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003561 - DAYANNE PINHEIRO DA SILVA
Função: 0290 - TECNICO EM SECRETARIADO
CTPS/Série/UF: 7331632 / 0030 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Horário: 09:00 13:00 14:00 18:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Segunda	09:05	13:00	14:00	17:30	:	:		
02 - Terça	09:20	13:00	14:00	17:20	:	:		
03 - Quarta	07:55	13:00	14:00	17:30	:	:		
04 - Quinta	07:30	13:00	14:00	17:00	:	:		
05 - Sexta	08:01	13:00	14:00	19:00	:	:		
06 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
07 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
08 - Segunda	09:30	13:00	14:00	18:00	:	:		
09 - Terça	09:02	13:00	14:00	18:03	:	:		
10 - Quarta	07:30	13:00	14:00	16:40	:	:		
11 - Quinta	08:02	13:00	14:00	17:10	:	:		
12 - Sexta	08:30	13:00	14:00	19:00	:	:		
13 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
14 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
15 - Segunda	09:01	13:00	14:00	18:01	:	:		
16 - Terça					:	:		
17 - Quarta	09:02	13:00	14:00	18:02	:	:		
18 - Quinta	09:00	13:00	14:00	18:00	:	:		
19 - Sexta	09:00	13:00	15:00	18:00	:	:		
20 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
21 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
22 - Segunda	09:00	13:00	14:00	18:00	:	:		
23 - Terça	09:30	13:00	14:00	17:40	:	:		
24 - Quarta	08:50	13:00	14:00	17:50	:	:		
25 - Quinta	09:10	13:00	14:00	17:10	:	:		
26 - Sexta	08:30	13:00	14:00	17:30	:	:		
27 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
28 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 26 / 02 / 2021

DAYANNE PINHEIRO DA SILVA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA.
CNPJ:33.412.883/0001-04

Assinatura do Responsável

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/02/2021 à 28/02/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003552 - EDUARDO RIBEIRO SALES
Função: 0290 - TECNICO EM SECRETARIADO
CTPS/Série/UF: 38363 / 155 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Horário: 07:00 12:00 13:00 16:00 Sab.:07:00 11:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Segunda	07:01	11:02	12:00	16:01	:	:		
02 - Terça	06:58	11:01	12:02	16:00	:	:		
03 - Quarta	06:50	11:01	12:03	16:01	:	:		
04 - Quinta	06:58	11:03	12:01	16:00	:	:		
05 - Sexta	06:49	11:10	12:12	16:02	:	:		
06 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
07 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
08 - Segunda	07:00	11:01	12:00	16:01	:	:		
09 - Terça	07:01	11:05	12:00	16:02	:	:		
10 - Quarta	06:48	11:02	12:01	16:03	:	:		
11 - Quinta	07:00	11:02	12:01	16:01	:	:		
12 - Sexta	07:01	11:01	12:02	16:02	:	:		
13 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
14 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
15 - Segunda	07:08	12:00	13:00	16:01	:	:		
16 - Terça					:	:		
17 - Quarta	07:00	11:01	12:01	16:00	:	:		
18 - Quinta	06:58	11:00	12:02	16:02	:	:		
19 - Sexta	07:00	11:01	12:02	16:01	:	:		
20 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
21 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
22 - Segunda	06:58	11:01	12:02	16:05	:	:		
23 - Terça	07:00	11:02	12:03	16:01	:	:		
24 - Quarta	06:55	11:40	12:41	16:00	:	:		
25 - Quinta	06:54	11:02	12:01	16:00	:	:		
26 - Sexta	06:55	11:01	12:02	16:01	:	:		
27 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
28 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 26/02/21

Eduardo Ribeiro Sales
EDUARDO RIBEIRO SALES

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA.
CNPJ:33.412.883/0001-04
Assinatura do responsável

Processo de Pagamento fevereiro 2021 (00027552/2021) SEI 25000.025536/2021-99 / pg. 38760

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/02/2021 à 28/02/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003583 - ELAINE SANTOS MOREIRA
Função: 0290 - TECNICO EM SECRETARIADO
CTPS/Série/UF: 3583875 / 002-0 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Horário: 08:00 12:00 13:00 17:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Segunda	08:04	12:30	13:15	17:00	:	:		
02 - Terça	07:50	12:05	12:47	17:00	:	:		
03 - Quarta	07:50	12:00	12:50	17:10	:	:		
04 - Quinta	08:00	12:30	13:15	17:03	:	:		
05 - Sexta	08:06	12:15	13:10	17:00	:	:		
06 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
07 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
08 - Segunda	08:00	12:30	13:15	17:10	:	:		
09 - Terça	08:02	12:40	13:20	17:15	:	:		
10 - Quarta	08:10	12:30	13:10	17:00	:	:		
11 - Quinta	07:50	12:15	13:00	17:05	:	:		
12 - Sexta	07:45	12:30	13:15	17:00	:	:		
13 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
14 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
15 - Segunda	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		
16 - Terça	-	-	-	-	:	:		
17 - Quarta	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		
18 - Quinta	07:50	12:15	13:00	17:05	:	:		
19 - Sexta	07:51	12:00	12:40	17:00	:	:		
20 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
21 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
22 - Segunda	08:15	12:05	12:45	17:00	:	:		
23 - Terça	08:10	12:00	12:40	17:00	:	:		
24 - Quarta	07:50	12:15	13:00	17:00	:	:		
25 - Quinta	07:55	12:10	13:00	17:03	:	:		
26 - Sexta	07:56	12:00	13:00	17:00	:	:		
27 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
28 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 26 / 02 / 21

ELAINE SANTOS MOREIRA

Assinatura do responsável

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA.
CNPJ:33.412.883/0001-04

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/02/2021 à 28/02/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003692 - KEZIA VIEIRA DA CUNHA
Função: 0290 - TECNICO EM SECRETARIADO
CTPS/Série/UF: 8738629 / 0040 / RJ
Admissão: 10/12/2020
Horário: 09:00 13:00 14:00 18:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Segunda	06:33	13:00	14:00	16:02	:	:		
02 - Terça	06:59	13:00	14:00	16:06	:	:		
03 - Quarta	06:58	13:00	14:00	15:58	:	:		
04 - Quinta	06:58	13:00	14:00	16:09	:	:		
05 - Sexta	06:46	13:00	14:00	16:03	:	:		
06 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
07 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
08 - Segunda	06:49	13:00	14:00	16:02	:	:		
09 - Terça	06:59	13:00	14:00	16:00	:	:		
10 - Quarta	07:02	13:00	14:00	16:10	:	:		
11 - Quinta	07:07	13:00	14:00	16:02	:	:		
12 - Sexta	06:58	13:00	14:00	16:06	:	:		
13 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
14 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
15 - Segunda	06:48	13:00	14:00	16:04	:	:		
16 - Terça					:	:		
17 - Quarta	07:02	13:00	14:00	15:58	:	:		
18 - Quinta	06:57	13:00	14:00	16:01	:	:		
19 - Sexta	07:11	13:00	14:00	16:08	:	:		
20 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
21 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
22 - Segunda	06:57	13:00	14:00	16:06	:	:		
23 - Terça	06:59	13:00	14:00	16:02	:	:		
24 - Quarta	06:58	13:00	14:00	16:01	:	:		
25 - Quinta	06:56	13:00	14:00	16:02	:	:		
26 - Sexta	06:58	13:00	14:00	16:09	:	:		
27 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
28 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

Kezia Vieira da Cunha
KEZIA VIEIRA DA CUNHA

Assinatura do responsável

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA.
CNPJ:33.412.883/0001-04

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/02/2021 à 28/02/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003783 - DANDARA EMIDIO DA SILVA ROCHA
Função: 0290 - TECNICO EM SECRETARIADO
CTPS/Série/UF: 67914 / 157 / RJ
Admissão: 22/02/2021
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	08:00	12:00	13:00	17:00
Ter	08:00	12:00	13:00	17:00
Qua	08:00	12:00	13:00	17:00
Qui	08:00	12:00	13:00	17:00
Sex	08:00	12:00	13:00	17:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Segunda					:	:		
02 - Terça					:	:		
03 - Quarta					:	:		
04 - Quinta					:	:		
05 - Sexta					:	:		
06 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
07 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
08 - Segunda					:	:		
09 - Terça					:	:		
10 - Quarta					:	:		
11 - Quinta					:	:		
12 - Sexta					:	:		
13 - Sábado	Sábedo	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
14 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
15 - Segunda					:	:		
16 - Terça					:	:		
17 - Quarta					:	:		
18 - Quinta					:	:		
19 - Sexta					:	:		
20 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
21 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
22 - Segunda	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		
23 - Terça	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		
24 - Quarta	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		
25 - Quinta	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		
26 - Sexta	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		
27 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
28 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

Dandara Emidio da S. Rocha.
DANDARA EMIDIO DA SILVA ROCHA

Assinatura do responsável

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA.
CNPJ:33.412.883/0001-04

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/02/2021 à 28/02/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003553 - MARIANA DIAS DA SILVEIRA
Função: 0290 - TECNICO EM SECRETARIADO
CTPS/Série/UF: 28169 / 178 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Horário: 09:00 13:00 14:00 18:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Segunda	08:57	12:00	13:00	17:57	:	:		MD
02 - Terça	09:03	12:03	13:03	18:03	:	:		MD
03 - Quarta	08:58	12:01	13:01	17:58	:	:		MD
04 - Quinta	09:02	12:03	13:03	18:02	:	:		MD
05 - Sexta	09:05	12:05	13:05	18:05	:	:		MD
06 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
07 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
08 - Segunda	08:51	12:00	13:00	17:51	:	:		MD
09 - Terça	08:58	12:01	13:01	17:58	:	:		MD
10 - Quarta					:	:		
11 - Quinta					:	:		
12 - Sexta					:	:		
13 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
14 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
15 - Segunda					:	:		
16 - Terça					:	:		
17 - Quarta					:	:		
18 - Quinta					:	:		
19 - Sexta					:	:		
20 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
21 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
22 - Segunda					:	:		
23 - Terça					:	:		
24 - Quarta					:	:		
25 - Quinta					:	:		
26 - Sexta					:	:		
27 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
28 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

Mariana Dias da Silveira
MARIANA DIAS DA SILVEIRA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Assinatura do responsável

Processo de Pagamento fevereiro 2021 (00027552837) SEI 25000.026556/2021-99 / pg. 12764

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/02/2021 à 28/02/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003588 - MONIQUE AMARAL LAGE
Função: 0290 - TECNICO EM SECRETARIADO
CTPS/Série/UF: 35950 / 147 / RJ
Admissão: 10/12/2020
Horário: 07:00 12:00 13:00 16:00 Sab.:07:00 11:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Segunda	06:59	12:00	13:00	16:01	:	:		
02 - Terça	06:55	12:00	13:00	16:05	:	:		
03 - Quarta	06:56	12:01	13:01	16:03	:	:		
04 - Quinta	06:58	12:03	13:00	16:01	:	:		
05 - Sexta	06:54	12:01	13:02	16:05	:	:		
06 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
07 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
08 - Segunda	06:50	12:00	13:01	16:10	:	:		
09 - Terça	06:57	12:01	13:00	16:05	:	:		
10 - Quarta	06:58	12:05	13:00	16:02	:	:		
11 - Quinta	06:59	12:03	13:02	16:10	:	:		
12 - Sexta	06:50	12:02	13:01	16:01	:	:		
13 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
14 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
15 - Segunda	06:57	12:00	13:00	16:02	:	:		
16 - Terça	FERIADO	FERIADO	FERIADO	FERIADO	:	:		FERIADO
17 - Quarta	06:58	12:06	13:00	16:00	:	:		
18 - Quinta	06:55	12:07	13:00	16:01	:	:		
19 - Sexta	06:52	12:00	13:01	16:02	:	:		
20 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
21 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
22 - Segunda	06:58	12:00	13:01	16:10	:	:		
23 - Terça	06:57	12:02	13:00	16:09	:	:		
24 - Quarta	06:53	12:03	13:02	16:05	:	:		
25 - Quinta	06:59	12:01	13:05	16:02	:	:		
26 - Sexta	06:50	12:05	13:01	16:10	:	:		
27 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
28 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ___/___/___

MONIQUE AMARAL LAGE

Assinatura do Responsável
VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04

Processo de Pagamento fevereiro 2021 (00127552837) SEI 25000.026556/2021-99 / pg. 13765

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/02/2021 à 28/02/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003554 - PEDRO PAULO SOARES LOURENCO
Função: 0290 - TECNICO EM SECRETARIADO
CTPS/Série/UF: 0454344 / 003-0 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Horário: 09:00 13:00 14:00 18:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Segunda	09:04	12:00	13:00	18:02	:	:		PP
02 - Terça	09:03	12:00	13:00	18:01	:	:		PP
03 - Quarta	09:01	12:00	13:00	18:04	:	:		PP
04 - Quinta	09:05	12:00	13:00	18:03	:	:		PP
05 - Sexta	09:02	12:00	13:00	18:05	:	:		PP
06 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
07 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
08 - Segunda	09:02	12:00	13:00	18:05	:	:		PP
09 - Terça	09:03	12:00	13:00	18:02	:	:		PP
10 - Quarta	09:01	12:00	13:00	18:03	:	:		PP
11 - Quinta	09:05	12:00	13:00	18:04	:	:		PP
12 - Sexta	09:04	12:00	13:00	18:01	:	:		PP
13 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
14 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
15 - Segunda	09:03	12:00	13:00	18:02	:	:		PP
16 - Terça	—	—	—	—	:	:		—
17 - Quarta	09:01	12:00	13:00	18:04	:	:		PP
18 - Quinta	09:02	12:00	13:00	18:01	:	:		PP
19 - Sexta	09:05	12:00	13:00	18:03	:	:		PP
20 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
21 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
22 - Segunda	09:01	12:00	13:00	18:05	:	:		PP
23 - Terça	09:02	12:00	13:00	18:04	:	:		PP
24 - Quarta	09:03	12:00	13:00	18:01	:	:		PP
25 - Quinta	09:04	12:00	13:00	18:03	:	:		PP
26 - Sexta	09:05	12:00	13:00	18:02	:	:		PP
27 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
28 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ___/___/___

Pedro Paulo S. Lourenço
PEDRO PAULO SOARES LOURENCO

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04

Assinatura do responsável

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/02/2021 à 28/02/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003568 - RAFAELA DE FARIAS GOMES DE OLIVEIRA
Função: 0290 - TECNICO EM SECRETARIADO
CTPS/Série/UF: 9585394 / 0040 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Horário: 09:00 13:00 14:00 18:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Segunda	08:59	13:00	14:00	17:59	:	:		
02 - Terça	08:58	13:00	14:00	17:58	:	:		
03 - Quarta	08:57	13:00	14:00	17:57	:	:		
04 - Quinta	08:57	13:00	14:00	17:57	:	:		
05 - Sexta	08:59	13:00	14:00	17:59	:	:		
06 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
07 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
08 - Segunda	08:58	13:00	14:00	17:58	:	:		
09 - Terça	08:59	13:00	14:00	17:59	:	:		
10 - Quarta	08:57	13:00	14:00	17:57	:	:		
11 - Quinta	08:59	13:00	14:00	17:58	:	:		
12 - Sexta	08:58	13:00	14:00	17:59	:	:		
13 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
14 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
15 - Segunda	08:59	13:00	14:00	17:59	:	:		
16 - Terça					:	:		
17 - Quarta	08:58	13:00	14:00	17:58	:	:		
18 - Quinta	08:57	13:00	14:00	17:57	:	:		
19 - Sexta	08:57	13:00	14:00	17:58	:	:		
20 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
21 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
22 - Segunda	08:57	13:00	14:00	17:57	:	:		
23 - Terça	08:55	13:00	14:00	17:56	:	:		
24 - Quarta	08:58	13:00	14:00	17:59	:	:		
25 - Quinta	08:55	13:00	14:00	17:56	:	:		
26 - Sexta	08:50	13:00	14:00	18:00	:	:		
27 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
28 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 26 / 02 / 2021

RAFAELA DE FARIAS GOMES DE OLIVEIRA

Assinatura do responsável

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA.
CNPJ:33.412.883/0001-04

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/02/2021 à 28/02/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003557 - ROGERIO JOSE SANTOS PIRES
Função: 0290 - TECNICO EM SECRETARIADO
CTPS/Série/UF: 84864 / 150 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Horário: 08:00 12:00 13:00 17:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Segunda	08:10	12:01	13:02	17:15	:	:		
02 - Terça	08:01	12:00	13:00	17:10	:	:		
03 - Quarta	08:05	12:03	13:05	17:05	:	:		
04 - Quinta	08:07	12:01	13:00	17:10	:	:		
05 - Sexta	08:00	12:02	13:00	17:15	:	:		
06 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
07 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
08 - Segunda	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		
09 - Terça	08:01	12:00	13:01	17:15	:	:		
10 - Quarta	08:03	12:01	13:04	17:10	:	:		
11 - Quinta	08:10	12:05	13:00	17:20	:	:		
12 - Sexta	08:00	12:03	13:06	17:01	:	:		
13 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
14 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
15 - Segunda	08:03	12:01	13:02	17:05	:	:		
16 - Terça	Feriado			Feriado	:	:		
17 - Quarta	08:01	12:02	13:01	17:09	:	:		
18 - Quinta	08:10	12:03	13:02	17:10	:	:		
19 - Sexta	08:12	12:01	13:02	17:08	:	:		
20 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
21 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
22 - Segunda	08:11	12:00	13:00	17:10	:	:		
23 - Terça	08:10	12:05	13:01	17:05	:	:		
24 - Quarta	08:02	12:03	13:02	17:01	:	:		
25 - Quinta	08:05	12:01	13:00	17:00	:	:		
26 - Sexta	09:10	12:05	13:01	17:10	:	:		
27 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
28 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 24/02/2021

ROGERIO JOSE SANTOS PIRES

Assinatura do responsável
VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ:33.412.883/0001-04

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/02/2021 à 28/02/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003882 - SONIA LUCIA ANDRADE MASCARENHAS
Função: 0290 - TECNICO EM SECRETARIADO
CTPS/Série/UF: 94792 / 110 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Horário: 08:00 12:00 13:00 17:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Segunda	7:57	12:00	13:00	17:02	:	:		
02 - Terça	7:58	12:00	13:00	17:00	:	:		
03 - Quarta	8:00	12:00	13:00	17:03	:	:		
04 - Quinta	7:57	12:00	13:00	17:02	:	:		
05 - Sexta	7:57	12:00	13:00	17:00	:	:		
06 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
07 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
08 - Segunda	7:58	12:00	13:00	17:03	:	:		
09 - Terça	7:57	12:00	13:00	17:00	:	:		
10 - Quarta	7:57	12:00	13:00	17:02	:	:		
11 - Quinta	7:58	12:00	13:00	17:03	:	:		
12 - Sexta	7:57	12:00	13:00	17:00	:	:		
13 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
14 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
15 - Segunda	7:59	12:00	13:00	17:00	:	:		
16 - Terça	FERIADO				:	:		
17 - Quarta	7:58	12:00	13:00	17:02	:	:		
18 - Quinta	7:57	12:00	13:00	17:03	:	:		
19 - Sexta	7:59	12:00	13:00	17:00	:	:		
20 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
21 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
22 - Segunda	7:58	12:00	13:00	17:02	:	:		
23 - Terça	8:00	12:00	13:00	17:03	:	:		
24 - Quarta	7:57	12:00	13:00	17:00	:	:		
25 - Quinta	7:58	12:00	13:00	17:02	:	:		
26 - Sexta	7:57	12:00	13:00	17:00	:	:		
27 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
28 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

SONIA LUCIA ANDRADE MASCARENHAS

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA.
CNPJ: 33.412.883/0001-04

Assinatura do responsável

Processo de Pagamento fevereiro 2021 (00027552497) SEI 25000.026556/2021-99 / pg. 9/69

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/02/2021 à 28/02/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003556 - THAIS LISBOA GOMES
Função: 0290 - TECNICO EM SECRETARIADO
CTPS/Série/UF: 74771 / 142 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Horário: 08:00 12:00 13:00 17:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Segunda	07:57	12:00	13:00	17:02	:	:		
02 - Terça	08:00	12:00	13:01	17:01	:	:		
03 - Quarta	07:59	12:01	13:00	17:00	:	:		
04 - Quinta	08:01	12:00	13:00	17:02	:	:		
05 - Sexta	07:58	12:00	13:01	17:00	:	:		
06 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
07 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
08 - Segunda	07:58	12:00	13:01	17:00	:	:		
09 - Terça	08:00	12:01	13:00	17:03	:	:		
10 - Quarta	07:59	12:01	13:01	17:00	:	:		
11 - Quinta	08:00	12:00	13:01	17:00	:	:		
12 - Sexta	07:59	12:00	13:00	17:00	:	:		
13 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
14 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
15 - Segunda	08:01	12:00	13:00	17:02	:	:		
16 - Terça	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	:	:		
17 - Quarta	07:59	12:00	13:00	17:00	:	:		
18 - Quinta	08:00	12:00	13:00	17:01	:	:		
19 - Sexta	07:59	12:00	13:00	17:00	:	:		
20 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
21 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
22 - Segunda	08:00	12:00	13:00	17:01	:	:		
23 - Terça	08:01	12:00	13:01	17:02	:	:		
24 - Quarta	08:00	12:00	13:00	17:01	:	:		
25 - Quinta	07:59	12:00	13:00	17:00	:	:		
26 - Sexta	08:00	12:00	13:00	17:01	:	:		
27 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
28 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 26/02/21

Thais Lisboa Gomes
THAIS LISBOA GOMES

Assinatura do responsável

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA.
CNPJ:33.412.883/0001-04

Processo de Pagamento fevereiro 2021 (00027552/2021) SEI 25000.025536/2021-99 // pg. 18 / 70

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/02/2021 à 28/02/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003555 - VALMY DO NASCIMENTO SILVA
Função: 0290 - TECNICO EM SECRETARIADO
CTPS/Série/UF: 54583 / 120 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Horário: 08:00 12:00 13:00 17:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Segunda	07:59	12:01	13:01	17:00	:	:		Valmy
02 - Terça	08:03	12:04	13:04	17:04	:	:		Valmy
03 - Quarta	08:01	12:00	13:01	17:01	:	:		Valmy
04 - Quinta	08:02	12:02	13:02	17:03	:	:		Valmy
05 - Sexta	07:58	12:01	13:01	18:58	:	:		Valmy
06 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
07 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
08 - Segunda	08:01	12:03	13:03	17:02	:	:		Valmy
09 - Terça	07:59	12:00	15:00	16:59	:	:		Valmy
10 - Quarta	08:02	12:02	13:02	17:03	:	:		Valmy
11 - Quinta	07:58	12:01	13:01	17:00	:	:		Valmy
12 - Sexta	07:59	12:04	13:04	16:59	:	:		Valmy
13 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
14 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
15 - Segunda	08:01	12:01	13:01	17:02	:	:		Valmy
16 - Terça	FERIADO				:	:		
17 - Quarta	07:59	12:02	13:02	17:00	:	:		Valmy
18 - Quinta	07:58	12:00	13:00	17:01	:	:		Valmy
19 - Sexta	08:02	12:03	13:03	17:02	:	:		Valmy
20 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
21 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
22 - Segunda	08:01	12:03	13:03	17:01	:	:		Valmy
23 - Terça	07:58	12:01	13:01	17:00	:	:		Valmy
24 - Quarta	08:03	12:02	13:02	17:03	:	:		Valmy
25 - Quinta	07:57	12:30	13:30	16:58	:	:		Valmy
26 - Sexta	07:59	12:02	13:02	17:01	:	:		Valmy
27 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
28 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ___/___/___

Valmy do nascimento Silva
VALMY DO NASCIMENTO SILVA

Assinatura do responsável
VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA.
CNPJ:33.412.883/0001-04

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/02/2021 à 28/02/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003568 - CARLA CRISTINA SANTOS DE ANDRADE
Função: 0292 - ASSISTENTE DE FISCALIZACAO I
CTPS/Série/UF: 81360 / 114 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Horário: 08:00 12:00 13:00 17:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Segunda	07:53	12:05	13:03	17:05	:	:		
02 - Terça	07:55	12:45	13:10	17:10	:	:		
03 - Quarta	07:50	12:05	13:04	17:03	:	:		
04 - Quinta	07:47	12:03	13:02	17:05	:	:		
05 - Sexta	07:53	12:30	13:25	17:10	:	:		
06 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
07 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
08 - Segunda	07:47	12:30	13:25	17:05	:	:		
09 - Terça	07:52	12:05	13:03	17:03	:	:		
10 - Quarta	07:53	12:30	13:25	17:02	:	:		
11 - Quinta	07:57	12:40	13:35	17:10	:	:		
12 - Sexta	07:53	12:40	13:39	17:12	:	:		
13 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
14 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
15 - Segunda	07:55	12:10	13:07	17:05	:	:		
16 - Terça	FERIADO	FERIADO	FERIADO	FERIADO	:	:		
17 - Quarta	07:53	12:15	13:10	17:05	:	:		
18 - Quinta	07:58	12:10	13:07	17:02	:	:		
19 - Sexta	07:53	12:30	13:27	17:05	:	:		
20 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
21 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
22 - Segunda	07:57	12:12	13:10	17:06	:	:		
23 - Terça	07:49	12:30	13:25	17:03	:	:		
24 - Quarta	07:55	12:05	13:03	17:05	:	:		
25 - Quinta	07:57	12:30	13:25	17:03	:	:		
26 - Sexta	07:50	12:15	13:10	17:05	:	:		
27 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
28 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ___/___/___

CARLA CRISTINA SANTOS DE ANDRADE

Assinatura do responsável
VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA.
CNPJ:33.412.883/0001-04

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/02/2021 à 28/02/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003569 - LEANDRO DOS SANTOS DE ARAUJO
Função: 0292 - ASSISTENTE DE FISCALIZACAO I
CTPS/Série/UF: 95093 / 187 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Horário: 08:00 12:00 13:00 17:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Segunda	07:55	12:00	13:00	17:02	:	:		
02 - Terça	07:59	12:00	13:00	17:00	:	:		
03 - Quarta	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		
04 - Quinta	08:00	12:02	13:01	17:00	:	:		
05 - Sexta	07:59	12:00	13:00	17:01	:	:		
06 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
07 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
08 - Segunda	08:00	12:00	13:00	17:01	:	:		
09 - Terça	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		
10 - Quarta	07:55	12:00	13:00	17:00	:	:		
11 - Quinta	07:56	12:00	13:00	17:00	:	:		
12 - Sexta	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		
13 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
14 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
15 - Segunda	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		
16 - Terça	FERIADO	FERIADO	FERIADO	FERIADO	:	:		
17 - Quarta	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		
18 - Quinta	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		
19 - Sexta	08:00	12:00	13:00	17:05	:	:		
20 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
21 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
22 - Segunda	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		
23 - Terça	07:58	12:01	13:00	17:06	:	:		
24 - Quarta	08:00	12:00	13:00	17:02	:	:		
25 - Quinta	07:55	12:00	13:00	17:00	:	:		
26 - Sexta	07:57	11:53	12:59	17:02	:	:		
27 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
28 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ___/___/___

Leandro dos Santos de Araujo
LEANDRO DOS SANTOS DE ARAUJO

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA.
CNPJ: 33.412.883/0001-04

Assinatura do responsável

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/02/2021 à 28/02/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003600 - LEONARDO CARVALHO SILVA
Função: 0292 - ASSISTENTE DE FISCALIZACAO I
CTPS/Série/UF: 60463 / 135 / RJ
Admissão: 14/12/2020
Horário: 08:00 12:00 13:00 17:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Segunda	07:58	12:00	13:00	17:00	:	:		
02 - Terça	07:55	12:00	13:00	17:00	:	:		
03 - Quarta	07:58	12:00	13:00	17:00	:	:		
04 - Quinta	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		
05 - Sexta	07:55	12:00	13:00	17:00	:	:		
06 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
07 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
08 - Segunda	07:58	12:00	13:00	17:00	:	:		
09 - Terça	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		
10 - Quarta	07:55	12:00	13:00	17:00	:	:		
11 - Quinta	07:59	12:00	13:00	17:00	:	:		
12 - Sexta	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		
13 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
14 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
15 - Segunda	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		
16 - Terça					:	:		
17 - Quarta	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		
18 - Quinta	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		
19 - Sexta	07:55	12:00	13:00	17:00	:	:		
20 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
21 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
22 - Segunda	07:58	12:00	13:00	17:00	:	:		
23 - Terça	07:58	12:00	13:00	17:00	:	:		
24 - Quarta	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		
25 - Quinta	07:58	12:00	13:00	17:00	:	:		
26 - Sexta	07:55	12:00	13:00	17:00	:	:		
27 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
28 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

LEONARDO CARVALHO SILVA

Assinatura do responsável

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA.
CNPJ:33.412.883/0001-04

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/02/2021 à 28/02/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003469 - JOYCE OLIVEIRA DE ALMEIDA ROCHA
Função: 0293 - ASSISTENTE DE FISCALIZACAO II
CTPS/Série/UF: 0588137 / 003-0 / RJ
Admissão: 08/06/2020
Horário: 07:30 12:00 13:00 16:30

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Segunda	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		Joyce
02 - Terça	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		Joyce
03 - Quarta	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		Joyce
04 - Quinta	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		Joyce
05 - Sexta	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		Joyce
06 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
07 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
08 - Segunda	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		Joyce
09 - Terça	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		Joyce
10 - Quarta	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		Joyce
11 - Quinta	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		Joyce
12 - Sexta	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		Joyce
13 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
14 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
15 - Segunda	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		Joyce
16 - Terça	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	:	:		Feriado
17 - Quarta	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		Joyce
18 - Quinta	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		Joyce
19 - Sexta	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		Joyce
20 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
21 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
22 - Segunda	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		Joyce
23 - Terça	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		Joyce
24 - Quarta	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		Joyce
25 - Quinta	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		Joyce
26 - Sexta	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		Joyce
27 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
28 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

Joyce Oliveira de A. Rocha
JOYCE OLIVEIRA DE ALMEIDA ROCHA

Assinatura do responsável
VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA.
CNPJ:33.412.883/0001-04

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/02/2021 à 28/02/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 875
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003599 - MICHELE PAGANO GAMA
Função: 0293 - ASSISTENTE DE FISCALIZACAO II
CTPS/Série/UF: 92539 / 176 / RJ
Admissão: 14/12/2020
Horário: 08:00 12:00 13:00 17:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Segunda	07:58	12:00	13:00	17:03	:	:		
02 - Terça	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		
03 - Quarta	08:02	12:00	13:00	17:05	:	:		
04 - Quinta	08:05	12:00	13:00	17:01	:	:		
05 - Sexta	07:56	12:00	13:00	17:00	:	:		
06 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
07 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
08 - Segunda	08:03	12:00	13:00	17:04	:	:		
09 - Terça	07:59	12:00	13:00	17:00	:	:		
10 - Quarta	08:00	12:00	13:00	17:05	:	:		
11 - Quinta	07:57	12:00	13:00	17:03	:	:		
12 - Sexta	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		
13 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
14 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
15 - Segunda	07:56	12:00	13:00	17:02	:	:		
16 - Terça	FERIADO	FERIADO	FERIADO	FERIADO	:	:		
17 - Quarta	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		
18 - Quinta	07:58	12:00	13:00	17:02	:	:		
19 - Sexta	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		
20 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
21 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
22 - Segunda	07:56	12:00	13:00	17:03	:	:		
23 - Terça	07:55	12:00	13:00	17:04	:	:		
24 - Quarta	08:00	12:00	13:00	17:01	:	:		
25 - Quinta	07:59	12:00	13:00	17:05	:	:		
26 - Sexta	08:06	12:00	13:00	17:06	:	:		
27 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
28 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 26 / 02 / 2021

Michele Pagano Gama
MICHELE PAGANO GAMA

Assinatura do responsável
VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA.
CNPJ:33.412.883/0001-04

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/02/2021 à 28/02/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003488 - RAFAEL TEIXEIRA LOPES
Função: 0293 - ASSISTENTE DE FISCALIZACAO II
CTPS/Série/UF: 90466 / 156 / RJ
Admissão: 15/07/2020
Horário: 08:00 12:00 13:00 17:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Segunda	7:56	12:03	13:02	17:05	:	:		
02 - Terça	7:59	12:05	13:06	17:02	:	:		
03 - Quarta	8:01	12:03	13:02	17:03	:	:		
04 - Quinta	7:58	12:04	13:04	17:02	:	:		
05 - Sexta	7:56	12:08	13:06	17:09	:	:		
06 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
07 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
08 - Segunda	7:55	12:09	13:04	17:02	:	:		
09 - Terça	7:58	12:02	13:01	17:05	:	:		
10 - Quarta	7:57	12:03	13:05	17:08	:	:		
11 - Quinta	7:52	12:04	13:06	17:02	:	:		
12 - Sexta	8:00	12:02	13:01	17:03	:	:		
13 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
14 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
15 - Segunda	7:52	12:05	13:03	17:05	:	:		
16 - Terça	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	:	:		
17 - Quarta	7:56	12:08	13:10	17:02	:	:		
18 - Quinta	7:59	12:10	13:05	17:05	:	:		
19 - Sexta	8:01	12:08	13:08	17:03	:	:		
20 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
21 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
22 - Segunda	8:02	12:03	13:02	17:02	:	:		
23 - Terça	7:59	12:05	13:04	17:01	:	:		
24 - Quarta	7:55	12:03	13:01	12:03	:	:		
25 - Quinta	7:52	12:01	13:03	17:05	:	:		
26 - Sexta	7:58	12:06	13:03	17:02	:	:		
27 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
28 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

RAFAEL TEIXEIRA LOPES

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04

Assinatura do responsável

Processo de Pagamento fevereiro 2021 (00127288871) SEI 25000.026336/2021-99 / pg 10577

DEMONSTRATIVO DE SALDO

Operadora
RJ-FETRANSPOR-RIOCARD

Nome do Portador
JOYCE OLIVEIRA DE ALMEIDA ROCHA

CPF	Cartão	Saldo	Carga Pendente	Data Carga Pendente
117.075.737-51	01.04.08926340-5	R$362.50	R$185.90	25/11/2020

Saldo Total	Data Última Atualização	Data Processamento
R$548.40	11/01/2021 06:28:12	11/01/2021

Data/Hora	Referência	Linha/Uso	Valor
08/01/2021	51	2005 - Nova Iguaçu - Riachão	4.10
07/01/2021	50	2005 - Nova Iguaçu - Riachão	4.10
07/01/2021	49	R1CBL - Estação Central do Brasil - Supervia	3.55
07/01/2021	48	L1 CNL - Estação Cinelândia - Metrô	5.00
07/01/2021	47	L1 CTR - Estação Central - Metrô	3.85
07/01/2021	45	R3CSS - Estação Comendador Soares - Supervia	4.70
06/01/2021	44	R1CBL - Estação Central do Brasil - Supervia	3.55
06/01/2021	43	L1 CNL - Estação Cinelândia - Metrô	5.00
06/01/2021	42	LINHA1 - Rodoviaria Novo Rio - Aeroporto Santos Dumont	3.80
05/01/2021	41	010 - Austin - Nova Iguacu (Via Rodilandia)	4.10

Processo de Pagamento de Vale Transporte (00220049158072) SEI 25E0250165003231/2021 pg 1778106

05/01/2021	40	R1CBL - Estação Central do Brasil - Supervia	3.55
05/01/2021	39	L1 CNL - Estação Cinelândia - Metrô	5.00
05/01/2021	38	LINHA1 - Rodoviaria Novo Rio - Aeroporto Santos Dumont	3.80
04/01/2021	37	2005 - Nova Iguaçu - Riachão	4.10
04/01/2021	36	R1CBL - Estação Central do Brasil - Supervia	3.55
04/01/2021	35	L1 CNL - Estação Cinelândia - Metrô	5.00
04/01/2021	34	LINHA1 - Rodoviaria Novo Rio - Aeroporto Santos Dumont	3.80
03/01/2021	33	R1CBL - Estação Central do Brasil - Supervia	3.55
03/01/2021	32	L1 CNL - Estação Cinelândia - Metrô	5.00
03/01/2021	31	LINHA1 - Rodoviaria Novo Rio - Aeroporto Santos Dumont	3.80
29/12/2020	30	R1CBL - Estação Central do Brasil - Supervia	4.70
29/12/2020	29	L1 CNL - Estação Cinelândia - Metrô	5.00
29/12/2020	28	LINHA1 - Rodoviaria Novo Rio - Aeroporto Santos Dumont	3.80
28/12/2020	27	R1CBL - Estação Central do Brasil - Supervia	4.70
28/12/2020	26	L1 CNL - Estação Cinelândia - Metrô	5.00
28/12/2020	25	LINHA1 - Rodoviaria Novo Rio - Aeroporto Santos Dumont	3.80
27/12/2020	24	R1CBL - Estação Central do Brasil - Supervia	4.70
27/12/2020	23	L1 CNL - Estação Cinelândia - Metrô	5.00
27/12/2020	22	LINHA1 - Rodoviaria Novo Rio - Aeroporto Santos Dumont	3.80

23/12/2020	21	R1CBL - Estação Central do Brasil - Supervia	4.70
23/12/2020	20	L1 CNL - Estação Cinelândia - Metrô	5.00
23/12/2020	19	L1 BTF - Estação Botafogo - Metrô	5.00
22/12/2020	18	R1CBL - Estação Central do Brasil - Supervia	4.70
22/12/2020	17	L1 CNL - Estação Cinelândia - Metrô	5.00
22/12/2020	16	LINHA1 - Rodoviaria Novo Rio - Aeroporto Santos Dumont	3.80
21/12/2020	15	R1CBL - Estação Central do Brasil - Supervia	4.70
21/12/2020	14	L1 CNL - Estação Cinelândia - Metrô	5.00
21/12/2020	13	LINHA1 - Rodoviaria Novo Rio - Aeroporto Santos Dumont	3.80
20/12/2020	12	R1CBL - Estação Central do Brasil - Supervia	4.70
20/12/2020	11	L1 CRC - Estação Carioca - Metrô	5.00
20/12/2020	10	L1 CTR - Estação Central - Metrô	5.00
20/12/2020	9	R3CSS - Estação Comendador Soares - Supervia	4.70
16/12/2020	8	R1CBL - Estação Central do Brasil - Supervia	4.70
16/12/2020	7	L1 CNL - Estação Cinelândia - Metrô	5.00
16/12/2020	6	L1 CTR - Estação Central - Metrô	5.00
16/12/2020	5	R3CSS - Estação Comendador Soares - Supervia	4.70

12/01/2021
09:49:55

Processo de Pagamento de Vale Transporte (002204915 8072) SEI 25E0 2506 5003 2021-9 1 pg 1 pg 0108

Processo de Pagamento de Vale Transporte (0022024915 8072) SEI 25000.0065 0032/2021-13 1781109

VINIL ENGENHARIA

RH023 - OPÇÃO DE VALE TRANSPORTE

DATA ALTERAÇÃO: 06/07/2020
REVISÃO: 01

INFORMAÇÕES DO EMPREGADO

MATRÍCULA:	NOME:		
	Arabela de Paula Ferreira Pinto		
ENDEREÇO RESIDENCIAL:		NÚMERO:	COMPLEMENTO:
Rua João de Oliveira Soares		435	302
CEP:	CIDADE:	BAIRRO:	ESTADO:
29.090-390	Vitória	Jardim Camburi	ES
CPF:	RG:	DATA DE NASCIMENTO:	
090.765.007-46	128467065	15/04/1981	

MOTIVO DA SOLICITAÇÃO

- [ ] Admissão
- [ ] Alteração de endereço (anexar novo comprovante de residência)
- [ ] Alteração de tarifa / recadastramento
- [ ] Reutilização (necessito utilizar novamente o transporte público para meu deslocamento residência x trabalho x residência)

TRANSPORTE UTILIZADO

Declaro, para os devidos fins do art. 7° do Dec. Lei 95.247/87, que no deslocamento da minha residência para o trabalho e vice-versa,utilizo diariamente, transporte coletivo publico, conforme informação abaixo.

Declaro também sob as penas da lei, que não faço uso regular de meio de transporte próprio de qualquer tipo e estou ciente de que a incorreção nas informaçãoes aqui prestadas configura falta grave, passivel de demissão por Justa Causa, nos termos do art.482 da CLT.

Possui cartão de vale transporte fisico? [ ] SIM [ ] NÃO

Em caso positivo informar o número do cartão:

DESLOCAMENTO CASA X TRABALHO

TIPO DO TRANSPORTE	OPERADORA	TARIFA R$

DESLOCAMENTO TRABALHO X CASA

TIPO DO TRANSPORTE	OPERADORA	TARIFA R$

CUSTO TOTAL DIÁRIO:	ASSINATURA:	DATA:

RECUSA: DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE VALE TRANSPORTE

Declaro que não desejo utilizar o beneficio de VT, pelo motivo abaixo especificado:

- [x] Não necessito de transporte para deslocamento casa x trabalho x casa
- [ ] Utilizo veiculo próprio para deslocamento
- [ ] Outro:

ASSINATURA:	DATA:
Arabela de Paula Ferreira Pinto	03/12/20

Processo de Pagamento de Vale Transporte (0022024915 8072) SEI 25E0250656 0023/2021 pg 1 de 1 pg 2110

VINIL ENGENHARIA

RH023 - OPÇÃO DE VALE TRANSPORTE

DATA ALTERAÇÃO:
06/07/2020
REVISÃO:
01

INFORMAÇÕES DO EMPREGADO

MATRÍCULA:	NOME:		
	ELAINE SANTOS MOREIRA		
ENDEREÇO RESIDENCIAL:		NÚMERO:	COMPLEMENTO:
RUA SERGIO DE CAMARGO		100	BL 2 - 204
CEP:	CIDADE:	BAIRRO:	ESTADO:
22775052	RIO DE JANEIRO	JACAREPAGUA	RJ

CPF:	RG:	DATA DE NASCIMENTO:
848.072.967-87	04821502-4	21/12/1961

MOTIVO DA SOLICITAÇÃO

- [ ] Admissão
- [ ] Alteração de endereço (anexar novo comprovante de residência)
- [ ] Alteração de tarifa / recadastramento
- [ ] Reutilização (necessito utilizar novamente o transporte público para meu deslocamento residência x trabalho x residência)

TRANSPORTE UTILIZADO

Declaro, para os devidos fins do art. 7° do Dec. Lei 95.247/87, que no deslocamento da minha residência para o trabalho e vice-versa,utilizo diariamente, transporte coletivo publico, conforme informação abaixo.

Declaro também sob as penas da lei, que não faço uso regular de meio de transporte próprio de qualquer tipo e estou ciente de que a incorreção nas informaçãoes aqui prestadas configura falta grave, passivel de demissão por Justa Causa, nos termos do art.482 da CLT.

Possui cartão de vale transporte físico?		Em caso positivo informar o número do cartão:
	☐ SIM	
	☐ NÃO	

DESLOCAMENTO CASA X TRABALHO

TIPO DO TRANSPORTE	OPERADORA	TARIFA R$

DESLOCAMENTO TRABALHO X CASA

TIPO DO TRANSPORTE	OPERADORA	TARIFA R$

CUSTO TOTAL DIÁRIO:	ASSINATURA:	DATA:

RECUSA: DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE VALE TRANSPORTE

Declaro que não desejo utilizar o beneficio de VT, pelo motivo abaixo especificado:

- [X] Não necessito de transporte para deslocamento casa x trabalho x casa
- [ ] Utilizo veículo próprio para deslocamento
- [ ] Outro:

ASSINATURA:	DATA:
Elaine Santos Moreira	04/12/20

Confidencial - Processo de Pagamento de Vale Transporte (0022604975072) SEI 25100.065603/2021-13 / pg 1 / 3111

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: **0387/56792-8** CPF/CNPJ: **33.412.883/0001-04** Empresa: **VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: **RIOCARD**

Itaú **Itaú Unibanco S.A.**	**34191 09081 95375 142932 82833 440009 4 85430000937060**	
Beneficiário: **RIOPAR PART SA** Razão Social: **RIOPAR PART SA**	CPF/CNPJ do beneficiário: **16.727.386/0001-78**	Data de vencimento: **26/02/2021**
		Valor do boleto (R$): **9.370,60**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**	CPF/CNPJ do pagador: **33.412.883/0001-04**	(=) Valor do pagamento (R$): **9.370,60**
		Data de pagamento: **28/01/2021**
Autenticação mecânica F382BAD239007A0562DB1B1F7C32B837B9F1EB98		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 28/01/2021 às 12:25:39 via Sispag, CTRL 997357456000180.

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades).
Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução,

Documento gerado eletronicamente pelo Itaú Empresas em 28/01/2021 às 12:25:39 para CNPJ 33.412.883/0001-04 - Comprovante de pagamento de boleto - Operação 997357456000180 - Página 1 de 1

Requisição e Recibo de Vale-Transporte Eletrônico

RUA DA ASSEMBLéIA, 10/39º ANDAR
CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20011-901
Telefone: (21) 2127-4000
CNPJ: 16.727.386/0001-78

Número do pedido: 47201803
Data do pedido: 27/01/2021
Tipo do pedido: Gerado por cópia

Nome ou Razão Social do Comprador (Pagador)			CPF/CNPJ/CEI
VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA			33.412.883/0001-04
Endereço principal		Número	Complemento
RUA PROFESSOR HENRIQUE COSTA		675	
Bairro		Cidade	UF
PECHINCHA		RIO DE JANEIRO	RJ
CEP	Telefone	Fax	Inscrição Est/Mun.
22770-232	(21) 2425-2698	(21) 3251-8965	82319832
Para o cumprimento do disposto nas Leis 7418 e 7619, solicitamos à RioCard a emissão dos vale-transporte eletrônicos totalizados abaixo.			
Qtd. de cargas	Qtd. cartões a emitir	Valor das cargas	(+) Tarifa de Entrega
69	0	R$ 9.370,60	R$ 0,00
(-) Valor da bolsa de crédito	(=) Saldo a pagar	Tributos (inclusos na tarifa)	(=) Valor do documento
R$ 0,00	R$ 9.370,60	**********	R$ 9.370,60

Valor da corretagem ou comissão: zero.
(Art. 18, § 2º, da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11/01/2012)

Autenticação mecânica

Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A.

Vencimento	Valor do documento
26/02/2021	R$ 9.370,60

Pagador	Beneficiário
VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA - 33.412.883/0001-04	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista
RUA DA ASSEMBLéIA, 10/39º ANDAR - CENTRO - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP: 20011-901

Agência/Cód. Beneficiário	Nosso Número	Nº Documento	CNPJ
2938/28334-4	109/08953751-4	4293828-2	16.727.386/0001-78

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09081 95375.142932 82833.440009 4 85430000937060

Local de pagamento					Vencimento
Até o vencimento, pague preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, pague somente no Itaú.					26/02/2021
Beneficiário					Agência/Cód. Beneficiário
RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A					2938/28334-4
Data do documento	No. Do documento	Espécie doc.	Aceite	Data de processamento	Nosso Número
27/01/2021	4293828-2	DM	N	27/01/2021	109/08953751-4
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do documento
	109	R$			R$ 9.370,60

Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)	
	(-) Descontos **********
Sr. Caixa, não receber após a data do vencimento.	(-) Outras deduções **********
Operação sem desconto.	(+) Mora/multa **********
Para maiores informações ligar para (21) 2127-4000.	(+) Outros acréscimos **********
	(=) Valor cobrado **********

Pagador: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA - CPF/CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: RUA PROFESSOR HENRIQUE COSTA, 675 - PECHINCHA - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP: 22770-232
Sacador/Avalista: RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - CNPJ: 16.727.386/0001-78

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Comprovante de Pagamento de Vale Transporte (0022024975072) SEI 25830.025065/2021-13 / pg 179
Processo de Pagamento de Vale Transporte (0022024975072) SEI 25830.025065/2021-13 / pg 179
5113

RIOCard
Tudo anda melhor

Comprador

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA -
CNPJ 033.412.883/0001-04

Relatório de Resumo do Pedido

Número do Pedido	Tipo do Pedido	Data do pedido	Data de pagamento	Data da liberação
47201803	**Gerado por cópia**	**27/01/2021**		**30/01/2021**
Valor das Cargas	Bolsa de Crédito	Tarifa de Entrega	Valor do Boleto	Valor Pago
9.370,60	**0,00**	**0,00**	**9.370,60**	**0,00**
Quantidade de Cargas	Quantidade de Cartões Solicitados	Status do Pedido		
69	**0**	**Aguardando pagamento**		
Identificação				

Matrícula	Nome	CPF	Nùmero do Cartão	Valor da Carga
03544	ADRIANA BOUDET MACEDO	035.267.587-00	01.04.15996779-1	81,00
1758	ADRIANA COSTA DA SILVA	026.768.524-69	01.04.15780745-2	181,00
03581	ANA CAROLINA DE OLIVEIRA CARDOSO	139.436.687-62	01.04.08987238-1	89,10
03587	ANA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA	148.959.997-50	01.17.03001844-9	171,00
03576	ANDERSON SEVERO DE OLIVEIRA	037.584.297-73	01.04.15814820-7	181,00
03575	BIANCA CARLA SOARES DA SILVA	139.282.137-17	01.04.16312565-1	81,00
03550	BRUNA CLAUDIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS DA COSTA	170.041.427-52	01.04.16015611-4	89,10
2074	BRUNO DA ROCHA COSTA	060.666.807-14	01.04.15194206-4	100,00
03568	CARLA CRISTINA SANTOS DE ANDRADE	074.960.457-30	01.04.16662971-5	81,00
03596	CARMEN LUCIA SILVA DE ALBUQUERQUE	092.621.877-85	01.04.15239982-8	70,00
03559	CAROLINE MAGALHAES DE REZENDE CARDOSO	059.375.467-09	01.04.08987236-3	81,00
03366	DANIEL GOMES SILVA	088.257.917-71	01.04.08773095-2	171,00
03571	DASAEV OLIVEIRA RODRIGUES	105.133.597-37	01.04.15211551-1	171,00
03551	DAYANNE PINHEIRO DA SILVA	143.594.227-25	01.04.08974259-1	171,00
1720	DENIS BARBOSA DE CARVALHO	124.786.707-20	01.04.16285270-3	190,30
03701	DIOMAR TOLINO	081.454.547-51	01.04.15188797-7	175,00
03709	DOUGLAS LEONARDO NOGUEIRA DE MACEDO	184.916.327-86	01.04.15220850-1	81,00
03552	EDUARDO RIBEIRO SALES	118.787.057-92	01.04.16003284-9	171,00
03572	ELIEZER CORREA	000.778.007-96	01.04.08465037-1	81,00
3560	ERIC WELLINGTON DOS SANTOS MARQUES	114.484.657-96	01.04.16257038-4	81,00
1759	FABIO DINIZ MAGALHAES	074.215.117-41	01.04.15781688-5	175,00
03703	FELLIPE LEITE SOARES	166.955.167-90	01.04.15220851-8	171,00
03545	FRANCISCO JOSE DAS VIRGENS JANUARIO	091.564.777-08	01.04.08428770-5	89,10
3573	INALVI GALDINO DA SILVA	028.461.627-35	01.04.15195048-2	89,10
03578	JANAINA PEREIRA CARDOSO RODRIGUES	099.531.997-95	01.04.08980197-1	100,00
03358	JESSICA MACEDO VASCO	118.403.657-81	01.04.08406196-1	171,00
03580	JONATHA ROSA ROZENA	142.490.087-54	01.17.04819913-5	188,10
03601	JONATHA SOUZA FROTA	190.278.907-57	01.04.15195047-4	171,00
17595391717	KEZIA VIEIRA DA CUNHA	175.953.917-17	01.04.08604235-1	81,00
03546	LAIS FELIPPE DE JESUS SENNA DE AQUINO	133.996.307-86	01.17.05713486-5	181,00
03602	LAUDICEIA CORREA COSTA	108.271.897-10	01.04.15220852-6	162,00
03582	LEANDRO DOS SANTOS DE ARAUJO	121.452.877-52	01.04.08974264-8	171,00
03591	LEONAM AUGUSTO MENDES DE SOUZA	183.334.667-02	01.04.15221545-1	188,10
03600	LEONARDO CARVALHO SILVA	094.211.647-09	01.04.15139177-7	100,00
1722	LEONARDO DA SILVA SANTOS	168.187.517-92	01.04.15781720-2	81,00
03561	LIAMARA DEZAN RIBEIRO GERMANO	101.617.067-03	01.04.15304675-9	100,00

Comprovante de Pagamento de Vale Transporte (0004158072) SEI 250020065/2023/2021 pg 179 v6114

Matrícula	Nome	CPF	Nùmero do Cartão	Valor da Carga
03547	LORRANA RODRIGUES DE CASTRO DOS SANTOS	145.196.117-09	01.17.05931629-4	171,00
150.624.237-59	LUIZ CARLOS RIBEIRO JUNIOR	150.624.237-59	01.19.01001492-4	171,00
03565	MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA FERNANDES	069.442.407-26	01.17.05445839-2	89,10
01736	MARCOS MATTHEUS BADOLATO CRUZ	138.834.677-07	01.04.15211552-8	199,10
03577	MARIA JOSE SALUSTRIANO ROCHA	006.078.137-84	01.04.16277327-7	188,10
03553	MARIANA DIAS DA SILVEIRA	154.581.227-63	01.04.15287535-2	171,00
03548	MARIA VICTORIA DE MORAES LIZARDO	109.021.607-61	01.04.08974267-2	81,00
03595	MARILU DE SOUZA CORREA GONCALVES	051.418.457-45	01.04.08984195-6	171,00
03599	MICHELE PAGANO GAMA	135.381.297-97	01.04.15220853-4	100,00
151.304.247-51	MICHEL FELIPE DA SILVA	151.304.247-51	01.04.08348655-1	181,00
03588	MONIQUE AMARAL LAGE	115.709.077-06	01.04.16102156-5	171,00
03579	MONITHIELE NASCIMENTO DE FREITAS	125.254.437-56	01.04.15917054-1	171,00
03562	PAMELLA CRISTINA MENEZES DOS SANTOS	189.256.977-93	01.04.15221546-8	81,00
03585	PEDRO PAULO SANTANA DA SILVA	205.418.227-30	01.04.15212098-1	171,00
03554	PEDRO PAULO SOARES LOURENCO	127.830.817-25	01.04.15227651-3	89,10
03563	PRISCILA COSTA CARDOSO	135.835.027-28	01.17.03377348-5	188,10
03558	RAFAELA DE FARIAS GOMES DE OLIVEIRA	182.744.037-62	01.04.08980199-7	100,00
03570	RAFAEL DA SILVA COELHO	119.461.347-08	01.17.06044072-6	171,00
03549	RAIMUNDA MARIA SOUSA CARVALHO	290.172.543-00	01.04.16146728-8	81,00
03564	RAQUEL PEREIRA SILVA MELO	145.890.907-75	01.17.05650470-7	171,00
1727	RODRIGO DA ROCHA PESSANHA	093.795.077-71	01.17.05340879-1	81,00
03557	ROGERIO JOSE SANTOS PIRES	123.061.977-17	01.04.08980201-2	171,00
03597	SANDRO MACIEL DE ARAUJO	788.217.624-91	01.04.16110638-2	171,00
03590	SIMONE DA SILVA	033.865.477-10	01.04.15174360-6	181,00
03569	SONIA LUCIA ANDRADE MASCARENHAS	528.495.897-72	01.04.15139178-5	89,10
03566	SUELY DO NASCIMENTO SILVA	032.646.957-58	01.04.16290821-1	188,10
03567	THAISE CRISTINA FLORENCO	119.950.027-55	01.04.15797321-2	81,00
03556	THAIS LISBOA GOMES	057.771.177-67	01.04.15139179-3	81,00
3555	VALMY DO NASCIMENTO SILVA	030.369.037-20	01.04.16067570-7	81,00
03598	VERONICA NEGREIRO DE CARVALHO	075.298.437-37	01.04.16355548-6	181,00
154.853.837-00	VICTOR RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS	154.853.837-00	01.04.16075240-1	171,00
03584	WANDERLEY LOURENÇO SILVA	042.810.697-80	01.04.15210734-7	181,00
03589	YURI DOS REIS DA SILVA	131.209.157-69	01.04.15289106-4	81,00

RIOCard Tudo anda melhor

- Emitido em 27/01/2021, às 17:53

Comprovante de Pagamento deverá ser anexado ao processo (6049153072) SEI 250050065/000323/2021 pg 17 17097115

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: **0387/56792-8** CPF/CNPJ: **33.412.883/0001-04** Empresa: **VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

Itaú **Itaú Unibanco S.A.** **34191 09099 01874 572934 82833 440009 8 85580000737840**

Beneficiário: **RIOPAR PART SA** Razão Social: **RIOPAR PART SA**	CPF/CNPJ do beneficiário: **16.727.386/0001-78**	Data de vencimento: **13/03/2021**
		Valor do boleto (R$): **7.378,40**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**	CPF/CNPJ do pagador: **33.412.883/0001-04**	(=) Valor do pagamento (R$): **7.378,40**
		Data de pagamento: **12/02/2021**
Autenticação mecânica 920420024F34EE92A79BF7693BF0E48CB3995139		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 12/02/2021 às 16:02:00 via Sispag, CTRL 599913289000425.

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades).
Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução,

Requisição e Recibo de Vale-Transporte Eletrônico

RUA DA ASSEMBLéIA, 10/39º ANDAR
CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20011-901
Telefone: (21) 2127-4000
CNPJ: 16.727.386/0001-78

Número do pedido: 47314014
Data do pedido: 11/02/2021
Tipo do pedido: Gerado por cópia

Nome ou Razão Social do Comprador (Pagador)			CPF/CNPJ/CEI
VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA			33.412.883/0001-04
Endereço principal		Número	Complemento
RUA PROFESSOR HENRIQUE COSTA		675	
Bairro		Cidade	UF
PECHINCHA		RIO DE JANEIRO	RJ
CEP	Telefone	Fax	Inscrição Est/Mun.
22770-232	(21) 2425-2698	(21) 3251-8965	82319832
Para o cumprimento do disposto nas Leis 7418 e 7619, solicitamos à RioCard a emissão dos vale-transporte eletrônicos totalizados abaixo.			
Qtd. de cargas	Qtd. cartões a emitir	Valor das cargas	(+) Tarifa de Entrega
69	0	R$ 7.378,40	R$ 0,00
(-) Valor da bolsa de crédito	(=) Saldo a pagar	Tributos (inclusos na tarifa)	(=) Valor do documento
R$ 0,00	R$ 7.378,40	**********	R$ 7.378,40

Valor da corretagem ou comissão: zero.
(Art. 18, § 2º, da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11/01/2012)

Autenticação mecânica

Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A.

Vencimento	Valor do documento
13/03/2021	R$ 7.378,40

Pagador	Beneficiário
VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA - 33.412.883/0001-04	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista
RUA DA ASSEMBLéIA, 10/39º ANDAR - CENTRO - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP: 20011-901

Agência/Cód. Beneficiário	Nosso Número	Nº Documento	CNPJ
2938/28334-4	109/09018745-7	7293828-5	16.727.386/0001-78

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09099 01874.572934 82833.440009 8 85580000737840

Local de pagamento					Vencimento
Até o vencimento, pague preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, pague somente no Itaú.					13/03/2021
Beneficiário					Agência/Cód. Beneficiário
RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A					2938/28334-4
Data do documento	No. Do documento	Espécie doc.	Aceite	Data de processamento	Nosso Número
11/02/2021	7293828-5	DM	N	11/02/2021	109/09018745-7
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do documento
	109	R$			R$ 7.378,40

Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)	
	(-) Descontos **********
Sr. Caixa, não receber após a data do vencimento.	(-) Outras deduções **********
Operação sem desconto.	(+) Mora/multa **********
Para maiores informações ligar para (21) 2127-4000.	(+) Outros acréscimos **********
	(=) Valor cobrado **********

Pagador: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA - CPF/CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: RUA PROFESSOR HENRIQUE COSTA, 675 - PECHINCHA - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP: 22770-232
Sacador/Avalista: RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - CNPJ: 16.727.386/0001-78

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Comprovante de Pagamento de Vale Transporte (0022024975072) SEI 25910.026550/2021-18 / pg 1789117

RIOCard
Tudo anda melhor

Comprador

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA -
CNPJ 033.412.883/0001-04

Relatório de Resumo do Pedido

Número do Pedido	Tipo do Pedido	Data do pedido	Data de pagamento	Data da liberação
47314014	**Gerado por cópia**	**11/02/2021**		**14/02/2021**
Valor das Cargas	Bolsa de Crédito	Tarifa de Entrega	Valor do Boleto	Valor Pago
7.378,40	**0,00**	**0,00**	**7.378,40**	**0,00**
Quantidade de Cargas	Quantidade de Cartões Solicitados	Status do Pedido		
69	**0**	**Aguardando pagamento**		
Identificação				

Matrícula	Nome	CPF	Nùmero do Cartão	Valor da Carga
03544	ADRIANA BOUDET MACEDO	035.267.587-00	01.04.15996779-1	64,80
1758	ADRIANA COSTA DA SILVA	026.768.524-69	01.04.15780745-2	144,80
03581	ANA CAROLINA DE OLIVEIRA CARDOSO	139.436.687-62	01.04.08987238-1	64,80
03587	ANA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA	148.959.997-50	01.17.03001844-9	136,80
03576	ANDERSON SEVERO DE OLIVEIRA	037.584.297-73	01.04.15814820-7	144,80
03575	BIANCA CARLA SOARES DA SILVA	139.282.137-17	01.04.16312565-1	64,80
03550	BRUNA CLAUDIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS DA COSTA	170.041.427-52	01.04.16015611-4	64,80
2074	BRUNO DA ROCHA COSTA	060.666.807-14	01.04.15194206-4	80,00
03568	CARLA CRISTINA SANTOS DE ANDRADE	074.960.457-30	01.04.16662971-5	64,80
03596	CARMEN LUCIA SILVA DE ALBUQUERQUE	092.621.877-85	01.04.15239982-8	80,00
03559	CAROLINE MAGALHAES DE REZENDE CARDOSO	059.375.467-09	01.04.08987236-3	64,80
03366	DANIEL GOMES SILVA	088.257.917-71	01.04.08773095-2	136,80
03571	DASAEV OLIVEIRA RODRIGUES	105.133.597-37	01.04.15211551-1	136,80
03551	DAYANNE PINHEIRO DA SILVA	143.594.227-25	01.04.08974259-1	136,80
1720	DENIS BARBOSA DE CARVALHO	124.786.707-20	01.04.16285270-3	138,40
03701	DIOMAR TOLINO	081.454.547-51	01.04.15188797-7	140,00
03709	DOUGLAS LEONARDO NOGUEIRA DE MACEDO	184.916.327-86	01.04.15220850-1	64,80
03552	EDUARDO RIBEIRO SALES	118.787.057-92	01.04.16003284-9	136,80
03572	ELIEZER CORREA	000.778.007-96	01.04.08465037-1	64,80
3560	ERIC WELLINGTON DOS SANTOS MARQUES	114.484.657-96	01.04.16257038-4	64,80
1759	FABIO DINIZ MAGALHAES	074.215.117-41	01.04.15781688-5	140,00
03703	FELLIPE LEITE SOARES	166.955.167-90	01.04.15220851-8	136,80
03545	FRANCISCO JOSE DAS VIRGENS JANUARIO	091.564.777-08	01.04.08428770-5	64,80
3573	INALVI GALDINO DA SILVA	028.461.627-35	01.04.15195048-2	64,80
03578	JANAINA PEREIRA CARDOSO RODRIGUES	099.531.997-95	01.04.08980197-1	80,00
03358	JESSICA MACEDO VASCO	118.403.657-81	01.04.08406196-1	136,80
03580	JONATHA ROSA ROZENA	142.490.087-54	01.17.04819913-5	136,80
03601	JONATHA SOUZA FROTA	190.278.907-57	01.04.15195047-4	136,80
17595391717	KEZIA VIEIRA DA CUNHA	175.953.917-17	01.04.08604235-1	64,80
03546	LAIS FELIPPE DE JESUS SENNA DE AQUINO	133.996.307-86	01.17.05713486-5	144,80
03602	LAUDICEIA CORREA COSTA	108.271.897-10	01.04.15220852-6	129,60
03582	LEANDRO DOS SANTOS DE ARAUJO	121.452.877-52	01.04.08974264-8	136,80
03591	LEONAM AUGUSTO MENDES DE SOUZA	183.334.667-02	01.04.15221545-1	136,80
03600	LEONARDO CARVALHO SILVA	094.211.647-09	01.04.15139177-7	80,00
1722	LEONARDO DA SILVA SANTOS	168.187.517-92	01.04.15781720-2	64,80
03561	LIAMARA DEZAN RIBEIRO GERMANO	101.617.067-03	01.04.15304675-9	80,00

Comprovante de Pagamento de Vale Transporte (6044158072) SEI 250020065/2023 / pg 179 0118

Matrícula	Nome	CPF	Nùmero do Cartão	Valor da Carga
03547	LORRANA RODRIGUES DE CASTRO DOS SANTOS	145.196.117-09	01.17.05931629-4	136,80
150.624.237-59	LUIZ CARLOS RIBEIRO JUNIOR	150.624.237-59	01.19.01001492-4	136,80
03565	MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA FERNANDES	069.442.407-26	01.17.05445839-2	64,80
01736	MARCOS MATTHEUS BADOLATO CRUZ	138.834.677-07	01.04.15211552-8	144,80
03577	MARIA JOSE SALUSTRIANO ROCHA	006.078.137-84	01.04.16277327-7	136,80
03553	MARIANA DIAS DA SILVEIRA	154.581.227-63	01.04.15287535-2	136,80
03548	MARIA VICTORIA DE MORAES LIZARDO	109.021.607-61	01.04.08974267-2	64,80
03595	MARILU DE SOUZA CORREA GONCALVES	051.418.457-45	01.04.08984195-6	136,80
03599	MICHELE PAGANO GAMA	135.381.297-97	01.04.15220853-4	80,00
151.304.247-51	MICHEL FELIPE DA SILVA	151.304.247-51	01.04.08348655-1	144,80
03588	MONIQUE AMARAL LAGE	115.709.077-06	01.04.16102156-5	136,80
03579	MONITHIELE NASCIMENTO DE FREITAS	125.254.437-56	01.04.15917054-1	136,80
03562	PAMELLA CRISTINA MENEZES DOS SANTOS	189.256.977-93	01.04.15221546-8	64,80
03585	PEDRO PAULO SANTANA DA SILVA	205.418.227-30	01.04.15212098-1	136,80
03554	PEDRO PAULO SOARES LOURENCO	127.830.817-25	01.04.15227651-3	64,80
03563	PRISCILA COSTA CARDOSO	135.835.027-28	01.17.03377348-5	136,80
03558	RAFAELA DE FARIAS GOMES DE OLIVEIRA	182.744.037-62	01.04.08980199-7	80,00
03570	RAFAEL DA SILVA COELHO	119.461.347-08	01.17.06044072-6	136,80
03549	RAIMUNDA MARIA SOUSA CARVALHO	290.172.543-00	01.04.16146728-8	64,80
03564	RAQUEL PEREIRA SILVA MELO	145.890.907-75	01.17.05650470-7	136,80
1727	RODRIGO DA ROCHA PESSANHA	093.795.077-71	01.17.05340879-1	64,80
03557	ROGERIO JOSE SANTOS PIRES	123.061.977-17	01.04.08980201-2	136,80
03597	SANDRO MACIEL DE ARAUJO	788.217.624-91	01.04.16110638-2	136,80
03590	SIMONE DA SILVA	033.865.477-10	01.04.15174360-6	144,80
03569	SONIA LUCIA ANDRADE MASCARENHAS	528.495.897-72	01.04.15139178-5	64,80
03566	SUELY DO NASCIMENTO SILVA	032.646.957-58	01.04.16290821-1	136,80
03567	THAISE CRISTINA FLORENCO	119.950.027-55	01.04.15797321-2	64,80
03556	THAIS LISBOA GOMES	057.771.177-67	01.04.15139179-3	64,80
3555	VALMY DO NASCIMENTO SILVA	030.369.037-20	01.04.16067570-7	64,80
03598	VERONICA NEGREIRO DE CARVALHO	075.298.437-37	01.04.16355548-6	144,80
154.853.837-00	VICTOR RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS	154.853.837-00	01.04.16075240-1	136,80
03584	WANDERLEY LOURENÇO SILVA	042.810.697-80	01.04.15210734-7	144,80
03589	YURI DOS REIS DA SILVA	131.209.157-69	01.04.15289106-4	64,80

- Emitido em 11/02/2021, às 11:37

Comprovante de Pagamento de Vale Transporte (6044158072) SEI 250020065/2023 / pg 179 1119

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: **0387/56792-8** CPF/CNPJ: **33.412.883/0001-04** Empresa: **VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: **ALELO**

Bradesco **23792 37403 90301 517281 02018 139705 1 85120000059400**

Beneficiário: **ALELO** Razão Social: **ALELO**	CPF/CNPJ do beneficiário: **04.740.876/0001-25**	Data de vencimento: **26/01/2021**
		Valor do boleto (R$): **594,00**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **VINIL ENGENHARIA**	CPF/CNPJ do pagador: **33.412.883/0001-04**	(=) Valor do pagamento (R$): **594,00**
		Data de pagamento: **28/01/2021**
Autenticação mecânica F11401F4CD50B7F6E6E9E3FEB1D4914A60363466		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 28/01/2021 às 15:41:53 via Sispag, CTRL 997369061000133.

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades).
Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia, 7 dias. Consulte: www.itau.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução,

Recibo do Sacado

Bradesco | 237-2 | 23792.37403 90301.517281 02018.139705 1 85120000059400

Cedente			Vencimento
ALELO S.A			**26/01/2021**
Agência/Código do Cedente	Número do Documento	Carteira / Nosso Número	(=) Valor do Documento
2374 - 4 / 181397 - 8		**09 / 00000000237 - 1**	**594,00**

Cobrança: 29295196

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
30989204	3	33412883	29/01/2021	R$ 594,00

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

Sacado VINIL ENGENHARIA
Rua Professor Henrique Costa, 675
Pechincha - Rio de Janeiro / RJ

---------- Autenticação Mecânica----------

Sacador/Avalista

Bradesco | 237-2 | 23792.37403 90301.517281 02018.139705 1 85120000059400

Local de Pagamento						Vencimento
Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.						**26/01/2021**
Cedente						Agência/Código do Cedente
ALELO S.A						**2374 - 4 / 181397 - 8**
Data de emissão	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento		Carteira / Nosso Número
26/01/2021		**R$**	**N**	**26/01/2021**		**09 / 03015172802 - 1**
Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
8650	**000**	**9**	**R$**			**594,00**

Instruções
O pagamento poderá ser efetuado até 30 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e será necessário gerar nova solicitação e novo boleto.
Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.
CNPJ Beneficiário: 04.740.876/0001-25.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado
594,00

Sacado VINIL ENGENHARIA
Rua Professor Henrique Costa, 675
Pechincha - Rio de Janeiro / RJ

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação

Processo de Pagamento de Vale Alimentação (0032524975544)SEI 25100.150655/2023-92 / pg 121

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ: 33412883000104

PRODUTO: ALELO REFEICAO VALOR TOTAL: R$ 594,00 BENEFICIADOS: 3

DATA DE ENVIO: 26/01/2021 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 29/01/2021 STATUS: PROCESSADO

RELATÓRIO ANALÍTICO

NOME	CPF	NASCIMENTO	MATRICULA	VL BENEFICIO
LOCAL DE ENTREGA: VINIL ENGENHARIA				
ANDRE LUIZ DO NASCIMENTO	01556166761	14/03/1973	null	R$ 198,00
MARCOS VINCIUS GUEDES DE SOUZA	11635172756	10/10/1986	null	R$ 198,00
WANDERSON DOS SANTOS ROCHA	07372871794	12/07/1976	null	R$ 198,00

SubTotal do Local de Entrega: R$ 594,00

Beneficiados: 3

Total: R$ 594,00

Total da página: R$ 594,00 Total de beneficiados da página: 3

Comprovante de Pagamento de Vale Alimentação (0022504417 58544)SEI 25010 25065 00/2023/2021 pg 1 / pg 122
Processo de Pagamento de Vale Alimentação (0022504417 58544)SEI 25010 25065 00/2023/2021 pg 1 / pg 122

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ: 33412883000104

PRODUTO: ALELO REFEICAO VALOR TOTAL: R$ 594,00 BENEFICIADOS: 3

DATA DE ENVIO: 26/01/2021 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 29/01/2021 STATUS: PROCESSADO

RELATÓRIO SINTÉTICO

Local de entrega: VINIL ENGENHARIA

Funcionários: 3 Valor total dos benefícios: R$ 594,00

Comprovante de Pagamento de Vale Alimentação (0022504917 58544)SEI 25010 25065 6/2023/2021-18 / pg. 123

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: **0387/56792-8** CPF/CNPJ: **33.412.883/0001-04** Empresa: **VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: **VR BENEFICIOS**

BANCO VR S.A		**61090 00114 10000 000116 10101 813631 4 85140001333800**
Beneficiário: **VR BENEFICIOS E SERV DE PROC** Razão Social: **VR BENEFICIOS E SERV DE PRO**	CPF/CNPJ do beneficiário: **02.535.864/0001-33**	Data de vencimento: **28/01/2021**
		Valor do boleto (R$): **13.338,00**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **VINILGESTAOEFACILITIESLTDA**	CPF/CNPJ do pagador: **33.412.883/0001-04**	(=) Valor do pagamento (R$): **13.338,00**
		Data de pagamento: **28/01/2021**
Autenticação mecânica 5CD718BD871F8F42547AD0A8064094310CE5DA28		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 28/01/2021 às 15:41:53 via Sispag, CTRL 997369061000026.

Banco VR | 610-6 | 61090.00114 10000.000116 10101.813631 4 85140001333800

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco.					Vencimento: 28/01/2021
Beneficiário: VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda.				CNPJ/CPF: 02.535.864/0001-33	Agência / Código do Beneficiário: 0001/16140-5
Data do Documento: 26/01/2021	Nº do Documento: 20210126005819	Espécie Doc.: DV	Aceite: N	Data de Processamento: 26/01/2021	Nosso Número / Cód. do Documento: 110/1101018136-3
Uso do Banco	Carteira: 110	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento: 13338,00

Instruções

Sr. Caixa: Não receber após 17/02/2021.

Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do beneficiário.

Sr. Cliente: Este produto é pré-pago e seu pedido será processado e entregue somente após a confirmação do pagamento.

Após o dia 17/02/2021 o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.

Produtos: Alimentação,Refeição

(-) Desconto / Abatimento: 0,00

(-) Outras Deduções: 0,00

(+) Mora / Multa: 0,00

(+) Outros Acréscimos: 0,00

(=) Valor Cobrado: 13338,00

Beneficiário

VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda.

Avenida dos Bandeirantes,460 Brooklin Paulista São Paulo CEP:04553-900

Pagador: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA — 33.412.883/0001-04

RUA PROF HENRIQUE COSTA, 675 LOTE 2 - PECHINCHA - RIO DE JANEIRO / RJ

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

BENEFICIÁRIO : VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda.

Avenida dos Bandeirantes,460 Brooklin Paulista São Paulo CEP:04553-900

Nome do Beneficiário	CNPJ/CPF	Data de Vencimento	Valor Cobrado
VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda.	02.535.864/0001-33	28/01/2021	13338,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica
0001/16140-5	110/1101018136-3	



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 33.412.883/0001-04
Razão Social: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
Pedido: 20210126005819
Data do Pedido: 26/01/2021 15:22

Resumo do Pedido

Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R$)	Descrição	Qtde Provisórios	Total (R$)
VR Alimentação	29/01/2021	10.638,00			
			alor do Benefício (R		10.638,00
			erviço (% por valor (		0,00
VR Refeição	29/01/2021	2.700,00			
			alor do Benefício (R		2.700,00
			erviço (% por valor (		0,00
Valor Total do Pedido (R$)		**13.338,00**			

Detalhes do Pedido

Nome	Valor do Benefício (R$)	Produto	CPF	Departamento	Emissão Cartão
ADRIANA BOUDET MACEDO	180,00	VR Alimentação	035.267.587-00	MINISTERIO DA SAUDE	Não
ADRIANA COSTA DA SILVA	180,00	VR Alimentação	026.768.524-69	MINISTERIO DA SAUDE	Não
ANA CAROLINA DE OLIVEIRA CALVOSO	180,00	VR Alimentação	139.436.687-62	MINISTERIO DA SAUDE	Não
ANA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA	180,00	VR Alimentação	148.959.997-50	MINISTERIO DA SAUDE	Não
ANDERSON SEVERO DE OLIVEIRA	180,00	VR Refeição	037.584.297-73	MINISTERIO DA SAUDE	Não
ARABELA DE PAULA FERREIRA PINTO	180,00	VR Alimentação	090.765.007-46	MINISTERIO DA SAUDE	Não
BIANCA CARLA SOARES DA SILVA	180,00	VR Alimentação	139.282.137-17	MINISTERIO DA SAUDE	Não
BRUNA CLAUDIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS DA	180,00	VR Alimentação	170.041.427-52	MINISTERIO DA SAUDE	Não
BRUNO DA ROCHA COSTA	180,00	VR Alimentação	060.666.807-14	MINISTERIO DA SAUDE	Não
CARLA CRISTINA SANTOS DE ANDRADE	180,00	VR Refeição	074.960.457-30	MINISTERIO DA SAUDE	Não
CARMEN LUCIA SILVA DE ALBUQUERQUE	180,00	VR Alimentação	092.621.877-85	MINISTERIO DA SAUDE	Não
CAROLINE MAGALHAES DE REZENDE CARDOSO	180,00	VR Alimentação	059.375.467-09	MINISTERIO DA SAUDE	Não
DANIEL GOMES SILVA	180,00	VR Alimentação	088.257.917-71	MINISTERIO DA SAUDE	Não
DASAEV OLIVEIRA RODRIGUES	180,00	VR Alimentação	105.133.597-37	MINISTERIO DA SAUDE	Não
DAYANNE PINHEIRO DA SILVA	180,00	VR Refeição	143.594.227-25	MINISTERIO DA SAUDE	Não
DENIS BARBOSA DE CARVALHO	180,00	VR Refeição	124.786.707-20	MINISTERIO DA SAUDE	Não
DIOMAR TOLINO	180,00	VR Alimentação	081.454.547-51	MINISTERIO DA SAUDE	Não
DOUGLAS LEONARDO NOGUEIRA DE MACEDO	180,00	VR Alimentação	184.916.327-86	MINISTERIO DA SAUDE	Não
EDUARDO RIBEIRO SALES	180,00	VR Alimentação	118.787.057-92	MINISTERIO DA SAUDE	Não
ELAINE SANTOS MOREIRA	180,00	VR Refeição	848.072.967-87	MINISTERIO DA SAUDE	Não
ELIEZER CORREA	180,00	VR Alimentação	000.778.007-96	MINISTERIO DA SAUDE	Não
ERIC WELLINGTON DOS SANTOS MARQUES	180,00	VR Alimentação	114.484.657-96	MINISTERIO DA SAUDE	Não
FABIO DINIZ MAGALHAES	180,00	VR Alimentação	074.215.117-41	MINISTERIO DA SAUDE	Não
FELLIPE LEITE SOARES	180,00	VR Alimentação	166.955.167-90	MINISTERIO DA SAUDE	Não
FRANCISCO JOSE DAS VIRGENS JANUARIO	180,00	VR Alimentação	091.564.777-08	MINISTERIO DA SAUDE	Não
INALVI GALDINO DA SILVA	180,00	VR Alimentação	028.461.627-35	MINISTERIO DA SAUDE	Não
JANAINA PEREIRA CARDOSO RODRIGUES	180,00	VR Alimentação	099.531.997-95	MINISTERIO DA SAUDE	Não
jessica macedo vasco	180,00	VR Alimentação	118.403.657-81	MINISTERIO DA SAUDE	Não
JONATHA ROSA ROZENA	180,00	VR Alimentação	142.490.087-54	MINISTERIO DA SAUDE	Não
JONATHA SOUZA FROTA	180,00	VR Refeição	190.278.907-57	MINISTERIO DA SAUDE	Não
JOYCE OLIVEIRA DE ALMEIDA ROCHA	180,00	VR Alimentação	117.075.737-51	MINISTERIO DA SAUDE	Não
KEZIA VIEIRA DA CUNHA	180,00	VR Alimentação	175.953.917-17	MINISTERIO DA SAUDE	Não
LAIS FELIPPE DE JESUS SENNA DE AQUINO	180,00	VR Alimentação	133.996.307-86	MINISTERIO DA SAUDE	Não
LAUDICEIA CORREA COSTA	180,00	VR Alimentação	108.271.897-10	MINISTERIO DA SAUDE	Não
LEANDRO DOS SANTOS DE ARAUJO	180,00	VR Refeição	121.452.877-52	MINISTERIO DA SAUDE	Não
LEONAM AUGUSTO MENDES DE SOUZA	180,00	VR Alimentação	183.334.667-02	MINISTERIO DA SAUDE	Não
LEONARDO CARVALHO SILVA	180,00	VR Refeição	094.211.647-09	MINISTERIO DA SAUDE	Não

Processo de Pagamento de Vale Alimentação (0022502441758544)SEI 25000.250655/2021-91 / pg. 126

LEONARDO DA SILVA SANTOS	180,00	VR Alimentação	168.187.517-92	MINISTERIO DA SAUDE	Não
LIAMARA DEZAN RIBEIRO GERMANO	180,00	VR Alimentação	101.617.067-03	MINISTERIO DA SAUDE	Não
LORRANA RODRIGUES DE CASTRO DOS SANTOS	180,00	VR Alimentação	145.196.117-09	MINISTERIO DA SAUDE	Não
LUIZ CARLOS RIBEIRO JUNIOR	180,00	VR Alimentação	150.624.237-59	MINISTERIO DA SAUDE	Não
MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA FERNANDES	180,00	VR Alimentação	069.442.407-26	MINISTERIO DA SAUDE	Não
MARCOS MATTHEUS BADOLATO CRUZ	180,00	VR Refeição	138.834.677-07	MINISTERIO DA SAUDE	Não
MARCUS VINICIUS DA SILVA FERREIRA	180,00	VR Alimentação	118.844.057-89	MINISTERIO DA SAUDE	Não
MARIA JOSE SALUSTRIANO ROCHA	180,00	VR Alimentação	006.078.137-84	MINISTERIO DA SAUDE	Não
MARIA VICTORIA DE MORAES LIZARDO	180,00	VR Alimentação	109.021.607-61	MINISTERIO DA SAUDE	Não
MARIANA DIAS DA SILVEIRA	180,00	VR Refeição	154.581.227-63	MINISTERIO DA SAUDE	Não
MARILU DE SOUZA CORREA GONCALVES	180,00	VR Alimentação	051.418.457-45	MINISTERIO DA SAUDE	Não
MICHEL FELIPE DA SILVA	180,00	VR Alimentação	151.304.247-51	MINISTERIO DA SAUDE	Não
MICHELE PAGANO GAMA	180,00	VR Refeição	135.381.297-97	MINISTERIO DA SAUDE	Não
MONIQUE AMARAL LAGE	180,00	VR Refeição	115.709.077-06	MINISTERIO DA SAUDE	Não
MONITHIELE NASCIMENTO DE FREITAS	180,00	VR Refeição	125.254.437-56	MINISTERIO DA SAUDE	Não
PAMELLA CRISTINA MENEZES DOS SANTOS	180,00	VR Alimentação	189.256.977-93	MINISTERIO DA SAUDE	Não
PEDRO PAULO SANTANA DA SILVA	180,00	VR Alimentação	205.418.227-30	MINISTERIO DA SAUDE	Não
PEDRO PAULO SOARES LOURENCO	180,00	VR Alimentação	127.830.817-25	MINISTERIO DA SAUDE	Não
PRISCILA COSTA CARDOSO	180,00	VR Alimentação	135.835.027-28	MINISTERIO DA SAUDE	Não
RAFAEL DA SILVA COELHO	180,00	VR Alimentação	119.461.347-08	MINISTERIO DA SAUDE	Não
RAFAEL TEIXEIRA LOPES	198,00	VR Alimentação	122.948.177-02	MINISTERIO DA SAUDE	Não
RAFAELA DE FARIAS GOMES DE OLIVEIRA	180,00	VR Alimentação	182.744.037-62	MINISTERIO DA SAUDE	Não
RAIMUNDA MARIA SOUSA CARVALHO	180,00	VR Alimentação	290.172.543-00	MINISTERIO DA SAUDE	Não
RAQUEL PEREIRA SILVA MELO	180,00	VR Alimentação	145.890.907-75	MINISTERIO DA SAUDE	Não
RODRIGO DA ROCHA PESSANHA	180,00	VR Alimentação	093.795.077-71	MINISTERIO DA SAUDE	Não
ROGERIO JOSE SANTOS PIRES	180,00	VR Refeição	123.061.977-17	MINISTERIO DA SAUDE	Não
SANDRO MACIEL DE ARAUJO	180,00	VR Refeição	788.217.624-91	MINISTERIO DA SAUDE	Não
SIMONE DA SILVA	180,00	VR Alimentação	033.865.477-10	MINISTERIO DA SAUDE	Não
SONIA LUCIA ANDRADE MASCARENHAS	180,00	VR Alimentação	528.495.897-72	MINISTERIO DA SAUDE	Não
SUELY DO NASCIMENTO SILVA	180,00	VR Alimentação	032.646.957-58	MINISTERIO DA SAUDE	Não
THAIS LISBOA GOMES	180,00	VR Alimentação	057.771.177-67	MINISTERIO DA SAUDE	Não
THAISE CRISTINA FLORENCO	180,00	VR Alimentação	119.950.027-55	MINISTERIO DA SAUDE	Não
VALMY DO NASCIMENTO SILVA	180,00	VR Alimentação	030.369.037-20	MINISTERIO DA SAUDE	Não
VERONICA NEGREIRO DE CARVALHO	180,00	VR Alimentação	075.298.437-37	MINISTERIO DA SAUDE	Não
VICTOR RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS	180,00	VR Alimentação	154.853.837-00	MINISTERIO DA SAUDE	Não
WANDERLEY LOURENCO SILVA	180,00	VR Alimentação	042.810.697-80	MINISTERIO DA SAUDE	Não
YURI DOS REIS DA SILVA	180,00	VR Alimentação	131.209.157-69	MINISTERIO DA SAUDE	Não

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: **0387/56792-8** CPF/CNPJ: **33.412.883/0001-04** Empresa: **VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: **VR BENEFICIOS**

BANCO VR S.A		**61090 00114 10000 000116 10102 034492 6 85290001065600**
Beneficiário: **VR BENEFICIOS E SERV DE PROC** Razão Social: **VR BENEFICIOS E SERV DE PRO**	CPF/CNPJ do beneficiário: **02.535.864/0001-33**	Data de vencimento: **12/02/2021**
		Valor do boleto (R$): **10.656,00**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **VINILGESTAOEFACILITIESLTDA**	CPF/CNPJ do pagador: **33.412.883/0001-04**	(=) Valor do pagamento (R$): **10.656,00**
		Data de pagamento: **12/02/2021**
Autenticação mecânica 6678C761A7CF6269D8A2637F0391C10B38F35B75		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 12/02/2021 às 16:02:01 via Sispag, CTRL 599912975000038.

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades).
Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia. Ouvidoria: 0800 570 0011, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722.

Banco VR | 610-6 | 61090.00114 10000.000116 10102.034492 6 85290001065600

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco.					Vencimento: 12/02/2021
Beneficiário: VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda.				CNPJ/CPF: 02.535.864/0001-33	Agência / Código do Beneficiário: 0001/16140-5
Data do Documento: 10/02/2021	Nº do Documento: 20210210003467	Espécie Doc.: DV	Aceite: N	Data de Processamento: 10/02/2021	Nosso Número / Cód. do Documento: 110/1101020344-9
Uso do Banco	Carteira: 110	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento: 10656,00

Instruções

Sr. Caixa: Não receber após 04/03/2021.

Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do beneficiário.

Sr. Cliente: Este produto é pré-pago e seu pedido será processado e entregue somente após a confirmação do pagamento.

Após o dia 04/03/2021 o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.

Produtos: Alimentação,Refeição

(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	0,00
(+) Mora / Multa	0,00
(+) Outros Acréscimos	0,00
(=) Valor Cobrado	10656,00

Beneficiário

VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda.

Avenida dos Bandeirantes,460 Brooklin Paulista São Paulo CEP:04553-900

Pagador: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA — 33.412.883/0001-04

RUA PROF HENRIQUE COSTA, 675 LOTE 2 - PECHINCHA - RIO DE JANEIRO / RJ

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

BENEFICIÁRIO : VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda.

Avenida dos Bandeirantes,460 Brooklin Paulista São Paulo CEP:04553-900

Nome do Beneficiário	CNPJ/CPF	Data de Vencimento	Valor Cobrado
VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda.	02.535.864/0001-33	12/02/2021	10656,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica
0001/16140-5	110/1101020344-9	



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 33.412.883/0001-04
Razão Social: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
Pedido: 20210210003467
Data do Pedido: 10/02/2021 17:10

Resumo do Pedido

Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R$)	Descrição	Qtde Provisórios	Total (R$)
VR Alimentação	17/02/2021	8.496,00			
			alor do Benefício (R		8.496,00
			erviço (% por valor (		0,00
VR Refeição	17/02/2021	2.160,00			
			alor do Benefício (R		2.160,00
			erviço (% por valor (		0,00
Valor Total do Pedido (R$)		**10.656,00**			

Detalhes do Pedido

Nome	Valor do Benefício (R$)	Produto	CPF	Departamento	Emissão Cartão
ADRIANA BOUDET MACEDO	144,00	VR Alimentação	035.267.587-00	MINISTERIO DA SAUDE	Não
ADRIANA COSTA DA SILVA	144,00	VR Alimentação	026.768.524-69	MINISTERIO DA SAUDE	Não
ANA CAROLINA DE OLIVEIRA CALVOSO	144,00	VR Alimentação	139.436.687-62	MINISTERIO DA SAUDE	Não
ANA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA	144,00	VR Alimentação	148.959.997-50	MINISTERIO DA SAUDE	Não
ANDERSON SEVERO DE OLIVEIRA	144,00	VR Refeição	037.584.297-73	MINISTERIO DA SAUDE	Não
ARABELA DE PAULA FERREIRA PINTO	144,00	VR Alimentação	090.765.007-46	MINISTERIO DA SAUDE	Não
BIANCA CARLA SOARES DA SILVA	144,00	VR Alimentação	139.282.137-17	MINISTERIO DA SAUDE	Não
BRUNA CLAUDIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS DA	144,00	VR Alimentação	170.041.427-52	MINISTERIO DA SAUDE	Não
BRUNO DA ROCHA COSTA	144,00	VR Alimentação	060.666.807-14	MINISTERIO DA SAUDE	Não
CARLA CRISTINA SANTOS DE ANDRADE	144,00	VR Refeição	074.960.457-30	MINISTERIO DA SAUDE	Não
CARMEN LUCIA SILVA DE ALBUQUERQUE	144,00	VR Alimentação	092.621.877-85	MINISTERIO DA SAUDE	Não
CAROLINE MAGALHAES DE REZENDE CARDOSO	144,00	VR Alimentação	059.375.467-09	MINISTERIO DA SAUDE	Não
DANIEL GOMES SILVA	144,00	VR Alimentação	088.257.917-71	MINISTERIO DA SAUDE	Não
DASAEV OLIVEIRA RODRIGUES	144,00	VR Alimentação	105.133.597-37	MINISTERIO DA SAUDE	Não
DAYANNE PINHEIRO DA SILVA	144,00	VR Refeição	143.594.227-25	MINISTERIO DA SAUDE	Não
DENIS BARBOSA DE CARVALHO	144,00	VR Refeição	124.786.707-20	MINISTERIO DA SAUDE	Não
DIOMAR TOLINO	144,00	VR Alimentação	081.454.547-51	MINISTERIO DA SAUDE	Não
DOUGLAS LEONARDO NOGUEIRA DE MACEDO	144,00	VR Alimentação	184.916.327-86	MINISTERIO DA SAUDE	Não
EDUARDO RIBEIRO SALES	144,00	VR Alimentação	118.787.057-92	MINISTERIO DA SAUDE	Não
ELAINE SANTOS MOREIRA	144,00	VR Refeição	848.072.967-87	MINISTERIO DA SAUDE	Não
ELIEZER CORREA	144,00	VR Alimentação	000.778.007-96	MINISTERIO DA SAUDE	Não
ERIC WELLINGTON DOS SANTOS MARQUES	144,00	VR Alimentação	114.484.657-96	MINISTERIO DA SAUDE	Não
FABIO DINIZ MAGALHAES	144,00	VR Alimentação	074.215.117-41	MINISTERIO DA SAUDE	Não
FELLIPE LEITE SOARES	144,00	VR Alimentação	166.955.167-90	MINISTERIO DA SAUDE	Não
FRANCISCO JOSE DAS VIRGENS JANUARIO	144,00	VR Alimentação	091.564.777-08	MINISTERIO DA SAUDE	Não
INALVI GALDINO DA SILVA	144,00	VR Alimentação	028.461.627-35	MINISTERIO DA SAUDE	Não
JANAINA PEREIRA CARDOSO RODRIGUES	144,00	VR Alimentação	099.531.997-95	MINISTERIO DA SAUDE	Não
jessica macedo vasco	144,00	VR Alimentação	118.403.657-81	MINISTERIO DA SAUDE	Não
JONATHA ROSA ROZENA	144,00	VR Alimentação	142.490.087-54	MINISTERIO DA SAUDE	Não
JONATHA SOUZA FROTA	144,00	VR Refeição	190.278.907-57	MINISTERIO DA SAUDE	Não
JOYCE OLIVEIRA DE ALMEIDA ROCHA	144,00	VR Alimentação	117.075.737-51	MINISTERIO DA SAUDE	Não
KEZIA VIEIRA DA CUNHA	144,00	VR Alimentação	175.953.917-17	MINISTERIO DA SAUDE	Não
LAIS FELIPPE DE JESUS SENNA DE AQUINO	144,00	VR Alimentação	133.996.307-86	MINISTERIO DA SAUDE	Não
LAUDICEIA CORREA COSTA	144,00	VR Alimentação	108.271.897-10	MINISTERIO DA SAUDE	Não
LEANDRO DOS SANTOS DE ARAUJO	144,00	VR Refeição	121.452.877-52	MINISTERIO DA SAUDE	Não
LEONAM AUGUSTO MENDES DE SOUZA	144,00	VR Alimentação	183.334.667-02	MINISTERIO DA SAUDE	Não
LEONARDO CARVALHO SILVA	144,00	VR Refeição	094.211.647-09	MINISTERIO DA SAUDE	Não

Processo de Pagamento de Vale Alimentação (0022502021758544)SEI 25000.250655/2021-91 / pg. 130

LEONARDO DA SILVA SANTOS	144,00	VR Alimentação	168.187.517-92	MINISTERIO DA SAUDE	Não
LIAMARA DEZAN RIBEIRO GERMANO	144,00	VR Alimentação	101.617.067-03	MINISTERIO DA SAUDE	Não
LORRANA RODRIGUES DE CASTRO DOS SANTOS	144,00	VR Alimentação	145.196.117-09	MINISTERIO DA SAUDE	Não
LUIZ CARLOS RIBEIRO JUNIOR	144,00	VR Alimentação	150.624.237-59	MINISTERIO DA SAUDE	Não
MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA FERNANDES	144,00	VR Alimentação	069.442.407-26	MINISTERIO DA SAUDE	Não
MARCOS MATTHEUS BADOLATO CRUZ	144,00	VR Refeição	138.834.677-07	MINISTERIO DA SAUDE	Não
MARCUS VINICIUS DA SILVA FERREIRA	144,00	VR Alimentação	118.844.057-89	MINISTERIO DA SAUDE	Não
MARIA JOSE SALUSTRIANO ROCHA	144,00	VR Alimentação	006.078.137-84	MINISTERIO DA SAUDE	Não
MARIA VICTORIA DE MORAES LIZARDO	144,00	VR Alimentação	109.021.607-61	MINISTERIO DA SAUDE	Não
MARIANA DIAS DA SILVEIRA	144,00	VR Refeição	154.581.227-63	MINISTERIO DA SAUDE	Não
MARILU DE SOUZA CORREA GONCALVES	144,00	VR Alimentação	051.418.457-45	MINISTERIO DA SAUDE	Não
MICHEL FELIPE DA SILVA	144,00	VR Alimentação	151.304.247-51	MINISTERIO DA SAUDE	Não
MICHELE PAGANO GAMA	144,00	VR Refeição	135.381.297-97	MINISTERIO DA SAUDE	Não
MONIQUE AMARAL LAGE	144,00	VR Refeição	115.709.077-06	MINISTERIO DA SAUDE	Não
MONITHIELE NASCIMENTO DE FREITAS	144,00	VR Refeição	125.254.437-56	MINISTERIO DA SAUDE	Não
PAMELLA CRISTINA MENEZES DOS SANTOS	144,00	VR Alimentação	189.256.977-93	MINISTERIO DA SAUDE	Não
PEDRO PAULO SANTANA DA SILVA	144,00	VR Alimentação	205.418.227-30	MINISTERIO DA SAUDE	Não
PEDRO PAULO SOARES LOURENCO	144,00	VR Alimentação	127.830.817-25	MINISTERIO DA SAUDE	Não
PRISCILA COSTA CARDOSO	144,00	VR Alimentação	135.835.027-28	MINISTERIO DA SAUDE	Não
RAFAEL DA SILVA COELHO	144,00	VR Alimentação	119.461.347-08	MINISTERIO DA SAUDE	Não
RAFAEL TEIXEIRA LOPES	144,00	VR Alimentação	122.948.177-02	MINISTERIO DA SAUDE	Não
RAFAELA DE FARIAS GOMES DE OLIVEIRA	144,00	VR Alimentação	182.744.037-62	MINISTERIO DA SAUDE	Não
RAIMUNDA MARIA SOUSA CARVALHO	144,00	VR Alimentação	290.172.543-00	MINISTERIO DA SAUDE	Não
RAQUEL PEREIRA SILVA MELO	144,00	VR Alimentação	145.890.907-75	MINISTERIO DA SAUDE	Não
RODRIGO DA ROCHA PESSANHA	144,00	VR Alimentação	093.795.077-71	MINISTERIO DA SAUDE	Não
ROGERIO JOSE SANTOS PIRES	144,00	VR Refeição	123.061.977-17	MINISTERIO DA SAUDE	Não
SANDRO MACIEL DE ARAUJO	144,00	VR Refeição	788.217.624-91	MINISTERIO DA SAUDE	Não
SIMONE DA SILVA	144,00	VR Alimentação	033.865.477-10	MINISTERIO DA SAUDE	Não
SONIA LUCIA ANDRADE MASCARENHAS	144,00	VR Alimentação	528.495.897-72	MINISTERIO DA SAUDE	Não
SUELY DO NASCIMENTO SILVA	144,00	VR Alimentação	032.646.957-58	MINISTERIO DA SAUDE	Não
THAIS LISBOA GOMES	144,00	VR Alimentação	057.771.177-67	MINISTERIO DA SAUDE	Não
THAISE CRISTINA FLORENCO	144,00	VR Alimentação	119.950.027-55	MINISTERIO DA SAUDE	Não
VALMY DO NASCIMENTO SILVA	144,00	VR Alimentação	030.369.037-20	MINISTERIO DA SAUDE	Não
VERONICA NEGREIRO DE CARVALHO	144,00	VR Alimentação	075.298.437-37	MINISTERIO DA SAUDE	Não
VICTOR RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS	144,00	VR Alimentação	154.853.837-00	MINISTERIO DA SAUDE	Não
WANDERLEY LOURENCO SILVA	144,00	VR Alimentação	042.810.697-80	MINISTERIO DA SAUDE	Não
YURI DOS REIS DA SILVA	144,00	VR Alimentação	131.209.157-69	MINISTERIO DA SAUDE	Não

Processo de Pagamento de Vale Alimentação (0032502449158544)SEI 25100.215065/2023-99 / pg. 131

Santander

Internet Banking Empresarial

VINIL GESTAO E FACILITES LTDA

Agência: 4461 Conta: 130003749

Transferências > Transferir
Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data do agendamento	Valor R$
DANDARA EMIDIO DA SILVA ROCHA	0033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	3003 / 20125611	22/02/2021	175,50

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome favorecido	Conta origem
Transferência entre contas - Outra titularidade	VINIL GESTAO E FACILITES LTDA	4461 / 130003749

Conta corrente

Finalidade

Crédito em Conta Corrente

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.
Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária:
A5F52B96344A5-5928-95A74

Data / Hora da Transação:
21/02/2021 - 11:08:59

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 723 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - 9on 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Comprovante de Pagamento de Taxa (0025204175544)SEI 25000150615/2021-99 / pg. 132
Processo de Pagamento de Taxa 2021 (0025204175544)SEI 25000150615/2021-99 / pg. 132

VINIL ENGENHARIA	RH012 - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	DATA ALTERAÇÃO: 08/11/2019 REVISÃO: 02

SOLICITANTE:		DATA:	Nº DA SOLICITAÇÃO:
JAQUELINE		19/02/2021	4839
DADOS DE PAGAMENTO			
FORNECEDOR:		**DATA DE VENCIMENTO:**	**VALOR:**
DANDARA EMIDIO DA SILVA ROCHA - 3783		22/02/2021	R$ 175,50
TIPO DE PAGAMENTO:	**CNPJ/CPF:**	**FORMA DE PAGAMENTO:**	
VA E VT	133.901.457-29	DEPOSITO	
BANCO:	**AGÊNCIA:**	**CONTA:**	
SANTANDER	3003	02012561-1	
CENTRO DE CUSTO:		**DEPARTAMENTO:**	
MINISTERIO - 128			
OBSERVAÇÃO E AUTORIZAÇÃO			
PERIODO 22 A 26 DE FEVEREIRO - ADMISSAO VA-18,00*5D= 90,00 / VT- 17,10*5D=85,50			
ASSINATURA DO SOLICITANTE:		**ASSINATURA GESTOR DE RH:**	
		VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA. CNPJ: 33.4[illegible]/0001-04 Solimar dos Santos Coordenadora de RH	

Comprovante de Pagamento de Valor A2021 (0022524475 8544)SEI 25000.2065.0023/2021-18/805 133
Processo de Pagamento de Valor A2021 (0022524475 8544)SEI 25000.2065.0023/2021-18/805

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

DATA: 05/03/2021
HORA: 12:06:19
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 02/2021

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA			33.412.883/0001-04		0079	2119	507
255.655,29	670.556,20	170.348,18	14.929,05	911.282,44	0,00	170.348,18	0,00

OBSERVAÇÃO : VALOR COMPENSADO: R$ 896,27

Processo de Pagamento de Fevereiro 2021 (00215824581) SIE 25000126553/2021-18 pg 1 de 1

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 05/03/2021
HORA: 12:06:19
PÁG : 001/001

GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04
COMPETÊNCIA: 02/2021 CÓD REC: 150 FPAS: 507 SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	1508
REMUNERAÇÃO	2.929.507,56
DEPÓSITO	234.360,60
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	234.360,60

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/03/2021

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

Processo de Pagamento de Em 2021 (00215842351) SIE 25000126553/2021-18 pg 1 35

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificacão no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **0387** Conta: **56792 - 8**

Nome: **VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858900023433 606001802108 307650180832 341288300013**

CNPJ: **33412883000104**

Código Convênio: **0180**

Data de Validade: **07.03.2021**

Competência: **02/2020**

Valor Recolhido: **R$ 234.360,60**

Informações fornecidas pelo pagador: **FGTS 02 2020**

Operação efetuada em 05/03/2021 às 15:20:27 via Sispag, CTRL 151553964000090.

Autenticação:

55405811975C1D5F16BFE7E10BECAA1A9BCAE8CE

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Processo de Pagamento de Empregos (0025243581) SIE 25000126553/2021-98 pg 18/36

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/03/2021 - 12:06:19

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA				(0021)24252698
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
507	1	2.929.507,56	1508	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
150	018080-1	33.412.883/0001-04	02/2021	07/03/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
234.360,60	0,00	234.360,60

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2021

858900023433 606001802108 307650180832 341288300013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/03/2021 - 12:06:19

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA				(0021)24252698
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
507	1	2.929.507,56	1508	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
150	018080-1	33.412.883/0001-04	02/2021	07/03/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
234.360,60	0,00	234.360,60

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2021

858900023433 606001802108 307650180832 341288300013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Consulta de Pagamento efetuado em 2021 (0021252424351) SISTEMA 25/03/2021 18:09:37

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de GPS - guia da previdência social

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**
data do pagamento: **08/03/2021**
competência: **02/2021**
identificador: **33412883000104**
código do pagamento: **2119**
valor do INSS: **R$ 0,00**
valor outras entidades: **R$ 170.348,18**
valor atual. mon/jur/mul: **R$ 0,00**
valor total: **R$ 170.348,18**

autenticação: 34108032100000037168368
MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº001, DE 2006.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 353458757000016**
autenticação digital Itaú:
3B68D73970C87EB8B7D52D5DF6CC7C05C56BB795
transação efetuada em 08/03/2021 às 12:38:56h via Sispag na internet.

nome do contribuinte: **VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**

Dados da conta debitada

nome: **VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**
agência e conta: **0387 / 0056792-8**
CNPJ: **33.412.883/0001-04**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Processo de Pagamento de Em 2021 (00215842351) SIE 25000126556/2021-18 pg 18 138

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.41,0 DATA: 05/03/2021 HORA: 12:06:19

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
PROFESSOR HENRIQUE COSTA 675
PECHINCHA 22770-232
RIO DE JANEIRO RJ
(0021) 24252698

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2119

4 - COMPETÊNCIA 02/2021

5 - IDENTIFICADOR 33.412.883/0001-04

6 - VALOR DO INSS(+) 0,00

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 170.348,18

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 170.348,18

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.41,0 DATA: 05/03/2021 HORA: 12:06:19

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
PROFESSOR HENRIQUE COSTA 675
PECHINCHA 22770-232
RIO DE JANEIRO RJ
(0021) 24252698

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2119

4 - COMPETÊNCIA 02/2021

5 - IDENTIFICADOR 33.412.883/0001-04

6 - VALOR DO INSS(+) 0,00

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 170.348,18

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 170.348,18

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Comprovante de Pagamento referente a Fevereiro de 2021 (00225284358191) SEI 250001265553/2021-99 / pg 18139

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900023433 606001802108 307650180832 341288300013

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04
COMP: 02/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 0.94 RAT AJUSTADO: 2.82
TOMADOR/OBRA: MINISTERIO DA SAUDE SEMSRJ INSCRIÇÃO: 00.394.544/0192-85

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO		CBO / JAM
MARIANA DIAS DA SILVEIRA		145.85876.99-1	07/12/2020	01		09/02/2021	J	03515
573,58	159,33	159,33	54,95			58,63		0,00
ADRIANA BOUDET MACEDO		125.19148.92-8	07/12/2020	01				04151
1.757,05	0,00	0,00	142,45			140,57		0,00
		126.09124.58-0	01/08/2017	01				04221
1.315,86	0,00	0,00	102,74			105,27		0,00
ANA CAROLINA DE OLIVEIRA CALVOSO		132.78174.62-2	07/12/2020	01				03515
1.911,94	0,00	0,00	156,39			152,95		0,00
ANA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA		160.53997.86-3	10/12/2020	01				04221
1.315,86	0,00	0,00	102,74			105,26		0,00
ANDERSON SEVERO DE OLIVEIRA		124.96980.73-8	07/12/2020	01				04221
1.315,86	0,00	0,00	102,74			105,27		0,00
ANDRE LUIZ DO NASCIMENTO		123.57199.96-4	02/04/2018	01				04101
4.210,56	0,00	0,00	448,41			336,85		0,00
ARABELA DE PAULA FERREIRA PINTO		128.74088.56-2	18/12/2020	01				03515
1.911,94	0,00	0,00	156,39			152,96		0,00
BIANCA CARLA SOARES DA SILVA		201.92622.78-6	07/12/2020	01				04221
1.315,86	0,00	0,00	102,74			105,26		0,00
BRUNA CLAUDIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS DA		201.92562.09-0	07/12/2020	01				03515
1.911,94	0,00	0,00	156,39			152,95		0,00
BRUNO DA ROCHA COSTA		133.96147.62-5	01/11/2018	01				04221
1.315,86	0,00	0,00	102,74			105,26		0,00
CARLA CRISTINA SANTOS DE ANDRADE		125.52953.26-5	07/12/2020	01				04110
1.444,48	0,00	0,00	114,32			115,56		0,00
CARMEN LUCIA SILVA DE ALBUQUERQUE		130.53551.56-9	10/12/2020	01				03515
1.911,94	0,00	0,00	156,39			152,95		0,00
CAROLINE MAGALHAES DE REZENDE CARDOSO		131.75691.58-6	07/12/2020	01				04221
1.315,86	0,00	0,00	102,74			105,26		0,00
DANDARA EMIDIO DA SILVA ROCHA		133.61105.62-4	22/02/2021	01				03515
477,99	0,00	0,00	35,84			38,23		0,00

Processo de Pagamento de Empréstimo (00215842458) SIE 25000126553/2021-18 pg 1840

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900023433 606001802108 307650180832 341288300013

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04
COMP: 02/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 0.94 RAT AJUSTADO: 2.82
TOMADOR/OBRA: MINISTERIO DA SAUDE SEMSRJ INSCRIÇÃO: 00.394.544/0192-85

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO / JAM
DANIEL GOMES SILVA		125.98119.62-4	20/03/2020	01			04151
1.787,83	0,00	0,00	145,22			143,03	0,00
DASAEV OLIVEIRA RODRIGUES		129.73959.54-5	07/12/2020	01			07832
1.255,67	0,00	0,00	97,33			100,45	0,00
DAYANNE PINHEIRO DA SILVA		212.17620.23-2	07/12/2020	01			03515
1.911,94	0,00	0,00	156,39			152,95	0,00
DENIS BARBOSA DE CARVALHO		160.36372.56-7	01/06/2017	01			04221
1.528,32	0,00	0,00	121,86			122,26	0,00
DIOMAR TOLINO		126.80239.60-3	21/12/2020	01			07832
1.255,67	0,00	0,00	97,33			100,46	0,00
DOUGLAS LEONARDO NOGUEIRA DE MACEDO		207.65213.61-8	28/12/2020	01			07832
1.255,67	0,00	0,00	97,33			100,45	0,00
EDUARDO RIBEIRO SALES		131.23604.56-9	07/12/2020	01			03515
1.911,94	0,00	0,00	156,39			152,95	0,00
ELAINE SANTOS MOREIRA		122.05087.07-1	07/12/2020	01			03515
1.911,94	0,00	0,00	156,39			152,96	0,00
ELIEZER CORREA		121.98115.83-4	07/12/2020	01			07832
1.255,67	0,00	0,00	97,33			100,46	0,00
ERIC WELLINGTON DOS SANTOS MARQUES		130.66580.62-7	07/12/2020	01			04221
1.315,86	0,00	0,00	102,74			105,26	0,00
FABIO DINIZ MAGALHAES		127.49104.58-2	01/08/2017	01			04221
1.315,86	0,00	0,00	102,74			105,27	0,00
FELLIPE LEITE SOARES		220.13962.49-4	21/12/2020	01			07832
1.255,67	0,00	0,00	97,33			100,45	0,00
FRANCISCO JOSE DAS VIRGENS JANUARIO		130.46824.77-6	07/12/2020	01			04151
1.757,05	0,00	0,00	142,45			140,56	0,00
INALVI GALDINO DA SILVA		125.85796.54-1	07/12/2020	01			04141
1.315,86	0,00	0,00	102,74			105,27	0,00
JANAINA PEREIRA CARDOSO RODRIGUES		131.35594.56-3	07/12/2020	01			04221
1.315,86	0,00	0,00	102,74			105,26	0,00

Processo de Pagamento de Empregos (00215824358) SIE 25000126553/2021-18 pg 1 de 1

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900023433 606001802108 307650180832 341288300013

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04
COMP: 02/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 0.94 RAT AJUSTADO: 2.82
TOMADOR/OBRA: MINISTERIO DA SAUDE SEMSRJ INSCRIÇÃO: 00.394.544/0192-85

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO / JAM
JESSICA MACEDO VASCO		132.44612.62-7	20/03/2020	01			04221
1.315,86	0,00	0,00	102,74			105,26	0,00
JONATHA ROSA ROZENA		162.08817.19-7	07/12/2020	01			04221
1.315,86	0,00	0,00	102,74			105,26	0,00
JONATHA SOUZA FROTA		130.98742.13-4	14/12/2020	01			04151
1.239,00	0,00	0,00	95,83			99,12	0,00
JOYCE OLIVEIRA DE ALMEIDA ROCHA		132.76882.54-9	08/06/2020	01			04110
2.964,17	0,00	0,00	277,32			237,13	0,00
KEZIA VIEIRA DA CUNHA		236.32353.00-6	10/12/2020	01			03515
1.911,94	0,00	0,00	156,39			152,95	0,00
LAIS FELIPPE DE JESUS SENNA DE AQUINO		132.29637.62-2	07/12/2020	01			04151
1.757,05	0,00	0,00	142,45			140,56	0,00
LAUDICEIA CORREA COSTA		127.65684.62-8	14/12/2020	01			04221
1.315,86	0,00	0,00	102,74			105,27	0,00
LEANDRO DOS SANTOS DE ARAUJO		212.93717.65-9	07/12/2020	01			04110
1.444,48	0,00	0,00	114,32			115,55	0,00
LEONAM AUGUSTO MENDES DE SOUZA		147.81564.81-6	10/12/2020	01			04151
1.757,05	0,00	0,00	142,45			140,56	0,00
LEONARDO CARVALHO SILVA		129.97150.89-4	14/12/2020	01			04110
1.444,48	0,00	0,00	114,32			115,55	0,00
LEONARDO DA SILVA SANTOS		207.01635.63-5	01/06/2017	01			07832
1.255,67	0,00	0,00	97,33			100,45	0,00
LIAMARA DEZAN RIBEIRO GERMANO		130.70160.29-7	07/12/2020	01			04221
1.315,86	0,00	0,00	102,74			105,26	0,00
LORRANA RODRIGUES DE CASTRO DOS SANTOS		212.85469.49-8	07/12/2020	01			04151
1.757,05	0,00	0,00	142,45			140,56	0,00
LUIZ CARLOS RIBEIRO JUNIOR		210.60068.38-0	07/12/2020	01			07832
1.255,67	0,00	0,00	97,33			100,45	0,00
MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA FERNANDES		131.69043.62-4	07/12/2020	01			04221
1.315,86	0,00	0,00	102,74			105,26	0,00

Processo de Pagamento de Empregos (00215842581) SIE 25000126553/2021-18 pg 1 de 142

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900023433 606001802108 307650180832 341288300013

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04
COMP: 02/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 0.94 RAT AJUSTADO: 2.82
TOMADOR/OBRA: MINISTERIO DA SAUDE SEMSRJ INSCRIÇÃO: 00.394.544/0192-85

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO / JAM
MARCOS MATTHEUS BADOLATO CRUZ		141.14928.37-1	05/06/2017	01			04221
1.315,86	0,00	0,00	102,74			105,26	0,00
MARIA JOSE SALUSTRIANO ROCHA		126.06480.54-8	07/12/2020	01			04221
1.315,86	0,00	0,00	102,74			105,27	0,00
MARIA VICTORIA DE MORAES LIZARDO		152.35629.27-6	07/12/2020	01			04151
1.757,05	0,00	0,00	142,45			140,56	0,00
MARILU DE SOUZA CORREA GONCALVES		126.50140.54-4	10/12/2020	01			04221
1.315,86	0,00	0,00	102,74			105,27	0,00
MICHEL FELIPE DA SILVA		144.21256.34-6	06/01/2021	01			04221
1.315,86	0,00	0,00	102,74			105,26	0,00
MICHELE PAGANO GAMA		201.92635.35-7	14/12/2020	01			04110
2.964,17	0,00	0,00	277,32			237,13	0,00
MONIQUE AMARAL LAGE		130.87334.58-7	10/12/2020	01			03515
1.911,94	0,00	0,00	156,39			152,95	0,00
MONITHIELE NASCIMENTO DE FREITAS		163.84412.54-4	07/12/2020	01			04221
1.315,86	0,00	0,00	102,74			105,26	0,00
PAMELLA CRISTINA MENEZES DOS SANTOS		154.08941.40-3	07/12/2020	01			04221
1.315,86	0,00	0,00	102,74			105,26	0,00
PEDRO PAULO SANTANA DA SILVA		166.60607.58-8	07/12/2020	01			07832
1.255,67	0,00	0,00	97,33			100,45	0,00
PEDRO PAULO SOARES LOURENCO		139.43035.27-0	07/12/2020	01			03515
1.911,94	0,00	0,00	156,39			152,95	0,00
PRISCILA COSTA CARDOSO		142.68608.04-0	07/12/2020	01			04221
1.315,86	0,00	0,00	102,74			105,26	0,00
RAFAEL DA SILVA COELHO		133.03910.56-0	07/12/2020	01			07832
1.255,67	0,00	0,00	97,33			100,45	0,00
RAFAEL TEIXEIRA LOPES		132.66633.56-2	15/07/2020	01			04110
2.964,17	0,00	0,00	277,32			237,13	0,00
RAFAELA DE FARIAS GOMES DE OLIVEIRA		204.68555.75-1	07/12/2020	01			03515
1.911,94	0,00	0,00	156,39			152,95	0,00

Processo de Pagamento de Empregos (00215824358) SIE 25000126553/2021-18 pg 1 143

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900023433 606001802108 307650180832 341288300013

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04
COMP: 02/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 0.94 RAT AJUSTADO: 2.82
TOMADOR/OBRA: MINISTERIO DA SAUDE SEMSRJ INSCRIÇÃO: 00.394.544/0192-85

NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
RAIMUNDA MARIA SOUSA CARVALHO		170.13247.04-7	07/12/2020	01			04151
1.757,05	0,00	0,00	142,45			140,56	0,00
RAQUEL PEREIRA SILVA MELO		165.57925.65-3	07/12/2020	01			04221
1.315,86	0,00	0,00	102,74			105,26	0,00
RODRIGO DA ROCHA PESSANHA		127.39960.56-7	01/06/2017	01			04151
1.757,05	0,00	0,00	142,45			140,57	0,00
ROGERIO JOSE SANTOS PIRES		133.40886.54-6	07/12/2020	01			03515
1.911,94	0,00	0,00	156,39			152,95	0,00
SANDRO MACIEL DE ARAUJO		124.12916.29-4	14/12/2020	01			04151
1.239,00	0,00	0,00	95,83			99,13	0,00
SIMONE DA SILVA		128.96951.56-5	10/12/2020	01			04221
1.315,86	0,00	0,00	102,74			105,26	0,00
SONIA LUCIA ANDRADE MASCARENHAS		106.99825.29-3	07/12/2020	01			03515
1.911,94	0,00	0,00	156,39			152,96	0,00
SUELY DO NASCIMENTO SILVA		124.30555.38-9	07/12/2020	01			04221
1.315,86	0,00	0,00	102,74			105,27	0,00
THAIS LISBOA GOMES		132.60946.58-5	07/12/2020	01			03515
1.911,94	0,00	0,00	156,39			152,95	0,00
THAISE CRISTINA FLORENCO		166.08730.90-0	07/12/2020	01			04221
1.315,86	0,00	0,00	102,74			105,26	0,00
VALMY DO NASCIMENTO SILVA		124.92242.78-3	07/12/2020	01			03515
1.911,94	0,00	0,00	156,39			152,96	0,00
VERONICA NEGREIRO DE CARVALHO		126.12769.58-9	14/12/2020	01			04221
1.315,86	0,00	0,00	102,74			105,27	0,00
VICTOR RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS		146.23441.27-6	21/12/2020	01			07832
1.255,67	0,00	0,00	97,33			100,45	0,00
WANDERLEY LOURENCO SILVA		124.61959.11-2	07/12/2020	01			04151
1.757,05	0,00	0,00	142,45			140,57	0,00
YURI DOS REIS DA SILVA		133.51545.58-3	10/12/2020	01			04221
1.315,86	0,00	0,00	102,74			105,26	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
118.175,56	159,33	159,33	9.650,78	9.466,55	0,00

Processamento de Pagamento de Empregados (0225824558) SISE 2500120655632020-9918 / pg 1814

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858900023433 606001802108 307650180832 341288300013

Nº ARQUIVO: NkA5o5g1eB00000-3
EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04
COMP: 02/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 0.94 RAT AJUSTADO: 2.82
TOMADOR/OBRA: MINISTERIO DA SAUDE SEMSRJ Nº DE CONTROLE: GmD81n145pi0000-9 INSCRIÇÃO: 00.394.544/0192-85

LOGRADOURO: PROFESSOR HENRIQUE COSTA 675 BAIRRO: PECHINCHA CNAE PREPONDERANTE: 4321500
CIDADE: RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 22770-232 CNAE: 4321500

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	75	118.175,56	159,33	118.175,56	159,33
TOTAIS:	75	118.175,56	159,33	118.175,56	159,33

Processado de Pagamento de Fevereiro 2021 (00215824358) SIE 25000126553/2021-918 pg 1845

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

Nº ARQUIVO: NkA5o5g1eB00000-3
EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA — INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04
COMP: 02/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 — FAP: 0.94 RAT AJUSTADO: 2.82
TOMADOR/OBRA: MINISTERIO DA SAUDE SEMSRJ — Nº DE CONTROLE: GmD81n145pi0000-9 — INSCRIÇÃO: 00.394.544/0192-85

LOGRADOURO: PROFESSOR HENRIQUE COSTA 675 — BAIRRO: PECHINCHA — CNAE PREPONDERANTE: 4321500
CIDADE: RIO DE JANEIRO — UF: RJ — CEP: 22770-232 — TELEFONE: 0021 2425 2698 — CNAE: 4321500

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	42.713.46	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	9.650.78
SALÁRIO FAMÍLIA:	804.75	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:		PERÍODO FINAL:		VALOR SOLICITADO:	0.00
VALOR ABATIDO:	0.00	VALOR A COMPENSAR:	0.00	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO:	0.00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0.00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00	25 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	1	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0

Comprovante de Pagamento de Empregado (00225824558) SEI 25000126553/2021 / pg 146

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858900023433 606001802108 307650180832 341288300013

Nº ARQUIVO: NkA5o5g1eB00000-3
EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04 Nº CONTROLE: EGIKv2kShBf0000-4
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,94 RAT AJUSTADO: 2,82 COD REC: 150 COMP: 02/2021

TOMADOR/OBRA : MINISTERIO DA SAUDE SEMSRJ INSCRIÇÃO: 00.394.544/0192-85 Nº CONTROLE: GmD81n145pi0000-9

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
MEXICO 94	CENTRO	RIO DE JANEIRO	20031142	RJ

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	118.175,56	REM SEM 13º SALÁRIO	118.175,56
REM BASE CALC 13º SAL	159,33	REM 13º SALÁRIO	159,33
		DEPÓSITO	9.466,55
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	75	TOTAL TRABALHADORES	75

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	118.175,56	REM SEM 13º SALÁRIO	118.175,56
REM BASE CALC 13º SAL	159,33	REM 13º SALÁRIO	159,33
CONTR SEGURADOS DEVIDA	9.650,78	DEPÓSITO	9.466,55
VAL DEVIDO PREV SOC	42.713,46	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	75	TOTAL TRABALHADORES	75

Comprovante de Pagamento de Empregado (0022584558) SEI 25000.126553/2020-99 / pg. 147

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

DATA: 05/03/2021
HORA: 12:06:19
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

Nº ARQUIVO: NkA5o5g1eB00000-3

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA Nº CONTROLE: EGIKv2kShBf0000-4 INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04

COMP: 02/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,94 RAT AJUSTADO: 2,82

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: PROFESSOR HENRIQUE COSTA 675 BAIRRO: PECHINCHA CNAE PREPONDERANTE: 4321500

CIDADE: RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 22770-232 TELEFONE: 021-24252698 CNAE: 4321500

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	507	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	254.984,18	0,00	0,00	0,00	254.984,18
Contribuintes Individuais	671,11	0,00	0,00	0,00	671,11
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	587.407,89	0,00	0,00	0,00	587.407,89
Contribuintes Individuais	1.220,21	0,00	0,00	0,00	1.220,21
RAT	82.824,37	0,00	0,00	0,00	82.824,37
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	911.282,44	0,00	0,00	0,00	911.282,44
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	14.929,05	0,00	0,00	0,00	14.929,05
(-) Compensação	896,27	0,00	0,00	0,00	896,27
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ENTIDADES	170.348,18	0,00	0,00	0,00	170.348,18
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	170.348,18	0,00	0,00	0,00	170.348,18
TOTAL A RECOLHER	170.348,18	0,00	0,00	0,00	170.348,18

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Comprovante de Pagamento de GPS 2021 (00025824581) SEI 25000.126553/2022-91 / pg. 128

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 03/03/2021 Hora: 11:42:27h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF	IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3544	**ADRIANA BOUDET MACEDO**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.757,05**		
1.005	Adto. Salário		702,82						
9.012	Arred. Prov. Adto		0,18						
		Total de proventos ->	**703,00**			**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.615,42**	**Rais -> 0,00**		**Líquido ->**	**703,00**	0,00	0,00
1758	**ADRIANA COSTA DA SILVA**	**0**	**0**	**Admitido em 01/08/2017**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
1.005	Adto. Salário		526,34						
9.012	Arred. Prov. Adto		0,66						
		Total de proventos ->	**527,00**			**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.213,94**	**Rais -> 0,00**		**Líquido ->**	**527,00**	0,00	0,00
3581	**ANA CAROLINA DE OLIVEIRA CALVOSO**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
1.005	Adto. Salário		764,78						
9.012	Arred. Prov. Adto		0,22						
		Total de proventos ->	**765,00**			**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.756,37**	**Rais -> 0,00**		**Líquido ->**	**765,00**	0,00	0,00
3587	**ANA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA**	**1**	**1**	**Admitido em 10/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
1.005	Adto. Salário		526,34						
9.012	Arred. Prov. Adto		0,66						
		Total de proventos ->	**527,00**			**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.024,35**	**Rais -> 0,00**		**Líquido ->**	**527,00**	0,00	0,00
3576	**ANDERSON SEVERO DE OLIVEIRA**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
1.005	Adto. Salário		526,34						
9.012	Arred. Prov. Adto		0,66						
		Total de proventos ->	**527,00**			**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 828,76**	**Rais -> 0,00**		**Líquido ->**	**527,00**	0,00	0,00
2020	**ANDRE LUIZ DO NASCIMENTO**	**1**	**2**	**Admitido em 02/04/2018**		**Salário base ->**	**4.210,56**		
1.005	Adto. Salário		1.684,22	9.151	I.R.	15,00	153,79		
9.012	Arred. Prov. Adto		0,57						
		Total de proventos ->	**1.684,79**			**Total de descontos ->**	**153,79**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 3.390,63**	**Rais -> 0,00**		**Líquido ->**	**1.531,00**	0,00	0,00
3693	**ARABELA DE PAULA FERREIRA PINTO**	**0**	**0**	**Admitido em 18/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
1.005	Adto. Salário		764,78						
9.012	Arred. Prov. Adto		0,22						
		Total de proventos ->	**765,00**			**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.756,37**	**Rais -> 0,00**		**Líquido ->**	**765,00**	0,00	0,00
3575	**BIANCA CARLA SOARES DA SILVA**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
1.005	Adto. Salário		526,34						
9.012	Arred. Prov. Adto		0,66						
		Total de proventos ->	**527,00**			**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.213,94**	**Rais -> 0,00**		**Líquido ->**	**527,00**	0,00	0,00
3550	**BRUNA CLAUDIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS DA COSTA**			**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
1.005	Adto. Salário		764,78						
9.012	Arred. Prov. Adto		0,22						
		Total de proventos ->	**765,00**			**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.566,78**	**Rais -> 0,00**		**Líquido ->**	**765,00**	0,00	0,00
2074	**BRUNO DA ROCHA COSTA**	**0**	**0**	**Admitido em 01/11/2018**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
1.005	Adto. Salário		526,34						
9.012	Arred. Prov. Adto		0,66						
		Total de proventos ->	**527,00**			**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.213,94**	**Rais -> 0,00**		**Líquido ->**	**527,00**	0,00	0,00

Folha de Pagamento referente a 02/2021 (0022355411) SEI 25000.126256/2021-99 / pg

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 03/03/2021 Hora: 11:42:27h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS			DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF	IR					
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3568	**CARLA CRISTINA SANTOS DE ANDRADE**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**	**Salário base ->**	**1.444,48**		
1.005	Adto. Salário		577,79					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,21					
		Total de proventos ->	**578,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.330,98**	**Rais -> 0,00**	**Líquido ->**	**578,00**	0,00	0,00
3596	**CARMEN LUCIA SILVA DE ALBUQUERQUE**	**0**	**0**	**Admitido em 10/12/2020**	**Salário base ->**	**1.911,94**		
1.005	Adto. Salário		764,78					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,22					
		Total de proventos ->	**765,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.756,37**	**Rais -> 0,00**	**Líquido ->**	**765,00**	0,00	0,00
3559	**CAROLINE MAGALHAES DE REZENDE CARDOSO**	**1**	**1**	**Admitido em 07/12/2020**	**Salário base ->**	**1.315,86**		
1.005	Adto. Salário		526,34					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,66					
		Total de proventos ->	**527,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.024,35**	**Rais -> 0,00**	**Líquido ->**	**527,00**	0,00	0,00
3366	**DANIEL GOMES SILVA**	**1**	**2**	**Admitido em 20/03/2020**	**Salário base ->**	**1.787,83**		
1.005	Adto. Salário		715,13					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,87					
		Total de proventos ->	**716,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.264,25**	**Rais -> 0,00**	**Líquido ->**	**716,00**	0,00	0,00
3571	**DASAEV OLIVEIRA RODRIGUES**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**	**Salário base ->**	**1.255,67**		
1.005	Adto. Salário		502,27					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,73					
		Total de proventos ->	**503,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.159,16**	**Rais -> 0,00**	**Líquido ->**	**503,00**	0,00	0,00
3551	**DAYANNE PINHEIRO DA SILVA**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**	**Salário base ->**	**1.911,94**		
1.005	Adto. Salário		764,78					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,22					
		Total de proventos ->	**765,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.756,37**	**Rais -> 0,00**	**Líquido ->**	**765,00**	0,00	0,00
1720	**DENIS BARBOSA DE CARVALHO**	**0**	**0**	**Admitido em 01/06/2017**	**Salário base ->**	**1.528,32**		
1.005	Adto. Salário		611,33					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,67					
		Total de proventos ->	**612,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.407,28**	**Rais -> 0,00**	**Líquido ->**	**612,00**	0,00	0,00
3701	**DIOMAR TOLINO**	**0**	**0**	**Admitido em 21/12/2020**	**Salário base ->**	**1.255,67**		
1.005	Adto. Salário		502,27					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,73					
		Total de proventos ->	**503,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.159,16**	**Rais -> 0,00**	**Líquido ->**	**503,00**	0,00	0,00
3709	**DOUGLAS LEONARDO NOGUEIRA DE MACEDO**	**0**	**0**	**Admitido em 28/12/2020**	**Salário base ->**	**1.255,67**		
1.005	Adto. Salário		502,27					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,73					
		Total de proventos ->	**503,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.159,16**	**Rais -> 0,00**	**Líquido ->**	**503,00**	0,00	0,00
3552	**EDUARDO RIBEIRO SALES**	**1**	**1**	**Admitido em 07/12/2020**	**Salário base ->**	**1.911,94**		
1.005	Adto. Salário		764,78					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,22					
		Total de proventos ->	**765,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.566,78**	**Rais -> 0,00**	**Líquido ->**	**765,00**	0,00	0,00

Folha de Pagamento referente à Rev 2 (0109823528411) SEI 25000.126258/2021-99 / pg. 150

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 03/03/2021 Hora: 11:42:28h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS			DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF	IR					
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3583	**ELAINE SANTOS MOREIRA**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
1.005	Adto. Salário		764,78						
9.012	Arred. Prov. Adto		0,22						
		Total de proventos ->	**765,00**			**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.292,41**	**Rais -> 0,00**		**Líquido ->**	**765,00**	0,00	0,00
3572	**ELIEZER CORREA**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.255,67**		
1.005	Adto. Salário		502,27						
9.012	Arred. Prov. Adto		0,73						
		Total de proventos ->	**503,00**			**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.159,16**	**Rais -> 0,00**		**Líquido ->**	**503,00**	0,00	0,00
3560	**ERIC WELLINGTON DOS SANTOS MARQUES**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
1.005	Adto. Salário		526,34						
9.012	Arred. Prov. Adto		0,66						
		Total de proventos ->	**527,00**			**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.174,02**	**Rais -> 0,00**		**Líquido ->**	**527,00**	0,00	0,00
1759	**FABIO DINIZ MAGALHAES**	**1**	**2**	**Admitido em 01/08/2017**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
1.005	Adto. Salário		526,34						
9.012	Arred. Prov. Adto		0,66						
		Total de proventos ->	**527,00**			**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 834,76**	**Rais -> 0,00**		**Líquido ->**	**527,00**	0,00	0,00
3703	**FELLIPE LEITE SOARES**	**0**	**0**	**Admitido em 21/12/2020**		**Salário base ->**	**1.255,67**		
1.005	Adto. Salário		502,27						
9.012	Arred. Prov. Adto		0,73						
		Total de proventos ->	**503,00**			**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.159,16**	**Rais -> 0,00**		**Líquido ->**	**503,00**	0,00	0,00
3545	**FRANCISCO JOSE DAS VIRGENS JANUARIO**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.757,05**		
1.005	Adto. Salário		702,82						
9.012	Arred. Prov. Adto		0,18						
		Total de proventos ->	**703,00**			**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.615,42**	**Rais -> 0,00**		**Líquido ->**	**703,00**	0,00	0,00
3573	**INALVI GALDINO DA SILVA**	**1**	**1**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
1.005	Adto. Salário		526,34						
9.012	Arred. Prov. Adto		0,66						
		Total de proventos ->	**527,00**			**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.024,35**	**Rais -> 0,00**		**Líquido ->**	**527,00**	0,00	0,00
3578	**JANAINA PEREIRA CARDOSO RODRIGUES**	**1**	**1**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
1.005	Adto. Salário		526,34						
9.012	Arred. Prov. Adto		0,66						
		Total de proventos ->	**527,00**			**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.024,35**	**Rais -> 0,00**		**Líquido ->**	**527,00**	0,00	0,00
3358	**JESSICA MACEDO VASCO**	**0**	**0**	**Admitido em 20/03/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
1.005	Adto. Salário		526,34						
9.012	Arred. Prov. Adto		0,66						
		Total de proventos ->	**527,00**			**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.213,94**	**Rais -> 0,00**		**Líquido ->**	**527,00**	0,00	0,00
3580	**JONATHA ROSA ROZENA**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
1.005	Adto. Salário		526,34						
9.012	Arred. Prov. Adto		0,66						
		Total de proventos ->	**527,00**			**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.213,94**	**Rais -> 0,00**		**Líquido ->**	**527,00**	0,00	0,00

Folha de Pagamento referente a 02 (0022358411) SEI 25000.126258/2021-99 / pg.

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 03/03/2021 Hora: 11:42:28h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF	IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3601	**JONATHA SOUZA FROTA**	**0**	**0**	**Admitido em 14/12/2020**		**Salário base ->**	**1.239,00**		
1.005	Adto. Salário		495,60						
9.012	Arred. Prov. Adto		0,40						
		Total de proventos ->	**496,00**			**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha INSS -> 0,00		**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.143,99**	**Rais -> 0,00**		**Líquido ->**	**496,00**	0,00	0,00
3469	**JOYCE OLIVEIRA DE ALMEIDA ROCHA**	**0**	**0**	**Admitido em 08/06/2020**		**Salário base ->**	**2.964,17**		
1.005	Adto. Salário		1.185,67	9.151	I.R.	7,50	59,03		
9.012	Arred. Prov. Adto		0,36						
		Total de proventos ->	**1.186,03**			**Total de descontos ->**	**59,03**		
Folha INSS -> 0,00		**FGTS -> 0,00**	**IR -> 2.691,08**	**Rais -> 0,00**		**Líquido ->**	**1.127,00**	0,00	0,00
3592	**KEZIA VIEIRA DA CUNHA**	**0**	**0**	**Admitido em 10/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
1.005	Adto. Salário		764,78						
9.012	Arred. Prov. Adto		0,22						
		Total de proventos ->	**765,00**			**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha INSS -> 0,00		**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.756,37**	**Rais -> 0,00**		**Líquido ->**	**765,00**	0,00	0,00
3546	**LAIS FELIPPE DE JESUS SENNA DE AQUINO**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.757,05**		
1.005	Adto. Salário		702,82						
9.012	Arred. Prov. Adto		0,18						
		Total de proventos ->	**703,00**			**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha INSS -> 0,00		**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.615,42**	**Rais -> 0,00**		**Líquido ->**	**703,00**	0,00	0,00
3602	**LAUDICEIA CORREA COSTA**	**0**	**0**	**Admitido em 14/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
1.005	Adto. Salário		526,34						
9.012	Arred. Prov. Adto		0,66						
		Total de proventos ->	**527,00**			**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha INSS -> 0,00		**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.213,94**	**Rais -> 0,00**		**Líquido ->**	**527,00**	0,00	0,00
3569	**LEANDRO DOS SANTOS DE ARAUJO**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.444,48**		
1.005	Adto. Salário		577,79						
9.012	Arred. Prov. Adto		0,21						
		Total de proventos ->	**578,00**			**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha INSS -> 0,00		**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.330,98**	**Rais -> 0,00**		**Líquido ->**	**578,00**	0,00	0,00
3591	**LEONAM AUGUSTO MENDES DE SOUZA**	**0**	**0**	**Admitido em 10/12/2020**		**Salário base ->**	**1.757,05**		
1.005	Adto. Salário		702,82						
9.012	Arred. Prov. Adto		0,18						
		Total de proventos ->	**703,00**			**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha INSS -> 0,00		**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.615,42**	**Rais -> 0,00**		**Líquido ->**	**703,00**	0,00	0,00
3600	**LEONARDO CARVALHO SILVA**	**0**	**0**	**Admitido em 14/12/2020**		**Salário base ->**	**1.444,48**		
1.005	Adto. Salário		577,79						
9.012	Arred. Prov. Adto		0,21						
		Total de proventos ->	**578,00**			**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha INSS -> 0,00		**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.330,98**	**Rais -> 0,00**		**Líquido ->**	**578,00**	0,00	0,00
1722	**LEONARDO DA SILVA SANTOS**	**1**	**1**	**Admitido em 01/06/2017**		**Salário base ->**	**1.255,67**		
1.005	Adto. Salário		502,27						
9.012	Arred. Prov. Adto		0,73						
		Total de proventos ->	**503,00**			**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha INSS -> 0,00		**FGTS -> 0,00**	**IR -> 969,57**	**Rais -> 0,00**		**Líquido ->**	**503,00**	0,00	0,00
3561	**LIAMARA DEZAN RIBEIRO GERMANO**	**1**	**1**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
1.005	Adto. Salário		526,34						
9.012	Arred. Prov. Adto		0,66						
		Total de proventos ->	**527,00**			**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha INSS -> 0,00		**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.024,35**	**Rais -> 0,00**		**Líquido ->**	**527,00**	0,00	0,00

Processo nº 25000.126258/2021-99 - pg.

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 03/03/2021 Hora: 11:42:28h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF	IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3547	**LORRANA RODRIGUES DE CASTRO DOS SANTOS**	**9**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.757,05**		
1.005	Adto. Salário		702,82						
9.012	Arred. Prov. Adto		0,18						
		Total de proventos ->	**703,00**			**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.615,42**	**Rais -> 0,00**		**Líquido ->**	**703,00**	0,00	0,00
3574	**LUIZ CARLOS RIBEIRO JUNIOR**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.255,67**		
1.005	Adto. Salário		502,27						
9.012	Arred. Prov. Adto		0,73						
		Total de proventos ->	**503,00**			**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.159,16**	**Rais -> 0,00**		**Líquido ->**	**503,00**	0,00	0,00
3565	**MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA FERNANDES**		**1 2**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
1.005	Adto. Salário		526,34						
9.012	Arred. Prov. Adto		0,66						
		Total de proventos ->	**527,00**			**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 834,76**	**Rais -> 0,00**		**Líquido ->**	**527,00**	0,00	0,00
1736	**MARCOS MATTHEUS BADOLATO CRUZ**		**0 0**	**Admitido em 05/06/2017**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
1.005	Adto. Salário		526,34						
9.012	Arred. Prov. Adto		0,66						
		Total de proventos ->	**527,00**			**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.213,94**	**Rais -> 0,00**		**Líquido ->**	**527,00**	0,00	0,00
3577	**MARIA JOSE SALUSTRIANO ROCHA**		**1 1**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
1.005	Adto. Salário		526,34						
9.012	Arred. Prov. Adto		0,66						
		Total de proventos ->	**527,00**			**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.024,35**	**Rais -> 0,00**		**Líquido ->**	**527,00**	0,00	0,00
3548	**MARIA VICTORIA DE MORAES LIZARDO**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.757,05**		
1.005	Adto. Salário		702,82						
9.012	Arred. Prov. Adto		0,18						
		Total de proventos ->	**703,00**			**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.455,52**	**Rais -> 0,00**		**Líquido ->**	**703,00**	0,00	0,00
3595	**MARILU DE SOUZA CORREA GONCALVES**		**0 0**	**Admitido em 10/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
1.005	Adto. Salário		526,34						
9.012	Arred. Prov. Adto		0,66						
		Total de proventos ->	**527,00**			**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 649,16**	**Rais -> 0,00**		**Líquido ->**	**527,00**	0,00	0,00
3748	**MICHEL FELIPE DA SILVA**		**1 1**	**Admitido em 06/01/2021**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
1.005	Adto. Salário		526,34						
9.012	Arred. Prov. Adto		0,66						
		Total de proventos ->	**527,00**			**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 916,10**	**Rais -> 0,00**		**Líquido ->**	**527,00**	0,00	0,00
3599	**MICHELE PAGANO GAMA**		**0 0**	**Admitido em 14/12/2020**		**Salário base ->**	**2.964,17**		
1.005	Adto. Salário		1.185,67	9.151	I.R.	7,50	59,03		
9.012	Arred. Prov. Adto		0,36						
		Total de proventos ->	**1.186,03**			**Total de descontos ->**	**59,03**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 2.691,08**	**Rais -> 0,00**		**Líquido ->**	**1.127,00**	0,00	0,00
3588	**MONIQUE AMARAL LAGE**		**1 1**	**Admitido em 10/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
1.005	Adto. Salário		764,78						
9.012	Arred. Prov. Adto		0,22						
		Total de proventos ->	**765,00**			**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.566,78**	**Rais -> 0,00**		**Líquido ->**	**765,00**	0,00	0,00

Processo nº 25000.126258/2021-99 Rev 2021-08-23 15:28 1825

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 03/03/2021 Hora: 11:42:28h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF	IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3579	**MONITHIELE NASCIMENTO DE FREITAS**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
1.005	Adto. Salário		526,34						
9.012	Arred. Prov. Adto		0,66						
		Total de proventos ->	**527,00**			**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.213,94**	**Rais -> 0,00**		**Líquido ->**	**527,00**	0,00	0,00
3562	**PAMELLA CRISTINA MENEZES DOS SANTOS**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
1.005	Adto. Salário		526,34						
9.012	Arred. Prov. Adto		0,66						
		Total de proventos ->	**527,00**			**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.213,94**	**Rais -> 0,00**		**Líquido ->**	**527,00**	0,00	0,00
3585	**PEDRO PAULO SANTANA DA SILVA**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.255,67**		
1.005	Adto. Salário		502,27						
9.012	Arred. Prov. Adto		0,73						
		Total de proventos ->	**503,00**			**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.159,16**	**Rais -> 0,00**		**Líquido ->**	**503,00**	0,00	0,00
3554	**PEDRO PAULO SOARES LOURENCO**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
1.005	Adto. Salário		764,78						
9.012	Arred. Prov. Adto		0,22						
		Total de proventos ->	**765,00**			**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.756,37**	**Rais -> 0,00**		**Líquido ->**	**765,00**	0,00	0,00
3563	**PRISCILA COSTA CARDOSO**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
1.005	Adto. Salário		526,34						
9.012	Arred. Prov. Adto		0,66						
		Total de proventos ->	**527,00**			**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.213,94**	**Rais -> 0,00**		**Líquido ->**	**527,00**	0,00	0,00
3570	**RAFAEL DA SILVA COELHO**	**1**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.255,67**		
1.005	Adto. Salário		502,27						
9.012	Arred. Prov. Adto		0,73						
		Total de proventos ->	**503,00**			**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 851,14**	**Rais -> 0,00**		**Líquido ->**	**503,00**	0,00	0,00
3488	**RAFAEL TEIXEIRA LOPES**	**0**	**0**	**Admitido em 15/07/2020**		**Salário base ->**	**2.964,17**		
1.005	Adto. Salário		1.185,67	9.151	I.R.	7,50	39,47		
9.012	Arred. Prov. Adto		0,80						
		Total de proventos ->	**1.186,47**			**Total de descontos ->**	**39,47**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 2.430,23**	**Rais -> 0,00**		**Líquido ->**	**1.147,00**	0,00	0,00
3558	**RAFAELA DE FARIAS GOMES DE OLIVEIRA**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
1.005	Adto. Salário		764,78						
9.012	Arred. Prov. Adto		0,22						
		Total de proventos ->	**765,00**			**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.756,37**	**Rais -> 0,00**		**Líquido ->**	**765,00**	0,00	0,00
3549	**RAIMUNDA MARIA SOUSA CARVALHO**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.757,05**		
1.005	Adto. Salário		702,82						
9.012	Arred. Prov. Adto		0,18						
		Total de proventos ->	**703,00**			**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.615,42**	**Rais -> 0,00**		**Líquido ->**	**703,00**	0,00	0,00
3564	**RAQUEL PEREIRA SILVA MELO**	**1**	**1**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
1.005	Adto. Salário		526,34						
9.012	Arred. Prov. Adto		0,66						
		Total de proventos ->	**527,00**			**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.024,35**	**Rais -> 0,00**		**Líquido ->**	**527,00**	0,00	0,00

Processo SEI 25000.126256/2021-99 / pg. 1826

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 03/03/2021 Hora: 11:42:28h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS			DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
1727	**RODRIGO DA ROCHA PESSANHA**	**1 1**		**Admitido em 01/06/2017**	**Salário base ->**	**1.757,05**		
1.005	Adto. Salário		702,82					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,18					
		Total de proventos ->	**703,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.425,83**	**Rais -> 0,00**	**Líquido ->**	**703,00**	0,00	0,00
3557	**ROGERIO JOSE SANTOS PIRES**	**0 0**		**Admitido em 07/12/2020**	**Salário base ->**	**1.911,94**		
1.005	Adto. Salário		764,78					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,22					
		Total de proventos ->	**765,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.698,38**	**Rais -> 0,00**	**Líquido ->**	**765,00**	0,00	0,00
3597	**SANDRO MACIEL DE ARAUJO**	**1 2**		**Admitido em 14/12/2020**	**Salário base ->**	**1.239,00**		
1.005	Adto. Salário		495,60					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,40					
		Total de proventos ->	**496,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 764,81**	**Rais -> 0,00**	**Líquido ->**	**496,00**	0,00	0,00
3590	**SIMONE DA SILVA**	**0 0**		**Admitido em 10/12/2020**	**Salário base ->**	**1.315,86**		
1.005	Adto. Salário		526,34					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,66					
		Total de proventos ->	**527,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.213,94**	**Rais -> 0,00**	**Líquido ->**	**527,00**	0,00	0,00
3582	**SONIA LUCIA ANDRADE MASCARENHAS**	**0 0**		**Admitido em 07/12/2020**	**Salário base ->**	**1.911,94**		
1.005	Adto. Salário		764,78					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,22					
		Total de proventos ->	**765,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.756,37**	**Rais -> 0,00**	**Líquido ->**	**765,00**	0,00	0,00
3566	**SUELY DO NASCIMENTO SILVA**	**0 0**		**Admitido em 07/12/2020**	**Salário base ->**	**1.315,86**		
1.005	Adto. Salário		526,34					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,66					
		Total de proventos ->	**527,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.213,94**	**Rais -> 0,00**	**Líquido ->**	**527,00**	0,00	0,00
3556	**THAIS LISBOA GOMES**	**1 1**		**Admitido em 07/12/2020**	**Salário base ->**	**1.911,94**		
1.005	Adto. Salário		764,78					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,22					
		Total de proventos ->	**765,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.566,78**	**Rais -> 0,00**	**Líquido ->**	**765,00**	0,00	0,00
3567	**THAISE CRISTINA FLORENCO**	**0 0**		**Admitido em 07/12/2020**	**Salário base ->**	**1.315,86**		
1.005	Adto. Salário		526,34					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,66					
		Total de proventos ->	**527,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.213,94**	**Rais -> 0,00**	**Líquido ->**	**527,00**	0,00	0,00
3555	**VALMY DO NASCIMENTO SILVA**	**0 0**		**Admitido em 07/12/2020**	**Salário base ->**	**1.911,94**		
1.005	Adto. Salário		764,78					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,22					
		Total de proventos ->	**765,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.756,37**	**Rais -> 0,00**	**Líquido ->**	**765,00**	0,00	0,00
3598	**VERONICA NEGREIRO DE CARVALHO**	**0 0**		**Admitido em 14/12/2020**	**Salário base ->**	**1.315,86**		
1.005	Adto. Salário		526,34					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,66					
		Total de proventos ->	**527,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.213,94**	**Rais -> 0,00**	**Líquido ->**	**527,00**	0,00	0,00

Processo nº 25000.126258/2021-99 Rev 2021-02-23 15:28 pg 155 1827

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 03/03/2021 Hora: 11:42:28h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3702	**VICTOR RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS**		**1 1**	**Admitido em 21/12/2020**		**Salário base ->**	**1.255,67**		
1.005	Adto. Salário		502,27						
9.012	Arred. Prov. Adto		0,73						
		Total de proventos ->	**503,00**			**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha INSS -> 0,00		**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.159,16**	**Rais -> 0,00**		**Líquido ->**	**503,00**	0,00	0,00
3584	**WANDERLEY LOURENCO SILVA**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.757,05**		
1.005	Adto. Salário		702,82						
9.012	Arred. Prov. Adto		0,18						
		Total de proventos ->	**703,00**			**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha INSS -> 0,00		**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.615,42**	**Rais -> 0,00**		**Líquido ->**	**703,00**	0,00	0,00
3589	**YURI DOS REIS DA SILVA**		**0 0**	**Admitido em 10/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
1.005	Adto. Salário		526,34						
9.012	Arred. Prov. Adto		0,66						
		Total de proventos ->	**527,00**			**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha INSS -> 0,00		**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.213,94**	**Rais -> 0,00**		**Líquido ->**	**527,00**	0,00	0,00

Processo nº 25000.126258/2021-99 pg. 156 1828

ESPELHO DE ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021

Sistema de folha SCI VISUAL Practice — Data: 03/03/2021 Hora: 11:42:28h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA — CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 — IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 — Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha — CEP: 22770-232 — Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) — CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
1.005	Adto. Salário		46.849,56
9.012	Arred. Prov. Adto		35,76

DESCONTOS

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
9.151	I.R.		311,32

RESUMO GERAL		FUNCIONÁRIOS	P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC.TRAB.
QUANTIDADE	73	73	0	0	0	0	0	0
PROVENTOS	46.885,32	46.885,32	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESCONTOS	311,32	311,32	0,00	0,00	0,00	0,00		
LÍQUIDO	46.574,00	46.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL IR	11.203,02	11.203,02	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR IR	311,32	311,32	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR IR RESCISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIB. FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Analítico INSS - Empresa Normal - NÃO Optante do SIMPLES - Enquadrada no Plano Brasil Maior

Segurados	Segur.Pro	Segur.Aut	Empregados	Empregadores	Autônomos	Rat Apo.	RAT	Terceiros	Terc.Outros	S.Família

INSS -> 0,00 (BRUTO) - 0,00 (Compensação PBM) - 0,00 (Ded.GPS) - 0,00 (SF) = 0,00 (LIQ)

Admitidos Mês = 0 Demitidos Mês = 0 Ativos = 73 Afastados = 0 Ac.Trabalho = 0 Militar = 0 Maternidade = 0 Doença = 0

*** % -> Terceiro: 79 - FPAS: 507 = 2,50%(Salário educação) + 0,20%(INCRA) + 1,00%(SENAI) + 1,50%(SESI) + 0,60%(SEBRAE)**

*** A partir da obrigatoriedade da DCTFWeb os valores de Terceiros serão abatidos da dedução de maternidade e salário família.**

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 08/03/2021 Hora: 11:47:46h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3544	**ADRIANA BOUDET MACEDO**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.757,05**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.757,05	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		20,00	206	Vale Transporte		105,42		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		12,00	281	Desconto Alimentação		32,40		
317	Reemb. plano de saúd		35,00	524	Plano de Saúde		35,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,24	527	Plano Odonto		12,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		702,82		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,84		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,18		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	141,63		
		Total de proventos ->	**1.824,29**			**Total de descontos ->**	**1.040,29**		
Folha INSS -> 1.757,05		**FGTS -> 1.757,05**	**IR -> 912,60**	**Rais -> 1.777,05**		**Líquido ->**	**784,00**	0,00	140,56
1758	**ADRIANA COSTA DA SILVA**		**0 0**	**Admitido em 01/08/2017**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.315,86	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		20,00	206	Vale Transporte		78,95		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		12,00	281	Desconto Alimentação		32,40		
317	Reemb. plano de saúd		35,00	523	Co-Participação	27,76	27,76		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,35	524	Plano de Saúde		35,00		
				527	Plano Odonto		12,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		526,34		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,18		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,66		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	101,92		
		Total de proventos ->	**1.383,21**			**Total de descontos ->**	**825,21**		
Folha INSS -> 1.315,86		**FGTS -> 1.315,86**	**IR -> 687,60**	**Rais -> 1.335,86**		**Líquido ->**	**558,00**	0,00	105,26
3581	**ANA CAROLINA DE OLIVEIRA CALVOSO**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.911,94	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		20,00	206	Vale Transporte		114,72		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		12,00	281	Desconto Alimentação		32,40		
317	Reemb. plano de saúd		35,00	524	Plano de Saúde		35,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,82	527	Plano Odonto		12,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		764,78		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,07		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,22		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	155,57		
		Total de proventos ->	**1.979,76**			**Total de descontos ->**	**1.124,76**		
Folha INSS -> 1.911,94		**FGTS -> 1.911,94**	**IR -> 991,59**	**Rais -> 1.931,94**		**Líquido ->**	**855,00**	0,00	152,95
3587	**ANA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA**		**1 1**	**Admitido em 10/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.315,86	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		20,00	206	Vale Transporte		78,95		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		12,00	281	Desconto Alimentação		32,40		
317	Reemb. plano de saúd		35,00	524	Plano de Saúde		35,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,76	527	Plano Odonto		12,00		
9.501	Salário Família	1,00	51,27	902	Adiant. com Ded I.R.		526,34		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,62		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,66		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	101,92		
		Total de proventos ->	**1.434,89**			**Total de descontos ->**	**797,89**		
Folha INSS -> 1.315,86		**FGTS -> 1.315,86**	**IR -> 498,01**	**Rais -> 1.335,86**		**Líquido ->**	**637,00**	0,00	105,26

Processo SEI 25000.132658/2021-99 / pg. 158

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 08/03/2021 Hora: 11:47:46h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3576	**ANDERSON SEVERO DE OLIVEIRA**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.315,86	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		20,00	206	Vale Transporte		78,95		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		12,00	281	Desconto Alimentação		32,40		
317	Reemb. plano de saúd		35,00	502	Pensão Alimentícia		384,28		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,56	524	Plano de Saúde		35,00		
				527	Plano Odonto		12,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		526,34		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,87		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,66		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	101,92		
		Total de proventos ->	**1.383,42**			**Total de descontos ->**	**1.182,42**		
Folha	**INSS -> 1.315,86**	**FGTS -> 1.315,86**	**IR -> 303,32**	**Rais -> 1.335,86**		**Líquido ->**	**201,00**	0,00	105,26
2020	**ANDRE LUIZ DO NASCIMENTO**		**1 2**	**Admitido em 02/04/2018**		**Salário base ->**	**4.210,56**		
5	Salário Mensalista	30,00	4.210,56	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		20,00	281	Desconto Alimentação		34,20		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		12,00	348	Vale Combustivel		64,80		
317	Reemb. plano de saúd		35,00	525	Plano de saúde Dep.		258,08		
354	Ajuda de Custo		236,21	523	Co-Participação	24,43	24,43		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,83	524	Plano de Saúde		35,00		
				527	Plano Odonto		12,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		1.530,43		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,55		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,57		
				9.101	I.N.S.S.	14,00	440,75		
				9.161	I.R. Adiantamento		153,79		
		Total de proventos ->	**4.514,60**			**Total de descontos ->**	**2.564,60**		
Folha	**INSS -> 4.210,56**	**FGTS -> 4.210,56**	**IR -> 1.706,41**	**Rais -> 4.230,56**		**Líquido ->**	**1.950,00**	0,00	336,84
3693	**ARABELA DE PAULA FERREIRA PINTO**		**0 0**	**Admitido em 18/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.911,94	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		20,00	281	Desconto Alimentação		32,40		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		12,00	524	Plano de Saúde		35,00		
317	Reemb. plano de saúd		35,00	527	Plano Odonto		12,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,96	902	Adiant. com Ded I.R.		764,78		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,93		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,22		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	155,57		
		Total de proventos ->	**1.979,90**			**Total de descontos ->**	**1.010,90**		
Folha	**INSS -> 1.911,94**	**FGTS -> 1.911,94**	**IR -> 991,59**	**Rais -> 1.931,94**		**Líquido ->**	**969,00**	0,00	152,95

Folha de Pagamento referente a 02/2021 (202102-2358411) SEI 25000.126258/2021-99 / pg. 159

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 08/03/2021 Hora: 11:47:47h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3575	**BIANCA CARLA SOARES DA SILVA**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.315,86	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		20,00	206	Vale Transporte		78,95		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		12,00	281	Desconto Alimentação		32,40		
317	Reemb. plano de saúd		35,00	524	Plano de Saúde		35,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,69	527	Plano Odonto		12,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		526,34		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,28		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,66		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	101,92		
		Total de proventos ->	**1.383,55**			**Total de descontos ->**	**797,55**		
Folha	**INSS -> 1.315,86**	**FGTS -> 1.315,86**	**IR -> 687,60**	**Rais -> 1.335,86**		**Líquido ->**	**586,00**	0,00	105,26
3550	**BRUNA CLAUDIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS DA COSTA**			**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.911,94	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		20,00	206	Vale Transporte		114,72		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		12,00	281	Desconto Alimentação		32,40		
317	Reemb. plano de saúd		35,00	524	Plano de Saúde		35,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,10	527	Plano Odonto		12,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		764,78		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,35		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,22		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	155,57		
		Total de proventos ->	**1.979,04**			**Total de descontos ->**	**1.125,04**		
Folha	**INSS -> 1.911,94**	**FGTS -> 1.911,94**	**IR -> 802,00**	**Rais -> 1.931,94**		**Líquido ->**	**854,00**	0,00	152,95
2074	**BRUNO DA ROCHA COSTA**		**0 0**	**Admitido em 01/11/2018**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.315,86	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		20,00	206	Vale Transporte		78,95		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		12,00	281	Desconto Alimentação		32,40		
317	Reemb. plano de saúd		35,00	524	Plano de Saúde		35,00		
				527	Plano Odonto		12,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		526,34		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,59		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,66		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	101,92		
		Total de proventos ->	**1.382,86**			**Total de descontos ->**	**797,86**		
Folha	**INSS -> 1.315,86**	**FGTS -> 1.315,86**	**IR -> 687,60**	**Rais -> 1.335,86**		**Líquido ->**	**585,00**	0,00	105,26
3568	**CARLA CRISTINA SANTOS DE ANDRADE**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.444,48**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.444,48	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		20,00	206	Vale Transporte		86,67		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		12,00	281	Desconto Alimentação		32,40		
317	Reemb. plano de saúd		35,00	524	Plano de Saúde		35,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,98	527	Plano Odonto		12,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		577,79		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,89		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,21		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	113,50		
		Total de proventos ->	**1.512,46**			**Total de descontos ->**	**868,46**		
Folha	**INSS -> 1.444,48**	**FGTS -> 1.444,48**	**IR -> 753,19**	**Rais -> 1.464,48**		**Líquido ->**	**644,00**	0,00	115,55

Processo de Pagamento referente à Folha de Pagamento de Fev 2021 (00106235411) SEI 25000.126758/2021-99 / pg. 160 1832

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 08/03/2021 Hora: 11:47:47h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3596	**CARMEN LUCIA SILVA DE ALBUQUERQUE**		**0 0**	**Admitido em 10/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.911,94	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		20,00	206	Vale Transporte		114,72		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		12,00	281	Desconto Alimentação		32,40		
317	Reemb. plano de saúd		35,00	524	Plano de Saúde		35,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,69	527	Plano Odonto		12,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		764,78		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,94		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,22		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	155,57		
		Total de proventos ->	**1.979,63**			**Total de descontos ->**	**1.125,63**		
Folha INSS -> 1.911,94		**FGTS -> 1.911,94**	**IR -> 991,59**	**Rais -> 1.931,94**		**Líquido ->**	**854,00**	0,00	152,95
3559	**CAROLINE MAGALHAES DE REZENDE CARDOSO**		**1 1**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.315,86	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		20,00	206	Vale Transporte		78,95		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		12,00	281	Desconto Alimentação		32,40		
317	Reemb. plano de saúd		35,00	524	Plano de Saúde		35,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,35	527	Plano Odonto		12,00		
9.501	Salário Família	1,00	51,27	902	Adiant. com Ded I.R.		526,34		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,21		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,66		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	101,92		
		Total de proventos ->	**1.434,48**			**Total de descontos ->**	**797,48**		
Folha INSS -> 1.315,86		**FGTS -> 1.315,86**	**IR -> 498,01**	**Rais -> 1.335,86**		**Líquido ->**	**637,00**	0,00	105,26
3783	**DANDARA EMIDIO DA SILVA ROCHA**		**2 0**	**Admitido em 22/02/2021**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
5	Salário Mensalista	7,00	477,99	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		20,00	206	Vale Transporte		28,68		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		12,00	281	Desconto Alimentação		9,00		
317	Reemb. plano de saúd		35,00	524	Plano de Saúde		35,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,53	527	Plano Odonto		12,00		
				9.101	I.N.S.S.	7,50	35,84		
		Total de proventos ->	**545,52**			**Total de descontos ->**	**130,52**		
Folha INSS -> 477,99		**FGTS -> 477,99**	**IR -> 442,15**	**Rais -> 497,99**		**Líquido ->**	**415,00**	0,00	38,23
3366	**DANIEL GOMES SILVA**		**1 2**	**Admitido em 20/03/2020**		**Salário base ->**	**1.787,83**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.787,83	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		20,00	206	Vale Transporte		107,27		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		12,00	281	Desconto Alimentação		32,40		
317	Reemb. plano de saúd		35,00	524	Plano de Saúde		35,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,50	527	Plano Odonto		12,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		715,13		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,26		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,87		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	144,40		
		Total de proventos ->	**1.855,33**			**Total de descontos ->**	**1.057,33**		
Folha INSS -> 1.787,83		**FGTS -> 1.787,83**	**IR -> 549,12**	**Rais -> 1.807,83**		**Líquido ->**	**798,00**	0,00	143,02

Folha de Pagamento referente a 02/2021 Rev 2021.02.2.55

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 08/03/2021 Hora: 11:47:47h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3571	**DASAEV OLIVEIRA RODRIGUES**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.255,67**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.255,67	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		20,00	206	Vale Transporte		75,34		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		12,00	281	Desconto Alimentação		32,40		
317	Reemb. plano de saúd		35,00	524	Plano de Saúde		35,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,08	527	Plano Odonto		12,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		502,27		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,50		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,73		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	96,51		
		Total de proventos ->	**1.322,75**			**Total de descontos ->**	**764,75**		
Folha INSS -> 1.255,67		**FGTS -> 1.255,67**	**IR -> 656,89**	**Rais -> 1.275,67**		**Líquido ->**	**558,00**	0,00	100,45
3551	**DAYANNE PINHEIRO DA SILVA**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.911,94	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		20,00	206	Vale Transporte		114,72		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		12,00	281	Desconto Alimentação		32,40		
317	Reemb. plano de saúd		35,00	524	Plano de Saúde		35,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,82	527	Plano Odonto		12,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		764,78		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,07		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,22		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	155,57		
		Total de proventos ->	**1.979,76**			**Total de descontos ->**	**1.124,76**		
Folha INSS -> 1.911,94		**FGTS -> 1.911,94**	**IR -> 991,59**	**Rais -> 1.931,94**		**Líquido ->**	**855,00**	0,00	152,95
1720	**DENIS BARBOSA DE CARVALHO**		**0 0**	**Admitido em 01/06/2017**		**Salário base ->**	**1.528,32**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.528,32	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		20,00	206	Vale Transporte		91,70		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		12,00	281	Desconto Alimentação		32,40		
317	Reemb. plano de saúd		35,00	523	Co-Participação	28,89	28,89		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,57	524	Plano de Saúde		35,00		
				527	Plano Odonto		12,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		611,33		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,86		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,67		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	121,04		
		Total de proventos ->	**1.595,89**			**Total de descontos ->**	**943,89**		
Folha INSS -> 1.528,32		**FGTS -> 1.528,32**	**IR -> 795,95**	**Rais -> 1.548,32**		**Líquido ->**	**652,00**	0,00	122,26
3701	**DIOMAR TOLINO**		**0 0**	**Admitido em 21/12/2020**		**Salário base ->**	**1.255,67**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.255,67	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		20,00	206	Vale Transporte		75,34		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		12,00	281	Desconto Alimentação		32,40		
317	Reemb. plano de saúd		35,00	524	Plano de Saúde		35,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,40	527	Plano Odonto		12,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		502,27		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,82		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,73		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	96,51		
		Total de proventos ->	**1.323,07**			**Total de descontos ->**	**765,07**		
Folha INSS -> 1.255,67		**FGTS -> 1.255,67**	**IR -> 656,89**	**Rais -> 1.275,67**		**Líquido ->**	**558,00**	0,00	100,45

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 08/03/2021 Hora: 11:47:47h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3709	**DOUGLAS LEONARDO NOGUEIRA DE MACEDO**		**0 0**	**Admitido em 28/12/2020**		**Salário base ->**	**1.255,67**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.255,67	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		20,00	206	Vale Transporte		75,34		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		12,00	281	Desconto Alimentação		32,40		
317	Reemb. plano de saúd		35,00	524	Plano de Saúde		35,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,81	527	Plano Odonto		12,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		502,27		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,23		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,73		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	96,51		
		Total de proventos ->	**1.323,48**			**Total de descontos ->**	**764,48**		
Folha INSS -> 1.255,67		**FGTS -> 1.255,67**	**IR -> 656,89**	**Rais -> 1.275,67**		**Líquido ->**	**559,00**	0,00	100,45
3552	**EDUARDO RIBEIRO SALES**		**1 1**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.911,94	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		20,00	206	Vale Transporte		114,72		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		12,00	281	Desconto Alimentação		32,40		
317	Reemb. plano de saúd		35,00	524	Plano de Saúde		35,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,82	527	Plano Odonto		12,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		764,78		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,07		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,22		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	155,57		
		Total de proventos ->	**1.979,76**			**Total de descontos ->**	**1.124,76**		
Folha INSS -> 1.911,94		**FGTS -> 1.911,94**	**IR -> 802,00**	**Rais -> 1.931,94**		**Líquido ->**	**855,00**	0,00	152,95
3583	**ELAINE SANTOS MOREIRA**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.911,94	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		20,00	281	Desconto Alimentação		32,40		
283	Reembolso VA/VR/VT		84,13	524	Plano de Saúde		35,00		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		12,00	527	Plano Odonto		12,00		
317	Reemb. plano de saúd		35,00	902	Adiant. com Ded I.R.		764,78		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,98	9.003	Arred. Desc. Folha		0,08		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,22		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	155,57		
		Total de proventos ->	**2.064,05**			**Total de descontos ->**	**1.010,05**		
Folha INSS -> 1.911,94		**FGTS -> 1.911,94**	**IR -> 991,59**	**Rais -> 1.931,94**		**Líquido ->**	**1.054,00**	0,00	152,95
3572	**ELIEZER CORREA**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.255,67**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.255,67	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		20,00	206	Vale Transporte		75,34		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		12,00	281	Desconto Alimentação		32,40		
317	Reemb. plano de saúd		35,00	524	Plano de Saúde		35,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,42	527	Plano Odonto		12,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		502,27		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,84		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,73		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	96,51		
		Total de proventos ->	**1.323,09**			**Total de descontos ->**	**765,09**		
Folha INSS -> 1.255,67		**FGTS -> 1.255,67**	**IR -> 656,89**	**Rais -> 1.275,67**		**Líquido ->**	**558,00**	0,00	100,45

Processo nº 25000.126258/2021-99 pg 1835

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 08/03/2021 Hora: 11:47:47h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3560	**ERIC WELLINGTON DOS SANTOS MARQUES**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.315,86	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		20,00	206	Vale Transporte		78,95		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		12,00	281	Desconto Alimentação		32,40		
317	Reemb. plano de saúd		35,00	524	Plano de Saúde		35,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,12	527	Plano Odonto		12,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		526,34		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,71		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,66		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	101,92		
		Total de proventos ->	**1.382,98**			**Total de descontos ->**	**797,98**		
Folha	**INSS -> 1.315,86**	**FGTS -> 1.315,86**	**IR -> 687,60**		**Rais -> 1.335,86**	**Líquido ->**	**585,00**	0,00	105,26
1759	**FABIO DINIZ MAGALHAES**		**1 2**	**Admitido em 01/08/2017**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.315,86	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		20,00	206	Vale Transporte		78,95		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		12,00	281	Desconto Alimentação		32,40		
317	Reemb. plano de saúd		35,00	524	Plano de Saúde		35,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,52	527	Plano Odonto		12,00		
9.501	Salário Família	1,00	51,27	902	Adiant. com Ded I.R.		526,34		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,38		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,66		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	101,92		
		Total de proventos ->	**1.434,65**			**Total de descontos ->**	**797,65**		
Folha	**INSS -> 1.315,86**	**FGTS -> 1.315,86**	**IR -> 308,42**		**Rais -> 1.335,86**	**Líquido ->**	**637,00**	0,00	105,26
3703	**FELLIPE LEITE SOARES**		**0 0**	**Admitido em 21/12/2020**		**Salário base ->**	**1.255,67**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.255,67	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		20,00	206	Vale Transporte		75,34		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		12,00	281	Desconto Alimentação		32,40		
317	Reemb. plano de saúd		35,00	524	Plano de Saúde		35,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,74	527	Plano Odonto		12,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		502,27		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,16		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,73		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	96,51		
		Total de proventos ->	**1.323,41**			**Total de descontos ->**	**764,41**		
Folha	**INSS -> 1.255,67**	**FGTS -> 1.255,67**	**IR -> 656,89**		**Rais -> 1.275,67**	**Líquido ->**	**559,00**	0,00	100,45
3545	**FRANCISCO JOSE DAS VIRGENS JANUARIO**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.757,05**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.757,05	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		20,00	206	Vale Transporte		105,42		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		12,00	281	Desconto Alimentação		32,40		
317	Reemb. plano de saúd		35,00	524	Plano de Saúde		35,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,82	527	Plano Odonto		12,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		702,82		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,42		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,18		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	141,63		
		Total de proventos ->	**1.824,87**			**Total de descontos ->**	**1.039,87**		
Folha	**INSS -> 1.757,05**	**FGTS -> 1.757,05**	**IR -> 912,60**		**Rais -> 1.777,05**	**Líquido ->**	**785,00**	0,00	140,56

Processo de Pagamento referente à Folha de Pagamento referente ao mês de Fevereiro de 2021 (0001823528411) SEI 25000.132552/2021-99 / pg. 164 1836

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 08/03/2021 Hora: 11:47:47h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3573	**INALVI GALDINO DA SILVA**		**1 1**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.315,86	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		20,00	206	Vale Transporte		78,95		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		12,00	281	Desconto Alimentação		32,40		
317	Reemb. plano de saúd		35,00	524	Plano de Saúde		35,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,81	527	Plano Odonto		12,00		
9.501	Salário Família	1,00	51,27	902	Adiant. com Ded I.R.		526,34		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,67		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,66		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	101,92		
		Total de proventos ->	**1.434,94**			**Total de descontos ->**	**797,94**		
Folha	**INSS -> 1.315,86**	**FGTS -> 1.315,86**	**IR -> 498,01**	**Rais -> 1.335,86**		**Líquido ->**	**637,00**	0,00	105,26
3578	**JANAINA PEREIRA CARDOSO RODRIGUES**		**1 1**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.315,86	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		20,00	206	Vale Transporte		78,95		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		12,00	281	Desconto Alimentação		32,40		
317	Reemb. plano de saúd		35,00	524	Plano de Saúde		35,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,60	527	Plano Odonto		12,00		
9.501	Salário Família	1,00	51,27	902	Adiant. com Ded I.R.		526,34		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,46		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,66		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	101,92		
		Total de proventos ->	**1.434,73**			**Total de descontos ->**	**797,73**		
Folha	**INSS -> 1.315,86**	**FGTS -> 1.315,86**	**IR -> 498,01**	**Rais -> 1.335,86**		**Líquido ->**	**637,00**	0,00	105,26
3358	**JESSICA MACEDO VASCO**		**0 0**	**Admitido em 20/03/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.315,86	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		20,00	206	Vale Transporte		78,95		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		12,00	281	Desconto Alimentação		32,40		
317	Reemb. plano de saúd		35,00	524	Plano de Saúde		35,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,26	527	Plano Odonto		12,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		526,34		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,85		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,66		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	101,92		
		Total de proventos ->	**1.383,12**			**Total de descontos ->**	**798,12**		
Folha	**INSS -> 1.315,86**	**FGTS -> 1.315,86**	**IR -> 687,60**	**Rais -> 1.335,86**		**Líquido ->**	**585,00**	0,00	105,26
3580	**JONATHA ROSA ROZENA**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.315,86	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		20,00	206	Vale Transporte		78,95		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		12,00	281	Desconto Alimentação		32,40		
317	Reemb. plano de saúd		35,00	524	Plano de Saúde		35,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,69	527	Plano Odonto		12,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		526,34		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,28		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,66		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	101,92		
		Total de proventos ->	**1.383,55**			**Total de descontos ->**	**797,55**		
Folha	**INSS -> 1.315,86**	**FGTS -> 1.315,86**	**IR -> 687,60**	**Rais -> 1.335,86**		**Líquido ->**	**586,00**	0,00	105,26

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 08/03/2021 Hora: 11:47:47h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3601	**JONATHA SOUZA FROTA**		**0 0**	**Admitido em 14/12/2020**		**Salário base ->**	**1.239,00**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.239,00	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		20,00	206	Vale Transporte		74,34		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		12,00	281	Desconto Alimentação		32,40		
317	Reemb. plano de saúd		35,00	524	Plano de Saúde		35,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,69	527	Plano Odonto		12,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		495,60		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,94		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,40		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	95,01		
		Total de proventos ->	**1.306,69**			**Total de descontos ->**	**755,69**		
Folha INSS -> 1.239,00		**FGTS -> 1.239,00**	**IR -> 648,39**	**Rais -> 1.259,00**		**Líquido ->**	**551,00**	0,00	99,12
3469	**JOYCE OLIVEIRA DE ALMEIDA ROCHA**		**0 0**	**Admitido em 08/06/2020**		**Salário base ->**	**2.964,17**		
5	Salário Mensalista	30,00	2.964,17	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		20,00	281	Desconto Alimentação		32,40		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		12,00	523	Co-Participação	89,94	89,94		
317	Reemb. plano de saúd		35,00	524	Plano de Saúde		35,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,54	527	Plano Odonto		12,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		1.126,64		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,25		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,36		
				9.101	I.N.S.S.	12,00	273,09		
				9.161	I.R. Adiantamento		59,03		
		Total de proventos ->	**3.031,71**			**Total de descontos ->**	**1.638,71**		
Folha INSS -> 2.964,17		**FGTS -> 2.964,17**	**IR -> 1.505,41**	**Rais -> 2.984,17**		**Líquido ->**	**1.393,00**	0,00	237,13
3592	**KEZIA VIEIRA DA CUNHA**		**0 0**	**Admitido em 10/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.911,94	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		20,00	206	Vale Transporte		114,72		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		12,00	281	Desconto Alimentação		32,40		
317	Reemb. plano de saúd		35,00	524	Plano de Saúde		35,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,69	527	Plano Odonto		12,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		764,78		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,94		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,22		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	155,57		
		Total de proventos ->	**1.979,63**			**Total de descontos ->**	**1.125,63**		
Folha INSS -> 1.911,94		**FGTS -> 1.911,94**	**IR -> 991,59**	**Rais -> 1.931,94**		**Líquido ->**	**854,00**	0,00	152,95
3546	**LAIS FELIPPE DE JESUS SENNA DE AQUINO**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.757,05**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.757,05	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		20,00	206	Vale Transporte		105,42		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		12,00	281	Desconto Alimentação		32,40		
317	Reemb. plano de saúd		35,00	524	Plano de Saúde		35,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,24	527	Plano Odonto		12,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		702,82		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,84		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,18		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	141,63		
		Total de proventos ->	**1.824,29**			**Total de descontos ->**	**1.040,29**		
Folha INSS -> 1.757,05		**FGTS -> 1.757,05**	**IR -> 912,60**	**Rais -> 1.777,05**		**Líquido ->**	**784,00**	0,00	140,56

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 08/03/2021 Hora: 11:47:47h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3602	**LAUDICEIA CORREA COSTA**		**0 0**	**Admitido em 14/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.315,86	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		20,00	206	Vale Transporte		78,95		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		12,00	281	Desconto Alimentação		32,40		
317	Reemb. plano de saúd		35,00	524	Plano de Saúde		35,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,47	527	Plano Odonto		12,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		526,34		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,06		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,66		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	101,92		
		Total de proventos ->	**1.383,33**			**Total de descontos ->**	**797,33**		
Folha INSS -> 1.315,86		**FGTS -> 1.315,86**	**IR -> 687,60**	**Rais -> 1.335,86**		**Líquido ->**	**586,00**	0,00	105,26
3569	**LEANDRO DOS SANTOS DE ARAUJO**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.444,48**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.444,48	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		20,00	206	Vale Transporte		86,67		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		12,00	281	Desconto Alimentação		32,40		
317	Reemb. plano de saúd		35,00	524	Plano de Saúde		35,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,38	527	Plano Odonto		12,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		577,79		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,29		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,21		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	113,50		
		Total de proventos ->	**1.511,86**			**Total de descontos ->**	**867,86**		
Folha INSS -> 1.444,48		**FGTS -> 1.444,48**	**IR -> 753,19**	**Rais -> 1.464,48**		**Líquido ->**	**644,00**	0,00	115,55
3591	**LEONAM AUGUSTO MENDES DE SOUZA**		**0 0**	**Admitido em 10/12/2020**		**Salário base ->**	**1.757,05**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.757,05	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		20,00	206	Vale Transporte		105,42		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		12,00	281	Desconto Alimentação		32,40		
317	Reemb. plano de saúd		35,00	524	Plano de Saúde		35,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,84	527	Plano Odonto		12,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		702,82		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,44		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,18		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	141,63		
		Total de proventos ->	**1.824,89**			**Total de descontos ->**	**1.039,89**		
Folha INSS -> 1.757,05		**FGTS -> 1.757,05**	**IR -> 912,60**	**Rais -> 1.777,05**		**Líquido ->**	**785,00**	0,00	140,56
3600	**LEONARDO CARVALHO SILVA**		**0 0**	**Admitido em 14/12/2020**		**Salário base ->**	**1.444,48**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.444,48	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		20,00	206	Vale Transporte		86,67		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		12,00	281	Desconto Alimentação		32,40		
317	Reemb. plano de saúd		35,00	524	Plano de Saúde		35,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,98	527	Plano Odonto		12,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		577,79		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,89		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,21		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	113,50		
		Total de proventos ->	**1.512,46**			**Total de descontos ->**	**868,46**		
Folha INSS -> 1.444,48		**FGTS -> 1.444,48**	**IR -> 753,19**	**Rais -> 1.464,48**		**Líquido ->**	**644,00**	0,00	115,55

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 08/03/2021 Hora: 11:47:47h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
1722	**LEONARDO DA SILVA SANTOS**		**1 1**	**Admitido em 01/06/2017**		**Salário base ->**	**1.255,67**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.255,67	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		20,00	206	Vale Transporte		75,34		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		12,00	281	Desconto Alimentação		32,40		
317	Reemb. plano de saúd		35,00	524	Plano de Saúde		35,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,52	527	Plano Odonto		12,00		
9.501	Salário Família	1,00	51,27	902	Adiant. com Ded I.R.		502,27		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,21		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,73		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	96,51		
		Total de proventos ->	**1.374,46**			**Total de descontos ->**	**764,46**		
Folha INSS -> 1.255,67		**FGTS -> 1.255,67**	**IR -> 467,30**	**Rais -> 1.275,67**		**Líquido ->**	**610,00**	0,00	100,45
3561	**LIAMARA DEZAN RIBEIRO GERMANO**		**1 1**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.315,86	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		20,00	206	Vale Transporte		78,95		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		12,00	281	Desconto Alimentação		32,40		
317	Reemb. plano de saúd		35,00	524	Plano de Saúde		35,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,35	527	Plano Odonto		12,00		
9.501	Salário Família	1,00	51,27	902	Adiant. com Ded I.R.		526,34		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,21		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,66		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	101,92		
		Total de proventos ->	**1.434,48**			**Total de descontos ->**	**797,48**		
Folha INSS -> 1.315,86		**FGTS -> 1.315,86**	**IR -> 498,01**	**Rais -> 1.335,86**		**Líquido ->**	**637,00**	0,00	105,26
3547	**LORRANA RODRIGUES DE CASTRO DOS SANTOS**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.757,05**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.757,05	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		20,00	206	Vale Transporte		105,42		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		12,00	281	Desconto Alimentação		32,40		
317	Reemb. plano de saúd		35,00	524	Plano de Saúde		35,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,24	527	Plano Odonto		12,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		702,82		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,84		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,18		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	141,63		
		Total de proventos ->	**1.824,29**			**Total de descontos ->**	**1.040,29**		
Folha INSS -> 1.757,05		**FGTS -> 1.757,05**	**IR -> 912,60**	**Rais -> 1.777,05**		**Líquido ->**	**784,00**	0,00	140,56
3574	**LUIZ CARLOS RIBEIRO JUNIOR**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.255,67**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.255,67	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		20,00	206	Vale Transporte		75,34		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		12,00	281	Desconto Alimentação		32,40		
317	Reemb. plano de saúd		35,00	524	Plano de Saúde		35,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,42	527	Plano Odonto		12,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		502,27		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,84		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,73		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	96,51		
		Total de proventos ->	**1.323,09**			**Total de descontos ->**	**765,09**		
Folha INSS -> 1.255,67		**FGTS -> 1.255,67**	**IR -> 656,89**	**Rais -> 1.275,67**		**Líquido ->**	**558,00**	0,00	100,45

Processo nº 25000.326356/2021-99 Rev 2021.08.23.0528 1840

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 08/03/2021 Hora: 11:47:47h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3565	**MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA FERNANDES**		**1 2**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.315,86	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		20,00	206	Vale Transporte		78,95		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		12,00	281	Desconto Alimentação		32,40		
317	Reemb. plano de saúd		35,00	524	Plano de Saúde		35,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,35	527	Plano Odonto		12,00		
9.501	Salário Família	1,00	51,27	902	Adiant. com Ded I.R.		526,34		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,21		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,66		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	101,92		
	Total de proventos ->		**1.434,48**		**Total de descontos ->**		**797,48**		
Folha INSS -> 1.315,86	**FGTS -> 1.315,86**		**IR -> 308,42**	**Rais -> 1.335,86**		**Líquido ->**	**637,00**	0,00	105,26
1736	**MARCOS MATTHEUS BADOLATO CRUZ**		**0 0**	**Admitido em 05/06/2017**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.315,86	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		20,00	281	Desconto Alimentação		32,40		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		12,00	524	Plano de Saúde		35,00		
317	Reemb. plano de saúd		35,00	527	Plano Odonto		12,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,84	902	Adiant. com Ded I.R.		526,34		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,38		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,66		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	101,92		
	Total de proventos ->		**1.383,70**		**Total de descontos ->**		**718,70**		
Folha INSS -> 1.315,86	**FGTS -> 1.315,86**		**IR -> 687,60**	**Rais -> 1.335,86**		**Líquido ->**	**665,00**	0,00	105,26
3577	**MARIA JOSE SALUSTRIANO ROCHA**		**1 1**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.315,86	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		20,00	206	Vale Transporte		78,95		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		12,00	281	Desconto Alimentação		32,40		
317	Reemb. plano de saúd		35,00	524	Plano de Saúde		35,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,94	527	Plano Odonto		12,00		
9.501	Salário Família	1,00	51,27	902	Adiant. com Ded I.R.		526,34		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,80		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,66		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	101,92		
	Total de proventos ->		**1.435,07**		**Total de descontos ->**		**798,07**		
Folha INSS -> 1.315,86	**FGTS -> 1.315,86**		**IR -> 498,01**	**Rais -> 1.335,86**		**Líquido ->**	**637,00**	0,00	105,26
3548	**MARIA VICTORIA DE MORAES LIZARDO**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.757,05**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.757,05	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		20,00	206	Vale Transporte		105,42		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		12,00	281	Desconto Alimentação		32,40		
317	Reemb. plano de saúd		35,00	524	Plano de Saúde		35,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,26	527	Plano Odonto		12,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		702,82		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,86		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,18		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	141,63		
	Total de proventos ->		**1.824,31**		**Total de descontos ->**		**1.040,31**		
Folha INSS -> 1.757,05	**FGTS -> 1.757,05**		**IR -> 912,60**	**Rais -> 1.777,05**		**Líquido ->**	**784,00**	0,00	140,56

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 08/03/2021 Hora: 11:47:47h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3595	**MARILU DE SOUZA CORREA GONCALVES**		**0 0**	**Admitido em 10/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.315,86	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		20,00	206	Vale Transporte		78,95		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		12,00	281	Desconto Alimentação		32,40		
317	Reemb. plano de saúd		35,00	524	Plano de Saúde		35,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,07	527	Plano Odonto		12,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		526,34		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,66		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,66		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	101,92		
	Total de proventos ->		**1.382,93**		**Total de descontos ->**		**797,93**		
Folha INSS -> 1.315,86	**FGTS -> 1.315,86**		**IR -> 687,60**	**Rais -> 1.335,86**		**Líquido ->**	**585,00**	0,00	105,26
3748	**MICHEL FELIPE DA SILVA**		**1 1**	**Admitido em 06/01/2021**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.315,86	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		20,00	206	Vale Transporte		78,95		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		12,00	281	Desconto Alimentação		32,40		
317	Reemb. plano de saúd		35,00	524	Plano de Saúde		35,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,56	527	Plano Odonto		12,00		
9.501	Salário Família	1,00	51,27	902	Adiant. com Ded I.R.		526,34		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,42		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,66		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	101,92		
	Total de proventos ->		**1.434,69**		**Total de descontos ->**		**797,69**		
Folha INSS -> 1.315,86	**FGTS -> 1.315,86**		**IR -> 498,01**	**Rais -> 1.335,86**		**Líquido ->**	**637,00**	0,00	105,26
3599	**MICHELE PAGANO GAMA**		**0 0**	**Admitido em 14/12/2020**		**Salário base ->**	**2.964,17**		
5	Salário Mensalista	30,00	2.964,17	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		20,00	206	Vale Transporte		177,85		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		12,00	281	Desconto Alimentação		32,40		
317	Reemb. plano de saúd		35,00	524	Plano de Saúde		35,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,37	527	Plano Odonto		12,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		1.126,64		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,17		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,36		
				9.101	I.N.S.S.	12,00	273,09		
				9.161	I.R. Adiantamento		59,03		
	Total de proventos ->		**3.031,54**		**Total de descontos ->**		**1.726,54**		
Folha INSS -> 2.964,17	**FGTS -> 2.964,17**		**IR -> 1.505,41**	**Rais -> 2.984,17**		**Líquido ->**	**1.305,00**	0,00	237,13
3588	**MONIQUE AMARAL LAGE**		**1 1**	**Admitido em 10/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.911,94	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		20,00	206	Vale Transporte		114,72		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		12,00	281	Desconto Alimentação		52,20		
317	Reemb. plano de saúd		35,00	524	Plano de Saúde		35,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,29	527	Plano Odonto		12,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		764,78		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,74		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,22		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	155,57		
	Total de proventos ->		**1.979,23**		**Total de descontos ->**		**1.145,23**		
Folha INSS -> 1.911,94	**FGTS -> 1.911,94**		**IR -> 802,00**	**Rais -> 1.931,94**		**Líquido ->**	**834,00**	0,00	152,95

Processo nº 25000.123258/2021-99 (SEI 0022358411) SEI 25000123258202199 / pg 170 1842

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 08/03/2021 Hora: 11:47:48h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3579	**MONITHIELE NASCIMENTO DE FREITAS**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.315,86	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		20,00	206	Vale Transporte		78,95		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		12,00	281	Desconto Alimentação		32,40		
317	Reemb. plano de saúd		35,00	524	Plano de Saúde		35,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,69	527	Plano Odonto		12,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		526,34		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,28		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,66		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	101,92		
		Total de proventos ->	**1.383,55**			**Total de descontos ->**	**797,55**		
Folha INSS -> 1.315,86		**FGTS -> 1.315,86**	**IR -> 687,60**		**Rais -> 1.335,86**	**Líquido ->**	**586,00**	0,00	105,26
3562	**PAMELLA CRISTINA MENEZES DOS SANTOS**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.315,86	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		20,00	206	Vale Transporte		78,95		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		12,00	281	Desconto Alimentação		32,40		
317	Reemb. plano de saúd		35,00	524	Plano de Saúde		35,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,35	527	Plano Odonto		12,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		526,34		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,94		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,66		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	101,92		
		Total de proventos ->	**1.383,21**			**Total de descontos ->**	**798,21**		
Folha INSS -> 1.315,86		**FGTS -> 1.315,86**	**IR -> 687,60**		**Rais -> 1.335,86**	**Líquido ->**	**585,00**	0,00	105,26
3585	**PEDRO PAULO SANTANA DA SILVA**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.255,67**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.255,67	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		20,00	206	Vale Transporte		75,34		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		12,00	281	Desconto Alimentação		32,40		
317	Reemb. plano de saúd		35,00	524	Plano de Saúde		35,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,42	527	Plano Odonto		12,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		502,27		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,84		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,73		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	96,51		
		Total de proventos ->	**1.323,09**			**Total de descontos ->**	**765,09**		
Folha INSS -> 1.255,67		**FGTS -> 1.255,67**	**IR -> 656,89**		**Rais -> 1.275,67**	**Líquido ->**	**558,00**	0,00	100,45
3554	**PEDRO PAULO SOARES LOURENCO**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.911,94	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		20,00	206	Vale Transporte		114,72		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		12,00	281	Desconto Alimentação		32,40		
317	Reemb. plano de saúd		35,00	524	Plano de Saúde		35,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,66	527	Plano Odonto		12,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		764,78		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,91		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,22		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	155,57		
		Total de proventos ->	**1.979,60**			**Total de descontos ->**	**1.125,60**		
Folha INSS -> 1.911,94		**FGTS -> 1.911,94**	**IR -> 991,59**		**Rais -> 1.931,94**	**Líquido ->**	**854,00**	0,00	152,95

Processo nº 25000.123258/2021-99 (2021/0023528-4) SEI 25000123258202199 / pg. 171 1843

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 08/03/2021 Hora: 11:47:48h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3563	**PRISCILA COSTA CARDOSO**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.315,86	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		20,00	206	Vale Transporte		78,95		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		12,00	281	Desconto Alimentação		32,40		
317	Reemb. plano de saúd		35,00	524	Plano de Saúde		35,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,69	527	Plano Odonto		12,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		526,34		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,28		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,66		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	101,92		
		Total de proventos ->	**1.383,55**			**Total de descontos ->**	**797,55**		
Folha INSS -> 1.315,86		**FGTS -> 1.315,86**	**IR -> 687,60**		**Rais -> 1.335,86**	**Líquido ->**	**586,00**	0,00	105,26
3570	**RAFAEL DA SILVA COELHO**		**1 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.255,67**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.255,67	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		20,00	206	Vale Transporte		75,34		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		12,00	281	Desconto Alimentação		32,40		
317	Reemb. plano de saúd		35,00	502	Pensão Alimentícia		191,61		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,41	524	Plano de Saúde		35,00		
9.501	Salário Família	1,00	51,27	527	Plano Odonto		12,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		502,27		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,49		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,73		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	96,51		
		Total de proventos ->	**1.374,35**			**Total de descontos ->**	**956,35**		
Folha INSS -> 1.255,67		**FGTS -> 1.255,67**	**IR -> 465,28**		**Rais -> 1.275,67**	**Líquido ->**	**418,00**	0,00	100,45
3488	**RAFAEL TEIXEIRA LOPES**		**0 0**	**Admitido em 15/07/2020**		**Salário base ->**	**2.964,17**		
5	Salário Mensalista	30,00	2.964,17	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		20,00	281	Desconto Alimentação		34,20		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		12,00	348	Vale Combustivel		64,80		
317	Reemb. plano de saúd		35,00	524	Plano de Saúde		35,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,13	527	Plano Odonto		12,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		1.146,20		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,74		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,80		
				9.101	I.N.S.S.	12,00	273,09		
				9.161	I.R. Adiantamento		39,47		
		Total de proventos ->	**3.031,30**			**Total de descontos ->**	**1.616,30**		
Folha INSS -> 2.964,17		**FGTS -> 2.964,17**	**IR -> 1.505,41**		**Rais -> 2.984,17**	**Líquido ->**	**1.415,00**	0,00	237,13
3558	**RAFAELA DE FARIAS GOMES DE OLIVEIRA**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.911,94	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		20,00	206	Vale Transporte		114,72		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		12,00	281	Desconto Alimentação		32,40		
317	Reemb. plano de saúd		35,00	524	Plano de Saúde		35,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,48	527	Plano Odonto		12,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		764,78		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,73		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,22		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	155,57		
		Total de proventos ->	**1.979,42**			**Total de descontos ->**	**1.125,42**		
Folha INSS -> 1.911,94		**FGTS -> 1.911,94**	**IR -> 991,59**		**Rais -> 1.931,94**	**Líquido ->**	**854,00**	0,00	152,95

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 08/03/2021 Hora: 11:47:48h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3549	**RAIMUNDA MARIA SOUSA CARVALHO**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.757,05**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.757,05	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		20,00	206	Vale Transporte		105,42		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		12,00	281	Desconto Alimentação		32,40		
317	Reemb. plano de saúd		35,00	524	Plano de Saúde		35,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,24	527	Plano Odonto		12,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		702,82		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,84		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,18		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	141,63		
		Total de proventos ->	**1.824,29**			**Total de descontos ->**	**1.040,29**		
Folha INSS -> 1.757,05		**FGTS -> 1.757,05**	**IR -> 912,60**	**Rais -> 1.777,05**		**Líquido ->**	**784,00**	0,00	140,56
3564	**RAQUEL PEREIRA SILVA MELO**		**1 1**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.315,86	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		20,00	206	Vale Transporte		78,95		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		12,00	281	Desconto Alimentação		32,40		
317	Reemb. plano de saúd		35,00	524	Plano de Saúde		35,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,35	527	Plano Odonto		12,00		
9.501	Salário Família	1,00	51,27	902	Adiant. com Ded I.R.		526,34		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,21		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,66		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	101,92		
		Total de proventos ->	**1.434,48**			**Total de descontos ->**	**797,48**		
Folha INSS -> 1.315,86		**FGTS -> 1.315,86**	**IR -> 498,01**	**Rais -> 1.335,86**		**Líquido ->**	**637,00**	0,00	105,26
1727	**RODRIGO DA ROCHA PESSANHA**		**1 1**	**Admitido em 01/06/2017**		**Salário base ->**	**1.757,05**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.757,05	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		20,00	206	Vale Transporte		105,42		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		12,00	281	Desconto Alimentação		32,40		
317	Reemb. plano de saúd		35,00	523	Co-Participação	13,33	13,33		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,43	524	Plano de Saúde		35,00		
				527	Plano Odonto		12,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		702,82		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,70		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,18		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	141,63		
		Total de proventos ->	**1.824,48**			**Total de descontos ->**	**1.053,48**		
Folha INSS -> 1.757,05		**FGTS -> 1.757,05**	**IR -> 723,01**	**Rais -> 1.777,05**		**Líquido ->**	**771,00**	0,00	140,56
3557	**ROGERIO JOSE SANTOS PIRES**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.911,94	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		20,00	206	Vale Transporte		114,72		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		12,00	281	Desconto Alimentação		32,40		
317	Reemb. plano de saúd		35,00	524	Plano de Saúde		35,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,91	527	Plano Odonto		12,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		764,78		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,16		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,22		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	155,57		
		Total de proventos ->	**1.979,85**			**Total de descontos ->**	**1.124,85**		
Folha INSS -> 1.911,94		**FGTS -> 1.911,94**	**IR -> 991,59**	**Rais -> 1.931,94**		**Líquido ->**	**855,00**	0,00	152,95

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 08/03/2021 Hora: 11:47:48h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3597	**SANDRO MACIEL DE ARAUJO**		**1 2**	**Admitido em 14/12/2020**		**Salário base ->**	**1.239,00**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.239,00	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		20,00	206	Vale Transporte		74,34		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		12,00	281	Desconto Alimentação		32,40		
317	Reemb. plano de saúd		35,00	524	Plano de Saúde		35,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,25	527	Plano Odonto		12,00		
9.501	Salário Família	1,00	51,27	902	Adiant. com Ded I.R.		495,60		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,77		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,40		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	95,01		
		Total de proventos ->	**1.357,52**			**Total de descontos ->**	**755,52**		
Folha INSS -> 1.239,00		**FGTS -> 1.239,00**	**IR -> 269,21**	**Rais -> 1.259,00**		**Líquido ->**	**602,00**	0,00	99,12
3590	**SIMONE DA SILVA**		**0 0**	**Admitido em 10/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.315,86	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		20,00	206	Vale Transporte		78,95		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		12,00	281	Desconto Alimentação		32,40		
317	Reemb. plano de saúd		35,00	524	Plano de Saúde		35,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,06	527	Plano Odonto		12,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		526,34		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,65		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,66		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	101,92		
		Total de proventos ->	**1.382,92**			**Total de descontos ->**	**797,92**		
Folha INSS -> 1.315,86		**FGTS -> 1.315,86**	**IR -> 687,60**	**Rais -> 1.335,86**		**Líquido ->**	**585,00**	0,00	105,26
3582	**SONIA LUCIA ANDRADE MASCARENHAS**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.911,94	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		20,00	206	Vale Transporte		114,72		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		12,00	281	Desconto Alimentação		32,40		
317	Reemb. plano de saúd		35,00	524	Plano de Saúde		35,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,76	527	Plano Odonto		12,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		764,78		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,01		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,22		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	155,57		
		Total de proventos ->	**1.979,70**			**Total de descontos ->**	**1.124,70**		
Folha INSS -> 1.911,94		**FGTS -> 1.911,94**	**IR -> 991,59**	**Rais -> 1.931,94**		**Líquido ->**	**855,00**	0,00	152,95
3566	**SUELY DO NASCIMENTO SILVA**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.315,86	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		20,00	206	Vale Transporte		78,95		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		12,00	281	Desconto Alimentação		32,40		
317	Reemb. plano de saúd		35,00	524	Plano de Saúde		35,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,69	527	Plano Odonto		12,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		526,34		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,28		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,66		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	101,92		
		Total de proventos ->	**1.383,55**			**Total de descontos ->**	**797,55**		
Folha INSS -> 1.315,86		**FGTS -> 1.315,86**	**IR -> 687,60**	**Rais -> 1.335,86**		**Líquido ->**	**586,00**	0,00	105,26

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 08/03/2021 Hora: 11:47:48h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3556	**THAIS LISBOA GOMES**		**1 1**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.911,94	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		20,00	206	Vale Transporte		114,72		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		12,00	281	Desconto Alimentação		32,40		
317	Reemb. plano de saúd		35,00	524	Plano de Saúde		35,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,48	527	Plano Odonto		12,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		764,78		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,73		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,22		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	155,57		
		Total de proventos ->	**1.979,42**			**Total de descontos ->**	**1.125,42**		
Folha	**INSS -> 1.911,94**	**FGTS -> 1.911,94**	**IR -> 802,00**	**Rais -> 1.931,94**		**Líquido ->**	**854,00**	0,00	152,95
3567	**THAISE CRISTINA FLORENCO**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.315,86	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		20,00	206	Vale Transporte		78,95		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		12,00	281	Desconto Alimentação		32,40		
317	Reemb. plano de saúd		35,00	524	Plano de Saúde		35,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,69	527	Plano Odonto		12,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		526,34		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,28		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,66		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	101,92		
		Total de proventos ->	**1.383,55**			**Total de descontos ->**	**797,55**		
Folha	**INSS -> 1.315,86**	**FGTS -> 1.315,86**	**IR -> 687,60**	**Rais -> 1.335,86**		**Líquido ->**	**586,00**	0,00	105,26
3555	**VALMY DO NASCIMENTO SILVA**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.911,94	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		20,00	206	Vale Transporte		114,72		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		12,00	281	Desconto Alimentação		32,40		
317	Reemb. plano de saúd		35,00	524	Plano de Saúde		35,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,56	527	Plano Odonto		12,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		764,78		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,81		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,22		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	155,57		
		Total de proventos ->	**1.979,50**			**Total de descontos ->**	**1.125,50**		
Folha	**INSS -> 1.911,94**	**FGTS -> 1.911,94**	**IR -> 991,59**	**Rais -> 1.931,94**		**Líquido ->**	**854,00**	0,00	152,95
3598	**VERONICA NEGREIRO DE CARVALHO**		**0 0**	**Admitido em 14/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.315,86	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		20,00	206	Vale Transporte		78,95		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		12,00	281	Desconto Alimentação		32,40		
317	Reemb. plano de saúd		35,00	524	Plano de Saúde		35,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,47	527	Plano Odonto		12,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		526,34		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,06		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,66		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	101,92		
		Total de proventos ->	**1.383,33**			**Total de descontos ->**	**797,33**		
Folha	**INSS -> 1.315,86**	**FGTS -> 1.315,86**	**IR -> 687,60**	**Rais -> 1.335,86**		**Líquido ->**	**586,00**	0,00	105,26

Processo de Pagamento referente à Folha de Pagamento referente ao mês 02/2021 (0010225528411) SEI 25000.126258/2021-99 / pg. 175 1847

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 08/03/2021 Hora: 11:47:48h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3702	**VICTOR RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS**		**1 1**	**Admitido em 21/12/2020**		**Salário base ->**	**1.255,67**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.255,67	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		20,00	206	Vale Transporte		75,34		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		12,00	281	Desconto Alimentação		32,40		
317	Reemb. plano de saúd		35,00	524	Plano de Saúde		35,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,50	527	Plano Odonto		12,00		
9.501	Salário Família	1,00	51,27	902	Adiant. com Ded I.R.		502,27		
9.505	Sal Familia Anterior		86,97	9.003	Arred. Desc. Folha		0,16		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,73		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	96,51		
		Total de proventos ->	**1.461,41**			**Total de descontos ->**	**764,41**		
Folha INSS -> 1.255,67		**FGTS -> 1.255,67**	**IR -> 467,30**	**Rais -> 1.275,67**		**Líquido ->**	**697,00**	0,00	100,45
3584	**WANDERLEY LOURENCO SILVA**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.757,05**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.757,05	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		20,00	206	Vale Transporte		105,42		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		12,00	281	Desconto Alimentação		32,40		
317	Reemb. plano de saúd		35,00	524	Plano de Saúde		35,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,90	527	Plano Odonto		12,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		702,82		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,50		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,18		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	141,63		
		Total de proventos ->	**1.824,95**			**Total de descontos ->**	**1.039,95**		
Folha INSS -> 1.757,05		**FGTS -> 1.757,05**	**IR -> 912,60**	**Rais -> 1.777,05**		**Líquido ->**	**785,00**	0,00	140,56
3589	**YURI DOS REIS DA SILVA**		**0 0**	**Admitido em 10/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.315,86	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		20,00	206	Vale Transporte		78,95		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		12,00	281	Desconto Alimentação		32,40		
317	Reemb. plano de saúd		35,00	524	Plano de Saúde		35,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,20	527	Plano Odonto		12,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		526,34		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,79		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,66		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	101,92		
		Total de proventos ->	**1.383,06**			**Total de descontos ->**	**798,06**		
Folha INSS -> 1.315,86		**FGTS -> 1.315,86**	**IR -> 687,60**	**Rais -> 1.335,86**		**Líquido ->**	**585,00**	0,00	105,26

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021

Sistema de folha SCI VISUAL Practice — Data: 08/03/2021 Hora: 11:47:48h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA — CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 — IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 — Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha — CEP: 22770-232 — Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) — CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
5	Salário Mensalista		117.601,98
398	Desc Ind Contr Sindi		1.480,00
283	Reembolso VA/VR/VT		84,13
303	Dev.Desc.Odont/Saude		888,00
317	Reemb. plano de saúd		2.590,00
354	Ajuda de Custo		236,21
9.002	Arred. Prov. Folha		39,18
9.501	Salário Família	14,00	717,78
9.505	Sal Familia Anterior		86,97

DESCONTOS

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
173	Contr. Confederativa		740,00
206	Vale Transporte		6.139,38
281	Desconto Alimentação		2.397,60
348	Vale Combustivel		129,60
525	Plano de saúde Dep.		258,08
502	Pensão Alimentícia		575,89
523	Co-Participação	184,35	184,35
524	Plano de Saúde		2.590,00
527	Plano Odonto		888,00
902	Adiant. com Ded I.R.		46.538,24
9.003	Arred. Desc. Folha		38,13
9.013	Arred. Desc. Adto.		35,76
9.101	I.N.S.S.		9.518,90
9.161	I.R. Adiantamento		311,32

RESUMO GERAL		FUNCIONÁRIOS	P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC.TRAB.
QUANTIDADE	74	74	0	0	0	0	0	0
PROVENTOS	123.724,25	123.724,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESCONTOS	70.345,25	70.345,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
LÍQUIDO	53.379,00	53.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL INSS	117.601,98	117.601,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR IR RESCISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIB. FGTS	117.601,98	117.601,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	9.407,70	9.407,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FGTS	9.407,70	9.407,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Analítico INSS - Empresa Normal - NÃO Optante do SIMPLES - Enquadrada no Plano Brasil Maior

Segurados	Segur.Pro	Segur.Aut	Empregados	Empregadores	Autônomos	Rat Apo.	RAT	Terceiros	Terc.Outros	S.Família
			117.601,98				117.601,98	117.601,98		
			20,00%				2,8623%	5,80% *		
9.518,90			23.520,39				3.366,12	6.820,88		804,75

Total Segurados = 9.518,90

INSS -> 43.226,29 (BRUTO) - 0,00 (Compensação PBM) - 0,00 (Ded.GPS) - 804,75 (SF) = 42.421,54 (LIQ)

Admitidos Mês = 1 Demitidos Mês = 0 Ativos = 74 Afastados = 0 Ac.Trabalho = 0 Militar = 0 Maternidade = 0 Doença = 0

*** % -> Terceiro: 79 - FPAS: 507 = 2,50%(Salário educação) + 0,20%(INCRA) + 1,00%(SENAI) + 1,50%(SESI) + 0,60%(SEBRAE)**

*** A partir da obrigatoriedade da DCTFWeb os valores de Terceiros serão abatidos da dedução de maternidade e salário família.**

RES: Inconformidades em Planilha de Medição ref. Fev

Amanda Moreno <amanda@vinilengenharia.com.br>

Qui, 01/04/2021 09:05

Para: Gracyele Souza do Carmo <gracyele.carmo@saude.gov.br>; vanderley.paiva@vinilengenharia.com.br <vanderley.paiva@vinilengenharia.com.br>; 'Marcus' <marcus.ferreira_contrato@vinilengenharia.com.br>; 'Marcela Ganem' <marcela@vinilengenharia.com.br>
Cc: Eliane Ribeiro Barbosa <eliane.barbosa@saude.gov.br>; COAD/RJ - Coordenação de Administração <coadrj@saude.gov.br>

Gracyele, bom dia!!

Seguem considerações em vermelho.

Atenciosamente,

Amanda Moreno
Analista de RH Junior
[Human Resources Analist]
+55 21 2425-2698 | +55 21 96498-7812
www.vinilengenharia.com.br
VINIL ENGENHARIA

De: Gracyele Souza do Carmo [mailto:gracyele.carmo@saude.gov.br]
Enviada em: quarta-feira, 31 de março de 2021 17:00
Para: Amanda Moreno; vanderley.paiva@vinilengenharia.com.br
Cc: Eliane Ribeiro Barbosa; COAD/RJ - Coordenação de Administração; Marcus
Assunto: Inconformidades em Planilha de Medição ref. Fev

Prezados, boa tarde!

Fazendo analise dos documentos referente a Fevereiro, foi visto algumas inconformidades, sendo elas:

- MARCUS VINICIUS DA SILVA FERREIRA consta na lista de depósitos de Vale Alimentação, porém o mesmo não faz parte do nosso quadro de colaboradores na SEMS/RJ no mês de Fevereiro; - o colaborador foi cadastrado de forma equivocada no contrato Ministerio na base do Alelo, não impactando na medição, favor desconsiderar.
- RAFAEL TEIXEIRA LOPES não consta na lista de vale transporte, caso o colaborador tenha optado pelo não vale transporte, favor enviar a declaração da recusa. – O colaborador encontra-se na compra do vale combustível.
- As colaboradoras ARABELA DE PAULA FERREIRA PINTO e ELAINE SANTOS MOREIRA optaram pela não necessidade de vale transporte. Ou seja, o valor referente ao transporte deverá ser glosado do faturamento mensal do colaborador na planilha de medição. – Marcela/Marcus favor fazer as devidas correções.

Obs: Caso o colaborador Rafael Teixeira tenha optado pela recusa de vale transporte, favor glosar.

Favor fazer as devidas glosas para próxima planilha de medição, no caso, referente ao mês de Março, pois já foi enviado a de Fevereiro para o setor financeiro não podendo mas retifica-las.

E-mail Vinil Engenharia Ltda. Proposta Técnica Comercial 2021 (0022164) (0019864-EM) 25000512685.002021.33/2021-58 / pg. 178

Atenciosamente,

Gracyele Sousa do Carmo
COAD-SEMS-RJ
Telefone: 3985-7514

IMPORTANTE: FORAM IDENTIFICADOS LINKS NESTA MENSAGEM PARA ACESSO A SITES EXTERNOS, CUJA SEGURANÇA NÃO PÔDE SER VERIFICADA. É DE FUNDAMENTAL IMPORTÂNCIA COMPORTAR-SE DE MANEIRA SEGURA EM NOSSA REDE, NÃO ABRINDO ANEXOS E LINKS DESCONHECIDOS, AINDA QUE SUPOSTAMENTE ENVIADOS POR PESSOAS CONHECIDAS. LEMBRANDO QUE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, DO PODER JUDICIÁRIO, SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, NÃO ENVIAM E-MAILS COM AVISOS DE DÉBITOS, PROCESSOS E RECADASTRAMENTOS.
EM CASO DE DÚVIDA, CONTATE A CENTRAL DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO.
ADMINISTRAÇÃO DA REDE MSNET

E-mail Virtual Processo de Pagamento em Eleição 2021 (Mezzo 24 (11) 1986 4SE) 25000SE2656/2021-23 / pg. 1858 / pg. 179

Bradesco

Detalhar Pagamentos Consolidados

Client

CPF/CNPJ: **033.412.883/0001-04**
Empresa Gestora do **BANCO BRADESCO S.A.**
Descrição do **PAGAMENTO DE SALARIOS**

Nome/Razão **VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**
Número do **900003763**
Situação: **ATIVO**

Conta de

Banco: **237 - BANCO BRADESCO S.A.** Agência: **952-0 - AV.GEREM. DANTAS-URJ** Conta: **824 - 9**
Tipo: **CONTA CORRENTE**

Pagamento

Tipo de Serviço: **Pagamento de Salários**
Modalidade: **Crédito em Conta**
Quantidade de **327**
Data do **22/02/2021**

Valor Total dos **292.876,00**
Remessa **254** Situação do **PAGO**

Valor Pagamento	Número Pagamento Conta de Crédito / Pagamento	Favorecido/ Beneficiário	Iote Interno	Indicação de	Ambiente
866,00	PGIT010000014867 237 / 01545-8 / 0000000049610-3	CARLOS HENRIQUE DO NASCIMENTO	254	AUTORIZADO	PRODUCAO
1.315,00	PGIT010000014868 237 / 00883-4 / 0000000001586-5	RENAN FELIPE DE MENEZES	254	AUTORIZADO	PRODUCAO
881,00	PGIT010000014869 237 / 01545-8 / 0000000107722-8	CARLOS DE AZEVEDO POSSIDONIO	254	AUTORIZADO	PRODUCAO
612,00	PGIT010000014870 237 / 01240-8 / 0000000045114-2	DENIS BARBOSA DE CARVALHO	254	AUTORIZADO	PRODUCAO
929,00	PGIT010000014871 237 / 00212-7 / 0000000005638-3	FERNANDA TAVARES PIRES ROCHA	254	AUTORIZADO	PRODUCAO
498,00	PGIT010000014872 237 / 06567-6 / 0000000006494-7	GILDO PINTO SOUZA	254	AUTORIZADO	PRODUCAO
621,00	PGIT010000014873 237 / 07093-9 / 0000000038761-4	VICTOR DA SILVA SODRE	254	AUTORIZADO	PRODUCAO
919,00	PGIT010000014874 237 / 07043-2 / 0000001001860-9	LAURO BETZEL JUNIOR	254	AUTORIZADO	PRODUCAO
721,00	PGIT010000014875 237 / 02916-5 / 0000000010045-5	ADONIAS CORREA DE ANDRADE FILHO	254	AUTORIZADO	PRODUCAO
645,00	PGIT010000014876 237 / 02089-3 / 0000000033928-8	EDNEI DE SOUZA GOMES	254	AUTORIZADO	PRODUCAO

Comprovante de Pagamento (0026021148657748) SEI 25000255572023/2021 pg 180

Detalhar Pagamentos Consolidados

Client

CPF/CNPJ: **033.412.883/0001-04** Nome/Razão **VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**

Empresa Gestora do **BANCO BRADESCO S.A.** Número do **900003763**

Descrição do **PAGAMENTO DE SALARIOS** Situação: **ATIVO**

Conta de

Banco: **237 - BANCO BRADESCO S.A.** Agência: **952-0 - AV.GEREM. DANTAS-URJ** Conta: **824 - 9**

Tipo: **CONTA CORRENTE**

Pagamento

Tipo de Serviço: **Pagamento de Salários**

Modalidade: **Crédito em Conta**

Quantidade de **327** Valor Total dos **292.876,00**

Data do **22/02/2021** Remessa **254** Situação do **PAGO**

Valor Pagamento	Número Pagamento Conta de Crédito / Pagamento	Favorecido/ Beneficiário	Iote Interno	Indicação de	Ambiente
496,00	PGIT010000015017 237 / 00952-0 / 0000000013960-2	LUCIANA ALVES RANGEL	254	AUTORIZADO	PRODUCAO
496,00	PGIT010000015018 237 / 00952-0 / 0000000014009-0	FRANCISCA GOMES LEITE	254	AUTORIZADO	PRODUCAO
496,00	PGIT010000015019 237 / 00952-0 / 0000000014019-8	THIAGO PAULO MANDARINO EVANGELISTA BEZ	254	AUTORIZADO	PRODUCAO
527,00	PGIT010000015020 237 / 00952-0 / 0000000013894-0	JESSICA MACEDO VASCO	254	AUTORIZADO	PRODUCAO
527,00	PGIT010000015021 237 / 00952-0 / 0000000013883-5	LETICIA MOREIRA DA SILVA	254	AUTORIZADO	PRODUCAO
959,00	PGIT010000015022 237 / 00952-0 / 0000000013881-9	PENHA TATIANE PESSANHA DA SILVA	254	AUTORIZADO	PRODUCAO
496,00	PGIT010000015023 237 / 00952-0 / 0000000013896-7	BRUNA TEIXEIRA DA CRUZ PAIVA	254	AUTORIZADO	PRODUCAO
519,00	PGIT010000015024 237 / 00952-0 / 0000000015258-7	MAURICIO FERNANDES MONTEIRO	254	AUTORIZADO	PRODUCAO
716,00	PGIT010000015025 237 / 00952-0 / 0000000013908-4	DANIEL GOMES SILVA	254	AUTORIZADO	PRODUCAO
1.012,00	PGIT010000015026 237 / 00952-0 / 0000000013914-9	ANDERSON DE SANTANA BEZERRA	254	AUTORIZADO	PRODUCAO

Comprovante de Pagamento (00020143165748)SEI 25000250655/2023/2021 pg 181 de 183

Bradesco

Detalhar Pagamentos Consolidados

Client

CPF/CNPJ: **033.412.883/0001-04**
Nome/Razão **VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**
Empresa Gestora do **BANCO BRADESCO S.A.**
Número do **900003763**
Descrição do **PAGAMENTO DE SALARIOS**
Situação: **ATIVO**

Conta de

Banco: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Agência: **952-0 - AV.GEREM. DANTAS-URJ**
Conta: **824 - 9**
Tipo: **CONTA CORRENTE**

Pagamento

Tipo de Serviço: **Pagamento de Salários**
Modalidade: **Crédito em Conta**
Quantidade de **327**
Valor Total dos **292.876,00**
Data do **22/02/2021**
Remessa **254**
Situação do **PAGO**

Valor Pagamento	Número Pagamento Conta de Crédito / Pagamento	Favorecido/ Beneficiário	Iote Interno	Indicação de	Ambiente
578,00	PGIT010000015067 237 / 02133-4 / 0000000032253-9	LEANDRO DOS SANTOS DE ARAUJO	254	AUTORIZADO	PRODUCAO
527,00	PGIT010000015068 237 / 02809-6 / 0000000020064-6	MARILU DE SOUZA CORREA GONCALVES	254	AUTORIZADO	PRODUCAO
1.328,00	PGIT010000015069 237 / 00952-0 / 0000000015338-9	ANDREA ESMERALDA RAMOS DE MESQUITA FER	254	AUTORIZADO	PRODUCAO
1.456,00	PGIT010000015070 237 / 03835-0 / 0000000005003-2	ANDREA GENTIL DO NASCIMENTO	254	AUTORIZADO	PRODUCAO
1.456,00	PGIT010000015071 237 / 00952-0 / 0000000015262-5	TATIANA DOS SANTOS DA SILVA	254	AUTORIZADO	PRODUCAO
1.456,00	PGIT010000015072 237 / 00952-0 / 0000000015367-2	TERESA CHRISTINA FERREIRA PINTO DE SOU	254	AUTORIZADO	PRODUCAO
1.302,00	PGIT010000015073 237 / 00952-0 / 0000000015242-0	VALDIMIR SENA DOS PASSOS	254	AUTORIZADO	PRODUCAO
1.456,00	PGIT010000015074 237 / 02794-4 / 0000000028787-3	VALDIMAR DA SILVA MOTTA	254	AUTORIZADO	PRODUCAO
1.456,00	PGIT010000015075 237 / 01995-0 / 0000000009659-8	ANDREIA FERREIRA LOPES	254	AUTORIZADO	PRODUCAO
2.139,00	PGIT010000015076 237 / 00952-0 / 0000000015270-6	DENISE DE BARROS RIBEIRO GARCIA	254	AUTORIZADO	PRODUCAO

Comprovante de Pagamento (0025748) SEI 25000.025748/2023-90 / pg. 182

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Transferência de conta corrente para conta corrente

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**

Agência: **0387** Conta corrente: **56792 - 8**

Dados da conta creditada:

Nome: **ANDRE LUIZ DO NASCIMENTO**

Agência: **0201** Conta corrente: **74476 - 0**

Valor: **R$ 1.531,00**

Informações fornecidas pelo pagador:

Transferência efetuada em 22/02/2021 às 11:07:59 via Sispag, CTRL 245925257000631.

Autenticação:

60F9354A6728A56EE898DC78FF4FF00338353818

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Comprovante de Pagamento Pagamento 2021 (0822024916 5748)SEI 25000.2025.00/2021-1/ pg 183
Processo de Pagamento Pagamento 2021 (0822024916 5748)SEI 25000.2025.00/2021-1/ pg 181/855

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Transferência de conta corrente para conta corrente

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**

Agência: **0387** Conta corrente: **56792 - 8**

Dados da conta creditada:

Nome: **ANA CAROLINA OLIVEIRA CALVOSO**

Agência: **0715** Conta corrente: **10320 - 6**

Valor: **R$ 765,00**

Informações fornecidas pelo pagador:

Transferência efetuada em 22/02/2021 às 11:09:06 via Sispag, CTRL 245925257001209.

Autenticação:

8A5C939E142853650DF25DDFD8CD195639721C73

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Comprovante de Pagamento Pagamento 2021 (0822524916 5748)SEI 25000.2025.00/2023/2021 pg 181/856 184
Processo de Pagamento Pagamento 2021 (0822524916 5748)SEI 25000.2025.00/2023/2021 pg 184

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Transferência de conta corrente para conta corrente

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**

Agência: **0387** Conta corrente: **56792 - 8**

Dados da conta creditada:

Nome: **KEZIA VIEIRA DA CUNHA**

Agência: **6009** Conta corrente: **47945 - 9**

Valor: **R$ 765,00**

Informações fornecidas pelo pagador:

Transferência efetuada em 22/02/2021 às 11:08:02 via Sispag, CTRL 245925257001217.

Autenticação:

22537CF4EF8C59801626FF4858AEE6BE9A1727EF

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Comprovante de Pagamento Pagamento 2021 (0822024916 5748)SEI 25000.2105.5603231/2021-18 / pg. 185
Processo de Pagamento Pagamento 2021 (0822024916 5748)SEI 25000.2105.5603231/2021-18 / pg. 185

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Transferência de conta corrente para conta corrente

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**

Agência: **0387** Conta corrente: **56792 - 8**

Dados da conta creditada:

Nome: **VALMY DO NASCIMENTO SILVA**

Agência: **0093** Conta corrente: **76494 - 2**

Valor: **R$ 765,00**

Informações fornecidas pelo pagador:

Transferência efetuada em 22/02/2021 às 11:09:04 via Sispag, CTRL 245925257001167.

Autenticação:

854C9B1631AF14B539B69B06677B458A65462E67

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Comprovante de Pagamento Pagamento 2021 (0822524916 5748)SEI 25000.2025.00/2023/2021 pg 181/858 186
Processo de Pagamento Pagamento 2021 (0822524916 5748)SEI 25000.2025.00/2023/2021 pg 181/858

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Transferência de conta corrente para conta corrente

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**

Agência: **0387** Conta corrente: **56792 - 8**

Dados da conta creditada:

Nome: **FRANCISCO JOSE V JANUARIO**

Agência: **0715** Conta corrente: **07272 - 4**

Valor: **R$ 703,00**

Informações fornecidas pelo pagador:

Transferência efetuada em 22/02/2021 às 11:09:06 via Sispag, CTRL 245925257001142.

Autenticação:

4E33DDFE3097E0FE31A72689FECB92C956FDB5E1

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Comprovante de Pagamento Pagamento 2021 (0822524916 5748)SEI 25000.2025.00/2023/2021 pg 181/859 187
Processo de Pagamento Pagamento 2021 (0822524916 5748)SEI 25000.2025.00/2023/2021 pg 181/859

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Transferência de conta corrente para conta corrente

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**

Agência: **0387** Conta corrente: **56792 - 8**

Dados da conta creditada:

Nome: **LORRANA RODRIGUES DE CASTRO DO**

Agência: **7769** Conta corrente: **39663 - 6**

Valor: **R$ 703,00**

Informações fornecidas pelo pagador:

Transferência efetuada em 22/02/2021 às 11:08:02 via Sispag, CTRL 245925257001159.

Autenticação:

0F19358A978A0B4991151142943BBA632C70932D

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Comprovante de Pagamento Pagamento 2021 (0822524916 5748)SEI 25000.2025.00/2023/2021 pg 181/360 188
Processo de Pagamento Pagamento 2021 (0822524916 5748)SEI 25000.2025.00/2023/2021 pg 181/360

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Transferência de conta corrente para conta corrente

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**

Agência: **0387** Conta corrente: **56792 - 8**

Dados da conta creditada:

Nome: **RODRIGO DA ROCHA PESSANHA**

Agência: **6199** Conta corrente: **21181 - 1**

Valor: **R$ 703,00**

Informações fornecidas pelo pagador:

Transferência efetuada em 22/02/2021 às 11:09:18 via Sispag, CTRL 245925257000466.

Autenticação:

3F1255FACCEFE56FB4460B140674E1305B54BD7D

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Comprovante de Pagamento Pagamento 2021 (0822524916 5748)SEI 25000.2025.00/2023/2021 pg 181/861 189
Processo de Pagamento Pagamento 2021 (0822524916 5748)SEI 25000.2025.00/2023/2021 pg 181/861

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Transferência de conta corrente para conta corrente

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**

Agência: **0387** Conta corrente: **56792 - 8**

Dados da conta creditada:

Nome: **ADRIANA COSTA DA SILVA**

Agência: **6199** Conta corrente: **23896 - 2**

Valor: **R$ 527,00**

Informações fornecidas pelo pagador:

Transferência efetuada em 22/02/2021 às 11:09:18 via Sispag, CTRL 245925257000540.

Autenticação:

C747E6B0E2F000D0F4EF0EE4EC2D224D724B770A

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Comprovante de Pagamento Pagamento 2021 (0822524916 5748)SEI 25000.2025.00/2023/2021 pg 181/862 190

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Transferência de conta corrente para conta corrente

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**

Agência: **0387** Conta corrente: **56792 - 8**

Dados da conta creditada:

Nome: **FABIO DINIZ MAGALHAES**

Agência: **6199** Conta corrente: **19076 - 7**

Valor: **R$ 527,00**

Informações fornecidas pelo pagador:

Transferência efetuada em 22/02/2021 às 11:09:18 via Sispag, CTRL 245925257000557.

Autenticação:

11467814A69E8B1343978DA7FB429AF6A3B11524

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Comprovante de Pagamento Pagamento 2021 (0822024916 5748)SEI 25000.2025.00/2023/2021 pg 181/863 191

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Transferência de conta corrente para conta corrente

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**

Agência: **0387** Conta corrente: **56792 - 8**

Dados da conta creditada:

Nome: **JANAINA PEREIRA C RODRIGUES**

Agência: **0093** Conta corrente: **32778 - 1**

Valor: **R$ 527,00**

Informações fornecidas pelo pagador:

Transferência efetuada em 22/02/2021 às 11:09:04 via Sispag, CTRL 245925257001191.

Autenticação:

18709203C4D0F0BD72F51CB15FB29848D26A0DB6

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Comprovante de Pagamento Pagamento 2021 (0822524916 5748)SEI 25000.2105.5603.2231/2021-18 1864 192

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Transferência de conta corrente para conta corrente

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**

Agência: **0387** Conta corrente: **56792 - 8**

Dados da conta creditada:

Nome: **MARIA JOSE SALUSTRIANO**

Agência: **0301** Conta corrente: **42123 - 6**

Valor: **R$ 527,00**

Informações fornecidas pelo pagador:

Transferência efetuada em 22/02/2021 às 11:09:04 via Sispag, CTRL 245925257001183.

Autenticação:

3A2603781ACA2E6168600B027F5DFA9EA7266927

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Comprovante de Pagamento Pagamento 2021 (0822524916 5748)SEI 25000.2025.00/2023/2021 pg 181/865 193

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Transferência de conta corrente para conta corrente

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**

Agência: **0387** Conta corrente: **56792 - 8**

Dados da conta creditada:

Nome: **SUELY DO NASCIMENTO SILVA**

Agência: **0093** Conta corrente: **76443 - 9**

Valor: **R$ 527,00**

Informações fornecidas pelo pagador:

Transferência efetuada em 22/02/2021 às 11:09:04 via Sispag, CTRL 245925257001175.

Autenticação:

D73B862CCE8958E6A42C77A71C31ED39EFBAEF7A

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Comprovante de Pagamento Pagamento 2021 (0822524916 5748)SEI 25000.2025.00/2023/2021 pg 181/866 194
Processo de Pagamento Pagamento 2021 (0822524916 5748)SEI 25000.2025.00/2023/2021 pg 181/866

SuperCash
Santander

Relatório Espelho do Arquivo Retorno

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITES LTDA
NOME DO ARQUIVO: SAL_KHI8_01_230221P_ **DATA DO ARQUIVO:** 22/02/2021
AGÊNCIA: 4461 **CONTA:** 13000374-9

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO

Cód.	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Status	Valor
4087	Crédito CC	ADECIR HIBNER DE AZEVED	22/02/2021	Liquidado	R$ 716,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4088	Crédito CC	BRIAN DIAS ROCHA	22/02/2021	Liquidado	R$ 536,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4089	Crédito CC	ANTONIO WALDEMAR DIAS	22/02/2021	Liquidado	R$ 919,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4090	Crédito CC	ANDRE LUIZ FERREIRA CAM	22/02/2021	Liquidado	R$ 1.784,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4091	Crédito CC	ANDERSON DE SOUZA LEAL	22/02/2021	Liquidado	R$ 43,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4092	Crédito CC	ANA PAULA DA SILVA LIMA R	22/02/2021	Liquidado	R$ 645,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4093	Crédito CC	AMANDA MORENO VENTURA	22/02/2021	Liquidado	R$ 585,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4094	Crédito CC	ALEXIA VAZ CAMPOS	22/02/2021	Liquidado	R$ 527,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4095	Crédito CC	ALEXANDRE DE SOUZA ALM	22/02/2021	Liquidado	R$ 913,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4096	Crédito CC	ALEXANDRE DA SILVA SEAB	22/02/2021	Liquidado	R$ 552,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4097	Crédito CC	ALEX PEREIRA SIMAO	22/02/2021	Liquidado	R$ 721,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4098	Crédito CC	ADRIANO VIEIRA DE ARAUJO	22/02/2021	Liquidado	R$ 990,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4099	Crédito CC	BRUNO LOPES DOS SANTOS	22/02/2021	Liquidado	R$ 633,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4100	Crédito CC	GELSON LEOCADIO COELHO	22/02/2021	Liquidado	R$ 911,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					

Santander

Comprovante de Pagamento (0225024486)SEI 25000.206556/2021-01 / pg. 195
Processo de Pagamento 2021 (0225024486)SEI 25000.206556/2021-01 / pg. 195

SuperCash
Santander

Relatório Espelho do Arquivo Retorno

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITES LTDA
NOME DO ARQUIVO: SAL_KHI8_01_230221P_ **DATA DO ARQUIVO:** 22/02/2021
AGÊNCIA: 4461 **CONTA:** 13000374-9

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO

Cód.	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Status	Valor
4101	Crédito CC	FLAVIO CONCEICAO DE SA	22/02/2021	Liquidado	R$ 685,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4102	Crédito CC	FERNANDA CHAVES COSTA	22/02/2021	Liquidado	R$ 643,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4103	Crédito CC	FABRICIO DE SOUZA DA CHA	22/02/2021	Liquidado	R$ 930,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4104	Crédito CC	FABIANO DOS SANTOS GON	22/02/2021	Liquidado	R$ 595,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4105	Crédito CC	ERNANE DO AMARAL CARVA	22/02/2021	Liquidado	R$ 1.382,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4106	Crédito CC	ELAINE VIDAL GOUVEA	22/02/2021	Liquidado	R$ 996,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4107	Crédito CC	ELAINE SANTOS MOREIRA	22/02/2021	Liquidado	R$ 765,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4108	Crédito CC	EDVALDO FAGUNDES DO NA	22/02/2021	Liquidado	R$ 1.288,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4109	Crédito CC	EDSON JUSTINO DE SOUZA	22/02/2021	Liquidado	R$ 811,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4110	Crédito CC	DOUGLAS DE OLIVEIRA VIOT	22/02/2021	Liquidado	R$ 863,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4111	Crédito CC	DOUGLAS DA SILVA GONCAL	22/02/2021	Liquidado	R$ 494,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4112	Crédito CC	DIEGO FARIA DE ANDRADE	22/02/2021	Liquidado	R$ 686,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4113	Crédito CC	DANIELLE OLIVEIRA DA COS	22/02/2021	Liquidado	R$ 239,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4114	Crédito CC	DANIEL SOUZA DA SILVA	22/02/2021	Liquidado	R$ 1.141,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					

Santander

Comprovante de Pagamento (0225204486)SEI 25000.205556/2021-01 / pg 196
Processo de Pagamento de Fatura nº 2021(0225204486)SEI 25000.205556/2021-01 / pg 196

SuperCash
Santander

Relatório Espelho do Arquivo Retorno

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITES LTDA
NOME DO ARQUIVO: SAL_KHI8_01_230221P_ **DATA DO ARQUIVO:** 22/02/2021
AGÊNCIA: 4461 **CONTA:** 13000374-9

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO

Cód.	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Status	Valor
4115	Crédito CC	DANIEL REZENDE DOS SANT	22/02/2021	Liquidado	R$ 716,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4116	Crédito CC	CLAUDIA REGINA DO NASCI	22/02/2021	Liquidado	R$ 645,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4117	Crédito CC	CIRO SATYRO TEDESCO	22/02/2021	Liquidado	R$ 512,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4118	Crédito CC	CELIO DE SOUZA RAMOS	22/02/2021	Liquidado	R$ 890,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4119	Crédito CC	CASSIO MENDES DE OLIVEIR	22/02/2021	Liquidado	R$ 1.057,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4120	Crédito CC	CAROLINE COZZI MOREIRA	22/02/2021	Liquidado	R$ 939,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4121	Crédito CC	CARLOS RENATO DOS SANT	22/02/2021	Liquidado	R$ 79,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4122	Crédito CC	CARLOS AUGUSTO POSES D	22/02/2021	Liquidado	R$ 881,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4123	Crédito CC	CAIO RODRIGUES DE CARVA	22/02/2021	Liquidado	R$ 977,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4124	Crédito CC	GUILHERME DE LIMA VAREL	22/02/2021	Liquidado	R$ 498,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4125	Crédito CC	JEFFERSON BARROS DE OLI	22/02/2021	Liquidado	R$ 631,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4126	Crédito CC	JEFFERSON BARBOSA DE B	22/02/2021	Liquidado	R$ 494,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4127	Crédito CC	HUDSON EMANOEL CAMPOS	22/02/2021	Liquidado	R$ 678,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4128	Crédito CC	HERALDO JULIO GREGORIO	22/02/2021	Liquidado	R$ 1.006,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					

Santander

Comprovante de Pagamento (0825024486)SEI 25000.206556/2021-91 / pg 197
Processo de Pagamento de Reembolso 2021 (0825024486)SEI 25000.206556/2021-91 / pg 197

SuperCash
Santander

Relatório Espelho do Arquivo Retorno

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITES LTDA
NOME DO ARQUIVO: SAL_KHI8_01_230221P_ **DATA DO ARQUIVO:** 22/02/2021
AGÊNCIA: 4461 **CONTA:** 13000374-9

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO

Cód.	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Status	Valor
4129	Crédito CC	GUSTAVO BRAGA NALIN	22/02/2021	Liquidado	R$ 547,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4130	Crédito CC	GUILHERME PEREIRA	22/02/2021	Liquidado	R$ 645,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4131	Crédito CC	MARIA DA PENHA DA SILVA	22/02/2021	Liquidado	R$ 645,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4132	Crédito CC	MARCUS VINICIUS GOMES D	22/02/2021	Liquidado	R$ 512,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4133	Crédito CC	MARCUS VINICIUS DA SILVA	22/02/2021	Liquidado	R$ 800,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4134	Crédito CC	MARCOS VINICIUS GUEDES	22/02/2021	Liquidado	R$ 924,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4135	Crédito CC	MARCOS MATTHEUS BADOL	22/02/2021	Liquidado	R$ 527,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4136	Crédito CC	MARCOS ANTONIO EUGENIO	22/02/2021	Liquidado	R$ 1.293,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4137	Crédito CC	MARCOS ANTONIO BATISTA	22/02/2021	Liquidado	R$ 1.132,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4138	Crédito CC	MARCIO LUIS DE OLIVEIRA	22/02/2021	Liquidado	R$ 649,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4139	Crédito CC	MARCIA GOMES DOS REIS	22/02/2021	Liquidado	R$ 643,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4140	Crédito CC	MARCELO DUARTE FERREIR	22/02/2021	Liquidado	R$ 752,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4141	Crédito CC	MARCELO JOSE DA SILVA	22/02/2021	Liquidado	R$ 991,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4142	Crédito CC	LUIS NEI BRAGA VIEIRA	22/02/2021	Liquidado	R$ 645,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					

Santander

Comprovante de Pagamento de Fornecedor (0025204486)SEI 25000.206556/2021-91 / pg 198
Processo de Pagamento de Fornecedor (0025204486)SEI 25000.206556/2021-91 / pg 198

SuperCash
Santander

Relatório Espelho do Arquivo Retorno

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITES LTDA
NOME DO ARQUIVO: SAL_KHI8_01_230221P_ **DATA DO ARQUIVO:** 22/02/2021
AGÊNCIA: 4461 **CONTA:** 13000374-9

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO

Cód.	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Status	Valor
4143	Crédito CC	LUIS CARLOS DE SOUZA	22/02/2021	Liquidado	R$ 913,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4144	Crédito CC	LORENA BORGES MOREIRA	22/02/2021	Liquidado	R$ 929,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4145	Crédito CC	LIDIANE LEITE GUIMARAES	22/02/2021	Liquidado	R$ 1.144,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4146	Crédito CC	LEONARDO SANTANNA DOS	22/02/2021	Liquidado	R$ 486,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4147	Crédito CC	LEONARDO ALVES DE OLIVE	22/02/2021	Liquidado	R$ 494,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4148	Crédito CC	LEANDRO MARTIMIANO COS	22/02/2021	Liquidado	R$ 685,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4149	Crédito CC	LEANDRO MARCHINI	22/02/2021	Liquidado	R$ 1.487,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4150	Crédito CC	KESSIA KALLINY SILVA DE B	22/02/2021	Liquidado	R$ 986,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4151	Crédito CC	JOYCE OLIVEIRA DE ALMEID	22/02/2021	Liquidado	R$ 1.127,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4152	Crédito CC	LEANDRO DO VALE PADULA	22/02/2021	Liquidado	R$ 486,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4153	Crédito CC	JOSE TEIXEIRA RIOS	22/02/2021	Liquidado	R$ 813,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4154	Crédito CC	JOSE RAYMUNDO DE SOUZA	22/02/2021	Liquidado	R$ 1.046,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4155	Crédito CC	JOSE JOAO DA SILVA	22/02/2021	Liquidado	R$ 486,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4156	Crédito CC	JOSE ARAUJO DA SILVA	22/02/2021	Liquidado	R$ 1.034,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					

Santander

Comprovante de Pagamento de Fornecedor (0025204486)SEI 25000.206556/2021-91 / pg. 199

SuperCash
Santander

Relatório Espelho do Arquivo Retorno

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITES LTDA
NOME DO ARQUIVO: SAL_KHI8_01_230221P_ **DATA DO ARQUIVO:** 22/02/2021
AGÊNCIA: 4461 **CONTA:** 13000374-9

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO

Cód.	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Status	Valor
4157	Crédito CC	JORGE LUIZ DA SILVA TEIXEI	22/02/2021	Liquidado	R$ 721,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4158	Crédito CC	JOAO SILVA BOMFIM NETO	22/02/2021	Liquidado	R$ 617,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4159	Crédito CC	JOAO MARCOS BORGES DO	22/02/2021	Liquidado	R$ 496,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4160	Crédito CC	JESSICA MENDES DOS SANT	22/02/2021	Liquidado	R$ 486,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4161	Crédito CC	JEOVANE VIANA DE QUEIRO	22/02/2021	Liquidado	R$ 2.427,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4162	Crédito CC	MARY LUCI MACEDO RAPOS	22/02/2021	Liquidado	R$ 527,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4163	Crédito CC	MARYANE DE ANDRADE DE	22/02/2021	Liquidado	R$ 1.325,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4164	Crédito CC	MAURICIO TRINDADE DO CO	22/02/2021	Liquidado	R$ 494,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4165	Crédito CC	MAURINEI DE SOUZA DOS S	22/02/2021	Liquidado	R$ 319,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4166	Crédito CC	MAURO DE ALMEIDA GONCA	22/02/2021	Liquidado	R$ 726,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4167	Crédito CC	MEIRIELE DOS SANTOS COS	22/02/2021	Liquidado	R$ 493,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4168	Crédito CC	MICHELLI DE PAULA DA SILV	22/02/2021	Liquidado	R$ 1.302,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4169	Crédito CC	PAMELLA CRISTINA MENEZE	22/02/2021	Liquidado	R$ 527,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4170	Crédito CC	PAULO CESAR CONCEICAO	22/02/2021	Liquidado	R$ 486,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					

Santander

Comprovante de Pagamento (0825024486)SEI 25000.206556/2021-91 / pg 181 200

SuperCash
Santander

Relatório Espelho do Arquivo Retorno

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITES LTDA
NOME DO ARQUIVO: SAL_KHI8_01_230221P_ **DATA DO ARQUIVO:** 22/02/2021
AGÊNCIA: 4461 **CONTA:** 13000374-9

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO

Cód.	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Status	Valor
4171	Crédito CC	PAULO MARCIANO FERREIR	22/02/2021	Liquidado	R$ 725,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4172	Crédito CC	RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA	22/02/2021	Liquidado	R$ 716,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4173	Crédito CC	RAFAELA ALONSO BRITO	22/02/2021	Liquidado	R$ 716,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4174	Crédito CC	RAIMUNDA MARIA SOUSA CA	22/02/2021	Liquidado	R$ 703,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4175	Crédito CC	RAYMUNDO RAFAEL EUGENI	22/02/2021	Liquidado	R$ 645,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4176	Crédito CC	RENATA DA ROSA FERREIRA	22/02/2021	Liquidado	R$ 595,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4177	Crédito CC	RENATO NEVES ROCHA	22/02/2021	Liquidado	R$ 685,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4178	Crédito CC	ROGERIO DE FREITAS RIBEI	22/02/2021	Liquidado	R$ 930,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4179	Crédito CC	ROMARIO RODRIGUES BELO	22/02/2021	Liquidado	R$ 645,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4180	Crédito CC	RONNES LIMA VIEIRA	22/02/2021	Liquidado	R$ 932,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4181	Crédito CC	ROSE SOUZA DOS SANTOS	22/02/2021	Liquidado	R$ 496,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4182	Crédito CC	SEVERINO DE ARAUJO	22/02/2021	Liquidado	R$ 489,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4183	Crédito CC	SUELI RIBEIRO DE OLIVEIRA	22/02/2021	Liquidado	R$ 490,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4184	Crédito CC	TALLYSON NOGUEIRA PEREI	22/02/2021	Liquidado	R$ 496,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					

Santander

Comprovante de Pagamento de Fornecedor (0025024486)SEI 25000.205556/2021-01 / pg 181 201

SuperCash
Santander

Relatório Espelho do Arquivo Retorno

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITES LTDA
NOME DO ARQUIVO: SAL_KHI8_01_230221P_ **DATA DO ARQUIVO:** 22/02/2021
AGÊNCIA: 4461 **CONTA:** 13000374-9

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO

Cód.	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Status	Valor
4185	Crédito CC	TARCIUS VINICIUS DA SILVA	22/02/2021	Liquidado	R$ 821,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4186	Crédito CC	THAIS LISBOA GOMES	22/02/2021	Liquidado	R$ 765,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4187	Crédito CC	THALES RICARDO RIBEIRO B	22/02/2021	Liquidado	R$ 494,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4188	Crédito CC	THIAGO DOS SANTOS LIMA P	22/02/2021	Liquidado	R$ 631,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4189	Crédito CC	UEVERTON LEONARDO DOS	22/02/2021	Liquidado	R$ 643,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4190	Crédito CC	VALTER BISPO DOS SANTOS	22/02/2021	Liquidado	R$ 496,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4191	Crédito CC	VINICIUS BALDEZ HONORAT	22/02/2021	Liquidado	R$ 640,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4192	Crédito CC	VIVIAN MARIA MARQUES DE	22/02/2021	Liquidado	R$ 1.310,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4193	Crédito CC	WALDYR CALMON	22/02/2021	Liquidado	R$ 1.087,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4194	Crédito CC	WANDERSON DOS SANTOS	22/02/2021	Liquidado	R$ 3.190,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4195	Crédito CC	WESLEY CRISTIAN RODRIGU	22/02/2021	Liquidado	R$ 685,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4196	Crédito CC	WILLIAM LEON DA SILVA GO	22/02/2021	Liquidado	R$ 494,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4197	Crédito CC	WILLIAM WALLACE AMARAL	22/02/2021	Liquidado	R$ 512,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4198	Crédito CC	WILSON JULIAO LOPES	22/02/2021	Liquidado	R$ 941,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					

Santander

Comprovante de Pagamento (0825024486)SEI 25000.206556/2021-04 / pg 1874 202
Processo de Pagamento de Fatura 2021 (0825024486)SEI 25000.206556/2021-04 / pg 1874

SuperCash Santander

Relatório Espelho do Arquivo Retorno

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITES LTDA
NOME DO ARQUIVO: SAL_KHI8_01_230221P_
AGÊNCIA: 4461

DATA DO ARQUIVO: 22/02/2021
CONTA: 13000374-9

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO

Cód.	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Status	Valor
4199	Crédito CC	WILSON PEDRO CORDEIRO	22/02/2021	Liquidado	R$ 643,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4200	Crédito CC	YURI DA SILVA GOMES	22/02/2021	Liquidado	R$ 486,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
			Quantidade: 114	Total:	R$ 88.864,00

Santander

Processo de Pagamento de Pagamento 2021 (Rev 02/04/2021) SEI 25000.2005.00/2021-18/75 203

Extrato de Transferência de Favorecido

Empresa: Vinil Gestão e Facilities - LTDA | Data: 02/03/2021 03:09

Nome	CPF	Valor	Data Pagamento	Status	Comprovante	Autenticação
SANDRO MACIEL DE ARAUJO	78821762491	496,00	22/02/2021 13:26		1627855271	630C919B956E0B29EF2660464E6972D6
Jonatha Rosa Rozena	14249008754	527,00	22/02/2021 13:26		1627855273	D5C0BBFA9396534EC30990F7F46FA899
MICHELE PAGANO GAMA	13538129797	1.127,00	22/02/2021 13:26		1627855276	FAC61D3A9E152FE8AAC5D25C74D15FAC
VERONICA NEGREIRO DE CARVALHO	07529843737	527,00	22/02/2021 13:26		1627855280	7475DF3F4E568DF76167A2950099E3E6
ARABELA DE PAULA FERREIRA PINTO	09076500746	765,00	22/02/2021 13:26		1627855289	25026A44BAD41B327668E387DC1D1EA0
SIMONE DA SILVA	03386547710	527,00	22/02/2021 13:26		1627855294	02BA64B531306E25B6790FBB6A2B9DA7
RAFAEL DA SILVA COELHO	11946134708	503,00	22/02/2021 13:26		1627855296	434994D45FBF845102FAA2CAD7803A64
MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA FERNANDES	06944240726	527,00	22/02/2021 13:26		1627855300	B09148F84DCED0C03F839C01981C1D00
FELLIPE LEITE SOARES	16695516790	503,00	22/02/2021 13:26		1627855304	2B1AB1816ACA3AEDDCAD38CBBBCE959D
ELIEZER CORREA	00077800796	503,00	22/02/2021 13:26		1627855307	0ECFA55832DACC61B0DFEE460C01CECA
DAYANNE PINHEIRO DA SILVA	14359422725	765,00	22/02/2021 13:26		1627855312	AC2BF3A71601D02D45790E7584E7D526
YURI DOS REIS DA SILVA	13120915769	527,00	22/02/2021 13:26		1627855314	4783472741701A5E1B4D4995BC862E01
Rafaela De Farias Gomes De Oliveira	18274403762	765,00	22/02/2021 13:26		1627855318	EB2EA95966E6AC049C06191F3688FC3E
PEDRO PAULO SANTANA DA SILVA	20541822730	503,00	22/02/2021 13:26		1627855320	7A2E4637E1F5227D6C3D69210A16DD8A
ADRIANA BOUDET MACEDO	03526758700	703,00	22/02/2021 13:26		1627855323	1236DEB20D755C61A642A908765C7039
MONIQUE AMARAL LAGE	11570907706	765,00	22/02/2021 13:26		1627855329	75DAC4FA017E9ABCBEDCBBCE0CA75291
ANA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA	14895999750	527,00	22/02/2021 13:26		1627855335	860207DBAAFA67B597BA9314FE030AC7
CARMEN LUCIA SILVA DE ALBUQUERQUE	09262187785	765,00	22/02/2021 13:26		1627855338	F2BE2D05CCDB6FA4F19B5BAE6B02612E
RAQUEL PEREIRA SILVA MELO	14589090775	527,00	22/02/2021 13:26		1627855340	1D712718EFA7C875F65F2A48B10C89C9

Nome	CPF	Valor	Data Pagamento	Status	Comprovante	Autenticação
LUIZ CARLOS RIBEIRO JUNIOR	15062423759	503,00	22/02/2021 13:26		1627855342	3CE5DCF933597D940DD113C71FCA2F62
BIANCA CARLA SOARES DA SILVA	13928213717	527,00	22/02/2021 13:26		1627855344	5FC72AD0B2C1485C15EA9C81D4FA4098
MONITHIELE NASCIMENTO DE FREITAS	12525443756	527,00	22/02/2021 13:26		1627855347	458DA6456CE43A7721DC78F4C7C9A1B8
THAISE CRISTINA FLORENCO	11995002755	527,00	22/02/2021 13:26		1627855351	8751235C101FCA7A93093F175E21FC26
DASAEV OLIVEIRA RODRIGUES	10513359737	503,00	22/02/2021 13:26		1627855353	73D72310E4AFDA06DEC1E034D80EA5F6
Laís Felippe De Jesus Senna De Aquino	13399630786	703,00	22/02/2021 13:26		1627855357	A14A84E2245C13E4A15A1237E26AD217
Douglas Leonardo Nogueira De Macedo	18491632786	503,00	22/02/2021 13:26		1627855359	AEF9A2655A2988B9CE36932242074 89D
LEONAM AUGUSTO MENDES DE SOUZA	18333466702	703,00	22/02/2021 13:26		1627855361	00392230A8D25EDD3758693D7B0D436F
VICTOR RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS	15485383700	503,00	22/02/2021 13:26		1627855363	E16715B351F6B9FDF12BCE220B8B995A
EDUARDO RIBEIRO SALES	11878705792	765,00	22/02/2021 13:26		1627855367	6CBFBC1B9849894877F2597133CE7064
MARIA VICTORIA DE MORAES LIZARDO	10902160761	703,00	22/02/2021 13:26		1627855369	F99AB420414D1113C82BC314CCE94668
JONATHA SOUZA FROTA	19027890757	496,00	22/02/2021 13:26		1627855371	1C07EDC931F91DCF7AF1C0738EC91AB9
LIAMARA DEZAN RIBEIRO GERMANO	10161706703	527,00	22/02/2021 13:26		1627855373	BC0829DD13FAC6D595D9C27CD584BB5D
ROGERIO JOSE SANTOS PIRES	12306197717	765,00	22/02/2021 13:26		1627855377	8DF265D4BDAA5D8A55B818611E536B74
WANDERLEY LOURENCO SILVA	04281069780	703,00	22/02/2021 13:26		1627855381	934506355AF6CB00A015C5D55F3D594A
LEONARDO DA SILVA SANTOS	16818751792	503,00	22/02/2021 13:26		1627855385	A87AFE314B2E622184A91E22D400949F
DIOMAR TOLINO	08145454751	503,00	22/02/2021 13:26		1627855387	34B19B53849E67DAE3A05930EFD88EE6
PRISCILA COSTA CARDOSO	13583502728	527,00	22/02/2021 13:26		1627855389	10966C362F39733A44E06160E83E4F30
Leonardo Carvalho Silva	09421164709	578,00	22/02/2021 13:26		1627855391	F0147136AF8366C6B1C130A02094B33B
ANDERSON SEVERO DE OLIVEIRA	03758429773	527,00	22/02/2021 13:26		1627855395	9C3E70289B92ED6B2DCC5D205F8E79D3

Nome	CPF	Valor	Data Pagamento	Status	Comprovante	Autenticação
PEDRO PAULO SOARES LOURENCO	12783081725	765,00	22/02/2021 13:26		1627855399	D874527EB0A3491C454E26EFC83D43AD
Sônia Lúcia Andrade Mascarenhas	52849589772	765,00	22/02/2021 13:26		1627855401	BA2C3942A1B6D8ABCA90E1E63E2E7461
RAFAEL TEIXEIRA LOPES	12294817702	1.147,00	22/02/2021 13:26		1627855403	9D89C9BA560DBDB32EE2008C3E3DB724
BRUNO DA ROCHA COSTA	06066680714	527,00	22/02/2021 13:26		1627855405	90E0F53309ED1FB7A0104893723685FA
CARLA CRISTINA SANTOS DE ANDRADE	07496045730	578,00	22/02/2021 13:26		1627855409	8058BFBC37222FD828CCF3DAC30B2564
INALVI GALDINO DA SILVA	02846162735	527,00	22/02/2021 13:26		1627855411	19943BA08F2FEE8E1BAB418969C3AF35
ERIC WELLINGTON DOS SANTOS MARQUES	11448465796	527,00	22/02/2021 13:26		1627855413	B2B104104434C948AB106DB632A48464
MICHEL FELIPE DA SILVA	15130424751	527,00	22/02/2021 13:26		1627855415	9A96B97D31553BA93454688DC17D53F4
LAUDICEIA CORREA COSTA	10827189710	527,00	22/02/2021 13:26		1627855417	FBF99A7EB3274D7B4FF261C55CB0EBDD
BRUNA CLAUDIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS DA COSTA	17004142752	765,00	22/02/2021 13:26		1627855421	481B02773E1755097C1B797B20E88FE1
Caroline Magalhães De Rezende Cardoso	05937546709	527,00	22/02/2021 13:26		1627855423	559624A18951CCB8BA10F999B25F5D95
	Valor Total	**30.630,00**				

Detalhar Pagamentos Consolidados

Client

CPF/CNPJ: **033.412.883/0001-04** Nome/Razão **VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**

Empresa Gestora do **BANCO BRADESCO S.A.** Número do **900003763**

Descrição do **PAGAMENTO DE SALARIOS** Situação: **ATIVO**

Conta de

Banco: **237 - BANCO BRADESCO S.A.** Agência: **952-0 - AV.GEREM. DANTAS-URJ** Conta: **824 - 9**

Tipo: **CONTA CORRENTE**

Pagamento

Tipo de Serviço: **Pagamento de Salários**

Modalidade: **Crédito em Conta**

Quantidade de **334** Valor Total dos **395.315,00**

Data do **05/03/2021** Remessa **255** Situação do **PAGO**

Valor Pagamento	Número Pagamento Conta de Crédito / Pagamento	Favorecido/ Beneficiário	lote Interno	Indicação de	Ambiente
816,00	PGIT010000015164 237 / 01394-3 / 0000000018106-4	ADILSON CORREIA BATISTA	255	AUTORIZADO	PRODUCAO
795,00	PGIT010000015165 237 / 02916-5 / 0000000010045-5	ADONIAS CORREA DE ANDRADE FILHO	255	AUTORIZADO	PRODUCAO
784,00	PGIT010000015166 237 / 00448-0 / 0000000173958-1	ADRIANA BOUDET MACEDO	255	AUTORIZADO	PRODUCAO
635,00	PGIT010000015167 237 / 00952-0 / 0000000013469-4	ADRIANA CUNHA FERREIRA	255	AUTORIZADO	PRODUCAO
1.645,00	PGIT010000015168 237 / 07111-0 / 0000000047223-9	ADRIANO PATRICIO DO NASCIMENTO	255	AUTORIZADO	PRODUCAO
795,00	PGIT010000015169 237 / 02916-5 / 0000000015936-0	AILTON DO NASCIMENTO LAMEIRA	255	AUTORIZADO	PRODUCAO
1.673,00	PGIT010000015170 237 / 02054-0 / 0000000001066-9	ALCIR DE ALMEIDA	255	AUTORIZADO	PRODUCAO
535,00	PGIT010000015171 237 / 00431-6 / 0000000013145-8	ALESSANDRA CRISTINA PEREIRA CARVALHO	255	AUTORIZADO	PRODUCAO
2.637,00	PGIT010000015172 237 / 00876-1 / 0000000009195-2	ALEX FERREIRA CAMPOS	255	AUTORIZADO	PRODUCAO
1.912,00	PGIT010000015173 237 / 01284-0 / 0000000031449-8	ALEXANDRA RAMOS GOMES GERALDO	255	AUTORIZADO	PRODUCAO

Comprovante de Pagamento (0225204985748)SEI 25000250155072023v2021 pg 181 pg 207

Detalhar Pagamentos Consolidados

Client

CPF/CNPJ: **033.412.883/0001-04** Nome/Razão **VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**

Empresa Gestora do **BANCO BRADESCO S.A.** Número do **900003763**

Descrição do **PAGAMENTO DE SALARIOS** Situação: **ATIVO**

Conta de

Banco: **237 - BANCO BRADESCO S.A.** Agência: **952-0 - AV.GEREM. DANTAS-URJ** Conta: **824 - 9**

Tipo: **CONTA CORRENTE**

Pagamento

Tipo de Serviço: **Pagamento de Salários**

Modalidade: **Crédito em Conta**

Quantidade de **334** Valor Total dos **395.315,00**

Data do **05/03/2021** Remessa **255** Situação do **PAGO**

Valor Pagamento	Número Pagamento Conta de Crédito / Pagamento	Favorecido/ Beneficiário	Iote Interno	Indicação de	Ambiente
674,00	PGIT010000015184 237 / 00434-0 / 0000000007176-5	ANA LUCIA DOS SANTOS	255	AUTORIZADO	PRODUCAO
788,00	PGIT010000015185 237 / 00431-6 / 0000000018459-4	ANA PAULA ALVIM	255	AUTORIZADO	PRODUCAO
789,00	PGIT010000015186 237 / 00555-0 / 0000000028926-4	ANDERSON DE ARAUJO	255	AUTORIZADO	PRODUCAO
1.110,00	PGIT010000015187 237 / 00952-0 / 0000000013914-9	ANDERSON DE SANTANA BEZERRA	255	AUTORIZADO	PRODUCAO
692,00	PGIT010000015188 237 / 00952-0 / 0000000013928-9	ANDERSON FERNANDES DE MELLO	255	AUTORIZADO	PRODUCAO
201,00	PGIT010000015189 237 / 02490-2 / 0000000660425-0	ANDERSON SEVERO DE OLIVEIRA	255	AUTORIZADO	PRODUCAO
873,00	PGIT010000015190 237 / 02284-5 / 0000000008093-4	ANDRE LUIS VITORINO	255	AUTORIZADO	PRODUCAO
1.429,00	PGIT010000015191 237 / 00952-0 / 0000000015243-9	ANDRE LUIZ JESUS DE SOUZA	255	AUTORIZADO	PRODUCAO
762,00	PGIT010000015192 237 / 02916-5 / 0000000015923-9	ANDRE LUIZ PINTO DE PAULA	255	AUTORIZADO	PRODUCAO
1.864,00	PGIT010000015193 237 / 00952-0 / 0000000015338-9	ANDREA ESMERALDA RAMOS DE MESQUITA FER	255	AUTORIZADO	PRODUCAO

Comprovante de Pagamento (0026901148965748) SEI 25000255572023/2021 pg 81 de 208

Detalhar Pagamentos Consolidados

Client

CPF/CNPJ: **033.412.883/0001-04** Nome/Razão **VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**

Empresa Gestora do **BANCO BRADESCO S.A.** Número do **900003763**

Descrição do **PAGAMENTO DE SALARIOS** Situação: **ATIVO**

Conta de

Banco: **237 - BANCO BRADESCO S.A.** Agência: **952-0 - AV.GEREM. DANTAS-URJ** Conta: **824 - 9**

Tipo: **CONTA CORRENTE**

Pagamento

Tipo de Serviço: **Pagamento de Salários**

Modalidade: **Crédito em Conta**

Quantidade de **334** Valor Total dos **395.315,00**

Data do **05/03/2021** Remessa **255** Situação do **PAGO**

Valor Pagamento	Número Pagamento Conta de Crédito / Pagamento	Favorecido/ Beneficiário	Iote Interno	Indicação de	Ambiente
610,00	PGIT010000015304 237 / 00431-6 / 0000000018475-6	IRENE MARIA DA SILVA	255	AUTORIZADO	PRODUCAO
535,00	PGIT010000015305 237 / 00434-0 / 0000000007147-1	IRENE MARIA VIEIRA DOS SANTOS	255	AUTORIZADO	PRODUCAO
802,00	PGIT010000015306 237 / 06632-0 / 0000000016682-0	ISIS NASCIMENTO SILVA	255	AUTORIZADO	PRODUCAO
1.888,00	PGIT010000015307 237 / 00955-5 / 0000000018793-3	IVAN LOURENCO DA SILVA JUNIOR	255	AUTORIZADO	PRODUCAO
1.929,00	PGIT010000015308 237 / 06792-0 / 0000000700004-9	IVAN PEREIRA DA SILVA	255	AUTORIZADO	PRODUCAO
1.240,00	PGIT010000015309 237 / 00952-0 / 0000000013944-0	JADIEL DE SOUZA SANTOS	255	AUTORIZADO	PRODUCAO
1.429,00	PGIT010000015310 237 / 01700-0 / 0000000098397-7	JANAINA PARANHA DE OLIVEIRA	255	AUTORIZADO	PRODUCAO
1.932,00	PGIT010000015311 237 / 00952-0 / 0000000015246-3	JAQUELINE BRITO DE ANDRADE FARIA DA SI	255	AUTORIZADO	PRODUCAO
892,00	PGIT010000015312 237 / 00952-0 / 0000000014103-8	JEFFERSON DOS SANTOS ADRIANO	255	AUTORIZADO	PRODUCAO
585,00	PGIT010000015313 237 / 00952-0 / 0000000013894-0	JESSICA MACEDO VASCO	255	AUTORIZADO	PRODUCAO

Comprovante de Pagamento (0025748) SEI 250005/2023/2021 v 81881 209

Detalhar Pagamentos Consolidados

Client

CPF/CNPJ: **033.412.883/0001-04** Nome/Razão **VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**

Empresa Gestora do **BANCO BRADESCO S.A.** Número do **900003763**

Descrição do **PAGAMENTO DE SALARIOS** Situação: **ATIVO**

Conta de

Banco: **237 - BANCO BRADESCO S.A.** Agência: **952-0 - AV.GEREM. DANTAS-URJ** Conta: **824 - 9**

Tipo: **CONTA CORRENTE**

Pagamento

Tipo de Serviço: **Pagamento de Salários**

Modalidade: **Crédito em Conta**

Quantidade de **334** Valor Total dos **395.315,00**

Data do **05/03/2021** Remessa **255** Situação do **PAGO**

Valor Pagamento	Número Pagamento Conta de Crédito / Pagamento	Favorecido/ Beneficiário	Iote Interno	Indicação de	Ambiente
1.247,00	PGIT010000015344 237 / 00952-0 / 0000000015268-4	LAIZA ELOI SAMPAIO DOS SANTOS	255	AUTORIZADO	PRODUCAO
610,00	PGIT010000015345 237 / 06792-0 / 0000000003532-7	LAUDELINA MARIA PORTILHO	255	AUTORIZADO	PRODUCAO
1.066,00	PGIT010000015346 237 / 07043-2 / 0000001001860-9	LAURO BETZEL JUNIOR	255	AUTORIZADO	PRODUCAO
1.355,00	PGIT010000015347 237 / 00952-0 / 0000000000841-9	LEANDRO CORREA DA CUNHA	255	AUTORIZADO	PRODUCAO
644,00	PGIT010000015348 237 / 02133-4 / 0000000032253-9	LEANDRO DOS SANTOS DE ARAUJO	255	AUTORIZADO	PRODUCAO
2.163,00	PGIT010000015349 237 / 00952-0 / 0000000015233-1	LEANDRO SILVA DE CARVALHO	255	AUTORIZADO	PRODUCAO
3.098,00	PGIT010000015350 237 / 00952-0 / 0000000015286-2	LEONARDO DA CRUZ RAMOS	255	AUTORIZADO	PRODUCAO
578,00	PGIT010000015351 237 / 02796-0 / 0000000029559-0	LEONARDO DA SILVA LIMA	255	AUTORIZADO	PRODUCAO
1.091,00	PGIT010000015352 237 / 00952-0 / 0000000013980-7	LEONARDO FONSECA MIRANDA	255	AUTORIZADO	PRODUCAO
625,00	PGIT010000015353 237 / 00952-0 / 0000000013883-5	LETICIA MOREIRA DA SILVA	255	AUTORIZADO	PRODUCAO

Comprovante de Pagamento (0026865748) SEI 25000...2023/2021 p. 210

Detalhar Pagamentos Consolidados

Client

CPF/CNPJ: **033.412.883/0001-04**
Nome/Razão **VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**
Empresa Gestora do **BANCO BRADESCO S.A.**
Número do **900003763**
Descrição do **PAGAMENTO DE SALARIOS**
Situação: **ATIVO**

Conta de

Banco: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Agência: **952-0 - AV.GEREM. DANTAS-URJ**
Conta: **824 - 9**
Tipo: **CONTA CORRENTE**

Pagamento

Tipo de Serviço: **Pagamento de Salários**
Modalidade: **Crédito em Conta**
Quantidade de **334**
Valor Total dos **395.315,00**
Data do **05/03/2021**
Remessa **255**
Situação do **PAGO**

Valor Pagamento	Número Pagamento Conta de Crédito / Pagamento	Favorecido/ Beneficiário	Iote Interno	Indicação de	Ambiente
661,00	PGIT010000015394 237 / 01394-3 / 0000000018104-8	MARIA DE JESUS RAMOS DE AZEVEDO	255	AUTORIZADO	PRODUCAO
610,00	PGIT010000015395 237 / 06797-0 / 0000000002852-5	MARIA FATIMA DA SILVA TEODORO	255	AUTORIZADO	PRODUCAO
535,00	PGIT010000015396 237 / 00434-0 / 0000001000989-8	MARIA ISABEL CITERO	255	AUTORIZADO	PRODUCAO
535,00	PGIT010000015397 237 / 00431-6 / 0000000018424-1	MARIA ISABEL FRANCA MATHIAS	255	AUTORIZADO	PRODUCAO
585,00	PGIT010000015398 237 / 02809-6 / 0000000020064-6	MARILU DE SOUZA CORREA GONCALVES	255	AUTORIZADO	PRODUCAO
1.045,00	PGIT010000015399 237 / 00952-0 / 0000000014054-6	MATHEUS CALIXTO RAMOS	255	AUTORIZADO	PRODUCAO
566,00	PGIT010000015400 237 / 00952-0 / 0000000015258-7	MAURICIO FERNANDES MONTEIRO	255	AUTORIZADO	PRODUCAO
578,00	PGIT010000015401 237 / 02761-8 / 0000000659873-0	MAURICIO FRANCO DE LIMA	255	AUTORIZADO	PRODUCAO
588,00	PGIT010000015402 237 / 00952-0 / 0000000013957-2	MAURO VILLANOVA	255	AUTORIZADO	PRODUCAO
464,00	PGIT010000015403 237 / 00952-0 / 0000000013947-5	MICHAEL PESSOA DOS SANTOS	255	AUTORIZADO	PRODUCAO

Comprovante de Pagamento (0026021400865748) SEI 25000255772023/2021 pg 81 de 211

SISPAG

Relatório completo do arquivo de retorno

Data: 09/03/2021 Pág.: 1

Ocorrência: 00 PAGAMENTO EFETUADO

Empresa pagadora: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA **CNPJ :** 33.412.883/0001-04 **Agência / Conta** 0387/56792-8

Tipo 30 Salarios **Forma:** 01 Crédito em conta corrente no Itau Holding

Favorecido	Banco	Agência / Conta	Ref. empresa	Ref. banco	Data pagto	Valor Pago
ABILIO RIBEIRO	341	0314/48171-4		645949511000019	05/03/2021	706,00
ADEMIR CARVALHO DA SILVA	341	0310/14974-5		645949511000027	05/03/2021	2.140,00
ADILSON LOPES DA SILVA	341	8265/27330-3		645949511000035	05/03/2021	1.035,00
ADRIANA COSTA DA SILVA	341	6199/23896-2		645949511000043	05/03/2021	558,00
ADRIANO ALEXANDRE GONCALVES AM	341	3084/07875-1		645949511000050	05/03/2021	1.797,00
ALCIMAR SILVA MONTEIRO	341	6129/27451-7		645949511000068	05/03/2021	854,00
ALEX CAVALCANTE DA LUZ	341	0310/49266-5		645949511000076	05/03/2021	1.508,00
ALEXANDER DOS SANTOS VERAS QUI	341	6008/23975-5		645949511000084	05/03/2021	2.078,00
ALICE ALVES DINIZ	341	6128/78594-3		645949511000092	05/03/2021	540,00
ALINE DE ARAUJO MARTINS ESTEVE	341	9078/31601-6		645949511000100	05/03/2021	950,00
ALMIR DE MORAES GARCIA	341	8265/27320-4		645949511000118	05/03/2021	993,00
ANA CAROLINA DE OLIVEIRA CALVO	341	0715/10320-6		645949511000126	05/03/2021	855,00
ANA GRASIELE DE OLIVEIRA MENDE	341	6009/44972-6		645949511000134	05/03/2021	582,00
ANDERSON BELFORT DA CONCEICAO	341	0308/14033-4		645949511000142	05/03/2021	1.210,00
ANDERSON GOMES DE OLIVEIRA	341	0678/51998-4		645949511000159	05/03/2021	993,00
ANDERSON NASCIMENTO DE OLIVEIR	341	1964/02814-4		645949511000167	05/03/2021	578,00
ANDRE LUIZ DO NASCIMENTO	341	0201/74476-0		645949511000175	05/03/2021	1.950,00
ANDRE LUIZ FREITAS DA CONCEICA	341	0678/55184-7		645949511000183	05/03/2021	857,00
ANDRE MATHEUS GOMES ANDRADE	341	7852/17465-0		645949511000191	05/03/2021	1.037,00
ANTONIA SERGIA DE SOUSA ARAUJO	341	6008/11625-0		645949511000209	05/03/2021	1.370,00
ANTONIO FRANCISCO DE LIMA	341	0941/30957-7		645949511000217	05/03/2021	1.329,00
ANTONIO MARCOS ROSA LEONCIO	341	2664/02874-9		645949511000225	05/03/2021	2.881,00
ARLEIDE FERREIRA DA SILVA	341	6895/38082-9		645949511000233	05/03/2021	581,00
ARNALDO LIMEIRA GOMES	341	0847/17432-3		645949511000241	05/03/2021	1.921,00
AURINA CANDIDO DE LIMA DE FREI	341	8265/27385-7		645949511000258	05/03/2021	719,00
BRUNA MARQUES BARBOSA	341	4261/25417-3		645949511000266	05/03/2021	611,00
BRUNO FELIPE DE FREITAS	341	8265/42783-4		645949511000274	05/03/2021	328,00
BRUNO FERNANDO DE MELLO	341	0678/51235-1		645949511000282	05/03/2021	1.355,00
BRUNO LOMENHA RIBEIRO	341	8062/24269-1		645949511000290	05/03/2021	1.730,00
BRUNO LUCENA FERNANDES MARQUES	341	6250/31488-4		645949511000308	05/03/2021	998,00
CARLOS ALBERTO MELO DE CARVALH	341	5646/18987-7		645949511000316	05/03/2021	1.735,00
CARLOS ALFONSO PEREIRA RUIZ	341	6199/09849-9		645949511000324	05/03/2021	650,00
CARLOS ROBERTO COSTA DE ALMEID	341	6199/08268-3		645949511000332	05/03/2021	1.675,00
CARLOS ROBERTO DO LIVRAMENTO	341	6128/73906-4		645949511000340	05/03/2021	360,00
CARLOS VANDRE FERREIRA DA SILV	341	0302/46445-8		645949511000357	05/03/2021	1.713,00
CAROLINE RAMOS COUTINHO DE OLI	341	8853/12642-6		645949511000365	05/03/2021	1.387,00
CELSO ARAUJO DA SILVA	341	6893/18445-4		645949511000373	05/03/2021	690,00
CLAUDIO LEAL	341	6181/11070-8		645949511000381	05/03/2021	1.452,00
CLAUDIOMIRO DE SOUZA SILVA	341	0603/48210-0		645949511000399	05/03/2021	1.666,00
DAMASIO BEZERRA DA SILVA	341	8202/45643-3		645949511000407	05/03/2021	625,00

Documento gerado pelo usuário 099.***.***-** em 09/03/2021 10:26:27 - IP 177.***.***.***

Ocorrência: 00 PAGAMENTO EFETUADO

Empresa pagadora: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA **CNPJ :** 33.412.883/0001-04 **Agência / Conta** 0387/56792-8

Tipo 30 Salarios **Forma:** 01 Crédito em conta corrente no Itau Holding

Favorecido	Banco	Agência / Conta	Ref. empresa	Ref. banco	Data pagto	Valor Pago
DANIELLE CHAVES DE ALMEIDA	341	8574/05172-1		645949511000415	05/03/2021	3.910,00
DANIELLE CORREA ROQUE	341	2971/15935-1		645949511000423	05/03/2021	1.056,00
DAVID WELLINGSON LARANJA DA SI	341	6182/28043-5		645949511000431	05/03/2021	577,00
DENAINE MARIA FERREIRA DA SILV	341	7260/01418-3		645949511000449	05/03/2021	789,00
DIEGO DE FREITAS SANTOS ROCHA	341	0229/03178-6		645949511000456	05/03/2021	1.910,00
DOUGLAS SANTOS DA SILVA	341	6008/23353-5		645949511000464	05/03/2021	344,00
EDILSON MARTINS LINHARES	341	6008/15103-4		645949511000472	05/03/2021	740,00
EDIR DA SILVA FERNANDES LEONEL	341	9298/41609-1		645949511000480	05/03/2021	1.065,00
EDMILSON ALVES BISPO	341	0201/52233-1		645949511000498	05/03/2021	1.307,00
EDNA MARIA SILVA DE SANTANA	341	6008/25874-8		645949511000506	05/03/2021	1.668,00
EDUARDO KAZUHIKO SEKI	341	0387/65179-7		645949511000514	05/03/2021	2.527,00
ELIAS BARBOSA MATIAS	341	8265/27373-3		645949511000522	05/03/2021	1.454,00
ELIAS DE OLIVEIRA MACHADO	341	6129/26107-6		645949511000530	05/03/2021	387,00
ELIZABETH DE SOUZA	341	1595/30398-1		645949511000548	05/03/2021	2.002,00
EUCIDINEI PINTO DE OLIVEIRA	341	0706/16908-3		645949511000555	05/03/2021	5.028,00
EVANDRO PERRUT BARBOSA	341	7438/26575-8		645949511000563	05/03/2021	1.642,00
FABIANO MARTINS DA SILVEIRA	341	0678/43672-6		645949511000571	05/03/2021	1.325,00
FABIO AMARAL DE PAIVA	341	7450/01398-7		645949511000589	05/03/2021	1.812,00
FABIO DINIZ MAGALHAES	341	6199/19076-7		645949511000597	05/03/2021	637,00
FABIO JUNIOR LOPES DA SILVA	341	6128/73956-9		645949511000605	05/03/2021	210,00
FERNANDO DA SILVA PINTO	341	6196/11014-9		645949511000613	05/03/2021	1.090,00
FILIPE GOMES DOS SANTOS	341	6129/26970-7		645949511000621	05/03/2021	1.554,00
FILIPE MACHADO MADUREIRA	341	6129/28162-9		645949511000639	05/03/2021	430,00
FLAVIO ANTONIO DE LIMA LEAL	341	0782/78040-7		645949511000647	05/03/2021	664,00
FLAVIO DA CONCEICAO RIBEIRO SI	341	0337/44806-2		645949511000654	05/03/2021	1.097,00
FLAVIO DA SILVA MILLER	341	0678/55541-8		645949511000662	05/03/2021	992,00
FLAVIO DE ARAUJO MIRANDA	341	6131/17369-9		645949511000670	05/03/2021	1.476,00
FLAVIO HENRIQUE BEMVINDO DA SI	341	6009/43880-2		645949511000688	05/03/2021	578,00
FRANCISCO ANDRE DA SILVA ANDRA	341	7852/23400-9		645949511000696	05/03/2021	1.646,00
FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA IR	341	0678/59268-4		645949511000704	05/03/2021	426,00
FRANCISCO JOSE DAS VIRGENS JAN	341	0715/07272-4		645949511000712	05/03/2021	785,00
GALDICIO CARVALHO RAMOS	341	6008/11879-3		645949511000720	05/03/2021	1.979,00
GERALDO MARIA DOS REIS	341	6008/11618-5		645949511000738	05/03/2021	2.138,00
GILBERTO CARVALHO DE PAULO	341	6008/24658-6		645949511000746	05/03/2021	2.108,00
GLEYSON DA SILVA PEIXOTO	341	0402/29089-4		645949511000753	05/03/2021	1.308,00
HELDER LUIZ EVANGELISTA DA SIL	341	0598/15859-0		645949511000761	05/03/2021	405,00
HERLU DOS SANTOS	341	6180/26474-6		645949511000779	05/03/2021	633,00
INCRETH MEIRA PEREIRA	341	0678/16488-0		645949511000787	05/03/2021	1.102,00
INGRID PEREIRA SILVA	341	4102/06162-1		645949511000795	05/03/2021	700,00
ISAIAS DOS SANTOS NOBREGA	341	6008/25229-5		645949511000803	05/03/2021	1.375,00

Documento gerado em 09/03/2021 às 10:27:23 por 273.

Ocorrência: 00 PAGAMENTO EFETUADO

Empresa pagadora: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA **CNPJ :** 33.412.883/0001-04 **Agência / Conta** 0387/56792-8

Tipo 30 Salarios **Forma:** 01 Crédito em conta corrente no Itau Holding

Favorecido	Banco	Agência / Conta	Ref. empresa	Ref. banco	Data pagto	Valor Pago
IVANIA APARECIDA INOCENCIO	341	8265/41874-2		645949511000811	05/03/2021	778,00
IVONETE FONSECA DA SILVA TRIND	341	6128/67005-3		645949511000829	05/03/2021	544,00
JACKSON ANDRE SEDA SOARES	341	5615/33087-4		645949511000837	05/03/2021	505,00
JAIRO AZEREDO DOS SANTOS	341	0847/79959-0		645949511000845	05/03/2021	1.194,00
JANAINA PEREIRA CARDOSO RODRIG	341	0093/32778-1		645949511000852	05/03/2021	637,00
JARBAS SILVA JUNIOR	341	9294/10482-4		645949511000860	05/03/2021	635,00
JEFFERSON SANTOS PEREIRA	341	6129/25750-4		645949511000878	05/03/2021	1.015,00
JOEL RAIMUNDO	341	4895/18427-5		645949511000886	05/03/2021	2.065,00
JOEL VALIS PEREIRA	341	8113/07771-6		645949511000894	05/03/2021	639,00
JOHN EMERSON ANDRADE ROSA	341	6128/73968-4		645949511000902	05/03/2021	387,00
JONATAN CRISTO SALERMO DE CAM	341	0678/62850-4		645949511000910	05/03/2021	108,00
JOILSON VICENTE VIANA	341	6129/24130-0		645949511000928	05/03/2021	854,00
JONAS HONORIO DOMINGOS	341	6199/18902-5		645949511000936	05/03/2021	1.021,00
JONAS JEFFERSON DE FREITAS	341	6032/01633-6		645949511000944	05/03/2021	982,00
JONATHAN DA SILVA SANTOS	341	6140/07606-5		645949511000951	05/03/2021	1.162,00
JONATHAS DE OLIVEIRA MARINHO	341	9078/49118-1		645949511000969	05/03/2021	558,00
JORGE LUIS BARBOSA ALEXANDRINO	341	0688/38009-6		645949511000977	05/03/2021	788,00
JOSE CARLOS VITURINO	341	8265/41143-2		645949511000985	05/03/2021	2.050,00
JOSE CLAUDIO ALVES GRANGEIRA	341	7942/32749-0		645949511000993	05/03/2021	900,00
JOSE EVANDO MENDES DE LUCENA	341	6805/34486-5		645949511001009	05/03/2021	1.580,00
JOSE HELDER CORDEIRO DA SILVA	341	8062/07952-3		645949511001017	05/03/2021	635,00
JOSE IVAN FIGUEIREDO	341	6008/26693-1		645949511001025	05/03/2021	1.673,00
JOSE LUCAS SANTANA	341	6194/30504-8		645949511001033	05/03/2021	730,00
JOSE RIBAMAR NOVAIS PEREIRA	341	9298/54975-0		645949511001041	05/03/2021	1.070,00
JOSE VIEIRA DE LIMA	341	0678/41916-9		645949511001058	05/03/2021	1.177,00
JOSELITO HIPOLITO DA SILVA	341	6008/27097-4		645949511001066	05/03/2021	1.971,00
JULIO CESAR BANDEIRA NOWAL	341	7926/25918-0		645949511001074	05/03/2021	261,00
KEZIA VIEIRA DA CUNHA	341	6009/47945-9		645949511001082	05/03/2021	854,00
KLEBER LUIZ GONCALVES PEREIRA	341	6009/24144-6		645949511001090	05/03/2021	1.917,00
LAIS FELIPPE DE JESUS SENNA DE	341	7461/21395-6		645949511001108	05/03/2021	784,00
LARISSA BALBINO OLIVEIRA COSTA	341	8808/30942-4		645949511001116	05/03/2021	1.028,00
LEANDRO DOS SANTOS	341	8023/05144-7		645949511001124	05/03/2021	1.301,00
LEONIO BANDEIRA DA SILVA	341	1964/02191-7		645949511001132	05/03/2021	1.468,00
LETICIA DE SOUZA LIMA PORTO	341	6199/23069-6		645949511001140	05/03/2021	1.028,00
LILIAN TEIXEIRA DE ARAUJO	341	1246/36710-4		645949511001157	05/03/2021	901,00
LORRANA RODRIGUES DE CASTRO DO	341	7769/39663-6		645949511001165	05/03/2021	784,00
LUCAS DOS SANTOS MACHADO GAMA	341	6008/25873-0		645949511001173	05/03/2021	1.065,00
LUCIA HELENA MENDES LACERDA	341	6184/00926-1		645949511001181	05/03/2021	610,00
LUCIANO ARCHANJO	341	5577/14783-7		645949511001199	05/03/2021	1.256,00
LUCIANO EVANGELISTA FERREIRA	341	8265/27383-2		645949511001207	05/03/2021	828,00

Documento gerado pelo usuário 046.***.***-** em 09/03/2021 14:06:18 - IP 200.98.***.***

Ocorrência: 00 PAGAMENTO EFETUADO

Empresa pagadora: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA **CNPJ :** 33.412.883/0001-04 **Agência / Conta** 0387/56792-8

Tipo 30 Salarios **Forma:** 01 Crédito em conta corrente no Itau Holding

Favorecido	Banco	Agência / Conta	Ref. empresa	Ref. banco	Data pagto	Valor Pago
LUIQUE ALVES CORREA	341	6242/39393-9		645949511001215	05/03/2021	345,00
LUIS CARLOS DE FREITAS	341	4895/18425-9		645949511001223	05/03/2021	1.688,00
LUIS CLAUDIO LOPES DA SILVA	341	6538/62657-0		645949511001231	05/03/2021	2.681,00
LUISA BARROS DE MENDONCA	341	0934/51215-3		645949511001249	05/03/2021	2.174,00
LUIZ FERNANDO FRANCISCO CORDEI	341	6128/73909-8		645949511001256	05/03/2021	210,00
MAGNO CANDEIAS PEREIRA	341	7926/28179-6		645949511001264	05/03/2021	387,00
MARCELA CRISTINA SILVA DE SOUZ	341	3133/29412-8		645949511001272	05/03/2021	625,00
MARCELINO ROLIM TEIXEIRA	341	0678/53598-0		645949511001280	05/03/2021	1.061,00
MARCELO CARNEIRO FONTAN	341	5577/21669-9		645949511001298	05/03/2021	4.006,00
MARCELO CORREIA DOS SANTOS	341	0678/43523-1		645949511001306	05/03/2021	1.514,00
MARCELO DE AVILA OLIMPIO	341	8265/43660-3		645949511001314	05/03/2021	730,00
MARCELO DE OLIVEIRA	341	8265/38561-0		645949511001322	05/03/2021	1.178,00
MARCELO SANTOS DA SILVA	341	8558/22953-3		645949511001330	05/03/2021	1.164,00
MARCO SILVA SERAPHINI	341	0847/40610-5		645949511001348	05/03/2021	923,00
MARCOS MICHEL DE SOUZA SALES	341	7378/33076-0		645949511001355	05/03/2021	2.243,00
MARCOS ROBERTO SOUSA GOES	341	7352/19714-4		645949511001363	05/03/2021	1.778,00
MARIA APARECIDA VITURINO DIAS	341	8265/50712-2		645949511001371	05/03/2021	627,00
MARIA CAROLINE ARAUJO AZEVEDO	341	4102/10758-0		645949511001389	05/03/2021	853,00
MARIA JOSE SALUSTRIANO ROCHA	341	0301/42123-6		645949511001397	05/03/2021	637,00
MARIA ROSENI PEDRO	341	8265/00835-2		645949511001405	05/03/2021	792,00
MARILZA DE SOUZA MEDEIROS	341	0688/17575-1		645949511001413	05/03/2021	993,00
MARLON DE SOUZA SILVA	341	7911/26716-4		645949511001421	05/03/2021	210,00
MARLONI DE SOUZA SILVA	341	9298/54772-1		645949511001439	05/03/2021	210,00
MICHEL DO NASCIMENTO RASTTOPOL	341	8265/24388-4		645949511001447	05/03/2021	2.079,00
NATAN DA SILVA SANTOS	341	0678/14796-8		645949511001454	05/03/2021	636,00
NILSON DO NASCIMENTO SANTANA	341	6199/10598-9		645949511001462	05/03/2021	649,00
OSIAS NASCIMENTO DA SILVA	341	6948/13477-7		645949511001470	05/03/2021	1.533,00
PATRICK RODRIGUES DO CARMO SIL	341	0314/19371-5		645949511001488	05/03/2021	2.489,00
PAULO CESAR MAIA DOS SANTOS	341	5666/31277-1		645949511001496	05/03/2021	578,00
PAULO ENRIQUE CORREA	341	6199/08267-5		645949511001504	05/03/2021	2.214,00
PAULO IZIDORO LEITE DA SILVA	341	6194/46226-0		645949511001512	05/03/2021	789,00
PAULO SERGIO ROCHA DOS SANTOS	341	6129/22961-0		645949511001520	05/03/2021	867,00
RAFAEL BEZERRA DOS SANTOS	341	3071/27213-6		645949511001538	05/03/2021	1.545,00
RAFAEL MARQUES DE OLIVEIRA	341	7332/14108-9		645949511001546	05/03/2021	1.427,00
RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA	341	5615/33089-0		645949511001553	05/03/2021	513,00
REGINALDO NASCIMENTO DOS SANTO	341	7208/32353-0		645949511001561	05/03/2021	836,00
RENATO GONCALVES FERREIRA	341	7265/02396-5		645949511001579	05/03/2021	2.088,00
RENATO LINS JUNIOR	341	7965/09230-2		645949511001587	05/03/2021	649,00
RODRIGO BARRETO JOSE	341	6199/09834-1		645949511001595	05/03/2021	2.095,00
RODRIGO DA ROCHA PESSANHA	341	6199/21181-1		645949511001603	05/03/2021	771,00

Documento gerado pelo usuário 09/03/2021 10:25:59

Ocorrência: 00 PAGAMENTO EFETUADO

Empresa pagadora: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA **CNPJ :** 33.412.883/0001-04 **Agência / Conta** 0387/56792-8

Tipo 30 Salarios **Forma:** 01 Crédito em conta corrente no Itau Holding

Favorecido	Banco	Agência / Conta	Ref. empresa	Ref. banco	Data pagto	Valor Pago
RODRIGO DE JESUS	341	6129/31768-8		645949511001611	05/03/2021	364,00
RONAN SILVA DA CONCEICAO	341	6194/34979-8		645949511001629	05/03/2021	1.191,00
RONILSON DE OLIVEIRA MACHADO	341	6121/16463-3		645949511001637	05/03/2021	261,00
RUBENS THOMAZ RODRIGUES	341	7852/25985-7		645949511001645	05/03/2021	1.379,00
SANDY CRISTINA ARAUJO DE ALMEI	341	6891/41628-8		645949511001652	05/03/2021	2.138,00
SIDNEY BRAGA VIEIRA	341	8265/42593-7		645949511001660	05/03/2021	993,00
SUELY DO NASCIMENTO SILVA	341	0093/76443-9		645949511001678	05/03/2021	586,00
SUZETE SOUZA DA SILVA AZEREDO	341	4840/17139-3		645949511001686	05/03/2021	610,00
THIAGO DA CRUZ COELHO	341	8202/33688-2		645949511001694	05/03/2021	1.704,00
TIAGO NUNES RITS	341	6128/65257-2		645949511001702	05/03/2021	387,00
UBALDINO RODRIGUES DOS SANTOS	341	0305/52940-6		645949511001710	05/03/2021	1.689,00
UBIRATAN VINICIUS DE OLIVEIRA	341	6289/22609-1		645949511001728	05/03/2021	531,00
VALDEMIR DE VASCONCELOS	341	6008/16385-6		645949511001736	05/03/2021	1.676,00
VALMY DO NASCIMENTO SILVA	341	0093/76494-2		645949511001744	05/03/2021	854,00
VANDERLEI CONCEICAO DE OLIVEIR	341	6001/08751-6		645949511001751	05/03/2021	679,00
VANESSA PEREIRA VERAS	341	6299/01881-9		645949511001769	05/03/2021	587,00
VICTOR HUMBERTO FERREIRA FURTA	341	8830/50194-9		645949511001777	05/03/2021	1.197,00
WESLEY JOAQUIM PAZ	341	6128/46599-1		645949511001785	05/03/2021	210,00
WILLIAM SEBASTIAO MELLO DE LIM	341	8698/19459-7		645949511001793	05/03/2021	569,00
WILSON RODRIGUES DO CARMO	341	9709/06967-9		645949511001801	05/03/2021	1.216,00
Total:				**Quantidade: 180**		**207.224,00**

Total de: PAGAMENTO EFETUADO **Quantidade: 180** **207.224,00**

Total geral: **Quantidade: 180** **207.224,00**

Comprovante gerado em 09/03/2021 às 15:00:25 (BRT) pelo usuário 25005577000216

SuperCash
Santander

Relatório Espelho do Arquivo Retorno

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITES LTDA
NOME DO ARQUIVO: SAL_KHI8_01_080321P_ **DATA DO ARQUIVO:** 05/03/2021
AGÊNCIA: 4461 **CONTA:** 13000374-9

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO

Cód.	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Status	Valor
4340	Crédito CC	CARLOS AUGUSTO POSES D	05/03/2021	Liquidado	R$ 1.194,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4341	Crédito CC	CARLOS RENATO DOS SANT	05/03/2021	Liquidado	R$ 51,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4342	Crédito CC	CAROLINE COZZI MOREIRA	05/03/2021	Liquidado	R$ 1.236,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4343	Crédito CC	CASSIO MENDES DE OLIVEIR	05/03/2021	Liquidado	R$ 1.673,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4344	Crédito CC	CELIO DE SOUZA RAMOS	05/03/2021	Liquidado	R$ 1.359,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4345	Crédito CC	CIRO SATYRO TEDESCO	05/03/2021	Liquidado	R$ 558,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4346	Crédito CC	CLAUDIA REGINA DO NASCI	05/03/2021	Liquidado	R$ 810,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4347	Crédito CC	DANDARA EMIDIO DA SILVA	05/03/2021	Liquidado	R$ 415,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4348	Crédito CC	DANIEL REZENDE DOS SANT	05/03/2021	Liquidado	R$ 891,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4349	Crédito CC	DANIEL SOUZA DA SILVA	05/03/2021	Liquidado	R$ 1.356,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4350	Crédito CC	DANIELLE OLIVEIRA DA COS	05/03/2021	Liquidado	R$ 388,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4351	Crédito CC	DIEGO FARIA DE ANDRADE	05/03/2021	Liquidado	R$ 1.594,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4352	Crédito CC	DOUGLAS DA SILVA GONCAL	05/03/2021	Liquidado	R$ 657,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4353	Crédito CC	DOUGLAS DE OLIVEIRA VIOT	05/03/2021	Liquidado	R$ 1.317,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					

Santander

Comprovante de Pagamento de Fatura (0025024486)SEI 25000250655/2021-01 / pg 217

SuperCash
Santander

Relatório Espelho do Arquivo Retorno

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITES LTDA
NOME DO ARQUIVO: SAL_KHI8_01_080321P_ **DATA DO ARQUIVO:** 05/03/2021
AGÊNCIA: 4461 **CONTA:** 13000374-9

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO

Cód.	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Status	Valor
4354	Crédito CC	EDSON JUSTINO DE SOUZA	05/03/2021	Liquidado	R$ 2.098,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4355	Crédito CC	EDVALDO FAGUNDES DO NA	05/03/2021	Liquidado	R$ 1.737,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4356	Crédito CC	ELAINE SANTOS MOREIRA	05/03/2021	Liquidado	R$ 1.054,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4357	Crédito CC	ELAINE VIDAL GOUVEA	05/03/2021	Liquidado	R$ 1.262,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4358	Crédito CC	ERNANE DO AMARAL CARVA	05/03/2021	Liquidado	R$ 2.448,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4359	Crédito CC	FABIANO DOS SANTOS GON	05/03/2021	Liquidado	R$ 275,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4360	Crédito CC	FABRICIO DE SOUZA DA CHA	05/03/2021	Liquidado	R$ 1.299,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4361	Crédito CC	FERNANDA CHAVES COSTA	05/03/2021	Liquidado	R$ 728,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4362	Crédito CC	FLAVIO CONCEICAO DE SA	05/03/2021	Liquidado	R$ 1.518,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4363	Crédito CC	GELSON LEOCADIO COELHO	05/03/2021	Liquidado	R$ 1.062,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4364	Crédito CC	GREICE KELLY DIAS GONCA	05/03/2021	Liquidado	R$ 3.270,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4365	Crédito CC	GUILHERME DE LIMA VAREL	05/03/2021	Liquidado	R$ 650,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4366	Crédito CC	GUILHERME PEREIRA	05/03/2021	Liquidado	R$ 1.265,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4367	Crédito CC	GUSTAVO BRAGA NALIN	05/03/2021	Liquidado	R$ 596,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					

Santander

Comprovante de Pagamento de Fatura (0025204486)SEI 25000.205556/2021-91 / pg 218

SuperCash
Santander

Relatório Espelho do Arquivo Retorno

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITES LTDA
NOME DO ARQUIVO: SAL_KHI8_01_080321P_ **DATA DO ARQUIVO:** 05/03/2021
AGÊNCIA: 4461 **CONTA:** 13000374-9

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO

Cód.	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Status	Valor
4368	Crédito CC	HERALDO JULIO GREGORIO	05/03/2021	Liquidado	R$ 1.202,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4369	Crédito CC	HUDSON EMANOEL CAMPOS	05/03/2021	Liquidado	R$ 879,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4370	Crédito CC	IGOR MARQUES NOGUEIRA	05/03/2021	Liquidado	R$ 278,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4371	Crédito CC	JEFERSON LOURENCO DIAS	05/03/2021	Liquidado	R$ 1.648,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4372	Crédito CC	JEFFERSON BARBOSA DE B	05/03/2021	Liquidado	R$ 504,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4373	Crédito CC	JEFFERSON BARROS DE OLI	05/03/2021	Liquidado	R$ 787,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4374	Crédito CC	JEOVANE VIANA DE QUEIRO	05/03/2021	Liquidado	R$ 5.239,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4375	Crédito CC	JESSICA MENDES DOS SANT	05/03/2021	Liquidado	R$ 580,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4376	Crédito CC	JOAO HENRIQUE VANDERLEI	05/03/2021	Liquidado	R$ 261,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4377	Crédito CC	JOAO MARCOS BORGES DO	05/03/2021	Liquidado	R$ 682,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4378	Crédito CC	JOAO SILVA BOMFIM NETO	05/03/2021	Liquidado	R$ 922,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4379	Crédito CC	JORGE LUIZ DA SILVA TEIXEI	05/03/2021	Liquidado	R$ 1.224,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4380	Crédito CC	JOSE ARAUJO DA SILVA	05/03/2021	Liquidado	R$ 1.338,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4381	Crédito CC	JOSE JOAO DA SILVA	05/03/2021	Liquidado	R$ 587,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					

Santander

Comprovante de Pagamento (0025204486)SEI 25000.206556/2021-91 / pg. 219
Processo de Pagamento de Fatura nº 2021(0025204486)SEI 25000.206556/2021-91 / pg. 219

SuperCash
Santander

Relatório Espelho do Arquivo Retorno

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITES LTDA
NOME DO ARQUIVO: SAL_KHI8_01_080321P_ **DATA DO ARQUIVO:** 05/03/2021
AGÊNCIA: 4461 **CONTA:** 13000374-9

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO

Cód.	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Status	Valor
4382	Crédito CC	JOSE RAYMUNDO DE SOUZA	05/03/2021	Liquidado	R$ 1.322,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4383	Crédito CC	JOSE TEIXEIRA RIOS	05/03/2021	Liquidado	R$ 1.018,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4384	Crédito CC	JOYCE OLIVEIRA DE ALMEID	05/03/2021	Liquidado	R$ 1.393,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4385	Crédito CC	KESSIA KALLINY SILVA DE B	05/03/2021	Liquidado	R$ 837,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4386	Crédito CC	LEANDRO DO VALE PADULA	05/03/2021	Liquidado	R$ 619,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4387	Crédito CC	LEANDRO MARCHINI	05/03/2021	Liquidado	R$ 2.633,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4388	Crédito CC	LEANDRO MARTIMIANO COS	05/03/2021	Liquidado	R$ 1.464,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4389	Crédito CC	LEONARDO ALVES DE OLIVE	05/03/2021	Liquidado	R$ 673,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4390	Crédito CC	LEONARDO SANTANNA DOS	05/03/2021	Liquidado	R$ 577,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4391	Crédito CC	LIDIANE LEITE GUIMARAES	05/03/2021	Liquidado	R$ 2.609,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4392	Crédito CC	LORENA BORGES MOREIRA	05/03/2021	Liquidado	R$ 1.187,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4393	Crédito CC	LUCAS DE OLIVEIRA FERNA	05/03/2021	Liquidado	R$ 261,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4394	Crédito CC	LUIS CARLOS DE SOUZA	05/03/2021	Liquidado	R$ 1.166,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4395	Crédito CC	LUIS NEI BRAGA VIEIRA	05/03/2021	Liquidado	R$ 804,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					

Santander

Comprovante de Pagamento (0825024486)SEI 25000.206556/2021-91 / pg 181892 220

SuperCash
Santander

Relatório Espelho do Arquivo Retorno

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITES LTDA
NOME DO ARQUIVO: SAL_KHI8_01_080321P_ **DATA DO ARQUIVO:** 05/03/2021
AGÊNCIA: 4461 **CONTA:** 13000374-9

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO

Cód.	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Status	Valor
4396	Crédito CC	MAICON DE JESUS FLORENT	05/03/2021	Liquidado	R$ 261,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4397	Crédito CC	MARCELO DUARTE FERREIR	05/03/2021	Liquidado	R$ 843,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4398	Crédito CC	MARCELO JOSE DA SILVA	05/03/2021	Liquidado	R$ 1.916,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4399	Crédito CC	MARCIA GOMES DOS REIS	05/03/2021	Liquidado	R$ 791,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4400	Crédito CC	MARCIO LUIS DE OLIVEIRA	05/03/2021	Liquidado	R$ 811,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4401	Crédito CC	MARCOS ANTONIO BATISTA	05/03/2021	Liquidado	R$ 1.436,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4402	Crédito CC	MARCOS ANTONIO EUGENIO	05/03/2021	Liquidado	R$ 1.020,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4403	Crédito CC	MARCOS MATTHEUS BADOL	05/03/2021	Liquidado	R$ 665,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4404	Crédito CC	MARCOS VINICIUS GUEDES	05/03/2021	Liquidado	R$ 1.181,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4405	Crédito CC	MARCUS VINICIUS DA SILVA	05/03/2021	Liquidado	R$ 948,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4406	Crédito CC	MARCUS VINICIUS GOMES D	05/03/2021	Liquidado	R$ 609,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4407	Crédito CC	MARIA CATARINA ALVES DA	05/03/2021	Liquidado	R$ 772,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4408	Crédito CC	MARIA DA PENHA DA SILVA	05/03/2021	Liquidado	R$ 978,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4409	Crédito CC	MARRONE DE SOUZA SILVA	05/03/2021	Liquidado	R$ 210,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					

Santander

Comprovante de Pagamento de Fatura (0025024486)SEI 25000.205556/2021-91 / pg 181 221

SuperCash
Santander

Relatório Espelho do Arquivo Retorno

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITES LTDA
NOME DO ARQUIVO: SAL_KHI8_01_080321P_ **DATA DO ARQUIVO:** 05/03/2021
AGÊNCIA: 4461 **CONTA:** 13000374-9

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO

Cód.	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Status	Valor
4410	Crédito CC	MARY LUCI MACEDO RAPOS	05/03/2021	Liquidado	R$ 653,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4411	Crédito CC	MARYANE DE ANDRADE DE	05/03/2021	Liquidado	R$ 1.313,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4412	Crédito CC	MAURICIO TRINDADE DO CO	05/03/2021	Liquidado	R$ 522,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4413	Crédito CC	MAURINEI DE SOUZA DOS S	05/03/2021	Liquidado	R$ 274,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4414	Crédito CC	MAURO DE ALMEIDA GONCA	05/03/2021	Liquidado	R$ 801,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4415	Crédito CC	MEIRIELE DOS SANTOS COS	05/03/2021	Liquidado	R$ 594,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4416	Crédito CC	MICHELLI DE PAULA DA SILV	05/03/2021	Liquidado	R$ 2.740,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4417	Crédito CC	NATHANAEL BASTOS SILVA	05/03/2021	Liquidado	R$ 747,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4418	Crédito CC	PAMELLA CRISTINA MENEZE	05/03/2021	Liquidado	R$ 585,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4419	Crédito CC	PAULO CESAR CONCEICAO	05/03/2021	Liquidado	R$ 620,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4420	Crédito CC	PAULO MARCIANO FERREIR	05/03/2021	Liquidado	R$ 1.108,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4421	Crédito CC	RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA	05/03/2021	Liquidado	R$ 752,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4422	Crédito CC	RAFAELA ALONSO BRITO	05/03/2021	Liquidado	R$ 928,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4423	Crédito CC	RAIMUNDA MARIA SOUSA CA	05/03/2021	Liquidado	R$ 784,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					

Santander

Comprovante de Pagamento (0825024486)SEI 25000.205556/2021-94 / pg 181 de 222

SuperCash
Santander

Relatório Espelho do Arquivo Retorno

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITES LTDA
NOME DO ARQUIVO: SAL_KHI8_01_080321P_ **DATA DO ARQUIVO:** 05/03/2021
AGÊNCIA: 4461 **CONTA:** 13000374-9

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO

Cód.	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Status	Valor
4424	Crédito CC	RAYMUNDO RAFAEL EUGENI	05/03/2021	Liquidado	R$ 804,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4425	Crédito CC	RENATA DA ROSA FERREIRA	05/03/2021	Liquidado	R$ 739,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4426	Crédito CC	RENATO NEVES ROCHA	05/03/2021	Liquidado	R$ 525,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4427	Crédito CC	ROGERIO DE FREITAS RIBEI	05/03/2021	Liquidado	R$ 767,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4428	Crédito CC	ROMARIO RODRIGUES BELO	05/03/2021	Liquidado	R$ 886,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4429	Crédito CC	RONNES LIMA VIEIRA	05/03/2021	Liquidado	R$ 1.190,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4430	Crédito CC	ROSE SOUZA DOS SANTOS	05/03/2021	Liquidado	R$ 610,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4431	Crédito CC	SEVERINO DE ARAUJO	05/03/2021	Liquidado	R$ 639,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4432	Crédito CC	SUELI RIBEIRO DE OLIVEIRA	05/03/2021	Liquidado	R$ 533,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4433	Crédito CC	TALLYSON NOGUEIRA PEREI	05/03/2021	Liquidado	R$ 587,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4434	Crédito CC	TARCIUS VINICIUS DA SILVA	05/03/2021	Liquidado	R$ 940,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4435	Crédito CC	THAIS LISBOA GOMES	05/03/2021	Liquidado	R$ 854,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4436	Crédito CC	THALES RICARDO RIBEIRO B	05/03/2021	Liquidado	R$ 554,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4437	Crédito CC	THIAGO DOS SANTOS LIMA P	05/03/2021	Liquidado	R$ 717,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					

Santander

Comprovante de Pagamento de Fornecedor (0025024486)SEI 25000.206556/2021-91 / pg 181 223

SuperCash
Santander

Relatório Espelho do Arquivo Retorno

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITES LTDA
NOME DO ARQUIVO: SAL_KHI8_01_080321P_ **DATA DO ARQUIVO:** 05/03/2021
AGÊNCIA: 4461 **CONTA:** 13000374-9

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO

Cód.	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Status	Valor
4438	Crédito CC	UEVERTON LEONARDO DOS	05/03/2021	Liquidado	R$ 679,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4439	Crédito CC	VALTER ANTONIO MOURAO	05/03/2021	Liquidado	R$ 210,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4440	Crédito CC	VALTER BISPO DOS SANTOS	05/03/2021	Liquidado	R$ 1.371,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4441	Crédito CC	VINICIUS BALDEZ HONORAT	05/03/2021	Liquidado	R$ 738,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4442	Crédito CC	VIVIAN MARIA MARQUES DE	05/03/2021	Liquidado	R$ 1.398,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4443	Crédito CC	WALDYR CALMON	05/03/2021	Liquidado	R$ 1.758,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4444	Crédito CC	WANDERSON DOS SANTOS	05/03/2021	Liquidado	R$ 5.142,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4445	Crédito CC	WESLEY CRISTIAN RODRIGU	05/03/2021	Liquidado	R$ 917,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4446	Crédito CC	WILLIAM LEON DA SILVA GO	05/03/2021	Liquidado	R$ 504,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4447	Crédito CC	WILLIAM WALLACE AMARAL	05/03/2021	Liquidado	R$ 558,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4448	Crédito CC	WILSON JULIAO LOPES	05/03/2021	Liquidado	R$ 1.178,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4449	Crédito CC	WILSON PEDRO CORDEIRO	05/03/2021	Liquidado	R$ 801,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4450	Crédito CC	YURI DA SILVA GOMES	05/03/2021	Liquidado	R$ 547,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4451	Crédito CC	LUIZ CARLOS RIBEIRO JUNIO	05/03/2021	Liquidado	R$ 558,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					

Santander

Comprovante de Pagamento (0825024486)SEI 25000.206556/2021-91 / pg 181896 224

Extrato de Transferência de Favorecido

Empresa: Vinil Gestão e Facilities - LTDA | Data: 05/03/2021 12:41

Nome	CPF	Valor	Data Pagamento	Status	Comprovante	Autenticação
MICHEL FELIPE DA SILVA	15130424751	637,00	05/03/2021 12:27		1633334489	3FB6C7A8D38027F9B5AAB119856D35B5
ROGERIO JOSE SANTOS PIRES	12306197717	855,00	05/03/2021 12:27		1633334499	C64D08CD352C711A1078DD09B9DA8CB1
Sônia Lúcia Andrade Mascarenhas	52849589772	855,00	05/03/2021 12:27		1633334503	A275AE9D32DA2F9095D243931D0AFEC2
PEDRO PAULO SOARES LOURENCO	12783081725	854,00	05/03/2021 12:27		1633334511	5DFA6105F54E2FE5D8B31BCFA88BDEE6
LAUDICEIA CORREA COSTA	10827189710	586,00	05/03/2021 12:27		1633334518	CA43B9C814FB98015CDA1F0C698F3308
Caroline Magalhães De Rezende Cardoso	05937546709	637,00	05/03/2021 12:27		1633334521	367980E55E22E33D4A3EF2347307B976
ARABELA DE PAULA FERREIRA PINTO	09076500746	969,00	05/03/2021 12:27		1633334525	2A690C286CDD2085179453D738D9A145
THAISE CRISTINA FLORENCO	11995002755	586,00	05/03/2021 12:27		1633334532	753B429E9E7471FBE115B99A2832A820
VICTOR RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS	15485383700	697,00	05/03/2021 12:27		1633334537	91EC069DAAAA5FD71CA30242DA1AFEF6
ELIEZER CORREA	00077800796	558,00	05/03/2021 12:27		1633334541	C73AFBD1A65B4A96A91AFDC7FA745C9A
LEONARDO DA SILVA SANTOS	16818751792	610,00	05/03/2021 12:27		1633334551	CF37A777538B636489AD0696CA62D659
Rafaela De Farias Gomes De Oliveira	18274403762	854,00	05/03/2021 12:27		1633334557	6E20969E15F172CA0B2FF4475E76F2D5
SIMONE DA SILVA	03386547710	585,00	05/03/2021 12:27		1633334561	F621DB3BDFD0220874644B2BA65A290C
BIANCA CARLA SOARES DA SILVA	13928213717	586,00	05/03/2021 12:27		1633334564	35D77401062A16B7C7E0FDF2A3133582
MONITHIELE NASCIMENTO DE FREITAS	12525443756	586,00	05/03/2021 12:27		1633334566	78789CA3D6EE5F865CCFBCAE7942FEF4
PEDRO PAULO SANTANA DA SILVA	20541822730	558,00	05/03/2021 12:27		1633334571	BF68FC339515D47154EFABE7F7B9A0FD
INALVI GALDINO DA SILVA	02846162735	637,00	05/03/2021 12:27		1633334575	2623F31A0BFB575D5E354887EE98C320
PRISCILA COSTA CARDOSO	13583502728	586,00	05/03/2021 12:27		1633334577	A08ED84000E58537CF8539A2F1CB6036

Nome	CPF	Valor	Data Pagamento	Status	Comprovante	Autenticação
LEONAM AUGUSTO MENDES DE SOUZA	18333466702	785,00	05/03/2021 12:27		1633334580	010A39BEDB48DC7406A4A79FBB5104E4
Jonatha Rosa Rozena	14249008754	586,00	05/03/2021 12:27		1633334582	48F515A1F8761A74512803909D3BA577
BRUNO DA ROCHA COSTA	06066680714	585,00	05/03/2021 12:27		1633334586	D11C5D938A92F6AE9A15C75338B6EE33
RAFAEL TEIXEIRA LOPES	12294817702	1.415,00	05/03/2021 12:27		1633334592	60500C3500C9F3F1344FD0A793DD56B2
JONATHA SOUZA FROTA	19027890757	551,00	05/03/2021 12:27		1633334597	5A38BA22057C5018A35357BC50C36105
EDUARDO RIBEIRO SALES	11878705792	855,00	05/03/2021 12:27		1633334600	7DFD70299713F812009FFAC7B24E3E6B
SANDRO MACIEL DE ARAUJO	78821762491	602,00	05/03/2021 12:27		1633334603	A609B4E4CE7A8B5A67802DD3645F81A0
BRUNA CLAUDIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS DA COSTA	17004142752	854,00	05/03/2021 12:27		1633334606	A819540C4459772F4EA4E39E319B38AD
MARIA VICTORIA DE MORAES LIZARDO	10902160761	784,00	05/03/2021 12:27		1633334618	FBC994EF2F19F358DC77EFD97DD32CA1
MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA FERNANDES	06944240726	637,00	05/03/2021 12:27		1633334622	63299EDD2E9BB5AA5AB9ABBFB401ED79
CARMEN LUCIA SILVA DE ALBUQUERQUE	09262187785	854,00	05/03/2021 12:27		1633334624	881A2E06EE1484F9A6BE591D1AC90591
Leonardo Carvalho Silva	09421164709	644,00	05/03/2021 12:27		1633334626	87E499140324A33E31EE678232470868
DASAEV OLIVEIRA RODRIGUES	10513359737	558,00	05/03/2021 12:27		1633334628	56B15EECFE0BF461C20A419FCB9FCECA
DIOMAR TOLINO	08145454751	558,00	05/03/2021 12:27		1633334634	5ABA5030CB915899A98CF6FC395B8256
MICHELE PAGANO GAMA	13538129797	1.305,00	05/03/2021 12:27		1633334645	F5BD883DDF04A99C4C1B8AE9E5AB8883
DAYANNE PINHEIRO DA SILVA	14359422725	855,00	05/03/2021 12:27		1633334649	70C3108DB688F2E2B1BF36D8870483C1
ANA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA	14895999750	637,00	05/03/2021 12:27		1633334651	9D3C1161D19EDC0DDEB39CE6B9491026
RAQUEL PEREIRA SILVA MELO	14589090775	637,00	05/03/2021 12:27		1633334655	73756C7D160EE90B1A1D5DF327AC532B
ERIC WELLINGTON DOS SANTOS MARQUES	11448465796	585,00	05/03/2021 12:27		1633334661	E923CE957E39DB38F14AC221B8BFDE29
YURI DOS REIS DA SILVA	13120915769	585,00	05/03/2021 12:27		1633334663	6BF318EE26F9D47B540A77AAA05F4F50

Nome	CPF	Valor	Data Pagamento	Status Comprovante	Autenticação
Douglas Leonardo Nogueira De Macedo	18491632786	559,00	05/03/2021 12:27	1633334666	B5FA05C28213CAA55D1DE338FFE799B6
RAFAEL DA SILVA COELHO	11946134708	418,00	05/03/2021 12:27	1633334671	DFF4349CB4A3A440AD8B36E5404B4E3B
MONIQUE AMARAL LAGE	11570907706	834,00	05/03/2021 12:27	1633334676	45CBA3A8913044473ABA04D7D76E7C82
CARLA CRISTINA SANTOS DE ANDRADE	07496045730	644,00	05/03/2021 12:27	1633334683	779B56DBFDB51B9AD058A0E33ABC0F9A
VERONICA NEGREIRO DE CARVALHO	07529843737	586,00	05/03/2021 12:27	1633334688	329011F4D9780BE295EFD8D743BE4288
FELLIPE LEITE SOARES	16695516790	559,00	05/03/2021 12:27	1633334690	6FC3EA19BCF697A435355AFD2FE1FDED
LIAMARA DEZAN RIBEIRO GERMANO	10161706703	637,00	05/03/2021 12:27	1633334692	D76B6151D844E62CC398430A35FAAF73
WANDERLEY LOURENCO SILVA	04281069780	785,00	05/03/2021 12:27	1633334695	310EE15292095A71A47A7564FBE0DCD6
	Valor Total	**32.130,00**			

Ministério da Saúde
Secretaria Executiva
Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro
Coordenação de Administração
Serviço de Atividades Gerais, Material e Patrimônio - RJ

DESPACHO

RJ/SAMAP/RJ/COAD/RJ/SEMS/SE/MS

Rio de Janeiro, 05 de abril de 2021.

1. Visto
2. Conferido e analisado valor a ser direcionado a conta vinculada conforme planilha apresentado pela empresa no valor de R$ 40.219,10 (quarenta mil duzentos e dezenove reais e dez centavos).
3. Encaminhar os presentes à fiscal do contrato para prosseguimento.

Documento assinado eletronicamente por **Fábio Silva dos Santos**, **Contador(a)**, em 05/04/2021, às 10:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0019865775** e o código CRC **5F024BCB**.

Referência: Processo nº 25001.003233/2021-18 SEI nº 0019865775

CONECTIVIDADE SOCIAL

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA:33412883000104 ,

Seu arquivo NkA5o5g1eB000003.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 05/03/2021 às 13:31:06.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F84040404040404040D95DCE52103F24FA..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.
Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA:33412883000104
Inscrição Transmissor:	33.412.883/0001-04
Responsável:	VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
Inscrição Responsável:	33.412.883/0001-04
Competência:	02/2021
NRA:	NkA5o5g1eB000003
Base de Processamento:	RJ - Rio de Janeiro
Código de Recolhimento:	150
Contato:	MARYANE DE ANDRADE D
Telefone:	002124252698

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**33.412.883/0001-04**	DUNS®:	**901401653**
Razão Social:	**VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**		
Nome Fantasia:			
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**22/10/2021**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Demais**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento (Possui Pendência)

II - Habilitação Juridica (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN		Validade:	**21/08/2021**
FGTS		Validade:	**04/04/2021**
Trabalhista	**(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**03/09/2021**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**14/06/2021**
Receita Municipal	Validade:	**05/07/2021**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **31/05/2021**

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

CPF: 129.536.217-17 Nome: PHILLIPE RICARDO MARCHUK DO NASCIMENTO GOYER

Ass: _____

Processo de Pagamento nº 0212360032452411 SEI 25000.053206/2021-87 / pg. 1902

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO)

CREMERJ - 52.0114030-2

(Artigo 168 da CLT -Nr7 -Portaria no. 8 de 08 de Maio de 1996)

Grupo Alpha

Empresa : VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA **CEI:**

Endereço : Rua Professor Henrique Costa Até 685 - Lado Ímpar - Pechincha / Rio de Janeiro :: RJ **Grau de Risco** : 3

Nome : Mariana Dias da Silveira **Pront. nº: 112352** **Gr. Sang./F.RH:** -

Sexo : Feminino **RG Nº/Exp:** 287534317 **Data Nasc.** :13/01/1994 **Idade** : 26

Data adm. : **Data dem.:** **CPF:** 154.581.227-63

Função : TECNICO EM SECRETARIADO **Setor / Local** : ADMINISTRAÇÃO

Tipo de Exame :

[X] Admissional [ ] Periódico [ ] Retorno ao Trabalho [ ] Mudança de função [ ] Demissional

Riscos e Agentes Ocupacionais da Atividade:

Relação dos exames realizados e suas datas

CLÍNICO 03 / 12 / 2020

Resultado : (X)APTO(A) ( )INAPTO(A) para a função

Observações :

Médico Coordenador :
Alexandre Geraldo Lemos Valenca
3976

Rio de Janeiro, 03 DEZ 2020

Dra. Ingrid Cabrita
Médica
CRM 52.98728-0

Médico Examinador

Recebi uma via deste atestado
Rio de Janeiro, 03 DEZ 2020

Mariana Dias da Silveira

Assinatura do examinado
Mariana Dias da Silveira

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 590 SALA 309/310
TEL : (21) 2263-1823 TELEFAX : (21) 2263-8379
e-mail : alphajomed@alphajomed.com.br
CNPJ : 11.857.102/0001-44

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 33.412.883/0001-04	02 Razão Social/Nome **11 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA Professor Henrique Costa, 675 - LOTE 2				04 Bairro Pechincha
05 Município Rio de Janeiro	06 UF RJ	07 CEP 22770-232	08 CNAE 4321500	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra 00.394.544/0192-85

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 145.85876.99.1	11 Nome **3553 - MARIANA DIAS DA SILVEIRA**			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA Doutor March, 654 - Sobrado				13 Bairro Barreto
14 Município Niteroi	15 UF RJ	16 CEP 24110-650	17 CTPS (nº, série, UF) 28169-178 /RJ	18 CPF 154.581.227-63
19 Data de Nascimento 13/01/1994	20 Nome da Mãe RUTHMARY DIAS SILVA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
2 - Contrato de trabalho por prazo determinado com cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant. R$ 1.911,94	24 Data de Admissão 07/12/2020	25 Data do Aviso Prévio 09/02/2021	26 Data do Afastamento 09/02/2021	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00 %	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00 %	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 020.409.03487-2	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 34.273.029/0001-69 / SINDICATO DOS EMPREGADOS DE EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVACAO			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 9 /dias Salário (líquido de 0 /faltas e DSR)	R$ 573,58	52 Gratificação	R$ 0,00	63 13º Salário proporcional 1/12 avos	R$ 159,33
65 Férias proporc. 2/12 avos	R$ 318,66	68 Terço constituc. de férias	R$ 106,22	95.1 Complemento de férias	R$ 0,00
95.2 Dev. Contrib. Assistencial	R$ 10,00	95.3 Reembolsos	R$ 13,00	95.4 ART. 137 CLT	R$ 0,00
95.5 Reembolso plano de saúde	R$ 47,00				
		99 Ajuste do saldo devedor	R$ 1.211,18	**TOTAL BRUTO**	**R$ 2.438,97**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
103 Aviso prévio indenizado 30 dias	R$ 1.911,94	106 Vale transporte	R$ 205,41	108 Vale alimentação	R$ 196,20
112.1 Previdência social	R$ 43,01	112.2 Prev. social - 13º salário	R$ 11,94	115.1 Arredondamento desconto	R$ 0,47
115.2 Contribuição confederativa	R$ 10,00	115.3 Despesas médicas	R$ 60,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 2.438,97**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 0,00**

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 33.412.883/0001-04	02 Razão Social/Nome 11 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 145.85876.99.1	11 Nome 3553 - MARIANA DIAS DA SILVEIRA			
17 CTPS (nº, série, UF) 28169-178 /RJ	18 CPF 154.561.227-63	19 Data de Nascimento 13/01/1994	20 Nome da Mãe RUTHMARY DIAS SILVA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 07/12/2020	25 Data do Aviso Prévio 09/02/2021	26 Data do Afastamento 09/02/2021	27 Cód. Afast. SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00 %
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia ___/___/____ foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4°, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 0,00, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Rio de Janeiro, 18 de fevereiro de 2021.

Mariana de Oliveira

150 Assinatura do empregador ou preposto

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA.
CNPJ:33.412.883/0001-04

Mariana Dias da Silveira

151 Assinatura do trabalhador

152 Assinatura do responsável legal do trabalhador

156 Informações à CAIXA: Chave de identificação:

Carta Pedido de Demissão

Rio de Janeiro, 9 de fevereiro de 2021

Prezados,

Venho, por meio deste, comunicar formalmente a decisão de me desligar da empresa, por motivos de ordem pessoal.

Solicito o encerramento do contrato de trabalho imediatamente.

Atenciosamente,

Mariana Dias da Silveira

Processo de Pagamento Avaliado em 2021 (00298[illegible]) SEI 25000.[illegible]/2021-[illegible] / pg. 1[illegible]

PREVIDÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

ANEXO XV
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 77 /PRES/INSS, DE 21 DE JANEIRO DE 2015
(Revogado pela IN INSS/PRES nº 85, de 18/02/2016 - DOU de 19/02/2016)
PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO – PPP

I - DADOS ADMINISTRATIVOS					
1-CNPJ do Domicílio Tributário/CEI: 33.412.883/0001-04		2-Nome Empresarial: VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA			3-CNAE: 4321500
4-Nome do Trabalhador MARIANA DIAS DA SILVEIRA		5-R/PDH NA	6-NIT 145.85876.99.1		
7-Data de Nascimento 13/01/1994	8-Sexo (F/M) F	9- CTPS (Nº, Série e UF) 28169 1782 RJ	10-Data de Admissão 07/12/2020		11-Regime Revezamento NA

12-CAT REGISTRADA:			
12.1-Data do Registro	12.2-Número da CAT	12.1-Data do Registro	12.2-Número da CAT
NA			

13- LOTAÇÃO E ATRIBUIÇÃO:

13.1-Período	13.2-CNPJ/CEI	13.3-Setor	13.4-Cargo	13.5-Função	13.6-CBO	13.7-Código GFIP
07/12/2020 a 09/02/2021	00.394.544/0192-85	MINISTÉRIO DA SAÚDE-SEMS-RJ	TECNICO EM SECRETARIADO	TECNICO EM SECRETARIADO	3515-05	0

14- PROFISSIOGRAFIA:

14.1- Período	14.2- Descrição das Atividades
07/12/2020 a 09/02/2021	Revisar textos e documentos, organizar as atividades gerais da área e assessorar o seu desenvolvimento, coordenar a execução de tarefas e redigir textos.

II - REGISTROS AMBIENTAIS

15- EXPOSIÇÃO A FATORES DE RISCOS:

15.1- Período	15.2-Tipo	15.3-Fator de Risco	15.4Intensidade /Concentração	15.5-Técnica Utilizada	15.6-EPC Eficaz (S/N)	15.7-EPI Eficaz (S/N)	15.8-CA EPI
07/12/2020 a 09/02/2021	Ausência de Risco	Ausência de Risco	Não Aplicado	Não Aplicado	Não Aplicado	Não Aplicado	Não Aplicado

15.9- ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DAS NR-06 E NR-09 DO MTE PELOS EPI INFORMADOS:	Sim/Não
Foi tentada a implementação de medidas de proteção coletiva, de caráter administrativo ou de organização do trabalho, optando-se pelo EPI por inviabilidade técnica, insuficiência ou interinidade, ou ainda em caráter complementar ou emergencial.	Sim
Foram observadas as condições de funcionamento e do uso ininterrupto do EPI ao longo do tempo, conforme especificação técnica do fabricante, ajustada às condições de campo.	Sim
Foi observado o prazo de validade, conforme Certificado de Aprovação – CA do MTE.	Sim
Foi observada a periodicidade de troca definida pelos programas ambientais, comprovada mediante recibo assinado pelo usuário em época própria.	Sim
Foi observada a higienização.	Sim

16- RESPONSÁVEL PELOS REGISTROS AMBIENTAIS:

16.1- Período	16.2- NIT	16.3- Registro Conselho de Classe	16.4- Nome do Profissional Legalmente Habilitado
07/12/2020 a 09/02/2021	104.21436.51.1	CREA: RJ-27593/D/D	Ronaldo Correa Ferreira

III - RESULTADOS DE MONITORAÇÃO BIOLÓGICA

17-EXAMES MÉDICOS CLÍNICOS E COMPLEMENTARES (Quadros I e II, da NR-07):

17.1- Data	17.2- Tipo	17.3- Natureza	17.4- Exame (R/S)	17.5-Indicação de Resultados	
03/12/2020	Admissional	Clínico	N/A	(X) Normal	( ) Alterado ( ) Estável ( ) Agravamento ( ) Ocupacional ( ) Não Ocupacional
				(X) Normal	( ) Alterado ( ) Estável ( ) Agravamento ( ) Ocupacional ( ) Não Ocupacional
				(X) Normal	( ) Alterado ( ) Estável ( ) Agravamento ( ) Ocupacional ( ) Não Ocupacional

18- RESPONSÁVEL PELA MONITORAÇÃO BIOLÓGICA:			
18.1- Período	18.2- NIT	18.3- Registro Conselho de Classe	18.4- Nome do Profissional Legalmente Habilitado
07/12/2020 a 09/02/2021	106.5027.323-8	CRM-3976/MTE-9539	Alexandre Geraldo Lemos Valença

IV - RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES

Declaramos, para todos os fins de direito, que as informações prestadas neste documento são verídicas e foram transcritas fielmente dos registros administrativos, das demonstrações ambientais e dos programas médicos de responsabilidade da empresa. É de nosso conhecimento que a prestação de informações falsas neste documento constitui crime de falsificação de documento público, nos termos do art. 297 do Código Penal e, também, que tais informações são de caráter privativo do trabalhador, constituindo crime, nos termos da Lei nº 9.029, de 13 de abril de 1995, práticas discriminatórias decorrentes de sua exigibilidade por outrem, bem como de sua divulgação para terceiros, ressalvado quando exigida pelos órgãos públicos competentes.

19- Data Emissão PPP	20- REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA:	
	20.1- NIT 108.64489.67.3	20.2- Nome Ricardo Silva Goyer
18/02/2021	33.412.883/0001-04 VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA. R. Prof. Henrique Costa, 675 Lt. 2 Pechincha - CEP: 22.770-232 Rio de Janeiro - RJ	VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA. CNPJ: 33.412.883/0001-04 Ricardo Goyer Diretor Técnico

OBSERVAÇÕES:

Planilha mensal Conta Vinculada (VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA)
Mês de Referência: 01/2021
Contrato - MINISTÉRIO DA SAÚDE - SEMS/RJ
Percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo VII da Instrução Normativa nº 05/2017

Ordem	Matrícula	NOME DO EMPREGADO/SETOR ONDE ESTÁ LOCADO	Data de Admissão na Empresa	FUNÇÃO	Remuneração (Salário base + adicionais)	13º salário	Férias e terço constitucional	Multa s/ FGTS e Cont.Social sobre aviso previo indenizado e trabalhado	Submodulo 4.1 sobre férias , um terço constitucional e 13 ° Considerando RAT = 3,00 %	Total a ser provisionado
					100%	8,33%	12,10%	5,00%	7,82%	33,25%
01	3544	ADRIANA BOUDET MACEDO	07/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO	R$ 1.757,05	R$ 146,42	R$ 212,60	R$ 87,85	R$ 137,40	R$ 584,27
02	1758	ADRIANA COSTA DA SILVA	01/08/2017	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
03	3581	ANA CAROLINA DE OLIVEIRA CALVOSO	07/12/2020	TECNICO EM SECRETARIADO	R$ 1.911,94	R$ 159,33	R$ 231,34	R$ 95,60	R$ 149,51	R$ 635,78
04	3587	ANA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA	10/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
05	3576	ANDERSON SEVERO DE OLIVEIRA	07/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
06	2020	ANDRE LUIZ DO NASCIMENTO	02/04/2018	SUPERVISOR	R$ 4.210,56	R$ 350,88	R$ 509,48	R$ 210,53	R$ 329,27	R$ 1.400,16
07	3693	ARABELA DE PAULA FERREIRA PINTO	18/12/2020	TECNICO EM SECRETARIADO	R$ 1.911,94	R$ 159,33	R$ 231,34	R$ 95,60	R$ 149,51	R$ 635,78
08	3575	BIANCA CARLA SOARES DA SILVA	07/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
09	3550	BRUNA CLAUDIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS DA COSTA	07/12/2020	TECNICO EM SECRETARIADO	R$ 1.911,94	R$ 159,33	R$ 231,34	R$ 95,60	R$ 149,51	R$ 635,78
10	2074	BRUNO DA ROCHA COSTA	01/11/2018	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
11	3568	CARLA CRISTINA SANTOS DE ANDRADE	07/12/2020	ASSISTENTE DE FISCALIZACAO	R$ 1.444,48	R$ 120,37	R$ 174,78	R$ 72,22	R$ 112,96	R$ 480,33
12	3596	CARMEN LUCIA SILVA DE ALBUQUERQUE	10/12/2020	TECNICO EM SECRETARIADO	R$ 1.911,94	R$ 159,33	R$ 231,34	R$ 95,60	R$ 149,51	R$ 635,78
13	3559	CAROLINE MAGALHAES DE REZENDE CARDOSO	07/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
14	3366	DANIEL GOMES SILVA	20/03/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO	R$ 1.787,83	R$ 148,99	R$ 216,33	R$ 89,39	R$ 139,81	R$ 594,52
15	3571	DASAEV OLIVEIRA RODRIGUES	07/12/2020	PERADOR DE CARGA E DESCAR	R$ 1.255,67	R$ 104,64	R$ 151,94	R$ 62,78	R$ 98,19	R$ 417,55
16	3551	DAYANNE PINHEIRO DA SILVA	07/12/2020	TECNICO EM SECRETARIADO	R$ 1.911,94	R$ 159,33	R$ 231,34	R$ 95,60	R$ 149,51	R$ 635,78
17	1720	DENIS BARBOSA DE CARVALHO	01/06/2017	RECEPCIONISTA	R$ 1.528,32	R$ 127,36	R$ 184,93	R$ 76,42	R$ 119,51	R$ 508,22
18	3701	DIOMAR TOLINO	21/12/2020	PERADOR DE CARGA E DESCAR	R$ 1.255,67	R$ 104,64	R$ 151,94	R$ 62,78	R$ 98,19	R$ 417,55
19	3709	DOUGLAS LEONARDO NOGUEIRA DE MACEDO	28/12/2020	PERADOR DE CARGA E DESCAR	R$ 1.255,67	R$ 104,64	R$ 151,94	R$ 62,78	R$ 98,19	R$ 417,55
20	3552	EDUARDO RIBEIRO SALES	07/12/2020	TECNICO EM SECRETARIADO	R$ 1.911,94	R$ 159,33	R$ 231,34	R$ 95,60	R$ 149,51	R$ 635,78
21	3583	ELAINE SANTOS MOREIRA	07/12/2020	TECNICO EM SECRETARIADO	R$ 1.911,94	R$ 159,33	R$ 231,34	R$ 95,60	R$ 149,51	R$ 635,78
22	3572	ELIEZER CORREA	07/12/2020	PERADOR DE CARGA E DESCAR	R$ 1.255,67	R$ 104,64	R$ 151,94	R$ 62,78	R$ 98,19	R$ 417,55
23	3560	ERIC WELLINGTON DOS SANTOS MARQUES	07/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
24	1759	FABIO DINIZ MAGALHAES	01/08/2017	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
25	3703	FELLIPE LEITE SOARES	21/12/2020	PERADOR DE CARGA E DESCAR	R$ 1.255,67	R$ 104,64	R$ 151,94	R$ 62,78	R$ 98,19	R$ 417,55
26	3545	FRANCISCO JOSE DAS VIRGENS JANUARIO	07/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO	R$ 1.757,05	R$ 146,42	R$ 212,60	R$ 87,85	R$ 137,40	R$ 584,27
27	3573	INALVI GALDINO DA SILVA	07/12/2020	AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
28	3578	JANAINA PEREIRA CARDOSO RODRIGUES	07/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
29	3358	JESSICA MACEDO VASCO	20/03/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
30	3580	JONATHA ROSA ROZENA	07/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
31	3601	JONATHA SOUZA FROTA	14/12/2020	RADOR DE MAQUINA REPROGRA	R$ 1.239,00	R$ 103,25	R$ 149,92	R$ 61,95	R$ 96,89	R$ 412,01
32	3469	JOYCE OLIVEIRA DE ALMEIDA ROCHA	08/06/2020	ASSISTENTE DE FISCALIZACAO I	R$ 2.964,17	R$ 247,01	R$ 358,66	R$ 148,21	R$ 231,80	R$ 985,68
33	3592	KEZIA VIEIRA DA CUNHA	10/12/2020	TECNICO EM SECRETARIADO	R$ 1.911,94	R$ 159,33	R$ 231,34	R$ 95,60	R$ 149,51	R$ 635,78
34	3546	LAIS FELIPPE DE JESUS SENNA DE AQUINO	07/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO	R$ 1.757,05	R$ 146,42	R$ 212,60	R$ 87,85	R$ 137,40	R$ 584,27
35	3602	LAUDICEIA CORREA COSTA	14/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
36	3569	LEANDRO DOS SANTOS DE ARAUJO	07/12/2020	ASSISTENTE DE FISCALIZACAO	R$ 1.444,48	R$ 120,37	R$ 174,78	R$ 72,22	R$ 112,96	R$ 480,33
37	3591	LEONAM AUGUSTO MENDES DE SOUZA	10/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO	R$ 1.757,05	R$ 146,42	R$ 212,60	R$ 87,85	R$ 137,40	R$ 584,27
38	3600	LEONARDO CARVALHO SILVA	14/12/2020	ASSISTENTE DE FISCALIZAÇÃO	R$ 1.444,48	R$ 120,37	R$ 174,78	R$ 72,22	R$ 112,96	R$ 480,33
39	1722	LEONARDO DA SILVA SANTOS	06/01/2017	PERADOR DE CARGA E DESCAR	R$ 1.255,67	R$ 104,64	R$ 151,94	R$ 62,78	R$ 98,19	R$ 417,55
40	3561	LIAMARA DEZAN RIBEIRO GERMANO	07/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
41	3547	LORRANA RODRIGUES DE CASTRO DOS SANTOS	07/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO	R$ 1.757,05	R$ 146,42	R$ 212,60	R$ 87,85	R$ 137,40	R$ 584,27
42	3574	LUIZ CARLOS RIBEIRO JUNIOR	07/12/2020	PERADOR DE CARGA E DESCAR	R$ 1.255,67	R$ 104,64	R$ 151,94	R$ 62,78	R$ 98,19	R$ 417,55
43	3565	MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA FERNANDES	07/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
44	1736	MARCOS MATTHEUS BADOLATO CRUZ	05/06/2017	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
45	3577	MARIA JOSE SALUSTRIANO ROCHA	07/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
46	3548	MARIA VICTORIA DE MORAES LIZARDO	07/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO	R$ 1.757,05	R$ 146,42	R$ 212,60	R$ 87,85	R$ 137,40	R$ 584,27
47	3553	MARIANA DIAS DA SILVEIRA	07/12/2020	TECNICO EM SECRETARIADO	R$ 1.911,94	R$ 159,33	R$ 231,34	R$ 95,60	R$ 149,51	R$ 635,78
48	3595	MARILU DE SOUZA CORREA GONCALVES	10/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
49	3748	MICHEL FELIPE DA SILVA	06/01/2021	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
50	3599	MICHELE PAGANO GAMA	14/12/2020	ASSISTENTE DE FISCALIZACAO I	R$ 2.964,17	R$ 247,01	R$ 358,66	R$ 148,21	R$ 231,80	R$ 985,68
51	3588	MONIQUE AMARAL LAGE	10/12/2020	TECNICO EM SECRETARIADO	R$ 1.911,94	R$ 159,33	R$ 231,34	R$ 95,60	R$ 149,51	R$ 635,78
52	3579	MONITHIELE NASCIMENTO DE FREITAS	07/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
53	3562	PAMELLA CRISTINA MENEZES DOS SANTOS	07/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
54	3585	PEDRO PAULO SANTANA DA SILVA	07/12/2020	PERADOR DE CARGA E DESCAR	R$ 1.255,67	R$ 104,64	R$ 151,94	R$ 62,78	R$ 98,19	R$ 417,55
55	3554	PEDRO PAULO SOARES LOURENCO	07/12/2020	TECNICO EM SECRETARIADO	R$ 1.911,94	R$ 159,33	R$ 231,34	R$ 95,60	R$ 149,51	R$ 635,78
56	3563	PRISCILA COSTA CARDOSO	07/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
57	3570	RAFAEL DA SILVA COELHO	07/12/2020	PERADOR DE CARGA E DESCAR	R$ 1.255,67	R$ 104,64	R$ 151,94	R$ 62,78	R$ 98,19	R$ 417,55
58	3488	RAFAEL TEIXEIRA LOPES	15/07/2020	ASSISTENTE DE FISCALIZACAO I	R$ 2.964,17	R$ 247,01	R$ 358,66	R$ 148,21	R$ 231,80	R$ 985,68
59	3558	RAFAELA DE FARIAS GOMES DE OLIVEIRA	07/12/2020	TECNICO EM SECRETARIADO	R$ 1.911,94	R$ 159,33	R$ 231,34	R$ 95,60	R$ 149,51	R$ 635,78
60	3549	RAIMUNDA MARIA SOUSA CARVALHO	07/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO	R$ 1.757,05	R$ 146,42	R$ 212,60	R$ 87,85	R$ 137,40	R$ 584,27
61	3564	RAQUEL PEREIRA SILVA MELO	07/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
62	1727	RODRIGO DA ROCHA PESSANHA	01/06/2017	AUXILIAR DE ARQUIVO	R$ 1.757,05	R$ 146,42	R$ 212,60	R$ 87,85	R$ 137,40	R$ 584,27
63	3557	ROGERIO JOSE SANTOS PIRES	07/12/2020	TECNICO EM SECRETARIADO	R$ 1.911,94	R$ 159,33	R$ 231,34	R$ 95,60	R$ 149,51	R$ 635,78
64	3597	SANDRO MACIEL DE ARAUJO	14/12/2020	RADOR DE MAQUINA REPROGRA	R$ 1.239,00	R$ 103,25	R$ 149,92	R$ 61,95	R$ 96,89	R$ 412,01
65	3590	SIMONE DA SILVA	10/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
66	3582	SONIA LUCIA ANDRADE MASCARENHAS	07/12/2020	TECNICO EM SECRETARIADO	R$ 1.911,94	R$ 159,33	R$ 231,34	R$ 95,60	R$ 149,51	R$ 635,78

Planilha conta vinculada referente a janeiro 2021 (0022498358) SEI 25000.206156/2021-92 / pg. 1909
Processo de Pagamento referente a janeiro 2021 (0022504936) SEI 25000.206156/2023-29 / pg. 237

Planilha mensal Conta Vinculada (VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA)
Mês de Referência: 01/2021
Contrato - MINISTÉRIO DA SAÚDE - SEMS/RJ
Percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo VII da Instrução Normativa nº 05/2017

Ordem	Matrícula	NOME DO EMPREGADO/SETOR ONDE ESTÁ LOCADO	Data de Admissão na Empresa	FUNÇÃO	Remuneração (Salário base + adicionais)	13º salário	Férias e terço constitucional	Multa s/ FGTS e Cont.Social sobre aviso previo indenizado e trabalhado	Submodulo 4.1 sobre férias , um terço constitucional e 13 ° Considerando RAT = 3,00 %	Total a ser provisionado
					100%	8,33%	12,10%	5,00%	7,82%	33,25%
67	3566	SUELY DO NASCIMENTO SILVA	07/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
68	3556	THAIS LISBOA GOMES	07/12/2020	TECNICO EM SECRETARIADO	R$ 1.911,94	R$ 159,33	R$ 231,34	R$ 95,60	R$ 149,51	R$ 635,78
69	3567	THAISE CRISTINA FLORENCO	07/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
70	3555	VALMY DO NASCIMENTO SILVA	07/12/2020	TECNICO EM SECRETARIADO	R$ 1.911,94	R$ 159,33	R$ 231,34	R$ 95,60	R$ 149,51	R$ 635,78
71	3598	VERONICA NEGREIRO DE CARVALHO	14/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
72	3702	VICTOR RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS	21/12/2020	PERADOR DE CARGA E DESCARG	R$ 1.255,67	R$ 104,64	R$ 151,94	R$ 62,78	R$ 98,19	R$ 417,55
73	3584	WANDERLEY LOURENCO SILVA	07/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO	R$ 1.757,05	R$ 146,42	R$ 212,60	R$ 87,85	R$ 137,40	R$ 584,27
74	3589	YURI DOS REIS DA SILVA	10/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
TOTAIS					**R$ 119.035,93**	**R$ 9.919,81**	**R$ 14.403,30**	**R$ 5.951,70**	**R$ 9.308,51**	**R$ 39.583,32**

PLANILHA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021

ASSINATURA DO FISCAL DO CONTRATO: _____

ASSINATURA DO PREPOSTO DA EMPRESA: _____

Planilha mensal de Pagamento referente a janeiro 2021 (2022504916358) SEI 25100.506550/2021-18 pg 191 Processo nº 25100.506550/2021-18 pg 191 0238

Planilha mensal Conta Vinculada (VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA)
Mês de Referência: 02/2021
Contrato - MINISTÉRIO DA SAÚDE - SEMS/RJ
Percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo VII da Instrução Normativa nº 05/2017

Ordem	Matrícula	NOME DO EMPREGADO/SETOR ONDE ESTÁ LOCADO	Data de Admissão na Empresa	FUNÇÃO	Remuneração (Salário base + adicionais)	13º salário	Férias e terço constitucional	Multa s/ FGTS e Cont.Social sobre aviso previo indenizado e trabalhado	Submodulo 4.1 sobre férias , um terço constitucional e 13 ° Considerando RAT = 3,00 %	Total a ser provisionado
					100%	8,33%	12,10%	5,00%	7,82%	33,25%
01	3544	ADRIANA BOUDET MACEDO	07/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO	R$ 1.757,05	R$ 146,42	R$ 212,60	R$ 87,85	R$ 137,40	R$ 584,27
02	1758	ADRIANA COSTA DA SILVA	01/08/2017	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
03	3581	ANA CAROLINA DE OLIVEIRA CALVOSO	07/12/2020	TECNICO EM SECRETARIADO	R$ 1.911,94	R$ 159,33	R$ 231,34	R$ 95,60	R$ 149,51	R$ 635,78
04	3587	ANA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA	10/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
05	3576	ANDERSON SEVERO DE OLIVEIRA	07/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
06	2020	ANDRE LUIZ DO NASCIMENTO	02/04/2018	SUPERVISOR	R$ 4.210,56	R$ 350,88	R$ 509,48	R$ 210,53	R$ 329,27	R$ 1.400,16
07	3693	ARABELA DE PAULA FERREIRA PINTO	18/12/2020	TECNICO EM SECRETARIADO	R$ 1.911,94	R$ 159,33	R$ 231,34	R$ 95,60	R$ 149,51	R$ 635,78
08	3575	BIANCA CARLA SOARES DA SILVA	07/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
09	3550	BRUNA CLAUDIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS DA COSTA	07/12/2020	TECNICO EM SECRETARIADO	R$ 1.911,94	R$ 159,33	R$ 231,34	R$ 95,60	R$ 149,51	R$ 635,78
10	2074	BRUNO DA ROCHA COSTA	01/11/2018	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
11	3568	CARLA CRISTINA SANTOS DE ANDRADE	07/12/2020	ASSISTENTE DE FISCALIZACAO	R$ 1.444,48	R$ 120,37	R$ 174,78	R$ 72,22	R$ 112,96	R$ 480,33
12	3596	CARMEN LUCIA SILVA DE ALBUQUERQUE	10/12/2020	TECNICO EM SECRETARIADO	R$ 1.911,94	R$ 159,33	R$ 231,34	R$ 95,60	R$ 149,51	R$ 635,78
13	3559	CAROLINE MAGALHAES DE REZENDE CARDOSO	07/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
14	3783	DANDARA EMIDIO DA SILVA ROCHA	22/02/2021	TECNICO EM SECRETARIADO	R$ 1.911,94	R$ 159,33	R$ 231,34	R$ 95,60	R$ 149,51	R$ 635,78
15	3366	DANIEL GOMES SILVA	20/03/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO	R$ 1.787,83	R$ 148,99	R$ 216,33	R$ 89,39	R$ 139,81	R$ 594,52
16	3571	DASAEV OLIVEIRA RODRIGUES	07/12/2020	PERADOR DE CARGA E DESCAR	R$ 1.255,67	R$ 104,64	R$ 151,94	R$ 62,78	R$ 98,19	R$ 417,55
17	3551	DAYANNE PINHEIRO DA SILVA	07/12/2020	TECNICO EM SECRETARIADO	R$ 1.911,94	R$ 159,33	R$ 231,34	R$ 95,60	R$ 149,51	R$ 635,78
18	1720	DENIS BARBOSA DE CARVALHO	01/06/2017	RECEPCIONISTA	R$ 1.528,32	R$ 127,36	R$ 184,93	R$ 76,42	R$ 119,51	R$ 508,22
19	3701	DIOMAR TOLINO	21/12/2020	PERADOR DE CARGA E DESCAR	R$ 1.255,67	R$ 104,64	R$ 151,94	R$ 62,78	R$ 98,19	R$ 417,55
20	3709	DOUGLAS LEONARDO NOGUEIRA DE MACEDO	28/12/2020	PERADOR DE CARGA E DESCAR	R$ 1.255,67	R$ 104,64	R$ 151,94	R$ 62,78	R$ 98,19	R$ 417,55
21	3552	EDUARDO RIBEIRO SALES	07/12/2020	TECNICO EM SECRETARIADO	R$ 1.911,94	R$ 159,33	R$ 231,34	R$ 95,60	R$ 149,51	R$ 635,78
22	3583	ELAINE SANTOS MOREIRA	07/12/2020	TECNICO EM SECRETARIADO	R$ 1.911,94	R$ 159,33	R$ 231,34	R$ 95,60	R$ 149,51	R$ 635,78
23	3572	ELIEZER CORREA	07/12/2020	PERADOR DE CARGA E DESCAR	R$ 1.255,67	R$ 104,64	R$ 151,94	R$ 62,78	R$ 98,19	R$ 417,55
24	3560	ERIC WELLINGTON DOS SANTOS MARQUES	07/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
25	1759	FABIO DINIZ MAGALHAES	01/08/2017	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
26	3703	FELLIPE LEITE SOARES	21/12/2020	PERADOR DE CARGA E DESCAR	R$ 1.255,67	R$ 104,64	R$ 151,94	R$ 62,78	R$ 98,19	R$ 417,55
27	3545	FRANCISCO JOSE DAS VIRGENS JANUARIO	07/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO	R$ 1.757,05	R$ 146,42	R$ 212,60	R$ 87,85	R$ 137,40	R$ 584,27
28	3573	INALVI GALDINO DA SILVA	07/12/2020	AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
29	3578	JANAINA PEREIRA CARDOSO RODRIGUES	07/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
30	3358	JESSICA MACEDO VASCO	20/03/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
31	3580	JONATHA ROSA ROZENA	07/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
32	3601	JONATHA SOUZA FROTA	14/12/2020	RADOR DE MAQUINA REPROGRA	R$ 1.239,00	R$ 103,25	R$ 149,92	R$ 61,95	R$ 96,89	R$ 412,01
33	3469	JOYCE OLIVEIRA DE ALMEIDA ROCHA	08/06/2020	ASSISTENTE DE FISCALIZACAO	R$ 2.964,17	R$ 247,01	R$ 358,66	R$ 148,21	R$ 231,80	R$ 985,68
34	3592	KEZIA VIEIRA DA CUNHA	10/12/2020	TECNICO EM SECRETARIADO	R$ 1.911,94	R$ 159,33	R$ 231,34	R$ 95,60	R$ 149,51	R$ 635,78
35	3546	LAIS FELIPPE DE JESUS SENNA DE AQUINO	07/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO	R$ 1.757,05	R$ 146,42	R$ 212,60	R$ 87,85	R$ 137,40	R$ 584,27
36	3602	LAUDICEIA CORREA COSTA	14/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
37	3569	LEANDRO DOS SANTOS DE ARAUJO	07/12/2020	ASSISTENTE DE FISCALIZACAO	R$ 1.444,48	R$ 120,37	R$ 174,78	R$ 72,22	R$ 112,96	R$ 480,33
38	3591	LEONAM AUGUSTO MENDES DE SOUZA	10/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO	R$ 1.757,05	R$ 146,42	R$ 212,60	R$ 87,85	R$ 137,40	R$ 584,27
39	3600	LEONARDO CARVALHO SILVA	14/12/2020	ASSISTENTE DE FISCALIZAÇÃO	R$ 1.444,48	R$ 120,37	R$ 174,78	R$ 72,22	R$ 112,96	R$ 480,33
40	1722	LEONARDO DA SILVA SANTOS	06/01/2017	PERADOR DE CARGA E DESCAR	R$ 1.255,67	R$ 104,64	R$ 151,94	R$ 62,78	R$ 98,19	R$ 417,55
41	3561	LIAMARA DEZAN RIBEIRO GERMANO	07/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
42	3547	LORRANA RODRIGUES DE CASTRO DOS SANTOS	07/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO	R$ 1.757,05	R$ 146,42	R$ 212,60	R$ 87,85	R$ 137,40	R$ 584,27
43	3574	LUIZ CARLOS RIBEIRO JUNIOR	07/12/2020	PERADOR DE CARGA E DESCAR	R$ 1.255,67	R$ 104,64	R$ 151,94	R$ 62,78	R$ 98,19	R$ 417,55
44	3565	MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA FERNANDES	07/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
45	1736	MARCOS MATTHEUS BADOLATO CRUZ	05/06/2017	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
46	3577	MARIA JOSE SALUSTRIANO ROCHA	07/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
47	3548	MARIA VICTORIA DE MORAES LIZARDO	07/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO	R$ 1.757,05	R$ 146,42	R$ 212,60	R$ 87,85	R$ 137,40	R$ 584,27
48	3553	MARIANA DIAS DA SILVEIRA	07/12/2020	TECNICO EM SECRETARIADO	R$ 1.911,94	R$ 159,33	R$ 231,34	R$ 95,60	R$ 149,51	R$ 635,78
49	3595	MARILU DE SOUZA CORREA GONCALVES	10/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
50	3748	MICHEL FELIPE DA SILVA	06/01/2021	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
51	3599	MICHELE PAGANO GAMA	14/12/2020	ASSISTENTE DE FISCALIZACAO	R$ 2.964,17	R$ 247,01	R$ 358,66	R$ 148,21	R$ 231,80	R$ 985,68
52	3588	MONIQUE AMARAL LAGE	10/12/2020	TECNICO EM SECRETARIADO	R$ 1.911,94	R$ 159,33	R$ 231,34	R$ 95,60	R$ 149,51	R$ 635,78
53	3579	MONITHIELE NASCIMENTO DE FREITAS	07/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
54	3562	PAMELLA CRISTINA MENEZES DOS SANTOS	07/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
55	3585	PEDRO PAULO SANTANA DA SILVA	07/12/2020	PERADOR DE CARGA E DESCAR	R$ 1.255,67	R$ 104,64	R$ 151,94	R$ 62,78	R$ 98,19	R$ 417,55
56	3554	PEDRO PAULO SOARES LOURENCO	07/12/2020	TECNICO EM SECRETARIADO	R$ 1.911,94	R$ 159,33	R$ 231,34	R$ 95,60	R$ 149,51	R$ 635,78
57	3563	PRISCILA COSTA CARDOSO	07/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
58	3570	RAFAEL DA SILVA COELHO	07/12/2020	PERADOR DE CARGA E DESCAR	R$ 1.255,67	R$ 104,64	R$ 151,94	R$ 62,78	R$ 98,19	R$ 417,55
59	3488	RAFAEL TEIXEIRA LOPES	15/07/2020	ASSISTENTE DE FISCALIZACAO	R$ 2.964,17	R$ 247,01	R$ 358,66	R$ 148,21	R$ 231,80	R$ 985,68
60	3558	RAFAELA DE FARIAS GOMES DE OLIVEIRA	07/12/2020	TECNICO EM SECRETARIADO	R$ 1.911,94	R$ 159,33	R$ 231,34	R$ 95,60	R$ 149,51	R$ 635,78
61	3549	RAIMUNDA MARIA SOUSA CARVALHO	07/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO	R$ 1.757,05	R$ 146,42	R$ 212,60	R$ 87,85	R$ 137,40	R$ 584,27
62	3564	RAQUEL PEREIRA SILVA MELO	07/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
63	1727	RODRIGO DA ROCHA PESSANHA	01/06/2017	AUXILIAR DE ARQUIVO	R$ 1.757,05	R$ 146,42	R$ 212,60	R$ 87,85	R$ 137,40	R$ 584,27
64	3557	ROGERIO JOSE SANTOS PIRES	07/12/2020	TECNICO EM SECRETARIADO	R$ 1.911,94	R$ 159,33	R$ 231,34	R$ 95,60	R$ 149,51	R$ 635,78
65	3597	SANDRO MACIEL DE ARAUJO	14/12/2020	RADOR DE MAQUINA REPROGRA	R$ 1.239,00	R$ 103,25	R$ 149,92	R$ 61,95	R$ 96,89	R$ 412,01
66	3590	SIMONE DA SILVA	10/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
67	3582	SONIA LUCIA ANDRADE MASCARENHAS	07/12/2020	TECNICO EM SECRETARIADO	R$ 1.911,94	R$ 159,33	R$ 231,34	R$ 95,60	R$ 149,51	R$ 635,78
68	3566	SUELY DO NASCIMENTO SILVA	07/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57

Planilha Conta Vinculada fevereiro 2021 (0019294610) SEI 25000.100353/2021-98 / pg. 1911

Planilha mensal Conta Vinculada (VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA)
Mês de Referência: 02/2021
Contrato - MINISTÉRIO DA SAÚDE - SEMS/RJ
Percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo VII da Instrução Normativa nº 05/2017

Ordem	Matrícula	NOME DO EMPREGADO/SETOR ONDE ESTÁ LOCADO	Data de Admissão na Empresa	FUNÇÃO	Remuneração (Salário base + adicionais)	13º salário	Férias e terço constitucional	Multa s/ FGTS e Cont.Social sobre aviso previo indenizado e trabalhado	Submodulo 4.1 sobre férias , um terço constitucional e 13 ° Considerando RAT = 3,00 %	Total a ser provisionado
					100%	8,33%	12,10%	5,00%	7,82%	33,25%
69	3556	THAIS LISBOA GOMES	07/12/2020	TECNICO EM SECRETARIADO	R$ 1.911,94	R$ 159,33	R$ 231,34	R$ 95,60	R$ 149,51	R$ 635,78
70	3567	THAISE CRISTINA FLORENCO	07/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
71	3555	VALMY DO NASCIMENTO SILVA	07/12/2020	TECNICO EM SECRETARIADO	R$ 1.911,94	R$ 159,33	R$ 231,34	R$ 95,60	R$ 149,51	R$ 635,78
72	3598	VERONICA NEGREIRO DE CARVALHO	14/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
73	3702	VICTOR RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS	21/12/2020	PERADOR DE CARGA E DESCAR	R$ 1.255,67	R$ 104,64	R$ 151,94	R$ 62,78	R$ 98,19	R$ 417,55
74	3584	WANDERLEY LOURENCO SILVA	07/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO	R$ 1.757,05	R$ 146,42	R$ 212,60	R$ 87,85	R$ 137,40	R$ 584,27
75	3589	YURI DOS REIS DA SILVA	10/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
TOTAIS					**R$ 120.947,87**	**R$ 10.079,14**	**R$ 14.634,64**	**R$ 6.047,30**	**R$ 9.458,02**	**R$ 40.219,10**

PLANILHA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2021

ASSINATURA DO FISCAL DO CONTRATO: _____

ASSINATURA DO PREPOSTO DA EMPRESA: _____

Placeiss Conta Vinculada fevereiro 2021 (00129824640) SEI 25000.106353/2021-98 / pg. 12402

Planilha mensal Conta Vinculada (VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA)
Mês de Referência: 12/2020
Contrato - MINISTÉRIO DA SAÚDE - SEMS/RJ
Percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo VII da Instrução Normativa nº 05/2017

Ordem	Matrícula	NOME DO EMPREGADO/SETOR ONDE ESTÁ LOCADO	Data de Admissão na Empresa	FUNÇÃO	Remuneração (Salário base + adicionais)	13º salário	Férias e terço constitucional	Multa s/ FGTS e Cont.Social sobre aviso previo indenizado e trabalhado	Submodulo 4.1 sobre férias , um terço constitucional e 13 ° Considerando RAT = 3,00 %	Total a ser provisionado
					100%	8,33%	12,10%	5,00%	7,82%	33,25%
01	3544	ADRIANA BOUDET MACEDO	07/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO	R$ 1.757,05	R$ 146,42	R$ 212,60	R$ 87,85	R$ 137,40	R$ 584,27
02	1758	ADRIANA COSTA DA SILVA	01/08/2017	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
03	3581	ANA CAROLINA DE OLIVEIRA CALVOSO	07/12/2020	TECNICO EM SECRETARIADO	R$ 1.911,94	R$ 159,33	R$ 231,34	R$ 95,60	R$ 149,51	R$ 635,78
04	3587	ANA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA	10/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
05	3576	ANDERSON SEVERO DE OLIVEIRA	07/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
06	2020	ANDRE LUIZ DO NASCIMENTO	02/04/2018	SUPERVISOR	R$ 4.210,56	R$ 350,88	R$ 509,48	R$ 210,53	R$ 329,27	R$ 1.400,16
07	3693	ARABELA DE PAULA FERREIRA PINTO	18/12/2020	TECNICO EM SECRETARIADO	R$ 1.911,94	R$ 159,33	R$ 231,34	R$ 95,60	R$ 149,51	R$ 635,78
08	3575	BIANCA CARLA SOARES DA SILVA	07/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
09	3550	BRUNA CLAUDIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS DA COSTA	07/12/2020	TECNICO EM SECRETARIADO	R$ 1.911,94	R$ 159,33	R$ 231,34	R$ 95,60	R$ 149,51	R$ 635,78
10	2074	BRUNO DA ROCHA COSTA	01/11/2018	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
11	3568	CARLA CRISTINA SANTOS DE ANDRADE	07/12/2020	ASSISTENTE DE FISCALIZACAO	R$ 1.444,48	R$ 120,37	R$ 174,78	R$ 72,22	R$ 112,96	R$ 480,33
12	3596	CARMEN LUCIA SILVA DE ALBUQUERQUE	10/12/2020	TECNICO EM SECRETARIADO	R$ 1.911,94	R$ 159,33	R$ 231,34	R$ 95,60	R$ 149,51	R$ 635,78
13	3559	CAROLINE MAGALHAES DE REZENDE CARDOSO	07/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
14	3366	DANIEL GOMES SILVA	20/03/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO	R$ 1.787,83	R$ 148,99	R$ 216,33	R$ 89,39	R$ 139,81	R$ 594,52
15	3571	DASAEV OLIVEIRA RODRIGUES	07/12/2020	PERADOR DE CARGA E DESCAR	R$ 1.255,67	R$ 104,64	R$ 151,94	R$ 62,78	R$ 98,19	R$ 417,55
16	3551	DAYANNE PINHEIRO DA SILVA	07/12/2020	TECNICO EM SECRETARIADO	R$ 1.911,94	R$ 159,33	R$ 231,34	R$ 95,60	R$ 149,51	R$ 635,78
17	1720	DENIS BARBOSA DE CARVALHO	01/06/2017	RECEPCIONISTA	R$ 1.528,32	R$ 127,36	R$ 184,93	R$ 76,42	R$ 119,51	R$ 508,22
18	3701	DIOMAR TOLINO	21/12/2020	PERADOR DE CARGA E DESCAR	R$ 1.255,67	R$ 104,64	R$ 151,94	R$ 62,78	R$ 98,19	R$ 417,55
19	3709	DOUGLAS LEONARDO NOGUEIRA DE MACEDO	28/12/2020	PERADOR DE CARGA E DESCAR	R$ 1.255,67	R$ 104,64	R$ 151,94	R$ 62,78	R$ 98,19	R$ 417,55
20	3552	EDUARDO RIBEIRO SALES	07/12/2020	TECNICO EM SECRETARIADO	R$ 1.911,94	R$ 159,33	R$ 231,34	R$ 95,60	R$ 149,51	R$ 635,78
21	3583	ELAINE SANTOS MOREIRA	07/12/2020	TECNICO EM SECRETARIADO	R$ 1.911,94	R$ 159,33	R$ 231,34	R$ 95,60	R$ 149,51	R$ 635,78
22	3572	ELIEZER CORREA	07/12/2020	PERADOR DE CARGA E DESCAR	R$ 1.255,67	R$ 104,64	R$ 151,94	R$ 62,78	R$ 98,19	R$ 417,55
23	3560	ERIC WELLINGTON DOS SANTOS MARQUES	07/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
24	1759	FABIO DINIZ MAGALHAES	01/08/2017	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
25	3703	FELLIPE LEITE SOARES	21/12/2020	PERADOR DE CARGA E DESCAR	R$ 1.255,67	R$ 104,64	R$ 151,94	R$ 62,78	R$ 98,19	R$ 417,55
26	3545	FRANCISCO JOSE DAS VIRGENS JANUARIO	07/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO	R$ 1.757,05	R$ 146,42	R$ 212,60	R$ 87,85	R$ 137,40	R$ 584,27
27	3573	INALVI GALDINO DA SILVA	07/12/2020	AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
28	3578	JANAINA PEREIRA CARDOSO RODRIGUES	07/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
29	3358	JESSICA MACEDO VASCO	20/03/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
30	3580	JONATHA ROSA ROZENA	07/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
31	3601	JONATHA SOUZA FROTA	14/12/2020	RADOR DE MAQUINA REPROGRA	R$ 1.239,00	R$ 103,25	R$ 149,92	R$ 61,95	R$ 96,89	R$ 412,01
32	3469	JOYCE OLIVEIRA DE ALMEIDA ROCHA	08/06/2020	ASSISTENTE DE FISCALIZACAO	R$ 2.964,17	R$ 247,01	R$ 358,66	R$ 148,21	R$ 231,80	R$ 985,68
33	3592	KEZIA VIEIRA DA CUNHA	10/12/2020	TECNICO EM SECRETARIADO	R$ 1.911,94	R$ 159,33	R$ 231,34	R$ 95,60	R$ 149,51	R$ 635,78
34	3546	LAIS FELIPPE DE JESUS SENNA DE AQUINO	07/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO	R$ 1.757,05	R$ 146,42	R$ 212,60	R$ 87,85	R$ 137,40	R$ 584,27
35	3602	LAUDICEIA CORREA COSTA	14/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
36	3569	LEANDRO DOS SANTOS DE ARAUJO	07/12/2020	ASSISTENTE DE FISCALIZACAO	R$ 1.444,48	R$ 120,37	R$ 174,78	R$ 72,22	R$ 112,96	R$ 480,33
37	3591	LEONAM AUGUSTO MENDES DE SOUZA	10/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO	R$ 1.757,05	R$ 146,42	R$ 212,60	R$ 87,85	R$ 137,40	R$ 584,27
38	3600	LEONARDO CARVALHO SILVA	14/12/2020	ASSISTENTE DE FISCALIZAÇÃO	R$ 1.444,48	R$ 120,37	R$ 174,78	R$ 72,22	R$ 112,96	R$ 480,33
39	1722	LEONARDO DA SILVA SANTOS	01/06/2017	PERADOR DE CARGA E DESCAR	R$ 1.255,67	R$ 104,64	R$ 151,94	R$ 62,78	R$ 98,19	R$ 417,55
40	3561	LIAMARA DEZAN RIBEIRO GERMANO	07/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
41	3547	LORRANA RODRIGUES DE CASTRO DOS SANTOS	07/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO	R$ 1.757,05	R$ 146,42	R$ 212,60	R$ 87,85	R$ 137,40	R$ 584,27
42	3574	LUIZ CARLOS RIBEIRO JUNIOR	07/12/2020	PERADOR DE CARGA E DESCAR	R$ 1.255,67	R$ 104,64	R$ 151,94	R$ 62,78	R$ 98,19	R$ 417,55
43	3565	MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA FERNANDES	07/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
44	1736	MARCOS MATTHEUS BADOLATO CRUZ	05/06/2017	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
45	3577	MARIA JOSE SALUSTRIANO ROCHA	07/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
46	3548	MARIA VICTORIA DE MORAES LIZARDO	07/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO	R$ 1.757,05	R$ 146,42	R$ 212,60	R$ 87,85	R$ 137,40	R$ 584,27
47	3553	MARIANA DIAS DA SILVEIRA	07/12/2020	TECNICO EM SECRETARIADO	R$ 1.911,94	R$ 159,33	R$ 231,34	R$ 95,60	R$ 149,51	R$ 635,78
48	3595	MARILU DE SOUZA CORREA GONCALVES	10/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
49	3599	MICHELE PAGANO GAMA	14/12/2020	ASSISTENTE DE FISCALIZACAO	R$ 2.964,17	R$ 247,01	R$ 358,66	R$ 148,21	R$ 231,80	R$ 985,68
50	3588	MONIQUE AMARAL LAGE	10/12/2020	TECNICO EM SECRETARIADO	R$ 1.911,94	R$ 159,33	R$ 231,34	R$ 95,60	R$ 149,51	R$ 635,78
51	3579	MONITHIELE NASCIMENTO DE FREITAS	07/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
52	3562	PAMELLA CRISTINA MENEZES DOS SANTOS	07/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
53	3585	PEDRO PAULO SANTANA DA SILVA	07/12/2020	PERADOR DE CARGA E DESCAR	R$ 1.255,67	R$ 104,64	R$ 151,94	R$ 62,78	R$ 98,19	R$ 417,55
54	3554	PEDRO PAULO SOARES LOURENCO	07/12/2020	TECNICO EM SECRETARIADO	R$ 1.911,94	R$ 159,33	R$ 231,34	R$ 95,60	R$ 149,51	R$ 635,78
55	3563	PRISCILA COSTA CARDOSO	07/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
56	3570	RAFAEL DA SILVA COELHO	07/12/2020	PERADOR DE CARGA E DESCAR	R$ 1.255,67	R$ 104,64	R$ 151,94	R$ 62,78	R$ 98,19	R$ 417,55
57	3488	RAFAEL TEIXEIRA LOPES	15/07/2020	ASSISTENTE DE FISCALIZACAO	R$ 2.964,17	R$ 247,01	R$ 358,66	R$ 148,21	R$ 231,80	R$ 985,68
58	3558	RAFAELA DE FARIAS GOMES DE OLIVEIRA	07/12/2020	TECNICO EM SECRETARIADO	R$ 1.911,94	R$ 159,33	R$ 231,34	R$ 95,60	R$ 149,51	R$ 635,78
59	3549	RAIMUNDA MARIA SOUSA CARVALHO	07/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO	R$ 1.757,05	R$ 146,42	R$ 212,60	R$ 87,85	R$ 137,40	R$ 584,27
60	3564	RAQUEL PEREIRA SILVA MELO	07/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
61	1727	RODRIGO DA ROCHA PESSANHA	01/06/2017	AUXILIAR DE ARQUIVO	R$ 1.757,05	R$ 146,42	R$ 212,60	R$ 87,85	R$ 137,40	R$ 584,27
62	3557	ROGERIO JOSE SANTOS PIRES	07/12/2020	TECNICO EM SECRETARIADO	R$ 1.911,94	R$ 159,33	R$ 231,34	R$ 95,60	R$ 149,51	R$ 635,78
63	3597	SANDRO MACIEL DE ARAUJO	14/12/2020	RADOR DE MAQUINA REPROGRA	R$ 1.239,00	R$ 103,25	R$ 149,92	R$ 61,95	R$ 96,89	R$ 412,01
64	3590	SIMONE DA SILVA	10/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
65	3582	SONIA LUCIA ANDRADE MASCARENHAS	07/12/2020	TECNICO EM SECRETARIADO	R$ 1.911,94	R$ 159,33	R$ 231,34	R$ 95,60	R$ 149,51	R$ 635,78
66	3566	SUELY DO NASCIMENTO SILVA	07/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
67	3556	THAIS LISBOA GOMES	07/12/2020	TECNICO EM SECRETARIADO	R$ 1.911,94	R$ 159,33	R$ 231,34	R$ 95,60	R$ 149,51	R$ 635,78
68	3567	THAISE CRISTINA FLORENCO	07/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57

pg. 1913

Planilha mensal Conta Vinculada (VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA)
Mês de Referência: 12/2020
Contrato - MINISTÉRIO DA SAÚDE - SEMS/RJ
Percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo VII da Instrução Normativa nº 05/2017

Ordem	Matrícula	NOME DO EMPREGADO/SETOR ONDE ESTÁ LOCADO	Data de Admissão na Empresa	FUNÇÃO	Remuneração (Salário base + adicionais)	13º salário	Férias e terço constitucional	Multa s/ FGTS e Cont.Social sobre aviso previo indenizado e trabalhado	Submodulo 4.1 sobre férias , um terço constitucional e 13 ° Considerando RAT = 3,00 %	Total a ser provisionado
					100%	8.33%	12.10%	5.00%	7.82%	33.25%
69	3555	VALMY DO NASCIMENTO SILVA	07/12/2020	TECNICO EM SECRETARIADO	R$ 1.911,94	R$ 159,33	R$ 231,34	R$ 95,60	R$ 149,51	R$ 635,78
70	3598	VERONICA NEGREIRO DE CARVALHO	14/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
71	3702	VICTOR RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS	21/12/2020	?ERADOR DE CARGA E DESCAR	R$ 1.255,67	R$ 104,64	R$ 151,94	R$ 62,78	R$ 98,19	R$ 417,55
72	3584	WANDERLEY LOURENCO SILVA	07/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO	R$ 1.757,05	R$ 146,42	R$ 212,60	R$ 87,85	R$ 137,40	R$ 584,27
73	3589	YURI DOS REIS DA SILVA	10/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
TOTAIS					R$ 117.720,07	R$ 9.810,15	R$ 14.244,08	R$ 5.885,91	R$ 9.205,61	R$ 39.145,75

PLANILHA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

ASSINATURA DO FISCAL DO CONTRATO: _____

ASSINATURA DO PREPOSTO DA EMPRESA: _____

Protocolo de autenticidade 20201001192524561 SEI 25100013263/2021 / pg 42

Ministério da Saúde
Secretaria Executiva
Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro
Coordenação de Administração

DESPACHO

RJ/COAD/RJ/SEMS/SE/MS

Rio de Janeiro, 07 de abril de 2021.

RJ/SAMAP/RJ/COAD/RJ/SEMS/SE/MS

AO SETOR FINANCEIRO/MS

A/C Fábio Silva dos Santos

ASSUNTO : Planilha conta vinculada dezembro 2020 e janeiro 2021

REFERÊNCIA :Contrato 13/2020-Prestação de serviço de apoio administrativo

Encaminho a nota fiscal 0019751944 e demais documentos , referentes aos serviços prestados de apoio administrativo

relativo ao contrato 13/2020,para análise de provisões de encargos trabalhistas para retenção de valores em

conta vinculada , referente a dezembro 2020 e janeiro 2021,sendo entregues e finalizada pela empresa, somente dia 07 de abril 2021 ,

seguem os despachos referentes as contas vinculadas, 0019868358 e 0019927456 e posterior retorno para que seja feito ateste da Nota Fiscal.

Att,

PORTARIA

SEMS/RJ Nº 11, DE 05 DE MARÇO DE 2021

Documento assinado eletronicamente por **Eliane Ribeiro Barbosa**, **Gestor de Contrato**, em 07/04/2021, às 16:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0019927834** e o código CRC **FB2DE951**.

Referência: Processo nº 25001.003233/2021-18 SEI nº 0019927834

Ministério da Saúde
Secretaria Executiva
Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro
Coordenação de Administração
Serviço de Atividades Gerais, Material e Patrimônio - RJ

DESPACHO

RJ/SAMAP/RJ/COAD/RJ/SEMS/SE/MS

Rio de Janeiro, 08 de abril de 2021.

1. Visto
2. Conferido e analisado o valor a ser direcionado a conta vinculada conforme planilha apresentado pela empresa no valor de **R$ 39.145,75 (trinta e nove mil cento e quarenta e cinco reais e setenta e cinco centavos)**, referente a dezembro de 2020 documento n° 0019927456; no valor de **R$ 39.583,32 (trinta e nove mil quinhentos e oitenta e três reais e trinta e dois centavos)** referente a janeiro de 2021 documento n° 0019868358; no valor de **R$ 40.219,10 (quarenta mil duzentos e dezenove reais e dez centavos)**, referente a fevereiro de 2021, documento n° 0019892640.
3. Encaminhar os presentes à fiscal do contrato para prosseguimento.

Documento assinado eletronicamente por **Fábio Silva dos Santos**, **Contador(a)**, em 08/04/2021, às 10:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0019940966** e o código CRC **36BCC186**.

Referência: Processo nº 25001.003233/2021-18 SEI nº 0019940966

Ministério da Saúde
Secretaria Executiva
Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro
Coordenação de Administração

DESPACHO

RJ/COAD/RJ/SEMS/SE/MS

Rio de Janeiro, 09 de abril de 2021.

A/C : SAMAP/setor pagamento

A SAMAP para prosseguimento quanto a liquidação e pagamento da Nota Fiscal 0013705 SEI nº (0019751944)em análise.

Atenciosamente.

PORTARIA

SEMS/RJ Nº 11, DE 05 DE MARÇO DE 2021

Documento assinado eletronicamente por **Eliane Ribeiro Barbosa**, **Gestor de Contrato**, em 09/04/2021, às 11:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0019963280** e o código CRC **1C2F22C7**.

Referência: Processo nº 25001.003233/2021-18 SEI nº 0019963280

Ministério da Saúde
Secretaria Executiva
Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro
Coordenação de Administração

ATESTO

A/C: SAMAP/setor de pagamento

Assunto: pagamento de nota fiscal de fevereiro 2021 da empresa Vinil

1-Considerando o que dispõe o art. 15 da Lei 9784 que trata do instituto da avocação de competência.

2-Considerando a necessidade de se promover o fechamento do exercício financeiro de modo a evitar a inscrição em restos a pagar.

3-Considerando que já se encontra em andamento a regularização da fiscalização do contrato.

4-Atesto que o MATERIAL/SERVIÇO de que tratam as presentes Notas Fiscais/Faturas Nº 0013705 (SEI!0019751944) foram efetivamente PRESTADOS em objeto e no interesse do serviço.

5-Cumpre destacar que eventuais vícios poderão ser sanados em momento posterior sem prejuízo de eventuais glosas e ajustes em função da necessidade do fechamento do exercício financeiro.

6- Solicito a glosa na fatura do mês citado,referente aos meses de dezembro 2020,janeiro 2021 e fevereiro 2021 para depósito da conta vinculada,conforme os despachos de Fábio Nº SEI (0019865775) E (0019940966).

Atenciosamente ,

PORTARIA

SEMS/RJ Nº 11, DE 05 DE MARÇO DE 2021

Documento assinado eletronicamente por **Eliane Ribeiro Barbosa**, **Gestor de Contrato**, em 09/04/2021, às 11:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0019963513** e o código CRC **324EF40B**.

Coordenação de Administração - COAD/RJ
Rua México, nº 128, Sobreloja 2, Sala 26-A - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20031-142
Site - http://www.nerj.rj.saude.gov.br/

Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURO NACIONAL

Data e hora da consulta: 09/04/2021 11:44:50
Usuário: 08639562709

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ:	Título:	Situação	Total de Registros	0
33412883	VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA	Adimplente	Há até 30 dias:	
			Há mais de 30 dias:	

Código	Credor	Data/Hora de Inclusão

** Registros incluídos há até 30 dias.*

Processo de Pagamento (001997 2021) (002252 4501) 003 3 2021-12 6 5562 2021-99 / pg. 1921
Cartelão (001997 2021) (002252 4501) 003 3 2021-12 6 5562 2021-99 / pg. 1921

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (09/04/2021 às 11:43) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 33.412.883/0001-04.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6070.67F7.E197.B383 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Processo de Pagamento (001997-2021) (002252-4501) 1.003.831/2021-18 / pg. 2521-99 / pg. 1922

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Certidão nº: 12140541/2021
Expedição: 09/04/2021, às 11:51:06
Validade: 05/10/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **33.412.883/0001-04**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Processo de Pagamento (00199722023) (00225424510.003281/2021-18 pg. 1923

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 33.412.883/0001-04
Razão Social: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
Endereço: R PROFESSOR HENRIQUE COSTA 675 LT02 / PECHINCHA / RIO DE JANEIRO / RJ / 22770-232

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 25/03/2021 a 23/04/2021

Certificação Número: 2021032500365663767107

Informação obtida em 09/04/2021 11:45:43

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

Processo de Pagamento (Verbo 2021) (00225242501.003831/2021-12 / pg. 2521-99 / pg. 1924

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 33412883000104

LIMPAR

Data da consulta: 09/04/2021 11:38:03
Data da última atualização: 08/04/2021 18:18:55

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							

Processo de Pagamento (Ver 09/02/2021) (00225244501.003813/2021-18/65/2021-99 / pg. 1925

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**33.412.883/0001-04**	DUNS®:	**901401653**
Razão Social:	**VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**		
Nome Fantasia:			
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**22/10/2021**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Demais**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas:	**Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público":	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento (Possui Pendência)

II - Habilitação Juridica (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN		Validade:	**21/08/2021**
FGTS		Validade:	**23/04/2021**
Trabalhista	**(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**27/09/2021**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**14/06/2021**
Receita Municipal	Validade:	**05/07/2021**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **31/05/2021**

CPF: 086.395.627-09 Nome: MARCUS VINICIUS E SILVA BORBA
Ass: _____

Processo de Prorrogação Contratual (00129721603202144) SEI 25001.325080/2021-56 / pg. 1926

Data e hora da consulta: 16/03/2021 14:44
Usuário: 09241672706

Nota de Empenho

UG Emitente	Nome da UG Emitente	Moeda
250031	SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MS/RJ	REAL - (R$)

Ano	Tipo	Número
2021	NE	20

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	173283	6153000000	339039	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
13/01/2021	Global	25001.013744/2020-67	0,0000	850.000,00

Favorecido	Nome do Favorecido
33412883000104	VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Incíso	Alínea
13	DISPENSA DE LICITACAO	LEI 8.666 / 1993	24	-	IV	-

Descrição
EMISSAO DE EMPENHO DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SEMS/RJ

Local da Entrega
-

Informação Complementar
25003106000092020

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	05/03/2021 13:52:00	Alteração

Processo de Pagamento nº 25001.013744/2020-67 / pg. 1927

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURO NACIONAL

Data e hora da consulta: 16/03/2021 14:44
Usuário: 09241672706

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	850.000,00

Subelemento 79 - SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Prestação de serviços de apoio administrativo	850.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/01/2021	Inclusão	0,99977	290.066,7153	290.000,00
08/02/2021	Reforço	0,99977	290.066,7153	290.000,00
05/03/2021	Reforço	0,93082	290.066,8228	270.000,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	05/03/2021 13:52:00	Alteração

Processo de Pagamento Nº (00199721) (00225244125001.003235/2021-65) / pg. 1928
Nota em tenho (00199721) (00225244125001.003235/2021-65) / pg. 1699 / pg. 1928

(http://www.bb.com.br) Pré-Cadastramento de Depósito - Primeira Parcela, Depósito em continuação e Nova Parcela de Primeiro Depósito

BANCO DO BRASIL

DJO - **Guia de Depósito em Garantia**

Número do ID-DEPÓSITO **08999000000529648-2**			Data Prevista para Depósito 30/04/2021
Recebível, através do Caixa BB(TCX278); Débito em Conta-Corrente BB, Via TED JUDICIAL e, outros Bancos, utilizando o ID-DEPÓSITO		Nº da conta em Garantia	
Tipo de documento 1 - 1.Primeiro depósito 2.Depósito em continuação		Agência (pref./dv) 2234 - 9	Matriz/Órgão Subordinante MINISTERIO DA SAUDE
Data de emissão 12/04/2021	Evento VINIL Nº 13/2020	Cidade/Municipio RIO DE JANEIRO/RJ	Convenente MINISTERIO DA SAUDE
Tipo de Garantia Contratos Administrativos	Nº da guia DEZEMBRO 2020	Depositante 2 - 1.O próprio Garantidor 2.Outro	Natureza da ação DEPOSITO EM GARANTIA
Nome do depositante MINISTERIO DA SAUDE		CPF/CNPJ 00.394.544/0192-85	Tipo de Pessoa 2 - 1.Física 2.Jurídica
Nome do Garantidor VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA		CPF/CNPJ 33.412.883/0001-04	Dinheiro - R$
Representante do Garantidor		CPF/CNPJ	Cheques - R$
Nome do Convenente MINISTERIO DA SAUDE		CPF/CNPJ 00.394.544/0192-85	Valor total do depósito - R$ 39.145,75
Representante do Convenente		CPF/CNPJ	
Observações Contratos Administrativos VINIL CT Nº 13/2020			

Autenticação mecânica

Mod. 0.70.289xxx Abr/08 - SISBB 08098 nps - Via I - Agência (Gravação)- bb.com.br - Central de Atendimento BB 4004-0001 (Capital) e 0800 7290001 (Demais localidades)

Guia DEPÓSITO JUDICIAL/Acordo/Custas/Pagamento Avulso - DEZEMBRO 2020 (0225244011998673) - SEI 25000.126556/2021-29 / pg. 257

(http://www.bb.com.br) Pré-Cadastramento de Depósito - Primeira Parcela, Depósito em continuação e Nova Parcela de Primeiro Depósito

BANCO DO BRASIL

DJO - **Guia de Depósito em Garantia**

Número do ID-DEPÓSITO **08999000000529649-0**			Data Prevista para Depósito 30/04/2021	
Recebível, através do Caixa BB(TCX278); Débito em Conta-Corrente BB, Via TED JUDICIAL e, outros Bancos, utilizando o ID-DEPÓSITO		Nº da conta em Garantia		
Tipo de documento 2 1.Primeiro depósito 2.Depósito em continuação		Agência (pref./dv) 2234 - 9	Matriz/Órgão Subordinante MINISTERIO DA SAUDE - GABINETE	
Data de emissão 12/04/2021	Evento VINIL Nº 13/2020	Cidade/Municipio RIO DE JANEIRO/RJ	Convenente MINISTERIO DA SAUDE	
Tipo de Garantia Contratos Administrativos	Nº da guia JANEIRO 2021	Depositante 2 1.O próprio Garantidor 2.Outro	Natureza da ação DEPOSITO EM GARANTIA	
Nome do depositante MINISTERIO DA SAUDE			CPF/CNPJ 00.394.544/0192-85	Tipo de Pessoa 2 1.Física 2.Jurídica
Nome do Garantidor VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA			CPF/CNPJ 33.412.883/0001-04	Dinheiro - R$
Representante do Garantidor			CPF/CNPJ	Cheques - R$
Nome do Convenente MINISTERIO DA SAUDE			CPF/CNPJ 00.394.544/0192-85	Valor total do depósito - R$ 39.583,32
Representante do Convenente			CPF/CNPJ	
Observações Contratos Administrativos VINIL CT Nº 13/2020				

Autenticação mecânica

Mod. 0.70.289xxx Abr/08 - SISBB 08098 nps - Via I - Agência (Gravação)- bb.com.br - Central de Atendimento BB 4004-0001 (Capital) e 0800 7290001 (Demais localidades)

Guia DEPÓSITO CONTA VINCULADA 2021 (00225240119867 SEI 25061.126556/2021-38 / pg. 1 - 1831 Processo de Pagamento Nº 25061.126556/2021-38 pg. 259

Processo de Pagamento Nº 202500240119867 SEI 25000126556/2021-38 pg. 1832

(http://www.bb.com.br) Pré-Cadastramento de Depósito - Primeira Parcela, Depósito em continuação e Nova Parcela de Primeiro Depósito

BANCO DO BRASIL

DJO - **Guia de Depósito em Garantia**

Número do ID-DEPÓSITO **08999000000529651-2**			Data Prevista para Depósito 30/04/2021	
Recebível, através do Caixa BB(TCX278); Débito em Conta-Corrente BB, Via TED JUDICIAL e, outros Bancos, utilizando o ID-DEPÓSITO		Nº da conta em Garantia		
Tipo de documento 2 1.Primeiro depósito 2.Depósito em continuação		Agência (pref./dv) 2234 - 9	Matriz/Órgão Subordinante MINISTERIO DA SAUDE - GABINETE	
Data de emissão 12/04/2021	Evento VINIL Nº 13/2020	Cidade/Municipio RIO DE JANEIRO/RJ	Convenente MINISTERIO DA SAUDE	
Tipo de Garantia Contratos Administrativos	Nº da guia FEVEREIRO 2021	Depositante 2 1.O próprio Garantidor 2.Outro	Natureza da ação DEPOSITO EM GARANTIA	
Nome do depositante MINISTERIO DA SAUDE			CPF/CNPJ 00.394.544/0192-85	Tipo de Pessoa 2 1.Física 2.Jurídica
Nome do Garantidor VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA			CPF/CNPJ 33.412.883/0001-04	Dinheiro - R$
Representante do Garantidor			CPF/CNPJ	Cheques - R$
Nome do Convenente MINISTERIO DA SAUDE			CPF/CNPJ 00.394.544/0192-85	Valor total do depósito - R$ 40.219,10
Representante do Convenente			CPF/CNPJ	
Observações Contratos Administrativos VINIL CT Nº 13/2020				

Autenticação mecânica

Mod. 0.70.289xxx Abr/08 - SISBB 08098 nps - Via I - Agência (Gravação)- bb.com.br - Central de Atendimento BB 4004-0001 (Capital) e 0800 7290001 (Demais localidades)

Guia DE PÓSITO CONTA VINCULADA FEVEREIRO 2021 (01)998634(4)25000 0126560 00003 93/2021 - pg. 261

Ministério da Saúde
Secretaria Executiva
Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro
Coordenação de Administração

DESPACHO

RJ/COAD/RJ/SEMS/SE/MS

Rio de Janeiro, 12 de abril de 2021.

A/C SAMAP

Assunto: Relatório técnico-ocorrências referente a fevereiro 2021

Contrato :Vinil Engenharia

1-Falta de colaboradores

1-1 testado médico

. Adriana Boudet Macedo faltou dia 25/02/2021-o posto não foi coberto

. Bianca Carla Soares da Silva faltou dia 23/02/2021 e 24 /02/2021-o posto não foi coberto

Totalizando 3 faltas

2-Pedido de demissão

.Mariana Dias da silveira -técnico de secretariado -saída 09/02/2021

3-Contratado

.Dandara Emídio da silva -técnico em secretariado -22/02/2021

4-Dispensa

.Não houve dispensa

5-Posto sem cobertura

Foram glosados os dias dos postos não cobertos ,na planilha de medição de fevereiro dos colaboradores:

.Bianca Carla soares da silva

.Adriana Boudet Macedo e Mariana Dias ,totalizando 10 dias o valor glosado foi de de R$ 2.220,33.

Processo de Pagamento Avaliado 2021-00 / pg. 1935

Atenciosamente ,

Documento assinado eletronicamente por **Eliane Ribeiro Barbosa**, **Gestor de Contrato**, em 12/04/2021, às 09:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0019986633** e o código CRC **902FB32F**.

Referência: Processo nº 25001.003233/2021-18 SEI nº 0019986633

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO)

CREMERJ - 52.0114030-2

(Artigo 168 da CLT -Nr7 -Portaria no. 8 de 08 de Maio de 1996)

Grupo Alpha

Empresa : VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA

CNPJ:

Endereço : Rua Professor Henrique Costa Até 685 - Lado Ímpar - Pechincha / Rio de Janeiro :: RJ

Grau de Risco : 3

Nome : Dandara Emidio da Silva Rocha

Pront. nº: 113017 Gr. Sang./F.RH: -

Sexo : Feminino RG Nº/Exp: 254682867

Data Nasc. :05/07/1991 Idade : 29

Data adm. : Data dem.:

CPF: 133.901.457-29

Função : TECNICO DE SECRETARIADO

Setor / Local : ADMINISTRATIVO

Tipo de Exame :

[X] Admissional [ ] Periódico [ ] Retorno ao Trabalho [ ] Mudança de função [ ] Demissional

Riscos e Agentes Ocupacionais da Atividade:

Relação dos exames realizados e suas datas

CLINICO 12/ 02 / 2021

Resultado : (✓)APTO(A) ( )INAPTO(A) para a função

Observações :

Médico Coordenador :

Rio de Janeiro, 12 FEV 2021

Dr Cláudio Marsili
CRM: 52 39018-6

Médico Examinador

Recebi uma via deste atestado
Rio de Janeiro, 12 FEV 2021

Dandara Emidio da S. Rocha

Assinatura do examinado
Dandara Emidio da Silva Rocha

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 590 SALA 309/310
TEL : (21) 2263-1823 TELEFAX : (21) 2263-8379
e-mail : alphajomed@alphajomed.com.br
CNPJ : 11.857.102/0001-44

Processo de Admissão Dandara Emidio (00225204018-4) SEI 250001265563/2021-98 pg 1 265

obrigado a usá-los, para prevenir acidentes e evitar as doenças profissionais.

Mostre ao seu novo companheiro os perigos que o cercam no trabalho.

Cada acidente é uma lição que deve ser apreciada, para evitar maiores desgraças.

Todo o acidente tem uma causa que é preciso ser pesquisada, para evitar a sua repetição.

Se você for acidentado, procure logo o socorro médico adequado. Não deixe que "entendidos" e "curiosos" concorram para o agravamento de sua lesão.

Se você não é eletricista, não se meta a fazer serviços de eletricidade.

Procure o socorro médico imediato, se você for vítima de um acidente, amanhã será tarde demais.

As máquinas não respeitam ninguém; mas você deve respeitá-las.

Atenda às recomendações dos membros da CIPA e de seus mestres e chefes.

Conheça sempre as regras de segurança da seção onde você trabalha. Conversa e discussão no trabalho predispõem a acidentes pela desatenção.

Leia e reflita sempre os ensinamentos contidos nos cartazes e avisos sobre prevenção de acidentes.

Os anéis, pulseiras, gravatas e mangas compridas não fazem parte do seu uniforme de trabalho.

Mantenha sempre as guardas protetoras das máquinas nos devidos lugares.

Pare a máquina quando tiver que consertá-la ou lubrificá-la.

Habitue-se a trabalhar protegido contra os acidentes. Use equipamentos de proteção adequados a seu serviço.

Conheça o manejo dos extintores e demais dispositivos de combate ao fogo existentes em seu local de trabalho. Você pode ter necessidade de usá-los algum dia.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL



2ª VIA

Número 67914 Série 157/RJ

Dandara Ermídio da S. Rocha
ASSINATURA DO PORTADOR

Processo de Admissão Bancária 2021 (00225204018) SIE 25000.126553/2021-98 pg 1266

QUALIFICAÇÃO CIVIL

Nome Dandara Emidio da Silva Rocha

Loc. Nasc. S. Gonçalo Est. RJ Data 05/07/91

Filiação Jonas da Silva Rocha

Débora Emidio da S. Rocha

Doc. Nº RG. 25.468.286-7 DIC 06/01/11

ESTRANGEIROS

Chegada ao Brasil em ...../...../..... Doc. Ident. Nº .....

Exp. em ...../...../..... Estado .....

Obs.: .....

Data Emissão 20/09/12 SRTE SG.

Assinatura do Funcionário

ALTERAÇÕES DE IDENTIDADE

(Com relação a nome, est. civil e data de nasc.)

Nome.....

.....

Doc.....

.....

Nome.....

.....

Doc.....

.....

Nome.....

.....

Doc.....

Est. Civil. .....

.....

Doc.....

.....

Est. Civil .....

.....

Doc.....

Nascimento .....

.....

.....

Doc.....

.....

.....

Processo de Admissão Caneira 2021 (00225204018) SSE 25000.126563/2021-98 pg 1267

CONTRATO DE TRABALHO

CONTRATO DE TRABALHO

Empregador: **VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA**
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Rua Professor Henrique Costa, 675
Bairro: Pechincha
Município: Rio de Janeiro UF: RJ
Cargo: Técnico em Secretariado **CBO: 3515-05**

Admissão: 22 de fevereiro de 2021
Remuneração Específica: R$ 1.911,94 (Hum mil, novecentos e onze reais e noventa e quatro centavos) por Mês.

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA.
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Ass. do empregador ou a rogo c/ testemunha

1º ..... 2º .....
Data saída.....de..... de .....
.....
Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1º ..... 2º .....
Com. Dispensa CD nº .....

CONTRATO DE TRABALHO

Empregador.....
.....
CNPJ/MF .....
Rua ..... Nº .....
Município ..... Est. .....
Esp. do estabelecimento.....
Cargo.....
..... CBO nº .....
Data admissão .....de..... de .....
Registro nº ..... Fls./Ficha .....
Remuneração especificada.....
.....
.....
.....
Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1º ..... 2º .....
Data saída.....de..... de .....
.....
Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1º ..... 2º .....
Com. Dispensa CD nº .....

Ministério da Saúde
Secretaria Executiva
Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro
Coordenação de Administração
Serviço de Atividades Gerais, Material e Patrimônio - RJ

DESPACHO

RJ/SAMAP/RJ/COAD/RJ/SEMS/SE/MS

Rio de Janeiro, 09 de abril de 2021.

Ref.: Processo n.º 25001.003233/2021-18

Int.: VINIL GESTÃO E FACILITIES

Ass.: Pagamento de Nota Fiscal nº 13705/2021

1 – CÁLCULOS.

			Valor Bruto	R$ 287.141,78
Retenções:				
IR	4,8%	R$ 13.782,81		
CSLL	1,0%	R$ 2.871,42		
COFINS	3,0%	R$ 8.614,25		
PIS/PASEP	0,65%	R$ 1.866,42		
Valor do Desconto		R$ 27.134,90		
			Valor Bruto	R$ 287.141,78
			Valor Desconto	R$ 27.134,90
			Valor Líquido	R$ 260.006,88
			Valor Líquido	R$ 260.006,88
			INSS 3,5% sobre o bruto	R$ 10.049,96
			Conta Vinculada Dezembro/2020	R$ 39.145,75
			Conta Vinculada Janeiro/2021	R$ 39.583,32
			Conta Vinculada Fevereiro /2021	R$ 40.219,10
			ISS	R$ 14.357,08
			Valor a Pagar	R$ 116.651,67

2 – Conferido e analisado o Processo acima**,** relativo à prestação de serviço auxiliar para as áreas de apoio operacional e apoio administrativo, nas instalações do SEMS/RJ, referente ao período de **01/02/2021 a 28/02/2021**, no valor líquido de **R$ 116.651,67** (Cento e Dezesseis mil, seiscentos e cinquenta e um reais e sessenta e sete centavos), já descontado o valor de **R$ 27.134,90** (Vinte e sete mil, Centro e trinta e quatro reais e noventa centavos), conforme Instrução Normativa n.º 1.234 de 11/01/2012, 3,5% de INSS, conforme Lei 9711 de 20/11/98, no valor de **R$ 10.049,96** (Dez mil e quarenta e nove reais e noventa e seis centavos) e desconto de **R$ 14.357,08** (Quatorze mil, trezentos e cinquenta e sete reais e oito centavos) referente ao ISS, e **R$ 118.948,17** (Cento e dezoito mil, novecentos e quarenta e oito reais e dezessete centavos) relativo ao valor a ser direcionado **a conta vinculada do mês de dezembro de 2020 , janeiro e fevereiro de 2021**, acima discriminado, conforme planilha de contingenciamento mensal de encargos trabalhistas, com vencimento imediato.

.

4– Ao SEOFI, para as providências que o caso requer.

Documento assinado eletronicamente por **Clécio Xavier Rocha**, **Chefe do Serviço de Atividades Gerais, Material e Patrimônio**, em 13/04/2021, às 11:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

Documento assinado eletronicamente por **Zila Correia dos Santos**, **Gestor(a) Financeiro**, em 13/04/2021, às 13:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

Documento assinado eletronicamente por **George da Silva Diverio**, **Superintendente Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro**, em 14/04/2021, às 13:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0019973177** e o código CRC **6944FEF1**.

Referência: Processo nº 25001.003233/2021-18 SEI nº 0019973177

Processo de Pagamento SEI nº 25001.003233/2021-18 / pg. 1942

__ SIAFI2021-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____

13/04/21 14:39 USUARIO : MARCIO

DATA EMISSAO : 13Abr21 TIPO OB: 11 NUMERO : 2021OB800374

UG/GESTAO EMITENTE: 250031 / 00001 - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MS/RJ

BANCO : 001 AGENCIA : 2234 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 33412883/0001-04 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

BANCO : 237 AGENCIA : 0952 CONTA CORRENTE : 12530

DOCUMENTO ORIGEM : 250031/00001/2021NP000183 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 001266328-X PROCESSO : 25001.003233/2021-18

VALOR : 116.651,67

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

PAG. VINIL GESTÃO E FAILITIES NFSE013705/2021 MES 02/2021 SEMS/RJ PROC. 25001.003233/2021-18 REL. PREST. SERV. AUX. PARA AS AREAS DE APOIO OPERACIONAL E APOIO ADMINIST. CONT. 11/2018 PROC. 25001.404343/2017-17.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

__ SIAFI2021-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____

13/04/21 14:40 EVENTO BACEN : 0001TES09-054 USUARIO : MARCIO
DATA EMISSAO : 13Abr21 TIPO OB: 52 NUMERO : 2021OB800375
UG/GESTAO EMITENTE: 250031 / 00001 - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MS/RJ
BANCO : 002 AGENCIA : CONTA CORRENTE : 628705017
FAVORECIDO : 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA
BANCO : 001 AGENCIA : 2234 CONTA CORRENTE : JUDICIAL
DOCUMENTO ORIGEM : 250031/00001/2021NP000183 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 001266331-X PROCESSO : 25001.003233/2021-18
VALOR : 39.145,75

IDENT. TRANSFER. : 250031J089990000005296482
OBSERVACAO
REC. ENC. TRABALISTAS CONF. PLANILHA DE CONTINGENCIAMENTO MES 12/2020 A SER DI
RECIONADA A CONTA VINCULADA CONF. VINIL GESTÃO E FAILITIES NFSE013705/2021 MES
02/2021 SEMS/RJ PROC. 25001.003233/2021-18 REL. PREST. SERV. AUX. PARA AS ARE
AS DE APOIO OPERACIONAL E APOIO ADMINIST. CONT. 11/2018 PROC. 25001.404343/201
7-17.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

__ SIAFI2021-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____

13/04/21 14:40 EVENTO BACEN : 0001TES09-054 USUARIO : MARCIO

DATA EMISSAO : 13Abr21 TIPO OB: 52 NUMERO : 2021OB800376

UG/GESTAO EMITENTE: 250031 / 00001 - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MS/RJ

BANCO : 002 AGENCIA : CONTA CORRENTE : 628705017

FAVORECIDO : 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA

BANCO : 001 AGENCIA : 2234 CONTA CORRENTE : JUDICIAL

DOCUMENTO ORIGEM : 250031/00001/2021NP000183 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 001266335-2 PROCESSO : 25001.003233/2021-18

VALOR : 39.583,32

IDENT. TRANSFER. : 250031J089990000005296490

OBSERVACAO

REC. ENC. TRABALISTAS CONF. PLANILHA DE CONTINGENCIAMENTO MES 01/2021 A SER DI
RECIONADA A CONTA VINCULADA CONF. VINIL GESTÃO E FAILITIES NFSE013705/2021 MES
02/2021 SEMS/RJ PROC. 25001.003233/2021-18 REL. PREST. SERV. AUX. PARA AS ARE
AS DE APOIO OPERACIONAL E APOIO ADMINIST. CONT. 11/2018 PROC. 25001.404343/201
7-17.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

__ SIAFI2021-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____

13/04/21 14:41 EVENTO BACEN : 0001TES09-054 USUARIO : MARCIO

DATA EMISSAO : 13Abr21 TIPO OB: 52 NUMERO : 2021OB800377

UG/GESTAO EMITENTE: 250031 / 00001 - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MS/RJ

BANCO : 002 AGENCIA : CONTA CORRENTE : 628705017

FAVORECIDO : 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA

BANCO : 001 AGENCIA : 2234 CONTA CORRENTE : JUDICIAL

DOCUMENTO ORIGEM : 250031/00001/2021NP000183 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 001266339-5 PROCESSO : 25001.003233/2021-18

VALOR : 40.219,10

IDENT. TRANSFER. : 250031J089990000005296512

OBSERVACAO

REC. ENC. TRABALISTAS CONF. PLANILHA DE CONTINGENCIAMENTO MES 02/2021 A SER DI RECIONADA A CONTA VINCULADA CONF. VINIL GESTÃO E FAILITIES NFSE013705/2021 MES 02/2021 SEMS/RJ PROC. 25001.003233/2021-18 REL. PREST. SERV. AUX. PARA AS ARE AS DE APOIO OPERACIONAL E APOIO ADMINIST. CONT. 11/2018 PROC. 25001.404343/201 7-17.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

Ministério da Saúde
Secretaria Executiva
Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro
Coordenação de Administração

DESPACHO

RJ/COAD/RJ/SEMS/SE/MS

Rio de Janeiro, 16 de abril de 2021.

A/C: Chefe do SAMAP

Assunto : Relato dos fatos de persistência referente a valores pagos em dezembro 2020

Empresa: Vinil Engenharia contrato nº 25001.013744/2020-67

1-Venho através desse documento ,salientar que a partir do dia 05 de março de 2021,fui nomeada para ser gestora do contrato da Vinil Engenharia ,tomando conhecimento do processo avistei vícios referentes a valores pagos na gestão anterior, em seguida, levei o fato ao setor financeiro ,e feito o sobrestamento do pagamento referente a fevereiro 2021 ,até que o fato fosse levado a empresa,e sua devida resolução fosse feita .

1-1.Em seguida, dia 18 de março 2021 foi elaborado um oficio 522/2021 e enviado por e mail e AR,segue nº 0019620249 para conhecimento e providências sobre os valores pagos de forma erroneamente ,no dia 22 de março 2021, a empresa respondeu a solicitação através do documento nº 0019733971,que os vícios haviam sido ajustados.

2-A empresa respondeu via e mail ,que a diferença paga a mais referente ao mês de dezembro de 2020,esse valor recebido , seria de R$ 12.456,24 e seria glosado na próxima medição enviado no inicio de abril , como não tenho conhecimento financeiro para cálculos,levei ao conhecimento ao SAMAP, setor responsável pelo pagamento para fazer os devidos cálculos,se foi feita de forma correta.

2.2 O financeiro constatou que a retificação solicitada, foi feita erroneamente ,continuando os vícios dos valores pagos referente o mês de dezembro de 2020.

3- Relatados os fatos acima ,se vê a necessidade de notificar novamente a empresa ,para que seja feito a devida correção documental ,e seja feito a devida correção dos valores pagos, através de glosa a ser descontado no

Processo de Pagamento Nº 25001.013744/2020-67 SEI 25001.013744/2020-67 / pg. 1947

pagamento de abril.

Atenciosamente ,

PORTARIA SEMS/RJ Nº 11,

DE 05 DE MARÇO DE 2021

Gestora de contrato

Documento assinado eletronicamente por **Eliane Ribeiro Barbosa**, **Gestor de Contrato**, em 16/04/2021, às 11:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0020085372** e o código CRC **38C04665**.

Referência: Processo nº 25001.003233/2021-18 SEI nº 0020085372

CNPJ: 33.412.883/0001-04

NOME VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Relatório de Recibos e-Social de 01/01/2021 a 30/04/2021

S-2299 - Desligamento

Código	Nome	Função	Admissão	Demissão	Motivo rescisão	PIS	Data Geração	Hora Geração	Número de Protocolo	Número Recibo
3693	ARABELA DE PAULA FERREIRA PINTO	TECNICO EM SECRETARIAD	18/12/2020	17/03/2021	30	128.74088.56.2	18/03/2021	09:29:54	1.1.202103.0000000001509211351	1.1.0000000009416181663
3553	MARIANA DIAS DA SILVEIRA	TECNICO EM SECRETARIAD	07/12/2020	09/02/2021	103	145.85876.99.1	10/02/2021	08:16:43	1.1.202102.0000000001437638837	1.1.0000000009167295226
3553	MARIANA DIAS DA SILVEIRA	TECNICO EM SECRETARIAD	07/12/2020	09/02/2021	103	145.85876.99.1	18/02/2021	09:22:37	1.1.202102.0000000001453490439	1.1.0000000009214237406
3553	MARIANA DIAS DA SILVEIRA	TECNICO EM SECRETARIAD	07/12/2020	09/02/2021	103	145.85876.99.1	26/03/2021	18:59:54	1.1.202103.0000000001527471057	1.1.0000000009454409725
3599	MICHELE PAGANO GAMA	ASSISTENTE DE	14/12/2020	22/03/2021	31	201.92635.35.7	24/03/2021	17:14:56	1.1.202103.0000000001521052616	1.1.0000000009438763325

Número total de Desligados Evento - S-2299 5

Processo de Pagamento GEP (00220210190225244SEI) 25001.003530/2021-56 / pg. 1949
Recibo de CAGED (00220210190225244SEI) 25001.003530/2021-56 / pg. 1949

RIOCard
Tudo anda melhor

Comprador

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA - CNPJ 033.412.883/0001-04

Relatório de Resumo do Pedido

Número do Pedido	Tipo do Pedido	Data do pedido	Data de pagamento	Data da liberação
47314014	**Gerado por cópia**	**11/02/2021**	**12/02/2021**	**15/02/2021**
Valor das Cargas	Bolsa de Crédito	Tarifa de Entrega	Valor do Boleto	Valor Pago
7.378,40	**0,00**	**0,00**	**7.378,40**	**7.378,40**
Quantidade de Cargas	Quantidade de Cartões Solicitados	Status do Pedido		
0	**0**	**Recarga liberada (Dinheiro)**		
Identificação				

Matrícula	Nome	CPF	Nùmero do Cartão	Valor da Carga
03544	ADRIANA BOUDET MACEDO	035.267.587-00	01.04.15996779-1	64,80
1758	ADRIANA COSTA DA SILVA	026.768.524-69	01.04.15780745-2	144,80
03581	ANA CAROLINA DE OLIVEIRA CARDOSO	139.436.687-62	01.04.08987238-1	64,80
03587	ANA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA	148.959.997-50	01.04.15731132-5	136,80
03576	ANDERSON SEVERO DE OLIVEIRA	037.584.297-73	01.04.15814820-7	144,80
03575	BIANCA CARLA SOARES DA SILVA	139.282.137-17	01.04.16312565-1	64,80
03550	BRUNA CLAUDIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS DA COSTA	170.041.427-52	01.04.16015611-4	64,80
2074	BRUNO DA ROCHA COSTA	060.666.807-14	01.04.15194206-4	80,00
03568	CARLA CRISTINA SANTOS DE ANDRADE	074.960.457-30	01.04.16662971-5	64,80
03596	CARMEN LUCIA SILVA DE ALBUQUERQUE	092.621.877-85	01.04.15239982-8	80,00
03559	CAROLINE MAGALHAES DE REZENDE CARDOSO	059.375.467-09	01.04.08987236-3	64,80
03366	DANIEL GOMES SILVA	088.257.917-71	01.04.08773095-2	136,80
03571	DASAEV OLIVEIRA RODRIGUES	105.133.597-37	01.04.15211551-1	136,80
03551	DAYANNE PINHEIRO DA SILVA	143.594.227-25	01.04.08974259-1	136,80
1720	DENIS BARBOSA DE CARVALHO	124.786.707-20	01.04.16285270-3	138,40
03701	DIOMAR TOLINO	081.454.547-51	01.04.15188797-7	140,00
03709	DOUGLAS LEONARDO NOGUEIRA DE MACEDO	184.916.327-86	01.04.15220850-1	64,80
03552	EDUARDO RIBEIRO SALES	118.787.057-92	01.04.16003284-9	136,80
03572	ELIEZER CORREA	000.778.007-96	01.04.15773729-2	64,80
3560	ERIC WELLINGTON DOS SANTOS MARQUES	114.484.657-96	01.04.16257038-4	64,80
1759	FABIO DINIZ MAGALHAES	074.215.117-41	01.04.15781688-5	140,00
03703	FELLIPE LEITE SOARES	166.955.167-90	01.04.15220851-8	136,80
03545	FRANCISCO JOSE DAS VIRGENS JANUARIO	091.564.777-08	01.04.08428770-5	64,80
3573	INALVI GALDINO DA SILVA	028.461.627-35	01.04.15195048-2	64,80
03578	JANAINA PEREIRA CARDOSO RODRIGUES	099.531.997-95	01.04.08980197-1	80,00
03358	JESSICA MACEDO VASCO	118.403.657-81	01.04.08406196-1	136,80
03580	JONATHA ROSA ROZENA	142.490.087-54	01.04.15731135-1	136,80
03601	JONATHA SOUZA FROTA	190.278.907-57	01.04.15195047-4	136,80
17595391717	KEZIA VIEIRA DA CUNHA	175.953.917-17	01.04.08604235-1	64,80
03546	LAIS FELIPPE DE JESUS SENNA DE AQUINO	133.996.307-86	01.04.15703596-4	144,80
03602	LAUDICEIA CORREA COSTA	108.271.897-10	01.04.15220852-6	129,60
03582	LEANDRO DOS SANTOS DE ARAUJO	121.452.877-52	01.04.08974264-8	136,80
03591	LEONAM AUGUSTO MENDES DE SOUZA	183.334.667-02	01.04.15221545-1	136,80
03600	LEONARDO CARVALHO SILVA	094.211.647-09	01.04.15139177-7	80,00
1722	LEONARDO DA SILVA SANTOS	168.187.517-92	01.04.15781720-2	64,80
03561	LIAMARA DEZAN RIBEIRO GERMANO	101.617.067-03	01.04.15304675-9	80,00
03547	LORRANA RODRIGUES DE CASTRO DOS SANTOS	145.196.117-09	01.04.15731179-1	136,80
150.624.237-59	LUIZ CARLOS RIBEIRO JUNIOR	150.624.237-59	01.04.15727851-4	136,80
03565	MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA FERNANDES	069.442.407-26	01.04.15731134-1	64,80
01736	MARCOS MATTHEUS BADOLATO CRUZ	138.834.677-07	01.04.15211552-8	144,80

Comprovante de integralização de valores no pedido 47314014 (3077) SEI 25100.251065/2021-13 pg 1950278

Matrícula	Nome	CPF	Nùmero do Cartão	Valor da Carga
03577	MARIA JOSE SALUSTRIANO ROCHA	006.078.137-84	01.04.16277327-7	136,80
03553	MARIANA DIAS DA SILVEIRA	154.581.227-63	01.04.15287535-2	136,80
03548	MARIA VICTORIA DE MORAES LIZARDO	109.021.607-61	01.04.08974267-2	64,80
03595	MARILU DE SOUZA CORREA GONCALVES	051.418.457-45	01.04.08984195-6	136,80
03599	MICHELE PAGANO GAMA	135.381.297-97	01.04.15220853-4	80,00
151.304.247-51	MICHEL FELIPE DA SILVA	151.304.247-51	01.04.08348655-1	144,80
03588	MONIQUE AMARAL LAGE	115.709.077-06	01.04.16102156-5	136,80
03579	MONITHIELE NASCIMENTO DE FREITAS	125.254.437-56	01.04.15917054-1	136,80
03562	PAMELLA CRISTINA MENEZES DOS SANTOS	189.256.977-93	01.04.15221546-8	64,80
03585	PEDRO PAULO SANTANA DA SILVA	205.418.227-30	01.04.15212098-1	136,80
03554	PEDRO PAULO SOARES LOURENCO	127.830.817-25	01.04.15227651-3	64,80
03563	PRISCILA COSTA CARDOSO	135.835.027-28	01.04.15731194-5	136,80
03558	RAFAELA DE FARIAS GOMES DE OLIVEIRA	182.744.037-62	01.04.08980199-7	80,00
03570	RAFAEL DA SILVA COELHO	119.461.347-08	01.04.15731265-8	136,80
03549	RAIMUNDA MARIA SOUSA CARVALHO	290.172.543-00	01.04.16146728-8	64,80
03564	RAQUEL PEREIRA SILVA MELO	145.890.907-75	01.04.15764922-9	136,80
1727	RODRIGO DA ROCHA PESSANHA	093.795.077-71	01.04.15731177-5	64,80
03557	ROGERIO JOSE SANTOS PIRES	123.061.977-17	01.04.08980201-2	136,80
03597	SANDRO MACIEL DE ARAUJO	788.217.624-91	01.04.16110638-2	136,80
03590	SIMONE DA SILVA	033.865.477-10	01.04.15637499-4	144,80
03569	SONIA LUCIA ANDRADE MASCARENHAS	528.495.897-72	01.04.15139178-5	64,80
03566	SUELY DO NASCIMENTO SILVA	032.646.957-58	01.04.16290821-1	136,80
03567	THAISE CRISTINA FLORENCO	119.950.027-55	01.04.15797321-2	64,80
03556	THAIS LISBOA GOMES	057.771.177-67	01.04.15139179-3	64,80
3555	VALMY DO NASCIMENTO SILVA	030.369.037-20	01.04.16067570-7	64,80
03598	VERONICA NEGREIRO DE CARVALHO	075.298.437-37	01.04.16355548-6	144,80
154.853.837-00	VICTOR RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS	154.853.837-00	01.04.16075240-1	136,80
03584	WANDERLEY LOURENÇO SILVA	042.810.697-80	01.04.15210734-7	144,80
03589	YURI DOS REIS DA SILVA	131.209.157-69	01.04.15289106-4	64,80

• Emitido em 06/05/2021, às 09:56

Comprovante de entrega de vale transporte (0022602405 3077) SEI 25100251065 6082021 2021 pg 1 951279

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: **0387/56792-8** CPF/CNPJ: **33.412.883/0001-04** Empresa: **VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: **ALELO**

Bradesco **23792 37403 90301 518735 06018 139706 8 85130001331385**

Beneficiário: **ALELO** Razão Social: **ALELO**	CPF/CNPJ do beneficiário: **04.740.876/0001-25**	Data de vencimento: **27/01/2021**
		Valor do boleto (R$): **13.313,85**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **VINIL ENGENHARIA**	CPF/CNPJ do pagador: **33.412.883/0001-04**	(=) Valor do pagamento (R$): **13.313,85**
		Data de pagamento: **28/01/2021**
Autenticação mecânica AD9A11C304945366EC4D46D17F5EFC461C12402E		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 28/01/2021 às 12:25:39 via Sispag, CTRL 397357053000019.

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, ligue para seu gerente ou a Central no 4090 1685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 770 1685 (demais localidades).
Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução

Companhia Brasileira de Soluções e Serviços
Alameda Xingú, 512 8o andar – Alphaville
Barueri – SP – CEP 06455-030
CNPJ 04.740.876/0001-25

Recibo do Sacado

BANCO BRADESCO	237-2	23792.37403.90301.518735.06018.139706.8.85130001331385

Nome do beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço			Vencimento
CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS			27/01/2021
Agência/Código do Beneficiário	No. Documento	Carteira / Nosso Número	(=) Valor do Documento
2374-4 / 181397-8		09 / 0000003015187306 - 4	13.313,85

Cobrança: 29318331

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiário	CNPJ Fatura	Data Disponibilização	Valor Total
101801972	85	33.412.883/0001-04	01/02/2021	13.313,85

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

---------- AUTENTICAÇÃO MECÂNICA ----------

VINIL ENGENHARIA 33.412.883/0001-04
RUA PROFESSOR HENRIQUE COSTA, 00675 LOTE 2 PECHINCHA
22770-232 Rio de Janeiro RJ

BANCO BRADESCO	237-2	23792.37403.90301.518735.06018.139706.8.85130001331385

Local de Pagamento	Vencimento
Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.	27/01/2021
Nome do beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço	Agência / Código do Beneficiário
CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS	2374 - 4 / 181397 - 8
	Carteira / Nosso Número
	09 / 0000003015187306 - 4
	Valor do Documento
	13.313,85
	(-) Desconto
	(-) Outras Deduções
	(+) Mora/Multa
	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor Cobrado

Data de Emissão	No. Documento	Especie Doc	Aceite	Data Process.
27/01/2021		OU	N	27/01/2021

Uso do Banco	CIP	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	000	09	R$		x

Instruções

A partir de Julho/2017 os boletos serão registrados conforme cronograma da CIP.
O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento,
após esta data será cancelado automaticamente e
será necessário gerar nova solicitação e novo boleto.
Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
VINIL ENGENHARIA 33.412.883/0001-04
RUA PROFESSOR HENRIQUE COSTA, 00675 LOTE 2 PECHINCHA
22770-232 Rio de Janeiro RJ

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Processo de Pagamento de Fornecedores (0022624058077) SEI 25410.026560/2021-18 / pg 1953281

Comprovante de Pagamento de Benefícios (0022602205583077) SEI 25000056622/2021 / pg. 195

01/03/2021 - 16:34:07

Relatório - Itens do Pedido

JAQUELINE DUARTE DE

Filtros Solicitados

Contrato: 10444120
Filial: 33412883000104 / VINIL ENGENHARIA
Posto: BASE VINIL ENGENHARIA
Centro de Custo: Todos

Período: 01/12/2020 até 01/03/2021
Status Pedido: DISPONIBILIZADO
Número Pedido: 101801972

NÚMERO DO PEDIDO: 101801972
STATUS DO PEDIDO: DISPONIBILIZADO
CONTRATO: 10444120
DATA DE ENVIO: 27/01/2021
SOLICITAÇÃO DE CARTÃO: NOVO PEDIDO (CARTÃO E SENHA)

Filial	Nome Posto	CPF	Nome	Número do Cartão	Centro de Custo	Tipo de Cartão	Valor Solicitado (R$)	Valor Disponibilizado / Distribuido (R$)	Valor Cancelado (R$)	Valor Solicitado para Cancelamento (R$)	Tipo do Cancelamento	Motivo do Cancelamento
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	8192947726	HERBERT DE CARVALHO GOMES FILHO	5099 88XX XXXX 4011		Motorista						
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	14885544718	FABRICIO ARAUJO GUILHERME	5099 88XX XXXX 9013		Motorista						
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	43649866749	MARCO ANTONIO VALENTIM DE ALMEIDA	5099 88XX XXXX 0010		Motorista						
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	1313914703	ADALBERTO LEI DA SILVA	5099 88XX XXXX 3018		Motorista		89,10				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	11884405789	MARCUS VINICIUS DA SILVA FERREIRA	5099 88XX XXXX 1018		Motorista		162,00				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	59140844749	DAMASIO BEZERRA DA SILVA	5099 88XX XXXX 2016		Motorista						
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	3349196730	LUIS CLAUDIO LOPES DA SILVA	5099 88XX XXXX 5018		Motorista		162,00				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	16838515792	LETICIA CRISTINA DE S M NASCIMENTO	5099 88XX XXXX 5010		Motorista						
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	13749349762	RONALDO DOS SANTOS RIBEIRO	5099 88XX XXXX 5011		Motorista		81,00				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	54870380749	ABILIO RIBEIRO	5099 88XX XXXX 1018		Motorista						
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	7370683702	LILIAN TEIXEIRA DE ARAUJO	5099 88XX XXXX 7010		Motorista						
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	12941736778	DAYANE DA SILVA SANCHES	5099 88XX XXXX 6015		Motorista						
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	17792501779	ISABELE CRISTINA SANTOS DE SOUZA	5099 88XX XXXX 7016		Motorista						
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	10477339786	VINICIUS COUTINHO DE SOUZA	5099 88XX XXXX 1011		Motorista						



Relatório - Itens do Pedido

01/03/2021 - 16:34:07

JAQUELINE DUARTE DE

Processo de Pagamento de Benefícios nº 25000556622320211 (SEI 0030058077) SEI 25000556622320211 v1

Filial	Nome Posto	CPF	Nome	Número do Cartão	Centro de Custo	Tipo de Cartão	Valor Solicitado (R$)	Valor Disponibilizado / Distribuido (R$)	Valor Cancelado (R$)	Valor Solicitado para Cancelamento (R$)	Tipo do Cancelamento	Motivo do Cancelamento
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	4176112778	LUIS CARLOS TEIXEIRA FILHO	5099 88XX XXXX 9010		Motorista						
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	5936962717	RICARDO DE ASSIS	5099 88XX XXXX 6018		Motorista						
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	926551736	MARCELO AMARAL BRAGA	5099 88XX XXXX 4012		Motorista						
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	5492145770	ANDRE LUIZ DA COSTA PAIVA	5099 88XX XXXX 1013		Motorista						
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	2570906573	JOSE CLAUDIO ALVES GRANGEIRA	5099 88XX XXXX 2015		Motorista						
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	83719423700	JULIO CESAR DA SILVA CRESPO	5099 88XX XXXX 3014		Motorista						
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	12210724716	VINICIUS MAIA SILVA	5099 88XX XXXX 7018		Motorista						
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	8756100728	ANDRE LUIS BASTOS DA SILVA	5099 88XX XXXX 8018		Motorista						
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	5531231733	LEANDRO DOS SANTOS	5099 88XX XXXX 1013	103	Motorista		178,20				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	99675919787	ALCIR DE ALMEIDA	5099 88XX XXXX 9011	103	Motorista		178,20				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	9394752781	MARCELO SANTOS DA SILVA	5099 88XX XXXX 1012	103	Motorista		97,20				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	9609252796	LUIS CLAUDIO DE SOUZA FRANCISCO	5099 88XX XXXX 3018	103	Motorista						
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	1040085717	EDSON VANDER DE LIMA LOPES	5099 88XX XXXX 5010	103	Motorista		178,20				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	10556785738	FERNANDO DA SILVA PINTO	5099 88XX XXXX 0015	103	Motorista		178,20				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	7644433724	DANIELLE OLIVEIRA DA COSTA RODRIGUE	5099 88XX XXXX 2010	103	Motorista						
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	14234671754	ANDERSON BELFORT DA CONCEICAO	5099 88XX XXXX 8015	103	Motorista		178,20				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	17815186700	ANDRE MATHEUS GOMES ANDRADE	5099 88XX XXXX 7013	103	Motorista		178,20				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	3592435760	ALEXANDRE DE SOUSA ALMEIDA	5099 88XX XXXX 2011	103	Motorista						
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	3643075790	ANDRE LUIZ FERREIRA CAMPOS	5099 88XX XXXX 6016	103	Motorista		178,20				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	1848826729	SERGIO MAURO DA SILVA	5099 88XX XXXX 0019	103	Motorista		162,00				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	9017083727	DANIEL SOUZA DA SILVA	5099 88XX XXXX 1017	103	Motorista		178,20				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	11838357793	YASMIN LEITE DA FONSECA	5099 88XX XXXX 5017	110	Motorista		307,80				



Relatório - Itens do Pedido

01/03/2021 - 16:34:07

JAQUELINE DUARTE DE

Filial	Nome Posto	CPF	Nome	Número do Cartão	Centro de Custo	Tipo de Cartão	Valor Solicitado (R$)	Valor Disponibilizado / Distribuido (R$)	Valor Cancelado (R$)	Valor Solicitado para Cancelamento (R$)	Tipo do Cancelamento	Motivo do Cancelamento
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	12294817702	RAFAEL TEIXEIRA LOPES	5099 88XX XXXX 3012	110	Motorista		178,20				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	14456210702	FLAVIO HENRIQUE GARCIA DA ROCHA	5099 88XX XXXX 7024	110	Motorista		307,80				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	12526187788	VIVIAN MARIA M A PEREIRA	5099 88XX XXXX 3016	110	Motorista		307,80				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	81939000734	CLAUDIO LUIZ MARTINS	5099 88XX XXXX 7017	116	Motorista		226,80				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	10190009705	ALESSANDRA BRAGA DE QUEIROZ	5099 88XX XXXX 6029	116	Motorista		307,80				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	5713062767	MARCELO SANTOS MARAU	5099 88XX XXXX 0016	119	Motorista		226,80				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	5780258767	DENERSON SIMOES	5099 88XX XXXX 7011	119	Motorista		178,20				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	1213425735	ALEXANDRE MASELLI DE FIGUEIREDO	5099 88XX XXXX 7015	119	Motorista		162,00				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	13303845719	LEANDRO SANTOS MEDEIROS	5099 88XX XXXX 2014	119	Motorista		113,40				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	9194418748	RODRIGO COSTA DA ROCHA	5099 88XX XXXX 0014	119	Motorista		226,80				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	5721435755	ALEX ARAUJO BRAGA	5099 88XX XXXX 6013	119	Motorista		275,40				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	84286130797	RENATO CESAR FELGUEIRAS HUGUENIN	5099 88XX XXXX 5019	119	Motorista						
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	10510057799	ERIKA ALINE MARCIANO DA SILVA	5099 88XX XXXX 6010	123	Motorista		307,80				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	12412135770	ELVIS VELHO DE BRITO	5099 88XX XXXX 2011	123	Motorista		162,00				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	7836131726	EDNALDO GOMES DE LIMA	5099 88XX XXXX 1013	4	Motorista		178,20				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	7372871794	WANDERSON DOS SANTOS ROCHA	5099 88XX XXXX 9017	4	Motorista		178,20				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	12249692785	JEFERSON LOURENCO DIAS DA CRUZ	5099 88XX XXXX 8016	4	Motorista		178,20				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	5193963404	JOSE CICERO MIRANDA DA SILVA	5099 88XX XXXX 2012	4	Motorista						
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	1226821731	EDNALDO LUCIO DE OLIVEIRA	5099 88XX XXXX 8013	4	Motorista		178,20				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	4486591747	SOLIMAR VIEIRA DOS SANTOS	5099 88XX XXXX 7010	4	Motorista		178,20				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	11344211763	MARYANE DE ANDRADE DE OLIVEIRA	5099 88XX XXXX 4015	4	Motorista		154,00				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	1556166761	ANDRE LUIZ DO NASCIMENTO	5099 88XX XXXX 9011	4	Motorista		178,20				

Comprovante de Pagamento de Fornecedor (0022602058077) SEI 25000056622/2021-68 / pg. 1956284



Relatório - Itens do Pedido

01/03/2021 - 16:34:07

JAQUELINE DUARTE DE

Filial	Nome Posto	CPF	Nome	Número do Cartão	Centro de Custo	Tipo de Cartão	Valor Solicitado (R$)	Valor Disponibilizado / Distribuido (R$)	Valor Cancelado (R$)	Valor Solicitado para Cancelamento (R$)	Tipo do Cancelamento	Motivo do Cancelamento
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	12488458708	MICHEL DO NASCIMENTO RASTTOPOLI	5099 88XX XXXX 2018	4	Motorista		89,10				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	11635172756	MARCOS VINCIUS GUEDES DE SOUZA	5099 88XX XXXX 5010	4	Motorista		89,10				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	8499044719	MICHELLI DE PAULA DA SILVA	5099 88XX XXXX 6012	4	Motorista		178,20				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	6897424790	DANIELE MOREIRA DA SILVA	5099 88XX XXXX 8010	4	Motorista						
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	13470926760	AMANDA MORENO VENTURA	5099 88XX XXXX 7012	4	Motorista		81,00				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	400842726	JONAS DA PENHA SILVA	5099 88XX XXXX 3014	4	Motorista		89,10				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	9164719774	JAQUELINE DUARTE DE MENDONCA	5099 88XX XXXX 9016	4	Motorista		178,20				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	7942333760	RAFAEL MARQUES DE OLIVEIRA	5099 88XX XXXX 4017	6	Motorista		129,60				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	5366301785	FABIO AMARAL DE PAIVA	5099 88XX XXXX 4018	6	Motorista		162,00				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	10347629741	RODOLFO NEVES MARTINS	5099 88XX XXXX 0013	6	Motorista		162,00				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	4714796755	UBALDINO RODRIGUES DOS SANTOS	5099 88XX XXXX 1014	6	Motorista		162,00				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	15972238756	LUIZ GUSTAVO SALOMAO ALVES	5099 88XX XXXX 2017	6	Motorista		162,00				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	8646939740	MARCIO PEREIRA DE SOUZA	5099 88XX XXXX 7010	6	Motorista		162,00				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	11310240795	ALEX CAVALCANTE DA LUZ	5099 88XX XXXX 8018	6	Motorista		81,00				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	16206558703	FERNANDA TAVARES PIRES ROCHA	5099 88XX XXXX 3015	6	Motorista		48,60				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	13462138790	THIAGO DA CRUZ COELHO	5099 88XX XXXX 4014	6	Motorista		162,00				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	14790358747	PEDRO LINS DE M M DA COSTA	5099 88XX XXXX 9017	6	Motorista						
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	14608583794	PATRICK RODRIGUES DO CARMO SILVA	5099 88XX XXXX 6019	6	Motorista		81,00				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	5809936717	RAFAEL BEZERRA DOS SANTOS	5099 88XX XXXX 8019	6	Motorista		162,00				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	12715845731	RODRIGTO TOTI DA SILVA	5099 88XX XXXX 5010	6	Motorista		162,00				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	9416347795	FLAVIO DE ARAUJO MIRANDA	5099 88XX XXXX 2010	6	Motorista		162,00				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	3738915710	LEANDRO CORREA DA CUNHA	5099 88XX XXXX 8012	6	Motorista		162,00				

Comprovante de Pagamento de Benefícios (0077) SEI 25000056622/2021-68 / pg. 195



Relatório - Itens do Pedido

01/03/2021 - 16:34:07

JAQUELINE DUARTE DE

Filial	Nome Posto	CPF	Nome	Número do Cartão	Centro de Custo	Tipo de Cartão	Valor Solicitado (R$)	Valor Disponibilizado / Distribuido (R$)	Valor Cancelado (R$)	Valor Solicitado para Cancelamento (R$)	Tipo do Cancelamento	Motivo do Cancelamento
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	235146714	ADEMIR CARVALHO DA SILVA	5099 88XX XXXX 2016	6	Motorista		162,00				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	90920295720	CARLOS RENATO DOS SANTOS PAZ	5099 88XX XXXX 6017	6	Motorista		129,60				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	937577430	RAFAEL TORRES DOS SANTOS	5099 88XX XXXX 5019	6	Motorista		81,00				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	66829127734	JOSE PAULO DIAS DA CRUZ	5099 88XX XXXX 6011	90	Motorista		162,00				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	10535528744	REGINALDO N DOS SANTOS COSTA	5099 88XX XXXX 0022	91	Motorista		150,15				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	10097998788	ERNANE DO AMARAL CARVALHO	5099 88XX XXXX 5013	91	Motorista		150,15				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	11044019751	MARCUS OLIVIE RAMOS DA SILVA	5099 88XX XXXX 2019	92	Motorista						
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	3324112737	CELIO DE SOUZA RAMOS	5099 88XX XXXX 4011	92	Motorista		150,15				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	12477469762	DIOGO DA SILVA OLIVEIRA	5099 88XX XXXX 1010	92	Motorista		200,00				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	11396384758	ALEX FEREIRA CAMPOS	5099 88XX XXXX 5012	92	Motorista		150,15				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	10195361792	LEANDRO MARCHINI	5099 88XX XXXX 7019	92	Motorista		178,20				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	27500748	BENEDITO MATIAS DE OLIVEIRA	5099 88XX XXXX 0010	92	Motorista						
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	7777729730	ADRIANO FERREIRA CAMPOS	5099 88XX XXXX 0015	92	Motorista						
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	11904718760	DIEGO DE FREITAS S ROCHA	5099 88XX XXXX 4015	92	Motorista		150,15				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	17427127706	WESLEY CRISTIAN RODRIGUES PEREIRA	5099 88XX XXXX 6018	93	Motorista		150,15				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	14642228780	ROMARIO RODRIGUES BELO	5099 88XX XXXX 7017	93	Motorista		89,10				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	11929191731	WELLINGTON GOMES MEIRELLES	5099 88XX XXXX 6010	93	Motorista		150,15				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	10204611792	CLAYTON MARQUES DE OLIVEIRA	5099 88XX XXXX 8017	93	Motorista		150,15				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	83963537434	VALBERIO MELO DA SILVA	5099 88XX XXXX 4012	94	Motorista		150,15				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	16500829751	HELOI RODRIGUES BRAGA	5099 88XX XXXX 4013	94	Motorista		150,15				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	15029622764	FABRICIO DE SOUZA DAS CHAGAS	5099 88XX XXXX 0011	94	Motorista		89,10				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	12329048726	MARCOS ROBERTO SOUSA GOES	5099 88XX XXXX 0012	94	Motorista		150,15				

Comprovante de Pagamento de Fornecedor (0022602058077) SEI 25000056622/2021 / pg 1958286



Relatório - Itens do Pedido

01/03/2021 - 16:34:07

JAQUELINE DUARTE DE

Filial	Nome Posto	CPF	Nome	Número do Cartão	Centro de Custo	Tipo de Cartão	Valor Solicitado (R$)	Valor Disponibilizado / Distribuido (R$)	Valor Cancelado (R$)	Valor Solicitado para Cancelamento (R$)	Tipo do Cancelamento	Motivo do Cancelamento
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	10244731713	FABIO ALVES NERYS	5099 88XX XXXX 9015	94	Motorista		150,15				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	7849830709	ALTAIR FRANCA QUEIROZ	5099 88XX XXXX 2011	94	Motorista		150,15				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	17801556704	PEDRO GARRIDO NINHAUS	5099 88XX XXXX 8014	95	Motorista		89,10				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	1139356763	ALEXANDRE DA SILVA SEABRA	5099 88XX XXXX 6017	95	Motorista		89,10				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	5215844771	RENATA DE OLIVEIRA SUCUPIRA	5099 88XX XXXX 3010	95	Motorista		89,10				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	9976588780	PEDRO JORGE CASTRO DE FREITAS	5099 88XX XXXX 2019	99	Motorista		178,20				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	148401708	EDEL PINHEIRO DE LIMA	5099 88XX XXXX 1018	99	Motorista						
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	7881483709	VIVIAN DE CASTILHO MORAES VIEIRA	5099 88XX XXXX 3019	99	Motorista		40,50				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	11636615708	BRUNO LUIZ MELO DOS SANTOS	5099 88XX XXXX 3014	99	Motorista						
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	9757797707	JEOVANE VIANA DE QUEIROZ	5099 88XX XXXX 4016	99	Motorista		89,10				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	12801455792	BRUNO LUCENA FERNANDES MARQUES	5099 88XX XXXX 3017	99	Motorista		89,10				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	14706493730	FERNANDO DE ALMEIDA LIMA	5099 88XX XXXX 8015	99	Motorista						
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	11131280709	CAROLINE DE P B DA FONSECA	5099 88XX XXXX 3017	99	Motorista		162,00				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	4642474706	EVANDRO PERRUT BARBOSA	5099 88XX XXXX 0016	99	Motorista		89,10				

Total do Pedido: 101801972

Total de Cartões	Total de Cancelamentos	Soma do Valor do Pedido	Soma do Valor Cancelado
116	0	R$ 13.313,85	R$ 0,00

Processo de Pagamento de Fornecedores (0022602058077) SEI 25000056622/2021 / pg 199287

RIOCard Tudo anda melhor

Comprador

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA - CNPJ 33.412.883/0001-04

Relatório de Recargas

Número do Cartão
01.04.15780745-2

Nr. Pedido	Data Pagto	Data da Liberação	Matrícula	Nome	Valor da Carga
48121236	28/04/2021	29/04/2021	1758	ADRIANA COSTA DA SILVA	380,10
47797328	26/03/2021	27/03/2021	1758	ADRIANA COSTA DA SILVA	271,50
47598673	12/03/2021	13/03/2021	1758	ADRIANA COSTA DA SILVA	217,20
47405190	25/02/2021	26/02/2021	1758	ADRIANA COSTA DA SILVA	199,10
47314014	12/02/2021	13/02/2021	1758	ADRIANA COSTA DA SILVA	144,80
47201803	28/01/2021	29/01/2021	1758	ADRIANA COSTA DA SILVA	181,00
47056748	13/01/2021	14/01/2021	1758	ADRIANA COSTA DA SILVA	181,00
46854925	11/12/2020	12/12/2020	1758	ADRIANA COSTA DA SILVA	181,00
46625211	11/11/2020	12/11/2020	1758	ADRIANA COSTA DA SILVA	48,60
44142182	12/02/2020	13/02/2020	1758	ADRIANA COSTA DA SILVA	56,70
43520709	29/01/2020	30/01/2020	1758	ADRIANA COSTA DA SILVA	81,00

RIOCard Tudo anda melhor

- Emitido em 06/05/2021, às 09:54

Processo de Pagamento de Transporte 2021 (0022604458077) SEI 25000.0165603231/2021-18 1960288

RIOCard Tudo anda melhor

Comprador

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA - CNPJ 33.412.883/0001-04

Relatório de Recargas

Número do Cartão
01.04.08926340-5

Nr. Pedido	Data Pagto	Data da Liberação	Matrícula	Nome	Valor da Carga
48121236	28/04/2021	29/04/2021	03469	JOYCE OLIVEIRA DE ALMEIDA ROCHA	359,10
47797328	26/03/2021	27/03/2021	03469	JOYCE OLIVEIRA DE ALMEIDA ROCHA	256,50
47598673	12/03/2021	13/03/2021	03469	JOYCE OLIVEIRA DE ALMEIDA ROCHA	205,20
47405190	25/02/2021	26/02/2021	03469	JOYCE OLIVEIRA DE ALMEIDA ROCHA	188,10
46769269	26/11/2020	26/11/2020	03469	JOYCE OLIVEIRA DE ALMEIDA ROCHA	1.470,30
46746324	26/11/2020	27/11/2020	03469	JOYCE OLIVEIRA DE ALMEIDA ROCHA	185,90

RIOCard Tudo anda melhor

- Emitido em 06/05/2021, às 10:06

Processo de Pagamento de Transporte 2021 (0022604458077) SEI 25000.1065603231/2021-18 pg 1961289

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: **0387/56792-8** CPF/CNPJ: **33.412.883/0001-04** Empresa: **VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

Bradesco **23792 37403 90301 524402 78018 139705 5 85280000819242**

Beneficiário: **ALELO** Razão Social: **ALELO**	CPF/CNPJ do beneficiário: **04.740.876/0001-25**	Data de vencimento: **11/02/2021**
		Valor do boleto (R$): **8.192,42**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **VINIL ENGENHARIA**	CPF/CNPJ do pagador: **33.412.883/0001-04**	(=) Valor do pagamento (R$): **8.192,42**
		Data de pagamento: **12/02/2021**
Autenticação mecânica 8489860FDEDB313D8D44D7386153F20EA234BDA0		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 12/02/2021 às 16:02:01 via Sispag, CTRL 599912975000079.

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução,

Companhia Brasileira de Soluções e Serviços
Alameda Xingú, 512 8o andar – Alphaville
Barueri – SP – CEP 06455-030
CNPJ 04.740.876/0001-25

Recibo do Sacado

BANCO BRADESCO	237-2	23792.37403.90301.524402.78018.139705.5.85280000819242

Nome do beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço			Vencimento
CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS			11/02/2021
Agência/Código do Beneficiário	No. Documento	Carteira / Nosso Número	(=) Valor do Documento
2374-4 / 181397-8		09 / 0000003015244078 - 1	8.192,42

Cobrança: 29453392

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiário	CNPJ Fatura	Data Disponibilização	Valor Total
101837798	76	33.412.883/0001-04	18/02/2021	8.184,00

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29453392	Reemissão de cartão	1	8,42	8,42

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

---------- AUTENTICAÇÃO MECÂNICA ----------

VINIL ENGENHARIA 33.412.883/0001-04
RUA PROFESSOR HENRIQUE COSTA, 00675 LOTE 2 PECHINCHA
22770-232 Rio de Janeiro RJ

BANCO BRADESCO	237-2	23792.37403.90301.524402.78018.139705.5.85280000819242

Local de Pagamento					Vencimento
Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					11/02/2021
Nome do beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço					Agência / Código do Beneficiário
CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS					2374 - 4 / 181397 - 8
Data de Emissão	No. Documento	Especie Doc	Aceite	Data Process.	Carteira / Nosso Número
11/02/2021		OU	N	11/02/2021	09 / 0000003015244078 - 1
Uso do Banco / CIP	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	Valor do Documento
000	09	R$		x	8.192,42

Instruções

A partir de Julho/2017 os boletos serão registrados conforme cronograma da CIP.
O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento,
após esta data será cancelado automaticamente e
será necessário gerar nova solicitação e novo boleto.
Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.

(-) Desconto

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
VINIL ENGENHARIA 33.412.883/0001-04
RUA PROFESSOR HENRIQUE COSTA, 00675 LOTE 2 PECHINCHA
22770-232 Rio de Janeiro RJ

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Processo de Pagamento de Reembolso (0022602024058) SEI 25410.025065/2021-18 / pg 1963291

Comprovante de Pagamento de Benefícios (0077) SEI 25000056622/2021 / pg 1964292

Relatório - Itens do Pedido

JAQUELINE DUARTE DE

Filtros Solicitados

Contrato: 10444120
Filial: 33412883000104 / VINIL ENGENHARIA
Posto: BASE VINIL ENGENHARIA
Centro de Custo: Todos

Período: 01/12/2020 até 01/03/2021
Status Pedido: DISPONIBILIZADO
Número Pedido: 101837798

NÚMERO DO PEDIDO: 101837798
STATUS DO PEDIDO: DISPONIBILIZADO
CONTRATO: 10444120
DATA DE ENVIO: 11/02/2021
SOLICITAÇÃO DE CARTÃO: NOVO PEDIDO (CARTÃO E SENHA)

Filial	Nome Posto	CPF	Nome	Número do Cartão	Centro de Custo	Tipo de Cartão	Valor Solicitado (R$)	Valor Disponibilizado / Distribuido (R$)	Valor Cancelado (R$)	Valor Solicitado para Cancelamento (R$)	Tipo do Cancelamento	Motivo do Cancelamento
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	11884405789	MARCUS VINICIUS DA SILVA FERREIRA	5099 88XX XXXX 1018		Motorista		129,60				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	2570906573	JOSE CLAUDIO ALVES GRANGEIRA	5099 88XX XXXX 2015		Motorista						
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	8192947726	HERBERT DE CARVALHO GOMES FILHO	5099 88XX XXXX 4011		Motorista						
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	13749349762	RONALDO DOS SANTOS RIBEIRO	5099 88XX XXXX 5011		Motorista						
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	926551736	MARCELO AMARAL BRAGA	5099 88XX XXXX 4012		Motorista						
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	16838515792	LETICIA CRISTINA DE S M NASCIMENTO	5099 88XX XXXX 5010		Motorista						
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	83719423700	JULIO CESAR DA SILVA CRESPO	5099 88XX XXXX 3014		Motorista						
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	12210724716	VINICIUS MAIA SILVA	5099 88XX XXXX 7018		Motorista						
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	8756100728	ANDRE LUIS BASTOS DA SILVA	5099 88XX XXXX 8018		Motorista						
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	17792501779	ISABELE CRISTINA SANTOS DE SOUZA	5099 88XX XXXX 7016		Motorista						
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	14885544718	FABRICIO ARAUJO GUILHERME	5099 88XX XXXX 9013		Motorista						
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	54870380749	ABILIO RIBEIRO	5099 88XX XXXX 1018		Motorista						
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	43649866749	MARCO ANTONIO VALENTIM DE ALMEIDA	5099 88XX XXXX 0010		Motorista						
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	5492145770	ANDRE LUIZ DA COSTA PAIVA	5099 88XX XXXX 1013		Motorista						



Relatório - Itens do Pedido

01/03/2021 - 16:34:17

JAQUELINE DUARTE DE

Comprovante de Pagamento de Boleto gerado em 26/02/2021 às 10:58:38 (GMT -03:00) SEI 25000056622/2021 pg 1995293

Filial	Nome Posto	CPF	Nome	Número do Cartão	Centro de Custo	Tipo de Cartão	Valor Solicitado (R$)	Valor Disponibilizado / Distribuido (R$)	Valor Cancelado (R$)	Valor Solicitado para Cancelamento (R$)	Tipo do Cancelamento	Motivo do Cancelamento
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	59140844749	DAMASIO BEZERRA DA SILVA	5099 88XX XXXX 2016		Motorista						
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	5936962717	RICARDO DE ASSIS	5099 88XX XXXX 6018		Motorista						
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	3349196730	LUIS CLAUDIO LOPES DA SILVA	5099 88XX XXXX 5018		Motorista						
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	10477339786	VINICIUS COUTINHO DE SOUZA	5099 88XX XXXX 1011		Motorista						
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	7370683702	LILIAN TEIXEIRA DE ARAUJO	5099 88XX XXXX 7010		Motorista						
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	12941736778	DAYANE DA SILVA SANCHES	5099 88XX XXXX 6015		Motorista						
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	1313914703	ADALBERTO LEI DA SILVA	5099 88XX XXXX 3018		Motorista		64,80				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	4176112778	LUIS CARLOS TEIXEIRA FILHO	5099 88XX XXXX 9010		Motorista						
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	3643075790	ANDRE LUIZ FERREIRA CAMPOS	5099 88XX XXXX 6016	103	Motorista		129,60				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	99675919787	ALCIR DE ALMEIDA	5099 88XX XXXX 9011	103	Motorista		129,60				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	1848826729	SERGIO MAURO DA SILVA	5099 88XX XXXX 0019	103	Motorista		145,80				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	10556785738	FERNANDO DA SILVA PINTO	5099 88XX XXXX 0015	103	Motorista		113,40				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	9394752781	MARCELO SANTOS DA SILVA	5099 88XX XXXX 1012	103	Motorista		129,60				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	7644433724	DANIELLE OLIVEIRA DA COSTA RODRIGUE	5099 88XX XXXX 2010	103	Motorista		81,00				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	9017083727	DANIEL SOUZA DA SILVA	5099 88XX XXXX 1017	103	Motorista		129,60				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	5531231733	LEANDRO DOS SANTOS	5099 88XX XXXX 1013	103	Motorista		129,60				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	9609252796	LUIS CLAUDIO DE SOUZA FRANCISCO	5099 88XX XXXX 3018	103	Motorista						
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	1040085717	EDSON VANDER DE LIMA LOPES	5099 88XX XXXX 5010	103	Motorista		145,80				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	3592435760	ALEXANDRE DE SOUSA ALMEIDA	5099 88XX XXXX 2011	103	Motorista		64,80				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	14234671754	ANDERSON BELFORT DA CONCEICAO	5099 88XX XXXX 8015	103	Motorista		129,60				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	17815186700	ANDRE MATHEUS GOMES ANDRADE	5099 88XX XXXX 7013	103	Motorista		129,60				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	14456210702	FLAVIO HENRIQUE GARCIA DA ROCHA	5099 88XX XXXX 7024	110	Motorista						



Relatório - Itens do Pedido

01/03/2021 - 16:34:17

JAQUELINE DUARTE DE

Filial	Nome Posto	CPF	Nome	Número do Cartão	Centro de Custo	Tipo de Cartão	Valor Solicitado (R$)	Valor Disponibilizado / Distribuido (R$)	Valor Cancelado (R$)	Valor Solicitado para Cancelamento (R$)	Tipo do Cancelamento	Motivo do Cancelamento
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	12526187788	VIVIAN MARIA M A PEREIRA	5099 88XX XXXX 3016	110	Motorista						
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	11838357793	YASMIN LEITE DA FONSECA	5099 88XX XXXX 5017	110	Motorista						
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	12294817702	RAFAEL TEIXEIRA LOPES	5099 88XX XXXX 3012	110	Motorista		129,60				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	10190009705	ALESSANDRA BRAGA DE QUEIROZ	5099 88XX XXXX 6029	116	Motorista						
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	81939000734	CLAUDIO LUIZ MARTINS	5099 88XX XXXX 7017	116	Motorista						
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	5780258767	DENERSON SIMOES	5099 88XX XXXX 7011	119	Motorista		64,80				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	1213425735	ALEXANDRE MASELLI DE FIGUEIREDO	5099 88XX XXXX 7015	119	Motorista						
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	84286130797	RENATO CESAR FELGUEIRAS HUGUENIN	5099 88XX XXXX 5019	119	Motorista		129,60				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	13303845719	LEANDRO SANTOS MEDEIROS	5099 88XX XXXX 2014	119	Motorista						
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	5713062767	MARCELO SANTOS MARAU	5099 88XX XXXX 0016	119	Motorista						
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	5721435755	ALEX ARAUJO BRAGA	5099 88XX XXXX 6013	119	Motorista						
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	9194418748	RODRIGO COSTA DA ROCHA	5099 88XX XXXX 0014	119	Motorista						
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	10510057799	ERIKA ALINE MARCIANO DA SILVA	5099 88XX XXXX 6010	123	Motorista						
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	12412135770	ELVIS VELHO DE BRITO	5099 88XX XXXX 2011	123	Motorista		113,40				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	11635172756	MARCOS VINCIUS GUEDES DE SOUZA	5099 88XX XXXX 5010	4	Motorista		64,80				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	4486591747	SOLIMAR VIEIRA DOS SANTOS	5099 88XX XXXX 7010	4	Motorista		129,60				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	7836131726	EDNALDO GOMES DE LIMA	5099 88XX XXXX 1013	4	Motorista		129,60				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	7372871794	WANDERSON DOS SANTOS ROCHA	5099 88XX XXXX 9017	4	Motorista		129,60				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	12249692785	JEFERSON LOURENCO DIAS DA CRUZ	5099 88XX XXXX 8016	4	Motorista		129,60				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	11344211763	MARYANE DE ANDRADE DE OLIVEIRA	5099 88XX XXXX 4015	4	Motorista		112,00				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	8499044719	MICHELLI DE PAULA DA SILVA	5099 88XX XXXX 6012	4	Motorista		129,60				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	400842726	JONAS DA PENHA SILVA	5099 88XX XXXX 3014	4	Motorista		64,80				

Processo de Pagamento de Fornecedores (0020260058077) SEI 25000056622/2021-68 1996294



Relatório - Itens do Pedido

01/03/2021 - 16:34:17

JAQUELINE DUARTE DE

Processo de Registro de Preço nº 25000.005566/2021-68 (0183077) SEI 25000.005566/2021-68 / pg. 1997295

Filial	Nome Posto	CPF	Nome	Número do Cartão	Centro de Custo	Tipo de Cartão	Valor Solicitado (R$)	Valor Disponibilizado / Distribuido (R$)	Valor Cancelado (R$)	Valor Solicitado para Cancelamento (R$)	Tipo do Cancelamento	Motivo do Cancelamento
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	13470926760	AMANDA MORENO VENTURA	5099 88XX XXXX 7012	4	Motorista		113,40				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	1556166761	ANDRE LUIZ DO NASCIMENTO	5099 88XX XXXX 9011	4	Motorista		129,60				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	9164719774	JAQUELINE DUARTE DE MENDONCA	5099 88XX XXXX 9016	4	Motorista		129,60				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	5193963404	JOSE CICERO MIRANDA DA SILVA	5099 88XX XXXX 2012	4	Motorista		56,70				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	1226821731	EDNALDO LUCIO DE OLIVEIRA	5099 88XX XXXX 8013	4	Motorista		129,60				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	12488458708	MICHEL DO NASCIMENTO RASTTOPOLI	5099 88XX XXXX 2018	4	Motorista		64,80				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	6897424790	DANIELE MOREIRA DA SILVA	5099 88XX XXXX 8010	4	Motorista						
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	16206558703	FERNANDA TAVARES PIRES ROCHA	5099 88XX XXXX 3015	6	Motorista		32,40				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	12715845731	RODRIGTO TOTI DA SILVA	5099 88XX XXXX 5010	6	Motorista		113,40				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	14790358747	PEDRO LINS DE M M DA COSTA	5099 88XX XXXX 9017	6	Motorista						
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	15972238756	LUIZ GUSTAVO SALOMAO ALVES	5099 88XX XXXX 2017	6	Motorista		113,40				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	8646939740	MARCIO PEREIRA DE SOUZA	5099 88XX XXXX 7010	6	Motorista		113,40				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	937577430	RAFAEL TORRES DOS SANTOS	5099 88XX XXXX 5019	6	Motorista		56,70				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	4714796755	UBALDINO RODRIGUES DOS SANTOS	5099 88XX XXXX 1014	6	Motorista		113,40				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	7942333760	RAFAEL MARQUES DE OLIVEIRA	5099 88XX XXXX 4017	6	Motorista		113,40				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	90920295720	CARLOS RENATO DOS SANTOS PAZ	5099 88XX XXXX 6017	6	Motorista		113,40				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	9416347795	FLAVIO DE ARAUJO MIRANDA	5099 88XX XXXX 2010	6	Motorista		113,40				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	13462138790	THIAGO DA CRUZ COELHO	5099 88XX XXXX 4014	6	Motorista		113,40				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	235146714	ADEMIR CARVALHO DA SILVA	5099 88XX XXXX 2016	6	Motorista		113,40				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	5366301785	FABIO AMARAL DE PAIVA	5099 88XX XXXX 4018	6	Motorista		113,40				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	3738915710	LEANDRO CORREA DA CUNHA	5099 88XX XXXX 8012	6	Motorista		113,40				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	10347629741	RODOLFO NEVES MARTINS	5099 88XX XXXX 0013	6	Motorista		113,40				



Relatório - Itens do Pedido

01/03/2021 - 16:34:17

JAQUELINE DUARTE DE

Filial	Nome Posto	CPF	Nome	Número do Cartão	Centro de Custo	Tipo de Cartão	Valor Solicitado (R$)	Valor Disponibilizado / Distribuido (R$)	Valor Cancelado (R$)	Valor Solicitado para Cancelamento (R$)	Tipo do Cancelamento	Motivo do Cancelamento
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	11310240795	ALEX CAVALCANTE DA LUZ	5099 88XX XXXX 8018	6	Motorista		56,70				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	14608583794	PATRICK RODRIGUES DO CARMO SILVA	5099 88XX XXXX 6019	6	Motorista		56,70				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	5809936717	RAFAEL BEZERRA DOS SANTOS	5099 88XX XXXX 8019	6	Motorista		113,40				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	66829127734	JOSE PAULO DIAS DA CRUZ	5099 88XX XXXX 6011	90	Motorista		113,40				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	10097998788	ERNANE DO AMARAL CARVALHO	5099 88XX XXXX 5013	91	Motorista		109,20				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	10535528744	REGINALDO N DOS SANTOS COSTA	5099 88XX XXXX 0022	91	Motorista		109,20				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	10195361792	LEANDRO MARCHINI	5099 88XX XXXX 7019	92	Motorista		113,40				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	7777729730	ADRIANO FERREIRA CAMPOS	5099 88XX XXXX 0015	92	Motorista						
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	3324112737	CELIO DE SOUZA RAMOS	5099 88XX XXXX 4011	92	Motorista		109,20				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	11904718760	DIEGO DE FREITAS S ROCHA	5099 88XX XXXX 4015	92	Motorista		109,20				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	12477469762	DIOGO DA SILVA OLIVEIRA	5099 88XX XXXX 1010	92	Motorista		200,00				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	11396384758	ALEX FEREIRA CAMPOS	5099 88XX XXXX 5012	92	Motorista		109,20				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	11044019751	MARCUS OLIVIE RAMOS DA SILVA	5099 88XX XXXX 2019	92	Motorista						
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	27500748	BENEDITO MATIAS DE OLIVEIRA	5099 88XX XXXX 0010	92	Motorista						
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	10204611792	CLAYTON MARQUES DE OLIVEIRA	5099 88XX XXXX 8017	93	Motorista		136,50				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	17427127706	WESLEY CRISTIAN RODRIGUES PEREIRA	5099 88XX XXXX 6018	93	Motorista		122,85				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	14642228780	ROMARIO RODRIGUES BELO	5099 88XX XXXX 7017	93	Motorista		81,00				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	11929191731	WELLINGTON GOMES MEIRELLES	5099 88XX XXXX 6010	93	Motorista		163,80				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	10244731713	FABIO ALVES NERYS	5099 88XX XXXX 9015	94	Motorista		136,50				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	15029622764	FABRICIO DE SOUZA DAS CHAGAS	5099 88XX XXXX 0011	94	Motorista		72,90				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	83963537434	VALBERIO MELO DA SILVA	5099 88XX XXXX 4012	94	Motorista		136,50				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	7849830709	ALTAIR FRANCA QUEIROZ	5099 88XX XXXX 2011	94	Motorista		109,20				

Comprovante de Pagamento gerado através do Processo (0002602058077) SEI 25000056622/2021-68 1998296

Processo de Pagamento de Transporte 0002100022602058 (SEI 0030077) SEI 25000056622/2021-18 1999297

01/03/2021 - 16:34:17

Relatório - Itens do Pedido

JAQUELINE DUARTE DE

Filial	Nome Posto	CPF	Nome	Número do Cartão	Centro de Custo	Tipo de Cartão	Valor Solicitado (R$)	Valor Disponibilizado / Distribuido (R$)	Valor Cancelado (R$)	Valor Solicitado para Cancelamento (R$)	Tipo do Cancelamento	Motivo do Cancelamento
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	16500829751	HELOI RODRIGUES BRAGA	5099 88XX XXXX 4013	94	Motorista		136,50				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	12329048726	MARCOS ROBERTO SOUSA GOES	5099 88XX XXXX 0012	94	Motorista		122,85				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	17801556704	PEDRO GARRIDO NINHAUS	5099 88XX XXXX 8014	95	Motorista		64,80				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	1139356763	ALEXANDRE DA SILVA SEABRA	5099 88XX XXXX 6017	95	Motorista		64,80				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	5215844771	RENATA DE OLIVEIRA SUCUPIRA	5099 88XX XXXX 3010	95	Motorista		64,80				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	148401708	EDEL PINHEIRO DE LIMA	5099 88XX XXXX 1018	99	Motorista						
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	11131280709	CAROLINE DE P B DA FONSECA	5099 88XX XXXX 3017	99	Motorista		129,60				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	14706493730	FERNANDO DE ALMEIDA LIMA	5099 88XX XXXX 8015	99	Motorista						
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	9757797707	JEOVANE VIANA DE QUEIROZ	5099 88XX XXXX 4016	99	Motorista		64,80				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	7881483709	VIVIAN DE CASTILHO MORAES VIEIRA	5099 88XX XXXX 3019	99	Motorista		64,80				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	9976588780	PEDRO JORGE CASTRO DE FREITAS	5099 88XX XXXX 2019	99	Motorista		129,60				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	4642474706	EVANDRO PERRUT BARBOSA	5099 88XX XXXX 0016	99	Motorista		64,80				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	12801455792	BRUNO LUCENA FERNANDES MARQUES	5099 88XX XXXX 3017	99	Motorista		64,80				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	11636615708	BRUNO LUIZ MELO DOS SANTOS	5099 88XX XXXX 3014	99	Motorista						

Total do Pedido: 101837798

Total de Cartões	Total de Cancelamentos	Soma do Valor do Pedido	Soma do Valor Cancelado
116	0	R$ 8.184,00	R$ 0,00

Ministério da Saúde
Secretaria Executiva
Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro
Coordenação de Administração

DESPACHO

RJ/COAD/RJ/SEMS/SE/MS

Rio de Janeiro, 08 de junho de 2021.

Venho salientar que dia 19 de abril de 2021 assinei o check list ,porém houve um equivoco que somente foi visto na data de hoje ,a assinatura é feita somente pelo Fiscal administrativo ,baseando -se nos documentos anexados no processo de pagamento .

Como o antigo gestor em época exercia as duas funções, o mesmo assinava o Ckeck list ,esse fato me levou a este equívoco.

Documento assinado eletronicamente por **Eliane Ribeiro Barbosa**, **Gestor de Contrato**, em 08/06/2021, às 09:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0020950610** e o código CRC **71636140**.

Referência: Processo nº 25001.003233/2021-18 SEI nº 0020950610

Ministério da Saúde
Secretaria Executiva
Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro
Coordenação de Administração

CHECK-LIST

CONTRATO COM MÃO DE OBRA DEDICADA

CONTRATO Nº 13/2020 **OBJETO:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM APOIO ADMINISTRATIVO** **CONTRATADA: VINIL ENGENHARIA.**		
Vigência Inicial: 01 / 12 / 2020	**Vigência Anual: 30 / 05 / 2021**	**Vigência Final: 30 / 05 / 2021**
Processo Principal: 25001.013744/2020-67	**Processo Execução/Fiscalização:**	
NOTA DE EMPENHO		
Nº de Empenho:	**Reforço de Empenho:0019972192**	**Saldo:**
Repactuação:		
Observações do Contrato:		
NOTA FISCAL		
Nº da NF: 00013786	**Data da Emissão:** 13/04/2021	**Valor Bruto:** R$ 279.980,68(Duzentos e setenta e nove mil novecentos e oitenta reais e sessenta e oito centavos).
Foi glosado o valor de		

R$7.447,99 referente a faltas e posto não coberto e R$1.933,44, referente a descontos indevido de vale transporte. Totalizando: R$ 9381,43(nove mil trezentos e oitenta e um reais e quarenta e três centavos).	**Valor Mensal do Contrato:** R$ 290.066,16	**Mês de Referência:** **Março 2021**
Nº de Postos Contratados: 74	**Valor a ser pago**: R$279.980,68(Duzentos e setenta e nove mil ,novecentos e oitenta reais e sessenta e oito centavos)	

DOCUMENTAÇÃO ENTREGUE PELA CONTRATADA EM MEIO DIGITAL					
Ord.	**Documentos**	**Sim**	**SEI**	**Não**	**Observação**
1	Carta de entrega da nota fiscal.	x	0020126077		
2	Nota Fiscal/Fatura.	x	0020125791		
3	Declaração da empresa de optante do simples (se couber).				não é o caso
4	Certificado de Regularidade do FGTS/CRF.	x	0020126337		
5	Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União – CND.	x	0020126494		
6	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.	x	0020126580		
7	Guia de Previdência Social–GPS/ comprovante de pagamento.	x	0020126748		
8	Guia de recolhimento FGTS–GRF/comprovante de pagamento.	x	0020126842		
9	Consulta ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF.	x	0020126948		

10	Protocolo de envio de arquivos Conectividade Social.	X	0020127119		
11	Relação de trabalhadores constantes no Arquivo SEFIP (Modalidade Branco, Recolhimento FGTS e Declaração à Previdência).	x	0020127573		
12	Relação de trabalhadores constantes no arquivo SEFIP (Resumo Do Fechamento– Tomador de Serviços/ Obras).	x	0020127573		
13	Resumo das informações à Previdência Social, constantes no Arquivo SEFIP (Tomador De Serviços/ Obras).	x	0020127573		
14	Relação dos trabalhadores constantes no arquivo SEFIP (Resumo Do Fechamento – Empresa).	x	0020127573		
15	Resumo das informações à Previdência Social, constantes no Arquivo SEFIP (Empresa).	x	0020127573		
16	Relação de Tomador/Obra – RET.	X	0020127782		
17	Comprovante de declaração das contribuições a recolher Previdência Social e a outras entidades e fundo por FPAS.	X	0020127844		
18	Relatório Analítico de GPS.	x	0020127910		
19	Relatório Analítico de GRF.	x	0020127962		
20	Recibo do CAGED - Meio Eletrônico (quando houver rescisão)	x	0020128008	colaboradoras Arabela e Michele	
21	Folha de ponto.	x	0020128059		
22	Folha de pagamento.	x	0020128255		

23	Comprovante de Operação Bancária do Pagamento – OBP.	X	0020128396		
24	Comprovante pagamento do vale transporte.	x	0020128435		
25	Comprovante pagamento do vale alimentação.	x	0020128458		
26	Comprovante pagamento plano de saúde (se couber).				não é o caso
27	CTPS (quando houver nova contratação)	X	0020128726		
28	ASO admissional (quando houver nova contratação)	X	0020128814		
29	Termos de rescisões de contratos de trabalho (Homologados).	X	0020129118 0020129155		
30	Relação de prestadores de serviços de aviso prévio e em gozo de férias com recibo de férias.				Conta Vinculada
31	Planilha mensal (fatura), emitida pela contratada, contendo apuração dos serviços: nome, atividade, dias/horas efetivamente trabalhados, férias, licenças e outras ocorrências.	X	0020205892		
32	Planilha de conta vinculada.	x	0020150040		

Na qualidade como fiscal administrativo eu, Gracyele Sousa do Carmo mat: 3217644, ATESTO que os documentos foram conferidos conforme qualidade, com base nas especificações exigidas no Termo de Referência/Edital, e que os documentos conferidos, chegando a CONCLUSÃO que os materiais encontram-se em CONFORMIDADE podendo ser enviado para pagamento.

Documento assinado eletronicamente por **Gracyele Sousa do Carmo**, **Fiscal de Contrato**, em 11/05/2021, às 16:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de

2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0020048504** e o código CRC **EDBF2FBD**.

Referência: Processo nº 25001.004996/2021-86 SEI nº 0020048504

Coordenação de Administração - COAD/RJ
Rua México, nº 128, Sobreloja 2, Sala 26-A - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20031-142
Site - http://www.nerj.rj.saude.gov.br/

Ministério da Saúde
Secretaria Executiva
Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro
Coordenação de Administração

OFÍCIO Nº 4369/2021/RJ/COAD/RJ/SEMS/SE/MS

Rio de Janeiro, 19 de abril de 2021.

OFÍCIO Nº 2801/2021/RJ/COAD/RJ/SEMS/SE/MS

Senhor(a) gestor Financeiro

Senhor ordenador de despesas

Assunto: Pagamento de nota fiscal de serviço

Prezados,

1-Servimos do presente para apresentar o presente processo de pagamento com vistas a emissão de ordem bancária em favor da fornecedora Vinil Gestão e Facilities Ltda.

2-Ocorre que a fornecedora acima fora contratada para prestação de serviços de apoio administrativo, entregando a esta gestão os documentos necessários para liquidação e pagamento referente ao mês de março , razão pela qual, indicamos a possibilidade de prosseguimento quanto a fase de pagamento da despesa.

3-Assim, encaminhamos o processo a SAMAP para providências.

4-Respeitosamente,

Eliane Ribeiro Barbosa

Gestor de Contrato

Documento assinado eletronicamente por **Eliane Ribeiro Barbosa**, **Gestor de Contrato**, em 30/04/2021, às 08:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0020125255** e o código CRC **06CD9CB3**.

Referência: Processo nº 25001.004996/2021-86 SEI nº 0020125255

Coordenação de Administração - COAD/RJ
Rua México, nº 128, Sobreloja 2, Sala 26-A - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20031-142
Site - http://www.nerj.rj.saude.gov.br/

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20210408u33412883000104i33412883000104

Número da Nota **00013876**

Data e Hora de Emissão **08/04/2021 11:52:03**

Código de Verificação **GXK9-CB6R**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

VINIL ENGENHARIA

CPF/CNPJ: **33.412.883/0001-04** Inscrição Municipal: **0.003.814-8** Inscrição Estadual: **---**

Nome/Razão Social: **VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**

Nome Fantasia: **VINIL ENGENHARIA** Tel.: **24252698**

Endereço: **RUA PROF HENRIQUE COSTA 675, LOT 2 - PECHINCHA - CEP: 22770-232**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **contasapagar@vinilengenharia.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.394.544/0192-85** Inscrição Municipal: **----** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **MINISTERIO DA SAUDE**

Endereço: **RUA MEXICO 128 - CENTRO - CEP: 20010-000** Tel.: **----**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **-----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços continuados de Apoio Administrativo, com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva - Contrato 13/2020, período 01/03/2021 a 31/03/2021.
Vencimento da Nota Fiscal: 08/05/2021.

Dados Bancários
Banco Santander = 033
Agência 4461
C/C 29000100-7

"De acordo com a Lei.13.161/15 que torna definitiva a desoneração de folha de pagamento estabelecida pela lei 12.546/2011, nos seus artigos 7°, IV, § 6° e 8° . há mudança da exigibilidade de contribuições Previdenciárias, qual seja:
Art. 7° Poderão contribuir sobre o valor da receita bruta, excluídos as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos, em substituição às contribuições previstas nos I e III do art. 22 da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991
Art 7° ...
IV ¿ as empresas do setor de construção civil, enquadradas nos grupos 412, 432, 433 e 439 da CNAE 2.0.
§ 6° - No caso de contratação de empresas para execução dos serviços referidos no caput mediante a cessão de mão de obra, a empresa contratante deverá reter 3,5% (três ponto cinco por cento) do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços."

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 8.399,42	R$ 2.799,81	R$ 9.799,32	R$ 13.439,07	R$ 1.819,87	R$ 0,00

VALOR DA NOTA = R$ 279.980,68

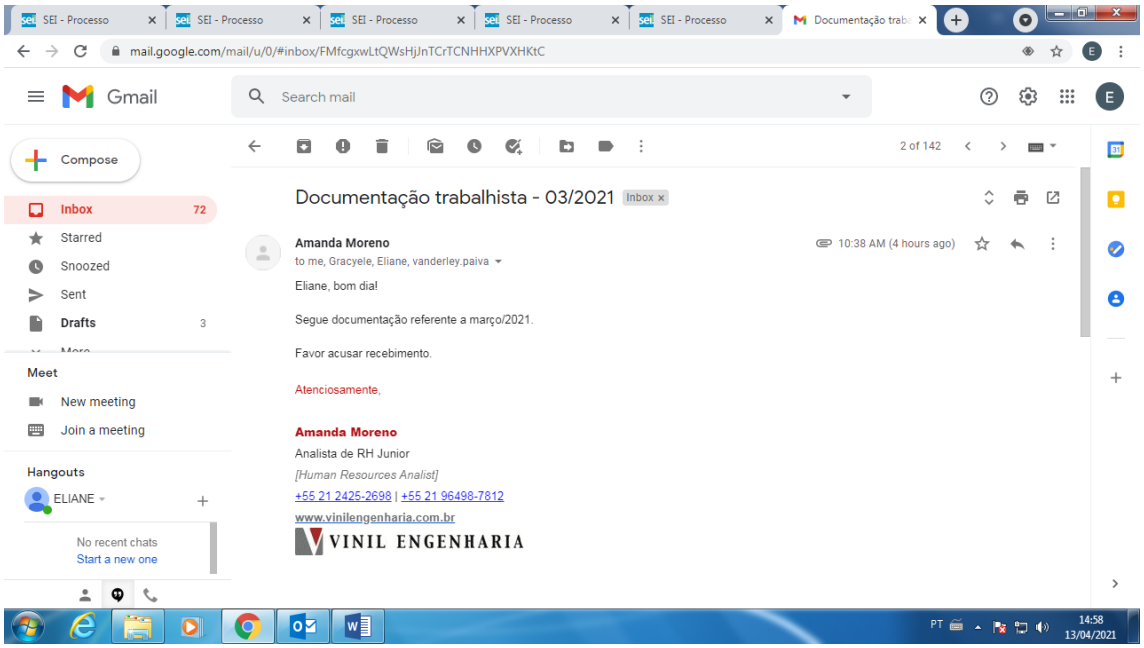
Serviço Prestado

17.05.01 - fornecimento de mão-de-obra

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	279.980,68	5,00%	13.999,03	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço que deverá recolher através de DARM on-line.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Valor Líquido a Pagar: R$ 229.724,16


SEI - Processo
Documentação trab
mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgxwLtQWsHjJnTCrTCNHHXPVXHKtC
Gmail
Search mail
Compose
Inbox 72
Starred
Snoozed
Sent
Drafts 3
Meet
New meeting
Join a meeting
Hangouts
ELIANE
No recent chats
Start a new one
2 of 142
Documentação trabalhista - 03/2021
Inbox
Amanda Moreno
to me, Gracyele, Eliane, vanderley.paiva
10:38 AM (4 hours ago)
Eliane, bom dia!
Segue documentação referente a março/2021.
Favor acusar recebimento.
Atenciosamente,
Amanda Moreno
Analista de RH Junior
[Human Resources Analist]
+55 21 2425-2698 | +55 21 96498-7812
www.vinilengenharia.com.br
VINIL ENGENHARIA
PT
14:58
13/04/2021

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 33.412.883/0001-04
Razão Social: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
Endereço: R PROFESSOR HENRIQUE COSTA 675 LT02 / PECHINCHA / RIO DE JANEIRO / RJ / 22770-232

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 25/03/2021 a 23/04/2021

Certificação Número: 2021032500365663767107

Informação obtida em 31/03/2021 09:20:56

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

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

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

Nome: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:38:55 do dia 22/02/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/08/2021.
Código de controle da certidão: **077B.D305.794A.B1CE**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Certidão nº: 761522/2021
Expedição: 13/01/2021, às 15:18:17
Validade: 11/07/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **33.412.883/0001-04**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT (0029126589) SEI 25000.125551/2021-69 / pg. 12

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de GPS - guia da previdência social

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**
data do pagamento: **08/04/2021**
competência: **03/2021**
identificador: **33412883000104**
código do pagamento: **2119**
valor do INSS: **R$ 0,00**
valor outras entidades: **R$ 174.922,39**
valor atual. mon/jur/mul: **R$ 0,00**
valor total: **R$ 174.922,39**

autenticação: 34108042100000041117337
MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº001, DE 2006.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 358303695000014**
autenticação digital Itaú:
CBFE2D5D599F1BD13331EC98B4A298D2F96FD8CC
transação efetuada em 08/04/2021 às 15:37:46h via Sispag na internet.

nome do contribuinte: **VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**

Dados da conta debitada

nome: **VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**
agência e conta: **0387 / 0056792-8**
CNPJ: **33.412.883/0001-04**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Processo de Pagamento Social/ano 2021 (00225245287) SEC 25.000.126.549/2021-89 pg. 1983

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.42,0 DATA: 05/04/2021 HORA: 16:17:21

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
PROFESSOR HENRIQUE COSTA 675
PECHINCHA 22770-232
RIO DE JANEIRO RJ
(0021) 24252698

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2119
4 - COMPETÊNCIA	03/2021
5 - IDENTIFICADOR	33.412.883/0001-04
6 - VALOR DO INSS(+)	0,00
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	174.922,39
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	174.922,39

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.42,0 DATA: 05/04/2021 HORA: 16:17:21

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
PROFESSOR HENRIQUE COSTA 675
PECHINCHA 22770-232
RIO DE JANEIRO RJ
(0021) 24252698

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2119
4 - COMPETÊNCIA	03/2021
5 - IDENTIFICADOR	33.412.883/0001-04
6 - VALOR DO INSS(+)	0,00
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	174.922,39
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	174.922,39

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Processo Previdenciário Social - 2021 (00225245287) SEI 25000126549/2021 - pg. 1984

Itaú

30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **0387** Conta: **56792 - 8**

Nome: **VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858000023895 958301802105 407651180832 341288300013**

CNPJ: **33412883000104**

Código Convênio: **0180**

Data de Validade: **07.04.2021**

Competência: **03/2021**

Valor Recolhido: **R$ 238.995,83**

Informações fornecidas oelo oaaador:

Operação efetuada em 07/04/2021 às 15:47:40 via Sispag, CTRL 758292067000015.

Autenticação:

6ADBBF11AB45EA03201EA2BE0603B85F4FBAEC20

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/04/2021 - 16:17:21

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA				(0021)24252698
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
507	1	2.987.447,89	1523	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
150	018080-1	33.412.883/0001-04	03/2021	07/04/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
238.995,83	0,00	238.995,83

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2021

858000023895 958301802105 407651180832 341288300013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/04/2021 - 16:17:21

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA				(0021)24252698
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
507	1	2.987.447,89	1523	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
150	018080-1	33.412.883/0001-04	03/2021	07/04/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
238.995,83	0,00	238.995,83

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2021

858000023895 958301802105 407651180832 341288300013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Guia Recolhimento FGTS - Caixa Econômica Federal 0021 2684 SEI 25000.256516/2021-86 / pg. 16

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nª 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**33.412.883/0001-04**	DUNS®:	**901401653**
Razão Social:	**VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**		
Nome Fantasia:			
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**22/10/2021**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Demais**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento (Possui Pendência)

II - Habilitação Juridica (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**21/08/2021**
FGTS	Validade:	**04/04/2021**
Trabalhista **(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**03/09/2021**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**14/06/2021**
Receita Municipal	Validade:	**05/07/2021**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

	Validade:	**31/05/2021**

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Processo de Pagamento Ofício (00201216942252452E) 2500SEI 4596/2021 56/2021 / pg. 1987

CONECTIVIDADE SOCIAL

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA:33412883000104 ,

Seu arquivo CbdXhtA0dUV00007.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 05/04/2021 às 16:23:13.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F24040404040404040D984EE9D103CB817..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.
Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA:33412883000104
Inscrição Transmissor:	33.412.883/0001-04
Responsável:	VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
Inscrição Responsável:	33.412.883/0001-04
Competência:	03/2021
NRA:	CbdXhtA0dUV00007
Base de Processamento:	RJ - Rio de Janeiro
Código de Recolhimento:	150
Contato:	MARYANE DE ANDRADE D
Telefone:	002124252698

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000023895 958301802105 407651180832 341288300013

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA — INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04
COMP: 03/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 0.94 RAT AJUSTADO: 2.82
TOMADOR/OBRA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA — INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO JAM
AMANDA BEATRIZ APARECIDA ALVES DE OLIVEI		132.87034.54-4	01/09/2019	01			04221
1.315,86	0,00	0,00	101,92			105,26	0,00
AMANDA MORENO VENTURA		132.00477.60-0	11/09/2015	01			02524
2.193,00	0,00	0,00	180,87			175,44	0,00
ANA CAROLINA NASCIMENTO DA SILVA		147.04633.27-2	23/03/2021	01			02524
636,68	0,00	0,00	47,75			50,93	0,00
ANDRE LUIZ DO NASCIMENTO		123.57199.96-4	02/04/2018	01			04101
5.146,24	0,00	0,00	571,75			411,70	0,00
BYATRYZ DE PAULA MATTOS		204.66225.93-2	09/03/2020	01			04110
1.609,76	0,00	0,00	128,37			128,78	0,00
DANIELLE CORREA ROQUE		161.09947.37-8	18/05/2020	01			04110
2.040,00	0,00	0,00	167,10			163,20	0,00
DENISE DOS SANTOS MARINS		130.93883.62-7	01/09/2019	01			04221
1.315,86	0,00	0,00	101,92			105,26	0,00
EDNALDO GOMES DE LIMA		128.25668.62-3	08/01/2010	01			03516
4.732,09	0,00	0,00	513,77			378,57	0,00
EDNALDO LUCIO DE OLIVEIRA		130.83306.58-9	04/01/2011	01			07102
3.334,80	0,00	0,00	318,15			266,78	0,00
INGRID PEREIRA SILVA		132.75416.56-0	01/09/2019	01			04110
736,03	0,00	0,00	55,20			58,88	0,00
JAQUELINE DUARTE DE MENDONCA		128.67267.54-6	08/07/2019	01			04131
3.011,67	0,00	0,00	278,79			240,94	0,00
JEFERSON LOURENCO DIAS DA CRUZ		162.10186.22-0	04/08/2015	01			07823
3.169,10	0,00	0,00	297,68			253,52	0,00
JONAS DA PENHA SILVA		123.27838.98-5	01/10/2014	01			07823
2.437,77	0,00	0,00	209,92			195,03	0,00
JOSE CICERO MIRANDA DA SILVA		200.48393.98-8	01/03/2019	01			07823
1.823,60	0,00	0,00	147,62			145,88	0,00
MARCO ANTONIO SILVESTRE		124.20591.92-7	08/07/2011	01			04110
2.835,05	0,00	0,00	257,59			226,81	0,00

Protocolo de Relação de Trabalhadores SEFIP (00224527573) SEI 25000.000000/2022-89 / pg. 1989

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000023895 958301802105 407651180832 341288300013

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA — INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04
COMP: 03/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 0.94 RAT AJUSTADO: 2.82
TOMADOR/OBRA: MINISTERIO DA SAUDE SEMSRJ — INSCRIÇÃO: 00.394.544/0192-85

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO		CBO / JAM
MICHELE PAGANO GAMA		201.92635.35-7	14/12/2020	01		22/03/2021	J	04110
2.173,73	741,04	741,04	234,70			233,18		0,00
ADRIANA BOUDET MACEDO		125.19148.92-8	07/12/2020	01				04151
1.757,05	0,00	0,00	141,63			140,57		0,00
ADRIANA COSTA DA SILVA		126.09124.58-0	01/08/2017	01				04221
1.315,86	0,00	0,00	101,92			105,27		0,00
ANA CAROLINA DE OLIVEIRA CALVOSO		132.78174.62-2	07/12/2020	01				03515
1.911,94	0,00	0,00	155,57			152,95		0,00
ANA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA		160.53997.86-3	10/12/2020	01				04221
1.315,86	0,00	0,00	101,92			105,26		0,00
ANDERSON SEVERO DE OLIVEIRA		124.96980.73-8	07/12/2020	01				04221
1.315,86	0,00	0,00	101,92			105,27		0,00
BIANCA CARLA SOARES DA SILVA		201.92622.78-6	07/12/2020	01				04221
1.315,86	0,00	0,00	101,92			105,26		0,00
BRUNA CLAUDIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS DA		201.92562.09-0	07/12/2020	01				03515
1.911,94	0,00	0,00	155,57			152,95		0,00
BRUNO DA ROCHA COSTA		133.96147.62-5	01/11/2018	01				04221
1.315,86	0,00	0,00	101,92			105,26		0,00
CARLA CRISTINA SANTOS DE ANDRADE		125.52953.26-5	07/12/2020	01				04110
1.444,48	0,00	0,00	113,50			115,56		0,00
CARMEN LUCIA SILVA DE ALBUQUERQUE		130.53551.56-9	10/12/2020	01				03515
1.911,94	0,00	0,00	155,57			152,95		0,00
CAROLINE MAGALHAES DE REZENDE CARDOSO		131.75691.58-6	07/12/2020	01				04221
1.315,86	0,00	0,00	101,92			105,26		0,00
DANDARA EMIDIO DA SILVA ROCHA		133.61105.62-4	22/02/2021	01				03515
1.911,94	0,00	0,00	155,57			152,95		0,00
DANIEL GOMES SILVA		125.98119.62-4	20/03/2020	01				04151
1.787,83	0,00	0,00	144,40			143,03		0,00
DASAEV OLIVEIRA RODRIGUES		129.73959.54-5	07/12/2020	01				07832
1.255,67	0,00	0,00	96,51			100,45		0,00

Prot. Relação de Trabalhadores SEFIP (00224274579) SEI 25000.000000/2021-89 / pg. 0990

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000023895 958301802105 407651180832 341288300013

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA — INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04
COMP: 03/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 0.94 RAT AJUSTADO: 2.82
TOMADOR/OBRA: MINISTERIO DA SAUDE SEMSRJ — INSCRIÇÃO: 00.394.544/0192-85

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL / REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
DAYANNE PINHEIRO DA SILVA	212.17620.23-2	07/12/2020	01			03515
1.911,94 / 0,00	0,00	155,57			152,95	0,00
DENIS BARBOSA DE CARVALHO	160.36372.56-7	01/06/2017	01			04221
1.528,32 / 0,00	0,00	121,04			122,26	0,00
DIOMAR TOLINO	126.80239.60-3	21/12/2020	01			07832
1.255,67 / 0,00	0,00	96,51			100,46	0,00
DOUGLAS LEONARDO NOGUEIRA DE MACEDO	207.65213.61-8	28/12/2020	01			07832
1.255,67 / 0,00	0,00	96,51			100,45	0,00
EDUARDO RIBEIRO SALES	131.23604.56-9	07/12/2020	01			03515
1.911,94 / 0,00	0,00	155,57			152,95	0,00
ELAINE SANTOS MOREIRA	122.05087.07-1	07/12/2020	01			03515
1.911,94 / 0,00	0,00	155,57			152,96	0,00
ELIEZER CORREA	121.98115.83-4	07/12/2020	01			07832
1.255,67 / 0,00	0,00	96,51			100,46	0,00
ERIC WELLINGTON DOS SANTOS MARQUES	130.66580.62-7	07/12/2020	01			04221
1.096,55 / 0,00	0,00	82,24			87,72	0,00
FABIO DINIZ MAGALHAES	127.49104.58-2	01/08/2017	01			04221
1.315,86 / 0,00	0,00	101,92			105,27	0,00
FELLIPE LEITE SOARES	220.13962.49-4	21/12/2020	01			07832
1.255,67 / 0,00	0,00	96,51			100,45	0,00
FRANCISCO JOSE DAS VIRGENS JANUARIO	130.46824.77-6	07/12/2020	01			04151
1.757,05 / 0,00	0,00	141,63			140,56	0,00
INALVI GALDINO DA SILVA	125.85796.54-1	07/12/2020	01			04141
1.315,86 / 0,00	0,00	101,92			105,27	0,00
JANAINA PEREIRA CARDOSO RODRIGUES	131.35594.56-3	07/12/2020	01			04221
1.315,86 / 0,00	0,00	101,92			105,26	0,00
JESSICA MACEDO VASCO	132.44612.62-7	20/03/2020	01			04221
1.315,86 / 0,00	0,00	101,92			105,26	0,00
JONATHA ROSA ROZENA	162.08817.19-7	07/12/2020	01			03515
1.911,94 / 0,00	0,00	155,57			152,95	0,00

Protocolo de autenticação SEFIP 21/00224274539 — SEI 25000.000000/2022-89 / pg. 21991

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000023895 958301802105 407651180832 341288300013

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04
COMP: 03/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 0.94 RAT AJUSTADO: 2.82
TOMADOR/OBRA: MINISTERIO DA SAUDE SEMSRJ INSCRIÇÃO: 00.394.544/0192-85

NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
JONATHA SOUZA FROTA		130.98742.13-4	14/12/2020	01			04151
1.239,00	0,00	0,00	95,01			99,12	0,00
JOYCE OLIVEIRA DE ALMEIDA ROCHA		132.76882.54-9	08/06/2020	01			04110
2.964,17	0,00	0,00	273,09			237,13	0,00
KEZIA VIEIRA DA CUNHA		236.32353.00-6	10/12/2020	01			03515
1.720,75	0,00	0,00	138,36			137,66	0,00
LAIS FELIPPE DE JESUS SENNA DE AQUINO		132.29637.62-2	07/12/2020	01			04151
1.757,05	0,00	0,00	141,63			140,56	0,00
LAUDICEIA CORREA COSTA		127.65684.62-8	14/12/2020	01			04221
1.315,86	0,00	0,00	101,92			105,27	0,00
LEANDRO DOS SANTOS DE ARAUJO		212.93717.65-9	07/12/2020	01			04110
1.444,48	0,00	0,00	113,50			115,55	0,00
LEONAM AUGUSTO MENDES DE SOUZA		147.81564.81-6	10/12/2020	01			04151
1.757,05	0,00	0,00	141,63			140,56	0,00
LEONARDO CARVALHO SILVA		129.97150.89-4	14/12/2020	01			04110
1.444,48	0,00	0,00	113,50			115,55	0,00
LEONARDO DA SILVA SANTOS		207.01635.63-5	01/06/2017	01			07832
1.255,67	0,00	0,00	96,51			100,45	0,00
LIAMARA DEZAN RIBEIRO GERMANO		130.70160.29-7	07/12/2020	01			04221
1.315,86	0,00	0,00	101,92			105,26	0,00
LORRANA RODRIGUES DE CASTRO DOS SANTOS		212.85469.49-8	07/12/2020	01			04151
1.757,05	0,00	0,00	141,63			140,56	0,00
LUIZ CARLOS RIBEIRO JUNIOR		210.60068.38-0	07/12/2020	01			07832
1.255,67	0,00	0,00	96,51			100,45	0,00
MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA FERNANDES		131.69043.62-4	07/12/2020	01			04221
1.315,86	0,00	0,00	101,92			105,26	0,00
MARCUS VINICIUS DA SILVA FERREIRA		132.85441.54-1	13/07/2020	01			04101
2.310,19	0,00	0,00	194,61			184,81	0,00
MARIA JOSE SALUSTRIANO ROCHA		126.06480.54-8	07/12/2020	01			04221
1.315,86	0,00	0,00	101,92			105,27	0,00

Protocolo de autenticação SEI 21(0022245729) SEI 25001.001495/2021-89 / pg. 21992

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000023895 958301802105 407651180832 341288300013

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA — INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04
COMP: 03/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 0.94 RAT AJUSTADO: 2.82
TOMADOR/OBRA: MINISTERIO DA SAUDE SEMSRJ — INSCRIÇÃO: 00.394.544/0192-85

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL / REM 13ºSAL / BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC / CONTRIB SEG DEVIDA / BASE CÁL PREV SOCIAL					DEPÓSITO	JAM
MARIA VICTORIA DE MORAES LIZARDO	152.35629.27-6	07/12/2020	01			04151
1.757,05 / 0,00 / 0,00 / 141,63					140,56	0,00
MARILU DE SOUZA CORREA GONCALVES	126.50140.54-4	10/12/2020	01			04221
1.315,86 / 0,00 / 0,00 / 101,92					105,27	0,00
MICHEL FELIPE DA SILVA	144.21256.34-6	06/01/2021	01			04221
1.315,86 / 0,00 / 0,00 / 101,92					105,26	0,00
MONIQUE AMARAL LAGE	130.87334.58-7	10/12/2020	01			03515
1.911,94 / 0,00 / 0,00 / 155,57					152,95	0,00
MONITHIELE NASCIMENTO DE FREITAS	163.84412.54-4	07/12/2020	01			04221
1.315,86 / 0,00 / 0,00 / 101,92					105,26	0,00
PAMELLA CRISTINA MENEZES DOS SANTOS	154.08941.40-3	07/12/2020	01			04221
1.096,55 / 0,00 / 0,00 / 82,24					87,72	0,00
PEDRO PAULO SANTANA DA SILVA	166.60607.58-8	07/12/2020	01			07832
1.255,67 / 0,00 / 0,00 / 96,51					100,45	0,00
PEDRO PAULO SOARES LOURENCO	139.43035.27-0	07/12/2020	01			03515
1.911,94 / 0,00 / 0,00 / 155,57					152,95	0,00
PRISCILA COSTA CARDOSO	142.68608.04-0	07/12/2020	01			04221
1.315,86 / 0,00 / 0,00 / 101,92					105,26	0,00
RACHEL NUNES GONCALVES	131.70140.56-5	22/03/2021	01			04221
424,47 / 0,00 / 0,00 / 31,83					33,95	0,00
RAFAEL DA SILVA COELHO	133.03910.56-0	07/12/2020	01			07832
1.255,67 / 0,00 / 0,00 / 96,51					100,45	0,00
RAFAEL TEIXEIRA LOPES	132.66633.56-2	15/07/2020	01			04110
2.964,17 / 0,00 / 0,00 / 273,09					237,13	0,00
RAFAELA DE FARIAS GOMES DE OLIVEIRA	204.68555.75-1	07/12/2020	01			03515
1.911,94 / 0,00 / 0,00 / 155,57					152,95	0,00
RAIMUNDA MARIA SOUSA CARVALHO	170.13247.04-7	07/12/2020	01			04151
1.757,05 / 0,00 / 0,00 / 141,63					140,56	0,00
RAQUEL PEREIRA SILVA MELO	165.57925.65-3	07/12/2020	01			04221
1.315,86 / 0,00 / 0,00 / 101,92					105,26	0,00

Protocolo de autenticação: 202104051617215274539 — Relação de Trabalhadores SEFIP 21 (00224539) — SEI 25000.024956/2021-89 / pg. 23993

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000023895 958301802105 407651180832 341288300013

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04
COMP: 03/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 0.94 RAT AJUSTADO: 2.82
TOMADOR/OBRA: MINISTERIO DA SAUDE SEMSRJ INSCRIÇÃO: 00.394.544/0192-85

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO / JAM
RODRIGO DA ROCHA PESSANHA		127.39960.56-7	01/06/2017	01			04151
1.757,05	0,00	0,00	141,63			140,57	0,00
ROGERIO JOSE SANTOS PIRES		133.40886.54-6	07/12/2020	01			03515
1.911,94	0,00	0,00	155,57			152,95	0,00
SANDRO MACIEL DE ARAUJO		124.12916.29-4	14/12/2020	01			04151
1.239,00	0,00	0,00	95,01			99,13	0,00
SIMONE DA SILVA		128.96951.56-5	10/12/2020	01			04221
1.315,86	0,00	0,00	101,92			105,26	0,00
SONIA LUCIA ANDRADE MASCARENHAS		106.99825.29-3	07/12/2020	01			03515
1.911,94	0,00	0,00	155,57			152,96	0,00
SUELY DO NASCIMENTO SILVA		124.30555.38-9	07/12/2020	01			04221
1.315,86	0,00	0,00	101,92			105,27	0,00
THAIS LISBOA GOMES		132.60946.58-5	07/12/2020	01			03515
1.911,94	0,00	0,00	155,57			152,95	0,00
THAISE CRISTINA FLORENCO		166.08730.90-0	07/12/2020	01			04221
1.008,83	0,00	0,00	75,66			80,70	0,00
VALMY DO NASCIMENTO SILVA		124.92242.78-3	07/12/2020	01			03515
1.911,94	0,00	0,00	155,57			152,96	0,00
VERONICA NEGREIRO DE CARVALHO		126.12769.58-9	14/12/2020	01			04221
1.315,86	0,00	0,00	101,92			105,27	0,00
VICTOR RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS		146.23441.27-6	21/12/2020	01			07832
1.255,67	0,00	0,00	96,51			100,45	0,00
WANDERLEY LOURENCO SILVA		124.61959.11-2	07/12/2020	01			04151
1.757,05	0,00	0,00	141,63			140,57	0,00
YURI DOS REIS DA SILVA		133.51545.58-3	10/12/2020	01			04221
1.315,86	0,00	0,00	101,92			105,26	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
113.201,03	741,04	741,04	9.099,26	9.115,14	0,00

Protocolo de Pagamento nos SEFIP (00221274579) SEI 25000.104956/2021-89 / pg. 24994

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858000023895 958301802105 407651180832 341288300013

Nº ARQUIVO: CbdXhtA0dUV0000-7
EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04
COMP: 03/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 0.94 RAT AJUSTADO: 2.82
TOMADOR/OBRA: MINISTERIO DA SAUDE SEMSRJ Nº DE CONTROLE: PnY8C7eB9100000-6 INSCRIÇÃO: 00.394.544/0192-85

LOGRADOURO: PROFESSOR HENRIQUE COSTA 675 BAIRRO: PECHINCHA CNAE PREPONDERANTE: 4321500
CIDADE: RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 22770-232 CNAE: 4321500

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	73	113.201,03	741,04	113.201,03	741,04
TOTAIS:	73	113.201,03	741,04	113.201,03	741,04

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04
COMP: 03/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 0.94 RAT AJUSTADO: 2.82
TOMADOR/OBRA: MINISTERIO DA SAUDE SEMSRJ INSCRIÇÃO: 00.394.544/0192-85

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO / JAM
ARABELA DE PAULA FERREIRA PINTO		128.74088.56-2	18/12/2020	01		17/03/2021 I3	03515
1.083,43	477,99	477,99	117,09			0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
1.083,43	477,99	477,99	117,09	0,00	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

Nº ARQUIVO: CbdXhtA0dUV0000-7
EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04
COMP: 03/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 0.94 RAT AJUSTADO: 2.82
TOMADOR/OBRA: MINISTERIO DA SAUDE SEMSRJ Nº DE CONTROLE: PnY8C7eB9100000-6 INSCRIÇÃO: 00.394.544/0192-85

LOGRADOURO: PROFESSOR HENRIQUE COSTA 675 BAIRRO: PECHINCHA CNAE PREPONDERANTE: 4321500
CIDADE: RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 22770-232 CNAE: 4321500

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	1	0,00	0,00	1.083,43	477,99
TOTAIS:	1	0,00	0,00	1.083,43	477,99

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

Nº ARQUIVO: CbdXhtA0dUV0000-7
EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA — INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04
COMP: 03/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 — FAP: 0.94 RAT AJUSTADO: 2.82
TOMADOR/OBRA: MINISTERIO DA SAUDE SEMSRJ — Nº DE CONTROLE: PnY8C7eB9100000-6 — INSCRIÇÃO: 00.394.544/0192-85

LOGRADOURO: PROFESSOR HENRIQUE COSTA 675 — BAIRRO: PECHINCHA — CNAE PREPONDERANTE: 4321500
CIDADE: RIO DE JANEIRO — UF: RJ — CEP: 22770-232 — TELEFONE: 0021 2425 2698 — CNAE: 4321500

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	41.504.38	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	9.216.35
SALÁRIO FAMÍLIA:	769.05	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: — PERÍODO FINAL: — VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 — VALOR A COMPENSAR: 0.00 — VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 10.049.96 — VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 — VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 10.049.96

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00	25 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	1	I4:	0	J :	1	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0

Protocolo de autenticação SEFIP (00224274573) — Relação de Trabalhadores SEFIP 2021 — SEFIP 2500100249566220211389 — pg. 13998

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858000023895 958301802105 407651180832 341288300013

Nº ARQUIVO: CbdXhtA0dUV0000-7
EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04 Nº CONTROLE: GpWHMoXYngI0000-3
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,94 RAT AJUSTADO: 2,82 COD REC: 150 COMP: 03/2021

TOMADOR/OBRA : MINISTERIO DA SAUDE SEMSRJ INSCRIÇÃO: 00.394.544/0192-85 Nº CONTROLE: PnY8C7eB9100000-6

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
MEXICO 94	CENTRO	RIO DE JANEIRO	20031142	RJ

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	113.201,03	REM SEM 13º SALÁRIO	113.201,03
REM BASE CALC 13º SAL	741,04	REM 13º SALÁRIO	741,04
		DEPÓSITO	9.115,14
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	73	TOTAL TRABALHADORES	73

MODALIDADE : 1-Declaração ao FGTS e à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	1.083,43	REM SEM 13º SALÁRIO	0,00
REM BASE CALC 13º SAL	477,99	REM 13º SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	0,00
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1	TOTAL TRABALHADORES	0

Processação de Tomador/Obra - PET (202152482) SEI 25000.014956/2021-89 / pg 1999

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858000023895 958301802105 407651180832 341288300013

Nº ARQUIVO: CbdXhtA0dUV0000-7

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04 Nº CONTROLE: GpWHMoXYngI0000-3

FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,94 RAT AJUSTADO: 2,82 COD REC: 150 COMP: 03/2021

TOMADOR/OBRA : MINISTERIO DA SAUDE SEMSRJ INSCRIÇÃO: 00.394.544/0192-85 Nº CONTROLE: PnY8C7eB9100000-6

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
MEXICO 94	CENTRO	RIO DE JANEIRO	20031142	RJ

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	114.284,46	REM SEM 13º SALÁRIO	113.201,03
REM BASE CALC 13º SAL	1.219,03	REM 13º SALÁRIO	741,04
CONTR SEGURADOS DEVIDA	9.216,35	DEPÓSITO	9.115,14
VAL DEVIDO PREV SOC	41.504,38	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	74	TOTAL TRABALHADORES	73

Processação de Tomador/Obra - RET (00225748 29) SEI 25000.0149956/2021-69 pg 32000

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

DATA: 05/04/2021
HORA: 16:17:21
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

Nº ARQUIVO: CbdXhtA0dUV0000-7

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA Nº CONTROLE: GpWHMoXYngI0000-3 INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04

COMP: 03/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,94 RAT AJUSTADO: 2,82

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: PROFESSOR HENRIQUE COSTA 675 BAIRRO: PECHINCHA CNAE PREPONDERANTE: 4321500

CIDADE: RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 22770-232 TELEFONE: 021-24252698 CNAE: 4321500

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	507	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	260.281,86	0,00	0,00	0,00	260.281,86
Contribuintes Individuais	671,11	0,00	0,00	0,00	671,11
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	603.180,99	0,00	0,00	0,00	603.180,99
Contribuintes Individuais	1.220,21	0,00	0,00	0,00	1.220,21
RAT	85.048,35	0,00	0,00	0,00	85.048,35
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	931.209,83	0,00	0,00	0,00	931.209,83
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	16.622,03	0,00	0,00	0,00	16.622,03
(-) Compensação	2.570,66	0,00	0,00	0,00	2.570,66
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ENTIDADES	174.922,39	0,00	0,00	0,00	174.922,39
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	174.922,39	0,00	0,00	0,00	174.922,39
TOTAL A RECOLHER	174.922,39	0,00	0,00	0,00	174.922,39

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Comprovante de Declaração das Contribuições a Recolher à Previdência Social e a Outras Entidades e Fundos por FPAS - Empresa - Processo de Declaração das Contribuições (00224522012784) - SEI 25000.128566/2021-99 / pg. 31

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

DATA: 05/04/2021
HORA: 16:17:21
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 03/2021

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA			33.412.883/0001-04		0079	2119	507
260.952,97	686.878,89	174.922,39	16.622,03	931.209,83	0,00	174.922,39	0,00

OBSERVAÇÃO : VALOR COMPENSADO: R$ 2.570,66

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 05/04/2021
HORA: 16:17:21
PÁG : 001/001

GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04
COMPETÊNCIA: 03/2021
CÓD REC: 150
FPAS: 507
SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	1523
REMUNERAÇÃO	2.987.447,89
DEPÓSITO	238.995,83
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	238.995,83

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/04/2021

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

Processo de Pagamento de GRF (01/01/2021) SEI 25.000.126.562/2021-99 / pg. 33
Relatório Analítico da GRF (01/01/2021) SEI 25.000.126.562/2021-99 / pg. 2003

CNPJ: 33.412.883/0001-04

NOME VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Relatório de Recibos e-Social de 01/01/2021 a 30/04/2021

S-2299 - Desligamento

Código	Nome	Função	Admissão	Demissão	Motivo rescisão	PIS	Data Geração	Hora Geração	Número de Protocolo	Número Recibo
3693	ARABELA DE PAULA FERREIRA PINTO	TECNICO EM SECRETARIAD	18/12/2020	17/03/2021	30	128.74088.56.2	18/03/2021	09:29:54	1.1.202103.0000000001509211351	1.1.0000000009416181663
3553	MARIANA DIAS DA SILVEIRA	TECNICO EM SECRETARIAD	07/12/2020	09/02/2021	103	145.85876.99.1	10/02/2021	08:16:43	1.1.202102.0000000001437638837	1.1.0000000009167295226
3553	MARIANA DIAS DA SILVEIRA	TECNICO EM SECRETARIAD	07/12/2020	09/02/2021	103	145.85876.99.1	18/02/2021	09:22:37	1.1.202102.0000000001453490439	1.1.0000000009214237406
3553	MARIANA DIAS DA SILVEIRA	TECNICO EM SECRETARIAD	07/12/2020	09/02/2021	103	145.85876.99.1	26/03/2021	18:59:54	1.1.202103.0000000001527471057	1.1.0000000009454409725
3599	MICHELE PAGANO GAMA	ASSISTENTE DE	14/12/2020	22/03/2021	31	201.92635.35.7	24/03/2021	17:14:56	1.1.202103.0000000001521052616	1.1.0000000009438763325

Número total de Desligados Evento - S-2299 5

Processo de Pagamento GED (0022128028524529) SEI 25081.025996/2021-86 / pg. 2004

3544

abilitá CLÍNICA MÉDICA

ADRIANA BOUDET MACEDO

Paciente necessita de 02 (Dois) dias de repouso domiciliar por motivo de doença.

Dr. Fabrício Limeira
CRM 52-86382-3
Medicina Esportiva
Medicina Ortomolecular
Ortopedia e Traumatologia
TEOT 12 7...

Rio, 18/03/2021

Rua Barata Ribeiro 370, loja 221, Copacabana. Rio de Janeiro.
(21) 3546-2432 (21) 97509-2932
www.acabecomador.com.br

Endereço: ESTR. MANUEL NOGUEIRA DE SÁ, SN, REALENGO, RIO DE JANEIRO - RJ, 21745290
Tel: - CNES: 7101856

Atestado Médico

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS, A PEDIDO, QUE O (A) SR.(A)
THAISE CRISTINA FLORENCO

CPF
11995002755

FOI ATENDIDO (A) POR **FREDERICO GUIMARAES KLAPPOTH DE MOR**

DO (A) **CONSULTÓRIO 5**

NO DIA **05/03/2021 18:18:13** , NECESSITANDO DE **1** - **um**

DIA(S) DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA

CID: **B34.9**

OBSERVAÇÃO

ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL

LOCAL E DATA

ASSINATURA DO MÉDICO / ODONTÓLOGO
(carimbo contendo nome completo e registro CRM/CRO)

NOTA - ESTE ATESTADO É VÁLIDO PARA FINALIDADES PREVISTAS NO ART. 27 DE CLIPS, APROVADA PELO DECRETO N. 89.312 DE 23/01/84, E SERÁ EXPEDIDO PARA JUSTIFICATIVA DE 1 A 15 DIAS DE AFASTAMENTO DO TRABALHO

Dr. Frederico Klappoth de Morais
Médico

FREDERICO GUIMARAES KLAPPOTH DE MORAIS
(665541/RJ)

Upa Magalhaes Bastos

MEDICAL
ASSIM
HOSPITAL MEMORIAL
SÃO BENTO

Atesto o dia de hoje
a Bruna Claudia do Olivera
dos S da Costa para
acompanhamento da filha
Eliza Oliveira da Costa

DRA. CAMILA MARTINS
MÉDICA
CRM: 52.0102582-1
25 MAR. 2021

Rua Manoel Bonfim , 26 - Zumbi - Ilha do Governador
Rio de Janeiro - Cep 21.930-150 - Tel.:(21) 3386-1800

Processo da Pagamento Março 2021 (0028529) SEI 25005004926/2021-99 / pg. 37
Folha Pagamento Março 2021 (0028529) SEI 25005004926/2021-99 / pg. 2007

Dra. Vera Lúcia Pedreira Mesquita
CRM: 52.31634-0

Eric W. dos Santos

Declaro, que o jov- cúad-
deve permanecer afastado
do serviço por 5 (cinco) dias
a partir de 8/3/21.

Vera Lucia Pedreira Mesquita
Médica
CRM 52316340

8/3/21

Rua Sete de Setembro, 92 - Sala 907 - Centro - RJ - Tel. 2224-1594
Marcação de Consulta: 3515-0808

Processo de Pagamento [illegible] pg. 2008

CERTO
Odontologia
"A Odontologia na Medida Certa"

Atesto, para devidos fins, que Kezia Vieira da Cunha,

identidade número 310783618 DIC, foi atendido nesta unidade no

dia 16/3/21 às 18hs, devendo permanecer em

repouso domiciliar por 3 dias,

RJ, 16 de março de 2021,

Dr. Renato [illegible] Fontoura
Cirurgião Dentista Maxilofacial

Carimbo e assinatura do dentista

Rua Pareto, 8 - Tijuca - Rio de Janeiro
e-mail: secretaria@certoodontologia.com.br
Tel.: 21 2264-8658 / Cel.: 21 99813-1838

Blue Center - Barra da Tijuca
Avenida das Américas, n° 12300 - sala 311
e-mail: barra@certoodontologia.com.br
Tel.: 21 3486-8807 / Cel.: 21 99909-1319

Processo de Pagamento de Março 2021 (01280529) SEI 25001.004196/2021-81 - pg. 39

DRA.
Natália Lopes
cirurgiã-dentista
CRO-RJ 49783

Atesto para fins trabalhistas que a paciente Kezia Vieira da Cunha, esteve sob os meus cuidados, devendo permanecer em repouso por 1 dia.

Rio, 19/3/21

Drª. Natália Lopes de Sousa
CIRURGIÃ-DENTISTA
CRO-RJ 49783

@ dra.natalialopess
(21) 99501-3204 nti.lopess@gmail.com

Processo de Pagamento Marco 2010 (0028059529) SE 85025004196256/2861-99/40 pg. 2010

UPA 24h

GOVERNO DO Rio de Janeiro

Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saúde - SES
Unidade de Pronto Atendimento – UPA Mesquita

225

ATESTADO MÉDICO UPA MESQUITA

Atesto para os devidos fins que o paciente [illegible]
[illegible]
esteve nesta Unidade de Saúde no dia 18/03/2011 e necessita de 02 dias de repouso [illegible].

Cid 10 _____

Dr. [illegible] Felipe Magalhães
CRM 52[illegible]116865-7

18/03/2011

CARIMBO E DATA



HOSPITAL
SÃO MATHEUS

ATESTADO

Atesto para os devidos fins que Monithiele Nascimento de Freitas (nome do paciente),

acompanhado por — (nome do acompanhante),

foi atendido nesta unidade médica das — h. às — h., e foi orientado a:

( ) retornar ao trabalho.

(X) permanecer em repouso um (1) dia (s) a partir desta data.

CID 10: _____
(quando solicitado pelo paciente)

Rio de Janeiro, 12 de Março de 2021

Mariah G. C. Pereira
Médica
CRM: 52.93089-0

Assinatura e carimbo
Hospital São Matheus

Tel: (21) 3257-2500
Rua silva cardoso, 689 - Bangu

Marcação de consultas e exames
Tel: (21) 2156-5480
www.hospitalsaomatheus.com.br

ATESTADO MÉDICO - JUL/2020

Processo de Pagamento Marco 2021 (01280529) SEI 25001.004926/2021-99 / pg. 42

HCJ Dr. MAURO VITOR COUTINHO BIZZO Diretor Executivo / Resp. Téc. Unidade CRM: 83487-4-RJ Rua Bacaina, 499 CEP: 22730-120 - Taquara Rio de Janeiro - RJ - Fone: 3987-7000	**Prontuário:** 000189655 **Registro:** 3131251 **Admissão:** 22/03/2021 - 16:27 N **Nome:** PAMELLA CRISTINA MENEZES DOS SANTOS **Nome da Mãe:** SOLANGE C C DOS S MENEZES - **MO:** 9702124000000741101 **Esp.:** SINDROME GRIPAL - **Convênio:** INTERMEDICA - HCJ/SMART 300 **Dt Nasc:** 01/10/2002 **Idade:** 18 anos **Sexo:** F - **Data / Hora de Aferição:** 22/03/2021 17:00:50 **Leito:** URGEN

Atestado Médico

Declaro que Sr(a). PAMELLA CRISTINA MENEZES DOS SANTOS
Compareceu a este nosocômio às 16:27 horas, para consulta saindo às 17:00 horas.

Sendo que:

Deverá ficar afastado do trabalho por 5 dias

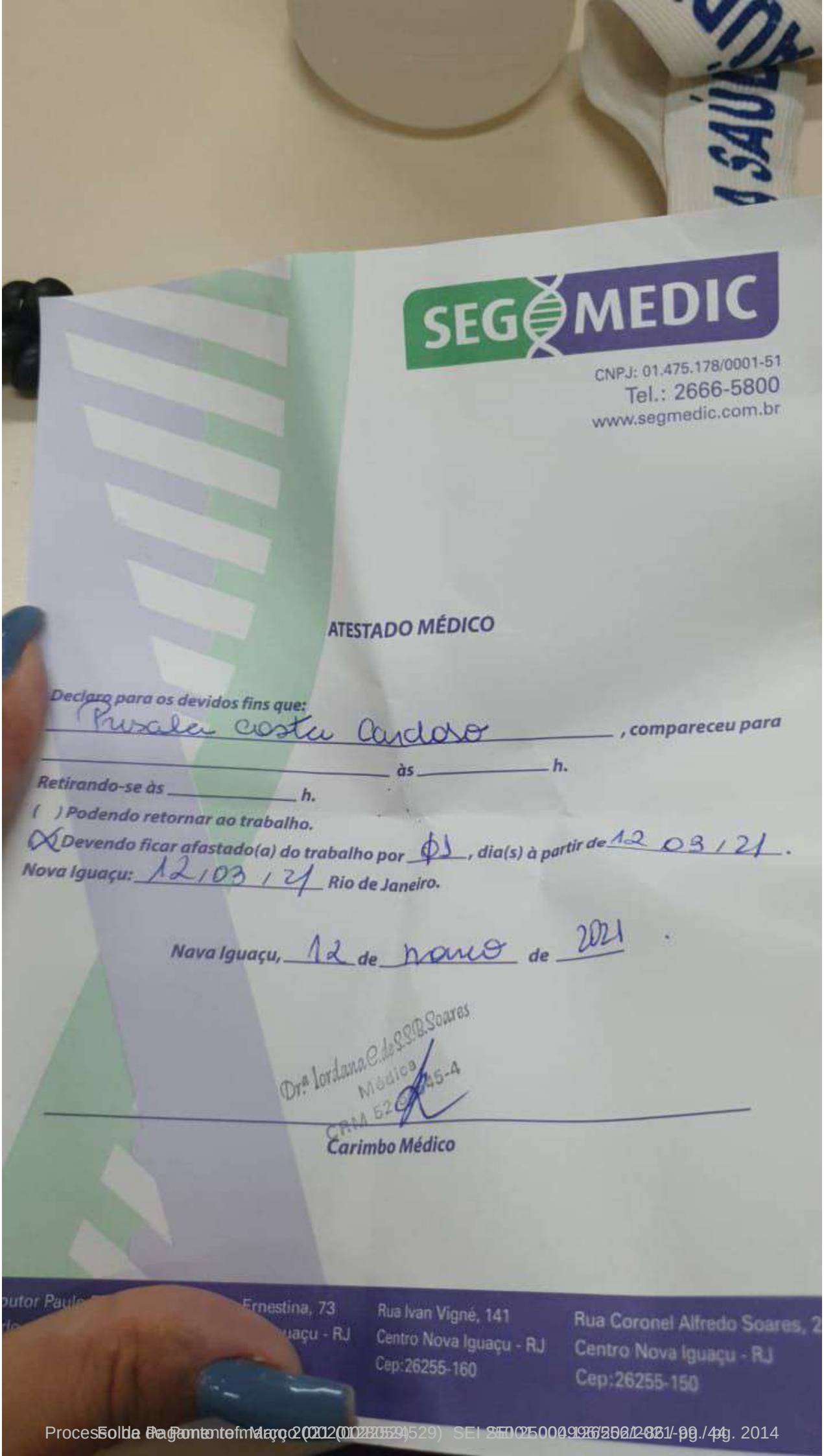
RIO DE JANEIRO, 22 de Março de 2021

Dra. Liliana Limongi
Médica
CRM 52[illegible]-1

PAMELLA CRISTINA MENEZES DOS SANTOS

Dr(a). LILIANA FAGUNDES LIMONGI NETTO

CRM-997161-RJ



SEG MEDIC

CNPJ: 01.475.178/0001-51
Tel.: 2666-5800
www.segmedic.com.br

ATESTADO MÉDICO

Declaro para os devidos fins que:
Prisala costa Cardoso, compareceu para
_____ às _____ h.
Retirando-se às _____ h.
( ) Podendo retornar ao trabalho.
(X) Devendo ficar afastado(a) do trabalho por 01, dia(s) à partir de 12/03/21.
Nova Iguaçu: 12/03/21 Rio de Janeiro.

Nava Iguaçu, 12 de março de 2021.

Dr.ª Iordana C. de S.S.B. Soares
Médica
CRM 52[illegible]45-4

Carimbo Médico

Endereço: ESTR. MANUEL NOGUEIRA DE SÁ, SN, REALENGO, RIO DE JANEIRO - RJ, 21745290
Tel: - CNES: 7101856

Atestado Médico

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS, A PEDIDO, QUE O (A) SR.(A)
THAISE CRISTINA FLORENCO

CPF
11995002755

FOI ATENDIDO (A) POR **PAULO ROBERTO PENA BARROS**

DO (A) **CONSULTÓRIO 7**

NO DIA **22/03/2021 19:26:06** , NECESSITANDO DE **7** - **sete**

DIA(S) DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA

CID: **R05**

OBSERVAÇÃO

ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL

LOCAL E DATA

ASSINATURA DO MÉDICO / ODONTÓLOGO
(carimbo contendo nome completo e registro CRM/CRO)

NOTA - ESTE ATESTADO É VÁLIDO PARA FINALIDADES PREVISTAS NO ART. 27 DE CLIPS, APROVADA PELO DECRETO N. 89.312 DE 23/01/84, E SERÁ EXPEDIDO PARA JUSTIFICATIVA DE 1 A 15 DIAS DE AFASTAMENTO DO TRABALHO

Dr Paulo Barr

PAULO ROBERTO PENA BARROS
(1015303/RJ)

Upa Magalhaes Bastos

8.0.11:8080/vital/pages/prescricaoAtestado.do?perform=imprimir&controle=1&id=3508&diasExtenso=sete&mostrarDescrica

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/03/2021 à 31/03/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003573 - INALVI GALDINO DA SILVA
Função: 0105 - AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
CTPS/Série/UF: 47953 / 102 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	08:00	12:00	13:00	17:00
Ter	08:00	12:00	13:00	17:00
Qua	08:00	12:00	13:00	17:00
Qui	08:00	12:00	13:00	17:00
Sex	08:00	12:00	13:00	17:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Segunda	07:51	12:01	13:01	17:00	:	:		
02 - Terça	07:54	12:00	13:00	17:01	:	:		
03 - Quarta	07:50	12:02	13:02	17:00	:	:		
04 - Quinta	07:55	12:01	13:01	17:02	:	:		
05 - Sexta	07:50	12:00	13:00	16:58	:	:		
06 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
07 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
08 - Segunda	07:53	12:00	13:00	17:00	:	:		
09 - Terça	07:50	12:01	13:01	16:58	:	:		
10 - Quarta	07:56	12:02	13:02	17:00	:	:		
11 - Quinta	07:55	12:00	13:00	17:01	:	:		
12 - Sexta	07:56	12:01	13:01	16:59	:	:		
13 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
14 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
15 - Segunda	07:51	12:00	13:00	17:00	:	:		
16 - Terça	07:53	12:02	13:02	17:00	:	:		
17 - Quarta	07:55	12:00	13:00	17:01	:	:		
18 - Quinta	07:59	12:01	13:01	17:00	:	:		
19 - Sexta	07:57	12:00	13:00	16:59	:	:		
20 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
21 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
22 - Segunda	07:53	12:02	13:02	17:00	:	:		
23 - Terça	07:54	12:00	13:00	17:01	:	:		
24 - Quarta	07:51	12:01	13:01	17:00	:	:		
25 - Quinta	07:50	12:00	13:00	17:00	:	:		
26 - Sexta	—	—	—	—	:	:		Feriado
27 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
28 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
29 - Segunda					:	:		
30 - Terça					:	:		Feriado
31 - Quarta					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 31/03/21

Inalvi Galdino da Silva
INALVI GALDINO DA SILVA

VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcus Ferreira
Preposto
Assinatura do responsável

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/03/2021 à 31/03/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003544 - ADRIANA BOUDET MACEDO
Função: 0289 - AUXILIAR DE ARQUIVO
CTPS/Série/UF: 63946 / 110 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	07:00	12:00	13:00	16:00
Ter	07:00	12:00	13:00	16:00
Qua	07:00	12:00	13:00	16:00
Qui	07:00	12:00	13:00	16:00
Sex	07:00	12:00	13:00	16:00
Sab	07:00			11:00
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Segunda	06:58	12:00	13:00	16:01	:	:		ABM
02 - Terça	06:59	12:00	13:10	16:02	:	:		ABM
03 - Quarta	06:58	12:00	13:00	16:03	:	:		ABM
04 - Quinta	06:59	12:00	13:00	16:01	:	:		ABM
05 - Sexta	06:58	12:00	13:00	16:02	:	:		ABM
06 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
07 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
08 - Segunda	06:59	12:00	13:00	16:01	:	:		ABM
09 - Terça	06:58	12:00	13:00	16:02	:	:		ABM
10 - Quarta	06:59	12:00	13:00	16:01	:	:		ABM
11 - Quinta	06:58	12:00	13:00	16:01	:	:		ABM
12 - Sexta	06:59	12:00	13:00	16:01	:	:		ABM
13 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
14 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
15 - Segunda	06:59	12:00	13:00	16:01	:	:		ABM
16 - Terça	06:58	12:00	13:00	16:02	:	:		ABM
17 - Quarta	06:59	12:00	13:00	16:01	:	:		ABM
18 - Quinta	—	—	—	—	:	:		atestado
19 - Sexta	—	—	—	—	:	:		atestado
20 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
21 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
22 - Segunda	06:59	12:00	13:00	16:01	:	:		ABM
23 - Terça	06:59	12:00	13:00	16:02	:	:		ABM
24 - Quarta	06:58	12:00	13:00	16:01	:	:		ABM
25 - Quinta	06:59	12:00	13:00	16:01	:	:		ABM
26 - Sexta	—	—	—	—	:	:		Feriado
27 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
28 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
29 - Segunda					:	:		
30 - Terça					:	:		Feriado
31 - Quarta					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 31/03/21

Adriana B. Macedo
ADRIANA BOUDET MACEDO

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA
Marcus Ferreira
Procurador
Assinatura do responsável

Processo de Pagamento nº 25000.119525/2021-99 (0012855529) SEI 25000.119525/2021-99 / pg. 47

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/03/2021 à 31/03/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003366 - DANIEL GOMES SILVA
Função: 0289 - AUXILIAR DE ARQUIVO
CTPS/Série/UF: 0976159 / 0050 / RJ
Admissão: 20/03/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	08:00	12:00	13:00	18:00
Ter	08:00	12:00	13:00	18:00
Qua	08:00	12:00	13:00	18:00
Qui	08:00	12:00	13:00	18:00
Sex	08:00	12:00	13:00	17:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Segunda	06:59	12:00	13:00	16:01	:	:		
02 - Terça	06:58	12:00	13:00	16:02	:	:		
03 - Quarta	06:57	12:00	13:00	16:01	:	:		
04 - Quinta	06:59	12:00	13:00	16:03	:	:		
05 - Sexta	06:58	12:00	13:00	16:01	:	:		
06 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
07 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
08 - Segunda	06:59	12:00	13:00	16:02	:	:		
09 - Terça	06:58	12:00	13:00	16:01	:	:		
10 - Quarta	06:57	12:00	13:00	16:03	:	:		
11 - Quinta	06:58	12:00	13:00	16:04	:	:		
12 - Sexta	06:59	12:00	13:00	16:01	:	:		
13 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
14 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
15 - Segunda	06:58	12:00	13:00	16:02	:	:		
16 - Terça	06:59	12:00	13:00	16:01	:	:		
17 - Quarta	06:57	12:00	13:00	16:03	:	:		
18 - Quinta	06:56	12:00	13:00	16:01	:	:		
19 - Sexta	06:59	12:00	13:00	16:02	:	:		
20 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
21 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
22 - Segunda	06:58	12:00	13:00	16:02	:	:		
23 - Terça	06:57	12:00	13:00	16:01	:	:		
24 - Quarta	06:59	12:00	13:00	16:02	:	:		
25 - Quinta	06:58	12:00	13:00	16:03	:	:		
26 - Sexta	—	—	—	—	:	:		Feriado
27 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
28 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
29 - Segunda					:	:		
30 - Terça					:	:		Feriado
31 - Quarta					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 31 / 03 / 21

DANIEL GOMES SILVA

VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcus Ferreira
Preposto
Assinatura do responsável

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/03/2021 à 31/03/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003545 - FRANCISCO JOSE DAS VIRGENS JANUARIO
Função: 0289 - AUXILIAR DE ARQUIVO
CTPS/Série/UF: 59005 / 135 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	07:00	12:00	13:00	16:00
Ter	07:00	12:00	13:00	16:00
Qua	07:00	12:00	13:00	16:00
Qui	07:00	12:00	13:00	16:00
Sex	07:00	12:00	13:00	16:00
Sab	07:00			11:00
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Segunda	06:58	11:58	12:55	16:02	:	:		
02 - Terça	06:59	12:03	13:02	16:03	:	:		
03 - Quarta	06:57	12:03	13:02	16:02	:	:		
04 - Quinta	06:58	12:04	13:03	16:02	:	:		
05 - Sexta	06:59	12:03	13:02	16:02	:	:		
06 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
07 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
08 - Segunda	06:58	12:04	13:02	16:03	:	:		
09 - Terça	06:59	12:03	13:02	16:02	:	:		
10 - Quarta	06:57	12:04	13:03	16:02	:	:		
11 - Quinta	06:58	12:03	13:01	16:03	:	:		
12 - Sexta	06:57	12:04	13:02	16:02	:	:		
13 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
14 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
15 - Segunda	06:58	12:03	13:02	16:03	:	:		
16 - Terça	06:59	12:04	13:03	16:02	:	:		
17 - Quarta	06:57	12:03	13:01	16:03	:	:		
18 - Quinta	06:58	12:04	13:02	16:02	:	:		
19 - Sexta	06:59	12:03	13:02	16:03	:	:		
20 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
21 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
22 - Segunda	06:58	12:04	13:02	16:02	:	:		
23 - Terça	06:59	12:03	13:02	16:03	:	:		
24 - Quarta	06:58	12:03	13:02	16:01	:	:		
25 - Quinta	06:59	12:04	13:02	16:02	:	:		
26 - Sexta	—	—	—	—	:	:		Feriado
27 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
28 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
29 - Segunda					:	:		Feriado
30 - Terça					:	:		
31 - Quarta					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 31/03/21

Francisco José das Virgens Januário
FRANCISCO JOSE DAS VIRGENS JANUARIO

VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcus Ferreira
Preposto

Assinatura do responsável

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/03/2021 à 31/03/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003546 - LAIS FELIPPE DE JESUS SENNA DE AQUINO
Função: 0289 - AUXILIAR DE ARQUIVO
CTPS/Série/UF: 3810592 / 002-2 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	07:00	13:00	14:00	17:00
Ter	07:00	13:00	14:00	17:00
Qua	07:00	13:00	14:00	17:00
Qui	07:00	13:00	14:00	17:00
Sex	07:00	13:00	14:00	16:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Segunda	06:50	12:00	13:00	16:00	:	:		
02 - Terça	06:52	12:00	13:00	16:00	:	:		
03 - Quarta	06:54	12:00	13:00	16:00	:	:		
04 - Quinta	06:57	12:00	13:00	16:00	:	:		
05 - Sexta	06:59	12:00	13:00	16:00	:	:		
06 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
07 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
08 - Segunda	06:50	12:00	13:00	16:00	:	:		
09 - Terça	06:52	12:00	13:00	16:00	:	:		
10 - Quarta	06:55	12:00	13:00	16:00	:	:		
11 - Quinta	06:57	12:00	13:00	16:00	:	:		
12 - Sexta	06:54	12:00	13:00	16:00	:	:		
13 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
14 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
15 - Segunda	06:50	12:00	13:00	16:00	:	:		
16 - Terça	06:54	12:00	13:00	16:00	:	:		
17 - Quarta	06:55	12:00	13:00	16:00	:	:		
18 - Quinta	Atestado	—	Atestado	—	:	:		
19 - Sexta	Atestado	—	Atestado	—	:	:		
20 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
21 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
22 - Segunda	06:59	12:00	13:00	16:00	:	:		
23 - Terça	06:53	12:00	13:00	16:00	:	:		
24 - Quarta	06:57	12:00	13:00	16:00	:	:		
25 - Quinta	06:58	12:00	13:00	16:00	:	:		
26 - Sexta	—	—	—	—	:	:		Feriado
27 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
28 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
29 - Segunda					:	:		
30 - Terça					:	:		Feriado
31 - Quarta					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 31/03/21

Lais F. de J. S. de Aquino
LAIS FELIPPE DE JESUS SENNA DE AQUINO

VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcus Ferreira
Preposto
Assinatura do responsável

Processo de Pagamento nº 25000.049675/2021-99. Jun. 2020

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/03/2021 à 31/03/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003591 - LEONAM AUGUSTO MENDES DE SOUZA
Função: 0289 - AUXILIAR DE ARQUIVO
CTPS/Série/UF: 3068623 / 0050 / RJ
Admissão: 10/12/2020
Centro de custos: 126 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	08:00	12:00	13:00	17:00
Ter	08:00	12:00	13:00	17:00
Qua	08:00	12:00	13:00	17:00
Qui	08:00	12:00	13:00	17:00
Sex	08:00	12:00	13:00	17:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Segunda	7:01	12:00	13:00	16:01	:	:		
02 - Terça	6:55	12:00	13:00	16:01	:	:		
03 - Quarta	6:58	12:00	13:00	16:01	:	:		
04 - Quinta	7:01	12:00	13:00	16:01	:	:		
05 - Sexta	7:05	12:00	13:00	16:05	:	:		
06 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
07 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
08 - Segunda	7:05	12:00	13:00	16:05	:	:		
09 - Terça	7:01	12:00	13:00	16:01	:	:		
10 - Quarta	7:02	12:00	13:00	16:01	:	:		
11 - Quinta	7:01	12:00	13:00	16:01	:	:		
12 - Sexta	8:01	12:00	13:00	17:01	:	:		
13 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
14 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
15 - Segunda	7:01	12:00	13:00	16:01	:	:		
16 - Terça	7:30	12:00	13:00	16:30	:	:		
17 - Quarta	7:01	12:00	13:00	16:01	:	:		
18 - Quinta	7:01	12:00	13:00	16:01	:	:		
19 - Sexta	7:50	12:00	13:00	17:00	:	:		
20 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
21 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
22 - Segunda	7:01	12:00	13:00	16:02	:	:		
23 - Terça	7:30	12:00	13:00	16:30	:	:		
24 - Quarta	7:03	12:00	13:00	16:01	:	:		
25 - Quinta	7:09	12:00	13:00	16:09	:	:		
26 - Sexta	—	—	—	—	:	:		
27 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
28 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
29 - Segunda					:	:		
30 - Terça					:	:		Feriado
31 - Quarta					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 31 / 03 / 21

Leonam A. Mendes de Souza

LEONAM AUGUSTO MENDES DE SOUZA

VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcus Ferreira
Preposto
Assinatura do responsável

Processo 25000.119675/2021-99 Pg. 2021

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/03/2021 à 31/03/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003547 - LORRANA RODRIGUES DE CASTRO DOS SANTOS
Função: 0289 - AUXILIAR DE ARQUIVO
CTPS/Série/UF: 8064533 / 40 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	07:00	12:00	13:00	16:00
Ter	07:00	12:00	13:00	16:00
Qua	07:00	12:00	13:00	16:00
Qui	07:00	12:00	13:00	16:00
Sex	07:00	12:00	13:00	16:00
Sab	07:00			11:00
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Segunda	06:58	12:00	13:00	16:01	:	:		[illegible]
02 - Terça	06:57	12:01	13:01	16:02	:	:		[illegible]
03 - Quarta	07:00	12:02	13:00	16:00	:	:		[illegible]
04 - Quinta	06:59	12:03	13:02	16:01	:	:		[illegible]
05 - Sexta	7:00	12:00	13:00	16:00	:	:		[illegible]
06 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
07 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
08 - Segunda	06:59	12:00	13:00	16:00	:	:		[illegible]
09 - Terça	07:01	12:00	13:00	16:01	:	:		[illegible]
10 - Quarta	06:58	12:00	13:00	16:00	:	:		[illegible]
11 - Quinta	07:00	12:00	13:00	16:01	:	:		[illegible]
12 - Sexta	07:01	12:00	13:00	16:00	:	:		[illegible]
13 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
14 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
15 - Segunda	07:00	12:00	13:00	16:00	:	:		[illegible]
16 - Terça	07:01	12:00	13:00	16:00	:	:		[illegible]
17 - Quarta	06:59	12:00	13:00	16:00	:	:		[illegible]
18 - Quinta	06:58	12:00	13:00	16:01	:	:		[illegible]
19 - Sexta	07:00	12:00	13:00	16:00	:	:		[illegible]
20 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
21 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
22 - Segunda	07:00	12:00	13:00	16:00	:	:		[illegible]
23 - Terça	06:58	12:00	13:00	16:01	:	:		[illegible]
24 - Quarta	06:59	12:00	13:00	16:00	:	:		[illegible]
25 - Quinta	07:01	12:00	13:00	16:00	:	:		[illegible]
26 - Sexta	—	—	—	—	:	:		Feriado
27 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
28 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
29 - Segunda					:	:		
30 - Terça					:	:		Feriado
31 - Quarta					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 31 / 03 / 21

Lorrana R. de C. dos Santos
LORRANA RODRIGUES DE CASTRO DOS SANTOS

VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcus Ferreira
Preposto
Assinatura do responsável

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/03/2021 à 31/03/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003548 - MARIA VICTORIA DE MORAES LIZARDO
Função: 0289 - AUXILIAR DE ARQUIVO
CTPS/Série/UF: 8634103 / 0030 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	07:00	12:00	13:00	16:00
Ter	07:00	12:00	13:00	16:00
Qua	07:00	12:00	13:00	16:00
Qui	07:00	12:00	13:00	16:00
Sex	07:00	12:00	13:00	16:00
Sab	07:00			11:00
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Segunda	07:01	12:03	13:04	16:03	:	:		
02 - Terça	07:03	12:05	13:05	16:04	:	:		
03 - Quarta	07:06	12:01	13:02	16:05	:	:		
04 - Quinta	07:05	12:03	13:01	16:04	:	:		
05 - Sexta	07:06	12:05	13:03	16:05	:	:		
06 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
07 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
08 - Segunda	07:05	12:03	13:01	16:03	:	:		
09 - Terça	07:04	12:10	13:10	16:05	:	:		
10 - Quarta	07:02	12:05	13:07	16:06	:	:		
11 - Quinta	07:01	12:04	13:05	16:02	:	:		
12 - Sexta	07:05	12:05	13:06	16:05	:	:		
13 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
14 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
15 - Segunda	07:01	12:05	13:04	16:02	:	:		
16 - Terça	07:10	12:10	13:01	16:09	:	:		
17 - Quarta	07:10	12:05	13:04	16:12	:	:		
18 - Quinta	07:08	12:04	13:05	16:10	:	:		
19 - Sexta	07:05	12:01	13:04	16:06	:	:		
20 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
21 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
22 - Segunda	07:05	12:03	13:04	16:06	:	:		
23 - Terça	07:01	12:03	13:01	16:05	:	:		
24 - Quarta	07:05	12:04	13:03	16:06	:	:		
25 - Quinta	07:00	12:05	13:04	16:05	:	:		
26 - Sexta	—	—	—	—	:	:		Feriado
27 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
28 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
29 - Segunda					:	:		Feriado
30 - Terça					:	:		
31 - Quarta					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 31/03/21

MARIA VICTORIA DE MORAES LIZARDO

VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Assinatura do responsável
Marcus Ferreira
Preposto

Processo de Pagamento de Março 2021 (01280529) SEI 25025004196/2021-81 - pg. 58
Folha Pagamento Março 2021 (01280529) SEI 25025004196/2021-81 - pg. 58

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/03/2021 à 31/03/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003549 - RAIMUNDA MARIA SOUSA CARVALHO
Função: 0289 - AUXILIAR DE ARQUIVO
CTPS/Série/UF: 6068334 / 0050 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	08:00	12:00	13:00	17:00
Ter	08:00	12:00	13:00	17:00
Qua	08:00	12:00	13:00	17:00
Qui	08:00	12:00	13:00	17:00
Sex	08:00	12:00	13:00	17:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Segunda	7:55	12:00	13:00	17:04	:	:		
02 - Terça	7:56	12:00	13:00	17:01	:	:		
03 - Quarta	7:55	12:00	13:00	17:02	:	:		
04 - Quinta	7:50	12:00	13:00	17:05	:	:		
05 - Sexta	8:01	12:00	13:00	17:04	:	:		
06 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
07 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
08 - Segunda	7:58	12:00	13:00	17:04	:	:		
09 - Terça	7:55	12:00	13:00	17:01	:	:		
10 - Quarta	7:57	12:00	13:00	17:00	:	:		
11 - Quinta	7:55	12:00	13:00	17:04	:	:		
12 - Sexta	8:05	12:00	13:00	17:10	:	:		
13 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
14 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
15 - Segunda	8:02	12:00	13:00	17:02	:	:		
16 - Terça	8:01	12:00	13:00	17:03	:	:		
17 - Quarta	7:55	12:00	13:00	17:05	:	:		
18 - Quinta	7:58	12:00	13:00	17:01	:	:		
19 - Sexta	7:55	12:00	13:00	17:02	:	:		
20 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
21 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
22 - Segunda	7:58	12:00	13:00	17:04	:	:		
23 - Terça	7:55	12:00	13:00	17:05	:	:		
24 - Quarta	7:56	12:00	13:00	17:02	:	:		
25 - Quinta	8:05	12:00	13:00	17:06	:	:		
26 - Sexta	—	—	—	—	:	:		Feriado
27 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
28 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
29 - Segunda					:	:		
30 - Terça					:	:		Feriado
31 - Quarta					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Raimunda Maria S. Carvalho

RAIMUNDA MARIA SOUSA CARVALHO

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 31/03/21

VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcus Ferreira
Preposto

Assinatura do responsável

Folha de Ponto - Março 2021 (01280529) SEI 25005004926/2021-99 / pg. 2024

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/03/2021 à 31/03/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

001727 - RODRIGO DA ROCHA PESSANHA
Função: 0289 - AUXILIAR DE ARQUIVO
CTPS/Série/UF: 740386 / 40-0 / RJ
Admissão: 01/06/2017
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	08:00	12:00	13:00	17:00
Ter	08:00	12:00	13:00	17:00
Qua	08:00	12:00	13:00	17:00
Qui	08:00	12:00	13:00	17:00
Sex	08:00	12:00	13:00	17:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Segunda	06:58	12:00	13:00	16:01	:	:		
02 - Terça	06:59	12:00	13:00	16:04	:	:		
03 - Quarta	07:01	12:00	13:00	16:02	:	:		
04 - Quinta	06:58	12:00	13:00	16:01	:	:		
05 - Sexta	07:05	12:00	13:00	16:03	:	:		
06 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		—
07 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		—
08 - Segunda	07:02	12:00	13:00	16:01	:	:		
09 - Terça	06:58	12:00	13:00	16:03	:	:		
10 - Quarta	07:01	12:00	13:00	16:04	:	:		
11 - Quinta	06:52	12:00	13:00	16:02	:	:		
12 - Sexta	07:06	12:00	13:00	16:01	:	:		
13 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		—
14 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		—
15 - Segunda	06:56	12:00	13:00	16:03	:	:		
16 - Terça	06:58	12:00	13:00	16:01	:	:		
17 - Quarta	07:01	12:00	13:00	16:04	:	:		
18 - Quinta	07:03	12:00	13:00	16:06	:	:		
19 - Sexta	06:58	12:00	13:00	16:02	:	:		
20 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		—
21 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		—
22 - Segunda	06:57	12:00	13:00	16:04	:	:		
23 - Terça	06:59	12:00	13:00	16:02	:	:		
24 - Quarta	07:02	12:00	13:00	16:03	:	:		
25 - Quinta	06:58	12:00	13:00	16:02	:	:		
26 - Sexta	FERIADO	—	—	—	:	:	—	FERIADO
27 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		—
28 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		—
29 - Segunda	FERIADO	—	—	—	:	:	—	FERIADO
30 - Terça	FERIADO	—	—	—	:	:	—	FERIADO
31 - Quarta	FERIADO	—	—	—	:	:	—	FERIADO.

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

RODRIGO DA ROCHA PESSANHA

Assinatura do responsável

Processo de Pagamento nº 25000.196750/2021-99. Pg. 2025

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/03/2021 à 31/03/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003584 - WANDERLEY LOURENCO SILVA
Função: 0289 - AUXILIAR DE ARQUIVO
CTPS/Série/UF: 85479 / 0096 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	09:00	13:00	14:00	18:00
Ter	09:00	13:00	14:00	18:00
Qua	09:00	13:00	14:00	18:00
Qui	09:00	13:00	14:00	18:00
Sex	09:00	13:00	14:00	18:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Segunda	09:03	1300	1400	18:04	:	:		
02 - Terça	08:55	1300	1400	18:00	:	:		
03 - Quarta	08:57	1300	1400	18:01	:	:		
04 - Quinta	09:01	1300	1400	18:05	:	:		
05 - Sexta	09:03	1300	1400	18:07	:	:		
06 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
07 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
08 - Segunda	08:57	1300	1400	18:03	:	:		
09 - Terça	08:56	1300	1400	18:00	:	:		
10 - Quarta	09:03	1300	1400	18:06	:	:		
11 - Quinta	09:00	1300	1400	18:05	:	:		
12 - Sexta	09:03	1300	1400	18:03	:	:		
13 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
14 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
15 - Segunda	08:57	1300	1400	18:01	:	:		
16 - Terça	08:55	1300	1400	18:02	:	:		
17 - Quarta	08:49	1300	1400	18:00	:	:		
18 - Quinta	09:01	1300	1400	18:05	:	:		
19 - Sexta	08:56	1300	1400	18:01	:	:		
20 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
21 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
22 - Segunda	08:57	1300	1400	18:00	:	:		
23 - Terça	09:05	1300	1400	18:07	:	:		
24 - Quarta	08:55	1300	1400	18:01	:	:		
25 - Quinta	09:03	1300	1400	18:04	:	:		
26 - Sexta	—	—	—	—	:	:		Feriado
27 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
28 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
29 - Segunda					:	:		
30 - Terça					:	:		Feriado
31 - Quarta					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 31/03/21

WANDERLEY LOURENCO SILVA
VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcus Ferreira
Preposto
Assinatura do responsável

Processo Folha de Ponto fevereiro 2021 (0012855529) SEI 25000.119675/2021-99 / pg. 56 Seg. 26 Jan. 2026

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/03/2021 à 31/03/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003601 - JONATHA SOUZA FROTA
Função: 0295 - OPERADOR DE MAQUINA REPROGRAFICA
CTPS/Série/UF: 5198913 / 0050 / RJ
Admissão: 14/12/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	08:00	12:00	13:00	17:00
Ter	08:00	12:00	13:00	17:00
Qua	08:00	12:00	13:00	17:00
Qui	08:00	12:00	13:00	17:00
Sex	08:00	12:00	13:00	17:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Segunda	08:00	12:00	13:00	17:05	:	:		
02 - Terça	08:00	12:00	13:00	17:08	:	:		
03 - Quarta	08:00	12:00	13:00	17:09	:	:		
04 - Quinta	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		
05 - Sexta	08:00	12:00	13:00	17:06	:	:		
06 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
07 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
08 - Segunda	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		
09 - Terça	08:01	12:00	13:00	17:10	:	:		
10 - Quarta	08:05	12:00	13:00	17:05	:	:		
11 - Quinta	08:08	12:00	13:00	17:00	:	:		
12 - Sexta	08:06	12:00	13:00	17:00	:	:		
13 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
14 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
15 - Segunda	08:02	12:00	13:00	17:00	:	:		
16 - Terça	08:06	12:00	13:00	17:08	:	:		
17 - Quarta	08:07	12:00	13:00	17:07	:	:		
18 - Quinta	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		
19 - Sexta	08:08	12:00	13:00	17:07	:	:		
20 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
21 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
22 - Segunda	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		
23 - Terça	08:00	12:00	13:00	17:02	:	:		
24 - Quarta	08:00	12:00	13:00	17:05	:	:		
25 - Quinta	08:00	12:00	13:00	17:08	:	:		
26 - Sexta	—	—	—	—	:	:		Feriado
27 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
28 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
29 - Segunda					:	:		
30 - Terça					:	:		Feriado
31 - Quarta					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 31/03/21

Jonatha Souza Frota
JONATHA SOUZA FROTA

VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcus Ferreira
Preposto
Assinatura do responsável

Processo Folha de Ponto Março 2021 (0012855529) SEI 25000.119625/2021-99 / pg. 57

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/03/2021 à 31/03/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003597 - SANDRO MACIEL DE ARAUJO
Função: 0295 - OPERADOR DE MAQUINA REPROGRAFICA
CTPS/Série/UF: 8071010 / 0040 / RJ
Admissão: 14/12/2020
Centro de custos: 126 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	08:00	12:00	13:00	17:00
Ter	08:00	12:00	13:00	17:00
Qua	08:00	12:00	13:00	17:00
Qui	08:00	12:00	13:00	17:00
Sex	08:00	12:00	13:00	17:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Inicio	Intervalo		Término	Inicio	Término	Qtd.	
01 - Segunda	09:01	12:00	13:00	18:01	:	:		
02 - Terça	09:01	12:00	13:00	18:01	:	:		
03 - Quarta	09:02	12:00	13:00	18:02	:	:		
04 - Quinta	09:02	12:00	13:00	18:02	:	:		
05 - Sexta	09:03	12:00	13:00	18:03	:	:		
06 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
07 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
08 - Segunda	09:01	12:00	13:00	18:01	:	:		
09 - Terça	09:02	12:00	13:00	18:02	:	:		
10 - Quarta	09:02	12:00	13:00	18:02	:	:		
11 - Quinta	09:01	12:00	13:00	18:01	:	:		
12 - Sexta	09:01	12:00	13:00	18:01	:	:		
13 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
14 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
15 - Segunda	09:02	12:00	13:00	18:02	:	:		
16 - Terça	09:02	12:00	13:00	18:02	:	:		
17 - Quarta	09:01	12:00	13:00	18:01	:	:		
18 - Quinta	09:01	12:00	13:00	18:01	:	:		
19 - Sexta	09:03	12:00	13:00	18:03	:	:		
20 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
21 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
22 - Segunda	09:02	12:00	13:00	18:02	:	:		
23 - Terça	09:02	12:00	13:00	18:02	:	:		
24 - Quarta	09:03	12:00	13:00	18:03	:	:		
25 - Quinta	09:01	12:00	13:00	18:01	:	:		
26 - Sexta	—	—	—	—	:	:		Feriado
27 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
28 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
29 - Segunda					:	:		
30 - Terça					:	:		Feriado
31 - Quarta					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 31/03/21

Sandro Maciel de Araujo
SANDRO MACIEL DE ARAUJO

VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcos Ferreira
Preposto
Assinatura do Responsável

Processo Folha de Ponto fevereiro 2021 (0012855529) SEI 25000.119675/2021-99 / pg. 58
Folha de Ponto Março 2021 (0012855529) SEI 25000.119675/2021-99 / pg. 2028

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/03/2021 à 31/03/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003571 - DASAEV OLIVEIRA RODRIGUES
Função: 0291 - OPERADOR DE CARGA E DESCARGA
CTPS/Série/UF: 04104 / 140 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	07:00	12:00	13:00	16:00
Ter	07:00	12:00	13:00	16:00
Qua	07:00	12:00	13:00	16:00
Qui	07:00	12:00	13:00	16:00
Sex	07:00	12:00	13:00	16:00
Sab	07:00			11:00
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Segunda	07:00	12:00	13:00	16:00	:	:		
02 - Terça	06:58	12:00	13:00	15:58	:	:		
03 - Quarta	07:01	12:00	13:00	16:01	:	:		
04 - Quinta	06:59	12:00	13:00	15:59	:	:		
05 - Sexta	07:00	12:00	13:00	16:00	:	:		
06 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
07 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
08 - Segunda	06:58	12:00	13:00	15:58	:	:		
09 - Terça	07:01	12:00	13:00	16:01	:	:		
10 - Quarta	06:59	12:00	13:00	15:59	:	:		
11 - Quinta	07:00	12:00	13:00	16:00	:	:		
12 - Sexta	07:00	12:00	13:00	16:00	:	:		
13 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
14 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
15 - Segunda	07:00	12:00	13:00	15:59	:	:		
16 - Terça	06:59	12:00	13:00	16:00	:	:		
17 - Quarta	07:01	12:00	13:00	16:01	:	:		
18 - Quinta	06:58	12:00	13:00	15:58	:	:		
19 - Sexta	07:00	12:00	13:00	16:00	:	:		
20 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
21 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
22 - Segunda	06:59	12:00	13:00	15:59	:	:		
23 - Terça	07:00	12:00	13:00	16:00	:	:		
24 - Quarta	06:58	12:00	13:00	15:58	:	:		
25 - Quinta	07:01	12:00	13:00	16:01	:	:		
26 - Sexta	—	—	—	—	:	:		Feriado
27 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
28 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
29 - Segunda					:	:		
30 - Terça					:	:		Feriado
31 - Quarta					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 31/03/21

DASAEV OLIVEIRA RODRIGUES

VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcus Ferreira
Preposto
Assinatura do responsável

Processo Folha de Ponto fevereiro 2021 (0012855529) SEI 25000.119675/2021-99 / pg. 59

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/03/2021 à 31/03/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003701 - DIOMAR TOLINO
Função: 0291 - OPERADOR DE CARGA E DESCARGA
CTPS/Série/UF: 6397294 / 0050 / RJ
Admissão: 21/12/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	08:00	12:00	13:00	17:00
Ter	08:00	12:00	13:00	17:00
Qua	08:00	12:00	13:00	17:00
Qui	08:00	12:00	13:00	17:00
Sex	08:00	12:00	13:00	17:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Segunda	7:59	12:00	13:00	17:00	:	:		
02 - Terça	7:56	12:00	13:00	17:00	:	:		
03 - Quarta	7:58	12:00	13:00	17:00	:	:		
04 - Quinta	7:56	12:00	13:00	17:00	:	:		
05 - Sexta	7:55	12:00	13:00	17:00	:	:		
06 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
07 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
08 - Segunda	7:58	12:00	13:00	17:00	:	:		
09 - Terça	7:59	12:00	13:00	17:00	:	:		
10 - Quarta	7:56	12:00	13:00	17:00	:	:		
11 - Quinta	7:57	12:00	13:00	17:00	:	:		
12 - Sexta	7:58	12:00	13:00	17:00	:	:		
13 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
14 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
15 - Segunda	7:59	12:00	13:00	17:00	:	:		
16 - Terça	7:55	12:00	13:00	17:00	:	:		
17 - Quarta	7:57	12:00	13:00	17:00	:	:		
18 - Quinta	7:58	12:00	13:00	17:00	:	:		
19 - Sexta	7:59	12:00	13:00	17:00	:	:		
20 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
21 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
22 - Segunda	7:52	12:00	13:00	17:00	:	:		
23 - Terça	7:56	12:00	13:00	17:00	:	:		
24 - Quarta	7:58	12:00	13:00	17:00	:	:		
25 - Quinta	7:54	12:00	13:00	17:00	:	:		
26 - Sexta	—	—	—	—	:	:		Feriado
27 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
28 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
29 - Segunda	—	—	—	—	:	:		Feriado
30 - Terça	—	—	—	—	:	:		Feriado
31 - Quarta	—	—	—	—	:	:		Feriado

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 31/03/21

Diomar Tolino
DIOMAR TOLINO

VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcus Ferreira
Preposto
Assinatura do responsável

Processo de Pagamento (0012000228529) SEI 25000.004196/2021-99 / pg. 60
Folha de Ponto - Março 2021 (0012000228529) SEI 25000.004196/2021-99 / pg. 2030

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/03/2021 à 31/03/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 875
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003709 - DOUGLAS LEONARDO NOGUEIRA DE MACEDO
Função: 0291 - OPERADOR DE CARGA E DESCARGA
CTPS/Série/UF: 1984816 / 0050 / RJ
Admissão: 28/12/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	08:00	12:00	13:00	17:00
Ter	08:00	12:00	13:00	17:00
Qua	08:00	12:00	13:00	17:00
Qui	08:00	12:00	13:00	17:00
Sex	08:00	12:00	13:00	17:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Segunda	06:50	12:00	13:00	16:02	:	:		
02 - Terça	06:53	12:00	13:00	16:05	:	:		
03 - Quarta	06:55	12:00	13:00	16:01	:	:		
04 - Quinta	06:50	12:00	13:00	16:00	:	:		
05 - Sexta	06:52	12:00	13:00	16:00	:	:		
06 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
07 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
08 - Segunda	06:54	12:00	13:00	16:10	:	:		
09 - Terça	06:50	12:00	13:00	16:03	:	:		
10 - Quarta	06:56	12:00	13:00	16:05	:	:		
11 - Quinta	06:49	12:00	13:00	16:07	:	:		
12 - Sexta	06:51	12:00	13:00	16:02	:	:		
13 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
14 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
15 - Segunda	06:53	12:00	13:00	16:00	:	:		
16 - Terça	06:50	12:00	13:00	16:00	:	:		
17 - Quarta	06:53	12:00	13:00	16:00	:	:		
18 - Quinta	06:52	12:00	13:00	16:00	:	:		
19 - Sexta	06:50	12:00	13:00	16:06	:	:		
20 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
21 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
22 - Segunda	06:56	12:00	13:00	16:03	:	:		
23 - Terça	06:50	12:00	13:00	16:05	:	:		
24 - Quarta	06:55	12:00	13:00	16:04	:	:		
25 - Quinta	06:51	12:00	13:00	16:02	:	:		
26 - Sexta	FERIADO				:	:		
27 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
28 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
29 - Segunda	FERIADO				:	:		
30 - Terça	FERIADO				:	:		
31 - Quarta	FERIADO				:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 31/03/21

DOUGLAS LEONARDO NOGUEIRA DE MACEDO

VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcus Ferreira
Preposto
Assinatura do responsável

Processo Folha de Ponto fev-mar 2021 (0012855529) SEI 25000.119675/2021-99 / pg. 61

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/03/2021 à 31/03/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003572 - ELIEZER CORREA
Função: 0291 - OPERADOR DE CARGA E DESCARGA
CTPS/Série/UF: 2133320 / 0040 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	08:00	12:00	13:00	17:00
Ter	08:00	12:00	13:00	17:00
Qua	08:00	12:00	13:00	17:00
Qui	08:00	12:00	13:00	17:00
Sex	08:00	12:00	13:00	17:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Segunda	07:59	12:00	13:00	16:57	:	:		
02 - Terça	07:53	12:00	13:00	16:58	:	:		
03 - Quarta	07:52	12:00	13:00	16:59	:	:		
04 - Quinta	07:51	12:00	13:00	16:57	:	:		
05 - Sexta	07:50	12:00	13:00	16:51	:	:		
06 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
07 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
08 - Segunda	07:53	12:00	13:	16:58	:	:		
09 - Terça	07:50	12:00	13:00	16:57	:	:		
10 - Quarta	07:52	12:00	13:00	16:59	:	:		
11 - Quinta	07:40	12:00	13:00	16:45	:	:		
12 - Sexta	07:51	12:00	13:00	16:59	:	:		
13 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
14 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
15 - Segunda	07:45	12:00	13:00	16:59	:	:		
16 - Terça	07:49	12:00	13:00	16:51	:	:		
17 - Quarta	07:50	12:00	13:00	16:59	:	:		
18 - Quinta	07:52	12:00	13:00	16:53	:	:		
19 - Sexta	07:50	12:00	13:00	16:51	:	:		
20 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
21 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
22 - Segunda	07:48	12:00	13:00	16:59	:	:		
23 - Terça	07:50	12:00	13:00	16:57	:	:		
24 - Quarta	07:52	12:00	13:00	16:59	:	:		
25 - Quinta	07:49	12:00	13:00	16:57	:	:		
26 - Sexta	—	—	—	—	:	:		Feriado
27 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
28 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
29 - Segunda					:	:		
30 - Terça					:	:		Feriado
31 - Quarta					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Eliezer Correa
ELIEZER CORREA

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 31/03/21

VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Moises Ferreira
Preposto
Assinatura do responsável

Processo Folha de Ponto Março (0012028529) SEI 25000.119675/2021-99 / pg. 2032

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/03/2021 à 31/03/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003703 - FELLIPE LEITE SOARES
Função: 0291 - OPERADOR DE CARGA E DESCARGA
CTPS/Série/UF: 0284233 / 0060 / RJ
Admissão: 21/12/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	08:00	12:00	13:00	17:00
Ter	08:00	12:00	13:00	17:00
Qua	08:00	12:00	13:00	17:00
Qui	08:00	12:00	13:00	17:00
Sex	08:00	12:00	13:00	17:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Segunda	07:59	12:00	13:00	17:00	:	:		Fellipe
02 - Terça	07:55	12:00	13:00	17:00	:	:		Fellipe
03 - Quarta	07:53	12:00	13:00	17:06	:	:		Fellipe
04 - Quinta	07:58	12:00	13:00	17:00	:	:		Fellipe
05 - Sexta	07:55	12:00	13:00	17:00	:	:		Fellipe
06 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
07 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
08 - Segunda	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		Fellipe
09 - Terça	07:56	12:00	13:00	17:00	:	:		Fellipe
10 - Quarta	07:55	12:00	13:00	17:00	:	:		Fellipe
11 - Quinta	07:38	12:00	13:00	17:00	:	:		Fellipe
12 - Sexta	07:58	12:00	13:00	17:00	:	:		Fellipe
13 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
14 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
15 - Segunda	07:59	12:00	13:00	17:03	:	:		Fellipe
16 - Terça	07:50	12:00	13:00	17:06	:	:		Fellipe
17 - Quarta	07:57	12:00	13:00	17:00	:	:		Fellipe
18 - Quinta	07:58	12:00	13:00	17:00	:	:		Fellipe
19 - Sexta	07:55	12:00	13:00	17:06	:	:		Fellipe
20 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
21 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
22 - Segunda	07:58	12:00	13:00	17:00	:	:		Fellipe
23 - Terça	07:55	12:00	13:00	17:00	:	:		Fellipe
24 - Quarta	07:56	12:00	13:00	17:00	:	:		Fellipe
25 - Quinta	07:55	12:00	13:00	17:00	:	:		Fellipe
26 - Sexta	—	—	—	—	:	:		Feriado
27 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
28 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
29 - Segunda					:	:		
30 - Terça					:	:		Feriado
31 - Quarta					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 31/03/21

Fellipe Leite Soares
FELLIPE LEITE SOARES

VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcos Ferreira
Preposto
Assinatura do responsável

Processo de Pagamento nº 25000.119529/2021-99 (SEI 25000.119529/2021-99) / pg. 33
Folha de Ponto - Março 2021 (0122855529)

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/03/2021 à 31/03/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

001722 - LEONARDO DA SILVA SANTOS
Função: 0291 - OPERADOR DE CARGA E DESCARGA
CTPS/Série/UF: 42840 / 177-0 / RJ
Admissão: 01/08/2017
Centro de custos: 126 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	08:00	12:00	13:00	17:00
Ter	08:00	12:00	13:00	17:00
Qua	08:00	12:00	13:00	17:00
Qui	08:00	12:00	13:00	17:00
Sex	08:00	12:00	13:00	17:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Segunda	06:59	12:00	13:00	15:59	:	:		
02 - Terça	07:00	12:00	13:00	16:00	:	:		
03 - Quarta	07:02	12:00	13:00	16:03	:	:		
04 - Quinta	07:01	12:00	13:00	16:00	:	:		
05 - Sexta	06:57	12:00	13:00	15:58	:	:		
06 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
07 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
08 - Segunda	07:00	12:00	13:00	16:00	:	:		
09 - Terça	06:59	12:00	13:00	15:57	:	:		
10 - Quarta	07:01	12:00	13:00	16:05	:	:		
11 - Quinta	07:03	12:00	13:00	16:00	:	:		
12 - Sexta	07:05	12:00	13:00	16:07	:	:		
13 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
14 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
15 - Segunda	07:04	12:00	13:00	16:00	:	:		
16 - Terça	07:00	12:00	13:00	16:02	:	:		
17 - Quarta	06:59	12:00	13:00	15:58	:	:		
18 - Quinta	06:58	12:00	13:00	16:00	:	:		
19 - Sexta	07:00	12:00	13:00	16:05	:	:		
20 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
21 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
22 - Segunda	06:57	12:00	13:00	15:59	:	:		
23 - Terça	07:00	12:00	13:00	16:00	:	:		
24 - Quarta	07:10	12:00	13:00	16:11	:	:		
25 - Quinta	07:01	12:00	13:00	16:00	:	:		
26 - Sexta	—	—	—	—	:	:		Feriado
27 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
28 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
29 - Segunda					:	:		Feriado
30 - Terça					:	:		Feriado
31 - Quarta					:	:		Feriado

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 25/03/2021

Leonardo da Silva Santos
LEONARDO DA SILVA SANTOS

VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcus Ferreira
Diretor
Assinatura do responsável

Processo 25000.119625/2021-99

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/03/2021 à 31/03/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003574 - LUIZ CARLOS RIBEIRO JUNIOR
Função: 0291 - OPERADOR DE CARGA E DESCARGA
CTPS/Série/UF: 69943 / 166 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	09:00	13:00	14:00	18:00
Ter	09:00	13:00	14:00	18:00
Qua	09:00	13:00	14:00	18:00
Qui	09:00	13:00	14:00	18:00
Sex	09:00	13:00	14:00	18:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Segunda	09:00	12:00	13:00	18:00	:	:		I
02 - Terça	08:56	12:00	13:00	18:00	:	:		I
03 - Quarta	09:02	12:00	13:00	18:00	:	:		I
04 - Quinta	09:00	12:00	13:00	18:00	:	:		I
05 - Sexta	08:58	12:00	13:00	18:00	:	:		I
06 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
07 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
08 - Segunda	09:00	12:00	13:00	18:00	:	:		I
09 - Terça	08:00	12:00	13:00	18:00	:	:		I
10 - Quarta	08:58	12:00	13:00	18:00	:	:		I
11 - Quinta	09:00	12:00	13:00	18:00	:	:		I
12 - Sexta	09:01	12:00	13:00	18:01	:	:		I
13 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
14 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
15 - Segunda	09:02	12:00	13:00	18:02	:	:		I
16 - Terça	08:57	12:00	13:00	18:00	:	:		I
17 - Quarta	09:00	12:00	13:00	18:00	:	:		I
18 - Quinta	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		I
19 - Sexta	09:01	12:00	13:00	18:01	:	:		I
20 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
21 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
22 - Segunda	08:57	12:00	13:00	17:59	:	:		I
23 - Terça	08:58	12:00	13:00	18:00	:	:		I
24 - Quarta	09:00	12:00	13:00	18:00	:	:		I
25 - Quinta	08:58	12:00	13:00	18:00	:	:		I
26 - Sexta	—	—	—	—	:	:		Feriado
27 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
28 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
29 - Segunda					:	:		
30 - Terça					:	:		Feriado
31 - Quarta					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 31 / 03 / 21

LUIZ CARLOS RIBEIRO JUNIOR

VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcus Ferreira
Preposto
Assinatura do responsável

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/03/2021 à 31/03/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003585 - PEDRO PAULO SANTANA DA SILVA
Função: 0291 - OPERADOR DE CARGA E DESCARGA
CTPS/Série/UF: 1712961 / 0060 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	07:00	12:00	13:00	16:00
Ter	07:00	12:00	13:00	16:00
Qua	07:00	12:00	13:00	16:00
Qui	07:00	12:00	13:00	16:00
Sex	07:00	12:00	13:00	16:00
Sab	07:00			11:00
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Segunda	06:55	12:00	13:00	16:05	:	:		
02 - Terça	07:00	12:00	13:00	16:00	:	:		
03 - Quarta	07:02	12:00	13:00	16:02	:	:		
04 - Quinta	06:55	12:00	13:00	16:05	:	:		
05 - Sexta	07:01	12:00	13:00	16:01	:	:		
06 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
07 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
08 - Segunda	06:57	12:00	13:00	16:03	:	:		
09 - Terça	07:00	12:00	13:00	16:02	:	:		
10 - Quarta	06:58	12:00	13:00	16:03	:	:		
11 - Quinta	07:01	12:00	13:00	16:03	:	:		
12 - Sexta	06:55	12:00	13:00	16:05	:	:		
13 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
14 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
15 - Segunda	06:58	12:00	13:00	16:02	:	:		
16 - Terça	06:56	12:00	13:00	16:00	:	:		
17 - Quarta	07:00	12:00	13:00	16:00	:	:		
18 - Quinta	06:59	12:00	13:00	16:01	:	:		
19 - Sexta	07:05	12:00	13:00	16:05	:	:		
20 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
21 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
22 - Segunda	07:06	12:00	13:00	16:09	:	:		
23 - Terça	06:50	12:06	13:00	16:03	:	:		
24 - Quarta	06:57	12:00	13:00	16:00	:	:		
25 - Quinta	06:42	12:00	13:00	16:00	:	:		
26 - Sexta	—	—	—	—	:	:		Feriado
27 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
28 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
29 - Segunda					:	:		Feriado
30 - Terça					:	:		
31 - Quarta					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 31/03/21

Pedro Paulo Santana da Silva
PEDRO PAULO SANTANA DA SILVA

VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcus Ferreira
Assinatura do Preposto

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/03/2021 à 31/03/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003570 - RAFAEL DA SILVA COELHO
Função: 0291 - OPERADOR DE CARGA E DESCARGA
CTPS/Série/UF: 4796514 / 0050 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	07:00	12:00	13:00	16:00
Ter	07:00	12:00	13:00	16:00
Qua	07:00	12:00	13:00	16:00
Qui	07:00	12:00	13:00	16:00
Sex	07:00	12:00	13:00	16:00
Sab	07:00			11:00
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Inicio	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Segunda	06:55	12:00	13:00	16:01	:	:		
02 - Terça	06:57	12:00	13:00	16:03	:	:		
03 - Quarta	06:59	12:00	13:00	16:02	:	:		
04 - Quinta	06:50	12:00	13:00	16:05	:	:		
05 - Sexta	06:57	12:00	13:00	16:00	:	:		
06 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
07 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
08 - Segunda	07:00	12:00	13:00	16:05	:	:		
09 - Terça	06:59	12:00	13:00	16:00	:	:		
10 - Quarta	06:58	12:00	13:00	16:01	:	:		
11 - Quinta	06:50	12:00	13:00	16:00	:	:		
12 - Sexta	06:59	12:00	13:00	16:05	:	:		
13 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
14 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
15 - Segunda	06:57	12:00	13:00	16:03	:	:		
16 - Terça	06:55	12:00	13:00	16:02	:	:		
17 - Quarta	06:59	12:00	13:00	16:03	:	:		
18 - Quinta	06:59	12:00	13:00	16:04	:	:		
19 - Sexta	06:50	12:00	13:00	16:01	:	:		
20 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
21 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
22 - Segunda	06:51	12:00	13:00	16:01	:	:		
23 - Terça	06:52	12:00	13:00	16:03	:	:		
24 - Quarta	06:50	12:00	13:00	16:01	:	:		
25 - Quinta	06:51	12:00	13:00	16:03	:	:		
26 - Sexta	—	—	—	—	:	:		Feriado
27 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
28 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
29 - Segunda					:	:		
30 - Terça					:	:		Feriado
31 - Quarta					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 31/03/21

RAFAEL DA SILVA COELHO
VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcus Ferreira
Preposto

Assinatura do responsável

Processo Folha de Ponto fevereiro 2021 (0012855529) SEI 25000.119675/2021-99 / pg. 67 pg. 2037

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/03/2021 à 31/03/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003702 - VICTOR RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS
Função: 0291 - OPERADOR DE CARGA E DESCARGA
CTPS/Série/UF: 4707456 / 003-0 / RJ
Admissão: 21/12/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	08:00	12:00	13:00	17:00
Ter	08:00	12:00	13:00	17:00
Qua	08:00	12:00	13:00	17:00
Qui	08:00	12:00	13:00	17:00
Sex	08:00	12:00	13:00	17:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Segunda	07:59	12:00	13:00	17:01	:	:		
02 - Terça	07:55	12:00	13:00	17:00	:	:		
03 - Quarta	08:00	12:00	13:00	17:02	:	:		
04 - Quinta	07:57	12:00	13:00	17:00	:	:		
05 - Sexta	07:58	12:00	13:00	17:02	:	:		
06 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
07 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
08 - Segunda	08:00	12:00	13:00	17:01	:	:		
09 - Terça	07:56	12:00	13:00	17:00	:	:		
10 - Quarta	07:59	12:00	13:00	17:02	:	:		
11 - Quinta	07:57	12:00	13:00	17:04	:	:		
12 - Sexta	07:55	12:00	13:00	17:00	:	:		
13 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
14 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
15 - Segunda	07:59	12:00	13:00	17:01	:	:		
16 - Terça	08:00	12:00	13:00	17:02	:	:		
17 - Quarta	07:55	12:00	13:00	17:03	:	:		
18 - Quinta	07:58	12:00	13:00	17:00	:	:		
19 - Sexta	08:00	12:00	13:00	17:01	:	:		
20 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
21 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
22 - Segunda	07:55	12:00	13:00	17:00	:	:		
23 - Terça	07:57	12:00	13:00	17:00	:	:		
24 - Quarta	08:00	12:00	13:00	17:01	:	:		
25 - Quinta	07:55	12:00	13:00	17:05	:	:		
26 - Sexta	—	—	—	—	:	:		Feriado
27 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
28 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
29 - Segunda					:	:		
30 - Terça					:	:		Feriado
31 - Quarta					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 31/03/21

VICTOR RODRIGO O. DOS SANTOS
VICTOR RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS

VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcus Ferreira
Preposto
Assinatura do responsável

Processo 25000.119675/2021-99 (0012855529) SEI 25000.119675/2021-99 / pg. 2038

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/03/2021 à 31/03/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

001758 - ADRIANA COSTA DA SILVA
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 6053937 / 050-0 / RJ
Admissão: 01/06/2017
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	08:00	12:00	13:00	17:00
Ter	08:00	12:00	13:00	17:00
Qua	08:00	12:00	13:00	17:00
Qui	08:00	12:00	13:00	17:00
Sex	08:00	12:00	13:00	17:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Segunda	06:55	12:00	13:00	16:01	:	:		AC.
02 - Terça	06:57	12:00	13:00	16:00	:	:		AC.
03 - Quarta	06:56	12:00	13:00	16:00	:	:		AC.
04 - Quinta	06:58	12:00	13:00	16:02	:	:		AC.
05 - Sexta	06:55	12:00	13:00	16:00	:	:		AC.
06 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
07 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
08 - Segunda	06:53	12:00	13:00	16:01	:	:		AC.
09 - Terça	06:50	12:00	13:00	16:00	:	:		AC.
10 - Quarta	06:52	12:00	13:00	16:00	:	:		AC.
11 - Quinta	06:55	12:00	13:00	16:02	:	:		AC.
12 - Sexta	06:53	12:00	13:00	16:00	:	:		AC.
13 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
14 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
15 - Segunda	06:55	12:00	13:00	16:00	:	:		AC.
16 - Terça	06:56	12:00	13:00	16:01	:	:		AC.
17 - Quarta	06:58	12:00	13:00	16:00	:	:		AC.
18 - Quinta	06:57	12:00	13:00	15:59	:	:		AC.
19 - Sexta	06:55	12:00	13:00	16:01	:	:		AC.
20 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
21 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
22 - Segunda	06:57	12:00	13:00	16:00	:	:		AC.
23 - Terça	06:55	12:00	13:00	16:00	:	:		AC.
24 - Quarta	06:56	12:00	13:00	16:00	:	:		AC.
25 - Quinta	06:58	12:00	13:00	16:01	:	:		AC.
26 - Sexta	—	—	—	—	:	:		Feriado
27 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
28 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
29 - Segunda					:	:		
30 - Terça					:	:		Feriado
31 - Quarta					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Adriana Costa da Silva
ADRIANA COSTA DA SILVA

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 31/03/21

VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcus Ferreira
Assinatura do Responsável
Preposto

Processo Eletrônico nº 25000196758/2021-99 (SEI 25000196758/2021-99) / pg. 2039

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/03/2021 à 31/03/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003587 - ANA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 4788387 / 0050 / RJ
Admissão: 10/12/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	08:00	12:00	13:00	17:00
Ter	08:00	12:00	13:00	17:00
Qua	08:00	12:00	13:00	17:00
Qui	08:00	12:00	13:00	17:00
Sex	08:00	12:00	13:00	17:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Segunda	7:50	12:00	13:00	17:01	:	:		
02 - Terça	7:57	12:00	13:00	17:03	:	:		
03 - Quarta	7:59	12:00	13:00	17:03	:	:		
04 - Quinta	7:51	12:00	13:00	17:05	:	:		
05 - Sexta	7:58	12:00	13:00	17:08	:	:		
06 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
07 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
08 - Segunda	7:57	12:00	13:00	17:09	:	:		
09 - Terça	7:52	12:00	13:00	17:03	:	:		
10 - Quarta	7:59	12:00	13:00	17:03	:	:		
11 - Quinta	7:55	12:00	13:00	16:59	:	:		
12 - Sexta	7:58	12:00	13:00	16:56	:	:		
13 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
14 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
15 - Segunda	7:57	12:00	13:00	17:07	:	:		
16 - Terça	7:59	12:00	13:00	17:05	:	:		
17 - Quarta	7:55	12:00	13:00	17:03	:	:		
18 - Quinta	7:57	12:00	13:00	17:01	:	:		
19 - Sexta	7:59	12:00	13:00	17:09	:	:		
20 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
21 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
22 - Segunda	7:57	12:00	13:00	17:05	:	:		
23 - Terça	7:59	12:00	13:00	17:05	:	:		
24 - Quarta	7:57	12:00	13:00	17:09	:	:		
25 - Quinta	7:55	12:00	13:00	17:00	:	:		
26 - Sexta	—	—	—	—	:	:		Feriado
27 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
28 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
29 - Segunda					:	:		
30 - Terça					:	:		Feriado
31 - Quarta					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 31/03/21

ANA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA

VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcus Ferreira
Assinatura do Responsável

Processo de Pagamento nº 25000.119529/2021-99 (SEI 25000.119529/2021-99) - Fls. 40

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/03/2021 à 31/03/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003576 - ANDERSON SEVERO DE OLIVEIRA
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 29967 / 096 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	08:00	12:00	13:00	17:00
Ter	08:00	12:00	13:00	17:00
Qua	08:00	12:00	13:00	17:00
Qui	08:00	12:00	13:00	17:00
Sex	08:00	12:00	13:00	17:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Segunda	7:58	12:00	12:55	17:05	:	:		
02 - Terça	7:50	12:10	13:08	17:02	:	:		
03 - Quarta	7:55	12:05	13:10	17:01	:	:		
04 - Quinta	7:55	12:00	13:00	17:05	:	:		
05 - Sexta	7:57	12:30	13:21	17:10	:	:		
06 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
07 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
08 - Segunda	7:58	12:20	13:18	17:05	:	:		
09 - Terça	7:57	12:10	13:07	17:01	:	:		
10 - Quarta	7:59	12:01	13:00	17:05	:	:		
11 - Quinta	7:50	12:05	13:03	17:00	:	:		
12 - Sexta	8:00	12:31	13:25	17:15	:	:		
13 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
14 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
15 - Segunda	7:58	12:06	13:00	17:02	:	:		
16 - Terça	7:55	12:30	13:28	17:01	:	:		
17 - Quarta	8:15	12:01	13:00	17:20	:	:		
18 - Quinta	7:52	12:32	13:25	17:00	:	:		
19 - Sexta	7:55	12:01	13:00	17:01	:	:		
20 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
21 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
22 - Segunda	7:50	12:10	13:05	17:08	:	:		
23 - Terça	7:52	12:30	13:28	17:02	:	:		
24 - Quarta	7:55	12:00	13:00	17:10	:	:		
25 - Quinta	7:48	12:10	13:08	17:00	:	:		
26 - Sexta	—	—	—	—	:	:		Feriado
27 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
28 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
29 - Segunda					:	:		
30 - Terça					:	:		Feriado
31 - Quarta					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

ANDERSON SEVERO DE OLIVEIRA

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 31/03/21

VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcus Ferreira
Preposto
Assinatura do Responsável

Processo de Pagamento nº 25005.000196/2021-99 (Folha de Ponto - Março 2021) (0128529) SEI 25005.000196/2021-99 / pg. 71

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/03/2021 à 31/03/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003575 - BIANCA CARLA SOARES DA SILVA
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 3809962 / 002-0 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	09:00	13:00	14:00	18:00
Ter	09:00	13:00	14:00	18:00
Qua	09:00	13:00	14:00	18:00
Qui	09:00	13:00	14:00	18:00
Sex	09:00	13:00	14:00	18:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Segunda	09:08	13:03	14:04	18:07	:	:		
02 - Terça	09:15	13:05	14:06	18:12	:	:		
03 - Quarta	09:10	13:08	14:07	18:09	:	:		
04 - Quinta	09:12	13:02	14:03	18:11	:	:		
05 - Sexta	09:03	13:04	14:05	18:04	:	:		
06 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
07 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
08 - Segunda	09:12	13:10	14:09	18:13	:	:		
09 - Terça	09:14	13:01	14:02	18:15	:	:		
10 - Quarta	09:09	13:04	14:05	18:08	:	:		
11 - Quinta	09:03	13:06	14:07	18:04	:	:		
12 - Sexta	09:11	13:03	14:04	18:12	:	:		
13 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
14 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
15 - Segunda	09:16	13:07	14:08	18:15	:	:		
16 - Terça	09:03	13:04	14:05	18:04	:	:		
17 - Quarta	09:13	13:07	14:06	18:12	:	:		
18 - Quinta	09:04	13:02	14:03	18:05	:	:		
19 - Sexta	09:10	13:03	14:04	18:09	:	:		
20 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
21 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
22 - Segunda	09:12	13:05	14:06	18:13	:	:		
23 - Terça	09:10	13:08	14:09	18:11	:	:		
24 - Quarta	09:14	13:07	14:08	18:15	:	:		
25 - Quinta	09:18	13:04	14:05	18:17	:	:		
26 - Sexta	—	—	—	—	:	:		Feriado
27 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
28 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
29 - Segunda					:	:		
30 - Terça					:	:		Feriado
31 - Quarta					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 25/03/21

Bianca Carla Soares da Silva
BIANCA CARLA SOARES DA SILVA

VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcus Ferreira
Assinatura do responsável

Processo de Pagamento nº 25000.119529/2021-99 (SEI 25000.119529/2021-99) / pg. 42

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/03/2021 à 31/03/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

002074 - BRUNO DA ROCHA COSTA
Função: 0064 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 02107 / 174 / RJ
Admissão: 01/11/2018
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	08:00	12:00	13:00	17:00
Ter	08:00	12:00	13:00	17:00
Qua	08:00	12:00	13:00	17:00
Qui	08:00	12:00	13:00	17:00
Sex	08:00	12:00	13:00	17:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Segunda	08:00	11:00	12:00	17:01	:	:		
02 - Terça	08:08	11:00	12:00	17:00	:	:		
03 - Quarta	08:00	11:02	12:02	16:58	:	:		
04 - Quinta	08:10	11:00	12:00	17:00	:	:		
05 - Sexta	08:08	11:00	12:00	17:05	:	:		
06 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
07 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
08 - Segunda	08:00	11:00	12:00	16:58	:	:		
09 - Terça	08:03	11:01	12:01	16:55	:	:		
10 - Quarta	08:03	11:00	12:00	17:00	:	:		
11 - Quinta	08:10	11:00	12:00	16:55	:	:		
12 - Sexta	08:15	11:02	12:02	17:00	:	:		
13 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
14 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
15 - Segunda	08:10	11:00	12:00	16:58	:	:		
16 - Terça	08:10	11:02	12:02	17:00	:	:		
17 - Quarta	08:15	11:00	12:00	17:05	:	:		
18 - Quinta	08:06	11:00	12:00	16:59	:	:		
19 - Sexta	08:15	11:01	12:01	17:01	:	:		
20 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
21 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
22 - Segunda	08:10	11:00	12:00	17:02	:	:		
23 - Terça	08:12	11:00	12:00	16:58	:	:		
24 - Quarta	08:10	11:02	12:02	17:05	:	:		
25 - Quinta	08:13	11:00	12:01	17:00	:	:		
26 - Sexta	—	—	—	—	:	:		Feriado
27 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
28 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
29 - Segunda					:	:		
30 - Terça					:	:		Feriado
31 - Quarta					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Bruno da Rocha Costa.
BRUNO DA ROCHA COSTA

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 31/03/21

Assinatura do responsável

Processo de Pagamento nº 25005.000196/2021-99 (0012855529) SEI 25005.000196/2021-99 / pg. 43

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/03/2021 à 31/03/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003559 - CAROLINE MAGALHAES DE REZENDE CARDOSO
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 25037 / 153 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	07:00	12:00	13:00	16:00
Ter	07:00	12:00	13:00	16:00
Qua	07:00	12:00	13:00	16:00
Qui	07:00	12:00	13:00	16:00
Sex	07:00	12:00	13:00	16:00
Sab	07:00			11:00
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Segunda	07:01	12:02	13:01	16:02	:	:		
02 - Terça	07:02	12:01	13:03	16:01	:	:		
03 - Quarta	07:03	12:01	13:02	16:02	:	:		
04 - Quinta	07:04	12:02	13:01	16:01	:	:		
05 - Sexta	07:01	12:03	13:02	16:03	:	:		
06 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
07 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
08 - Segunda	07:02	12:03	13:01	16:03	:	:		
09 - Terça	07:01	12:02	13:02	16:04	:	:		
10 - Quarta	07:03	12:01	13:03	16:01	:	:		
11 - Quinta	07:02	12:03	13:01	16:02	:	:		
12 - Sexta	07:03	12:01	13:04	16:01	:	:		
13 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
14 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
15 - Segunda	07:02	12:02	13:01	16:02	:	:		
16 - Terça	07:03	12:04	13:03	16:01	:	:		
17 - Quarta	07:02	12:01	13:02	16:04	:	:		
18 - Quinta	07:03	12:02	13:02	16:03	:	:		
19 - Sexta	07:01	12:03	13:01	16:02	:	:		
20 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
21 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
22 - Segunda	07:02	12:00	13:02	16:01	:	:		
23 - Terça	07:01	12:02	13:01	16:04	:	:		
24 - Quarta	07:03	12:03	13:02	16:03	:	:		
25 - Quinta	07:04	12:01	13:03	16:01	:	:		
26 - Sexta	—	—	—	—	:	:		Feriado
27 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
28 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
29 - Segunda					:	:		
30 - Terça					:	:		Feriado
31 - Quarta					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 31 / 03 / 21

Caroline M. de R. Cardoso
CAROLINE MAGALHAES DE REZENDE CARDOSO

VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcus Ferreira
Assinatura do Responsável

Processo de Pagamento (0012000529) SEI 25000.091967/2021-99 / pg. 2044

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/03/2021 à 31/03/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

001720 - DENIS BARBOSA DE CARVALHO
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 69952 / 155-0 / RJ
Admissão: 01/06/2017
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	08:00	12:00	13:00	17:00
Ter	08:00	12:00	13:00	17:00
Qua	08:00	12:00	13:00	17:00
Qui	08:00	12:00	13:00	17:00
Sex	08:00	12:00	13:00	17:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Segunda	07:02	13:04	13:58	16:05	:	:		Denis
02 - Terça	07:05	13:02	14:01	16:03	:	:		Denis
03 - Quarta	07:01	13:10	14:05	16:06	:	:		Denis
04 - Quinta	07:03	13:02	14:01	16:05	:	:		Denis
05 - Sexta	07:07	13:10	13:59	16:09	:	:		Denis
06 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
07 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
08 - Segunda	07:03	13:02	14:01	16:02	:	:		Denis
09 - Terça	07:04	13:01	14:00	16:04	:	:		Denis
10 - Quarta	07:02	13:05	14:03	16:05	:	:		Denis
11 - Quinta	07:05	13:02	14:00	16:07	:	:		Denis
12 - Sexta	07:09	13:05	13:58	16:09	:	:		Denis
13 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
14 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
15 - Segunda	07:10	13:01	14:00	16:07	:	:		Denis
16 - Terça	07:15	13:03	14:01	16:05	:	:		Denis
17 - Quarta	07:03	13:08	14:00	16:10	:	:		Denis
18 - Quinta	07:07	13:09	14:02	16:08	:	:		Denis
19 - Sexta	07:12	13:02	14:00	16:10	:	:		Denis
20 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
21 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
22 - Segunda	07:03	13:01	14:00	16:01	:	:		Denis
23 - Terça	07:05	13:02	14:01	16:02	:	:		Denis
24 - Quarta	07:02	13:03	14:00	16:03	:	:		Denis
25 - Quinta	07:10	13:01	14:01	16:02	:	:		Denis
26 - Sexta	—	—	—	—	:	:		Feriado
27 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
28 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
29 - Segunda					:	:		
30 - Terça					:	:		Feriado
31 - Quarta					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 31 / 03 / 21

Denis Barbosa de Carvalho
DENIS BARBOSA DE CARVALHO

VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcus Ferreira
Preposto
Assinatura do Responsável

Processo Folha de Ponto (0012028529) SEI 25000.091967/2021-99 / pg. 75 Fls. 2045

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/03/2021 à 31/03/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003560 - ERIC WELLINGTON DOS SANTOS MARQUES
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 78895 / 140 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	08:00	12:00	13:00	17:00
Ter	08:00	12:00	13:00	17:00
Qua	08:00	12:00	13:00	17:00
Qui	08:00	12:00	13:00	17:00
Sex	08:00	12:00	13:00	17:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Segunda	07:57	12:07	13:05	17:08	:	:		
02 - Terça	08:03	12:01	13:02	17:03	:	:		
03 - Quarta	07:59	12:05	13:08	17:02	:	:		
04 - Quinta	08:01	12:11	13:18	17:17	:	:		
05 - Sexta	07:33	12:02	13:02	16:37	:	:		
06 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
07 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
08 - Segunda	—	—	—	—	:	:		atestado
09 - Terça	—	—	—	—	:	:		atestado
10 - Quarta	—	—	—	—	:	:		atestado
11 - Quinta	—	—	—	—	:	:		atestado
12 - Sexta	—	—	—	—	:	:		atestado
13 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
14 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
15 - Segunda	08:12	12:07	13:05	17:14	:	:		
16 - Terça	07:49	12:02	13:02	17:07	:	:		
17 - Quarta	08:03	12:01	13:03	17:18	:	:		
18 - Quinta	07:52	12:07	13:05	17:02	:	:		
19 - Sexta	08:05	12:03	13:03	17:03	:	:		
20 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
21 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
22 - Segunda	07:58	12:07	13:05	17:11	:	:		
23 - Terça	08:17	12:01	13:04	17:07	:	:		
24 - Quarta	08:15	12:07	13:10	17:37	:	:		
25 - Quinta	08:01	12:01	13:01	17:01	:	:		
26 - Sexta	—	—	—	—	:	:		Feriado
27 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
28 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
29 - Segunda					:	:		
30 - Terça					:	:		Feriado
31 - Quarta					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 15/03/21

Eric W. dos S. Marques
ERIC WELLINGTON DOS SANTOS MARQUES

VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcus Ferreira
Assinatura do responsável

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/03/2021 à 31/03/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

001759 - FABIO DINIZ MAGALHAES
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 51274 / 131-0 / RJ
Admissão: 01/08/2017
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	08:00	12:00	13:00	17:00
Ter	08:00	12:00	13:00	17:00
Qua	08:00	12:00	13:00	17:00
Qui	08:00	12:00	13:00	17:00
Sex	08:00	12:00	13:00	17:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Segunda	8:50	14:02	15:02	17:58	:	:		
02 - Terça	8:59	14:01	15:01	17:59	:	:		
03 - Quarta	8:50	14:03	15:03	17:55	:	:		
04 - Quinta	9:00	14:05	15:05	18:00	:	:		
05 - Sexta	8:50	14:01	15:01	17:54	:	:		
06 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
07 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
08 - Segunda	8:51	14:00	15:00	17:53	:	:		
09 - Terça	8:50	14:02	15:02	17:55	:	:		
10 - Quarta	8:52	14:05	15:05	17:59	:	:		
11 - Quinta	8:50	14:00	15:00	18:01	:	:		
12 - Sexta	8:53	14:03	15:03	18:03	:	:		
13 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
14 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
15 - Segunda	8:50	14:00	15:00	17:53	:	:		
16 - Terça	8:52	14:05	15:05	17:59	:	:		
17 - Quarta	8:51	14:01	15:01	17:54	:	:		
18 - Quinta	8:50	14:05	15:05	17:55	:	:		
19 - Sexta	8:51	14:01	15:01	17:58	:	:		
20 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
21 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
22 - Segunda	8:50	14:00	15:00	17:53	:	:		
23 - Terça	8:51	14:02	15:02	17:59	:	:		
24 - Quarta	8:59	14:00	15:00	17:59	:	:		
25 - Quinta	8:55	14:03	15:03	17:58	:	:		
26 - Sexta	—	—	—	—	:	:		Feriado
27 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
28 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
29 - Segunda					:	:		
30 - Terça					:	:		Feriado
31 - Quarta					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Fabio Diniz Magalhães
FABIO DINIZ MAGALHAES

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 31/03/21

Assinatura do responsável

Processo de Pagamento nº 25000.119529/2021-99 (SEI 25000.119529/2021-99 / pg. 2047

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/03/2021 à 31/03/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003578 - JANAINA PEREIRA CARDOSO RODRIGUES
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 57848 / 139 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	09:00	13:00	14:00	18:00
Ter	09:00	13:00	14:00	18:00
Qua	09:00	13:00	14:00	18:00
Qui	09:00	13:00	14:00	18:00
Sex	09:00	13:00	14:00	18:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Segunda	09:02	13:00	14:02	18:03	:	:		
02 - Terça	09:00	13:02	14:01	18:05	:	:		
03 - Quarta	09:04	13:05	14:04	18:03	:	:		
04 - Quinta	09:03	13:00	14:00	18:04	:	:		
05 - Sexta	09:00	13:03	14:03	18:05	:	:		
06 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
07 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
08 - Segunda	09:03	13:04	14:05	18:04	:	:		
09 - Terça	09:01	13:03	14:05	18:03	:	:		
10 - Quarta	09:00	13:05	14:03	18:01	:	:		
11 - Quinta	09:04	13:00	14:04	18:05	:	:		
12 - Sexta	09:05	13:01	14:01	18:04	:	:		
13 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
14 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
15 - Segunda	09:01	13:03	14:02	18:00	:	:		
16 - Terça	09:04	13:00	14:00	18:05	:	:		
17 - Quarta	09:03	13:02	14:03	18:04	:	:		
18 - Quinta	09:02	13:00	14:00	18:03	:	:		
19 - Sexta	09:01	13:01	14:01	18:02	:	:		
20 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
21 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
22 - Segunda	09:00	13:03	14:01	18:02	:	:		
23 - Terça	09:04	13:00	14:02	18:04	:	:		
24 - Quarta	09:01	13:02	14:00	18:03	:	:		
25 - Quinta	09:03	13:00	14:01	18:02	:	:		
26 - Sexta	—	—	—	—	:	:		Feriado
27 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
28 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
29 - Segunda	—				:	:		
30 - Terça					:	:		Feriado
31 - Quarta					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 31/03/21

JANAINA PEREIRA CARDOSO RODRIGUES
VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcos Ferreira
Preposto
Assinatura do responsável

Processo Folha de Ponto fevereiro 2021 (0012855529) SEI 25000.119675/2021-99 / pg. 78
Folha de Ponto Março 2021 (0012855529) SEI 25000.119675/2021-99 / pg. 2048

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/03/2021 à 31/03/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003358 - JESSICA MACEDO VASCO
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 25063 / 150 / RJ
Admissão: 20/03/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	09:00	11:30	12:42	18:00
Ter	09:00	11:30	12:42	18:00
Qua	09:00	11:30	12:42	18:00
Qui	09:00	11:30	12:42	18:00
Sex	09:00	11:30	12:42	18:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Segunda	08:54	11:30	12:42	18:01	:	:		
02 - Terça	08:55	11:30	12:42	18:00	:	:		
03 - Quarta	08:51	11:30	12:42	18:06	:	:		
04 - Quinta	08:53	11:30	12:42	18:02	:	:		
05 - Sexta	08:52	11:30	12:42	18:04	:	:		
06 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
07 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
08 - Segunda	08:57	11:30	12:42	18:03	:	:		
09 - Terça	08:56	11:30	12:42	18:05	:	:		
10 - Quarta	08:50	11:30	12:42	18:01	:	:		
11 - Quinta	08:58	11:30	12:42	18:07	:	:		
12 - Sexta	08:52	11:30	12:42	18:09	:	:		
13 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
14 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
15 - Segunda	08:51	11:30	12:42	18:00	:	:		
16 - Terça	08:55	11:30	12:42	18:02	:	:		
17 - Quarta	08:50	11:30	12:42	18:04	:	:		
18 - Quinta	08:53	11:30	12:42	18:06	:	:		
19 - Sexta	08:52	11:30	12:42	18:03	:	:		
20 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
21 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
22 - Segunda	08:56	11:30	12:42	18:01	:	:		
23 - Terça	08:51	11:30	12:42	18:00	:	:		
24 - Quarta	08:54	11:30	12:42	18:05	:	:		
25 - Quinta	08:57	11:30	12:42	18:04	:	:		
26 - Sexta	—	—	—	—	:	:		Feriado
27 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
28 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
29 - Segunda					:	:		
30 - Terça					:	:		Feriado
31 - Quarta					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 31 / 03 / 21

Jéssica Macedo Vasco
JESSICA MACEDO VASCO
VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcus Ferreira
Preposto
Assinatura do responsável

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/03/2021 à 31/03/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003580 - JONATHA ROSA ROZENA
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 98042 / 161 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	08:00	12:00	13:00	17:00
Ter	08:00	12:00	13:00	17:00
Qua	08:00	12:00	13:00	17:00
Qui	08:00	12:00	13:00	17:00
Sex	08:00	12:00	13:00	17:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Segunda	07:53	12:00	13:00	17:05	:	:		R
02 - Terça	07:58	12:00	13:00	17:09	:	:		R
03 - Quarta	07:55	12:00	1300	17:04	:	:		R
04 - Quinta	07:58	12:00	13:00	17:03	:	:		R
05 - Sexta	07:54	12:00	13:00	17:05	:	:		R
06 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
07 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
08 - Segunda	07:52	12:00	13:00	17:09	:	:		R
09 - Terça	07:55	12:00	13:00	1703	:	:		R
10 - Quarta	07:56	12:00	13:00	17:08	:	:		R
11 - Quinta	07:54	12:00	13:00	17:03	:	:		R
12 - Sexta	07:52	12:00	13:00	17:08	:	:		R
13 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
14 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
15 - Segunda	07:57	12:00	13:00	17:05	:	:		R
16 - Terça	07:58	12:00	13:00	17:03	:	:		R
17 - Quarta	07:52	12:00	13:00	17:08	:	:		R
18 - Quinta	07:54	12:00	13:00	17:05	:	:		R
19 - Sexta	07:53	12:00	13:00	17:03	:	:		R
20 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
21 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
22 - Segunda	07:58	12:00	13:00	17:05	:	:		R
23 - Terça	07:56	12:00	13:00	17:08	:	:		R
24 - Quarta					:	:		
25 - Quinta					:	:		
26 - Sexta					:	:		
27 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
28 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
29 - Segunda					:	:		
30 - Terça					:	:		
31 - Quarta					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Jonatha Rosa Rozena
JONATHA ROSA ROZENA

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 31/03/21

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA
Marcus Ferreira
Preposto
Assinatura do responsável

Processo Folha de Ponto fevereiro 2021 (0012855529) SEI 25000.119675/2021-99 / pg. 2050

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/03/2021 à 31/03/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003602 - LAUDICEIA CORREA COSTA
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 41126 / 109 / RJ
Admissão: 14/12/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	08:00	12:00	13:00	17:00
Ter	08:00	12:00	13:00	17:00
Qua	08:00	12:00	13:00	17:00
Qui	08:00	12:00	13:00	17:00
Sex	08:00	12:00	13:00	17:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Segunda	7:59	12:00	13:00	17:00	:	:		
02 - Terça	8:00	12:00	13:00	17:00	:	:		
03 - Quarta	7:58	12:00	13:00	17:00	:	:		
04 - Quinta	7:56	12:00	13:00	17:00	:	:		
05 - Sexta	7:55	12:00	13:00	17:00	:	:		
06 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
07 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
08 - Segunda	7:59	12:00	13:00	17:00	:	:		
09 - Terça	7:54	12:00	13:00	17:00	:	:		
10 - Quarta	7:54	12:00	13:00	17:00	:	:		
11 - Quinta	7:59	12:00	13:00	17:00	:	:		
12 - Sexta	7:50	12:00	13:00	17:00	:	:		
13 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
14 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
15 - Segunda	7:54	12:00	13:00	17:00	:	:		
16 - Terça	7:52	12:00	13:00	17:00	:	:		
17 - Quarta	7:55	12:00	13:00	17:00	:	:		
18 - Quinta	7:40	12:00	13:00	17:00	:	:		
19 - Sexta	7:50	12:00	13:00	17:00	:	:		
20 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
21 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
22 - Segunda	7:59	12:00	13:00	17:00	:	:		
23 - Terça	7:45	12:00	13:00	17:00	:	:		
24 - Quarta	7:58	12:00	13:00	17:00	:	:		
25 - Quinta	7:59	12:00	13:00	17:00	:	:		
26 - Sexta	—	—	—	—	:	:		Feriado
27 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
28 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
29 - Segunda					:	:		
30 - Terça					:	:		Feriado
31 - Quarta					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Laudiceia Correa Costa
LAUDICEIA CORREA COSTA

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 31/03/21

VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Assinatura do responsável
Preposto

Processo de Pagamento (0012000529) SEI 25000.119675/2021-99 / pg. 81
Folha de Ponto - Março 2021 (0012285529) SEI 25000.119675/2021-99 / pg. 2051

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/03/2021 à 31/03/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003561 - LIAMARA DEZAN RIBEIRO GERMANO
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 85244 / 20 / ES
Admissão: 07/12/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	08:00	12:00	13:00	17:00
Ter	08:00	12:00	13:00	17:00
Qua	08:00	12:00	13:00	17:00
Qui	08:00	12:00	13:00	17:00
Sex	08:00	12:00	13:00	17:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Segunda	07:59	12:00	13:00	17:00	:	:		
02 - Terça	07:59	12:00	13:00	17:00	:	:		
03 - Quarta	07:59	12:00	13:00	17:00	:	:		
04 - Quinta	07:58	12:00	13:00	17:00	:	:		
05 - Sexta	07:59	12:00	13:00	17:00	:	:		
06 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
07 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
08 - Segunda	07:58	12:00	13:00	17:00.	:	:		
09 - Terça	07:59	12:00	13:00	17:00	:	:		
10 - Quarta	07:58	12:00	13:00	17:00	:	:		
11 - Quinta	07:59	12:00	13:00	17:00	:	:		
12 - Sexta	07:58	12:00	13:00	17:00	:	:		
13 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
14 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
15 - Segunda	07:58	12:00	13:00	17:00	:	:		
16 - Terça	07:59	12:00	13:00	17:00	:	:		
17 - Quarta	07:58	12:00	13:00	17:00.	:	:		
18 - Quinta	07:59	12:00	13:00	17:00	:	:		
19 - Sexta	07:58	12:00	13:00	17:00	:	:		
20 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
21 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
22 - Segunda	07:59	12:00	13:00	17:00	:	:		
23 - Terça	07:58	12:00	13:00	17:00.	:	:		
24 - Quarta	07:59	12:00	13:00	17:00	:	:		
25 - Quinta	07:58	12:00	13:00	17:00	:	:		
26 - Sexta	—	—	—	—	:	:		Feriado
27 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
28 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
29 - Segunda					:	:		
30 - Terça					:	:		Feriado
31 - Quarta					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 25/03/2021.

LIAMARA DEZAN RIBEIRO GERMANO

VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcus Ferreira
Preposto
Assinatura do responsável

Processo de Pagamento nº 25000.119529/2021-99 (0012285529) SEI 25000.119529/2021-99 / pg. 52

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/03/2021 à 31/03/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003565 - MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA FERNANDES
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 1308527 / 002-0 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Centro de custos: 126 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	07:00	12:00	13:00	16:00
Ter	07:00	12:00	13:00	16:00
Qua	07:00	12:00	13:00	16:00
Qui	07:00	12:00	13:00	16:00
Sex	07:00	12:00	13:00	16:00
Sab	07:00			11:00
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Segunda	06:50	13:00	14:00	16:10	:	:		Marcia
02 - Terça	06:52	13:00	14:00	16:02	:	:		Marcia
03 - Quarta	06:50	13:00	14:00	16:10	:	:		Marcia
04 - Quinta	06:51	13:00	14:00	16:05	:	:		Marcia
05 - Sexta	06:58	13:00	14:00	16:10	:	:		Marcia
06 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		—
07 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		—
08 - Segunda	06:55	13:00	14:00	16:12	:	:		Marcia
09 - Terça	06:51	13:00	14:00	16:09	:	:		Marcia
10 - Quarta	06:58	13:00	14:00	16:05	:	:		Marcia
11 - Quinta	06:50	13:00	14:00	16:09	:	:		Marcia
12 - Sexta	06:52	13:00	14:00	16:03	:	:		Marcia
13 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		—
14 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		—
15 - Segunda	06:53	13:00	14:00	16:05	:	:		Marcia
16 - Terça	06:50	13:00	14:00	16:07	:	:		Marcia
17 - Quarta	06:52	13:00	14:00	16:05	:	:		Marcia
18 - Quinta	06:50	13:00	14:00	16:08	:	:		Marcia
19 - Sexta	06:52	13:00	14:00	16:10	:	:		Marcia
20 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		—
21 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		—
22 - Segunda	06:55	13:00	14:00	16:12	:	:		Marcia
23 - Terça	06:50	13:00	14:00	16:08	:	:		Marcia
24 - Quarta	06:51	13:00	14:00	16:01	:	:		Marcia
25 - Quinta	06:52	13:00	14:00	16:04	:	:		Marcia
26 - Sexta	—	—	—	—	:	:		Feriado
27 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
28 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
29 - Segunda					:	:		
30 - Terça					:	:		Feriado
31 - Quarta					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 31/03/21

Marcia Cristina de O Fernandes
MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA FERNANDES
VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
Marcus Ferreira
Preposto
Assinatura do responsável

Processo de Pagamento nº 25000.119529/2021-99 (0012855529) SEI 25000.119529/2021-99 / pg. 2053

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/03/2021 à 31/03/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

001736 - MARCOS MATTHEUS BADOLATO CRUZ
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 76945 / 176-0 / RJ
Admissão: 05/06/2017
Horário: 08:00 12:00 13:00 17:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Segunda	08:00	12:00	13:00	17:04	:	:		[signature]
02 - Terça	07:58	12:05	13:05	17:02	:	:		[signature]
03 - Quarta	07:59	12:03	13:03	17:00	:	:		[signature]
04 - Quinta	08:00	12:02	13:02	17:03	:	:		[signature]
05 - Sexta	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		[signature]
06 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		—
07 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		—
08 - Segunda	07:57	12:00	13:00	17:00	:	:		[signature]
09 - Terça	—	—	—	—	:	:		TESTE COVID
10 - Quarta	—	—	—	—	:	:		TESTE COVID
11 - Quinta	—	—	—	—	:	:		TESTE COVID
12 - Sexta	—	—	—	—	:	:		TESTE COVID
13 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		—
14 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		—
15 - Segunda	—	—	—	—	:	:		TESTE COVID
16 - Terça	—	—	—	—	:	:		TESTE COVID
17 - Quarta	—	—	—	—	:	:		TESTE COVID
18 - Quinta	—	—	—	—	:	:		TESTE COVID
19 - Sexta	08:00	12:05	13:05	17:00	:	:		[signature]
20 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
21 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
22 - Segunda					:	:		
23 - Terça					:	:		
24 - Quarta					:	:		
25 - Quinta					:	:		
26 - Sexta					:	:		
27 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
28 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
29 - Segunda					:	:		
30 - Terça					:	:		
31 - Quarta					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

Marcos Matthe Badolato Cruz
MARCOS MATTHEUS BADOLATO CRUZ

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA.
CNPJ:33.412.883/0001-04

Assinatura do responsável

Processo de pagamento nº 25000.009366/2021-99 (2022035529) SEI 25000.009366/2021-99 / pg. 2055

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/03/2021 à 31/03/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SMES-RJ

002761 - INGRID PEREIRA SILVA
Função: 0003 - AUX. ADMINISTRATIVO II
CTPS/Série/UF: 0577716 / 003-0 / RJ
Admissão: 01/09/2019
Horário: 08:00 12:00 13:00 17:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Segunda					:	:		
02 - Terça					:	:		
03 - Quarta					:	:		
04 - Quinta					:	:		
05 - Sexta					:	:		
06 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
07 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
08 - Segunda					:	:		
09 - Terça	07:30	12:00	13:00	17:05	:	:		
10 - Quarta	08:20	12:00	13:00	17:02	:	:		
11 - Quinta	08:10	12:00	13:00	17:00	:	:		
12 - Sexta	08:00	12:00	13:00	17:05	:	:		
13 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
14 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
15 - Segunda	08:20	12:00	13:00	17:03	:	:		
16 - Terça	08:25	12:00	13:00	17:05	:	:		
17 - Quarta	08:10	12:00	13:00	17:00	:	:		
18 - Quinta	08:05	12:00	13:00	16:50	:	:		
19 - Sexta					:	:		
20 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
21 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
22 - Segunda					:	:		
23 - Terça					:	:		
24 - Quarta					:	:		
25 - Quinta					:	:		
26 - Sexta					:	:		
27 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
28 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
29 - Segunda					:	:		
30 - Terça					:	:		
31 - Quarta					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

Ingrid Pereira Silva

INGRID PEREIRA SILVA
VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcus Ferreira
Preposto
Assinatura do responsável

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/03/2021 à 31/03/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003848 - RACHEL NUNES GONCALVES
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 6399687 / 0050 / RJ
Admissão: 22/03/2021
Horário: 08:00 12:00 13:00 17:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Segunda					:	:		
02 - Terça					:	:		
03 - Quarta					:	:		
04 - Quinta					:	:		
05 - Sexta					:	:		
06 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
07 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
08 - Segunda					:	:		
09 - Terça					:	:		
10 - Quarta					:	:		
11 - Quinta					:	:		
12 - Sexta					:	:		
13 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
14 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
15 - Segunda					:	:		
16 - Terça					:	:		
17 - Quarta					:	:		
18 - Quinta					:	:		
19 - Sexta					:	:		
20 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
21 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
22 - Segunda	07:55	13:00	14:00	17:05	:	:		
23 - Terça	07:56	13:00	14:00	17:02	:	:		
24 - Quarta	07:53	13:00	14:00	17:03	:	:		
25 - Quinta	07:55	13:00	14:00	17:02	:	:		
26 - Sexta	—	—	—	—	:	:		Feriado
27 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
28 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
29 - Segunda					:	:		
30 - Terça					:	:		Feriado
31 - Quarta					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 31/03/21

Rachel Nunes Gonçalves
RACHEL NUNES GONCALVES

VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcus Ferreira
Preposto
Assinatura do responsável

Processo Folha de Ponto Março 2021 (0012855529) SEI 25000.019675/2021-99 / pg. 86 pg. 2056

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/03/2021 à 31/03/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003577 - MARIA JOSE SALUSTRIANO ROCHA
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 72466 / 102 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	07:00	12:00	13:00	16:00
Ter	07:00	12:00	13:00	16:00
Qua	07:00	12:00	13:00	16:00
Qui	07:00	12:00	13:00	16:00
Sex	07:00	12:00	13:00	16:00
Sab	07:00			11:00
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Segunda	06:58	13:00	14:00	16:09	:	:		
02 - Terça	06:50	13:00	14:00	16:05	:	:		
03 - Quarta	06:55	13:00	14:00	16:12	:	:		
04 - Quinta	06:58	13:00	14:00	16:14	:	:		
05 - Sexta	06:50	13:00	14:00	16:10	:	:		
06 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
07 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
08 - Segunda	06:59	13:00	14:00	16:09	:	:		
09 - Terça	06:57	13:00	14:00	16:11	:	:		
10 - Quarta	06:58	13:00	14:00	16:10	:	:		
11 - Quinta	06:56	13:00	14:00	16:13	:	:		
12 - Sexta	06:59	13:00	14:00	16:11	:	:		
13 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
14 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
15 - Segunda	06:57	13:00	14:00	16:12	:	:		
16 - Terça	06:59	13:00	14:00	16:14	:	:		
17 - Quarta	06:57	13:00	14:00	16:10	:	:		
18 - Quinta	06:55	13:00	14:00	16:12	:	:		
19 - Sexta	06:56	13:00	14:00	16:14	:	:		
20 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
21 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
22 - Segunda	06:58	13:00	14:00	16:09	:	:		
23 - Terça	06:56	13:00	14:00	16:10	:	:		
24 - Quarta	06:58	13:00	14:00	16:12	:	:		
25 - Quinta	06:57	13:00	14:00	16:10	:	:		
26 - Sexta	—	—	—	—	:	:		Feriado
27 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
28 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
29 - Segunda					:	:		
30 - Terça					:	:		Feriado
31 - Quarta					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 31/03/21

Maria José Salustriano Rocha
MARIA JOSE SALUSTRIANO ROCHA
VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcus Ferreira
Preposto
Assinatura do responsável

Processo de Pagamento de Março 2021 (01280524529) SEI 25005004926/2021-99 / pg. 2057

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/03/2021 à 31/03/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003595 - MARILU DE SOUZA CORREA GONCALVES
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 00741 / 107 / RJ
Admissão: 10/12/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	07:00	12:00	13:00	16:00
Ter	07:00	12:00	13:00	16:00
Qua	07:00	12:00	13:00	16:00
Qui	07:00	12:00	13:00	16:00
Sex	07:00	12:00	13:00	16:00
Sab	07:00			11:00
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Segunda	6:50	11:55	13:00	16:03	:	:		MA
02 - Terça	7:02	12:05	12:56	16:00	:	:		MA
03 - Quarta	7:00	12:03	12:50	16:02	:	:		MA
04 - Quinta	7:01	11:59	12:01	15:58	:	:		MA
05 - Sexta	6:55	12:00	12:52	16:05	:	:		MA
06 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
07 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
08 - Segunda	7:00	12:05	12:50	16:00	:	:		MA
09 - Terça	7:01	12:02	12:59	16:03	:	:		MA
10 - Quarta	6:59	12:00	12:56	16:00	:	:		MA
11 - Quinta	6:50	11:55	13:00	16:05	:	:		MA
12 - Sexta	6:55	11:59	12:55	15:55	:	:		MA
13 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
14 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
15 - Segunda	6:58	11:59	12:55	15:55	:	:		MA
16 - Terça	6:55	11:55	12:50	16:07	:	:		MA
17 - Quarta	6:59	12:02	12:59	15:58	:	:		MA
18 - Quinta	6:50	11:50	12:57	16:03	:	:		MA
19 - Sexta	7:00	12:05	13:00	16:00	:	:		MA
20 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
21 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
22 - Segunda	7:01	12:00	13:02	16:05	:	:		MA
23 - Terça	6:50	11:58	12:56	16:00	:	:		MA
24 - Quarta	7:03	12:02	13:00	15:58	:	:		MA
25 - Quinta	6:55	11:57	12:50	16:00	:	:		MA
26 - Sexta	—	—	—	—	:	:		Feriado
27 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
28 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
29 - Segunda					:	:		
30 - Terça					:	:		Feriado
31 - Quarta					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

MARILU DE SOUZA CORREA GONCALVES

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 31/03/21

VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcus Ferreira
Assinatura do responsável
Preposto

Processo de Pagamento nº 25000.119529/2021-99 (00128529) SEI 25000.119529/2021-99 / pg. 2058

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/03/2021 à 31/03/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003748 - MICHEL FELIPE DA SILVA
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 511183 / 155 / RJ
Admissão: 06/01/2021
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	09:00	11:30	12:42	18:00
Ter	09:00	11:30	12:42	18:00
Qua	09:00	11:30	12:42	18:00
Qui	09:00	11:30	12:42	18:00
Sex	09:00	11:30	12:42	18:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Segunda	08:58	14:00	15:00	17:56	:	:		
02 - Terça	08:56	14:00	15:00	17:59	:	:		
03 - Quarta	08:59	14:00	15:00	17:56	:	:		
04 - Quinta	08:55	14:00	15:00	17:58	:	:		
05 - Sexta	08:57	14:00	15:00	17:55	:	:		
06 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
07 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
08 - Segunda	08:58	14:00	15:00	17:57	:	:		
09 - Terça	08:55	14:00	15:00	17:59	:	:		
10 - Quarta	08:57	14:00	15:00	17:56	:	:		
11 - Quinta	08:56	14:00	15:00	17:58	:	:		
12 - Sexta	08:57	14:00	15:00	17:56	:	:		
13 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
14 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
15 - Segunda	08:58	14:00	15:00	17:59	:	:		
16 - Terça	08:57	14:00	15:00	17:58	:	:		
17 - Quarta	08:55	14:00	15:00	17:56	:	:		
18 - Quinta	08:58	14:00	15:00	17:59	:	:		
19 - Sexta	08:57	14:00	15:00	17:58	:	:		
20 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
21 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
22 - Segunda	08:59	14:00	15:00	17:38	:	:		
23 - Terça	08:57	14:00	15:00	17:59	:	:		
24 - Quarta	08:55	14:00	15:00	17:56	:	:		
25 - Quinta	08:54	14:00	15:00	17:58	:	:		
26 - Sexta	—	—	—	—	:	:		Feriado
27 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
28 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
29 - Segunda					:	:		
30 - Terça					:	:		Feriado
31 - Quarta					:	:		
Total do periodo:								
Faltas injustificadas:								
Horas extras:								
Demais situações:								

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 31/03/21

MICHEL FELIPE DA SILVA

Assinatura do responsável

Processo de Pagamento (0012023529) SEI 25000.091967/2021-99 / pg. 2059

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/03/2021 à 31/03/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003579 - MONITHIELE NASCIMENTO DE FREITAS
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 51625 / 163 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Centro de custos: 126 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	08:00	12:00	13:00	17:00
Ter	08:00	12:00	13:00	17:00
Qua	08:00	12:00	13:00	17:00
Qui	08:00	12:00	13:00	17:00
Sex	08:00	12:00	13:00	17:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Segunda	08:01	13:30	14:30	17:01	:	:		
02 - Terça	08:01	13:30	14:30	17:01	:	:		
03 - Quarta	08:01	13:30	14:30	17:01	:	:		
04 - Quinta	12:50	13:30	14:30	17:01	:	:		
05 - Sexta	08:01	13:30	14:30	17:01	:	:		
06 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
07 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
08 - Segunda	08:01	13:30	14:30	17:01	:	:		
09 - Terça	08:01	13:30	14:30	17:01	:	:		
10 - Quarta	08:01	13:30	14:30	17:01	:	:		
11 - Quinta	08:01	13:30	14:30	17:01	:	:		
12 - Sexta	—11—	—11—	—11—	—11—	:	:		—11—
13 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
14 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
15 - Segunda	08:01	13:30	14:30	17:01	:	:		
16 - Terça	08:01	13:30	14:30	17:01	:	:		
17 - Quarta	08:01	13:30	14:30	17:01	:	:		
18 - Quinta	08:01	13:30	14:30	17:01	:	:		
19 - Sexta	08:01	13:30	14:30	17:01	:	:		
20 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
21 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
22 - Segunda	08:01	13:30	14:30	17:01	:	:		
23 - Terça	08:01	13:30	14:30	17:01	:	:		
24 - Quarta	08:01	13:30	14:30	17:01	:	:		
25 - Quinta	08:01	13:30	14:30	17:01	:	:		
26 - Sexta	—	—	—	—	:	:		Feriado
27 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
28 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
29 - Segunda					:	:		
30 - Terça					:	:		Feriado
31 - Quarta					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 25/03/21

Monithiele N. de Freitas
MONITHIELE NASCIMENTO DE FREITAS

VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcos Ferreira
Preposto
Assinatura do responsável

Processo de Pagamento nº 25000.119529/2021-90 (SEI 25000.119529/2021-90) - Folha de Ponto - Março 2021 (0012855529) - pg. 2060

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/03/2021 à 31/03/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003562 - PAMELLA CRISTINA MENEZES DOS SANTOS
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 7192536 / 0060 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Centro de custos: 126 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	08:00	12:00	13:00	17:00
Ter	08:00	12:00	13:00	17:00
Qua	08:00	12:00	13:00	17:00
Qui	08:00	12:00	13:00	17:00
Sex	08:00	12:00	13:00	17:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Segunda	8:05	13:01	14:01	17:05	:	:		
02 - Terça	8:02	13:03	14:03	17:02	:	:		
03 - Quarta	8:02	13:05	14:05	17:02	:	:		
04 - Quinta	8:01	13:03	14:03	17:01	:	:		
05 - Sexta	8:05	13:01	14:01	17:05	:	:		
06 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
07 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
08 - Segunda	08:05	13:01	14:02	17:05	:	:		
09 - Terça	08:02	13:05	14:05	17:02	:	:		
10 - Quarta	08:01	13:06	14:06	17:01	:	:		
11 - Quinta	08:03	13:05	14:05	17:03	:	:		
12 - Sexta	08:01	13:01	14:01	17:01	:	:		
13 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
14 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
15 - Segunda	08:05	13:02	14:01	17:05	:	:		
16 - Terça	08:04	13:01	14:01	17:04	:	:		
17 - Quarta	08:01	13:04	14:04	17:01	:	:		
18 - Quinta	08:02	13:05	14:05	17:02	:	:		
19 - Sexta	08:04	13:01	14:01	17:04	:	:		
20 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
21 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
22 - Segunda	08:02	—	—	—	:	:		Atestado
23 - Terça	—	—	—	—	:	:		atestado
24 - Quarta	—	—	—	—	:	:		atestado
25 - Quinta	—	—	—	—	:	:		atestado
26 - Sexta	—	—	—	—	:	:		Feriado
27 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
28 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
29 - Segunda					:	:		
30 - Terça					:	:		Feriado
31 - Quarta					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 31/03/21

Pamella Cristina M. dos Santos
PAMELLA CRISTINA MENEZES DOS SANTOS

VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcus Ferreira
Preposto
Assinatura do responsável

Processo de Pagamento nº 25000.119675/2021-99 (Doc. 2061) SEI 25000.119675/2021-99 / pg. 91

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/03/2021 à 31/03/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003563 - PRISCILA COSTA CARDOSO
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 20385 / 176 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	09:00	13:00	14:00	18:00
Ter	09:00	13:00	14:00	18:00
Qua	09:00	13:00	14:00	18:00
Qui	09:00	13:00	14:00	18:00
Sex	09:00	13:00	14:00	18:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Segunda	08:30	12:00	13:00	17:25	:	:		P.C.C
02 - Terça	08:30	12:00	13:00	17:35	:	:		P.C.C
03 - Quarta	07:30	12:00	13:00	17:30	:	:		P.C.C
04 - Quinta	07:40	12:00	13:00	16:48	:	:		P.C.C
05 - Sexta	08:30	12:00	13:00	17:45	:	:		P.C.C
06 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
07 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
08 - Segunda	08:40	12:00	13:00	17:41	:	:		P.C.C
09 - Terça	08:35	12:00	13:00	17:40	:	:		P.C.C
10 - Quarta	08:35	12:00	13:00	17:28	:	:		P.C.C
11 - Quinta	08:20	12:00	13:00	17:25	:	:		P.C.C
12 - Sexta	—	—	—	—	:	:		Abistado
13 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
14 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
15 - Segunda	08:30	12:00	13:00	17:35	:	:		P.C.C
16 - Terça	08:35	12:00	13:00	17:40	:	:		P.C.C
17 - Quarta	08:30	12:00	13:00	17:35	:	:		P.C.C
18 - Quinta	08:35	12:00	13:00	17:40	:	:		P.C.C
19 - Sexta	07:50	12:00	13:00	17:30	:	:		P.C.C
20 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
21 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
22 - Segunda	08:30	12:00	13:00	17:40	:	:		P.C.C
23 - Terça	08:30	12:00	13:00	17:35	:	:		P.C.C
24 - Quarta	08:20	12:00	13:00	17:30	:	:		P.C.C
25 - Quinta	08:24	12:00	13:00	17:25	:	:		P.C.C
26 - Sexta	—	—	—	—	:	:		Feriado
27 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
28 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
29 - Segunda					:	:		
30 - Terça					:	:		Feriado
31 - Quarta					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 31 / 03 / 21

Priscila Costa Cardoso
PRISCILA COSTA CARDOSO

VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcus Ferreira
Preposto
Assinatura do responsável

Processo de Pagamento (0012023529) SEI 25000.119750/2021-99 / pg. 2062

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/03/2021 à 31/03/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003564 - RAQUEL PEREIRA SILVA MELO
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 87431 / 172 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	07:00	12:00	13:00	16:00
Ter	07:00	12:00	13:00	16:00
Qua	07:00	12:00	13:00	16:00
Qui	07:00	12:00	13:00	16:00
Sex	07:00	12:00	13:00	16:00
Sab	07:00			11:00
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Segunda	07:00	12:00	13:00	16:00	:	:		
02 - Terça	06:45	12:00	13:00	16:50	:	:		
03 - Quarta	07:05	12:00	13:00	16:00	:	:		
04 - Quinta	06:50	12:00	13:00	16:05	:	:		
05 - Sexta	07:00	12:00	13:00	16:15	:	:		
06 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
07 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
08 - Segunda	06:45	12:00	13:00	16:00	:	:		
09 - Terça	07:02	12:00	13:00	16:50	:	:		
10 - Quarta	06:55	12:00	13:00	16:05	:	:		
11 - Quinta	07:00	12:00	13:00	16:00	:	:		
12 - Sexta	06:45	12:00	13:00	16:00	:	:		
13 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
14 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
15 - Segunda	07:00	12:00	13:00	16:00	:	:		
16 - Terça	06:50	12:00	13:00	16:05	:	:		
17 - Quarta	06:59	12:00	13:00	16:05	:	:		
18 - Quinta	07:00	12:00	13:00	16:00	:	:		
19 - Sexta	06:57	12:00	13:00	16:00	:	:		
20 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
21 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
22 - Segunda	06:50	12:00	13:00	16:00	:	:		
23 - Terça	07:05	12:00	13:00	16:00	:	:		
24 - Quarta	06:55	12:00	13:00	16:00	:	:		
25 - Quinta	07:00	12:00	13:00	16:00	:	:		
26 - Sexta	—	—	—	—	:	:		Feriado
27 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
28 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
29 - Segunda					:	:		
30 - Terça					:	:		Feriado
31 - Quarta					:	:		

Total do periodo:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Raquel P. Silva Melo
RAQUEL PEREIRA SILVA MELO

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 25/03/21

VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcus Ferreira
Preposto
Assinatura do responsável

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/03/2021 à 31/03/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003590 - SIMONE DA SILVA
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 4096853 / 001-0 / RJ
Admissão: 10/12/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	08:00	12:00	13:00	17:00
Ter	08:00	12:00	13:00	17:00
Qua	08:00	12:00	13:00	17:00
Qui	08:00	12:00	13:00	17:00
Sex	08:00	12:00	13:00	17:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Segunda	06:43	12:00	13:00	16:02	:	:		
02 - Terça	06:50	12:00	13:00	16:03	:	:		
03 - Quarta	06:42	12:00	13:00	16:03	:	:		
04 - Quinta	06:41	12:00	13:00	16:03	:	:		
05 - Sexta	06:50	12:00	13:00	16:02	:	:		
06 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
07 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
08 - Segunda	06:55	12:00	13:00	16:03	:	:		
09 - Terça	06:43	12:00	13:00	16:02	:	:		
10 - Quarta	06:53	12:00	13:00	16:03	:	:		
11 - Quinta	06:52	12:00	13:00	16:04	:	:		
12 - Sexta	06:50	12:00	13:00	16:03	:	:		
13 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
14 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
15 - Segunda	06:56	12:00	13:00	16:03	:	:		
16 - Terça	06:50	12:00	13:00	16:02	:	:		
17 - Quarta	06:45	12:00	13:00	16:03	:	:		
18 - Quinta	06:52	12:00	13:00	16:02	:	:		
19 - Sexta	06:50	12:00	13:00	16:03	:	:		
20 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
21 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
22 - Segunda	06:54	12:00	13:00	16:02	:	:		
23 - Terça	06:50	12:00	13:00	16:03	:	:		
24 - Quarta	06:43	12:00	13:00	16:02	:	:		
25 - Quinta	06:40	12:00	13:00	16:03	:	:		
26 - Sexta	—	—	—	—	:	:		Feriado
27 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
28 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
29 - Segunda					:	:		
30 - Terça					:	:		Feriado
31 - Quarta					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 25/03/21

Simone da Silva
SIMONE DA SILVA

VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcus Ferreira
PREPOSTO
Assinatura do responsável

Processo Folha de Ponto (0012028529) SEI 25000.119675/2021-99 / pg. 2064

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/03/2021 à 31/03/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003566 - SUELY DO NASCIMENTO SILVA
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 0936930 / 0050 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Centro de custos: 126 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	09:00	13:00	14:00	18:00
Ter	09:00	13:00	14:00	18:00
Qua	09:00	13:00	14:00	18:00
Qui	09:00	13:00	14:00	18:00
Sex	09:00	13:00	14:00	18:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Segunda	08:59	13:00	14:00	18:01	:	:		
02 - Terça	08:58	13:00	14:00	18:03	:	:		
03 - Quarta	08:57	13:00	14:00	18:04	:	:		
04 - Quinta	08:58	13:00	14:00	18:03	:	:		
05 - Sexta	08:59	13:00	14:00	18:02	:	:		
06 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
07 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
08 - Segunda	08:58	13:00	14:00	18:03	:	:		
09 - Terça	08:56	13:00	14:00	18:05	:	:		
10 - Quarta	08:58	13:00	14:00	18:03	:	:		
11 - Quinta	08:55	13:00	14:00	18:05	:	:		
12 - Sexta	08:59	13:00	14:00	18:03	:	:		
13 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
14 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
15 - Segunda	08:58	13:00	14:00	18:02	:	:		
16 - Terça	08:59	13:00	14:00	18:01	:	:		
17 - Quarta	08:59	13:00	14:00	18:03	:	:		
18 - Quinta	08:55	13:00	14:00	18:03	:	:		
19 - Sexta	08:55	13:00	14:00	18:05	:	:		
20 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
21 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
22 - Segunda	08:59	13:00	14:00	18:01	:	:		
23 - Terça	08:57	13:00	14:00	18:03	:	:		
24 - Quarta	08:56	13:00	14:00	18:05	:	:		
25 - Quinta	08:58	13:00	14:00	18:04	:	:		
26 - Sexta	—	—	—	—	:	:		Feriado
27 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
28 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
29 - Segunda					:	:		
30 - Terça					:	:		Feriado
31 - Quarta					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 31 / 03 / 21

Suely do Nascimento Silva
SUELY DO NASCIMENTO SILVA
VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcus Ferreira
Preposto
Assinatura do responsável

Processo Folha de Ponto fevereiro 2021 (0012855529) SEI 25000.119675/2021-99 / pg. 95 pg. 2065

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/03/2021 à 31/03/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003567 - THAISE CRISTINA FLORENCO
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 17897 / 0027 / ES
Admissão: 07/12/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	08:00	12:00	13:00	17:00
Ter	08:00	12:00	13:00	17:00
Qua	08:00	12:00	13:00	17:00
Qui	08:00	12:00	13:00	17:00
Sex	08:00	12:00	13:00	17:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Segunda	08:01	12:32	13:32	17:01	:	:		
02 - Terça	08:02	12:33	13:33	17:02	:	:		
03 - Quarta	08:01	12:41	13:41	17:01	:	:		
04 - Quinta	08:01	12:33	13:33	17:03	:	:		
05 - Sexta	Atestado	—	—	Atestado	:	:		
06 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
07 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
08 - Segunda	08:01	12:35	13:35	17:01	:	:		
09 - Terça	08:02	12:32	13:32	17:02	:	:		
10 - Quarta	08:01	12:31	13:31	17:01	:	:		
11 - Quinta	08:03	12:41	13:41	17:03	:	:		
12 - Sexta	08:01	12:33	13:33	17:01	:	:		
13 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
14 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
15 - Segunda	08:01	12:32	13:32	17:01	:	:		
16 - Terça	08:01	12:33	13:33	17:01	:	:		
17 - Quarta	08:01	12:34	13:34	17:01	:	:		
18 - Quinta	08:02	12:36	13:36	17:02	:	:		
19 - Sexta	08:03	12:41	13:41	17:03	:	:		
20 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
21 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
22 - Segunda	—				:	:		atestado
23 - Terça					:	:		atestado
24 - Quarta					:	:		atestado
25 - Quinta					:	:		atestado
26 - Sexta	—	—	—	—	:	:		Feriado
27 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
28 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
29 - Segunda					:	:		
30 - Terça					:	:		Feriado
31 - Quarta					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Thaise Cristina Florenco
THAISE CRISTINA FLORENCO

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 31/03/21

VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcos Ferreira
Assinatura do responsável
Preposto

Processo Folha de Ponto Março 2021 (0012855529) SEI 25000.091967/2021-96 / pg. 2066

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/03/2021 à 31/03/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003598 - VERONICA NEGREIRO DE CARVALHO
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 51851 / 104 / RJ
Admissão: 14/12/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	09:00	11:30	12:42	18:00
Ter	09:00	11:30	12:42	18:00
Qua	09:00	11:30	12:42	18:00
Qui	09:00	11:30	12:42	18:00
Sex	09:00	11:30	12:42	18:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Segunda	9:01	12:58	14:02	18:01	:	:		
02 - Terça	8:57	12:59	14:00	18:09	:	:		
03 - Quarta	8:58	13:01	13:59	18:05	:	:		
04 - Quinta	9:02	12:58	13:58	18:02	:	:		
05 - Sexta	8:57	12:57	13:59	18:01	:	:		
06 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
07 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
08 - Segunda	8:45	12:50	13:50	18:02	:	:		
09 - Terça	9:02	13:01	14:02	18:05	:	:		
10 - Quarta	9:00	13:00	14:02	18:01	:	:		
11 - Quinta	8:57	13:01	14:03	18:02	:	:		
12 - Sexta	8:58	13:00	14:00	18:00	:	:		
13 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
14 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
15 - Segunda	9:00	13:00	14:01	18:01	:	:		
16 - Terça	9:01	13:00	14:02	18:02	:	:		
17 - Quarta	8:59	13:02	14:00	18:03	:	:		
18 - Quinta	8:55	13:01	14:02	18:05	:	:		
19 - Sexta	9:00	13:05	14:3	18:00	:	:		
20 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
21 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
22 - Segunda	9:01	13:02	14:01	18:01	:	:		
23 - Terça	9:03	13:01	14:03	18:02	:	:		
24 - Quarta	8:57	13:00	14:01	18:05	:	:		
25 - Quinta	8:55	13:00	14:00	18:00	:	:		
26 - Sexta	—	—	—	—	:	:		Feriado
27 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
28 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
29 - Segunda					:	:		
30 - Terça					:	:		Feriado
31 - Quarta					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 25/03/21

Veronica Negreiro de Carvalho
VERONICA NEGREIRO DE CARVALHO

VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcus Ferreira
Preposto
Assinatura do responsável

Processo de Pagamento nº 25000.119525/2021-99 (0012855529) SEI 25000.119525/2021-99 / pg. 2067

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/03/2021 à 31/03/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003589 - YURI DOS REIS DA SILVA
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 00717 / 168 / RJ
Admissão: 10/12/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	09:00	13:00	14:00	18:00
Ter	09:00	13:00	14:00	18:00
Qua	09:00	13:00	14:00	18:00
Qui	09:00	13:00	14:00	18:00
Sex	09:00	13:00	14:00	18:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Segunda	08:58	13:00	14:00	18:02	:	:		
02 - Terça	09:02	13:00	14:00	18:00	:	:		
03 - Quarta	09:04	13:00	14:00	18:05	:	:		
04 - Quinta	08:59	13:00	14:00	18:01	:	:		
05 - Sexta	08:57	13:00	14:00	18:03	:	:		
06 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
07 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
08 - Segunda	09:03	13:00	14:00	18:04	:	:		
09 - Terça	08:57	13:00	14:00	17:59	:	:		
10 - Quarta	09:59	13:00	14:00	19:01	:	:		
11 - Quinta	08:56	13:00	14:00	18:01	:	:		
12 - Sexta	09:01	13:00	14:00	18:03	:	:		
13 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
14 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
15 - Segunda	09:01	13:00	14:00	18:02	:	:		
16 - Terça	08:59	13:00	14:00	18:01	:	:		
17 - Quarta	09:03	13:00	14:00	17:59	:	:		
18 - Quinta	09:05	13:00	14:00	18:05	:	:		
19 - Sexta	09:02	13:00	14:00	18:01	:	:		
20 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
21 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
22 - Segunda	09:03	13:00	14:00	18:02	:	:		
23 - Terça	09:01	13:00	14:00	18:00	:	:		
24 - Quarta	08:59	13:00	14:00	18:01	:	:		
25 - Quinta	08:57	13:00	14:00	18:00	:	:		
26 - Sexta	—	—	—	—	:	:		Feriado
27 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
28 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
29 - Segunda					:	:		
30 - Terça					:	:		Feriado
31 - Quarta					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 31 / 03 / 21

Yuri dos Reis da Silva
YURI DOS REIS DA SILVA

VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcus Ferreira
Preposto responsável

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/03/2021 à 31/03/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

002020 - ANDRE LUIZ DO NASCIMENTO
Função: 0205 - COORDENADOR SENIOR
CTPS/Série/UF: 53296 / 065 / RJ
Admissão: 02/04/2018
Horário: 08:00 12:00 13:00 17:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Segunda	07:55	12:00	13:00	17:00	:	:		
02 - Terça	07:57	12:05	13:10	17:05	:	:		
03 - Quarta	07:50	12:00	13:00	17:10	:	:		
04 - Quinta	08:00	12:10	13:10	17:15	:	:		
05 - Sexta	07:50	12:00	13:00	17:00	:	:		
06 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
07 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
08 - Segunda	07:52	12:00	13:05	17:00	:	:		
09 - Terça	07:55	12:00	13:00	17:05	:	:		
10 - Quarta	08:05	12:05	13:00	17:00	:	:		
11 - Quinta	08:00	12:00	13:00	17:10	:	:		
12 - Sexta	07:50	12:00	13:00	17:00	:	:		
13 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
14 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
15 - Segunda	07:49	12:00	13:00	17:00	:	:		
16 - Terça	07:50	12:05	13:05	17:00	:	:		
17 - Quarta	07:56	12:00	13:00	17:05	:	:		
18 - Quinta	07:55	12:00	13:00	17:00	:	:		
19 - Sexta	08:00	12:00	13:00	17:05	:	:		
20 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
21 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
22 - Segunda	07:50	12:05	13:05	17:00	:	:		
23 - Terça					:	:		
24 - Quarta					:	:		
25 - Quinta					:	:		
26 - Sexta					:	:		
27 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
28 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
29 - Segunda					:	:		
30 - Terça					:	:		
31 - Quarta					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

ANDRE LUIZ DO NASCIMENTO

Assinatura do responsável

Folha de Ponto (0012023529) SEI 25000.196250/2021-99 / pg. 2069

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 23/03/2021 à 31/03/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003487 - MARCUS VINICIUS DA SILVA FERREIRA
Função: 0153 - SUPERVISOR DE CONTRATO
CTPS/Série/UF: 56367 / 156 / RJ
Admissão: 13/07/2020
Horário: 08:00 12:00 13:00 17:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
23 - Terça	7:59	12:00	17:00	12:00	:	:		
24 - Quarta	7:40	13:00	14:00	17:01	:	:		
25 - Quinta	7:53	12:00	13:19	17:00	:	:		
26 - Sexta	—	—	—	—	:	:		Feriado
27 - Sábado	—	—	—	—	:	:		
28 - Domingo	—	—	—	—	:	:		
29 - Segunda					:	:		Feriado
30 - Terça					:	:		Feriado
31 - Quarta					:	:		Feriado

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 31/03/21

Marcus Ferreira
MARCUS VINICIUS DA SILVA FERREIRA

VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcus Ferreira
Preposto
Assinatura do responsável

Processo de Pagamento Março 2021 (1028259529) SEI 25H01500499265561/2021-99 pg. 100. 2070

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/03/2021 à 31/03/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003581 - ANA CAROLINA DE OLIVEIRA CALVOSO
Função: 0290 - TECNICO EM SECRETARIADO
CTPS/Série/UF: 3555241 / 002-0 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	08:00	12:00	13:00	17:00
Ter	08:00	12:00	13:00	17:00
Qua	08:00	12:00	13:00	17:00
Qui	08:00	12:00	13:00	17:00
Sex	08:00	12:00	13:00	17:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Segunda	07:59	12:00	13:00	17:01	:	:		Ana Calvoso.
02 - Terça	08:00	12:01	13:02	17:03	:	:		Ana Calvoso.
03 - Quarta	07:55	13:01	14:00	17:01	:	:		Ana Calvoso
04 - Quinta	07:50	12:00	13:00	17:03	:	:		Ana Calvoso
05 - Sexta	08:00	12:00	13:00	17:03	:	:		Ana Calvoso.
06 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
07 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
08 - Segunda	07:58	12:00	13:00	17:05	:	:		Ana Calvoso.
09 - Terça	07:50	12:00	13:00	17:00	:	:		Ana Calvoso.
10 - Quarta	08:01	12:00	13:00	17:03	:	:		Ana Calvoso.
11 - Quinta	07:55	12:00	13:00	17:06	:	:		Ana Calvoso.
12 - Sexta	08:01	12:01	13:04	17:10	:	:		Ana Calvoso.
13 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
14 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
15 - Segunda	07:45	12:02	13:01	17:03	:	:		Ana Calvoso.
16 - Terça	07:50	12:00	13:00	17:05	:	:		Ana Calvoso.
17 - Quarta	08:00	12:01	13:03	17:10	:	:		Ana Calvoso.
18 - Quinta	07:40	12:00	13:03	17:06	:	:		Ana Calvoso
19 - Sexta	08:01	12:00	13:00	17:10	:	:		Ana Calvoso
20 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
21 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
22 - Segunda	07:50	12:00	13:00	17:02	:	:		Ana Calvoso.
23 - Terça	08:01	13:00	14:02	17:20	:	:		Ana Calvoso
24 - Quarta	07:49	12:00	13:01	17:00	:	:		Ana Calvoso.
25 - Quinta	07:53	12:00	13:00	17:01	:	:		Ana Calvoso.
26 - Sexta	—	—	—	—	:	:		Feriado
27 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
28 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
29 - Segunda					:	:		
30 - Terça					:	:		Feriado
31 - Quarta					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Ana Carolina de Oliveira Calvoso.
ANA CAROLINA DE OLIVEIRA CALVOSO

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 31/03/21

VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcus Ferreira
Preposto
Assinatura do responsável

Processo de Pagamento nº 25000.099635/2021-99 (SEI 25000.099635/2021-99 / pg. 101. Folha de Pagamento nº 202103.2 (SEI 25000.102529/2021-529)

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/03/2021 à 31/03/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003693 - ARABELA DE PAULA FERREIRA PINTO
Função: 0290 - TECNICO EM SECRETARIADO
CTPS/Série/UF: 10227 / 141 / RJ
Admissão: 18/12/2020
Horário: 08:00 12:00 13:00 17:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Segunda	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		
02 - Terça	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		
03 - Quarta	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		
04 - Quinta	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		
05 - Sexta	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		
06 - Sábado	-				:	:		
07 - Domingo	-				:	:		
08 - Segunda	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		
09 - Terça	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		
10 - Quarta	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		
11 - Quinta	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		
12 - Sexta	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		
13 - Sábado	-				:	:		
14 - Domingo	-				:	:		
15 - Segunda	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		
16 - Terça	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		
17 - Quarta	—				:	:		
18 - Quinta	—				:	:		
19 - Sexta	—				:	:		
20 - Sábado	—				:	:		
21 - Domingo	=				:	:		
22 - Segunda	—				:	:		
23 - Terça	—				:	:		
24 - Quarta	—				:	:		
25 - Quinta	—				:	:		
26 - Sexta	—				:	:		
27 - Sábado	—				:	:		
28 - Domingo	—				:	:		
29 - Segunda	—				:	:		
30 - Terça	—				:	:		
31 - Quarta	—				:	:		

Total do período:	—
Faltas injustificadas:	—
Horas extras:	—
Demais situações:	

ARABELA DE PAULA FERREIRA PINTO

Reconheço a exatidão destas anotações

Data: ___/___/___

Assinatura do responsável

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/03/2021 à 31/03/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003580 - JONATHA ROSA ROZENA
Função: 0290 - TECNICO EM SECRETARIADO
CTPS/Série/UF: 98042 / 161 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Horário: 08:00 12:00 13:00 17:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Segunda					:	:		
02 - Terça					:	:		
03 - Quarta					:	:		
04 - Quinta					:	:		
05 - Sexta					:	:		
06 - Sábado					:	:		
07 - Domingo					:	:		
08 - Segunda					:	:		
09 - Terça					:	:		
10 - Quarta					:	:		
11 - Quinta					:	:		
12 - Sexta					:	:		
13 - Sábado					:	:		
14 - Domingo					:	:		
15 - Segunda					:	:		
16 - Terça					:	:		
17 - Quarta					:	:		
18 - Quinta					:	:		
19 - Sexta					:	:		
20 - Sábado					:	:		
21 - Domingo					:	:		
22 - Segunda					:	:		
23 - Terça					:	:		
24 - Quarta	07:52	12:00	13:00	17:03	:	:		R
25 - Quinta	07:58	12:00	13:00	17:05	:	:		R
26 - Sexta	"	"	"	"	:	:		FERIADO
27 - Sábado					:	:		
28 - Domingo					:	:		
29 - Segunda	"	"	"	"	:	:		FERIADO
30 - Terça	"	"	"	"	:	:		FERIADO
31 - Quarta	"	"	"	"	:	:		FERIADO

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

Jonatha Rosa Rozena
JONATHA ROSA ROZENA

VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcus Ferreira
Preposto
Assinatura do responsável

Processo de Pagamento nº 25000.049965/2021-99 (SEI 25000.049965/2021-99 / pg. 103. 2073
Folha de Pagamento - Março/2021 (SEI 25000.028529/2021-529)

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/03/2021 à 31/03/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003550 - BRUNA CLAUDIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS DA COSTA
Função: 0290 - TECNICO EM SECRETARIADO
CTPS/Série/UF: 9566923 / 0040 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	08:00	12:00	13:00	17:00
Ter	08:00	12:00	13:00	17:00
Qua	08:00	12:00	13:00	17:00
Qui	08:00	12:00	13:00	17:00
Sex	08:00	12:00	13:00	17:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Segunda	07:00	12:00	13:00	16:08	:	:		Bruna C. D. S. Costa
02 - Terça	07:39	12:30	13:30	17:00	:	:		Bruna C. D. S. Costa
03 - Quarta	08:00	12:45	13:45	17:15	:	:		Bruna C. D. S. Costa
04 - Quinta	07:38	13:05	14:05	16:50	:	:		Bruna C. D. S. Costa
05 - Sexta	07:08	12:00	13:00	17:00	:	:		Bruna C. D. S. Costa
06 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		Bruna C. D. S. Costa
07 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		Bruna C. D. S. Costa
08 - Segunda	07:00	11:45	12:45	16:15	:	:		Bruna C. D. S. Costa
09 - Terça	07:05	12:25	13:25	16:30	:	:		Bruna C. D. S. Costa
10 - Quarta	07:30	12:00	13:00	16:45	:	:		Bruna C. D. S. Costa
11 - Quinta	07:00	11:30	12:30	16:00	:	:		Bruna C. D. S. Costa
12 - Sexta	07:45	12:25	13:25	17:00	:	:		Bruna C. D. S. Costa
13 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		Bruna C. D. S. Costa
14 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		Bruna C. D. S. Costa
15 - Segunda	07:00	12:52	13:52	16:30	:	:		Bruna C. D. S. Costa
16 - Terça	06:59	12:43	13:43	16:00	:	:		Bruna C. D. S. Costa
17 - Quarta	07:00	12:00	13:00	16:05	:	:		Bruna C. D. S. Costa
18 - Quinta	07:00	12:30	13:30	16:15	:	:		Bruna C. D. S. Costa
19 - Sexta	07:30	12:45	13:45	17:00	:	:		Bruna C. D. S. Costa
20 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		Bruna C. D. S. Costa
21 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		Bruna C. D. S. Costa
22 - Segunda	07:03	12:16	13:16	16:05	:	:		Bruna C. D. S. Costa
23 - Terça	07:40	13:00	14:00	17:00	:	:		Bruna C. D. S. Costa
24 - Quarta	07:07	12:30	13:30	16:50	:	:		Bruna C. D. S. Costa
25 - Quinta	Feriado				:	:		Bruna C. D. S. Costa
26 - Sexta	Feriado				:	:		Bruna C. D. S. Costa
27 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		Bruna C. D. S. Costa
28 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		Bruna C. D. S. Costa
29 - Segunda	Feriado				:	:		Bruna C. D. S. Costa
30 - Terça	Feriado				:	:		Bruna C. D. S. Costa
31 - Quarta	Feriado				:	:		Bruna C. D. S. Costa

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 31/03/21

Bruna C. de O. S. da Costa
BRUNA CLAUDIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS DA COSTA

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA
Marcus Ferreira
Preposto

Assinatura do responsável

Processo de Pagamento nº Março 2021 (0012028529) SEI 25000.099655/2021-99 pg. 2074

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/03/2021 à 31/03/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003596 - CARMEN LUCIA SILVA DE ALBUQUERQUE
Função: 0290 - TECNICO EM SECRETARIADO
CTPS/Série/UF: 03683 / 133 / RJ
Admissão: 10/12/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	09:00	13:00	14:00	18:00
Ter	09:00	13:00	14:00	18:00
Qua	09:00	13:00	14:00	18:00
Qui	09:00	13:00	14:00	18:00
Sex	09:00	13:00	14:00	18:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Segunda	09:00	13:00	14:00	18:00	:	:		
02 - Terça	09:01	13:01	14:01	18:01	:	:		
03 - Quarta	09:00	13:00	14:00	18:00	:	:		
04 - Quinta	09:02	13:02	14:02	18:02	:	:		
05 - Sexta	09:00	13:00	14:00	18:00	:	:		
06 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
07 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
08 - Segunda	09:00	13:00	14:00	18:00	:	:		
09 - Terça	09:03	13:03	14:03	18:03	:	:		
10 - Quarta	09:00	13:00	14:00	18:00	:	:		
11 - Quinta	09:02	13:02	14:02	18:02	:	:		
12 - Sexta	09:00	13:00	14:00	18:00	:	:		
13 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
14 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
15 - Segunda	09:01	13:01	14:01	18:01	:	:		
16 - Terça	09:00	13:00	14:00	18:00	:	:		
17 - Quarta	09:02	13:02	14:02	18:02	:	:		
18 - Quinta	09:00	13:00	14:00	18:00	:	:		
19 - Sexta	09:00	13:00	14:00	18:00	:	:		
20 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
21 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
22 - Segunda	09:00	13:00	14:00	18:00	:	:		
23 - Terça	09:02	13:02	14:02	18:02	:	:		
24 - Quarta	09:00	13:00	14:00	18:00	:	:		
25 - Quinta	09:03	13:03	14:03	18:03	:	:		
26 - Sexta	—	—	—	—	:	:		Feriado
27 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
28 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
29 - Segunda					:	:		
30 - Terça					:	:		Feriado
31 - Quarta					:	:		

Total do periodo:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 31/03/21

CARMEN LUCIA SILVA DE ALBUQUERQUE

VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcus Ferreira
Preposto

Assinatura do responsável

Processo de Pagamento nº 25000.049965/2021-99 (SEI 25000.049965/2021-99 / pg. 105

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/03/2021 à 31/03/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003783 - DANDARA EMIDIO DA SILVA ROCHA
Função: 0290 - TECNICO EM SECRETARIADO
CTPS/Série/UF: 67914 / 157 / RJ
Admissão: 22/02/2021
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	08:00	12:00	13:00	17:00
Ter	08:00	12:00	13:00	17:00
Qua	08:00	12:00	13:00	17:00
Qui	08:00	12:00	13:00	17:00
Sex	08:00	12:00	13:00	17:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Segunda	08:00	12:00	13:00	17:05	:	:		
02 - Terça	08:00	12:00	13:00	17:03	:	:		
03 - Quarta	7:58	12:00	13:00	17:00	:	:		
04 - Quinta	7:53	12:00	13:00	17:02	:	:		
05 - Sexta	8:01	12:00	13:00	16:58	:	:		
06 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
07 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
08 - Segunda	7:57	12:00	13:00	17:00	:	:		
09 - Terça	8:00	12:00	13:00	17:02	:	:		
10 - Quarta	7:55	12:00	13:00	16:58	:	:		
11 - Quinta	8:02	12:00	13:00	17:05	:	:		
12 - Sexta	7:53	12:00	13:00	16:55	:	:		
13 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
14 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
15 - Segunda	8:00	12:00	13:00	17:00	:	:		
16 - Terça	7:57	12:00	13:00	16:59	:	:		
17 - Quarta	7:50	12:00	13:00	16:55	:	:		
18 - Quinta	7:55	12:00	13:00	17:00	:	:		
19 - Sexta	7:58	12:00	13:00	17:00	:	:		
20 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
21 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
22 - Segunda	8:00	12:00	13:00	17:00	:	:		
23 - Terça	8:00	12:00	13:00	17:00	:	:		
24 - Quarta	7:55	12:00	13:00	16:55	:	:		
25 - Quinta	7:57	12:00	13:00	16:57	:	:		
26 - Sexta	—	—	—	—	:	:		Feriado
27 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
28 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
29 - Segunda					:	:		
30 - Terça					:	:		Feriado
31 - Quarta					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 31/03/21

Dandara Emidio da S. Rocha
DANDARA EMIDIO DA SILVA ROCHA

VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcus Ferreira
Preposto
Assinatura do responsável

Processo de Pagamento nº 25000.099635/2021-99 (SEI 25000.099635/2021-99 / pg. 106. 2076
Folha de Pagamento Março 2021 (1028529) SEI 25000.099635/2021-99 / pg. 106

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/03/2021 à 31/03/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.413.683/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003551 - DAYANNE PINHEIRO DA SILVA
Função: 0290 - TECNICO EM SECRETARIADO
CTPS/Série/UF: 7331632 / 0030 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Centro de custos: 126 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	09:00	13:00	14:00	18:00
Ter	09:00	13:00	14:00	18:00
Qua	09:00	13:00	14:00	18:00
Qui	09:00	13:00	14:00	18:00
Sex	09:00	13:00	14:00	18:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Segunda	07:50	13:00	14:00	17:00	:	:		
02 - Terça	08:10	13:00	14:00	17:10	:	:		
03 - Quarta	08:30	13:00	14:00	18:10	:	:		
04 - Quinta	08:50	13:00	14:00	17:30	:	:		
05 - Sexta	08:50	13:00	14:00	18:00	:	:		
06 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
07 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
08 - Segunda	08:50	13:00	14:00	17:50	:	:		
09 - Terça	09:01	13:00	14:00	18:01	:	:		
10 - Quarta	08:40	13:00	14:00	17:40	:	:		
11 - Quinta	08:30	13:00	14:00	17:30	:	:		
12 - Sexta	08:30	13:00	14:00	18:10	:	:		
13 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
14 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
15 - Segunda	08:50	13:00	14:00	18:00	:	:		
16 - Terça	08:30	13:00	14:00	18:00	:	:		
17 - Quarta	08:42	13:00	14:00	18:00	:	:		
18 - Quinta	09:01	13:00	14:00	18:01	:	:		
19 - Sexta	07:40	13:00	14:00	18:00	:	:		
20 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
21 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
22 - Segunda	08:30	13:00	14:00	17:32	:	:		
23 - Terça	08:40	13:00	14:00	18:00	:	:		
24 - Quarta	08:30	13:00	14:00	17:40	:	:		
25 - Quinta	08:30	13:00	14:00	17:40	:	:		
26 - Sexta	—	—	—	—	:	:		Enviado
27 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
28 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
29 - Segunda					:	:		Enviado
30 - Terça					:	:		
31 - Quarta					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 31/03/21

Dayanne Pinheiro da Silva
DAYANNE PINHEIRO DA SILVA

VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcus Ferreira
Assinatura do responsável

Processo de Pagamento nº 25000.049865/2021-99 (SEI 25000.049865/2021-99 / pg. 107)

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/03/2021 à 31/03/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003552 - EDUARDO RIBEIRO SALES
Função: 0290 - TECNICO EM SECRETARIADO
CTPS/Série/UF: 36363 / 155 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	07:00	12:00	13:00	16:00
Ter	07:00	12:00	13:00	16:00
Qua	07:00	12:00	13:00	16:00
Qui	07:00	12:00	13:00	16:00
Sex	07:00	12:00	13:00	16:00
Sab	07:00			11:00
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Segunda	07:01	11:02	12:02	16:00	:	:		
02 - Terça	06:58	11:16	12:09	16:01	:	:		
03 - Quarta	06:59	11:40	12:40	16:00	:	:		
04 - Quinta	07:01	11:55	12:56	16:01	:	:		
05 - Sexta	06:57	12:30	13:31	16:05	:	:		
06 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
07 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
08 - Segunda	07:01	11:10	12:02	16:00	:	:		
09 - Terça	06:55	11:00	11:01	16:01	:	:		
10 - Quarta	06:58	11:40	12:36	16:00	:	:		
11 - Quinta	07:01	11:01	12:00	16:00	:	:		
12 - Sexta	07:00	11:02	12:06	16:05	:	:		
13 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
14 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
15 - Segunda	07:01	11:00	12:01	16:02	:	:		
16 - Terça	07:00	11:40	12:40		:	:		
17 - Quarta	06:58	12:01	13:01	16:02	:	:		
18 - Quinta	06:59	11:00	12:01	16:01	:	:		
19 - Sexta	07:01	11:00	12:03		:	:		
20 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
21 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
22 - Segunda	07:00	11:01	12:00	16:02	:	:		
23 - Terça	07:01	11:03	12:01	16:00	:	:		
24 - Quarta	07:05	11:02	12:00	16:01	:	:		
25 - Quinta	07:01	11:01	12:05	16:02	:	:		
26 - Sexta	—	—	—	—	:	:		Feriado
27 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
28 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
29 - Segunda					:	:		
30 - Terça					:	:		Feriado
31 - Quarta					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 31/03/21

EDUARDO RIBEIRO SALES

VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcos Ferreira
Assinatura do responsável

Processo de Pagamento nº 25000.049166/2021-99 (SEI 25000.049166/2021-99 / pg. 108)

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/03/2021 à 31/03/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003583 - ELAINE SANTOS MOREIRA
Função: 0290 - TECNICO EM SECRETARIADO
CTPS/Série/UF: 3583675 / 002-0 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	08:00	12:00	13:00	17:00
Ter	08:00	12:00	13:00	17:00
Qua	08:00	12:00	13:00	17:00
Qui	08:00	12:00	13:00	17:00
Sex	08:00	12:00	13:00	17:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Segunda	08:00	13:05	13:40	17:05	:	:		
02 - Terça	07:52	12:00	12:45	17:00	:	:		
03 - Quarta	07:55	12:10	13:00	17:02	:	:		
04 - Quinta	07:51	12:00	12:45	17:00	:	:		
05 - Sexta	07:55	12:00	13:00	17:02	:	:		
06 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
07 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
08 - Segunda	07:55	12:10	13:30	17:05	:	:		
09 - Terça	07:53	12:00	13:00	17:00	:	:		
10 - Quarta	01:55	12:05	12:50	17:07	:	:		
11 - Quinta	07:53	12:00	12:45	17:02	:	:		
12 - Sexta	08:00	12:15	13:00	17:00	:	:		
13 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
14 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
15 - Segunda	07:55	12:20	13:00	17:02	:	:		
16 - Terça	07:50	12:10	13:00	17:00	:	:		
17 - Quarta	07:55	12:00	12:40	17:00	:	:		
18 - Quinta	07:50	12:00	12:45	17:00	:	:		
19 - Sexta	07:55	12:15	13:00	17:00	:	:		
20 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
21 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
22 - Segunda	07:00	12:00	12:50	17:00	:	:		
23 - Terça	07:50	12:00	12:50	17:02	:	:		
24 - Quarta	07:55	12:15	13:10	17:09	:	:		
25 - Quinta	07:55	12:00	13:00	17:00	:	:		
26 - Sexta	—	—	—	—	:	:		Feriado
27 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
28 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
29 - Segunda					:	:		
30 - Terça					:	:		Feriado
31 - Quarta					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 25 / 03 / 2021

ELAINE SANTOS MOREIRA

VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcus Ferreira
Preposto

Assinatura do Responsável

Processo de Pagamento nº 25000.099635/2021-99 (SEI 25000.099635/2021-99 / pg. 109)

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/03/2021 à 31/03/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003592 - KEZIA VIEIRA DA CUNHA
Função: 0290 - TECNICO EM SECRETARIADO
CTPS/Série/UF: 8738629 / 0040 / RJ
Admissão: 10/12/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	09:00	13:00	14:00	18:00
Ter	09:00	13:00	14:00	18:00
Qua	09:00	13:00	14:00	18:00
Qui	09:00	13:00	14:00	18:00
Sex	09:00	13:00	14:00	18:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Segunda	06:59	13:00	14:00	16:06	:	:		
02 - Terça	07:01	13:00	14:00	16:02	:	:		
03 - Quarta	06:49	13:00	14:00	16:07	:	:		
04 - Quinta	06:58	13:00	14:00	16:09	:	:		
05 - Sexta	06:57	13:00	14:00	16:03	:	:		
06 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
07 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
08 - Segunda	06:51	13:00	14:00	16:05	:	:		
09 - Terça	06:48	13:00	14:00	16:00	:	:		
10 - Quarta	06:42	13:00	14:00	16:02	:	:		
11 - Quinta	06:50	13:00	14:00	16:00	:	:		
12 - Sexta	06:59	13:00	14:00	16:01	:	:		
13 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
14 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
15 - Segunda	07:08	13:00	14:00	16:05	:	:		
16 - Terça	06:43	13:00	14:00	15:58	:	:		
17 - Quarta	—	—	—	—	:	:		Atestado
18 - Quinta	—	—	—	—	:	:		atestado
19 - Sexta	—	—	—	—	:	:		atestado
20 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
21 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
22 - Segunda	06:42	13:00	14:00	16:02	:	:		
23 - Terça	06:52	13:00	14:00	16:10	:	:		
24 - Quarta	06:59	13:00	14:00	16:06	:	:		
25 - Quinta	06:51	13:00	14:00	15:57	:	:		
26 - Sexta	—	—	—	—	:	:		Feriado
27 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
28 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
29 - Segunda					:	:		
30 - Terça					:	:		Feriado
31 - Quarta					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 31/03/21

Kezia Vieira da Cunha
KEZIA VIEIRA DA CUNHA

VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcus Ferreira
Preposto
Assinatura do responsável

Processo de Pagamento nº 25000.028529/2021-99 (SEI 25000.028529/2021-99 / pg. 2080

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/03/2021 à 31/03/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003588 - MONIQUE AMARAL LAGE
Função: 0290 - TECNICO EM SECRETARIADO
CTPS/Série/UF: 35950 / 147 / RJ
Admissão: 10/12/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	07:00	12:00	13:00	16:00
Ter	07:00	12:00	13:00	16:00
Qua	07:00	12:00	13:00	16:00
Qui	07:00	12:00	13:00	16:00
Sex	07:00	12:00	13:00	16:00
Sab	07:00			11:00
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Segunda	07:00	12:00	13:00	16:00	:	:		
02 - Terça	07:01	12:01	13:01	16:00	:	:		
03 - Quarta	07:03	12:05	13:02	16:01	:	:		
04 - Quinta	07:05	12:04	13:03	16:02	:	:		
05 - Sexta	07:04	12:02	13:04	16:05	:	:		
06 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
07 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
08 - Segunda	06:50	12:00	13:01	16:02	:	:		
09 - Terça	06:52	12:00	13:01	16:02	:	:		
10 - Quarta	06:59	12:01	13:01	16:01	:	:		
11 - Quinta	7:01	12:00	13:00	16:05	:	:		
12 - Sexta	7:04	12:03	13:02	16:00	:	:		
13 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
14 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
15 - Segunda	07:00	12:01	13:00	16:00	:	:		
16 - Terça	06:50	12:03	13:01	16:01	:	:		
17 - Quarta	06:58	12:04	13:04	16:03	:	:		
18 - Quinta	06:57	12:00	13:05	16:00	:	:		
19 - Sexta	06:53	12:01	13:00	16:10	:	:		
20 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
21 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
22 - Segunda	06:50	12:00	13:01	16:00	:	:		
23 - Terça	06:51	12:01	13:00	16:01	:	:		
24 - Quarta	06:57	12:03	13:02	16:04	:	:		
25 - Quinta	06:58	12:00	13:00	16:10	:	:		
26 - Sexta					:	:		Feriado
27 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
28 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
29 - Segunda					:	:		
30 - Terça					:	:		Feriado
31 - Quarta					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 31 / 03 / 21

MONIQUE AMARAL LAGE

VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcus Ferreira
Preposto
Assinatura do responsável

Processo de Pagamento nº 25000.028529/2021-99 (SEI 25000.028529/2021-99 / pg. 2081

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/03/2021 à 31/03/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003554 - PEDRO PAULO SOARES LOURENCO
Função: 0290 - TECNICO EM SECRETARIADO
CTPS/Série/UF: 0454344 / 003-0 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	09:00	13:00	14:00	18:00
Ter	09:00	13:00	14:00	18:00
Qua	09:00	13:00	14:00	18:00
Qui	09:00	13:00	14:00	18:00
Sex	09:00	13:00	14:00	18:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Segunda	09:01	12:00	13:00	18:03	:	:		RP
02 - Terça	09:03	12:00	13:00	18:05	:	:		RP
03 - Quarta	09:05	12:00	13:00	18:02	:	:		RP
04 - Quinta	09:04	12:00	13:00	18:01	:	:		RP
05 - Sexta	09:02	12:00	13:00	18:04	:	:		RP
06 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
07 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
08 - Segunda	09:04	12:00	13:00	18:02	:	:		RP
09 - Terça	09:03	12:00	13:00	18:01	:	:		RP
10 - Quarta	09:02	12:00	13:00	18:04	:	:		RP
11 - Quinta	09:01	12:00	13:00	18:05	:	:		RP
12 - Sexta	09:05	12:00	13:00	18:03	:	:		RP
13 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
14 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
15 - Segunda	09:02	12:00	13:00	18:01	:	:		RP
16 - Terça	09:01	12:00	13:00	18:04	:	:		RP
17 - Quarta	09:03	12:00	13:00	18:02	:	:		RP
18 - Quinta	09:04	12:00	13:00	18:05	:	:		RP
19 - Sexta	09:05	12:00	13:00	18:03	:	:		RP
20 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
21 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
22 - Segunda	09:03	12:00	13:00	18:05	:	:		RP
23 - Terça	09:01	12:00	13:00	18:04	:	:		RP
24 - Quarta	09:02	12:00	13:00	18:01	:	:		RP
25 - Quinta	09:05	12:00	13:00	18:03	:	:		RP
26 - Sexta	—	—	—	—	:	:		Feriado
27 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
28 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
29 - Segunda					:	:		
30 - Terça					:	:		Feriado
31 - Quarta					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 31/03/21

Pedro Paulo S. Lourenço
PEDRO PAULO SOARES LOURENCO

VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcus Ferreira
Preposto
Assinatura do responsável

Processo de Pagamento nº 25000.099655/2021-99 (SEI 25000.099655/2021-99 / pg. 102)

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/03/2021 à 31/03/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003558 - RAFAELA DE FARIAS GOMES DE OLIVEIRA
Função: 0290 - TECNICO EM SECRETARIADO
CTPS/Série/UF: 9565394 / 0040 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	09:00	13:00	14:00	18:00
Ter	09:00	13:00	14:00	18:00
Qua	09:00	13:00	14:00	18:00
Qui	09:00	13:00	14:00	18:00
Sex	09:00	13:00	14:00	18:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Segunda	08:59	13:00	14:00	17:59	:	:		
02 - Terça	08:58	13:00	14:00	17:58	:	:		
03 - Quarta	08:59	13:00	14:00	17:59	:	:		
04 - Quinta	08:59	13:00	14:00	17:59	:	:		
05 - Sexta	08:58	13:00	14:00	17:59	:	:		
06 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
07 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
08 - Segunda	08:59	13:00	14:00	17:59	:	:		
09 - Terça	08:58	13:00	14:00	17:58	:	:		
10 - Quarta	08:59	13:00	14:00	17:59	:	:		
11 - Quinta	08:58	13:00	14:00	17:58	:	:		
12 - Sexta	08:58	13:00	14:00	17:58	:	:		
13 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
14 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
15 - Segunda	08:59	13:00	14:00	17:59	:	:		
16 - Terça	08:58	13:00	14:00	17:58	:	:		
17 - Quarta	08:59	13:00	14:00	17:59	:	:		
18 - Quinta	08:58	13:00	14:00	17:58	:	:		
19 - Sexta	08:59	13:00	14:00	17:59	:	:		
20 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
21 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
22 - Segunda	08:58	13:00	14:00	17:58	:	:		
23 - Terça	08:59	13:00	14:00	17:59	:	:		
24 - Quarta	08:58	13:00	14:00	17:58	:	:		
25 - Quinta	08:59	13:00	14:00	17:59	:	:		
26 - Sexta	—	—	—	—	:	:		Feriado
27 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
28 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
29 - Segunda					:	:		
30 - Terça					:	:		Feriado
31 - Quarta					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 25/03/2021

Rafaela de Farias Gomes de Oliveira
RAFAELA DE FARIAS GOMES DE OLIVEIRA

VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Assinatura do responsável
Preposto

Processo de Pagamento nº 25000.099655/2021-99 (SEI 25000.099655/2021-99 / pg 113. 2083
Folha de Pagamento - Março/2021 (028252529) SEI 25000.099655/2021-99 / pg 113

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/03/2021 à 31/03/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 875
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003557 - ROGERIO JOSE SANTOS PIRES
Função: 0290 - TECNICO EM SECRETARIADO
CTPS/Série/UF: 84864 / 150 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	08:00	12:00	13:00	17:00
Ter	08:00	12:00	13:00	17:00
Qua	08:00	12:00	13:00	17:00
Qui	08:00	12:00	13:00	17:00
Sex	08:00	12:00	13:00	17:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Segunda	08:01	12:00	13:00	17:10	:	:		
02 - Terça	08:03	12:01	13:05	17:04	:	:		
03 - Quarta	08:04	12:03	17:05	17:08	:	:		
04 - Quinta	08:05	12:05	13:10	17:28	:	:		
05 - Sexta	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		
06 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
07 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
08 - Segunda	08:00	12:01	13:02	17:12	:	:		
09 - Terça	08:00	12:03	13:01	17:10	:	:		
10 - Quarta	08:10	12:05	13:03	17:15	:	:		
11 - Quinta	08:00	12:01	13:03	17:10	:	:		
12 - Sexta	08:02	12:03	13:05	17:10	:	:		
13 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
14 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
15 - Segunda	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		
16 - Terça	08:00	12:01	13:01	17:01	:	:		
17 - Quarta	08:02	12:03	13:03	17:02	:	:		
18 - Quinta	08:03	12:04	13:04	12:03	:	:		
19 - Sexta	08:05	12:00	13:00	17:01	:	:		
20 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
21 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
22 - Segunda	08:01	12:03	13:01	17:00	:	:		
23 - Terça	08:02	12:01	13:02	17:10	:	:		
24 - Quarta	08:01	12:03	13:04	17:05	:	:		
25 - Quinta	09:02	12:03	13:00	17:00	:	:		
26 - Sexta	—	—	—	—	:	:		Feriado
27 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
28 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
29 - Segunda					:	:		
30 - Terça					:	:		Feriado
31 - Quarta					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 25/03/2021

ROGERIO JOSE SANTOS PIRES

VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Manuela Ferreira
Assinatura do responsável

Processo de Pagamento nº 25000.049626/2021-99 (SEI 25000.049626/2021-99 / pg. 2084
Folha de Ponto referente a Março/2021 (028052529) SEI 25000.049626/2021-99 / pg. 14

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/03/2021 à 31/03/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003582 - SONIA LUCIA ANDRADE MASCARENHAS
Função: 0290 - TECNICO EM SECRETARIADO
CTPS/Série/UF: 94792 / 110 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	08:00	12:00	13:00	17:00
Ter	08:00	12:00	13:00	17:00
Qua	08:00	12:00	13:00	17:00
Qui	08:00	12:00	13:00	17:00
Sex	08:00	12:00	13:00	17:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Segunda	7:58	12:00	13:00	17:02	:	:		
02 - Terça	7:57	12:00	13:00	17:00	:	:		
03 - Quarta	7:59	12:00	13:00	17:03	:	:		
04 - Quinta	7:58	12:00	13:00	17:02	:	:		
05 - Sexta	7:57	12:00	13:00	17:00	:	:		
06 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
07 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
08 - Segunda	7:59	12:00	13:00	17:03	:	:		
09 - Terça	7:58	12:00	13:00	17:02	:	:		
10 - Quarta	7:59	12:00	13:00	17:03	:	:		
11 - Quinta	8:00	12:00	13:00	17:02	:	:		
12 - Sexta	7:57	12:00	13:00	17:00	:	:		
13 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
14 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
15 - Segunda	7:59	12:00	13:00	17:02	:	:		
16 - Terça	7:57	12:00	13:00	17:00	:	:		
17 - Quarta	7:58	12:00	13:00	17:03	:	:		
18 - Quinta	8:00	12:00	13:00	17:01	:	:		
19 - Sexta	7:57	12:00	13:00	17:00	:	:		
20 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
21 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
22 - Segunda	7:58	12:00	13:00	17:02	:	:		
23 - Terça	7:57	12:00	13:00	17:03	:	:		
24 - Quarta	7:59	12:00	13:00	17:00	:	:		
25 - Quinta	7:58	12:00	13:00	17:01	:	:		
26 - Sexta	—	—	—	—	:	:		Feriado
27 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
28 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
29 - Segunda					:	:		
30 - Terça					:	:		Feriado
31 - Quarta					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 31/03/21

SONIA LUCIA ANDRADE MASCARENHAS

VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcos Ferreira
Preposto
Assinatura do responsável

Processo de Pagamento nº 25000.099625/2021-99 (SEI 25000.099625/2021-99 / pg. 115. 2085
Folha de Pagamento - Março 2021 (028529) SEI 25000.099625/2021-99 / pg. 115

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/03/2021 à 31/03/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003556 - THAIS LISBOA GOMES
Função: 0290 - TECNICO EM SECRETARIADO
CTPS/Série/UF: 74771 / 142 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	08:00	12:00	13:00	17:00
Ter	08:00	12:00	13:00	17:00
Qua	08:00	12:00	13:00	17:00
Qui	08:00	12:00	13:00	17:00
Sex	08:00	12:00	13:00	17:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Segunda	08:01	12:00	13:00	17:02	:	:		
02 - Terça	07:59	12:01	13:01	17:00	:	:		
03 - Quarta	08:00	12:00	13:00	17:05	:	:		
04 - Quinta	07:58	12:00	13:00	17:00	:	:		
05 - Sexta	08:00	12:00	13:00	17:03	:	:		
06 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
07 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
08 - Segunda	08:01	12:00	13:00	17:05	:	:		
09 - Terça	08:00	12:00	13:01	17:01	:	:		
10 - Quarta	07:59	12:01	13:00	17:00	:	:		
11 - Quinta	07:58	12:00	13:00	17:00	:	:		
12 - Sexta	08:03	12:00	13:01	17:04	:	:		
13 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
14 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
15 - Segunda	08:01	12:00	13:00	17:02	:	:		
16 - Terça	07:59	12:00	13:01	17:00	:	:		
17 - Quarta	08:02	12:00	13:00	17:01	:	:		
18 - Quinta	07:59	12:00	13:00	17:00	:	:		
19 - Sexta	08:01	12:00	13:00	17:01	:	:		
20 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
21 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
22 - Segunda	07:59	12:00	13:00	17:00	:	:		
23 - Terça	08:00	12:00	13:01	17:03	:	:		
24 - Quarta	07:59	12:00	13:00	17:00	:	:		
25 - Quinta	08:01	12:00	13:00	17:01	:	:		
26 - Sexta	–	–	–	–	:	:		Feriado
27 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
28 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
29 - Segunda					:	:		Feriado
30 - Terça					:	:		
31 - Quarta					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 31 / 03 / 21

Thais Lisboa Gomes
THAIS LISBOA GOMES
VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcus Ferreira
Preposto
Assinatura do responsável

Processo de Pagamento nº 25000.099635/2021-99 (SEI 25000.099635/2021-99 / pg. 116. Folha de Pagamento nº Março 2021 (028529) SEI 25000.099635/2021-99 / pg. 2086

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/03/2021 à 31/03/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003555 - VALMY DO NASCIMENTO SILVA
Função: 0290 - TECNICO EM SECRETARIADO
CTPS/Série/UF: 54583 / 120 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	08:00	12:00	13:00	17:00
Ter	08:00	12:00	13:00	17:00
Qua	08:00	12:00	13:00	17:00
Qui	08:00	12:00	13:00	17:00
Sex	08:00	12:00	13:00	17:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Segunda	07:59	12:01	13:01	17:01	:	:		Valmy
02 - Terça	08:01	12:03	13:03	17:02	:	:		Valmy
03 - Quarta	08:03	12:00	13:00	17:03	:	:		Valmy
04 - Quinta	08:01	12:03	13:03	17:02	:	:		Valmy
05 - Sexta	07:58	12:00	13:00	17:00	:	:		Valmy
06 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
07 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
08 - Segunda	08:03	12:01	13:01	17:03	:	:		Valmy
09 - Terça	08:01	12:03	13:03	17:01	:	:		Valmy
10 - Quarta	07:58	12:01	13:01	17:00	:	:		Valmy
11 - Quinta	07:59	12:04	13:04	16:59	:	:		Valmy
12 - Sexta	08:02	12:02	13:02	17:03	:	:		Valmy
13 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
14 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
15 - Segunda	08:01	12:02	13:02	17:02	:	:		Valmy
16 - Terça	08:02	12:01	13:01	17:02	:	:		Valmy
17 - Quarta	07:58	12:03	13:03	16:59	:	:		Valmy
18 - Quinta	08:01	12:02	13:02	17:02	:	:		Valmy
19 - Sexta	07:59	12:01	13:01	17:00	:	:		Valmy
20 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
21 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
22 - Segunda	08:01	12:03	13:03	17:01	:	:		Valmy
23 - Terça	07:59	12:01	13:01	17:00	:	:		Valmy
24 - Quarta	07:58	12:03	13:03	16:58	:	:		Valmy
25 - Quinta	07:59	12:02	13:02	17:00	:	:		Valmy
26 - Sexta	—	—	—	—	:	:		Feriado
27 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
28 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
29 - Segunda	—	—	—	—	:	:		Feriado
30 - Terça	—	—	—	—	:	:		Feriado
31 - Quarta	—	—	—	—	:	:		Feriado

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 31/03/21

Valmy do Nascimento Silva
VALMY DO NASCIMENTO SILVA

VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcus Ferreira
Preposto
Assinatura do responsável

Processo de Pagamento nº 25000.028529/2021-99 (SEI 25000.028529/2021-99 / pg. 117. 2087

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/03/2021 à 31/03/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003568 - CARLA CRISTINA SANTOS DE ANDRADE
Função: 0292 - ASSISTENTE DE FISCALIZACAO I
CTPS/Série/UF: 81360 / 114 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	08:00	12:00	13:00	17:00
Ter	08:00	12:00	13:00	17:00
Qua	08:00	12:00	13:00	17:00
Qui	08:00	12:00	13:00	17:00
Sex	08:00	12:00	13:00	17:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Segunda	07:55	12:30	13:27	17:03	:	:		
02 - Terça	07:50	12:10	13:05	17:08	:	:		
03 - Quarta	07:55	12:05	13:03	17:05	:	:		
04 - Quinta	07:55	12:30	13:30	17:09	:	:		
05 - Sexta	08:09	12:40	13:31	17:09	:	:		
06 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
07 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
08 - Segunda	07:56	12:10	13:07	17:03	:	:		
09 - Terça	07:52	12:15	13:10	17:05	:	:		
10 - Quarta	07:57	12:10	13:08	17:06	:	:		
11 - Quinta	07:42	12:09	13:05	17:08	:	:		
12 - Sexta	07:50	12:10	13:09	17:05	:	:		
13 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
14 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
15 - Segunda	07:56	12:15	13:10	17:03	:	:		
16 - Terça	07:47	12:20	13:15	17:05	:	:		
17 - Quarta	07:54	12:30	13:27	17:03	:	:		
18 - Quinta	07:48	12:40	13:38	17:05	:	:		
19 - Sexta	07:55	12:45	13:40	17:03	:	:		
20 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
21 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
22 - Segunda	07:48	12:25	13:15	17:09	:	:		
23 - Terça	07:53	12:15	13:10	17:05	:	:		
24 - Quarta	07:55	12:10	13:07	17:06	:	:		
25 - Quinta	07:49	12:20	13:17	17:03	:	:		
26 - Sexta	—	—	—	—	:	:		Feriado
27 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
28 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
29 - Segunda					:	:		
30 - Terça					:	:		Feriado
31 - Quarta					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 31/03/21

CARLA CRISTINA SANTOS DE ANDRADE

VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcus Ferreira
Preposto
Assinatura do responsável

Processo de Pagamento nº 25000.099625/2021-99 Fls. 2088

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/03/2021 à 31/03/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003569 - LEANDRO DOS SANTOS DE ARAUJO
Função: 0292 - ASSISTENTE DE FISCALIZACAO I
CTPS/Série/UF: 95093 / 167 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	08:00	12:00	13:00	17:00
Ter	08:00	12:00	13:00	17:00
Qua	08:00	12:00	13:00	17:00
Qui	08:00	12:00	13:00	17:00
Sex	08:00	12:00	13:00	17:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Segunda	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		
02 - Terça	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		
03 - Quarta	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		
04 - Quinta	07:55	12:01	13:01	17:02	:	:		
05 - Sexta	07:59	12:00	13:00	17:03	:	:		
06 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
07 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
08 - Segunda	08:03	12:01	13:00	17:00	:	:		
09 - Terça	07:59	12:00	13:00	17:01	:	:		
10 - Quarta	07:58	12:01	13:00	17:00	:	:		
11 - Quinta	08:01	12:00	13:00	17:00	:	:		
12 - Sexta	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		
13 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
14 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
15 - Segunda	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		
16 - Terça	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		
17 - Quarta	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		
18 - Quinta	07:58	11:58	13:01	17:03	:	:		
19 - Sexta	08:00	12:00	13:08	17:08	:	:		
20 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
21 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
22 - Segunda	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		
23 - Terça	07:55	11:50	13:00	17:10	:	:		
24 - Quarta	08:02	12:00	12:58	17:01	:	:		
25 - Quinta	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		
26 - Sexta	—	—	—	—	:	:		Feriado
27 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
28 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
29 - Segunda					:	:		
30 - Terça					:	:		Feriado
31 - Quarta					:	:		

Total do periodo:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Leandro dos Santos de Araujo
LEANDRO DOS SANTOS DE ARAUJO

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 31/03/21

Assinatura do responsável

Processo de Pagamento nº 25000.099635/2021-99 (SEI 25000.099635/2021-99 / pg. 2089

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/03/2021 à 31/03/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003600 - LEONARDO CARVALHO SILVA
Função: 0292 - ASSISTENTE DE FISCALIZACAO I
CTPS/Série/UF: 60463 / 135 / RJ
Admissão: 14/12/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	08:00	12:00	13:00	17:00
Ter	08:00	12:00	13:00	17:00
Qua	08:00	12:00	13:00	17:00
Qui	08:00	12:00	13:00	17:00
Sex	08:00	12:00	13:00	17:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Segunda	07:56	12:00	13:00	17:00	:	:		
02 - Terça	07:58	12:00	13:00	17:00	:	:		
03 - Quarta	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		
04 - Quinta	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		
05 - Sexta	07:58	12:00	13:00	17:00	:	:		
06 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
07 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
08 - Segunda	07:56	12:00	13:00	17:00	:	:		
09 - Terça	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		
10 - Quarta	07:57	12:00	13:00	17:00	:	:		
11 - Quinta	07:58	12:00	13:00	17:00	:	:		
12 - Sexta	07:56	12:00	13:00	17:00	:	:		
13 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
14 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
15 - Segunda	07:58	12:00	13:00	17:00	:	:		
16 - Terça	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		
17 - Quarta	07:55	12:00	13:00	17:00	:	:		
18 - Quinta	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		
19 - Sexta	07:55	12:00	13:00	17:00	:	:		
20 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
21 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
22 - Segunda	07:58	12:00	13:00	17:00	:	:		
23 - Terça	07:55	12:00	13:00	17:00	:	:		
24 - Quarta	07:58	12:00	13:00	17:00	:	:		
25 - Quinta	07:59	12:00	13:00	17:00	:	:		
26 - Sexta	—	—	—	—	:	:		Feriado
27 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
28 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
29 - Segunda					:	:		
30 - Terça					:	:		Feriado
31 - Quarta					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 31 / 03 / 21

LEONARDO CARVALHO SILVA

VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcus Ferreira
Proposto

Assinatura do responsável

Processo de Pagamento Março 2021 (1028259529) SEI 25H01500499165561/2021-99 / pg. 2090

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/03/2021 à 31/03/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003469 - JOYCE OLIVEIRA DE ALMEIDA ROCHA
Função: 0293 - ASSISTENTE DE FISCALIZACAO II
CTPS/Série/UF: 0588137 / 003-0 / RJ
Admissão: 08/06/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	07:30	12:00	13:00	16:30
Ter	07:30	12:00	13:00	16:30
Qua	07:30	12:00	13:00	16:30
Qui	07:30	12:00	13:00	16:30
Sex	07:30	12:00	13:00	16:30
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Segunda	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		Jorz
02 - Terça	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		Jorz
03 - Quarta	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		Jorz
04 - Quinta	08:01	12:00	13:00	17:02	:	:		Jorz
05 - Sexta	07:59	12:00	13:00	17:03	:	:		Jorz
06 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
07 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
08 - Segunda	07:59	12:00	13:00	17:01	:	:		Jorz
09 - Terça	08:02	12:00	13:00	17:02	:	:		Jorz
10 - Quarta	08:01	12:00	13:00	17:00	:	:		Jorz
11 - Quinta	08:02	12:00	13:00	17:00	:	:		Jorz
12 - Sexta	08:03	12:00	13:00	17:01	:	:		Jorz
13 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
14 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
15 - Segunda	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		Jorz
16 - Terça	08:01	12:00	13:00	17:01	:	:		Jorz
17 - Quarta	08:02	12:00	13:00	17:01	:	:		Jorz
18 - Quinta	08:03	12:00	13:00	17:02	:	:		Jorz
19 - Sexta	08:02	12:00	13:00	17:03	:	:		Jorz
20 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
21 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
22 - Segunda	08:00	12:00	13:00	17:01	:	:		Jorz
23 - Terça	08:02	12:00	13:00	17:02	:	:		Jorz
24 - Quarta	08:01	12:00	13:00	17:03	:	:		Jorz
25 - Quinta	08:00	12:00	13:00	17:01	:	:		Jorz
26 - Sexta	—	—	—	—	:	:		Feriado
27 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
28 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
29 - Segunda					:	:		
30 - Terça					:	:		Feriado
31 - Quarta					:	:		

Total do periodo:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 31/03/21

Joyce Oliveira de A. Rocha
JOYCE OLIVEIRA DE ALMEIDA ROCHA

VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcus Ferreira
Preposto
Assinatura do responsável

Processo de Pagamento nº 25000.099635/2021-99 (SEI 25000.099635/2021-99 / pg. 121 - Folha de Pagamento - Março 2021 (0028594529) SEI 25000.099635/2021-99 / pg. 2091

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/03/2021 à 31/03/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003599 - MICHELE PAGANO GAMA
Função: 0293 - ASSISTENTE DE FISCALIZACAO II
CTPS/Série/UF: 92539 / 176 / RJ
Admissão: 14/12/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	08:00	12:00	13:00	17:00
Ter	08:00	12:00	13:00	17:00
Qua	08:00	12:00	13:00	17:00
Qui	08:00	12:00	13:00	17:00
Sex	08:00	12:00	13:00	17:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Segunda	08:00	12:00	13:00	17:02	:	:		
02 - Terça	07:59	12:00	13:00	17:00	:	:		
03 - Quarta	07:59	12:00	13:00	17:05	:	:		
04 - Quinta	08:02	12:00	13:00	17:03	:	:		
05 - Sexta	08:05	12:00	13:00	17:00	:	:		
06 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
07 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
08 - Segunda	08:00	12:00	13:00	17:01	:	:		
09 - Terça	07:56	12:00	13:00	17:03	:	:		
10 - Quarta	07:58	12:00	13:00	17:04	:	:		
11 - Quinta	08:04	12:00	13:00	17:00	:	:		
12 - Sexta	08:01	12:00	13:00	17:02	:	:		
13 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
14 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
15 - Segunda	07:56	12:00	13:00	17:05	:	:		
16 - Terça	08:00	12:00	13:00	17:02	:	:		
17 - Quarta	09:57	12:00	13:00	17:00	:	:		
18 - Quinta	08:01	12:00	13:00	17:03	:	:		
19 - Sexta	07:55	12:00	13:00	17:00	:	:		
20 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
21 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
22 - Segunda	08:05	12:00	13:00	17:06	:	:		
23 - Terça					:	:		
24 - Quarta					:	:		
25 - Quinta					:	:		
26 - Sexta					:	:		
27 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
28 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
29 - Segunda					:	:		
30 - Terça					:	:		
31 - Quarta					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

MICHELE PAGANO GAMA

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 22 / 03 / 21

Marcus Ferreira
Assinatura do responsável

Processo de Pagamento nº 25000.091655/2021-99 (2021028594529) SEI 25000.091655/2021-99 / pg. 2092

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/03/2021 à 31/03/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003488 - RAFAEL TEIXEIRA LOPES
Função: 0293 - ASSISTENTE DE FISCALIZACAO II
CTPS/Série/UF: 90466 / 156 / RJ
Admissão: 15/07/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	08:00	12:00	13:00	17:00
Ter	08:00	12:00	13:00	17:00
Qua	08:00	12:00	13:00	17:00
Qui	08:00	12:00	13:00	17:00
Sex	08:00	12:00	13:00	17:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Segunda	7:55	12:03	13:01	17:02	:	:		
02 - Terça	7:58	12:08	13:05	17:05	:	:		
03 - Quarta	8:02	12:10	13:06	17:08	:	:		
04 - Quinta	8:05	12:05	13:09	17:03	:	:		
05 - Sexta	7:55	12:02	13:03	17:02	:	:		
06 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
07 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
08 - Segunda	8:08	12:02	13:01	17:10	:	:		
09 - Terça	7:58	12:10	13:05	17:01	:	:		
10 - Quarta	8:02	12:08	13:09	17:05	:	:		
11 - Quinta	8:05	12:02	13:01	17:02	:	:		
12 - Sexta	7:55	12:05	13:09	17:01	:	:		
13 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
14 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
15 - Segunda	8:03	12:02	13:01	17:05	:	:		
16 - Terça	8:01	12:09	13:03	17:03	:	:		
17 - Quarta	7:55	12:02	13:01	17:01	:	:		
18 - Quinta	7:59	12:10	13:01	17:05	:	:		
19 - Sexta	7:53	12:09	13:08	17:02	:	:		
20 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
21 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
22 - Segunda	8:01	12:05	13:09	17:03	:	:		
23 - Terça	7:58	12:08	13:09	17:02	:	:		
24 - Quarta	7:52	12:09	13:10	17:06	:	:		
25 - Quinta	7:59	12:01	13:01	17:01	:	:		
26 - Sexta	—	—	—	—	:	:		Feriado
27 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
28 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
29 - Segunda					:	:		
30 - Terça					:	:		Feriado
31 - Quarta					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 31 / 03 / 21

RAFAEL TEIXEIRA LOPES

VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcus Ferreira
Assinatura do responsável

Processo de Pagamento nº 25000.091665/2021-99 (SEI 25000.091665/2021-99 / pg. 123)

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021

Sistema de folha SCI VISUAL Practice — Data: 08/04/2021 Hora: 15:39:08h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA — CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 — IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 — Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha — CEP: 22770-232 — Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 04 - ESCRITÓRIO - ADMINISTRATIVO (150) — CNPJ / CEI: 33.412.883/0001-04

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
2761	**INGRID PEREIRA SILVA**		**0 0**	**Admitido em 01/09/2019**		**Salário base ->**	**1.342,18**		
	***** Atestado doença não relacionada ao trabalho Inicio GFIP em 18/03/2021 - Inicio situação em 18/03/2021 até 31/03/2021**								
5	Salário Mensalista	17,00	736,03	281	Desconto Alimentação		1,00		
8.351	Auxílio Doença	14,00	606,15	902	Adiant. com Ded I.R.		536,87		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,90	9.003	Arred. Desc. Folha		0,88		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,13		
				9.101	I.N.S.S.	7,50	55,20		
		Total de proventos ->	**1.343,08**			**Total de descontos ->**	**594,08**		
Folha INSS ->	**736,03**	**FGTS ->**	**736,03**	**IR ->**	**143,96**	**Rais ->**	**1.342,18**	**Líquido ->**	**749,00**	0,00	58,88

PROVENTOS

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
5	Salário Mensalista		736,03
8.351	Auxílio Doença	14,00	606,15
9.002	Arred. Prov. Folha		0,90

DESCONTOS

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
281	Desconto Alimentação		1,00
902	Adiant. com Ded I.R.		536,87
9.003	Arred. Desc. Folha		0,88
9.013	Arred. Desc. Adto.		0,13
9.101	I.N.S.S.		55,20

RESUMO GERAL	FUNCIONÁRIOS	P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC.TRAB.
QUANTIDADE	1	1	0	0	0	0	0
PROVENTOS	1.343,08	1.343,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESCONTOS	594,08	594,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
LÍQUIDO	749,00	749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTÁVEL INSS	1.342,18	1.342,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTÁVEL IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR IR RESCISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIB. FGTS	736,03	736,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	58,88	58,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FGTS	58,88	58,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Analítico INSS - Empresa Normal - NÃO Optante do SIMPLES - Enquadrada no Plano Brasil Maior

Segurados	Segur.Pro	Segur.Aut	Empregados	Empregadores	Autônomos	Rat Apo.	RAT	Terceiros	Terc.Outros	S.Família
			1.342,18				1.342,18	1.342,18		
			20,00%				2,8623%	5,80% *		
55,20			268,43				38,41	77,83		

Total Segurados = 55,20

INSS -> 439,87 (BRUTO) - 0,00 (Compensação PBM) - 0,00 (Ded.GPS) - 0,00 (SF) = 439,87 (LIQ)

Admitidos Mês = 0 Demitidos Mês = 0 Ativos = 1 Afastados = 0 Ac.Trabalho = 0 Militar = 0 Maternidade = 0 Doença = 0

*** % -> Terceiro: 79 - FPAS: 507 = 2,50%(Salário educação) + 0,20%(INCRA) + 1,00%(SENAI) + 1,50%(SESI) + 0,60%(SEBRAE)**

*** A partir da obrigatoriedade da DCTFWeb os valores de Terceiros serão abatidos da dedução de maternidade e salário família.**

Protocolo de Pagamento referência 2021 (00202182455) SEI 25100.129657/2021-99 pg 1 2094

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 08/04/2021 Hora: 15:39:08h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: total geral tomador de serviços (150)

PROVENTOS

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
5	Salário Mensalista		736,03
8.351	Auxílio Doença	14,00	606,15
9.002	Arred. Prov. Folha		0,90

DESCONTOS

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
281	Desconto Alimentação		1,00
902	Adiant. com Ded I.R.		536,87
9.003	Arred. Desc. Folha		0,88
9.013	Arred. Desc. Adto.		0,13
9.101	I.N.S.S.		55,20

RESUMO GERAL		FUNCIONÁRIOS	P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC.TRAB.
QUANTIDADE	1	1	0	0	0	0	0	0
PROVENTOS	1.343,08	1.343,08	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESCONTOS	594,08	594,08	0,00	0,00	0,00	0,00		
LÍQUIDO	749,00	749,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL INSS	1.342,18	1.342,18	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR IR RESCISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIB. FGTS	736,03	736,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	58,88	58,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FGTS	58,88	58,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Analítico INSS - Empresa Normal - NÃO Optante do SIMPLES - Enquadrada no Plano Brasil Maior

Segurados	Segur.Pro	Segur.Aut	Empregados	Empregadores	Autônomos	Rat Apo.	RAT	Terceiros	Terc.Outros	S.Família
			1.342,18				1.342,18	1.342,18		
			20,00%				2,8623%	5,80% *		
55,20			268,43				38,41	77,83		

Total Segurados = 55,20

INSS -> 439,87 (BRUTO) - 0,00 (Compensação PBM) - 0,00 (NF) - 0,00 (Ded.GPS) - 0,00 (SF) - 0,00 (COMP) = 439,87 (LIQ)

INSS Contábil-> 439,87 (BRUTO) - 55,20 (SEGURADOS) = 384,67

Admitidos Mês = 0 Demitidos Mês = 0 Ativos = 1 Afastados = 0 Ac.Trabalho = 0 Militar = 0 Maternidade = 0 Doença = 0

*** % -> Terceiro: 79 - FPAS: 507 = 2,50%(Salário educação) + 0,20%(INCRA) + 1,00%(SENAI) + 1,50%(SESI) + 0,60%(SEBRAE)**

*** A partir da obrigatoriedade da DCTFWeb os valores de Terceiros serão abatidos da dedução de maternidade e salário família.**

Conforme NOTA TÉCNICA 20/2020 e PARECER SEI Nº 18361/2020/ME, a partir de 11/2015 os valores de salário maternidade passam a não ter incidência previdenciária patronal (20% + RAT+Terceiros).

Dessa forma, será considerado o parâmetro “Base INSS” do cadastro de verbas para emissão dos relatórios, emissão de guias e geração da SEFIP. Quando o parâmetro estiver desmarcado não calculará INSS patronal sobre as verbas de maternidade.

Importante: Para que os valores sejam calculados corretamente, certifique-se que as verbas de salário maternidade estão com o parâmetro desmarcado em seu cadastro a partir da competência que deseja aplicar essa não incidência.

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 30/03/2021 Hora: 10:31:44h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3544	**ADRIANA BOUDET MACEDO**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.757,05**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.757,05	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		105,42		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	524	Plano de Saúde		32,00		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	527	Plano Odonto		11,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,24	902	Adiant. com Ded I.R.		702,82		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,24		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,18		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	141,63		
		Total de proventos ->	**1.810,29**			**Total de descontos ->**	**1.003,29**		
Folha INSS -> 1.757,05		**FGTS -> 1.757,05**	**IR -> 912,60**	**Rais -> 1.767,05**		**Líquido ->**	**807,00**	0,00	140,56
1758	**ADRIANA COSTA DA SILVA**		**0 0**	**Admitido em 01/08/2017**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.315,86	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		78,95		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	524	Plano de Saúde		32,00		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	527	Plano Odonto		11,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,36	902	Adiant. com Ded I.R.		526,34		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,35		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,66		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	101,92		
		Total de proventos ->	**1.369,22**			**Total de descontos ->**	**761,22**		
Folha INSS -> 1.315,86		**FGTS -> 1.315,86**	**IR -> 687,60**	**Rais -> 1.325,86**		**Líquido ->**	**608,00**	0,00	105,26
3581	**ANA CAROLINA DE OLIVEIRA CALVOSO**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.911,94	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		114,72		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	524	Plano de Saúde		32,00		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	527	Plano Odonto		11,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,17	902	Adiant. com Ded I.R.		764,78		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,82		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,22		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	155,57		
		Total de proventos ->	**1.965,11**			**Total de descontos ->**	**1.089,11**		
Folha INSS -> 1.911,94		**FGTS -> 1.911,94**	**IR -> 991,59**	**Rais -> 1.921,94**		**Líquido ->**	**876,00**	0,00	152,95
3587	**ANA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA**		**1 1**	**Admitido em 10/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.315,86	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		78,95		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	524	Plano de Saúde		32,00		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	527	Plano Odonto		11,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,50	902	Adiant. com Ded I.R.		526,34		
9.501	Salário Família	1,00	51,27	9.003	Arred. Desc. Folha		0,76		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,66		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	101,92		
		Total de proventos ->	**1.420,63**			**Total de descontos ->**	**761,63**		
Folha INSS -> 1.315,86		**FGTS -> 1.315,86**	**IR -> 498,01**	**Rais -> 1.325,86**		**Líquido ->**	**659,00**	0,00	105,26

Prof Folha de Pagamento referência 2021 (0220212824552) SEI 25100.129657/2021-99 pg 28096

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 30/03/2021 Hora: 10:31:44h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3576	**ANDERSON SEVERO DE OLIVEIRA**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.315,86	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		78,95		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	502	Pensão Alimentícia		380,08		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	524	Plano de Saúde		32,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,65	527	Plano Odonto		11,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		526,34		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,56		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,66		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	101,92		
		Total de proventos ->	**1.369,51**			**Total de descontos ->**	**1.141,51**		
Folha INSS ->	**1.315,86**	**FGTS ->**	**1.315,86**	**IR ->**	**307,52**	**Rais ->**	**1.325,86**	**Líquido ->**	**228,00**	0,00	105,26
2020	**ANDRE LUIZ DO NASCIMENTO**		**1 2**	**Admitido em 02/04/2018**		**Salário base ->**	**4.210,56**		
	Em férias de : 03/03/2021 até 22/03/2021 - Abono de : 23/03/2021 até 01/04/2021 - Aquisitivo de : 02/04/2019 até 01/04/2020								
5	Salário Mensalista	10,00	1.403,52	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		185,27		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	348	Vale Combustivel		29,16		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	525	Plano de saúde Dep.		258,08		
3.105	Férias Folha	20,00	2.807,04	523	Co-Participação	26,66	26,66		
3.151	1/3 Férias Folha		935,68	524	Plano de Saúde		32,00		
3.355	Ab. Pecuniário Folha	9,00	1.263,17	527	Plano Odonto		11,00		
3.401	1/3 Abono Pec. Folha		421,06	902	Adiant. com Ded I.R.		534,12		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,88	3.949	Desconto Férias		4.958,25		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,83		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,88		
				9.023	Arred. Desc. Fer.		0,62		
				9.101	I.N.S.S.	14,00	196,49		
				9.103	I.N.S.S. Fer. Fol.	14,00	375,26		
				9.153	I.R. Férias Rec.	15,00	93,44		
				9.161	I.R. Adiantamento		27,29		
		Total de proventos ->	**6.884,35**			**Total de descontos ->**	**6.739,35**		
Folha INSS ->	**1.403,52**	**FGTS ->**	**1.403,52**	**IR ->**	**266,44**	**Rais ->**	**5.156,24**	**Líquido ->**	**145,00**	0,00	411,69
Férias INSS ->	3.742,72	FGTS ->	3.742,72	IR ->	0,00						
3575	**BIANCA CARLA SOARES DA SILVA**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.315,86	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		78,95		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	524	Plano de Saúde		32,00		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	527	Plano Odonto		11,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,70	902	Adiant. com Ded I.R.		526,34		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,69		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,66		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	101,92		
		Total de proventos ->	**1.369,56**			**Total de descontos ->**	**761,56**		
Folha INSS ->	**1.315,86**	**FGTS ->**	**1.315,86**	**IR ->**	**687,60**	**Rais ->**	**1.325,86**	**Líquido ->**	**608,00**	0,00	105,26

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 30/03/2021 Hora: 10:31:44h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3550	**BRUNA CLAUDIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS DA COSTA**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
5	Salário Mensalista	29,00	1.848,21	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		114,72		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	524	Plano de Saúde		32,00		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	527	Plano Odonto		11,00		
261	Faltas Just. Dias	1,00	63,73	902	Adiant. com Ded I.R.		764,78		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,45	9.003	Arred. Desc. Folha		0,10		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,22		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	155,57		
		Total de proventos ->	**1.965,39**			**Total de descontos ->**	**1.088,39**		
Folha INSS -> 1.911,94		**FGTS -> 1.911,94**	**IR -> 802,00**		**Rais -> 1.921,94**	**Líquido ->**	**877,00**	0,00	152,95
2074	**BRUNO DA ROCHA COSTA**		**0 0**	**Admitido em 01/11/2018**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.315,86	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		78,95		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	524	Plano de Saúde		32,00		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	527	Plano Odonto		11,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,01	902	Adiant. com Ded I.R.		526,34		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,66		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	101,92		
		Total de proventos ->	**1.368,87**			**Total de descontos ->**	**760,87**		
Folha INSS -> 1.315,86		**FGTS -> 1.315,86**	**IR -> 687,60**		**Rais -> 1.325,86**	**Líquido ->**	**608,00**	0,00	105,26
3568	**CARLA CRISTINA SANTOS DE ANDRADE**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.444,48**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.444,48	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		86,67		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	524	Plano de Saúde		32,00		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	527	Plano Odonto		11,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,67	902	Adiant. com Ded I.R.		577,79		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,98		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,21		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	113,50		
		Total de proventos ->	**1.498,15**			**Total de descontos ->**	**832,15**		
Folha INSS -> 1.444,48		**FGTS -> 1.444,48**	**IR -> 753,19**		**Rais -> 1.454,48**	**Líquido ->**	**666,00**	0,00	115,55
3596	**CARMEN LUCIA SILVA DE ALBUQUERQUE**		**0 0**	**Admitido em 10/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.911,94	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		114,72		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	524	Plano de Saúde		32,00		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	527	Plano Odonto		11,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,04	902	Adiant. com Ded I.R.		764,78		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,69		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,22		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	155,57		
		Total de proventos ->	**1.964,98**			**Total de descontos ->**	**1.088,98**		
Folha INSS -> 1.911,94		**FGTS -> 1.911,94**	**IR -> 991,59**		**Rais -> 1.921,94**	**Líquido ->**	**876,00**	0,00	152,95

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 30/03/2021 Hora: 10:31:44h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3559	**CAROLINE MAGALHAES DE REZENDE CARDOSO**		**1 1**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.315,86	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		78,95		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	524	Plano de Saúde		32,00		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	527	Plano Odonto		11,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,09	902	Adiant. com Ded I.R.		526,34		
9.501	Salário Família	1,00	51,27	9.003	Arred. Desc. Folha		0,35		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,66		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	101,92		
	Total de proventos ->		**1.420,22**		**Total de descontos ->**		**761,22**		
Folha INSS -> 1.315,86	**FGTS -> 1.315,86**		**IR -> 498,01**	**Rais -> 1.325,86**		**Líquido ->**	**659,00**	0,00	105,26
3783	**DANDARA EMIDIO DA SILVA ROCHA**		**2 0**	**Admitido em 22/02/2021**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.911,94	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		114,72		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	524	Plano de Saúde		32,00		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	527	Plano Odonto		11,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,88	902	Adiant. com Ded I.R.		764,78		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,53		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,22		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	155,57		
	Total de proventos ->		**1.965,82**		**Total de descontos ->**		**1.088,82**		
Folha INSS -> 1.911,94	**FGTS -> 1.911,94**		**IR -> 991,59**	**Rais -> 1.921,94**		**Líquido ->**	**877,00**	0,00	152,95
3366	**DANIEL GOMES SILVA**		**1 2**	**Admitido em 20/03/2020**		**Salário base ->**	**1.787,83**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.787,83	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		107,27		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	524	Plano de Saúde		32,00		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	527	Plano Odonto		11,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,34	902	Adiant. com Ded I.R.		715,13		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,50		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,87		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	144,40		
	Total de proventos ->		**1.841,17**		**Total de descontos ->**		**1.021,17**		
Folha INSS -> 1.787,83	**FGTS -> 1.787,83**		**IR -> 549,12**	**Rais -> 1.797,83**		**Líquido ->**	**820,00**	0,00	143,02
3571	**DASAEV OLIVEIRA RODRIGUES**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.255,67**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.255,67	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		75,34		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	524	Plano de Saúde		32,00		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	527	Plano Odonto		11,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,26	902	Adiant. com Ded I.R.		502,27		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,08		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,73		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	96,51		
	Total de proventos ->		**1.308,93**		**Total de descontos ->**		**727,93**		
Folha INSS -> 1.255,67	**FGTS -> 1.255,67**		**IR -> 656,89**	**Rais -> 1.265,67**		**Líquido ->**	**581,00**	0,00	100,45

Prof Folha de Pagamento ref Mar 2021 (0202125245529) SEI 25100.129657/2021-99 pg 1299

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 30/03/2021 Hora: 10:31:44h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3551	**DAYANNE PINHEIRO DA SILVA**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.911,94	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		114,72		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	524	Plano de Saúde		32,00		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	527	Plano Odonto		11,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,17	902	Adiant. com Ded I.R.		764,78		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,82		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,22		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	155,57		
		Total de proventos ->	**1.965,11**			**Total de descontos ->**	**1.089,11**		
Folha INSS -> 1.911,94		**FGTS -> 1.911,94**	**IR -> 991,59**	**Rais -> 1.921,94**		**Líquido ->**	**876,00**	0,00	152,95
1720	**DENIS BARBOSA DE CARVALHO**		**0 0**	**Admitido em 01/06/2017**		**Salário base ->**	**1.528,32**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.528,32	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		91,70		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	524	Plano de Saúde		32,00		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	527	Plano Odonto		11,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,99	902	Adiant. com Ded I.R.		611,33		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,57		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,67		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	121,04		
		Total de proventos ->	**1.582,31**			**Total de descontos ->**	**878,31**		
Folha INSS -> 1.528,32		**FGTS -> 1.528,32**	**IR -> 795,95**	**Rais -> 1.538,32**		**Líquido ->**	**704,00**	0,00	122,26
3701	**DIOMAR TOLINO**		**0 0**	**Admitido em 21/12/2020**		**Salário base ->**	**1.255,67**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.255,67	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		75,34		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	524	Plano de Saúde		32,00		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	527	Plano Odonto		11,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,58	902	Adiant. com Ded I.R.		502,27		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,40		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,73		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	96,51		
		Total de proventos ->	**1.309,25**			**Total de descontos ->**	**728,25**		
Folha INSS -> 1.255,67		**FGTS -> 1.255,67**	**IR -> 656,89**	**Rais -> 1.265,67**		**Líquido ->**	**581,00**	0,00	100,45
3709	**DOUGLAS LEONARDO NOGUEIRA DE MACEDO**		**0 0**	**Admitido em 28/12/2020**		**Salário base ->**	**1.255,67**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.255,67	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		75,34		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	524	Plano de Saúde		32,00		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	527	Plano Odonto		11,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,99	902	Adiant. com Ded I.R.		502,27		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,81		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,73		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	96,51		
		Total de proventos ->	**1.309,66**			**Total de descontos ->**	**728,66**		
Folha INSS -> 1.255,67		**FGTS -> 1.255,67**	**IR -> 656,89**	**Rais -> 1.265,67**		**Líquido ->**	**581,00**	0,00	100,45

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 30/03/2021 Hora: 10:31:44h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3552	**EDUARDO RIBEIRO SALES**		**1 1**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.911,94	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		114,72		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	524	Plano de Saúde		32,00		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	527	Plano Odonto		11,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,17	902	Adiant. com Ded I.R.		764,78		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,82		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,22		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	155,57		
		Total de proventos ->	**1.965,11**			**Total de descontos ->**	**1.089,11**		
Folha INSS -> 1.911,94		**FGTS -> 1.911,94**	**IR -> 802,00**		**Rais -> 1.921,94**	**Líquido ->**	**876,00**	0,00	152,95
3583	**ELAINE SANTOS MOREIRA**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.911,94	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	524	Plano de Saúde		32,00		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	527	Plano Odonto		11,00		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	902	Adiant. com Ded I.R.		764,78		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,61	9.003	Arred. Desc. Folha		0,98		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,22		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	155,57		
		Total de proventos ->	**1.965,55**			**Total de descontos ->**	**974,55**		
Folha INSS -> 1.911,94		**FGTS -> 1.911,94**	**IR -> 991,59**		**Rais -> 1.921,94**	**Líquido ->**	**991,00**	0,00	152,95
3572	**ELIEZER CORREA**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.255,67**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.255,67	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		75,34		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	524	Plano de Saúde		32,00		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	527	Plano Odonto		11,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,60	902	Adiant. com Ded I.R.		502,27		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,42		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,73		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	96,51		
		Total de proventos ->	**1.309,27**			**Total de descontos ->**	**728,27**		
Folha INSS -> 1.255,67		**FGTS -> 1.255,67**	**IR -> 656,89**		**Rais -> 1.265,67**	**Líquido ->**	**581,00**	0,00	100,45
3560	**ERIC WELLINGTON DOS SANTOS MARQUES**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
***** Atestado doença não relacionada ao trabalho Inicio GFIP em 08/03/2021 - Inicio situação em 08/03/2021 até 12/03/2021**									
5	Salário Mensalista	25,00	1.096,55	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		65,79		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	524	Plano de Saúde		32,00		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	527	Plano Odonto		11,00		
8.351	Auxílio Doença	5,00	219,31	902	Adiant. com Ded I.R.		526,34		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,29	9.003	Arred. Desc. Folha		0,12		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,66		
				9.101	I.N.S.S.	7,50	82,24		
		Total de proventos ->	**1.369,15**			**Total de descontos ->**	**728,15**		
Folha INSS -> 1.096,55		**FGTS -> 1.096,55**	**IR -> 487,97**		**Rais -> 1.325,86**	**Líquido ->**	**641,00**	0,00	87,72

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 30/03/2021 Hora: 10:31:44h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
1759	**FABIO DINIZ MAGALHAES**		**1 2**	**Admitido em 01/08/2017**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.315,86	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		78,95		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	524	Plano de Saúde		32,00		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	527	Plano Odonto		11,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,26	902	Adiant. com Ded I.R.		526,34		
9.501	Salário Família	1,00	51,27	9.003	Arred. Desc. Folha		0,52		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,66		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	101,92		
	Total de proventos ->		**1.420,39**		**Total de descontos ->**		**761,39**		
Folha INSS -> 1.315,86	**FGTS -> 1.315,86**		**IR -> 308,42**	**Rais -> 1.325,86**		**Líquido ->**	**659,00**	0,00	105,26
3703	**FELLIPE LEITE SOARES**		**0 0**	**Admitido em 21/12/2020**		**Salário base ->**	**1.255,67**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.255,67	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		75,34		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	524	Plano de Saúde		32,00		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	527	Plano Odonto		11,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,92	902	Adiant. com Ded I.R.		502,27		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,74		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,73		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	96,51		
	Total de proventos ->		**1.309,59**		**Total de descontos ->**		**728,59**		
Folha INSS -> 1.255,67	**FGTS -> 1.255,67**		**IR -> 656,89**	**Rais -> 1.265,67**		**Líquido ->**	**581,00**	0,00	100,45
3545	**FRANCISCO JOSE DAS VIRGENS JANUARIO**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.757,05**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.757,05	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		105,42		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	524	Plano de Saúde		32,00		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	527	Plano Odonto		11,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,82	902	Adiant. com Ded I.R.		702,82		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,82		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,18		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	141,63		
	Total de proventos ->		**1.810,87**		**Total de descontos ->**		**1.003,87**		
Folha INSS -> 1.757,05	**FGTS -> 1.757,05**		**IR -> 912,60**	**Rais -> 1.767,05**		**Líquido ->**	**807,00**	0,00	140,56
3573	**INALVI GALDINO DA SILVA**		**1 1**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.315,86	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		78,95		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	524	Plano de Saúde		32,00		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	527	Plano Odonto		11,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,55	902	Adiant. com Ded I.R.		526,34		
9.501	Salário Família	1,00	51,27	9.003	Arred. Desc. Folha		0,81		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,66		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	101,92		
	Total de proventos ->		**1.420,68**		**Total de descontos ->**		**761,68**		
Folha INSS -> 1.315,86	**FGTS -> 1.315,86**		**IR -> 498,01**	**Rais -> 1.325,86**		**Líquido ->**	**659,00**	0,00	105,26

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 30/03/2021 Hora: 10:31:44h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3578	**JANAINA PEREIRA CARDOSO RODRIGUES**		**1 1**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.315,86	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		78,95		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	324	2 Via Cartão BENEF		6,00		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	524	Plano de Saúde		32,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,34	527	Plano Odonto		11,00		
9.501	Salário Família	1,00	51,27	902	Adiant. com Ded I.R.		526,34		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,60		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,66		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	101,92		
	Total de proventos ->		**1.420,47**		**Total de descontos ->**		**767,47**		
Folha INSS -> 1.315,86	**FGTS -> 1.315,86**		**IR -> 498,01**	**Rais -> 1.325,86**		**Líquido ->**	**653,00**	0,00	105,26
3358	**JESSICA MACEDO VASCO**		**0 0**	**Admitido em 20/03/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.315,86	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		78,95		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	524	Plano de Saúde		32,00		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	527	Plano Odonto		11,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,27	902	Adiant. com Ded I.R.		526,34		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,26		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,66		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	101,92		
	Total de proventos ->		**1.369,13**		**Total de descontos ->**		**761,13**		
Folha INSS -> 1.315,86	**FGTS -> 1.315,86**		**IR -> 687,60**	**Rais -> 1.325,86**		**Líquido ->**	**608,00**	0,00	105,26
3580	**JONATHA ROSA ROZENA**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.911,94	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		114,72		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	524	Plano de Saúde		32,00		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	527	Plano Odonto		11,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,04	902	Adiant. com Ded I.R.		526,34		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,69		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,66		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	155,57		
	Total de proventos ->		**1.964,98**		**Total de descontos ->**		**850,98**		
Folha INSS -> 1.911,94	**FGTS -> 1.911,94**		**IR -> 1.230,03**	**Rais -> 1.921,94**		**Líquido ->**	**1.114,00**	0,00	152,95
3601	**JONATHA SOUZA FROTA**		**0 0**	**Admitido em 14/12/2020**		**Salário base ->**	**1.239,00**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.239,00	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		74,34		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	524	Plano de Saúde		32,00		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	527	Plano Odonto		11,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,04	902	Adiant. com Ded I.R.		495,60		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,69		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,40		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	95,01		
	Total de proventos ->		**1.292,04**		**Total de descontos ->**		**719,04**		
Folha INSS -> 1.239,00	**FGTS -> 1.239,00**		**IR -> 648,39**	**Rais -> 1.249,00**		**Líquido ->**	**573,00**	0,00	99,12

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 30/03/2021 Hora: 10:31:45h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3469	**JOYCE OLIVEIRA DE ALMEIDA ROCHA**		**0 0**	**Admitido em 08/06/2020**		**Salário base ->**	**2.964,17**		
5	Salário Mensalista	30,00	2.964,17	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		177,85		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	524	Plano de Saúde		32,00		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	527	Plano Odonto		11,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,34	902	Adiant. com Ded I.R.		1.126,64		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,54		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,36		
				9.101	I.N.S.S.	12,00	273,09		
				9.161	I.R. Adiantamento		59,03		
		Total de proventos ->	**3.017,51**			**Total de descontos ->**	**1.690,51**		
Folha INSS -> 2.964,17		**FGTS -> 2.964,17**	**IR -> 1.505,41**	**Rais -> 2.974,17**		**Líquido ->**	**1.327,00**	0,00	237,13
3592	**KEZIA VIEIRA DA CUNHA**		**0 0**	**Admitido em 10/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
***** Atestado doença não relacionada ao trabalho Inicio GFIP em 16/03/2021 - Inicio situação em 16/03/2021 até 18/03/2021**									
5	Salário Mensalista	27,00	1.720,75	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		103,25		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	524	Plano de Saúde		32,00		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	527	Plano Odonto		11,00		
8.351	Auxílio Doença	3,00	191,19	902	Adiant. com Ded I.R.		764,78		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,36	9.003	Arred. Desc. Folha		0,69		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,22		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	138,36		
		Total de proventos ->	**1.965,30**			**Total de descontos ->**	**1.060,30**		
Folha INSS -> 1.720,75		**FGTS -> 1.720,75**	**IR -> 817,61**	**Rais -> 1.921,94**		**Líquido ->**	**905,00**	0,00	137,66
3546	**LAIS FELIPPE DE JESUS SENNA DE AQUINO**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.757,05**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.757,05	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		105,42		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	524	Plano de Saúde		32,00		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	527	Plano Odonto		11,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,24	902	Adiant. com Ded I.R.		702,82		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,24		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,18		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	141,63		
		Total de proventos ->	**1.810,29**			**Total de descontos ->**	**1.003,29**		
Folha INSS -> 1.757,05		**FGTS -> 1.757,05**	**IR -> 912,60**	**Rais -> 1.767,05**		**Líquido ->**	**807,00**	0,00	140,56
3602	**LAUDICEIA CORREA COSTA**		**0 0**	**Admitido em 14/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.315,86	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		78,95		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	524	Plano de Saúde		32,00		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	527	Plano Odonto		11,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,48	902	Adiant. com Ded I.R.		526,34		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,47		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,66		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	101,92		
		Total de proventos ->	**1.369,34**			**Total de descontos ->**	**761,34**		
Folha INSS -> 1.315,86		**FGTS -> 1.315,86**	**IR -> 687,60**	**Rais -> 1.325,86**		**Líquido ->**	**608,00**	0,00	105,26

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 30/03/2021 Hora: 10:31:45h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3569	**LEANDRO DOS SANTOS DE ARAUJO**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.444,48**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.444,48	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		86,67		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	524	Plano de Saúde		32,00		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	527	Plano Odonto		11,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,07	902	Adiant. com Ded I.R.		577,79		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,38		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,21		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	113,50		
		Total de proventos ->	**1.497,55**			**Total de descontos ->**	**831,55**		
Folha INSS -> 1.444,48		**FGTS -> 1.444,48**	**IR -> 753,19**		**Rais -> 1.454,48**	**Líquido ->**	**666,00**	0,00	115,55
3591	**LEONAM AUGUSTO MENDES DE SOUZA**		**0 0**	**Admitido em 10/12/2020**		**Salário base ->**	**1.757,05**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.757,05	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		105,42		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	524	Plano de Saúde		32,00		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	527	Plano Odonto		11,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,84	902	Adiant. com Ded I.R.		702,82		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,84		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,18		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	141,63		
		Total de proventos ->	**1.810,89**			**Total de descontos ->**	**1.003,89**		
Folha INSS -> 1.757,05		**FGTS -> 1.757,05**	**IR -> 912,60**		**Rais -> 1.767,05**	**Líquido ->**	**807,00**	0,00	140,56
3600	**LEONARDO CARVALHO SILVA**		**0 0**	**Admitido em 14/12/2020**		**Salário base ->**	**1.444,48**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.444,48	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		86,67		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	524	Plano de Saúde		32,00		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	527	Plano Odonto		11,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,67	902	Adiant. com Ded I.R.		577,79		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,98		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,21		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	113,50		
		Total de proventos ->	**1.498,15**			**Total de descontos ->**	**832,15**		
Folha INSS -> 1.444,48		**FGTS -> 1.444,48**	**IR -> 753,19**		**Rais -> 1.454,48**	**Líquido ->**	**666,00**	0,00	115,55
1722	**LEONARDO DA SILVA SANTOS**		**1 1**	**Admitido em 01/06/2017**		**Salário base ->**	**1.255,67**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.255,67	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		75,34		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	524	Plano de Saúde		32,00		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	527	Plano Odonto		11,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,43	902	Adiant. com Ded I.R.		502,27		
9.501	Salário Família	1,00	51,27	9.003	Arred. Desc. Folha		0,52		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,73		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	96,51		
		Total de proventos ->	**1.360,37**			**Total de descontos ->**	**728,37**		
Folha INSS -> 1.255,67		**FGTS -> 1.255,67**	**IR -> 467,30**		**Rais -> 1.265,67**	**Líquido ->**	**632,00**	0,00	100,45

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 30/03/2021 Hora: 10:31:45h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3561	**LIAMARA DEZAN RIBEIRO GERMANO**		**1 1**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.315,86	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		78,95		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	524	Plano de Saúde		32,00		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	527	Plano Odonto		11,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,09	902	Adiant. com Ded I.R.		526,34		
9.501	Salário Família	1,00	51,27	9.003	Arred. Desc. Folha		0,35		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,66		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	101,92		
		Total de proventos ->	**1.420,22**			**Total de descontos ->**	**761,22**		
Folha	**INSS -> 1.315,86**	**FGTS -> 1.315,86**	**IR -> 498,01**	**Rais -> 1.325,86**		**Líquido ->**	**659,00**	0,00	105,26
3547	**LORRANA RODRIGUES DE CASTRO DOS SANTOS**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.757,05**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.757,05	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		105,42		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	524	Plano de Saúde		32,00		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	527	Plano Odonto		11,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,24	902	Adiant. com Ded I.R.		702,82		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,24		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,18		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	141,63		
		Total de proventos ->	**1.810,29**			**Total de descontos ->**	**1.003,29**		
Folha	**INSS -> 1.757,05**	**FGTS -> 1.757,05**	**IR -> 912,60**	**Rais -> 1.767,05**		**Líquido ->**	**807,00**	0,00	140,56
3574	**LUIZ CARLOS RIBEIRO JUNIOR**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.255,67**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.255,67	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		75,34		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	524	Plano de Saúde		32,00		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	527	Plano Odonto		11,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,60	902	Adiant. com Ded I.R.		502,27		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,42		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,73		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	96,51		
		Total de proventos ->	**1.309,27**			**Total de descontos ->**	**728,27**		
Folha	**INSS -> 1.255,67**	**FGTS -> 1.255,67**	**IR -> 656,89**	**Rais -> 1.265,67**		**Líquido ->**	**581,00**	0,00	100,45
3565	**MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA FERNANDES**		**1 2**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.315,86	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		78,95		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	524	Plano de Saúde		32,00		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	527	Plano Odonto		11,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,09	902	Adiant. com Ded I.R.		526,34		
9.501	Salário Família	1,00	51,27	9.003	Arred. Desc. Folha		0,35		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,66		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	101,92		
		Total de proventos ->	**1.420,22**			**Total de descontos ->**	**761,22**		
Folha	**INSS -> 1.315,86**	**FGTS -> 1.315,86**	**IR -> 308,42**	**Rais -> 1.325,86**		**Líquido ->**	**659,00**	0,00	105,26

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 30/03/2021 Hora: 10:31:45h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
1736	**MARCOS MATTHEUS BADOLATO CRUZ**		**0 0**	**Admitido em 05/06/2017**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.315,86	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	524	Plano de Saúde		32,00		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	527	Plano Odonto		11,00		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	902	Adiant. com Ded I.R.		526,34		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,90	9.003	Arred. Desc. Folha		0,84		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,66		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	101,92		
		Total de proventos ->	**1.369,76**			**Total de descontos ->**	**682,76**		
Folha	**INSS -> 1.315,86**	**FGTS -> 1.315,86**	**IR -> 687,60**		**Rais -> 1.325,86**	**Líquido ->**	**687,00**	0,00	105,26
3577	**MARIA JOSE SALUSTRIANO ROCHA**		**1 1**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.315,86	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		78,95		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	524	Plano de Saúde		32,00		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	527	Plano Odonto		11,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,68	902	Adiant. com Ded I.R.		526,34		
9.501	Salário Família	1,00	51,27	9.003	Arred. Desc. Folha		0,94		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,66		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	101,92		
		Total de proventos ->	**1.420,81**			**Total de descontos ->**	**761,81**		
Folha	**INSS -> 1.315,86**	**FGTS -> 1.315,86**	**IR -> 498,01**		**Rais -> 1.325,86**	**Líquido ->**	**659,00**	0,00	105,26
3548	**MARIA VICTORIA DE MORAES LIZARDO**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.757,05**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.757,05	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		105,42		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	524	Plano de Saúde		32,00		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	527	Plano Odonto		11,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,26	902	Adiant. com Ded I.R.		702,82		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,26		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,18		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	141,63		
		Total de proventos ->	**1.810,31**			**Total de descontos ->**	**1.003,31**		
Folha	**INSS -> 1.757,05**	**FGTS -> 1.757,05**	**IR -> 912,60**		**Rais -> 1.767,05**	**Líquido ->**	**807,00**	0,00	140,56
3595	**MARILU DE SOUZA CORREA GONCALVES**		**0 0**	**Admitido em 10/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.315,86	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		78,95		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	524	Plano de Saúde		32,00		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	527	Plano Odonto		11,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,08	902	Adiant. com Ded I.R.		526,34		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,07		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,66		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	101,92		
		Total de proventos ->	**1.368,94**			**Total de descontos ->**	**760,94**		
Folha	**INSS -> 1.315,86**	**FGTS -> 1.315,86**	**IR -> 687,60**		**Rais -> 1.325,86**	**Líquido ->**	**608,00**	0,00	105,26

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 30/03/2021 Hora: 10:31:45h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3748	**MICHEL FELIPE DA SILVA**		**1 1**	**Admitido em 06/01/2021**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.315,86	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		78,95		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	524	Plano de Saúde		32,00		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	527	Plano Odonto		11,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,30	902	Adiant. com Ded I.R.		526,34		
9.501	Salário Família	1,00	51,27	9.003	Arred. Desc. Folha		0,56		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,66		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	101,92		
	Total de proventos ->		**1.420,43**		**Total de descontos ->**		**761,43**		
Folha INSS -> 1.315,86		**FGTS -> 1.315,86**	**IR -> 498,01**	**Rais -> 1.325,86**		**Líquido ->**	**659,00**	0,00	105,26
3588	**MONIQUE AMARAL LAGE**		**1 1**	**Admitido em 10/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.911,94	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		114,72		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	524	Plano de Saúde		32,00		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	527	Plano Odonto		11,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,64	902	Adiant. com Ded I.R.		764,78		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,29		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,22		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	155,57		
	Total de proventos ->		**1.965,58**		**Total de descontos ->**		**1.088,58**		
Folha INSS -> 1.911,94		**FGTS -> 1.911,94**	**IR -> 802,00**	**Rais -> 1.921,94**		**Líquido ->**	**877,00**	0,00	152,95
3579	**MONITHIELE NASCIMENTO DE FREITAS**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.315,86	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		78,95		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	524	Plano de Saúde		32,00		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	527	Plano Odonto		11,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,70	902	Adiant. com Ded I.R.		526,34		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,69		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,66		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	101,92		
	Total de proventos ->		**1.369,56**		**Total de descontos ->**		**761,56**		
Folha INSS -> 1.315,86		**FGTS -> 1.315,86**	**IR -> 687,60**	**Rais -> 1.325,86**		**Líquido ->**	**608,00**	0,00	105,26
3562	**PAMELLA CRISTINA MENEZES DOS SANTOS**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
	***** Atestado doença não relacionada ao trabalho Inicio GFIP em 22/03/2021 - Inicio situação em 22/03/2021 até 26/03/2021**								
5	Salário Mensalista	25,00	1.096,55	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		65,79		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	524	Plano de Saúde		32,00		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	527	Plano Odonto		11,00		
8.351	Auxílio Doença	5,00	219,31	902	Adiant. com Ded I.R.		526,34		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,52	9.003	Arred. Desc. Folha		0,35		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,66		
				9.101	I.N.S.S.	7,50	82,24		
	Total de proventos ->		**1.369,38**		**Total de descontos ->**		**728,38**		
Folha INSS -> 1.096,55		**FGTS -> 1.096,55**	**IR -> 487,97**	**Rais -> 1.325,86**		**Líquido ->**	**641,00**	0,00	87,72

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 30/03/2021 Hora: 10:31:45h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3585	**PEDRO PAULO SANTANA DA SILVA**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.255,67**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.255,67	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		75,34		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	524	Plano de Saúde		32,00		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	527	Plano Odonto		11,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,60	902	Adiant. com Ded I.R.		502,27		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,42		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,73		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	96,51		
		Total de proventos ->	**1.309,27**			**Total de descontos ->**	**728,27**		
Folha INSS -> 1.255,67		**FGTS -> 1.255,67**	**IR -> 656,89**	**Rais -> 1.265,67**		**Líquido ->**	**581,00**	0,00	100,45
3554	**PEDRO PAULO SOARES LOURENCO**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.911,94	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		114,72		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	524	Plano de Saúde		32,00		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	527	Plano Odonto		11,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,01	902	Adiant. com Ded I.R.		764,78		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,66		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,22		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	155,57		
		Total de proventos ->	**1.964,95**			**Total de descontos ->**	**1.088,95**		
Folha INSS -> 1.911,94		**FGTS -> 1.911,94**	**IR -> 991,59**	**Rais -> 1.921,94**		**Líquido ->**	**876,00**	0,00	152,95
3563	**PRISCILA COSTA CARDOSO**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.315,86	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		78,95		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	524	Plano de Saúde		32,00		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	527	Plano Odonto		11,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,70	902	Adiant. com Ded I.R.		526,34		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,69		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,66		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	101,92		
		Total de proventos ->	**1.369,56**			**Total de descontos ->**	**761,56**		
Folha INSS -> 1.315,86		**FGTS -> 1.315,86**	**IR -> 687,60**	**Rais -> 1.325,86**		**Líquido ->**	**608,00**	0,00	105,26
3848	**RACHEL NUNES GONCALVES**		**0 0**	**Admitido em 22/03/2021**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	10,00	424,47	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		25,47		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	524	Plano de Saúde		32,00		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	527	Plano Odonto		11,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,83	9.101	I.N.S.S.	7,50	31,83		
		Total de proventos ->	**478,30**			**Total de descontos ->**	**110,30**		
Folha INSS -> 424,47		**FGTS -> 424,47**	**IR -> 392,64**	**Rais -> 434,47**		**Líquido ->**	**368,00**	0,00	33,95

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 30/03/2021 Hora: 10:31:45h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3570	**RAFAEL DA SILVA COELHO**		**1 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.255,67**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.255,67	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		75,34		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	502	Pensão Alimentícia		189,51		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	524	Plano de Saúde		32,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,83	527	Plano Odonto		11,00		
9.501	Salário Família	1,00	51,27	902	Adiant. com Ded I.R.		502,27		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,41		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,73		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	96,51		
		Total de proventos ->	**1.360,77**			**Total de descontos ->**	**917,77**		
Folha INSS -> 1.255,67		**FGTS -> 1.255,67**	**IR -> 467,38**	**Rais -> 1.265,67**		**Líquido ->**	**443,00**	0,00	100,45
3488	**RAFAEL TEIXEIRA LOPES**		**0 0**	**Admitido em 15/07/2020**		**Salário base ->**	**2.964,17**		
5	Salário Mensalista	30,00	2.964,17	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		177,85		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	348	Vale Combustivel		74,52		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	524	Plano de Saúde		32,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,45	527	Plano Odonto		11,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		1.126,64		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,13		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,36		
				9.101	I.N.S.S.	12,00	273,09		
				9.161	I.R. Adiantamento		59,03		
		Total de proventos ->	**3.017,62**			**Total de descontos ->**	**1.764,62**		
Folha INSS -> 2.964,17		**FGTS -> 2.964,17**	**IR -> 1.505,41**	**Rais -> 2.974,17**		**Líquido ->**	**1.253,00**	0,00	237,13
3558	**RAFAELA DE FARIAS GOMES DE OLIVEIRA**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.911,94	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		114,72		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	524	Plano de Saúde		32,00		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	527	Plano Odonto		11,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,83	902	Adiant. com Ded I.R.		764,78		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,48		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,22		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	155,57		
		Total de proventos ->	**1.965,77**			**Total de descontos ->**	**1.088,77**		
Folha INSS -> 1.911,94		**FGTS -> 1.911,94**	**IR -> 991,59**	**Rais -> 1.921,94**		**Líquido ->**	**877,00**	0,00	152,95
3549	**RAIMUNDA MARIA SOUSA CARVALHO**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.757,05**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.757,05	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		105,42		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	524	Plano de Saúde		32,00		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	527	Plano Odonto		11,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,24	902	Adiant. com Ded I.R.		702,82		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,24		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,18		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	141,63		
		Total de proventos ->	**1.810,29**			**Total de descontos ->**	**1.003,29**		
Folha INSS -> 1.757,05		**FGTS -> 1.757,05**	**IR -> 912,60**	**Rais -> 1.767,05**		**Líquido ->**	**807,00**	0,00	140,56

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 30/03/2021 Hora: 10:31:45h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3564	**RAQUEL PEREIRA SILVA MELO**		**1 1**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.315,86	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		78,95		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	524	Plano de Saúde		32,00		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	527	Plano Odonto		11,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,09	902	Adiant. com Ded I.R.		526,34		
9.501	Salário Família	1,00	51,27	9.003	Arred. Desc. Folha		0,35		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,66		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	101,92		
		Total de proventos ->	**1.420,22**			**Total de descontos ->**	**761,22**		
Folha INSS -> 1.315,86		**FGTS -> 1.315,86**	**IR -> 498,01**	**Rais -> 1.325,86**		**Líquido ->**	**659,00**	0,00	105,26
1727	**RODRIGO DA ROCHA PESSANHA**		**1 1**	**Admitido em 01/06/2017**		**Salário base ->**	**1.757,05**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.757,05	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		105,42		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	524	Plano de Saúde		32,00		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	527	Plano Odonto		11,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,43	902	Adiant. com Ded I.R.		702,82		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,43		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,18		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	141,63		
		Total de proventos ->	**1.810,48**			**Total de descontos ->**	**1.003,48**		
Folha INSS -> 1.757,05		**FGTS -> 1.757,05**	**IR -> 723,01**	**Rais -> 1.767,05**		**Líquido ->**	**807,00**	0,00	140,56
3557	**ROGERIO JOSE SANTOS PIRES**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.911,94	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		114,72		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	524	Plano de Saúde		32,00		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	527	Plano Odonto		11,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,26	902	Adiant. com Ded I.R.		764,78		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,91		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,22		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	155,57		
		Total de proventos ->	**1.965,20**			**Total de descontos ->**	**1.089,20**		
Folha INSS -> 1.911,94		**FGTS -> 1.911,94**	**IR -> 991,59**	**Rais -> 1.921,94**		**Líquido ->**	**876,00**	0,00	152,95
3597	**SANDRO MACIEL DE ARAUJO**		**1 2**	**Admitido em 14/12/2020**		**Salário base ->**	**1.239,00**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.239,00	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		74,34		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	524	Plano de Saúde		32,00		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	527	Plano Odonto		11,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,33	902	Adiant. com Ded I.R.		495,60		
9.501	Salário Família	1,00	51,27	9.003	Arred. Desc. Folha		0,25		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,40		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	95,01		
		Total de proventos ->	**1.343,60**			**Total de descontos ->**	**718,60**		
Folha INSS -> 1.239,00		**FGTS -> 1.239,00**	**IR -> 269,21**	**Rais -> 1.249,00**		**Líquido ->**	**625,00**	0,00	99,12

Prof Folha de Pagamento referência 2021 (0202182455219) SEI 25100.129657/2021-99 pg 142111

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 30/03/2021 Hora: 10:31:45h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3590	**SIMONE DA SILVA**		**0 0**	**Admitido em 10/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.315,86	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		78,95		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	323	2 Via Rio Card		46,66		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	524	Plano de Saúde		32,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,73	527	Plano Odonto		11,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		526,34		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,06		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,66		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	101,92		
		Total de proventos ->	**1.369,59**			**Total de descontos ->**	**807,59**		
Folha INSS -> 1.315,86		**FGTS -> 1.315,86**	**IR -> 687,60**		**Rais -> 1.325,86**	**Líquido ->**	**562,00**	0,00	105,26
3582	**SONIA LUCIA ANDRADE MASCARENHAS**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.911,94	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		114,72		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	524	Plano de Saúde		32,00		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	527	Plano Odonto		11,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,11	902	Adiant. com Ded I.R.		764,78		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,76		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,22		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	155,57		
		Total de proventos ->	**1.965,05**			**Total de descontos ->**	**1.089,05**		
Folha INSS -> 1.911,94		**FGTS -> 1.911,94**	**IR -> 991,59**		**Rais -> 1.921,94**	**Líquido ->**	**876,00**	0,00	152,95
3566	**SUELY DO NASCIMENTO SILVA**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.315,86	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		78,95		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	524	Plano de Saúde		32,00		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	527	Plano Odonto		11,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,70	902	Adiant. com Ded I.R.		526,34		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,69		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,66		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	101,92		
		Total de proventos ->	**1.369,56**			**Total de descontos ->**	**761,56**		
Folha INSS -> 1.315,86		**FGTS -> 1.315,86**	**IR -> 687,60**		**Rais -> 1.325,86**	**Líquido ->**	**608,00**	0,00	105,26
3556	**THAIS LISBOA GOMES**		**1 1**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.911,94	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		114,72		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	524	Plano de Saúde		32,00		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	527	Plano Odonto		11,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,83	902	Adiant. com Ded I.R.		764,78		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,48		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,22		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	155,57		
		Total de proventos ->	**1.965,77**			**Total de descontos ->**	**1.088,77**		
Folha INSS -> 1.911,94		**FGTS -> 1.911,94**	**IR -> 802,00**		**Rais -> 1.921,94**	**Líquido ->**	**877,00**	0,00	152,95

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 30/03/2021 Hora: 10:31:45h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3567	**THAISE CRISTINA FLORENCO**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
	***** Atestado doença não relacionada ao trabalho Inicio GFIP em 22/03/2021 - Inicio situação em 22/03/2021 até 28/03/2021**								
5	Salário Mensalista	23,00	1.008,83	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		60,53		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	524	Plano de Saúde		32,00		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	527	Plano Odonto		11,00		
8.351	Auxílio Doença	7,00	307,03	902	Adiant. com Ded I.R.		526,34		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,02	9.003	Arred. Desc. Folha		0,69		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,66		
				9.101	I.N.S.S.	7,50	75,66		
		Total de proventos ->	**1.368,88**			**Total de descontos ->**	**716,88**		
Folha INSS -> 1.008,83		**FGTS -> 1.008,83**	**IR -> 406,83**	**Rais -> 1.325,86**		**Líquido ->**	**652,00**	0,00	80,70
3555	**VALMY DO NASCIMENTO SILVA**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.911,94	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		114,72		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	524	Plano de Saúde		32,00		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	527	Plano Odonto		11,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,91	902	Adiant. com Ded I.R.		764,78		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,56		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,22		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	155,57		
		Total de proventos ->	**1.965,85**			**Total de descontos ->**	**1.088,85**		
Folha INSS -> 1.911,94		**FGTS -> 1.911,94**	**IR -> 991,59**	**Rais -> 1.921,94**		**Líquido ->**	**877,00**	0,00	152,95
3598	**VERONICA NEGREIRO DE CARVALHO**		**0 0**	**Admitido em 14/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.315,86	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		78,95		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	524	Plano de Saúde		32,00		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	527	Plano Odonto		11,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,48	902	Adiant. com Ded I.R.		526,34		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,47		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,66		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	101,92		
		Total de proventos ->	**1.369,34**			**Total de descontos ->**	**761,34**		
Folha INSS -> 1.315,86		**FGTS -> 1.315,86**	**IR -> 687,60**	**Rais -> 1.325,86**		**Líquido ->**	**608,00**	0,00	105,26
3702	**VICTOR RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS**		**1 1**	**Admitido em 21/12/2020**		**Salário base ->**	**1.255,67**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.255,67	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		75,34		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	524	Plano de Saúde		32,00		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	527	Plano Odonto		11,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,41	902	Adiant. com Ded I.R.		502,27		
9.501	Salário Família	1,00	51,27	9.003	Arred. Desc. Folha		0,50		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,73		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	96,51		
		Total de proventos ->	**1.360,35**			**Total de descontos ->**	**728,35**		
Folha INSS -> 1.255,67		**FGTS -> 1.255,67**	**IR -> 467,30**	**Rais -> 1.265,67**		**Líquido ->**	**632,00**	0,00	100,45

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 30/03/2021 Hora: 10:31:46h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS

DESCONTOS

DEP. FGTS

CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO / DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	SF IR / VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3584	**WANDERLEY LOURENCO SILVA**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.757,05**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.757,05	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		105,42		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	524	Plano de Saúde		32,00		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	527	Plano Odonto		11,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,90	902	Adiant. com Ded I.R.		702,82		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,90		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,18		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	141,63		
		Total de proventos ->	**1.810,95**			**Total de descontos ->**	**1.003,95**		
Folha INSS -> 1.757,05		**FGTS -> 1.757,05**	**IR -> 912,60**	**Rais -> 1.767,05**		**Líquido ->**	**807,00**	0,00	140,56
3589	**YURI DOS REIS DA SILVA**		**0 0**	**Admitido em 10/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.315,86	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		78,95		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	524	Plano de Saúde		32,00		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	527	Plano Odonto		11,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,21	902	Adiant. com Ded I.R.		526,34		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,20		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,66		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	101,92		
		Total de proventos ->	**1.369,07**			**Total de descontos ->**	**761,07**		
Folha INSS -> 1.315,86		**FGTS -> 1.315,86**	**IR -> 687,60**	**Rais -> 1.325,86**		**Líquido ->**	**608,00**	0,00	105,26

PROVENTOS

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
5	Salário Mensalista		111.372,76
398	Desc Ind Contr Sindi		730,00
303	Dev.Desc.Odont/Saude		803,00
317	Reemb. plano de saúd		2.336,00
261	Faltas Just. Dias	1,00	63,73
3.105	Férias Folha	20,00	2.807,04
3.151	1/3 Férias Folha		935,68
3.355	Ab. Pecuniário Folha	9,00	1.263,17
3.401	1/3 Abono Pec. Folha		421,06
8.351	Auxílio Doença	20,00	936,84
9.002	Arred. Prov. Folha		33,31
9.501	Salário Família	14,00	717,78

DESCONTOS

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
173	Contr. Confederativa		730,00
206	Vale Transporte		6.593,57
323	2 Via Rio Card		46,66
324	2 Via Cartão BENEF		6,00
348	Vale Combustivel		103,68
525	Plano de saúde Dep.		258,08
502	Pensão Alimentícia		569,59
523	Co-Participação	26,66	26,66
524	Plano de Saúde		2.336,00
527	Plano Odonto		803,00
902	Adiant. com Ded I.R.		44.395,73
3.949	Desconto Férias		4.958,25
9.003	Arred. Desc. Folha		37,85
9.013	Arred. Desc. Adto.		35,27
9.023	Arred. Desc. Fer.		0,62
9.101	I.N.S.S.		8.968,36
9.103	I.N.S.S. Fer. Fol.		375,26
9.153	I.R. Férias Rec.		93,44
9.161	I.R. Adiantamento		145,35

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 30/03/2021 Hora: 10:31:46h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

RESUMO GERAL		FUNCIONÁRIOS	P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC.TRAB.
QUANTIDADE	73	73	0	0	0	0	0	0
PROVENTOS	122.420,37	122.420,37	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESCONTOS	70.483,37	70.483,37	0,00	0,00	0,00	0,00		
LÍQUIDO	51.937,00	51.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL INSS	116.116,05	116.116,05	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR IR RESCISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIB. FGTS	115.179,21	115.179,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	9.213,90	9.213,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FGTS	9.213,90	9.213,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Analítico INSS - Empresa Normal - NÃO Optante do SIMPLES - Enquadrada no Plano Brasil Maior

Segurados	Segur.Pro	Segur.Aut	Empregados	Empregadores	Autônomos	Rat Apo.	RAT	Terceiros	Terc.Outros	S.Família
			116.116,05				116.116,05	116.116,05		
			20,00%				2,8623%	5,80% *		
9.343,62			23.223,21				3.323,58	6.734,72		717,78

Total Segurados = 9.343,62

INSS -> 42.625,13 (BRUTO) - 0,00 (Compensação PBM) - 0,00 (Ded.GPS) - 717,78 (SF) = 41.907,35 (LIQ)

Admitidos Mês = 1 Demitidos Mês = 0 Ativos = 73 Afastados = 0 Ac.Trabalho = 0 Militar = 0 Maternidade = 0 Doença = 0

*** % -> Terceiro: 79 - FPAS: 507 = 2,50%(Salário educação) + 0,20%(INCRA) + 1,00%(SENAI) + 1,50%(SESI) + 0,60%(SEBRAE)**

*** A partir da obrigatoriedade da DCTFWeb os valores de Terceiros serão abatidos da dedução de maternidade e salário família.**

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 06/04/2021 Hora: 11:31:10h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3544	**ADRIANA BOUDET MACEDO**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.757,05**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.757,05	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		105,42		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	281	Desconto Alimentação		41,40		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	524	Plano de Saúde		32,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,64	527	Plano Odonto		11,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		702,82		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,24		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,18		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	141,63		
		Total de proventos ->	**1.810,69**			**Total de descontos ->**	**1.044,69**		
Folha	**INSS -> 1.757,05**	**FGTS -> 1.757,05**	**IR -> 912,60**	**Rais -> 1.767,05**		**Líquido ->**	**766,00**	0,00	140,56
1758	**ADRIANA COSTA DA SILVA**		**0 0**	**Admitido em 01/08/2017**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.315,86	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		78,95		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	281	Desconto Alimentação		41,40		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	524	Plano de Saúde		32,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,76	527	Plano Odonto		11,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		526,34		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,35		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,66		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	101,92		
		Total de proventos ->	**1.369,62**			**Total de descontos ->**	**802,62**		
Folha	**INSS -> 1.315,86**	**FGTS -> 1.315,86**	**IR -> 687,60**	**Rais -> 1.325,86**		**Líquido ->**	**567,00**	0,00	105,26
3581	**ANA CAROLINA DE OLIVEIRA CALVOSO**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.911,94	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		114,72		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	281	Desconto Alimentação		41,40		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	524	Plano de Saúde		32,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,57	527	Plano Odonto		11,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		764,78		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,82		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,22		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	155,57		
		Total de proventos ->	**1.965,51**			**Total de descontos ->**	**1.130,51**		
Folha	**INSS -> 1.911,94**	**FGTS -> 1.911,94**	**IR -> 991,59**	**Rais -> 1.921,94**		**Líquido ->**	**835,00**	0,00	152,95
3587	**ANA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA**		**1 1**	**Admitido em 10/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.315,86	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		78,95		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	281	Desconto Alimentação		41,40		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	524	Plano de Saúde		32,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,90	527	Plano Odonto		11,00		
9.501	Salário Família	1,00	51,27	902	Adiant. com Ded I.R.		526,34		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,76		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,66		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	101,92		
		Total de proventos ->	**1.421,03**			**Total de descontos ->**	**803,03**		
Folha	**INSS -> 1.315,86**	**FGTS -> 1.315,86**	**IR -> 498,01**	**Rais -> 1.325,86**		**Líquido ->**	**618,00**	0,00	105,26

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 06/04/2021 Hora: 11:31:10h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3576	**ANDERSON SEVERO DE OLIVEIRA**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.315,86	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		78,95		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	281	Desconto Alimentação		41,40		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	502	Pensão Alimentícia		380,08		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,05	524	Plano de Saúde		32,00		
				527	Plano Odonto		11,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		526,34		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,56		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,66		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	101,92		
		Total de proventos ->	**1.368,91**			**Total de descontos ->**	**1.182,91**		
Folha	**INSS -> 1.315,86**	**FGTS -> 1.315,86**	**IR -> 307,52**	**Rais -> 1.325,86**		**Líquido ->**	**186,00**	0,00	105,26
3575	**BIANCA CARLA SOARES DA SILVA**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.315,86	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		78,95		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	281	Desconto Alimentação		41,40		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	524	Plano de Saúde		32,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,10	527	Plano Odonto		11,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		526,34		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,69		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,66		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	101,92		
		Total de proventos ->	**1.368,96**			**Total de descontos ->**	**802,96**		
Folha	**INSS -> 1.315,86**	**FGTS -> 1.315,86**	**IR -> 687,60**	**Rais -> 1.325,86**		**Líquido ->**	**566,00**	0,00	105,26
3550	**BRUNA CLAUDIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS DA COSTA**		**1 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
5	Salário Mensalista	29,00	1.848,21	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		114,72		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	281	Desconto Alimentação		41,40		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	524	Plano de Saúde		32,00		
261	Faltas Just. Dias	1,00	63,73	527	Plano Odonto		11,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,85	902	Adiant. com Ded I.R.		764,78		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,10		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,22		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	155,57		
		Total de proventos ->	**1.965,79**			**Total de descontos ->**	**1.129,79**		
Folha	**INSS -> 1.911,94**	**FGTS -> 1.911,94**	**IR -> 802,00**	**Rais -> 1.921,94**		**Líquido ->**	**836,00**	0,00	152,95
2074	**BRUNO DA ROCHA COSTA**		**0 0**	**Admitido em 01/11/2018**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.315,86	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		78,95		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	281	Desconto Alimentação		41,40		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	524	Plano de Saúde		32,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,41	527	Plano Odonto		11,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		526,34		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,66		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	101,92		
		Total de proventos ->	**1.369,27**			**Total de descontos ->**	**802,27**		
Folha	**INSS -> 1.315,86**	**FGTS -> 1.315,86**	**IR -> 687,60**	**Rais -> 1.325,86**		**Líquido ->**	**567,00**	0,00	105,26

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 06/04/2021 Hora: 11:31:10h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3568	**CARLA CRISTINA SANTOS DE ANDRADE**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.444,48**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.444,48	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		86,67		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	281	Desconto Alimentação		41,40		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	524	Plano de Saúde		32,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,07	527	Plano Odonto		11,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		577,79		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,98		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,21		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	113,50		
		Total de proventos ->	**1.497,55**			**Total de descontos ->**	**873,55**		
Folha	**INSS -> 1.444,48**	**FGTS -> 1.444,48**	**IR -> 753,19**		**Rais -> 1.454,48**	**Líquido ->**	**624,00**	0,00	115,55
3596	**CARMEN LUCIA SILVA DE ALBUQUERQUE**		**0 0**	**Admitido em 10/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.911,94	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		114,72		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	281	Desconto Alimentação		41,40		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	524	Plano de Saúde		32,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,44	527	Plano Odonto		11,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		764,78		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,69		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,22		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	155,57		
		Total de proventos ->	**1.965,38**			**Total de descontos ->**	**1.130,38**		
Folha	**INSS -> 1.911,94**	**FGTS -> 1.911,94**	**IR -> 991,59**		**Rais -> 1.921,94**	**Líquido ->**	**835,00**	0,00	152,95
3559	**CAROLINE MAGALHAES DE REZENDE CARDOSO**		**1 1**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.315,86	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		78,95		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	281	Desconto Alimentação		41,40		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	524	Plano de Saúde		32,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,49	527	Plano Odonto		11,00		
9.501	Salário Família	1,00	51,27	902	Adiant. com Ded I.R.		526,34		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,35		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,66		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	101,92		
		Total de proventos ->	**1.420,62**			**Total de descontos ->**	**802,62**		
Folha	**INSS -> 1.315,86**	**FGTS -> 1.315,86**	**IR -> 498,01**		**Rais -> 1.325,86**	**Líquido ->**	**618,00**	0,00	105,26
3783	**DANDARA EMIDIO DA SILVA ROCHA**		**2 0**	**Admitido em 22/02/2021**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.911,94	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		114,72		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	281	Desconto Alimentação		41,40		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	524	Plano de Saúde		32,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,28	527	Plano Odonto		11,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		764,78		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,53		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,22		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	155,57		
		Total de proventos ->	**1.965,22**			**Total de descontos ->**	**1.130,22**		
Folha	**INSS -> 1.911,94**	**FGTS -> 1.911,94**	**IR -> 991,59**		**Rais -> 1.921,94**	**Líquido ->**	**835,00**	0,00	152,95

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 06/04/2021 Hora: 11:31:10h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3366	**DANIEL GOMES SILVA**		**1 2**	**Admitido em 20/03/2020**		**Salário base ->**	**1.787,83**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.787,83	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		107,27		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	281	Desconto Alimentação		41,40		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	524	Plano de Saúde		32,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,74	527	Plano Odonto		11,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		715,13		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,50		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,87		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	144,40		
		Total de proventos ->	**1.841,57**			**Total de descontos ->**	**1.062,57**		
Folha INSS -> 1.787,83		**FGTS -> 1.787,83**	**IR -> 549,12**	**Rais -> 1.797,83**		**Líquido ->**	**779,00**	0,00	143,02
3571	**DASAEV OLIVEIRA RODRIGUES**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.255,67**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.255,67	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		75,34		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	281	Desconto Alimentação		41,40		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	524	Plano de Saúde		32,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,66	527	Plano Odonto		11,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		502,27		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,08		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,73		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	96,51		
		Total de proventos ->	**1.309,33**			**Total de descontos ->**	**769,33**		
Folha INSS -> 1.255,67		**FGTS -> 1.255,67**	**IR -> 656,89**	**Rais -> 1.265,67**		**Líquido ->**	**540,00**	0,00	100,45
3551	**DAYANNE PINHEIRO DA SILVA**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.911,94	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		114,72		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	281	Desconto Alimentação		41,40		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	524	Plano de Saúde		32,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,57	527	Plano Odonto		11,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		764,78		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,82		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,22		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	155,57		
		Total de proventos ->	**1.965,51**			**Total de descontos ->**	**1.130,51**		
Folha INSS -> 1.911,94		**FGTS -> 1.911,94**	**IR -> 991,59**	**Rais -> 1.921,94**		**Líquido ->**	**835,00**	0,00	152,95
1720	**DENIS BARBOSA DE CARVALHO**		**0 0**	**Admitido em 01/06/2017**		**Salário base ->**	**1.528,32**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.528,32	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		91,70		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	281	Desconto Alimentação		41,40		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	524	Plano de Saúde		32,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,39	527	Plano Odonto		11,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		611,33		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,57		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,67		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	121,04		
		Total de proventos ->	**1.581,71**			**Total de descontos ->**	**919,71**		
Folha INSS -> 1.528,32		**FGTS -> 1.528,32**	**IR -> 795,95**	**Rais -> 1.538,32**		**Líquido ->**	**662,00**	0,00	122,26

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 06/04/2021 Hora: 11:31:11h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3701	**DIOMAR TOLINO**		**0 0**	**Admitido em 21/12/2020**		**Salário base ->**	**1.255,67**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.255,67	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		75,34		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	281	Desconto Alimentação		41,40		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	524	Plano de Saúde		32,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,98	527	Plano Odonto		11,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		502,27		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,40		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,73		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	96,51		
		Total de proventos ->	**1.309,65**			**Total de descontos ->**	**769,65**		
Folha INSS -> 1.255,67		**FGTS -> 1.255,67**	**IR -> 656,89**	**Rais -> 1.265,67**		**Líquido ->**	**540,00**	0,00	100,45
3709	**DOUGLAS LEONARDO NOGUEIRA DE MACEDO**		**0 0**	**Admitido em 28/12/2020**		**Salário base ->**	**1.255,67**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.255,67	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		75,34		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	281	Desconto Alimentação		41,40		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	524	Plano de Saúde		32,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,39	527	Plano Odonto		11,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		502,27		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,81		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,73		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	96,51		
		Total de proventos ->	**1.309,06**			**Total de descontos ->**	**770,06**		
Folha INSS -> 1.255,67		**FGTS -> 1.255,67**	**IR -> 656,89**	**Rais -> 1.265,67**		**Líquido ->**	**539,00**	0,00	100,45
3552	**EDUARDO RIBEIRO SALES**		**1 1**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.911,94	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		114,72		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	281	Desconto Alimentação		41,40		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	524	Plano de Saúde		32,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,57	527	Plano Odonto		11,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		764,78		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,82		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,22		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	155,57		
		Total de proventos ->	**1.965,51**			**Total de descontos ->**	**1.130,51**		
Folha INSS -> 1.911,94		**FGTS -> 1.911,94**	**IR -> 802,00**	**Rais -> 1.921,94**		**Líquido ->**	**835,00**	0,00	152,95
3583	**ELAINE SANTOS MOREIRA**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.911,94	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	281	Desconto Alimentação		41,40		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	524	Plano de Saúde		32,00		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	527	Plano Odonto		11,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,01	902	Adiant. com Ded I.R.		764,78		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,98		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,22		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	155,57		
		Total de proventos ->	**1.964,95**			**Total de descontos ->**	**1.015,95**		
Folha INSS -> 1.911,94		**FGTS -> 1.911,94**	**IR -> 991,59**	**Rais -> 1.921,94**		**Líquido ->**	**949,00**	0,00	152,95

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 06/04/2021 Hora: 11:31:11h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3572	**ELIEZER CORREA**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.255,67**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.255,67	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		75,34		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	281	Desconto Alimentação		41,40		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	524	Plano de Saúde		32,00		
				527	Plano Odonto		11,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		502,27		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,42		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,73		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	96,51		
		Total de proventos ->	**1.308,67**			**Total de descontos ->**	**769,67**		
Folha INSS -> 1.255,67		**FGTS -> 1.255,67**	**IR -> 656,89**	**Rais -> 1.265,67**		**Líquido ->**	**539,00**	0,00	100,45
3560	**ERIC WELLINGTON DOS SANTOS MARQUES**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
***** Atestado doença não relacionada ao trabalho Inicio GFIP em 08/03/2021 - Inicio situação em 08/03/2021 até 12/03/2021**									
5	Salário Mensalista	25,00	1.096,55	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		65,79		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	281	Desconto Alimentação		41,40		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	524	Plano de Saúde		32,00		
8.351	Auxílio Doença	5,00	219,31	527	Plano Odonto		11,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,69	902	Adiant. com Ded I.R.		526,34		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,12		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,66		
				9.101	I.N.S.S.	7,50	82,24		
		Total de proventos ->	**1.369,55**			**Total de descontos ->**	**769,55**		
Folha INSS -> 1.096,55		**FGTS -> 1.096,55**	**IR -> 487,97**	**Rais -> 1.325,86**		**Líquido ->**	**600,00**	0,00	87,72
1759	**FABIO DINIZ MAGALHAES**		**1 2**	**Admitido em 01/08/2017**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.315,86	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		78,95		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	281	Desconto Alimentação		41,40		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	524	Plano de Saúde		32,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,66	527	Plano Odonto		11,00		
9.501	Salário Família	1,00	51,27	902	Adiant. com Ded I.R.		526,34		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,52		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,66		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	101,92		
		Total de proventos ->	**1.420,79**			**Total de descontos ->**	**802,79**		
Folha INSS -> 1.315,86		**FGTS -> 1.315,86**	**IR -> 308,42**	**Rais -> 1.325,86**		**Líquido ->**	**618,00**	0,00	105,26
3703	**FELLIPE LEITE SOARES**		**0 0**	**Admitido em 21/12/2020**		**Salário base ->**	**1.255,67**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.255,67	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		75,34		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	281	Desconto Alimentação		41,40		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	524	Plano de Saúde		32,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,32	527	Plano Odonto		11,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		502,27		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,74		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,73		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	96,51		
		Total de proventos ->	**1.308,99**			**Total de descontos ->**	**769,99**		
Folha INSS -> 1.255,67		**FGTS -> 1.255,67**	**IR -> 656,89**	**Rais -> 1.265,67**		**Líquido ->**	**539,00**	0,00	100,45

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 06/04/2021 Hora: 11:31:11h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3545	**FRANCISCO JOSE DAS VIRGENS JANUARIO**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.757,05**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.757,05	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		105,42		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	281	Desconto Alimentação		41,40		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	524	Plano de Saúde		32,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,22	527	Plano Odonto		11,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		702,82		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,82		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,18		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	141,63		
		Total de proventos ->	**1.810,27**			**Total de descontos ->**	**1.045,27**		
Folha INSS -> 1.757,05		**FGTS -> 1.757,05**	**IR -> 912,60**		**Rais -> 1.767,05**	**Líquido ->**	**765,00**	0,00	140,56
3573	**INALVI GALDINO DA SILVA**		**1 1**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.315,86	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		78,95		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	281	Desconto Alimentação		41,40		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	524	Plano de Saúde		32,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,68	527	Plano Odonto		11,00		
9.501	Salário Família	1,00	51,27	902	Adiant. com Ded I.R.		526,34		
9.505	Sal Familia Anterior		51,27	9.003	Arred. Desc. Folha		0,81		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,66		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	101,92		
		Total de proventos ->	**1.472,08**			**Total de descontos ->**	**803,08**		
Folha INSS -> 1.315,86		**FGTS -> 1.315,86**	**IR -> 498,01**		**Rais -> 1.325,86**	**Líquido ->**	**669,00**	0,00	105,26
3578	**JANAINA PEREIRA CARDOSO RODRIGUES**		**1 1**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.315,86	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		78,95		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	281	Desconto Alimentação		41,40		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	324	2 Via Cartão BENEF		6,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,74	524	Plano de Saúde		32,00		
9.501	Salário Família	1,00	51,27	527	Plano Odonto		11,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		526,34		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,60		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,66		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	101,92		
		Total de proventos ->	**1.420,87**			**Total de descontos ->**	**808,87**		
Folha INSS -> 1.315,86		**FGTS -> 1.315,86**	**IR -> 498,01**		**Rais -> 1.325,86**	**Líquido ->**	**612,00**	0,00	105,26
3358	**JESSICA MACEDO VASCO**		**0 0**	**Admitido em 20/03/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.315,86	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		78,95		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	281	Desconto Alimentação		41,40		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	524	Plano de Saúde		32,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,67	527	Plano Odonto		11,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		526,34		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,26		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,66		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	101,92		
		Total de proventos ->	**1.369,53**			**Total de descontos ->**	**802,53**		
Folha INSS -> 1.315,86		**FGTS -> 1.315,86**	**IR -> 687,60**		**Rais -> 1.325,86**	**Líquido ->**	**567,00**	0,00	105,26

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 06/04/2021 Hora: 11:31:11h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3580	**JONATHA ROSA ROZENA**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.911,94	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		114,72		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	281	Desconto Alimentação		41,40		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	524	Plano de Saúde		32,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,44	527	Plano Odonto		11,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		526,34		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,69		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,66		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	155,57		
		Total de proventos ->	**1.965,38**			**Total de descontos ->**	**892,38**		
Folha INSS -> 1.911,94		**FGTS -> 1.911,94**	**IR -> 1.230,03**	**Rais -> 1.921,94**		**Líquido ->**	**1.073,00**	0,00	152,95
3601	**JONATHA SOUZA FROTA**		**0 0**	**Admitido em 14/12/2020**		**Salário base ->**	**1.239,00**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.239,00	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		74,34		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	281	Desconto Alimentação		41,40		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	524	Plano de Saúde		32,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,44	527	Plano Odonto		11,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		495,60		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,69		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,40		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	95,01		
		Total de proventos ->	**1.292,44**			**Total de descontos ->**	**760,44**		
Folha INSS -> 1.239,00		**FGTS -> 1.239,00**	**IR -> 648,39**	**Rais -> 1.249,00**		**Líquido ->**	**532,00**	0,00	99,12
3469	**JOYCE OLIVEIRA DE ALMEIDA ROCHA**		**0 0**	**Admitido em 08/06/2020**		**Salário base ->**	**2.964,17**		
5	Salário Mensalista	30,00	2.964,17	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		177,85		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	281	Desconto Alimentação		41,40		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	524	Plano de Saúde		32,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,74	527	Plano Odonto		11,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		1.126,64		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,54		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,36		
				9.101	I.N.S.S.	12,00	273,09		
				9.161	I.R. Adiantamento		59,03		
		Total de proventos ->	**3.017,91**			**Total de descontos ->**	**1.731,91**		
Folha INSS -> 2.964,17		**FGTS -> 2.964,17**	**IR -> 1.505,41**	**Rais -> 2.974,17**		**Líquido ->**	**1.286,00**	0,00	237,13
3592	**KEZIA VIEIRA DA CUNHA**		**0 0**	**Admitido em 10/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
***** Atestado doença não relacionada ao trabalho Inicio GFIP em 16/03/2021 - Inicio situação em 16/03/2021 até 18/03/2021**									
5	Salário Mensalista	27,00	1.720,75	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		103,25		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	281	Desconto Alimentação		41,40		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	524	Plano de Saúde		32,00		
8.351	Auxílio Doença	3,00	191,19	527	Plano Odonto		11,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,76	902	Adiant. com Ded I.R.		764,78		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,69		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,22		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	138,36		
		Total de proventos ->	**1.965,70**			**Total de descontos ->**	**1.101,70**		
Folha INSS -> 1.720,75		**FGTS -> 1.720,75**	**IR -> 817,61**	**Rais -> 1.921,94**		**Líquido ->**	**864,00**	0,00	137,66

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 06/04/2021 Hora: 11:31:11h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3546	**LAIS FELIPPE DE JESUS SENNA DE AQUINO**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.757,05**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.757,05	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		105,42		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	281	Desconto Alimentação		41,40		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	524	Plano de Saúde		32,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,64	527	Plano Odonto		11,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		702,82		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,24		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,18		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	141,63		
		Total de proventos ->	**1.810,69**			**Total de descontos ->**	**1.044,69**		
Folha INSS -> 1.757,05		**FGTS -> 1.757,05**	**IR -> 912,60**		**Rais -> 1.767,05**	**Líquido ->**	**766,00**	0,00	140,56
3602	**LAUDICEIA CORREA COSTA**		**0 0**	**Admitido em 14/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.315,86	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		78,95		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	281	Desconto Alimentação		41,40		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	524	Plano de Saúde		32,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,88	527	Plano Odonto		11,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		526,34		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,47		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,66		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	101,92		
		Total de proventos ->	**1.369,74**			**Total de descontos ->**	**802,74**		
Folha INSS -> 1.315,86		**FGTS -> 1.315,86**	**IR -> 687,60**		**Rais -> 1.325,86**	**Líquido ->**	**567,00**	0,00	105,26
3569	**LEANDRO DOS SANTOS DE ARAUJO**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.444,48**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.444,48	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		86,67		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	281	Desconto Alimentação		41,40		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	524	Plano de Saúde		32,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,47	527	Plano Odonto		11,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		577,79		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,38		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,21		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	113,50		
		Total de proventos ->	**1.497,95**			**Total de descontos ->**	**872,95**		
Folha INSS -> 1.444,48		**FGTS -> 1.444,48**	**IR -> 753,19**		**Rais -> 1.454,48**	**Líquido ->**	**625,00**	0,00	115,55
3591	**LEONAM AUGUSTO MENDES DE SOUZA**		**0 0**	**Admitido em 10/12/2020**		**Salário base ->**	**1.757,05**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.757,05	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		105,42		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	281	Desconto Alimentação		41,40		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	524	Plano de Saúde		32,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,24	527	Plano Odonto		11,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		702,82		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,84		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,18		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	141,63		
		Total de proventos ->	**1.810,29**			**Total de descontos ->**	**1.045,29**		
Folha INSS -> 1.757,05		**FGTS -> 1.757,05**	**IR -> 912,60**		**Rais -> 1.767,05**	**Líquido ->**	**765,00**	0,00	140,56

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 06/04/2021 Hora: 11:31:11h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
3600	**LEONARDO CARVALHO SILVA**	**SF 0 IR 0**	
5	Salário Mensalista	30,00	1.444,48
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00
317	Reemb. plano de saúd		32,00
9.002	Arred. Prov. Folha		0,07
	Total de proventos ->		**1.497,55**
1722	**LEONARDO DA SILVA SANTOS**	**SF 1 IR 1**	
5	Salário Mensalista	30,00	1.255,67
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00
317	Reemb. plano de saúd		32,00
9.002	Arred. Prov. Folha		0,83
9.501	Salário Família	1,00	51,27
	Total de proventos ->		**1.360,77**
3561	**LIAMARA DEZAN RIBEIRO GERMANO**	**SF 1 IR 1**	
5	Salário Mensalista	30,00	1.315,86
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00
317	Reemb. plano de saúd		32,00
9.002	Arred. Prov. Folha		0,49
9.501	Salário Família	1,00	51,27
	Total de proventos ->		**1.420,62**
3547	**LORRANA RODRIGUES DE CASTRO DOS SANTOS**	**SF 0 IR 0**	
5	Salário Mensalista	30,00	1.757,05
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00
317	Reemb. plano de saúd		32,00
9.002	Arred. Prov. Folha		0,64
	Total de proventos ->		**1.810,69**

DESCONTOS

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
Admitido em 14/12/2020		**Salário base ->**	**1.444,48**
173	Contr. Confederativa		10,00
206	Vale Transporte		86,67
281	Desconto Alimentação		41,40
524	Plano de Saúde		32,00
527	Plano Odonto		11,00
902	Adiant. com Ded I.R.		577,79
9.003	Arred. Desc. Folha		0,98
9.013	Arred. Desc. Adto.		0,21
9.101	I.N.S.S.	9,00	113,50
		Total de descontos ->	**873,55**
Admitido em 01/06/2017		**Salário base ->**	**1.255,67**
173	Contr. Confederativa		10,00
206	Vale Transporte		75,34
281	Desconto Alimentação		41,40
524	Plano de Saúde		32,00
527	Plano Odonto		11,00
902	Adiant. com Ded I.R.		502,27
9.003	Arred. Desc. Folha		0,52
9.013	Arred. Desc. Adto.		0,73
9.101	I.N.S.S.	9,00	96,51
		Total de descontos ->	**769,77**
Admitido em 07/12/2020		**Salário base ->**	**1.315,86**
173	Contr. Confederativa		10,00
206	Vale Transporte		78,95
281	Desconto Alimentação		41,40
524	Plano de Saúde		32,00
527	Plano Odonto		11,00
902	Adiant. com Ded I.R.		526,34
9.003	Arred. Desc. Folha		0,35
9.013	Arred. Desc. Adto.		0,66
9.101	I.N.S.S.	9,00	101,92
		Total de descontos ->	**802,62**
Admitido em 07/12/2020		**Salário base ->**	**1.757,05**
173	Contr. Confederativa		10,00
206	Vale Transporte		105,42
281	Desconto Alimentação		41,40
524	Plano de Saúde		32,00
527	Plano Odonto		11,00
902	Adiant. com Ded I.R.		702,82
9.003	Arred. Desc. Folha		0,24
9.013	Arred. Desc. Adto.		0,18
9.101	I.N.S.S.	9,00	141,63
		Total de descontos ->	**1.044,69**

DEP. FGTS

	SOC.	NORMAL
Folha INSS -> 1.444,48 FGTS -> 1.444,48 IR -> 753,19 Rais -> 1.454,48 Líquido ->	**624,00**	0,00 115,55
Folha INSS -> 1.255,67 FGTS -> 1.255,67 IR -> 467,30 Rais -> 1.265,67 Líquido ->	**591,00**	0,00 100,45
Folha INSS -> 1.315,86 FGTS -> 1.315,86 IR -> 498,01 Rais -> 1.325,86 Líquido ->	**618,00**	0,00 105,26
Folha INSS -> 1.757,05 FGTS -> 1.757,05 IR -> 912,60 Rais -> 1.767,05 Líquido ->	**766,00**	0,00 140,56

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 06/04/2021 Hora: 11:31:11h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS					DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO			SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR		COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3574	**LUIZ CARLOS RIBEIRO JUNIOR**		**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.255,67**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.255,67		173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00		206	Vale Transporte		75,34		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00		281	Desconto Alimentação		41,40		
317	Reemb. plano de saúd		32,00		524	Plano de Saúde		32,00		
					527	Plano Odonto		11,00		
					902	Adiant. com Ded I.R.		502,27		
					9.003	Arred. Desc. Folha		0,42		
					9.013	Arred. Desc. Adto.		0,73		
					9.101	I.N.S.S.	9,00	96,51		
		Total de proventos ->	**1.308,67**				**Total de descontos ->**	**769,67**		
Folha INSS ->	**1.255,67**	**FGTS ->**	**1.255,67**	**IR ->**	**656,89**	**Rais ->**	**1.265,67**	**Líquido ->**	**539,00**	0,00	100,45
3565	**MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA FERNANDES**		**1**	**2**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.315,86		173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00		206	Vale Transporte		78,95		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00		281	Desconto Alimentação		41,40		
317	Reemb. plano de saúd		32,00		524	Plano de Saúde		32,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,49		527	Plano Odonto		11,00		
9.501	Salário Família	1,00	51,27		902	Adiant. com Ded I.R.		526,34		
					9.003	Arred. Desc. Folha		0,35		
					9.013	Arred. Desc. Adto.		0,66		
					9.101	I.N.S.S.	9,00	101,92		
		Total de proventos ->	**1.420,62**				**Total de descontos ->**	**802,62**		
Folha INSS ->	**1.315,86**	**FGTS ->**	**1.315,86**	**IR ->**	**308,42**	**Rais ->**	**1.325,86**	**Líquido ->**	**618,00**	0,00	105,26
3487	**MARCUS VINICIUS DA SILVA FERREIRA**		**1**	**1**	**Admitido em 13/07/2020**		**Salário base ->**	**2.000,00**		
5	Salário Mensalista	30,00	2.000,00		281	Desconto Alimentação		1,00		
298	Diferença Salarial		310,19		348	Vale Combustivel		74,52		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,28		902	Adiant. com Ded I.R.		800,00		
					9.003	Arred. Desc. Folha		0,34		
					9.101	I.N.S.S.	12,00	194,61		
		Total de proventos ->	**2.310,47**				**Total de descontos ->**	**1.070,47**		
Folha INSS ->	**2.310,19**	**FGTS ->**	**2.310,19**	**IR ->**	**1.125,99**	**Rais ->**	**2.000,00**	**Líquido ->**	**1.240,00**	0,00	184,81
3577	**MARIA JOSE SALUSTRIANO ROCHA**		**1**	**1**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.315,86		173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00		206	Vale Transporte		78,95		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00		281	Desconto Alimentação		41,40		
317	Reemb. plano de saúd		32,00		524	Plano de Saúde		32,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,08		527	Plano Odonto		11,00		
9.501	Salário Família	1,00	51,27		902	Adiant. com Ded I.R.		526,34		
					9.003	Arred. Desc. Folha		0,94		
					9.013	Arred. Desc. Adto.		0,66		
					9.101	I.N.S.S.	9,00	101,92		
		Total de proventos ->	**1.420,21**				**Total de descontos ->**	**803,21**		
Folha INSS ->	**1.315,86**	**FGTS ->**	**1.315,86**	**IR ->**	**498,01**	**Rais ->**	**1.325,86**	**Líquido ->**	**617,00**	0,00	105,26

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 06/04/2021 Hora: 11:31:11h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3548	**MARIA VICTORIA DE MORAES LIZARDO**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.757,05**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.757,05	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		105,42		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	281	Desconto Alimentação		41,40		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	524	Plano de Saúde		32,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,66	527	Plano Odonto		11,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		702,82		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,26		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,18		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	141,63		
		Total de proventos ->	**1.810,71**			**Total de descontos ->**	**1.044,71**		
Folha INSS -> 1.757,05		**FGTS -> 1.757,05**	**IR -> 912,60**	**Rais -> 1.767,05**		**Líquido ->**	**766,00**	0,00	140,56
3595	**MARILU DE SOUZA CORREA GONCALVES**		**0 0**	**Admitido em 10/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.315,86	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		78,95		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	281	Desconto Alimentação		41,40		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	524	Plano de Saúde		32,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,48	527	Plano Odonto		11,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		526,34		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,07		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,66		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	101,92		
		Total de proventos ->	**1.369,34**			**Total de descontos ->**	**802,34**		
Folha INSS -> 1.315,86		**FGTS -> 1.315,86**	**IR -> 687,60**	**Rais -> 1.325,86**		**Líquido ->**	**567,00**	0,00	105,26
3748	**MICHEL FELIPE DA SILVA**		**1 1**	**Admitido em 06/01/2021**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.315,86	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		78,95		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	281	Desconto Alimentação		41,40		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	524	Plano de Saúde		32,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,70	527	Plano Odonto		11,00		
9.501	Salário Família	1,00	51,27	902	Adiant. com Ded I.R.		526,34		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,56		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,66		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	101,92		
		Total de proventos ->	**1.420,83**			**Total de descontos ->**	**802,83**		
Folha INSS -> 1.315,86		**FGTS -> 1.315,86**	**IR -> 498,01**	**Rais -> 1.325,86**		**Líquido ->**	**618,00**	0,00	105,26
3588	**MONIQUE AMARAL LAGE**		**1 1**	**Admitido em 10/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.911,94	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		114,72		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	281	Desconto Alimentação		41,40		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	524	Plano de Saúde		32,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,04	527	Plano Odonto		11,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		764,78		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,29		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,22		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	155,57		
		Total de proventos ->	**1.964,98**			**Total de descontos ->**	**1.129,98**		
Folha INSS -> 1.911,94		**FGTS -> 1.911,94**	**IR -> 802,00**	**Rais -> 1.921,94**		**Líquido ->**	**835,00**	0,00	152,95

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 06/04/2021 Hora: 11:31:11h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3579	**MONITHIELE NASCIMENTO DE FREITAS**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.315,86	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		78,95		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	281	Desconto Alimentação		41,40		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	524	Plano de Saúde		32,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,10	527	Plano Odonto		11,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		526,34		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,69		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,66		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	101,92		
		Total de proventos ->	**1.368,96**			**Total de descontos ->**	**802,96**		
Folha INSS -> 1.315,86		**FGTS -> 1.315,86**	**IR -> 687,60**	**Rais -> 1.325,86**		**Líquido ->**	**566,00**	0,00	105,26
3562	**PAMELLA CRISTINA MENEZES DOS SANTOS**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
***** Atestado doença não relacionada ao trabalho Inicio GFIP em 22/03/2021 - Inicio situação em 22/03/2021 até 26/03/2021**									
5	Salário Mensalista	25,00	1.096,55	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		65,79		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	281	Desconto Alimentação		41,40		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	524	Plano de Saúde		32,00		
8.351	Auxílio Doença	5,00	219,31	527	Plano Odonto		11,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,92	902	Adiant. com Ded I.R.		526,34		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,35		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,66		
				9.101	I.N.S.S.	7,50	82,24		
		Total de proventos ->	**1.369,78**			**Total de descontos ->**	**769,78**		
Folha INSS -> 1.096,55		**FGTS -> 1.096,55**	**IR -> 487,97**	**Rais -> 1.325,86**		**Líquido ->**	**600,00**	0,00	87,72
3585	**PEDRO PAULO SANTANA DA SILVA**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.255,67**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.255,67	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		75,34		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	281	Desconto Alimentação		41,40		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	524	Plano de Saúde		32,00		
				527	Plano Odonto		11,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		502,27		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,42		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,73		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	96,51		
		Total de proventos ->	**1.308,67**			**Total de descontos ->**	**769,67**		
Folha INSS -> 1.255,67		**FGTS -> 1.255,67**	**IR -> 656,89**	**Rais -> 1.265,67**		**Líquido ->**	**539,00**	0,00	100,45
3554	**PEDRO PAULO SOARES LOURENCO**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.911,94	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		114,72		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	281	Desconto Alimentação		41,40		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	524	Plano de Saúde		32,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,41	527	Plano Odonto		11,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		764,78		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,66		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,22		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	155,57		
		Total de proventos ->	**1.965,35**			**Total de descontos ->**	**1.130,35**		
Folha INSS -> 1.911,94		**FGTS -> 1.911,94**	**IR -> 991,59**	**Rais -> 1.921,94**		**Líquido ->**	**835,00**	0,00	152,95

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 06/04/2021 Hora: 11:31:11h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3563	**PRISCILA COSTA CARDOSO**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.315,86	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		78,95		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	281	Desconto Alimentação		41,40		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	524	Plano de Saúde		32,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,10	527	Plano Odonto		11,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		526,34		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,69		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,66		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	101,92		
		Total de proventos ->	**1.368,96**			**Total de descontos ->**	**802,96**		
Folha INSS -> 1.315,86		**FGTS -> 1.315,86**	**IR -> 687,60**		**Rais -> 1.325,86**	**Líquido ->**	**566,00**	0,00	105,26
3848	**RACHEL NUNES GONCALVES**		**0 0**	**Admitido em 22/03/2021**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	10,00	424,47	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		25,47		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	281	Desconto Alimentação		12,60		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	524	Plano de Saúde		32,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,43	527	Plano Odonto		11,00		
				9.101	I.N.S.S.	7,50	31,83		
		Total de proventos ->	**477,90**			**Total de descontos ->**	**122,90**		
Folha INSS -> 424,47		**FGTS -> 424,47**	**IR -> 392,64**		**Rais -> 434,47**	**Líquido ->**	**355,00**	0,00	33,95
3570	**RAFAEL DA SILVA COELHO**		**1 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.255,67**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.255,67	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		75,34		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	281	Desconto Alimentação		41,40		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	502	Pensão Alimentícia		189,51		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,23	524	Plano de Saúde		32,00		
9.501	Salário Família	1,00	51,27	527	Plano Odonto		11,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		502,27		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,41		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,73		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	96,51		
		Total de proventos ->	**1.360,17**			**Total de descontos ->**	**959,17**		
Folha INSS -> 1.255,67		**FGTS -> 1.255,67**	**IR -> 467,38**		**Rais -> 1.265,67**	**Líquido ->**	**401,00**	0,00	100,45
3488	**RAFAEL TEIXEIRA LOPES**		**0 0**	**Admitido em 15/07/2020**		**Salário base ->**	**2.964,17**		
5	Salário Mensalista	30,00	2.964,17	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	281	Desconto Alimentação		41,40		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	348	Vale Combustivel		74,52		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	524	Plano de Saúde		32,00		
				527	Plano Odonto		11,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		1.126,64		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,13		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,36		
				9.101	I.N.S.S.	12,00	273,09		
				9.161	I.R. Adiantamento		59,03		
		Total de proventos ->	**3.017,17**			**Total de descontos ->**	**1.628,17**		
Folha INSS -> 2.964,17		**FGTS -> 2.964,17**	**IR -> 1.505,41**		**Rais -> 2.974,17**	**Líquido ->**	**1.389,00**	0,00	237,13

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 06/04/2021 Hora: 11:31:11h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3558	**RAFAELA DE FARIAS GOMES DE OLIVEIRA**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.911,94	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		114,72		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	281	Desconto Alimentação		41,40		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	524	Plano de Saúde		32,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,23	527	Plano Odonto		11,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		764,78		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,48		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,22		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	155,57		
		Total de proventos ->	**1.965,17**			**Total de descontos ->**	**1.130,17**		
Folha INSS -> 1.911,94		**FGTS -> 1.911,94**	**IR -> 991,59**	**Rais -> 1.921,94**		**Líquido ->**	**835,00**	0,00	152,95
3549	**RAIMUNDA MARIA SOUSA CARVALHO**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.757,05**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.757,05	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		105,42		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	281	Desconto Alimentação		41,40		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	524	Plano de Saúde		32,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,64	527	Plano Odonto		11,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		702,82		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,24		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,18		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	141,63		
		Total de proventos ->	**1.810,69**			**Total de descontos ->**	**1.044,69**		
Folha INSS -> 1.757,05		**FGTS -> 1.757,05**	**IR -> 912,60**	**Rais -> 1.767,05**		**Líquido ->**	**766,00**	0,00	140,56
3564	**RAQUEL PEREIRA SILVA MELO**		**1 1**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.315,86	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		78,95		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	281	Desconto Alimentação		41,40		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	524	Plano de Saúde		32,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,49	527	Plano Odonto		11,00		
9.501	Salário Família	1,00	51,27	902	Adiant. com Ded I.R.		526,34		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,35		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,66		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	101,92		
		Total de proventos ->	**1.420,62**			**Total de descontos ->**	**802,62**		
Folha INSS -> 1.315,86		**FGTS -> 1.315,86**	**IR -> 498,01**	**Rais -> 1.325,86**		**Líquido ->**	**618,00**	0,00	105,26
1727	**RODRIGO DA ROCHA PESSANHA**		**1 1**	**Admitido em 01/06/2017**		**Salário base ->**	**1.757,05**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.757,05	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		105,42		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	281	Desconto Alimentação		41,40		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	524	Plano de Saúde		32,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,83	527	Plano Odonto		11,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		702,82		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,43		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,18		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	141,63		
		Total de proventos ->	**1.810,88**			**Total de descontos ->**	**1.044,88**		
Folha INSS -> 1.757,05		**FGTS -> 1.757,05**	**IR -> 723,01**	**Rais -> 1.767,05**		**Líquido ->**	**766,00**	0,00	140,56

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 06/04/2021 Hora: 11:31:11h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3557	**ROGERIO JOSE SANTOS PIRES**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.911,94	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		114,72		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	281	Desconto Alimentação		41,40		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	524	Plano de Saúde		32,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,66	527	Plano Odonto		11,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		764,78		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,91		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,22		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	155,57		
		Total de proventos ->	**1.965,60**			**Total de descontos ->**	**1.130,60**		
Folha INSS -> 1.911,94		**FGTS -> 1.911,94**	**IR -> 991,59**	**Rais -> 1.921,94**		**Líquido ->**	**835,00**	0,00	152,95
3597	**SANDRO MACIEL DE ARAUJO**		**1 2**	**Admitido em 14/12/2020**		**Salário base ->**	**1.239,00**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.239,00	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		74,34		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	281	Desconto Alimentação		41,40		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	524	Plano de Saúde		32,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,73	527	Plano Odonto		11,00		
9.501	Salário Família	1,00	51,27	902	Adiant. com Ded I.R.		495,60		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,25		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,40		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	95,01		
		Total de proventos ->	**1.344,00**			**Total de descontos ->**	**760,00**		
Folha INSS -> 1.239,00		**FGTS -> 1.239,00**	**IR -> 269,21**	**Rais -> 1.249,00**		**Líquido ->**	**584,00**	0,00	99,12
3590	**SIMONE DA SILVA**		**0 0**	**Admitido em 10/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.315,86	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		78,95		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	281	Desconto Alimentação		41,40		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	323	2 Via Rio Card		46,66		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,13	524	Plano de Saúde		32,00		
				527	Plano Odonto		11,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		526,34		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,06		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,66		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	101,92		
		Total de proventos ->	**1.368,99**			**Total de descontos ->**	**848,99**		
Folha INSS -> 1.315,86		**FGTS -> 1.315,86**	**IR -> 687,60**	**Rais -> 1.325,86**		**Líquido ->**	**520,00**	0,00	105,26
3582	**SONIA LUCIA ANDRADE MASCARENHAS**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.911,94	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		114,72		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	281	Desconto Alimentação		41,40		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	524	Plano de Saúde		32,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,51	527	Plano Odonto		11,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		764,78		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,76		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,22		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	155,57		
		Total de proventos ->	**1.965,45**			**Total de descontos ->**	**1.130,45**		
Folha INSS -> 1.911,94		**FGTS -> 1.911,94**	**IR -> 991,59**	**Rais -> 1.921,94**		**Líquido ->**	**835,00**	0,00	152,95

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 06/04/2021 Hora: 11:31:12h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3566	**SUELY DO NASCIMENTO SILVA**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.315,86	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		78,95		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	281	Desconto Alimentação		41,40		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	524	Plano de Saúde		32,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,10	527	Plano Odonto		11,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		526,34		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,69		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,66		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	101,92		
		Total de proventos ->	**1.368,96**			**Total de descontos ->**	**802,96**		
Folha INSS -> 1.315,86		**FGTS -> 1.315,86**	**IR -> 687,60**		**Rais -> 1.325,86**	**Líquido ->**	**566,00**	0,00	105,26
3556	**THAIS LISBOA GOMES**		**1 1**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.911,94	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		114,72		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	281	Desconto Alimentação		41,40		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	524	Plano de Saúde		32,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,23	527	Plano Odonto		11,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		764,78		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,48		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,22		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	155,57		
		Total de proventos ->	**1.965,17**			**Total de descontos ->**	**1.130,17**		
Folha INSS -> 1.911,94		**FGTS -> 1.911,94**	**IR -> 802,00**		**Rais -> 1.921,94**	**Líquido ->**	**835,00**	0,00	152,95
3567	**THAISE CRISTINA FLORENCO**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
	***** Atestado doença não relacionada ao trabalho Inicio GFIP em 22/03/2021 - Inicio situação em 22/03/2021 até 28/03/2021**								
5	Salário Mensalista	23,00	1.008,83	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		60,53		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	281	Desconto Alimentação		41,40		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	524	Plano de Saúde		32,00		
8.351	Auxílio Doença	7,00	307,03	527	Plano Odonto		11,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,42	902	Adiant. com Ded I.R.		526,34		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,69		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,66		
				9.101	I.N.S.S.	7,50	75,66		
		Total de proventos ->	**1.369,28**			**Total de descontos ->**	**758,28**		
Folha INSS -> 1.008,83		**FGTS -> 1.008,83**	**IR -> 406,83**		**Rais -> 1.325,86**	**Líquido ->**	**611,00**	0,00	80,70
3555	**VALMY DO NASCIMENTO SILVA**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.911,94	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		114,72		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	281	Desconto Alimentação		41,40		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	524	Plano de Saúde		32,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,31	527	Plano Odonto		11,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		764,78		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,56		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,22		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	155,57		
		Total de proventos ->	**1.965,25**			**Total de descontos ->**	**1.130,25**		
Folha INSS -> 1.911,94		**FGTS -> 1.911,94**	**IR -> 991,59**		**Rais -> 1.921,94**	**Líquido ->**	**835,00**	0,00	152,95

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 06/04/2021 Hora: 11:31:12h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3598	**VERONICA NEGREIRO DE CARVALHO**		**0 0**	**Admitido em 14/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.315,86	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		78,95		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	281	Desconto Alimentação		41,40		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	524	Plano de Saúde		32,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,88	527	Plano Odonto		11,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		526,34		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,47		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,66		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	101,92		
		Total de proventos ->	**1.369,74**			**Total de descontos ->**	**802,74**		
Folha INSS -> 1.315,86		**FGTS -> 1.315,86**	**IR -> 687,60**	**Rais -> 1.325,86**		**Líquido ->**	**567,00**	0,00	105,26
3702	**VICTOR RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS**		**1 1**	**Admitido em 21/12/2020**		**Salário base ->**	**1.255,67**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.255,67	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		75,34		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	281	Desconto Alimentação		41,40		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	524	Plano de Saúde		32,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,81	527	Plano Odonto		11,00		
9.501	Salário Família	1,00	51,27	902	Adiant. com Ded I.R.		502,27		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,50		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,73		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	96,51		
		Total de proventos ->	**1.360,75**			**Total de descontos ->**	**769,75**		
Folha INSS -> 1.255,67		**FGTS -> 1.255,67**	**IR -> 467,30**	**Rais -> 1.265,67**		**Líquido ->**	**591,00**	0,00	100,45
3584	**WANDERLEY LOURENCO SILVA**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.757,05**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.757,05	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		105,42		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	281	Desconto Alimentação		41,40		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	524	Plano de Saúde		32,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,30	527	Plano Odonto		11,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		702,82		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,90		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,18		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	141,63		
		Total de proventos ->	**1.810,35**			**Total de descontos ->**	**1.045,35**		
Folha INSS -> 1.757,05		**FGTS -> 1.757,05**	**IR -> 912,60**	**Rais -> 1.767,05**		**Líquido ->**	**765,00**	0,00	140,56
3589	**YURI DOS REIS DA SILVA**		**0 0**	**Admitido em 10/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.315,86	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		78,95		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	281	Desconto Alimentação		41,40		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	524	Plano de Saúde		32,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,61	527	Plano Odonto		11,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		526,34		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,20		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,66		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	101,92		
		Total de proventos ->	**1.369,47**			**Total de descontos ->**	**802,47**		
Folha INSS -> 1.315,86		**FGTS -> 1.315,86**	**IR -> 687,60**	**Rais -> 1.325,86**		**Líquido ->**	**567,00**	0,00	105,26

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021

Sistema de folha SCI VISUAL Practice — Data: 06/04/2021 Hora: 11:31:12h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA — CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 — IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 — Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha — CEP: 22770-232 — Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) — CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
5	Salário Mensalista		110.653,38
298	Diferença Salarial		310,19
398	Desc Ind Contr Sindi		710,00
303	Dev.Desc.Odont/Saude		781,00
317	Reemb. plano de saúd		2.272,00
261	Faltas Just. Dias	1,00	63,73
8.351	Auxílio Doença	20,00	936,84
9.002	Arred. Prov. Folha		33,29
9.501	Salário Família	14,00	717,78
9.505	Sal Familia Anterior		51,27

DESCONTOS

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
173	Contr. Confederativa		710,00
206	Vale Transporte		6.230,45
281	Desconto Alimentação		2.911,60
323	2 Via Rio Card		46,66
324	2 Via Cartão BENEF		6,00
348	Vale Combustivel		149,04
502	Pensão Alimentícia		569,59
524	Plano de Saúde		2.272,00
527	Plano Odonto		781,00
902	Adiant. com Ded I.R.		44.135,27
9.003	Arred. Desc. Folha		36,52
9.013	Arred. Desc. Adto.		33,73
9.101	I.N.S.S.		8.864,56
9.161	I.R. Adiantamento		118,06

RESUMO GERAL		FUNCIONÁRIOS	P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC.TRAB.
QUANTIDADE	72	72	0	0	0	0	0	0
PROVENTOS	116.529,48	116.529,48	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESCONTOS	66.864,48	66.864,48	0,00	0,00	0,00	0,00		
LÍQUIDO	49.665,00	49.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL INSS	111.964,14	111.964,14	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR IR RESCISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIB. FGTS	111.027,30	111.027,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	8.881,76	8.881,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FGTS	8.881,76	8.881,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Analítico INSS - Empresa Normal - NÃO Optante do SIMPLES - Enquadrada no Plano Brasil Maior

Segurados	Segur.Pro	Segur.Aut	Empregados	Empregadores	Autônomos	Rat Apo.	RAT	Terceiros	Terc.Outros	S.Família
			111.964,14				111.964,14	111.964,14		
			20,00%				2,8623%	5,80% *		
8.864,56			22.392,82				3.204,74	6.493,90		769,05

Total Segurados = 8.864,56

INSS -> 40.956,02 (BRUTO) - 0,00 (Compensação PBM) - 0,00 (Ded.GPS) - 769,05 (SF) = 40.186,97 (LIQ)

Admitidos Mês = 1 Demitidos Mês = 0 Ativos = 72 Afastados = 0 Ac.Trabalho = 0 Militar = 0 Maternidade = 0 Doença = 0

*** % -> Terceiro: 79 - FPAS: 507 = 2,50%(Salário educação) + 0,20%(INCRA) + 1,00%(SENAI) + 1,50%(SESI) + 0,60%(SEBRAE)**

*** A partir da obrigatoriedade da DCTFWeb os valores de Terceiros serão abatidos da dedução de maternidade e salário família.**

Detalhar Pagamentos Consolidados

Client

CPF/CNPJ: **033.412.883/0001-04** Nome/Razão **VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**

Empresa Gestora do **BANCO BRADESCO S.A.** Número do **900003763**

Descrição do **PAGAMENTO DE SALARIOS** Situação: **ATIVO**

Conta de

Banco: **237 - BANCO BRADESCO S.A.** Agência: **952-0 - AV.GEREM. DANTAS-URJ** Conta: **824 - 9**

Tipo: **CONTA CORRENTE**

Pagamento

Tipo de Serviço: **Pagamento de Salários**

Modalidade: **Crédito em Conta**

Quantidade de **333** Valor Total dos **297.068,00**

Data do **22/03/2021** Remessa **261** Situação do **PAGO**

Valor Pagamento	Número Pagamento Conta de Crédito / Pagamento	Favorecido/ Beneficiário	lote Interno	Indicação de	Ambiente
881,00	PGIT010000015547 237 / 01545-8 / 0000000107722-8	CARLOS DE AZEVEDO POSSIDONIO	261	AUTORIZADO	PRODUCAO
612,00	PGIT010000015548 237 / 01240-8 / 0000000045114-2	DENIS BARBOSA DE CARVALHO	261	AUTORIZADO	PRODUCAO
1.514,00	PGIT010000015549 237 / 00952-0 / 0000000015598-5	LEANDRO MARCHINI	261	AUTORIZADO	PRODUCAO
296,00	PGIT010000015550 237 / 00212-7 / 0000000005638-3	FERNANDA TAVARES PIRES ROCHA	261	AUTORIZADO	PRODUCAO
498,00	PGIT010000015551 237 / 06567-6 / 0000000006494-7	GILDO PINTO SOUZA	261	AUTORIZADO	PRODUCAO
631,00	PGIT010000015552 237 / 07093-9 / 0000000038761-4	VICTOR DA SILVA SODRE	261	AUTORIZADO	PRODUCAO
919,00	PGIT010000015553 237 / 07043-2 / 0000001001860-9	LAURO BETZEL JUNIOR	261	AUTORIZADO	PRODUCAO
721,00	PGIT010000015554 237 / 02916-5 / 0000000010045-5	ADONIAS CORREA DE ANDRADE FILHO	261	AUTORIZADO	PRODUCAO
685,00	PGIT010000015555 237 / 02089-3 / 0000000033928-8	EDNEI DE SOUZA GOMES	261	AUTORIZADO	PRODUCAO
685,00	PGIT010000015556 237 / 01434-6 / 0000000030864-1	JOAO UBIRAJARA MARTINS	261	AUTORIZADO	PRODUCAO

Comprovante de Operação Bancária - 24/03/2021 (00:25:24 (GMT-03:00)) - 128396 - SEI 2500.125556/2021-80 / pg. 165

Detalhar Pagamentos Consolidados

Client

CPF/CNPJ: **033.412.883/0001-04** Nome/Razão **VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**

Empresa Gestora do **BANCO BRADESCO S.A.** Número do **900003763**

Descrição do **PAGAMENTO DE SALARIOS** Situação: **ATIVO**

Conta de

Banco: **237 - BANCO BRADESCO S.A.** Agência: **952-0 - AV.GEREM. DANTAS-URJ** Conta: **824 - 9**

Tipo: **CONTA CORRENTE**

Pagamento

Tipo de Serviço: **Pagamento de Salários**

Modalidade: **Crédito em Conta**

Quantidade de **333** Valor Total dos **297.068,00**

Data do **22/03/2021** Remessa **261** Situação do **PAGO**

Valor Pagamento	Número Pagamento Conta de Crédito / Pagamento	Favorecido/ Beneficiário	lote Interno	Indicação de	Ambiente
133,00	PGIT010000015687 237 / 00952-0 / 0000000013954-8	REGINA CELIA MELLO GUERRA	261	AUTORIZADO	PRODUCAO
496,00	PGIT010000015688 237 / 00952-0 / 0000000013971-8	SEVERINO DANTAS DA SILVA	261	AUTORIZADO	PRODUCAO
496,00	PGIT010000015689 237 / 00952-0 / 0000000014095-3	RAFAEL CORREA DO NASCIMENTO	261	AUTORIZADO	PRODUCAO
496,00	PGIT010000015690 237 / 00952-0 / 0000000013957-2	MAURO VILLANOVA	261	AUTORIZADO	PRODUCAO
133,00	PGIT010000015691 237 / 00952-0 / 0000000013960-2	LUCIANA ALVES RANGEL	261	AUTORIZADO	PRODUCAO
496,00	PGIT010000015692 237 / 00952-0 / 0000000014009-0	FRANCISCA GOMES LEITE	261	AUTORIZADO	PRODUCAO
496,00	PGIT010000015693 237 / 00952-0 / 0000000014019-8	THIAGO PAULO MANDARINO EVANGELISTA BEZ	261	AUTORIZADO	PRODUCAO
527,00	PGIT010000015694 237 / 00952-0 / 0000000013894-0	JESSICA MACEDO VASCO	261	AUTORIZADO	PRODUCAO
527,00	PGIT010000015695 237 / 00952-0 / 0000000013883-5	LETICIA MOREIRA DA SILVA	261	AUTORIZADO	PRODUCAO
959,00	PGIT010000015696 237 / 00952-0 / 0000000013881-9	PENHA TATIANE PESSANHA DA SILVA	261	AUTORIZADO	PRODUCAO

Comprovante de Operação Bancária - Pagamentos (0225/0529/128396) SEI 25091.125556/2021-98 / pg. 166

Detalhar Pagamentos Consolidados

Client

CPF/CNPJ: **033.412.883/0001-04** Nome/Razão **VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**

Empresa Gestora do **BANCO BRADESCO S.A.** Número do **900003763**

Descrição do **PAGAMENTO DE SALARIOS** Situação: **ATIVO**

Conta de

Banco: **237 - BANCO BRADESCO S.A.** Agência: **952-0 - AV.GEREM. DANTAS-URJ** Conta: **824 - 9**

Tipo: **CONTA CORRENTE**

Pagamento

Tipo de Serviço: **Pagamento de Salários**

Modalidade: **Crédito em Conta**

Quantidade de **333** Valor Total dos **297.068,00**

Data do **22/03/2021** Remessa **261** Situação do **PAGO**

Valor Pagamento	Número Pagamento Conta de Crédito / Pagamento	Favorecido/ Beneficiário	lote Interno	Indicação de	Ambiente
551,00	PGIT010000015697 237 / 00952-0 / 0000000015258-7	MAURICIO FERNANDES MONTEIRO	261	AUTORIZADO	PRODUCAO
716,00	PGIT010000015698 237 / 00952-0 / 0000000013908-4	DANIEL GOMES SILVA	261	AUTORIZADO	PRODUCAO
1.012,00	PGIT010000015699 237 / 00952-0 / 0000000013914-9	ANDERSON DE SANTANA BEZERRA	261	AUTORIZADO	PRODUCAO
1.500,00	PGIT010000015700 237 / 00952-0 / 0000000013920-3	ERIKA ALINE MARCIANO DA SILVA	261	AUTORIZADO	PRODUCAO
1.662,00	PGIT010000015701 237 / 00952-0 / 0000000014025-2	JONE ROBERTO PACHECO BERNARDO	261	AUTORIZADO	PRODUCAO
496,00	PGIT010000015702 237 / 00952-0 / 0000000013974-2	NILVAN SILVA JUNIOR	261	AUTORIZADO	PRODUCAO
806,00	PGIT010000015703 237 / 00952-0 / 0000000013912-2	RENATO TEIXEIRA DE AGUIAR	261	AUTORIZADO	PRODUCAO
699,00	PGIT010000015704 237 / 00952-0 / 0000000013921-1	RAPHAEL ANGELO CARVALHO DOS SANTOS	261	AUTORIZADO	PRODUCAO
943,00	PGIT010000015705 237 / 00952-0 / 0000000013938-6	JOSE ALBERTO JESUS DE OLIVEIRA	261	AUTORIZADO	PRODUCAO
525,00	PGIT010000015706 237 / 00952-0 / 0000000013934-3	MARCELO FONTES DA SILVA FILHO	261	AUTORIZADO	PRODUCAO

Comprovante de Operação Bancária - Pagamentos (0225/4529/0128396) - SEI 25088.125556/2021-80 pg. 167

Detalhar Pagamentos Consolidados

Client

CPF/CNPJ: **033.412.883/0001-04** Nome/Razão **VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**

Empresa Gestora do **BANCO BRADESCO S.A.** Número do **900003763**

Descrição do **PAGAMENTO DE SALARIOS** Situação: **ATIVO**

Conta de

Banco: **237 - BANCO BRADESCO S.A.** Agência: **952-0 - AV.GEREM. DANTAS-URJ** Conta: **824 - 9**

Tipo: **CONTA CORRENTE**

Pagamento

Tipo de Serviço: **Pagamento de Salários**

Modalidade: **Crédito em Conta**

Quantidade de **333** Valor Total dos **297.068,00**

Data do **22/03/2021** Remessa **261** Situação do **PAGO**

Valor Pagamento	Número Pagamento Conta de Crédito / Pagamento	Favorecido/ Beneficiário	lote Interno	Indicação de	Ambiente
1.199,00	PGIT010000015737 237 / 03002-3 / 0000000120173-5	PEDRO JORGE CASTRO DE FREITAS	261	AUTORIZADO	PRODUCAO
703,00	PGIT010000015738 237 / 00448-0 / 0000000173958-1	ADRIANA BOUDET MACEDO	261	AUTORIZADO	PRODUCAO
578,00	PGIT010000015739 237 / 02133-4 / 0000000032253-9	LEANDRO DOS SANTOS DE ARAUJO	261	AUTORIZADO	PRODUCAO
527,00	PGIT010000015740 237 / 02490-2 / 0000000660425-0	ANDERSON SEVERO DE OLIVEIRA	261	AUTORIZADO	PRODUCAO
527,00	PGIT010000015741 237 / 02809-6 / 0000000020064-6	MARILU DE SOUZA CORREA GONCALVES	261	AUTORIZADO	PRODUCAO
1.306,00	PGIT010000015742 237 / 00952-0 / 0000000015338-9	ANDREA ESMERALDA RAMOS DE MESQUITA FER	261	AUTORIZADO	PRODUCAO
1.429,00	PGIT010000015743 237 / 03835-0 / 0000000005003-2	ANDREA GENTIL DO NASCIMENTO	261	AUTORIZADO	PRODUCAO
1.429,00	PGIT010000015744 237 / 00952-0 / 0000000015262-5	TATIANA DOS SANTOS DA SILVA	261	AUTORIZADO	PRODUCAO
1.429,00	PGIT010000015745 237 / 00952-0 / 0000000015367-2	TERESA CHRISTINA FERREIRA PINTO DE SOU	261	AUTORIZADO	PRODUCAO
1.278,00	PGIT010000015746 237 / 00952-0 / 0000000015242-0	VALDIMIR SENA DOS PASSOS	261	AUTORIZADO	PRODUCAO

Comprovante de Operação Bancária - Pagamentos (0225/0529/0128396) - SEI 25000125556/2021-26 pg. 168

Ocorrência: 00 PAGAMENTO EFETUADO

Empresa pagadora: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA **CNPJ :** 33.412.883/0001-04 **Agência / Conta** 0387/56792-8

Tipo 30 Salarios **Forma:** 01 Crédito em conta corrente no Itau Holding

Favorecido	Banco	Agência / Conta	Ref. empresa	Ref. banco	Data pagto	Valor Pago
ABILIO RIBEIRO	341	0314/48171-4		446591704000025	22/03/2021	555,00
ADEMIR CARVALHO DA SILVA	341	0310/14974-5		446591704000850	22/03/2021	1.596,00
ADILSON LOPES DA SILVA	341	8265/27330-3		446591704000108	22/03/2021	713,00
ADRIANA COSTA DA SILVA	341	6199/23896-2		446591704000470	22/03/2021	527,00
ALCIMAR SILVA MONTEIRO	341	6129/27451-7		446591704000298	22/03/2021	685,00
ALEX CAVALCANTE DA LUZ	341	0310/49266-5		446591704001031	22/03/2021	2.192,00
ALICE ALVES DINIZ	341	6128/78594-3		446591704000314	22/03/2021	645,00
ALINE DE ARAUJO MARTINS ESTEVE	341	9078/31601-6		446591704000702	22/03/2021	752,00
ALLAN VICTOR ROCHA DE JESUS	341	0358/33375-5		446591704001650	22/03/2021	346,00
ALMIR DE MORAES GARCIA	341	8265/27320-4		446591704000165	22/03/2021	792,00
ANA CAROLINA DE OLIVEIRA CALVO	341	0715/10320-6		446591704001155	22/03/2021	765,00
ANA GRASIELE DE OLIVEIRA MENDE	341	6009/44972-6		446591704000637	22/03/2021	486,00
ANDERSON BELFORT DA CONCEICAO	341	0308/14033-4		446591704000967	22/03/2021	917,00
ANDERSON GOMES DE OLIVEIRA	341	0678/51998-4		446591704000066	22/03/2021	792,00
ANDERSON NASCIMENTO DE OLIVEIR	341	1964/02814-4		446591704001247	22/03/2021	494,00
ANDRE LUIZ DO NASCIMENTO	341	0201/74476-0		446591704000579	22/03/2021	535,00
ANDRE MATHEUS GOMES ANDRADE	341	7852/17465-0		446591704000611	22/03/2021	877,00
ANTONIO FRANCISCO DE LIMA	341	0941/30957-7		446591704000421	22/03/2021	1.067,00
ARLEIDE FERREIRA DA SILVA	341	6895/38082-9		446591704000827	22/03/2021	486,00
ARTHUR CARVALHO MANHAES	341	6123/21289-3		446591704001585	22/03/2021	685,00
AURINA CANDIDO DE LIMA DE FREI	341	8265/27385-7		446591704000082	22/03/2021	280,00
BRENA MARQUES BARBOSA	341	4261/25417-3		446591704001387	22/03/2021	1.073,00
BRUNO FELIPE DE FREITAS	341	8265/42783-4		446591704000363	22/03/2021	452,00
BRUNO FERNANDO DE MELLO	341	0678/51235-1		446591704000058	22/03/2021	1.081,00
BRUNO LOMENHA RIBEIRO	341	8062/24269-1		446591704001346	22/03/2021	1.457,00
BRUNO LUCENA FERNANDES MARQUES	341	6250/31488-4		446591704001064	22/03/2021	1.026,00
CARLOS ALBERTO MELO DE CARVALH	341	5646/18987-7		446591704001353	22/03/2021	1.954,00
CARLOS ALFONSO PEREIRA RUIZ	341	6199/09849-9		446591704000462	22/03/2021	498,00
CARLOS HENRIQUE FERREIRA DA SI	341	0532/03116-8		446591704001619	22/03/2021	544,00
CARLOS ROBERTO DO LIVRAMENTO	341	6128/73906-4		446591704001478	22/03/2021	884,00
CAROLINE RAMOS COUTINHO DE OLI	341	8853/12642-6		446591704001304	22/03/2021	1.227,00
CELSO ARAUJO DA SILVA	341	6893/18445-4		446591704000538	22/03/2021	501,00
CLAUDIO LEAL	341	6181/11070-8		446591704000710	22/03/2021	1.111,00
CLAUDIOMIRO DE SOUZA SILVA	341	0603/48210-0		446591704000504	22/03/2021	1.442,00
CRISTIANO PAIVA DE CARVALHO	341	0941/55802-5		446591704001544	22/03/2021	1.645,00
DAMASIO BEZERRA DA SILVA	341	8202/45643-3		446591704000553	22/03/2021	574,00
DANIELLE CHAVES DE ALMEIDA	341	8574/05172-1		446591704001320	22/03/2021	2.447,00
DANIELLE CORREA ROQUE	341	2971/15935-1		446591704000975	22/03/2021	816,00
DAVID WELLINGSON LARANJA DA SI	341	6182/28043-5		446591704000934	22/03/2021	512,00
DENAINE MARIA FERREIRA DA SILV	341	7260/01418-3		446591704000645	22/03/2021	694,00

Cópia controlada

Ocorrência: 00 PAGAMENTO EFETUADO

Empresa pagadora: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA **CNPJ :** 33.412.883/0001-04 **Agência / Conta** 0387/56792-8

Tipo 30 Salarios **Forma:** 01 Crédito em conta corrente no Itau Holding

Favorecido	Banco	Agência / Conta	Ref. empresa	Ref. banco	Data pagto	Valor Pago
DIEGO DE FREITAS SANTOS ROCHA	341	0229/03178-6		446591704001007	22/03/2021	1.429,00
EDIR DA SILVA FERNANDES LEONEL	341	9298/41609-1		446591704000942	22/03/2021	645,00
EDMILSON ALVES BISPO	341	0201/52233-1		446591704000371	22/03/2021	1.058,00
EDUARDO KAZUHIKO SEKI	341	0387/65179-7		446591704000595	22/03/2021	1.583,00
ELIAS BARBOSA MATIAS	341	8265/27373-3		446591704000116	22/03/2021	1.115,00
ELIAS DE OLIVEIRA MACHADO	341	6129/26107-6		446591704001395	22/03/2021	685,00
EUCIDINEI PINTO DE OLIVEIRA	341	0706/16908-3		446591704000587	22/03/2021	2.703,00
EVANDRO PERRUT BARBOSA	341	7438/26575-8		446591704000884	22/03/2021	2.848,00
FABIANO MARTINS DA SILVEIRA	341	0678/43672-6		446591704000041	22/03/2021	1.042,00
FABIO AMARAL DE PAIVA	341	7450/01398-7		446591704000496	22/03/2021	1.161,00
FABIO DINIZ MAGALHAES	341	6199/19076-7		446591704000488	22/03/2021	527,00
FABIO JUNIOR DA SILVA	341	6128/73956-9		446591704000520	22/03/2021	1.036,00
FABIO JUNIOR LOPES DA SILVA	341	6128/73956-9		446591704001486	22/03/2021	645,00
FERNANDO DA SILVA PINTO	341	6196/11014-9		446591704000959	22/03/2021	943,00
FILIPE GOMES DOS SANTOS	341	6129/26970-7		446591704000280	22/03/2021	685,00
FILIPE MACHADO MADUREIRA	341	6129/28162-9		446591704001460	22/03/2021	1.054,00
FLAVIO ANTONIO DE LIMA LEAL	341	0782/78040-7		446591704000546	22/03/2021	721,00
FLAVIO DA CONCEICAO RIBEIRO SI	341	0337/44806-2		446591704000843	22/03/2021	702,00
FLAVIO DA SILVA MILLER	341	0678/55541-8		446591704000199	22/03/2021	792,00
FLAVIO HENRIQUE BEMVINDO DA SI	341	6009/43880-2		446591704001239	22/03/2021	494,00
FRANCISCO ANDRE DA SILVA ANDRA	341	7852/23400-9		446591704000173	22/03/2021	1.262,00
FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA IR	341	0678/59268-4		446591704000744	22/03/2021	430,00
FRANCISCO JOSE DAS VIRGENS JAN	341	0715/07272-4		446591704001098	22/03/2021	703,00
GLEYSON DA SILVA PEIXOTO	341	0402/29089-4		446591704001023	22/03/2021	1.349,00
HELDER LUIZ EVANGELISTA DA SIL	341	0598/15859-0		446591704000926	22/03/2021	486,00
HERLU DOS SANTOS	341	6180/26474-6		446591704000603	22/03/2021	486,00
INGRETH MEIRA PEREIRA	341	0678/16488-0		446591704000249	22/03/2021	879,00
INGRID PEREIRA SILVA	341	4102/06162-1		446591704000868	22/03/2021	537,00
ISABEL CRISTINA ANDRADE CONCEL	341	8065/15074-3		446591704001627	22/03/2021	476,00
IVANIA APARECIDA INOCENCIO	341	8265/41874-2		446591704000090	22/03/2021	151,00
IVONETE FONSECA DA SILVA TRIND	341	6128/67005-3		446591704000306	22/03/2021	695,00
JACKSON ANDRE SEDA SOARES	341	5615/33087-4		446591704001221	22/03/2021	486,00
JAIRO AZEREDO DOS SANTOS	341	0847/79959-0		446591704001361	22/03/2021	2.254,00
JANAINA PEREIRA CARDOSO RODRIG	341	0093/32778-1		446591704001148	22/03/2021	527,00
JARBAS SILVA JUNIOR	341	9294/10482-4		446591704000512	22/03/2021	721,00
JEFFERSON SANTOS PEREIRA	341	6129/25750-4		446591704000322	22/03/2021	645,00
JOEL VALIS PEREIRA	341	8113/07771-6		446591704000033	22/03/2021	696,00
JOHN EMERSON ANDRADE ROSA	341	6128/73968-4		446591704001403	22/03/2021	685,00
JOHNATAN CRISTO SALERMO DE CAM	341	0678/62850-4		446591704000769	22/03/2021	559,00
JOILSON VICENTE VIANA	341	6129/24130-0		446591704000264	22/03/2021	685,00

Cópia autenticada digitalmente em 27/04/2021 por 00000000000

Ocorrência: 00 PAGAMENTO EFETUADO

Empresa pagadora: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA **CNPJ :** 33.412.883/0001-04 **Agência / Conta** 0387/56792-8

Tipo 30 Salarios **Forma:** 01 Crédito em conta corrente no Itau Holding

Favorecido	Banco	Agência / Conta	Ref. empresa	Ref. banco	Data pagto	Valor Pago
JONAS HONORIO DOMINGOS	341	6199/18902-5		446591704001270	22/03/2021	934,00
JONATHAN DA SILVA SANTOS	341	6140/07606-5		446591704000785	22/03/2021	930,00
JONATHAS DE OLIVEIRA MARINHO	341	9078/49118-1		446591704000694	22/03/2021	512,00
JORGE LUIS BARBOSA ALEXANDRINO	341	0688/38009-6		446591704000660	22/03/2021	301,00
JOSE CARLOS VITURINO	341	8265/41143-2		446591704000157	22/03/2021	1.170,00
JOSE CLAUDIO ALVES GRANGEIRA	341	7942/32749-0		446591704000256	22/03/2021	819,00
JOSE EVANDO MENDES DE LUCENA	341	6805/34486-5		446591704001015	22/03/2021	815,00
JOSE HELDER CORDEIRO DA SILVA	341	8062/07952-3		446591704000801	22/03/2021	512,00
JOSE LUCAS SANTANA	341	6194/30504-8		446591704000215	22/03/2021	645,00
JOSE RIBAMAR NOVAIS PEREIRA	341	9298/54975-0		446591704000348	22/03/2021	881,00
JOSE VIEIRA DE LIMA	341	0678/41916-9		446591704000397	22/03/2021	941,00
JULIO CESAR BANDEIRA NOWAL	341	7926/25918-0		446591704001452	22/03/2021	645,00
KEZIA VIEIRA DA CUNHA	341	6009/47945-9		446591704001163	22/03/2021	765,00
LAIS FELIPPE DE JESUS SENNA DE	341	7461/21395-6		446591704001106	22/03/2021	703,00
LARISSA BALBINO OLIVEIRA COSTA	341	8808/30942-4		446591704001072	22/03/2021	821,00
LEANDRO DOS SANTOS	341	8023/05144-7		446591704000181	22/03/2021	1.053,00
LEONIO BANDEIRA DA SILVA	341	1964/02191-7		446591704001288	22/03/2021	1.149,00
LETICIA DE SOUZA LIMA PORTO	341	6199/23069-6		446591704000793	22/03/2021	821,00
LILIAN TEIXEIRA DE ARAUJO	341	1246/36710-4		446591704001049	22/03/2021	720,00
LORRANA RODRIGUES DE CASTRO DO	341	7769/39663-6		446591704001114	22/03/2021	703,00
LUCIA HELENA MENDES LACERDA	341	6184/00926-1		446591704000652	22/03/2021	496,00
LUCIANO ARCHANJO	341	5577/14783-7		446591704000678	22/03/2021	897,00
LUIQUE ALVES CORREA	341	6242/39393-9		446591704001502	22/03/2021	1.054,00
LUIS CLAUDIO LOPES DA SILVA	341	6538/62657-0		446591704000413	22/03/2021	415,00
LUISA BARROS DE MENDONCA	341	0934/51215-3		446591704000439	22/03/2021	1.583,00
LUISMARIO BARRETO DE SOUZA	341	6128/73904-9		446591704001551	22/03/2021	685,00
LUIZ FERNANDO FRANCISCO CORDEI	341	6128/73909-8		446591704001494	22/03/2021	645,00
MAGNO CANDEIAS PEREIRA	341	7926/28179-6		446591704001437	22/03/2021	685,00
MAGNO CESAR PEREIRA COSTA	341	6129/31156-6		446591704001577	22/03/2021	685,00
MARCELA CRISTINA SILVA DE SOUZ	341	3133/29412-8		446591704001296	22/03/2021	527,00
MARCELINO ROLIM TEIXEIRA	341	0678/53598-0		446591704000389	22/03/2021	941,00
MARCELO CARNEIRO FONTAN	341	5577/21669-9		446591704000736	22/03/2021	2.458,00
MARCELO CORREIA DOS SANTOS	341	0678/43523-1		446591704000074	22/03/2021	371,00
MARCELO DE AVILA OLIMPIO	341	8265/43660-3		446591704000231	22/03/2021	645,00
MARCELO DE OLIVEIRA	341	8265/38561-0		446591704000223	22/03/2021	645,00
MARCELO SANTOS DA SILVA	341	8558/22953-3		446591704000686	22/03/2021	1.079,00
MARCO SILVA SERAPHINI	341	0847/40610-5		446591704000017	22/03/2021	738,00
MARCOS MICHEL DE SOUZA SALES	341	7378/33076-0		446591704000355	22/03/2021	1.072,00
MARCOS ROBERTO SOUSA GOES	341	7352/19714-4		446591704000561	22/03/2021	1.504,00
MARIA APARECIDA VITURINO DIAS	341	8265/50712-2		446591704000900	22/03/2021	253,00

Todas as informações deste relatório são de exclusiva responsabilidade da empresa pagadora

Ocorrência: 00 PAGAMENTO EFETUADO

Empresa pagadora: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA **CNPJ :** 33.412.883/0001-04 **Agência / Conta** 0387/56792-8

Tipo 30 Salarios **Forma:** 01 Crédito em conta corrente no Itau Holding

Favorecido	Banco	Agência / Conta	Ref. empresa	Ref. banco	Data pagto	Valor Pago
MARIA CAROLINE ARAUJO AZEVEDO	341	4102/10758-0		446591704001312	22/03/2021	1.421,00
MARIA JOSE SALUSTRIANO ROCHA	341	0301/42123-6		446591704001130	22/03/2021	527,00
MARIA PATRICIA BENEDITO	341	9156/30368-8		446591704001593	22/03/2021	368,00
MARIA ROSENI PEDRO	341	8265/00835-2		446591704000918	22/03/2021	631,00
MARILZA DE SOUZA MEDEIROS	341	0688/17575-1		446591704000819	22/03/2021	643,00
MARLON DE SOUZA SILVA	341	7911/26716-4		446591704001536	22/03/2021	645,00
MARLONI DE SOUZA SILVA	341	9298/54772-1		446591704001510	22/03/2021	645,00
MICHEL DO NASCIMENTO RASTTOPOL	341	8265/24388-4		446591704000124	22/03/2021	1.419,00
NATAN DA SILVA SANTOS	341	0678/14796-8		446591704000207	22/03/2021	645,00
NILSON DO NASCIMENTO SANTANA	341	6199/10598-9		446591704000454	22/03/2021	498,00
OSIAS NASCIMENTO DA SILVA	341	6948/13477-7		446591704000728	22/03/2021	1.185,00
PATRICK RODRIGUES DO CARMO SIL	341	0314/19371-5		446591704000777	22/03/2021	1.383,00
PAULO CESAR MAIA DOS SANTOS	341	5666/31277-1		446591704001262	22/03/2021	494,00
PAULO IZIDORO LEITE DA SILVA	341	6194/46226-0		446591704000892	22/03/2021	631,00
PAULO SERGIO ROCHA DOS SANTOS	341	6129/22961-0		446591704000272	22/03/2021	685,00
PEDRO ROGERIO DAUMAS ALVES	341	6128/73903-1		446591704001569	22/03/2021	1.576,00
RAFAEL MARQUES DE OLIVEIRA	341	7332/14108-9		446591704000991	22/03/2021	2.178,00
RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA	341	5615/33089-0		446591704001213	22/03/2021	486,00
REGINALDO NASCIMENTO DOS SANTO	341	7208/32353-0		446591704001171	22/03/2021	716,00
RENAN FELIPE DE MENEZES	341	4852/37875-3		446591704000330	22/03/2021	1.315,00
RENATO GONCALVES FERREIRA	341	7265/02396-5		446591704001080	22/03/2021	813,00
RENATO LINS JUNIOR	341	7965/09230-2		446591704000876	22/03/2021	595,00
RENATO MARTINS GABRIEL	341	6250/13576-8		446591704001635	22/03/2021	476,00
RODRIGO DA ROCHA PESSANHA	341	6199/21181-1		446591704000405	22/03/2021	703,00
RODRIGO DE JESUS	341	6129/31768-8		446591704001429	22/03/2021	645,00
RONAN SILVA DA CONCEICAO	341	6194/34979-8		446591704000132	22/03/2021	476,00
RONILSON DE OLIVEIRA MACHADO	341	6121/16463-3		446591704001445	22/03/2021	645,00
RUBENS THOMAZ RODRIGUES	341	7852/25985-7		446591704000629	22/03/2021	1.125,00
SANDY CRISTINA ARAUJO DE ALMEI	341	6891/41628-8		446591704000983	22/03/2021	1.098,00
SIDNEY BRAGA VIEIRA	341	8265/42593-7		446591704000140	22/03/2021	766,00
SUELY DO NASCIMENTO SILVA	341	0093/76443-9		446591704001122	22/03/2021	527,00
SUZETE SOUZA DA SILVA AZEREDO	341	4840/17139-3		446591704001197	22/03/2021	496,00
THAIS FERREIRA CORREA	341	1108/06026-8		446591704001601	22/03/2021	476,00
THIAGO DA CRUZ COELHO	341	8202/33688-2		446591704001189	22/03/2021	2.135,00
TIAGO NUNES RITS	341	6128/65257-2		446591704001411	22/03/2021	685,00
UBALDINO RODRIGUES DOS SANTOS	341	0305/52940-6		446591704000447	22/03/2021	1.132,00
UBIRATAN VINICIUS DE OLIVEIRA	341	6289/22609-1		446591704001056	22/03/2021	486,00
VANDERLEI CONCEICAO DE OLIVEIR	341	6001/08751-6		446591704001205	22/03/2021	486,00
VANESSA PEREIRA VERAS	341	6299/01881-9		446591704001338	22/03/2021	496,00
VERA LUCIA DA SILVA	341	0229/16861-2		446591704001643	22/03/2021	340,00

Cópia autenticada digitalmente em 22/03/2021 por 08[illegible]

Ocorrência: 00 PAGAMENTO EFETUADO

Empresa pagadora: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA **CNPJ :** 33.412.883/0001-04 **Agência / Conta** 0387/56792-8

Tipo 30 Salarios **Forma:** 01 Crédito em conta corrente no Itau Holding

Favorecido	Banco	Agência / Conta	Ref. empresa	Ref. banco	Data pagto	Valor Pago
VICTOR HUMBERTO FERREIRA FURTA	341	8830/50194-9		446591704000835	22/03/2021	702,00
WESLEY JOAQUIM PAZ	341	6128/46599-1		446591704001528	22/03/2021	645,00
WILLIAM SEBASTIAO MELLO DE LIM	341	8698/19459-7		446591704001254	22/03/2021	494,00
WILSON RODRIGUES DO CARMO	341	9709/06967-9		446591704001379	22/03/2021	2.246,00
Total:				**Quantidade: 164**		**142.702,00**

Total de: PAGAMENTO EFETUADO **Quantidade: 164** **142.702,00**

Total geral: **Quantidade: 165** **143.347,00**

Comprovante de Pagamento Bancário do 2021 (00226240029) 128396 EI 25066/2021-8643 pg. 173

SuperCash
Santander

Relatório Espelho do Arquivo Retorno

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITES LTDA
NOME DO ARQUIVO: SAL_KHI8_01_230321P_ **DATA DO ARQUIVO:** 22/03/2021
AGÊNCIA: 4461 **CONTA:** 13000374-9

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO

Cód.	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Status	Valor
4857	Crédito CC	CARLOS AUGUSTO POSES D	22/03/2021	Liquidado	R$ 881,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4858	Crédito CC	CARLOS RENATO DOS SANT	22/03/2021	Liquidado	R$ 1.130,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4859	Crédito CC	CAROLINE COZZI MOREIRA	22/03/2021	Liquidado	R$ 1.824,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4860	Crédito CC	CASSIO MENDES DE OLIVEIR	22/03/2021	Liquidado	R$ 1.035,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4861	Crédito CC	CELIO DE SOUZA RAMOS	22/03/2021	Liquidado	R$ 935,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4862	Crédito CC	CIRO SATYRO TEDESCO	22/03/2021	Liquidado	R$ 512,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4863	Crédito CC	CLAUDIA REGINA DO NASCI	22/03/2021	Liquidado	R$ 645,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4864	Crédito CC	DANDARA EMIDIO DA SILVA	22/03/2021	Liquidado	R$ 765,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4865	Crédito CC	DANIEL REZENDE DOS SANT	22/03/2021	Liquidado	R$ 734,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4866	Crédito CC	DANIEL SOUZA DA SILVA	22/03/2021	Liquidado	R$ 1.118,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4867	Crédito CC	DANIELLE OLIVEIRA DA COS	22/03/2021	Liquidado	R$ 717,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4868	Crédito CC	DIEGO FARIA DE ANDRADE	22/03/2021	Liquidado	R$ 778,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4869	Crédito CC	DOUGLAS DA SILVA GONCAL	22/03/2021	Liquidado	R$ 494,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4870	Crédito CC	DOUGLAS DE OLIVEIRA VIOT	22/03/2021	Liquidado	R$ 869,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					

Santander

Comprovante de Pagamento Bancário 2021 (00225240529128396) SEI 25000.125556/2021-86 pg. 174
Processo de Pagamento Bancário 2021 (00225240529128396) SEI 25000.125556/2021-86 pg. 174

SuperCash
Santander

Relatório Espelho do Arquivo Retorno

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITES LTDA
NOME DO ARQUIVO: SAL_KHI8_01_230321P_ **DATA DO ARQUIVO:** 22/03/2021
AGÊNCIA: 4461 **CONTA:** 13000374-9

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO

Cód.	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Status	Valor
4871	Crédito CC	EDSON JUSTINO DE SOUZA	22/03/2021	Liquidado	R$ 770,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4872	Crédito CC	EDVALDO FAGUNDES DO NA	22/03/2021	Liquidado	R$ 1.288,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4873	Crédito CC	ELAINE SANTOS MOREIRA	22/03/2021	Liquidado	R$ 765,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4874	Crédito CC	ELAINE VIDAL GOUVEA	22/03/2021	Liquidado	R$ 996,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4875	Crédito CC	ERNANE DO AMARAL CARVA	22/03/2021	Liquidado	R$ 1.345,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4876	Crédito CC	FABIANO DOS SANTOS GON	22/03/2021	Liquidado	R$ 595,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4877	Crédito CC	FABRICIO DE SOUZA DA CHA	22/03/2021	Liquidado	R$ 907,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4878	Crédito CC	FERNANDA CHAVES COSTA	22/03/2021	Liquidado	R$ 643,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4879	Crédito CC	FLAVIO CONCEICAO DE SA	22/03/2021	Liquidado	R$ 685,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4880	Crédito CC	GELSON LEOCADIO COELHO	22/03/2021	Liquidado	R$ 928,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4881	Crédito CC	GUILHERME DE LIMA VAREL	22/03/2021	Liquidado	R$ 498,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4882	Crédito CC	GUILHERME PEREIRA	22/03/2021	Liquidado	R$ 645,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4883	Crédito CC	GUSTAVO BRAGA NALIN	22/03/2021	Liquidado	R$ 547,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4884	Crédito CC	HERALDO JULIO GREGORIO	22/03/2021	Liquidado	R$ 976,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					

Santander

Comprovante de Pagamento Bancário 2021 (00225240529128396) SEI 25000.125656/2021-26 pg. 175

SuperCash
Santander

Relatório Espelho do Arquivo Retorno

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITES LTDA
NOME DO ARQUIVO: SAL_KHI8_01_230321P_ **DATA DO ARQUIVO:** 22/03/2021
AGÊNCIA: 4461 **CONTA:** 13000374-9

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO

Cód.	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Status	Valor
4885	Crédito CC	IGOR MARQUES NOGUEIRA	22/03/2021	Liquidado	R$ 685,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4886	Crédito CC	JEFERSON LOURENCO DIAS	22/03/2021	Liquidado	R$ 1.210,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4887	Crédito CC	JEFFERSON BARBOSA DE B	22/03/2021	Liquidado	R$ 494,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4888	Crédito CC	JEOVANE VIANA DE QUEIRO	22/03/2021	Liquidado	R$ 2.427,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4889	Crédito CC	JESSICA MENDES DOS SANT	22/03/2021	Liquidado	R$ 486,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4890	Crédito CC	JOAO HENRIQUE VANDERLEI	22/03/2021	Liquidado	R$ 645,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4891	Crédito CC	JOAO MARCOS BORGES DO	22/03/2021	Liquidado	R$ 645,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4892	Crédito CC	JOAO SILVA BOMFIM NETO	22/03/2021	Liquidado	R$ 881,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4893	Crédito CC	JORGE LUIZ DA SILVA TEIXEI	22/03/2021	Liquidado	R$ 739,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4894	Crédito CC	JOSE ARAUJO DA SILVA	22/03/2021	Liquidado	R$ 1.034,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4895	Crédito CC	JOSE JOAO DA SILVA	22/03/2021	Liquidado	R$ 486,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4896	Crédito CC	JOSE RAYMUNDO DE SOUZA	22/03/2021	Liquidado	R$ 1.035,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4897	Crédito CC	JOSE TEIXEIRA RIOS	22/03/2021	Liquidado	R$ 813,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4898	Crédito CC	JOYCE OLIVEIRA DE ALMEID	22/03/2021	Liquidado	R$ 1.127,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					

Santander

Comprovante de Operação Bancária 2021 (00225240529128396) SEI 25091.256561/2021-26 pg. 176
Processo de Pagamento Bancário 2021 (00225240529128396) SEI 25091.256561/2021-26 pg. 176

SuperCash
Santander

Relatório Espelho do Arquivo Retorno

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITES LTDA
NOME DO ARQUIVO: SAL_KHI8_01_230321P_ **DATA DO ARQUIVO:** 22/03/2021
AGÊNCIA: 4461 **CONTA:** 13000374-9

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO

Cód.	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Status	Valor
4899	Crédito CC	KESSIA KALLINY SILVA DE B	22/03/2021	Liquidado	R$ 986,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4900	Crédito CC	LEANDRO DO VALE PADULA	22/03/2021	Liquidado	R$ 486,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4901	Crédito CC	LEANDRO MARTIMIANO COS	22/03/2021	Liquidado	R$ 685,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4902	Crédito CC	LEONARDO ALVES DE OLIVE	22/03/2021	Liquidado	R$ 494,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4903	Crédito CC	LEONARDO SANTANNA DOS	22/03/2021	Liquidado	R$ 486,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4904	Crédito CC	LIDIANE LEITE GUIMARAES	22/03/2021	Liquidado	R$ 1.139,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4905	Crédito CC	LORENA BORGES MOREIRA	22/03/2021	Liquidado	R$ 929,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4906	Crédito CC	LUCAS DE OLIVEIRA FERNA	22/03/2021	Liquidado	R$ 645,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4907	Crédito CC	LUIS CARLOS DE SOUZA	22/03/2021	Liquidado	R$ 913,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4908	Crédito CC	LUIS NEI BRAGA VIEIRA	22/03/2021	Liquidado	R$ 645,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4909	Crédito CC	LUIZ CARLOS RIBEIRO JUNIO	22/03/2021	Liquidado	R$ 503,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4910	Crédito CC	MAICON DE JESUS FLORENT	22/03/2021	Liquidado	R$ 645,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4911	Crédito CC	MARCELO DUARTE FERREIR	22/03/2021	Liquidado	R$ 752,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4912	Crédito CC	MARCELO JOSE DA SILVA	22/03/2021	Liquidado	R$ 977,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					

Santander

Comprovante de Pagamento Bancário 2021 (00225240529128396) SEI 25000.125656/2021-26 pg. 177
Processo de Pagamento Bancário 2021 (00225240529128396) SEI 25000.125656/2021-26 pg. 177

SuperCash Santander

Relatório Espelho do Arquivo Retorno

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITES LTDA
NOME DO ARQUIVO: SAL_KHI8_01_230321P_
AGÊNCIA: 4461
DATA DO ARQUIVO: 22/03/2021
CONTA: 13000374-9

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO

Cód.	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Status	Valor
4913	Crédito CC	MARCIA GOMES DOS REIS	22/03/2021	Liquidado	R$ 643,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4914	Crédito CC	MARCIO LUIS DE OLIVEIRA	22/03/2021	Liquidado	R$ 649,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4915	Crédito CC	MARCOS ANTONIO BATISTA	22/03/2021	Liquidado	R$ 1.132,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4916	Crédito CC	MARCOS ANTONIO EUGENIO	22/03/2021	Liquidado	R$ 1.293,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4917	Crédito CC	MARCOS MATTHEUS BADOL	22/03/2021	Liquidado	R$ 527,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4918	Crédito CC	MARCOS VINICIUS GUEDES	22/03/2021	Liquidado	R$ 924,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4919	Crédito CC	MARCUS VINICIUS DA SILVA	22/03/2021	Liquidado	R$ 800,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4920	Crédito CC	MARCUS VINICIUS GOMES D	22/03/2021	Liquidado	R$ 512,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4921	Crédito CC	MARIA CATARINA ALVES DA	22/03/2021	Liquidado	R$ 645,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4922	Crédito CC	MARIA DA PENHA DA SILVA	22/03/2021	Liquidado	R$ 645,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4923	Crédito CC	MARRONE DE SOUZA SILVA	22/03/2021	Liquidado	R$ 645,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4924	Crédito CC	MARY LUCI MACEDO RAPOS	22/03/2021	Liquidado	R$ 527,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4925	Crédito CC	MARYANE DE ANDRADE DE	22/03/2021	Liquidado	R$ 897,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4926	Crédito CC	MAURICIO TRINDADE DO CO	22/03/2021	Liquidado	R$ 494,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					

Santander

Comprovante de Operação Bancária do Pagamento (0029) SEI 25000.125556/2021-69 pg. 178
Processo de Pagamento Bancário 2021 (00225 2 0029) SEI 25000.125556/2021-69 pg. 26 / 48

SuperCash
Santander

Relatório Espelho do Arquivo Retorno

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITES LTDA
NOME DO ARQUIVO: SAL_KHI8_01_230321P_ **DATA DO ARQUIVO:** 22/03/2021
AGÊNCIA: 4461 **CONTA:** 13000374-9

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO

Cód.	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Status	Valor
4927	Crédito CC	MAURINEI DE SOUZA DOS S	22/03/2021	Liquidado	R$ 496,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4928	Crédito CC	MAURO DE ALMEIDA GONCA	22/03/2021	Liquidado	R$ 726,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4929	Crédito CC	MEIRIELE DOS SANTOS COS	22/03/2021	Liquidado	R$ 150,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4930	Crédito CC	MICHELLI DE PAULA DA SILV	22/03/2021	Liquidado	R$ 1.302,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4931	Crédito CC	NATHANAEL BASTOS SILVA	22/03/2021	Liquidado	R$ 1.295,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4932	Crédito CC	PAULO CESAR CONCEICAO	22/03/2021	Liquidado	R$ 486,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4933	Crédito CC	PAULO MARCIANO FERREIR	22/03/2021	Liquidado	R$ 725,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4934	Crédito CC	RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA	22/03/2021	Liquidado	R$ 716,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4935	Crédito CC	RAFAELA ALONSO BRITO	22/03/2021	Liquidado	R$ 734,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4936	Crédito CC	RAIMUNDA MARIA SOUSA CA	22/03/2021	Liquidado	R$ 703,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4937	Crédito CC	RAYMUNDO RAFAEL EUGENI	22/03/2021	Liquidado	R$ 645,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4938	Crédito CC	RENATA DA ROSA FERREIRA	22/03/2021	Liquidado	R$ 595,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4939	Crédito CC	RENATO NEVES ROCHA	22/03/2021	Liquidado	R$ 685,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4940	Crédito CC	ROGERIO DE FREITAS RIBEI	22/03/2021	Liquidado	R$ 930,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					

Santander

Comprovante de Pagamento Bancário 2021 (00225240529128396) SEI 25000.125556/2021-26 pg. 179

SuperCash
Santander

Relatório Espelho do Arquivo Retorno

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITES LTDA
NOME DO ARQUIVO: SAL_KHI8_01_230321P_ **DATA DO ARQUIVO:** 22/03/2021
AGÊNCIA: 4461 **CONTA:** 13000374-9

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO

Cód.	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Status	Valor
4941	Crédito CC	ROMARIO RODRIGUES BELO	22/03/2021	Liquidado	R$ 645,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4942	Crédito CC	RONNES LIMA VIEIRA	22/03/2021	Liquidado	R$ 635,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4943	Crédito CC	ROSE SOUZA DOS SANTOS	22/03/2021	Liquidado	R$ 496,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4944	Crédito CC	SEVERINO DE ARAUJO	22/03/2021	Liquidado	R$ 527,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4945	Crédito CC	SUELI RIBEIRO DE OLIVEIRA	22/03/2021	Liquidado	R$ 490,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4946	Crédito CC	TALLYSON NOGUEIRA PEREI	22/03/2021	Liquidado	R$ 496,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4947	Crédito CC	TARCIUS VINICIUS DA SILVA	22/03/2021	Liquidado	R$ 821,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4948	Crédito CC	THAIS LISBOA GOMES	22/03/2021	Liquidado	R$ 765,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4949	Crédito CC	THALES RICARDO RIBEIRO B	22/03/2021	Liquidado	R$ 494,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4950	Crédito CC	THIAGO DOS SANTOS LIMA P	22/03/2021	Liquidado	R$ 631,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4951	Crédito CC	UEVERTON LEONARDO DOS	22/03/2021	Liquidado	R$ 450,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4952	Crédito CC	VALTER ANTONIO MOURAO	22/03/2021	Liquidado	R$ 645,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4953	Crédito CC	VALTER BISPO DOS SANTOS	22/03/2021	Liquidado	R$ 631,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4954	Crédito CC	VINICIUS BALDEZ HONORAT	22/03/2021	Liquidado	R$ 943,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					

Santander

Comprovante de Pagamento Bancário 2021 (00225240529128396) SEI 25000.125656/2021-89 / pg. 180
Processo de Pagamento Bancário 2021 (00225240529128396) SEI 25000.125656/2021-89 / pg. 180

SuperCash Santander

Relatório Espelho do Arquivo Retorno

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITES LTDA
NOME DO ARQUIVO: SAL_KHI8_01_230321P_
AGÊNCIA: 4461

DATA DO ARQUIVO: 22/03/2021
CONTA: 13000374-9

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO

Cód.	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Status	Valor
4969	Crédito CC	TATIANA CANDIDO DE MELO	22/03/2021	Liquidado	R$ 494,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4970	Crédito CC	VALMY DO NASCIMENTO SIL	22/03/2021	Liquidado	R$ 765,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					

Quantidade: 128 Total: R$ 100.309,00

Santander

Comprovante de Operação Bancária do Pagamento (0029) SEI 25000.125556/2021-69 pg. 181

Extrato de Transferência de Favorecido

Empresa: Vinil Gestão e Facilities - LTDA | Data: 22/03/2021 02:36

Nome	CPF	Valor	Data Pagamento	Status Comprovante	Autenticação
LIAMARA DEZAN RIBEIRO GERMANO	10161706703	527,00	22/03/2021 14:21	1641784488	D23809796C093240AEB8E0C10100F4B2
SANDRO MACIEL DE ARAUJO	78821762491	496,00	22/03/2021 14:21	1641784490	CE3B67BD06BAAB5ACF4E2097B517DCF9
PEDRO PAULO SANTANA DA SILVA	20541822730	503,00	22/03/2021 14:21	1641784494	582825AA0BB33569E1A9FA6DCB1B5140
BIANCA CARLA SOARES DA SILVA	13928213717	527,00	22/03/2021 14:21	1641784496	12AC8600C7E3413FF3B39DEB03716756
MARIA VICTORIA DE MORAES LIZARDO	10902160761	703,00	22/03/2021 14:21	1641784498	11C793C70B5A406135594AC7425BDE31
RAFAEL TEIXEIRA LOPES	12294817702	1.127,00	22/03/2021 14:21	1641784505	E19E9A20FEA2E6070CFE68AA06E2F69B
MONIQUE AMARAL LAGE	11570907706	765,00	22/03/2021 14:21	1641784508	F73EEE1FEACE5AD8DFDCC7F7AA78BF21
PRISCILA COSTA CARDOSO	13583502728	527,00	22/03/2021 14:21	1641784510	FD95D5384FEA3FEE771ECC8196CCD9F1
Rafaela De Farias Gomes De Oliveira	18274403762	765,00	22/03/2021 14:21	1641784512	55697F2724CB0AA152734DCF92BF9E09
DASAEV OLIVEIRA RODRIGUES	10513359737	503,00	22/03/2021 14:21	1641784516	FAB8ECA563B86F4557CDFBDA7065CDCF
VICTOR RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS	15485383700	503,00	22/03/2021 14:21	1641784518	F59F86C3242F3D4730D12D7A9C4D0939
BRUNA CLAUDIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS DA COSTA	17004142752	765,00	22/03/2021 14:21	1641784520	B797F4D27BEBE1F524ED0D3FF21CB911
PAMELLA CRISTINA MENEZES DOS SANTOS	18925697793	527,00	22/03/2021 14:21	1641784524	6090A09ADC34F52E086C4A088246281B
BRUNO DA ROCHA COSTA	06066680714	527,00	22/03/2021 14:21	1641784527	222700F2C78538E78508FE7C9097BE7B
ANA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA	14895999750	527,00	22/03/2021 14:21	1641784531	E1C376357B32346E16E1A78083E29C2B
FELLIPE LEITE SOARES	16695516790	503,00	22/03/2021 14:21	1641784537	B47085A51680264BD02ABAB53EF81B84
DIOMAR TOLINO	08145454751	503,00	22/03/2021 14:21	1641784539	965735114FB32A85F99F77DFFC476579

Comprovante de Operação Bancária - 22/03/2021 - 00225240529128396E1 25096E1 25666/2021 - 22/03/2021 - 2152

Nome	CPF	Valor	Data Pagamento	Status	Comprovante	Autenticação
ERIC WELLINGTON DOS SANTOS MARQUES	11448465796	527,00	22/03/2021 14:21		1641784541	8EC9C5E3007D1D9C2B31FE0B5D27D337
Douglas Leonardo Nogueira De Macedo	18491632786	503,00	22/03/2021 14:21		1641784545	BE97F5D3914F11C254DC868BD44DEBD5
THAISE CRISTINA FLORENCO	11995002755	527,00	22/03/2021 14:21		1641784547	CDBA513BDAF6D1B2C88FB2FACD7B514A
VERONICA NEGREIRO DE CARVALHO	07529843737	527,00	22/03/2021 14:21		1641784550	AB53415CB43E3B288BAE2D3F25668EDA
MICHEL FELIPE DA SILVA	15130424751	527,00	22/03/2021 14:21		1641784553	C8B411F29BBBD8FB08DE2676351FEC0B
ELIEZER CORREA	00077800796	503,00	22/03/2021 14:21		1641784556	1B7BA4C32847BFF9EDBB00E1819A9A1C
Leonardo Carvalho Silva	09421164709	578,00	22/03/2021 14:21		1641784558	DDC93E014300E8F4B6CBFCECBFDCBEE6
Jonatha Rosa Rozena	14249008754	527,00	22/03/2021 14:21		1641784564	CF8BBB233BED1D817BA10122B6E24EAA
EDUARDO RIBEIRO SALES	11878705792	765,00	22/03/2021 14:21		1641784566	761FB0052EFE7A0F01A72FCF2D846D5F
YURI DOS REIS DA SILVA	13120915769	527,00	22/03/2021 14:21		1641784568	BE2AE10DD59F2241EA873BA734E2095B
Sônia Lúcia Andrade Mascarenhas	52849589772	765,00	22/03/2021 14:21		1641784570	DEDD7F5149DD9F9B8B4E099F2DBD8B08
DAYANNE PINHEIRO DA SILVA	14359422725	765,00	22/03/2021 14:21		1641784574	D84D49057D90099EA96BE78EE7117FB7
WANDERLEY LOURENCO SILVA	04281069780	703,00	22/03/2021 14:21		1641784576	FF850BB162D7CF56714A67865488EB4B
INALVI GALDINO DA SILVA	02846162735	527,00	22/03/2021 14:21		1641784578	079C2F7A8B6A70A15FD08791DCBC5FF9
Caroline Magalhães De Rezende Cardoso	05937546709	527,00	22/03/2021 14:21		1641784580	49BE5B7CFA2325A4A9DE5BBB7F79F33C
MONITHIELE NASCIMENTO DE FREITAS	12525443756	527,00	22/03/2021 14:21		1641784583	62B3ACDD053B2BD558599BE213CAF55E
CARLA CRISTINA SANTOS DE ANDRADE	07496045730	578,00	22/03/2021 14:21		1641784585	D3AD18CD097A64BB8F36F0327140134E
JONATHA SOUZA FROTA	19027890757	496,00	22/03/2021 14:21		1641784600	22ED71E959A091C3FF257468535EF4EC
RAFAEL DA SILVA COELHO	11946134708	503,00	22/03/2021 14:21		1641784607	88C62A76D93C5D6A93ED00855EE489B2
ROGERIO JOSE SANTOS PIRES	12306197717	765,00	22/03/2021 14:21		1641784611	50F2AF4F12C55C15904294648C932C0E
MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA FERNANDES	06944240726	527,00	22/03/2021 14:21		1641784613	666DAC32C158331580CF1D9DACAB44CD

Comprovante de Pagamento Bancário - Agência: 2021 Conta: 00225240529 Operação: 1283965 SEI 25091.256661/2021-21 / pg. 183

Nome	CPF	Valor	Data Pagamento	Status Comprovante	Autenticação
LAUDICEIA CORREA COSTA	10827189710	527,00	22/03/2021 14:21	1641784621	A81919CDB718BEFA9CED52B7C5BCE13A
CARMEN LUCIA SILVA DE ALBUQUERQUE	09262187785	765,00	22/03/2021 14:21	1641784623	554A6FB410B5F834970056CDF936B8E7
LEONARDO DA SILVA SANTOS	16818751792	503,00	22/03/2021 14:21	1641784625	6F18B7C5833B4824BFDB71F702D7FD3A
RAQUEL PEREIRA SILVA MELO	14589090775	527,00	22/03/2021 14:21	1641784627	4047C1694553AF2E12E8114778A6DB09
LEONAM AUGUSTO MENDES DE SOUZA	18333466702	703,00	22/03/2021 14:21	1641784630	5961E39050F6DCA7DEDB4C290165B32E
MICHELE PAGANO GAMA	13538129797	1.127,00	22/03/2021 14:21	1641784633	3B0DC8D81EAD419993711C7BA55021CB
SIMONE DA SILVA	03386547710	527,00	22/03/2021 14:21	1641784635	23E1F47D28D1DBEE6FE173176C000702
PEDRO PAULO SOARES LOURENCO	12783081725	765,00	22/03/2021 14:21	1641784637	051333817BF2B87939D5921D576A8695
	Valor Total	**27.936,00**			

Detalhar Pagamentos Consolidados

Client

CPF/CNPJ: **033.412.883/0001-04** Nome/Razão **VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**

Empresa Gestora do **BANCO BRADESCO S.A.** Número do **900003763**

Descrição do **PAGAMENTO DE SALARIOS** Situação: **ATIVO**

Conta de

Banco: **237 - BANCO BRADESCO S.A.** Agência: **952-0 - AV.GEREM. DANTAS-URJ** Conta: **824 - 9**

Tipo: **CONTA CORRENTE**

Pagamento

Tipo de Serviço: **Pagamento de Salários**

Modalidade: **Crédito em Conta**

Quantidade de **340** Valor Total dos **393.458,00**

Data do **08/04/2021** Remessa **265** Situação do **PAGO**

Valor Pagamento	Número Pagamento Conta de Crédito / Pagamento	Favorecido/ Beneficiário	lote Interno	Indicação de	Ambiente
855,00	PGIT010000015858 237 / 01394-3 / 0000000018106-4	ADILSON CORREIA BATISTA	265	AUTORIZADO	PRODUCAO
782,00	PGIT010000015859 237 / 02916-5 / 0000000010045-5	ADONIAS CORREA DE ANDRADE FILHO	265	AUTORIZADO	PRODUCAO
766,00	PGIT010000015860 237 / 00448-0 / 0000000173958-1	ADRIANA BOUDET MACEDO	265	AUTORIZADO	PRODUCAO
866,00	PGIT010000015861 237 / 00952-0 / 0000000013469-4	ADRIANA CUNHA FERREIRA	265	AUTORIZADO	PRODUCAO
1.628,00	PGIT010000015862 237 / 07111-0 / 0000000047223-9	ADRIANO PATRICIO DO NASCIMENTO	265	AUTORIZADO	PRODUCAO
783,00	PGIT010000015863 237 / 02916-5 / 0000000015936-0	AILTON DO NASCIMENTO LAMEIRA	265	AUTORIZADO	PRODUCAO
1.653,00	PGIT010000015864 237 / 02054-0 / 0000000001066-9	ALCIR DE ALMEIDA	265	AUTORIZADO	PRODUCAO
528,00	PGIT010000015865 237 / 00431-6 / 0000000013145-8	ALESSANDRA CRISTINA PEREIRA CARVALHO	265	AUTORIZADO	PRODUCAO
2.601,00	PGIT010000015866 237 / 00876-1 / 0000000009195-2	ALEX FERREIRA CAMPOS	265	AUTORIZADO	PRODUCAO
1.896,00	PGIT010000015867 237 / 01284-0 / 0000000031449-8	ALEXANDRA RAMOS GOMES GERALDO	265	AUTORIZADO	PRODUCAO

Comprovante de Operação Bancária - Pagamentos (0225/0529/0128396) - SEI 25088.125556/2021-80 pg. 185

Detalhar Pagamentos Consolidados

Client

CPF/CNPJ: **033.412.883/0001-04** Nome/Razão **VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**

Empresa Gestora do **BANCO BRADESCO S.A.** Número do **900003763**

Descrição do **PAGAMENTO DE SALARIOS** Situação: **ATIVO**

Conta de

Banco: **237 - BANCO BRADESCO S.A.** Agência: **952-0 - AV.GEREM. DANTAS-URJ** Conta: **824 - 9**

Tipo: **CONTA CORRENTE**

Pagamento

Tipo de Serviço: **Pagamento de Salários**

Modalidade: **Crédito em Conta**

Quantidade de **340** Valor Total dos **393.458,00**

Data do **08/04/2021** Remessa **265** Situação do **PAGO**

Valor Pagamento	Número Pagamento Conta de Crédito / Pagamento	Favorecido/ Beneficiário	lote Interno	Indicação de	Ambiente
519,00	PGIT010000015878 237 / 01499-0 / 0000000250313-1	ANA GLAUCIA DA SILVA DELFINO DE SOUZA	265	AUTORIZADO	PRODUCAO
666,00	PGIT010000015879 237 / 00434-0 / 0000000007176-5	ANA LUCIA DOS SANTOS	265	AUTORIZADO	PRODUCAO
781,00	PGIT010000015880 237 / 00431-6 / 0000000018459-4	ANA PAULA ALVIM	265	AUTORIZADO	PRODUCAO
497,00	PGIT010000015881 237 / 01002-2 / 0000000010943-6	ANA PAULA BARBOSA FONTES	265	AUTORIZADO	PRODUCAO
1.061,00	PGIT010000015882 237 / 02916-5 / 0000000016379-1	ANDERSON DA SILVA BARBOSA	265	AUTORIZADO	PRODUCAO
781,00	PGIT010000015883 237 / 00555-0 / 0000000028926-4	ANDERSON DE ARAUJO	265	AUTORIZADO	PRODUCAO
1.103,00	PGIT010000015884 237 / 00952-0 / 0000000013914-9	ANDERSON DE SANTANA BEZERRA	265	AUTORIZADO	PRODUCAO
1.189,00	PGIT010000015885 237 / 02794-4 / 0000000029107-2	ANDERSON EVANGELISTA RIBEIRO	265	AUTORIZADO	PRODUCAO
186,00	PGIT010000015886 237 / 02490-2 / 0000000660425-0	ANDERSON SEVERO DE OLIVEIRA	265	AUTORIZADO	PRODUCAO
871,00	PGIT010000015887 237 / 02284-5 / 0000000008093-4	ANDRE LUIS VITORINO	265	AUTORIZADO	PRODUCAO

Comprovante de Operação Bancária - Pagamentos (0225/0529/0128396) SEI 25091.125556/2021-80 pg. 186

Detalhar Pagamentos Consolidados

Client

CPF/CNPJ: **033.412.883/0001-04** Nome/Razão **VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**

Empresa Gestora do **BANCO BRADESCO S.A.** Número do **900003763**

Descrição do **PAGAMENTO DE SALARIOS** Situação: **ATIVO**

Conta de

Banco: **237 - BANCO BRADESCO S.A.** Agência: **952-0 - AV.GEREM. DANTAS-URJ** Conta: **824 - 9**

Tipo: **CONTA CORRENTE**

Pagamento

Tipo de Serviço: **Pagamento de Salários**

Modalidade: **Crédito em Conta**

Quantidade de **340** Valor Total dos **393.458,00**

Data do **08/04/2021** Remessa **265** Situação do **PAGO**

Valor Pagamento	Número Pagamento Conta de Crédito / Pagamento	Favorecido/ Beneficiário	lote Interno	Indicação de	Ambiente
1.388,00	PGIT010000015928 237 / 00952-0 / 0000000015256-0	CRISTIANO ANTONIO DA SILVA	265	AUTORIZADO	PRODUCAO
108,00	PGIT010000015929 237 / 00952-0 / 0000000013950-5	CRISTINA COSENZA DE OLIVEIRA	265	AUTORIZADO	PRODUCAO
779,00	PGIT010000015930 237 / 00952-0 / 0000000013908-4	DANIEL GOMES SILVA	265	AUTORIZADO	PRODUCAO
1.639,00	PGIT010000015931 237 / 01240-8 / 0000000051049-1	DANIELE TAVARES RIBEIRO DOS SANTOS	265	AUTORIZADO	PRODUCAO
1.615,00	PGIT010000015932 237 / 00952-0 / 0000000015288-9	DANIELLE DE FREITAS PEREIRA DUARTE DE	265	AUTORIZADO	PRODUCAO
212,00	PGIT010000015933 237 / 00952-0 / 0000000013995-5	DANYLLO MATEUS MACHADO MANJARRA	265	AUTORIZADO	PRODUCAO
564,00	PGIT010000015934 237 / 00952-0 / 0000000013942-4	DAVI BEZERRA DE ABREU	265	AUTORIZADO	PRODUCAO
578,00	PGIT010000015935 237 / 00952-0 / 0000000015390-7	DAVI ROSA DE SOUSA	265	AUTORIZADO	PRODUCAO
662,00	PGIT010000015936 237 / 01240-8 / 0000000045114-2	DENIS BARBOSA DE CARVALHO	265	AUTORIZADO	PRODUCAO
2.454,00	PGIT010000015937 237 / 03262-0 / 0000000032724-7	DENISE BARROSO TAVARES	265	AUTORIZADO	PRODUCAO

Comprovante de Operação Bancária - Pagamentos (0225/4529/0128396) SEI 25091.125556/2021-80 pg. 187

Detalhar Pagamentos Consolidados

Client

CPF/CNPJ: **033.412.883/0001-04** Nome/Razão **VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**

Empresa Gestora do **BANCO BRADESCO S.A.** Número do **900003763**

Descrição do **PAGAMENTO DE SALARIOS** Situação: **ATIVO**

Conta de

Banco: **237 - BANCO BRADESCO S.A.** Agência: **952-0 - AV.GEREM. DANTAS-URJ** Conta: **824 - 9**

Tipo: **CONTA CORRENTE**

Pagamento

Tipo de Serviço: **Pagamento de Salários**

Modalidade: **Crédito em Conta**

Quantidade de **340** Valor Total dos **393.458,00**

Data do **08/04/2021** Remessa **265** Situação do **PAGO**

Valor Pagamento	Número Pagamento Conta de Crédito / Pagamento	Favorecido/ Beneficiário	lote Interno	Indicação de	Ambiente
624,00	PGIT010000016008 237 / 06893-4 / 0000000012051-0	JAMESON CLEYTON FERREIRA DA SILVA	265	AUTORIZADO	PRODUCAO
1.398,00	PGIT010000016009 237 / 01700-0 / 0000000098397-7	JANAINA PARANHA DE OLIVEIRA	265	AUTORIZADO	PRODUCAO
1.915,00	PGIT010000016010 237 / 00952-0 / 0000000015246-3	JAQUELINE BRITO DE ANDRADE FARIA DA SI	265	AUTORIZADO	PRODUCAO
876,00	PGIT010000016011 237 / 00952-0 / 0000000014103-8	JEFFERSON DOS SANTOS ADRIANO	265	AUTORIZADO	PRODUCAO
567,00	PGIT010000016012 237 / 00952-0 / 0000000013894-0	JESSICA MACEDO VASCO	265	AUTORIZADO	PRODUCAO
625,00	PGIT010000016013 237 / 00952-0 / 0000000014106-2	JESSICA SILVA SAMPAIO DE ARAUJO	265	AUTORIZADO	PRODUCAO
282,00	PGIT010000016014 237 / 00330-1 / 0000009322160-5	JOAO ALTAMIR BATISTA MACHADO	265	AUTORIZADO	PRODUCAO
842,00	PGIT010000016015 237 / 00952-0 / 0000000003723-0	JOAO CARLOS JOSME	265	AUTORIZADO	PRODUCAO
528,00	PGIT010000016016 237 / 01317-0 / 0000000010243-1	JOAO LUIS LARANJEIRA PORTO	265	AUTORIZADO	PRODUCAO
776,00	PGIT010000016017 237 / 00952-0 / 0000000014056-2	JOAO MATHEUS DOS SANTOS NASCIMENTO	265	AUTORIZADO	PRODUCAO

Comprovante de Operação Bancária - Pagamentos (0225/0529/0128396) SEI 25088.125556/2021-80 pg. 188

Detalhar Pagamentos Consolidados

Client

CPF/CNPJ: **033.412.883/0001-04** Nome/Razão **VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**

Empresa Gestora do **BANCO BRADESCO S.A.** Número do **900003763**

Descrição do **PAGAMENTO DE SALARIOS** Situação: **ATIVO**

Conta de

Banco: **237 - BANCO BRADESCO S.A.** Agência: **952-0 - AV.GEREM. DANTAS-URJ** Conta: **824 - 9**

Tipo: **CONTA CORRENTE**

Pagamento

Tipo de Serviço: **Pagamento de Salários**

Modalidade: **Crédito em Conta**

Quantidade de **340** Valor Total dos **393.458,00**

Data do **08/04/2021** Remessa **265** Situação do **PAGO**

Valor Pagamento	Número Pagamento Conta de Crédito / Pagamento	Favorecido/ Beneficiário	lote Interno	Indicação de	Ambiente
1.411,00	PGIT010000016038 237 / 03262-0 / 0000000032590-2	JOSELIA IRIS DE LIMA ALBUQUERQUE MADEI	265	AUTORIZADO	PRODUCAO
802,00	PGIT010000016039 237 / 00952-0 / 0000000014031-7	JOSENILDO BARBOSA DA SILVA	265	AUTORIZADO	PRODUCAO
549,00	PGIT010000016040 237 / 00431-6 / 0000000002169-5	JULIANA DO CARMO BARBOSA ANASTACIO DE	265	AUTORIZADO	PRODUCAO
518,00	PGIT010000016041 237 / 02916-5 / 0000000011101-5	JULIO CESAR THOMAZ	265	AUTORIZADO	PRODUCAO
490,00	PGIT010000016042 237 / 00952-0 / 0000000015544-6	KATIA MACIEL SOBRAL	265	AUTORIZADO	PRODUCAO
948,00	PGIT010000016043 237 / 00431-6 / 0000000013141-5	KATIA SEQUEIRA NOGUEIRA	265	AUTORIZADO	PRODUCAO
602,00	PGIT010000016044 237 / 06792-0 / 0000000003532-7	LAUDELINA MARIA PORTILHO	265	AUTORIZADO	PRODUCAO
1.054,00	PGIT010000016045 237 / 07043-2 / 0000001001860-9	LAURO BETZEL JUNIOR	265	AUTORIZADO	PRODUCAO
1.355,00	PGIT010000016046 237 / 00952-0 / 0000000000841-9	LEANDRO CORREA DA CUNHA	265	AUTORIZADO	PRODUCAO
625,00	PGIT010000016047 237 / 02133-4 / 0000000032253-9	LEANDRO DOS SANTOS DE ARAUJO	265	AUTORIZADO	PRODUCAO

Comprovante de Operação Bancária - Pagamentos (0225/0529/128396) - SEI 25091.256556/2021-80 pg. 189

Detalhar Pagamentos Consolidados

Client

CPF/CNPJ: **033.412.883/0001-04** Nome/Razão **VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**

Empresa Gestora do **BANCO BRADESCO S.A.** Número do **900003763**

Descrição do **PAGAMENTO DE SALARIOS** Situação: **ATIVO**

Conta de

Banco: **237 - BANCO BRADESCO S.A.** Agência: **952-0 - AV.GEREM. DANTAS-URJ** Conta: **824 - 9**

Tipo: **CONTA CORRENTE**

Pagamento

Tipo de Serviço: **Pagamento de Salários**

Modalidade: **Crédito em Conta**

Quantidade de **340** Valor Total dos **393.458,00**

Data do **08/04/2021** Remessa **265** Situação do **PAGO**

Valor Pagamento	Número Pagamento Conta de Crédito / Pagamento	Favorecido/ Beneficiário	lote Interno	Indicação de	Ambiente
1.320,00	PGIT010000016098 237 / 00445-6 / 0000000006635-4	MARIANA KRUGEL NASCIMENTO	265	AUTORIZADO	PRODUCAO
567,00	PGIT010000016099 237 / 02809-6 / 0000000020064-6	MARILU DE SOUZA CORREA GONCALVES	265	AUTORIZADO	PRODUCAO
1.009,00	PGIT010000016100 237 / 00952-0 / 0000000014054-6	MATHEUS CALIXTO RAMOS	265	AUTORIZADO	PRODUCAO
555,00	PGIT010000016101 237 / 00952-0 / 0000000015258-7	MAURICIO FERNANDES MONTEIRO	265	AUTORIZADO	PRODUCAO
559,00	PGIT010000016102 237 / 02761-8 / 0000000659873-0	MAURICIO FRANCO DE LIMA	265	AUTORIZADO	PRODUCAO
532,00	PGIT010000016103 237 / 00952-0 / 0000000013957-2	MAURO VILLANOVA	265	AUTORIZADO	PRODUCAO
394,00	PGIT010000016104 237 / 00952-0 / 0000000013947-5	MICHAEL PESSOA DOS SANTOS	265	AUTORIZADO	PRODUCAO
780,00	PGIT010000016105 237 / 06787-3 / 0000000001552-0	MOISES DO AMARAL ROCHA	265	AUTORIZADO	PRODUCAO
232,00	PGIT010000016106 237 / 06567-6 / 0000000002471-6	MOISES DOS SANTOS SILVA	265	AUTORIZADO	PRODUCAO
2.122,00	PGIT010000016107 237 / 00952-0 / 0000000015391-5	MONICA SANTOS SALES	265	AUTORIZADO	PRODUCAO

Comprovante de Operação Bancária - Pagamentos (0225/4529/0128396) SEI 25091.125556/2021-80 pg. 190

SISPAG

Relatório completo do arquivo de retorno

Data: 09/04/2021 Pág.: 1

Ocorrência: 00 PAGAMENTO EFETUADO

Empresa pagadora: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA **CNPJ :** 33.412.883/0001-04 **Agência / Conta** 0387/56792-8

Tipo 30 Salarios **Forma:** 01 Crédito em conta corrente no Itau Holding

Favorecido	Banco	Agência / Conta	Ref. empresa	Ref. banco	Data pagto	Valor Pago
ABILIO RIBEIRO	341	0314/48171-4		446797544000014	08/04/2021	723,00
ADEMIR CARVALHO DA SILVA	341	0310/14974-5		446797544000022	08/04/2021	2.168,00
ADILSON LOPES DA SILVA	341	8265/27330-3		446797544000030	08/04/2021	858,00
ADRIANA COSTA DA SILVA	341	6199/23896-2		446797544000048	08/04/2021	567,00
ADRIANO ALEXANDRE GONCALVES AM	341	3084/07875-1		446797544000055	08/04/2021	12,00
ALCIMAR SILVA MONTEIRO	341	6129/27451-7		446797544000063	08/04/2021	846,00
ALEX CAVALCANTE DA LUZ	341	0310/49266-5		446797544000071	08/04/2021	750,00
ALEXANDER DOS SANTOS VERAS QUI	341	6008/23975-5		446797544000089	08/04/2021	1.963,00
ALICE ALVES DINIZ	341	6128/78594-3		446797544000097	08/04/2021	796,00
ALINE DE ARAUJO MARTINS ESTEVE	341	9078/31601-6		446797544000105	08/04/2021	943,00
ALLAN VICTOR ROCHA DE JESUS	341	0358/33375-5		446797544000113	08/04/2021	380,00
ALMIR DE MORAES GARCIA	341	8265/27320-4		446797544000121	08/04/2021	983,00
ANA CAROLINA DE OLIVEIRA CALVO	341	0715/10320-6		446797544000139	08/04/2021	835,00
ANA GRASIELE DE OLIVEIRA MENDE	341	6009/44972-6		446797544000147	08/04/2021	464,00
ANDERSON BELFORT DA CONCEICAO	341	0308/14033-4		446797544000154	08/04/2021	1.097,00
ANDERSON GOMES DE OLIVEIRA	341	0678/51998-4		446797544000162	08/04/2021	984,00
ANDERSON NASCIMENTO DE OLIVEIR	341	1964/02814-4		446797544000170	08/04/2021	559,00
ANDRE LUIZ DO NASCIMENTO	341	0201/74476-0		446797544000188	08/04/2021	316,00
ANDRE MATHEUS GOMES ANDRADE	341	7852/17465-0		446797544000196	08/04/2021	1.019,00
ANTONIA SERGIA DE SOUSA ARAUJO	341	6008/11625-0		446797544000204	08/04/2021	1.367,00
ANTONIO FRANCISCO DE LIMA	341	0941/30957-7		446797544000212	08/04/2021	1.269,00
ANTONIO MARCOS ROSA LEONCIO	341	2664/02874-9		446797544000220	08/04/2021	179,00
ARLEIDE FERREIRA DA SILVA	341	6895/38082-9		446797544000238	08/04/2021	569,00
ARNALDO LIMEIRA GOMES	341	0847/17432-3		446797544000246	08/04/2021	1.644,00
ARTHUR CARVALHO MANHAES	341	6123/21289-3		446797544000253	08/04/2021	847,00
AURINA CANDIDO DE LIMA DE FREI	341	8265/27385-7		446797544000261	08/04/2021	421,00
BRUNA MARQUES BARBOSA	341	4261/25417-3		446797544000279	08/04/2021	1.327,00
BRUNO FELIPE DE FREITAS	341	8265/42783-4		446797544000287	08/04/2021	504,00
BRUNO FERNANDO DE MELLO	341	0678/51235-1		446797544000295	08/04/2021	1.264,00
BRUNO LOMENHA RIBEIRO	341	8062/24269-1		446797544000303	08/04/2021	1.719,00
CARLOS ALBERTO MELO DE CARVALH	341	5646/18987-7		446797544000311	08/04/2021	363,00
CARLOS ALFONSO PEREIRA RUIZ	341	6199/09849-9		446797544000329	08/04/2021	650,00
CARLOS HENRIQUE FERREIRA DA SI	341	0532/03116-8		446797544000337	08/04/2021	682,00
CARLOS ROBERTO COSTA DE ALMEID	341	6199/08268-3		446797544000345	08/04/2021	2.414,00
CARLOS ROBERTO DO LIVRAMENTO	341	6128/73906-4		446797544000352	08/04/2021	1.802,00
CARLOS VANDRE FERREIRA DA SILV	341	0302/46445-8		446797544000360	08/04/2021	1.660,00
CAROLINE RAMOS COUTINHO DE OLI	341	8853/12642-6		446797544000378	08/04/2021	1.426,00
CELSO ARAUJO DA SILVA	341	6893/18445-4		446797544000386	08/04/2021	630,00
CLAUDIO LEAL	341	6181/11070-8		446797544000394	08/04/2021	1.444,00
CLAUDIOMIRO DE SOUZA SILVA	341	0603/48210-0		446797544000402	08/04/2021	1.660,00

Cópia controlada

Ocorrência: 00 PAGAMENTO EFETUADO

Empresa pagadora: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA **CNPJ :** 33.412.883/0001-04 **Agência / Conta** 0387/56792-8

Tipo 30 Salarios **Forma:** 01 Crédito em conta corrente no Itau Holding

Favorecido	Banco	Agência / Conta	Ref. empresa	Ref. banco	Data pagto	Valor Pago
CRISTIANO PAIVA DE CARVALHO	341	0941/55802-5		446797544000410	08/04/2021	1.999,00
DAMASIO BEZERRA DA SILVA	341	8202/45643-3		446797544000428	08/04/2021	616,00
DANIELLE CHAVES DE ALMEIDA	341	8574/05172-1		446797544000436	08/04/2021	3.903,00
DANIELLE CORREA ROQUE	341	2971/15935-1		446797544000444	08/04/2021	1.056,00
DAVID WELLINGSON LARANJA DA SI	341	6182/28043-5		446797544000451	08/04/2021	732,00
DENAINE MARIA FERREIRA DA SILV	341	7260/01418-3		446797544000469	08/04/2021	781,00
DIEGO DE FREITAS SANTOS ROCHA	341	0229/03178-6		446797544000477	08/04/2021	1.874,00
DOUGLAS SANTOS DA SILVA	341	6008/23353-5		446797544000485	08/04/2021	1.650,00
EDER DA SILVA FERNANDES LEONEL	341	9298/41609-1		446797544000493	08/04/2021	975,00
EDMILSON ALVES BISPO	341	0201/52233-1		446797544000501	08/04/2021	1.338,00
EDNA MARIA SILVA DE SANTANA	341	6008/25874-8		446797544000519	08/04/2021	1.648,00
EDUARDO KAZUHIKO SEKI	341	0387/65179-7		446797544000527	08/04/2021	2.310,00
ELIAS BARBOSA MATIAS	341	8265/27373-3		446797544000535	08/04/2021	1.445,00
ELIAS DE OLIVEIRA MACHADO	341	6129/26107-6		446797544000543	08/04/2021	847,00
ELIZABETH DE SOUZA	341	1595/30398-1		446797544000550	08/04/2021	880,00
EUCIDINEI PINTO DE OLIVEIRA	341	0706/16908-3		446797544000568	08/04/2021	6.445,00
EVANDRO PERRUT BARBOSA	341	7438/26575-8		446797544000576	08/04/2021	2.700,00
FABIANO MARTINS DA SILVEIRA	341	0678/43672-6		446797544000584	08/04/2021	1.312,00
FABIO AMARAL DE PAIVA	341	7450/01398-7		446797544000592	08/04/2021	1.488,00
FABIO DINIZ MAGALHAES	341	6199/19076-7		446797544000600	08/04/2021	618,00
FABIO JUNIOR LOPES DA SILVA	341	6128/73956-9		446797544000618	08/04/2021	796,00
FERNANDO DA SILVA PINTO	341	6196/11014-9		446797544000626	08/04/2021	1.061,00
FILIPE GOMES DOS SANTOS	341	6129/26970-7		446797544000634	08/04/2021	1.547,00
FILIPE MACHADO MADUREIRA	341	6129/28162-9		446797544000642	08/04/2021	1.306,00
FLAVIO ANTONIO DE LIMA LEAL	341	0782/78040-7		446797544000659	08/04/2021	679,00
FLAVIO DA CONCEICAO RIBEIRO SI	341	0337/44806-2		446797544000667	08/04/2021	1.138,00
FLAVIO DA SILVA MILLER	341	0678/55541-8		446797544000675	08/04/2021	984,00
FLAVIO HENRIQUE BEMVINDO DA SI	341	6009/43880-2		446797544000683	08/04/2021	559,00
FRANCISCO ANDRE DA SILVA ANDRA	341	7852/23400-9		446797544000691	08/04/2021	1.546,00
FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA IR	341	0678/59268-4		446797544000709	08/04/2021	493,00
FRANCISCO JOSE DAS VIRGENS JAN	341	0715/07272-4		446797544000717	08/04/2021	765,00
GALDICIO CARVALHO RAMOS	341	6008/11879-3		446797544000725	08/04/2021	779,00
GERALDO MARIA DOS REIS	341	6008/11618-5		446797544000733	08/04/2021	1.754,00
GILBERTO CARVALHO DE PAULO	341	6008/24658-6		446797544000741	08/04/2021	2.044,00
HELDER LUIZ EVANGELISTA DA SIL	341	0598/15859-0		446797544000758	08/04/2021	233,00
HERLU DOS SANTOS	341	6180/26474-6		446797544000766	08/04/2021	621,00
IAGHO EZEQUIEL MENDES ESTEVAO	341	0715/04827-8		446797544000774	08/04/2021	370,00
INCRETH MEIRA PEREIRA	341	0678/16488-0		446797544000782	08/04/2021	1.093,00
INGRID PEREIRA SILVA	341	4102/06162-1		446797544000790	08/04/2021	749,00
ISABEL CRISTINA ANDRADE CONCEL	341	8065/15074-3		446797544000808	08/04/2021	595,00

Ocorrência: 00 PAGAMENTO EFETUADO

Empresa pagadora: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA **CNPJ :** 33.412.883/0001-04 **Agência / Conta** 0387/56792-8

Tipo 30 Salarios **Forma:** 01 Crédito em conta corrente no Itau Holding

Favorecido	Banco	Agência / Conta	Ref. empresa	Ref. banco	Data pagto	Valor Pago
ISAIAS DOS SANTOS NOBREGA	341	6008/25229-5		446797544000816	08/04/2021	1.329,00
IVANIA APARECIDA INOCENCIO	341	8265/41874-2		446797544000824	08/04/2021	148,00
IVONETE FONSECA DA SILVA TRIND	341	6128/67005-3		446797544000832	08/04/2021	865,00
JACKSON ANDRE SEDA SOARES	341	5615/33087-4		446797544000840	08/04/2021	496,00
JAIRO AZEREDO DOS SANTOS	341	0847/79959-0		446797544000857	08/04/2021	511,00
JANAINA MARTINS DOS SANTOS	341	0093/31997-8		446797544000865	08/04/2021	283,00
JANAINA PEREIRA CARDOSO RODRIG	341	0093/32778-1		446797544000873	08/04/2021	612,00
JARBAS SILVA JUNIOR	341	9294/10482-4		446797544000881	08/04/2021	624,00
JEFFERSON SANTOS PEREIRA	341	6129/25750-4		446797544000899	08/04/2021	792,00
JOEL RAIMUNDO	341	4895/18427-5		446797544000907	08/04/2021	1.709,00
JOEL VALIS PEREIRA	341	8113/07771-6		446797544000915	08/04/2021	755,00
JOHN EMERSON ANDRADE ROSA	341	6128/73968-4		446797544000923	08/04/2021	847,00
JONATAN CRISTO SALERMO DE CAM	341	0678/62850-4		446797544000931	08/04/2021	801,00
JOILSON VICENTE VIANA	341	6129/24130-0		446797544000949	08/04/2021	862,00
JONAS HONORIO DOMINGOS	341	6199/18902-5		446797544000956	08/04/2021	1.052,00
JONAS JEFFERSON DE FREITAS	341	6032/01633-6		446797544000964	08/04/2021	1.773,00
JONATHAN DA SILVA SANTOS	341	6140/07606-5		446797544000972	08/04/2021	1.257,00
JORGE LUIS BARBOSA ALEXANDRINO	341	0688/38009-6		446797544000980	08/04/2021	338,00
JOSE CARLOS VITURINO	341	8265/41143-2		446797544000998	08/04/2021	1.551,00
JOSE CLAUDIO ALVES GRANGEIRA	341	7942/32749-0		446797544001004	08/04/2021	1.343,00
JOSE EVANDO MENDES DE LUCENA	341	6805/34486-5		446797544001012	08/04/2021	1.704,00
JOSE HELDER CORDEIRO DA SILVA	341	8062/07952-3		446797544001020	08/04/2021	822,00
JOSE IVAN FIGUEIREDO	341	6008/26693-1		446797544001038	08/04/2021	1.480,00
JOSE LUCAS SANTANA	341	6194/30504-8		446797544001046	08/04/2021	721,00
JOSE RIBAMAR NOVAIS PEREIRA	341	9298/54975-0		446797544001053	08/04/2021	1.057,00
JOSE VIEIRA DE LIMA	341	0678/41916-9		446797544001061	08/04/2021	1.169,00
JOSELITO HIPOLITO DA SILVA	341	6008/27097-4		446797544001079	08/04/2021	2.015,00
JULIO CESAR BANDEIRA NOWAL	341	7926/25918-0		446797544001087	08/04/2021	796,00
KENNEDY FERNANDES FRAZAO	341	6014/27831-8		446797544001095	08/04/2021	143,00
KEZIA VIEIRA DA CUNHA	341	6009/47945-9		446797544001103	08/04/2021	864,00
KLEBER LUIZ GONCALVES PEREIRA	341	6009/24144-6		446797544001111	08/04/2021	1.624,00
LAIS FELIPPE DE JESUS SENNA DE	341	7461/21395-6		446797544001129	08/04/2021	766,00
LARISSA BALBINO OLIVEIRA COSTA	341	8808/30942-4		446797544001137	08/04/2021	913,00
LEANDRO DOS SANTOS	341	8023/05144-7		446797544001145	08/04/2021	1.282,00
LEONIO BANDEIRA DA SILVA	341	1964/02191-7		446797544001152	08/04/2021	1.448,00
LETICIA DE SOUZA LIMA PORTO	341	6199/23069-6		446797544001160	08/04/2021	880,00
LILIAN TEIXEIRA DE ARAUJO	341	1246/36710-4		446797544001178	08/04/2021	891,00
LORRANA RODRIGUES DE CASTRO DO	341	7769/39663-6		446797544001186	08/04/2021	766,00
LUCAS DOS SANTOS MACHADO GAMA	341	6008/25873-0		446797544001194	08/04/2021	622,00
LUCIA HELENA MENDES LACERDA	341	6184/00926-1		446797544001202	08/04/2021	602,00

Documento gerado pelo usuário 69.[illegible] - 09/04/2021 [illegible]

Ocorrência: 00 PAGAMENTO EFETUADO

Empresa pagadora: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA **CNPJ :** 33.412.883/0001-04 **Agência / Conta** 0387/56792-8

Tipo 30 Salarios **Forma:** 01 Crédito em conta corrente no Itau Holding

Favorecido	Banco	Agência / Conta	Ref. empresa	Ref. banco	Data pagto	Valor Pago
LUCIANO ARCHANJO	341	5577/14783-7		446797544001210	08/04/2021	1.298,00
LUIQUE ALVES CORREA	341	6242/39393-9		446797544001228	08/04/2021	1.294,00
LUIS CARLOS DE FREITAS	341	4895/18425-9		446797544001236	08/04/2021	1.739,00
LUIS CLAUDIO LOPES DA SILVA	341	6538/62657-0		446797544001244	08/04/2021	488,00
LUISA BARROS DE MENDONCA	341	0934/51215-3		446797544001251	08/04/2021	2.220,00
LUISMARIO BARRETO DE SOUZA	341	6128/73904-9		446797544001269	08/04/2021	847,00
LUIZ FERNANDO FRANCISCO CORDEI	341	6128/73909-8		446797544001277	08/04/2021	796,00
MAGNO CANDEIAS PEREIRA	341	7926/28179-6		446797544001285	08/04/2021	847,00
MAGNO CESAR PEREIRA COSTA	341	6129/31156-6		446797544001293	08/04/2021	847,00
MARCELA CRISTINA SILVA DE SOUZ	341	3133/29412-8		446797544001301	08/04/2021	618,00
MARCELO CARNEIRO FONTAN	341	5577/21669-9		446797544001319	08/04/2021	3.989,00
MARCELO CORREIA DOS SANTOS	341	0678/43523-1		446797544001327	08/04/2021	480,00
MARCELO DE AVILA OLIMPIO	341	8265/43660-3		446797544001335	08/04/2021	724,00
MARCELO DE OLIVEIRA	341	8265/38561-0		446797544001343	08/04/2021	1.001,00
MARCELO SANTOS DA SILVA	341	8558/22953-3		446797544001350	08/04/2021	1.250,00
MARCO SILVA SERAPHINI	341	0847/40610-5		446797544001368	08/04/2021	914,00
MARCOS MICHEL DE SOUZA SALES	341	7378/33076-0		446797544001376	08/04/2021	2.202,00
MARCOS ROBERTO SOUSA GOES	341	7352/19714-4		446797544001384	08/04/2021	1.598,00
MARIA APARECIDA VITURINO DIAS	341	8265/50712-2		446797544001392	08/04/2021	262,00
MARIA CAROLINE ARAUJO AZEVEDO	341	4102/10758-0		446797544001400	08/04/2021	273,00
MARIA JOSE SALUSTRIANO ROCHA	341	0301/42123-6		446797544001418	08/04/2021	617,00
MARIA PATRICIA BENEDITO	341	9156/30368-8		446797544001426	08/04/2021	394,00
MARIA ROSENI PEDRO	341	8265/00835-2		446797544001434	08/04/2021	853,00
MARILZA DE SOUZA MEDEIROS	341	0688/17575-1		446797544001442	08/04/2021	1.041,00
MARLON DE SOUZA SILVA	341	7911/26716-4		446797544001459	08/04/2021	796,00
MARLONI DE SOUZA SILVA	341	9298/54772-1		446797544001467	08/04/2021	796,00
MICHEL DO NASCIMENTO RASTTOPOL	341	8265/24388-4		446797544001475	08/04/2021	1.953,00
NATAN DA SILVA SANTOS	341	0678/14796-8		446797544001483	08/04/2021	721,00
NILSON DO NASCIMENTO SANTANA	341	6199/10598-9		446797544001491	08/04/2021	650,00
OSIAS NASCIMENTO DA SILVA	341	6948/13477-7		446797544001509	08/04/2021	1.669,00
PATRICK RODRIGUES DO CARMO SIL	341	0314/19371-5		446797544001517	08/04/2021	2.537,00
PAULO CESAR MAIA DOS SANTOS	341	5666/31277-1		446797544001525	08/04/2021	558,00
PAULO ENRIQUE CORREA	341	6199/08267-5		446797544001533	08/04/2021	2.225,00
PAULO IZIDORO LEITE DA SILVA	341	6194/46226-0		446797544001541	08/04/2021	778,00
PAULO SERGIO ROCHA DOS SANTOS	341	6129/22961-0		446797544001558	08/04/2021	737,00
PEDRO ROGERIO DAUMAS ALVES	341	6128/73903-1		446797544001566	08/04/2021	1.918,00
RACHEL NUNES GONCALVES	341	6009/51627-6		446797544001574	08/04/2021	355,00
RAFAEL BEZERRA DOS SANTOS	341	3071/27213-6		446797544001582	08/04/2021	78,00
RAFAEL MARQUES DE OLIVEIRA	341	7332/14108-9		446797544001590	08/04/2021	470,00
RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA	341	5615/33089-0		446797544001608	08/04/2021	496,00

Cópia controlada

Ocorrência: 00 PAGAMENTO EFETUADO

Empresa pagadora: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA **CNPJ :** 33.412.883/0001-04 **Agência / Conta** 0387/56792-8

Tipo 30 Salarios **Forma:** 01 Crédito em conta corrente no Itau Holding

Favorecido	Banco	Agência / Conta	Ref. empresa	Ref. banco	Data pagto	Valor Pago
REGINALDO NASCIMENTO DOS SANTO	341	7208/32353-0		446797544001616	08/04/2021	819,00
RENAN FELIPE DE MENEZES	341	4852/37875-3		446797544001624	08/04/2021	2.271,00
RENATO GONCALVES FERREIRA	341	7265/02396-5		446797544001632	08/04/2021	2.080,00
RENATO LINS JUNIOR	341	7965/09230-2		446797544001640	08/04/2021	869,00
RENATO MARTINS GABRIEL	341	6250/13576-8		446797544001657	08/04/2021	524,00
RODRIGO BARRETO JOSE	341	6199/09834-1		446797544001665	08/04/2021	2.119,00
RODRIGO DA ROCHA PESSANHA	341	6199/21181-1		446797544001673	08/04/2021	766,00
RODRIGO DE JESUS	341	6129/31768-8		446797544001681	08/04/2021	796,00
RONAN SILVA DA CONCEICAO	341	6194/34979-8		446797544001699	08/04/2021	589,00
RONILSON DE OLIVEIRA MACHADO	341	6121/16463-3		446797544001707	08/04/2021	796,00
RUBENS THOMAZ RODRIGUES	341	7852/25985-7		446797544001715	08/04/2021	1.161,00
SANDY CRISTINA ARAUJO DE ALMEI	341	6891/41628-8		446797544001723	08/04/2021	1.526,00
SIDNEY BRAGA VIEIRA	341	8265/42593-7		446797544001731	08/04/2021	950,00
SUELY DO NASCIMENTO SILVA	341	0093/76443-9		446797544001749	08/04/2021	566,00
SUZETE SOUZA DA SILVA AZEREDO	341	4840/17139-3		446797544001756	08/04/2021	602,00
THAIS FERREIRA CORREA	341	1108/06026-8		446797544001764	08/04/2021	524,00
THIAGO APOLINARIO DA SILVA	341	6194/47163-4		446797544001772	08/04/2021	701,00
THIAGO DA CRUZ COELHO	341	8202/33688-2		446797544001780	08/04/2021	1.484,00
TIAGO NUNES RITS	341	6128/65257-2		446797544001798	08/04/2021	847,00
UBALDINO RODRIGUES DOS SANTOS	341	0305/52940-6		446797544001806	08/04/2021	2.473,00
UBIRATAN VINICIUS DE OLIVEIRA	341	6289/22609-1		446797544001814	08/04/2021	518,00
VALDEMIR DE VASCONCELOS	341	6008/16385-6		446797544001822	08/04/2021	1.690,00
VANDERLEI CONCEICAO DE OLIVEIR	341	6001/08751-6		446797544001830	08/04/2021	653,00
VANESSA PEREIRA VERAS	341	6299/01881-9		446797544001848	08/04/2021	578,00
VERA LUCIA DA SILVA	341	0229/16861-2		446797544001855	08/04/2021	323,00
VICTOR HUMBERTO FERREIRA FURTA	341	8830/50194-9		446797544001863	08/04/2021	1.024,00
WESLEY JOAQUIM PAZ	341	6128/46599-1		446797544001871	08/04/2021	796,00
WILLIAM SEBASTIAO MELLO DE LIM	341	8698/19459-7		446797544001889	08/04/2021	551,00
WILSON RODRIGUES DO CARMO	341	9709/06967-9		446797544001897	08/04/2021	473,00
YASMIN LEITE DA FONSECA	341	7208/34818-0		446797544001905	08/04/2021	981,00
Total:				**Quantidade: 190**		**205.725,00**

Total de: PAGAMENTO EFETUADO **Quantidade: 190** **205.725,00**

Total geral: **Quantidade: 190** **205.725,00**

Cliente Web: 20210408 - 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 - Pag: 195

SuperCash Santander

Relatório Espelho do Arquivo Retorno

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITES LTDA
NOME DO ARQUIVO: SAL_KHI8_01_090421P_
AGÊNCIA: 4461
DATA DO ARQUIVO: 08/04/2021
CONTA: 13000374-9

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO

Cód.	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Status	Valor
4986	Crédito CC	ARLINDO ROBERTO DA SILV	08/04/2021	Liquidado	R$ 1.016,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4987	Crédito CC	BRIAN DIAS ROCHA	08/04/2021	Liquidado	R$ 650,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4988	Crédito CC	BRUNO LOPES DOS SANTOS	08/04/2021	Liquidado	R$ 1.584,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4989	Crédito CC	BRUNO LUCENA FERNANDE	08/04/2021	Liquidado	R$ 1.251,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4990	Crédito CC	CAIO RODRIGUES DE CARVA	08/04/2021	Liquidado	R$ 1.618,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4991	Crédito CC	CARLOS AUGUSTO POSES D	08/04/2021	Liquidado	R$ 1.052,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4992	Crédito CC	CARLOS RENATO DOS SANT	08/04/2021	Liquidado	R$ 1.377,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4993	Crédito CC	CAROLINE COZZI MOREIRA	08/04/2021	Liquidado	R$ 401,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4994	Crédito CC	CASSIO MENDES DE OLIVEIR	08/04/2021	Liquidado	R$ 1.621,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4995	Crédito CC	CELIO DE SOUZA RAMOS	08/04/2021	Liquidado	R$ 1.466,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4996	Crédito CC	CIRO SATYRO TEDESCO	08/04/2021	Liquidado	R$ 745,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4997	Crédito CC	CLAUDIA REGINA DO NASCI	08/04/2021	Liquidado	R$ 615,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4998	Crédito CC	DANDARA EMIDIO DA SILVA	08/04/2021	Liquidado	R$ 835,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
4999	Crédito CC	DANIEL REZENDE DOS SANT	08/04/2021	Liquidado	R$ 818,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					

Santander

Comprovante de Operação Bancária do Pagamento (0029) SEI 25000.125551/2021-99 pg. 196

SuperCash Santander

Relatório Espelho do Arquivo Retorno

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITES LTDA
NOME DO ARQUIVO: SAL_KHI8_01_090421P_
AGÊNCIA: 4461
DATA DO ARQUIVO: 08/04/2021
CONTA: 13000374-9

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO

Cód.	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Status	Valor
5000	Crédito CC	DANIEL SOUZA DA SILVA	08/04/2021	Liquidado	R$ 1.334,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5001	Crédito CC	DANIELLE OLIVEIRA DA COS	08/04/2021	Liquidado	R$ 813,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5002	Crédito CC	DIEGO FARIA DE ANDRADE	08/04/2021	Liquidado	R$ 1.869,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5003	Crédito CC	DOUGLAS DA SILVA GONCAL	08/04/2021	Liquidado	R$ 645,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5004	Crédito CC	DOUGLAS DE OLIVEIRA VIOT	08/04/2021	Liquidado	R$ 1.202,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5005	Crédito CC	EDSON JUSTINO DE SOUZA	08/04/2021	Liquidado	R$ 1.016,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5006	Crédito CC	EDVALDO FAGUNDES DO NA	08/04/2021	Liquidado	R$ 1.740,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5007	Crédito CC	ELAINE SANTOS MOREIRA	08/04/2021	Liquidado	R$ 949,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5008	Crédito CC	ELAINE VIDAL GOUVEA	08/04/2021	Liquidado	R$ 1.177,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5009	Crédito CC	ERNANE DO AMARAL CARVA	08/04/2021	Liquidado	R$ 1.794,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5010	Crédito CC	FABIANO DOS SANTOS GON	08/04/2021	Liquidado	R$ 311,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5011	Crédito CC	FABRICIO DE SOUZA DA CHA	08/04/2021	Liquidado	R$ 1.136,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5012	Crédito CC	FERNANDA CHAVES COSTA	08/04/2021	Liquidado	R$ 719,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5013	Crédito CC	FLAVIO CONCEICAO DE SA	08/04/2021	Liquidado	R$ 1.029,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					

Santander

Comprovante de Operação Bancária do Pagamento (0029) SEI 25000.125556/2021-69 pg. 197

SuperCash
Santander

Relatório Espelho do Arquivo Retorno

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITES LTDA
NOME DO ARQUIVO: SAL_KHI8_01_090421P_ **DATA DO ARQUIVO:** 08/04/2021
AGÊNCIA: 4461 **CONTA:** 13000374-9

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO

Cód.	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Status	Valor
5028	Crédito CC	JORGE LUIZ DA SILVA TEIXEI	08/04/2021	Liquidado	R$ 1.584,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5029	Crédito CC	JOSE ARAUJO DA SILVA	08/04/2021	Liquidado	R$ 1.330,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5030	Crédito CC	JOSE JOAO DA SILVA	08/04/2021	Liquidado	R$ 570,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5031	Crédito CC	JOSE TEIXEIRA RIOS	08/04/2021	Liquidado	R$ 866,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5032	Crédito CC	JOYCE OLIVEIRA DE ALMEID	08/04/2021	Liquidado	R$ 1.286,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5033	Crédito CC	KESSIA KALLINY SILVA DE B	08/04/2021	Liquidado	R$ 703,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5034	Crédito CC	LEANDRO DO VALE PADULA	08/04/2021	Liquidado	R$ 606,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5035	Crédito CC	LEANDRO MARTIMIANO COS	08/04/2021	Liquidado	R$ 1.108,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5036	Crédito CC	LEONARDO ALVES DE OLIVE	08/04/2021	Liquidado	R$ 653,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5037	Crédito CC	LEONARDO SANTANNA DOS	08/04/2021	Liquidado	R$ 550,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5038	Crédito CC	LIDIANE LEITE GUIMARAES	08/04/2021	Liquidado	R$ 2.579,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5039	Crédito CC	LORENA BORGES MOREIRA	08/04/2021	Liquidado	R$ 1.179,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5040	Crédito CC	LUCAS DE OLIVEIRA FERNA	08/04/2021	Liquidado	R$ 1.496,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5041	Crédito CC	LUCIANO EVANGELISTA FER	08/04/2021	Liquidado	R$ 65,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					

Santander

Comprovante de Pagamento Bancário 2021 (00225240529128396) - SEI 25000.125656/2021-26 / pg. 198
Processo de Pagamento Bancário 2021 (00225240529128396) - SEI 25000.125656/2021-26 / pg. 198

SuperCash Santander

Relatório Espelho do Arquivo Retorno

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITES LTDA
NOME DO ARQUIVO: SAL_KHI8_01_090421P_
AGÊNCIA: 4461
DATA DO ARQUIVO: 08/04/2021
CONTA: 13000374-9

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO

Cód.	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Status	Valor
5042	Crédito CC	LUIS CARLOS DE SOUZA	08/04/2021	Liquidado	R$ 1.156,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5043	Crédito CC	LUIS NEI BRAGA VIEIRA	08/04/2021	Liquidado	R$ 796,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5044	Crédito CC	LUIZ CARLOS RIBEIRO JUNIO	08/04/2021	Liquidado	R$ 539,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5045	Crédito CC	MAICON DE JESUS FLORENT	08/04/2021	Liquidado	R$ 796,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5046	Crédito CC	MARCELO DUARTE FERREIR	08/04/2021	Liquidado	R$ 943,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5047	Crédito CC	MARCELO JOSE DA SILVA	08/04/2021	Liquidado	R$ 1.333,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5048	Crédito CC	MARCIA GOMES DOS REIS	08/04/2021	Liquidado	R$ 705,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5049	Crédito CC	MARCIO LUIS DE OLIVEIRA	08/04/2021	Liquidado	R$ 757,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5050	Crédito CC	MARCOS ANTONIO BATISTA	08/04/2021	Liquidado	R$ 1.273,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5051	Crédito CC	MARCOS ANTONIO EUGENIO	08/04/2021	Liquidado	R$ 1.006,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5052	Crédito CC	MARCOS MATTHEUS BADOL	08/04/2021	Liquidado	R$ 818,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5053	Crédito CC	MARCOS VINICIUS GUEDES	08/04/2021	Liquidado	R$ 1.175,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5054	Crédito CC	MARCUS VINICIUS DA SILVA	08/04/2021	Liquidado	R$ 1.240,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5055	Crédito CC	MARCUS VINICIUS GOMES D	08/04/2021	Liquidado	R$ 758,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					

Santander

Comprovante de Operação Bancária do Pagamento (0029) SEI 25000.125556/2021-69 pg. 199

SuperCash
Santander

Relatório Espelho do Arquivo Retorno

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITES LTDA
NOME DO ARQUIVO: SAL_KHI8_01_090421P_ **DATA DO ARQUIVO:** 08/04/2021
AGÊNCIA: 4461 **CONTA:** 13000374-9

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO

Cód.	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Status	Valor
5070	Crédito CC	RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA	08/04/2021	Liquidado	R$ 733,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5071	Crédito CC	RAFAELA ALONSO BRITO	08/04/2021	Liquidado	R$ 861,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5072	Crédito CC	RAIMUNDA MARIA SOUSA CA	08/04/2021	Liquidado	R$ 766,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5073	Crédito CC	RAYMUNDO RAFAEL EUGENI	08/04/2021	Liquidado	R$ 796,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5074	Crédito CC	RENATA DA ROSA FERREIRA	08/04/2021	Liquidado	R$ 642,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5075	Crédito CC	RENATO NEVES ROCHA	08/04/2021	Liquidado	R$ 745,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5076	Crédito CC	ROGERIO DE FREITAS RIBEI	08/04/2021	Liquidado	R$ 840,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5077	Crédito CC	ROMARIO RODRIGUES BELO	08/04/2021	Liquidado	R$ 762,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5078	Crédito CC	RONNES LIMA VIEIRA	08/04/2021	Liquidado	R$ 787,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5079	Crédito CC	ROSE SOUZA DOS SANTOS	08/04/2021	Liquidado	R$ 602,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5080	Crédito CC	SEVERINO DE ARAUJO	08/04/2021	Liquidado	R$ 655,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5081	Crédito CC	SORAIA ALVES SIMPLICIO	08/04/2021	Liquidado	R$ 519,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5082	Crédito CC	SUELI RIBEIRO DE OLIVEIRA	08/04/2021	Liquidado	R$ 525,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5083	Crédito CC	TALLYSON NOGUEIRA PEREI	08/04/2021	Liquidado	R$ 579,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					

Santander

Comprovante de Pagamento Bancário 2021 (00225240529128396) SEI 25000.125556/2021-89 / pg. 200
Processo de Pagamento Bancário 2021 (00225240529128396) SEI 25000.125556/2021-89 / pg. 200

SuperCash
Santander

Relatório Espelho do Arquivo Retorno

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITES LTDA
NOME DO ARQUIVO: SAL_KHI8_01_090421P_ **DATA DO ARQUIVO:** 08/04/2021
AGÊNCIA: 4461 **CONTA:** 13000374-9

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO

Cód.	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Status	Valor
5084	Crédito CC	TARCIUS VINICIUS DA SILVA	08/04/2021	Liquidado	R$ 1.021,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5085	Crédito CC	TATIANA CANDIDO DE MELO	08/04/2021	Liquidado	R$ 547,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5086	Crédito CC	THAIS LISBOA GOMES	08/04/2021	Liquidado	R$ 835,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5087	Crédito CC	THALES RICARDO RIBEIRO B	08/04/2021	Liquidado	R$ 534,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5088	Crédito CC	THIAGO DOS SANTOS LIMA P	08/04/2021	Liquidado	R$ 899,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5089	Crédito CC	UEVERTON LEONARDO DOS	08/04/2021	Liquidado	R$ 1.220,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5090	Crédito CC	VALDIR DA CONCEICAO FRA	08/04/2021	Liquidado	R$ 1.536,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5091	Crédito CC	VALMY DO NASCIMENTO SIL	08/04/2021	Liquidado	R$ 835,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5092	Crédito CC	VALTER ANTONIO MOURAO	08/04/2021	Liquidado	R$ 747,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5093	Crédito CC	VALTER BISPO DOS SANTOS	08/04/2021	Liquidado	R$ 751,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5094	Crédito CC	VINICIUS BALDEZ HONORAT	08/04/2021	Liquidado	R$ 1.060,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5095	Crédito CC	VIVIAN MARIA MARQUES DE	08/04/2021	Liquidado	R$ 1.374,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5096	Crédito CC	WALDYR CALMON	08/04/2021	Liquidado	R$ 1.821,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5097	Crédito CC	WANDERSON DOS SANTOS	08/04/2021	Liquidado	R$ 4.923,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					

Santander

Comprovante de Pagamento Bancário 2021 (00225240529128396) SEI 25000.125556/2021-89 pg. 201
Processo de Pagamento Bancário 2021 (00225240529128396) SEI 25000.125556/2021-89 pg. 201

Extrato de Transferência de Favorecido

Empresa: Vinil Gestão e Facilities - LTDA | Data: 08/04/2021 01:11

Nome	CPF	Valor	Data Pagamento	Status	Comprovante	Autenticação
WANDERLEY LOURENCO SILVA	04281069780	765,00	08/04/2021 12:46		1649664407	DAC15F5EF30B1A37FD8CE1FD352A88D8
DIOMAR TOLINO	08145454751	540,00	08/04/2021 12:46		1649664410	C250CE4B753318CF75AD16955C850E72
LIAMARA DEZAN RIBEIRO GERMANO	10161706703	618,00	08/04/2021 12:46		1649664416	5C01901E383EF6B5E72C852B57917385
BRUNO DA ROCHA COSTA	06066680714	567,00	08/04/2021 12:46		1649664418	DFA6397A44CFDE4A2EB343DE1E5CD08A
LEONAM AUGUSTO MENDES DE SOUZA	18333466702	765,00	08/04/2021 12:46		1649664421	6DFEC020D10CE4985E2EE0B5E2B58951
SANDRO MACIEL DE ARAUJO	78821762491	584,00	08/04/2021 12:46		1649664423	B3CDCA2E02A98E2266A457EA2226F307
CARLA CRISTINA SANTOS DE ANDRADE	07496045730	624,00	08/04/2021 12:46		1649664425	82B7B4B76B739E587B79F921F79E6D01
Caroline Magalhães De Rezende Cardoso	05937546709	618,00	08/04/2021 12:46		1649664430	4991016EC6EBC280F155DBDF85500FC9
PAMELLA CRISTINA MENEZES DOS SANTOS	18925697793	600,00	08/04/2021 12:46		1649664432	2707655771562BA4D5971C3A273221FD
LAUDICEIA CORREA COSTA	10827189710	567,00	08/04/2021 12:46		1649664436	47EDD58F340836326C851938F6AAC32A
MARIA VICTORIA DE MORAES LIZARDO	10902160761	766,00	08/04/2021 12:46		1649664440	EF9DF43C6DF03FCD44C5419FB8444FE7
MONIQUE AMARAL LAGE	11570907706	835,00	08/04/2021 12:46		1649664449	CE7EF8647DE95372794FD086157E99F5
PEDRO PAULO SANTANA DA SILVA	20541822730	539,00	08/04/2021 12:46		1649664451	FCFFE15012DA43B9756090B72B432371
RAQUEL PEREIRA SILVA MELO	14589090775	618,00	08/04/2021 12:46		1649664453	FCA046D6F3CDEFE0B81BD5391B0AC6A0
VICTOR RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS	15485383700	591,00	08/04/2021 12:46		1649664455	EA04B26AB62FB5ECCB88DD4916CB5F23
INALVI GALDINO DA SILVA	02846162735	669,00	08/04/2021 12:46		1649664458	62E19D217F2A0F9A52512D235107B61F
MICHEL FELIPE DA SILVA	15130424751	618,00	08/04/2021 12:46		1649664461	CF799AC8B892AA647F8E0A56B62F537D

Comprovante de Pagamento Bancário - Pag (00225/0529) 128396 SEI 25091.256661/2021-21 pg. 202
Processo de Pagamento 2021 (00225/0529) 128396 SEI 25091.256661/2021-21 pg. 202

Nome	CPF	Valor	Data Pagamento	Status	Comprovante	Autenticação
BRUNA CLAUDIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS DA COSTA	17004142752	836,00	08/04/2021 12:46		1649664466	93D07EB176694D8665C503E0FB8E7F6A
ANA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA	14895999750	618,00	08/04/2021 12:46		1649664470	8AF63BC27C1AF5EC696D7E1291D596DB
PEDRO PAULO SOARES LOURENCO	12783081725	835,00	08/04/2021 12:46		1649664473	77FC43E84086063B96DC149720AA6AAB
FELLIPE LEITE SOARES	16695516790	539,00	08/04/2021 12:46		1649664477	C8B543FF8288FB34EA28AAD41D4748F8
JONATHA SOUZA FROTA	19027890757	532,00	08/04/2021 12:46		1649664480	54212F787DF72B82C0AD7570F8964C8E
Jonatha Rosa Rozena	14249008754	1.073,00	08/04/2021 12:46		1649664483	09EB8E6259ADB4E64151DF9E06AC93BE
THAISE CRISTINA FLORENCO	11995002755	611,00	08/04/2021 12:46		1649664496	3023A564D31394C656AA92D7DB562587
RAFAEL DA SILVA COELHO	11946134708	401,00	08/04/2021 12:46		1649664500	9DF57B954121164D7EA1EA6D77D0269A
LEONARDO DA SILVA SANTOS	16818751792	591,00	08/04/2021 12:46		1649664503	305431699E6294382FBD557BB145F464
Sônia Lúcia Andrade Mascarenhas	52849589772	835,00	08/04/2021 12:46		1649664509	AF965BB447A36F59D29D0BEC7BD4A25D
Rafaela De Farias Gomes De Oliveira	18274403762	835,00	08/04/2021 12:46		1649664512	74A48EC0DC529C89EF7B152EA8898E9D
EDUARDO RIBEIRO SALES	11878705792	835,00	08/04/2021 12:46		1649664514	42CB2EAF2260CCCCA5F463B97B6D6E4B
YURI DOS REIS DA SILVA	13120915769	567,00	08/04/2021 12:46		1649664522	FACD746314E1E07B20D4E1C3BCDAB644
DASAEV OLIVEIRA RODRIGUES	10513359737	540,00	08/04/2021 12:46		1649664526	76BE78142BCE48666DAB9C214DF63301
Leonardo Carvalho Silva	09421164709	624,00	08/04/2021 12:46		1649664528	D1DF8ECD556ED6A330367423B9EF081E
MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA FERNANDES	06944240726	618,00	08/04/2021 12:46		1649664532	4D11CB88BD71D4FED3FD0408D11DBCAC
ROGERIO JOSE SANTOS PIRES	12306197717	835,00	08/04/2021 12:46		1649664538	9FC3D3219E5CB5C3760E3A4FBD4922C9
VERONICA NEGREIRO DE CARVALHO	07529843737	567,00	08/04/2021 12:46		1649664551	CE68C9EAB4A5D0F2176C0276CCD0FCDE
PRISCILA COSTA CARDOSO	13583502728	566,00	08/04/2021 12:46		1649664555	310CACAE52179189677526EE3A087C49
MONITHIELE NASCIMENTO DE FREITAS	12525443756	566,00	08/04/2021 12:46		1649664557	4793FAA2AA69F9C8E6F7158EF50FE731
BIANCA CARLA SOARES DA SILVA	13928213717	566,00	08/04/2021 12:46		1649664561	4E8D5435958D88F5E3EFA85629D06728

Nome	CPF	Valor	Data Pagamento	Status Comprovante	Autenticação
SIMONE DA SILVA	03386547710	520,00	08/04/2021 12:46	1649664564	57E73ADCD6AAE35C68A6EB1F08CCF63F
ELIEZER CORREA	00077800796	539,00	08/04/2021 12:46	1649664566	25F1E910EAA1AE94E378D3A28BD63B28
DAYANNE PINHEIRO DA SILVA	14359422725	835,00	08/04/2021 12:46	1649664570	3C9EE4B033EBA43DE6DA4A1D90F40CF6
RAFAEL TEIXEIRA LOPES	12294817702	1.389,00	08/04/2021 12:46	1649664572	A033BBEB967485DD6C9BDA7A5995B558
ERIC WELLINGTON DOS SANTOS MARQUES	11448465796	600,00	08/04/2021 12:46	1649664574	95C1E17F9AD5606F9A3E64FC0AAE4D5C
CARMEN LUCIA SILVA DE ALBUQUERQUE	09262187785	835,00	08/04/2021 12:46	1649664578	8479F3820F00E239B94EE8B34C86D965
Douglas Leonardo Nogueira De Macedo	18491632786	539,00	08/04/2021 12:46	1649664582	13C2F7965E25E397D635298620AC23D2
	Valor Total	**30.131,00**			

DEMONSTRATIVO DE SALDO

Operadora
RJ-FETRANSPOR-RIOCARD

Nome do Portador
INGRID PEREIRA SILVA

CPF	Cartão	Saldo	Carga Pendente	Data Carga Pendente
142.890.617-70	01.04.15824220-3	R$83.55	R$97.20	11/03/2020

Saldo Total	Data Última Atualização	Data Processamento
R$180.75	25/02/2021 05:54:00	04/03/2021

Data/Hora	Referência	Linha/Uso	Valor
25/02/2021 17:54:00	1089	INT8 - RIO SUL X RECREIO (VIA ATLÂNTICA/LAGOA-BARRA/AV. AMÉRICAS)	0.00
25/02/2021 17:26:00	1088	565 - TANQUE X GÁVEA	4.05
25/02/2021 07:41:00	1087	565 - TANQUE X GÁVEA	0.00
25/02/2021 07:19:00	1086	315 - Central X Recreio Dos Bandeirantes(Via L. Amarela)	4.05

09/03/2021
01:28:38

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: **0387/56792-8** CPF/CNPJ: **33.412.883/0001-04** Empresa: **VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: **ALELO**

Bradesco **23792 37403 90301 528411 75018 139701 4 85410001431090**

Beneficiário: **ALELO** Razão Social: **ALELO**	CPF/CNPJ do beneficiário: **04.740.876/0001-25**	Data de vencimento: **24/02/2021**
		Valor do boleto (R$): **14.310,90**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **VINIL ENGENHARIA**	CPF/CNPJ do pagador: **33.412.883/0001-04**	(=) Valor do pagamento (R$): **14.310,90**
		Data de pagamento: **26/02/2021**
Autenticação mecânica 389A323906067B8C85C4EA3AB6AA6F2DA396C015		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 26/02/2021 às 12:36:40 via Sispag, CTRL 351931712000018.

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução,

Companhia Brasileira de Soluções e Serviços
Alameda Xingú, 512 8o andar – Alphaville
Barueri – SP – CEP 06455-030
CNPJ 04.740.876/0001-25

Recibo do Sacado

BANCO BRADESCO	237-2	23792.37403.90301.528411.75018.139701.4.85410001431090

Nome do beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço			Vencimento
CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS			24/02/2021
Agência/Código do Beneficiário	No. Documento	Carteira / Nosso Número	(=) Valor do Documento
2374-4 / 181397-8		09 / 0000003015284175 - 1	14.310,90

Cobrança: 29544326

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiário	CNPJ Fatura	Data Disponibilização	Valor Total
101858189	86	33.412.883/0001-04	01/03/2021	14.310,90

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

---------- AUTENTICAÇÃO MECÂNICA ----------

VINIL ENGENHARIA 33.412.883/0001-04
RUA PROFESSOR HENRIQUE COSTA, 00675 LOTE 2 PECHINCHA
22770-232 Rio de Janeiro RJ

BANCO BRADESCO	237-2	23792.37403.90301.528411.75018.139701.4.85410001431090

Local de Pagamento	Vencimento
Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.	24/02/2021
Nome do beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço	Agência / Código do Beneficiário
CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS	2374 - 4 / 181397 - 8
	Carteira / Nosso Número
	09 / 0000003015284175 - 1
	Valor do Documento
	14.310,90
	(-) Desconto
	(-) Outras Deduções
	(+) Mora/Multa
	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor Cobrado

Data de Emissão	No. Documento	Especie Doc	Aceite	Data Process.
22/02/2021		OU	N	22/02/2021

Uso do Banco	CIP	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	000	09	R$		x

Instruções

A partir de Julho/2017 os boletos serão registrados conforme cronograma da CIP.
O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento,
após esta data será cancelado automaticamente e
será necessário gerar nova solicitação e novo boleto.
Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
VINIL ENGENHARIA 33.412.883/0001-04
RUA PROFESSOR HENRIQUE COSTA, 00675 LOTE 2 PECHINCHA
22770-232 Rio de Janeiro RJ

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Comprovante de Pagamento de Vale 2021 (0022504291928435) SEI 25100.256556/2021-96 / pg. 207

Comprovante de pagamento de Vale 20210025002028435SEI 25100231556202106216. 208

Relatório - Itens do Pedido

06/04/2021 - 11:15:23

JAQUELINE DUARTE DE

Filtros Solicitados

Contrato: 10444120
Filial: 33412883000104 / VINIL ENGENHARIA
Posto: BASE VINIL ENGENHARIA
Centro de Custo: Todos

Período: 06/01/2021 até 06/04/2021
Status Pedido: DISPONIBILIZADO
Número Pedido: 101858189

NÚMERO DO PEDIDO: 101858189
STATUS DO PEDIDO: DISPONIBILIZADO
CONTRATO: 10444120
DATA DE ENVIO: 22/02/2021
SOLICITAÇÃO DE CARTÃO: NOVO PEDIDO (CARTÃO E SENHA)

Filial	Nome Posto	CPF	Nome	Número do Cartão	Centro de Custo	Tipo de Cartão	Valor Solicitado (R$)	Valor Disponibilizado / Distribuido (R$)	Valor Cancelado (R$)	Valor Solicitado para Cancelamento (R$)	Tipo do Cancelamento	Motivo do Cancelamento
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	11884405789	MARCUS VINICIUS DA SILVA FERREIRA	5099 88XX XXXX 1018		Motorista		178,20				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	1313914703	ADALBERTO LEI DA SILVA	5099 88XX XXXX 3018		Motorista		40,50				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	9394752781	MARCELO SANTOS DA SILVA	5099 88XX XXXX 1012	103	Motorista		178,20				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	7644433724	DANIELLE OLIVEIRA DA COSTA RODRIGUE	5099 88XX XXXX 2010	103	Motorista		178,20				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	9017083727	DANIEL SOUZA DA SILVA	5099 88XX XXXX 1017	103	Motorista		178,20				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	10556785738	FERNANDO DA SILVA PINTO	5099 88XX XXXX 0015	103	Motorista		178,20				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	99675919787	ALCIR DE ALMEIDA	5099 88XX XXXX 9011	103	Motorista		178,20				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	1848826729	SERGIO MAURO DA SILVA	5099 88XX XXXX 0019	103	Motorista		178,20				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	3643075790	ANDRE LUIZ FERREIRA CAMPOS	5099 88XX XXXX 6016	103	Motorista		178,20				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	5531231733	LEANDRO DOS SANTOS	5099 88XX XXXX 1013	103	Motorista		178,20				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	3592435760	ALEXANDRE DE SOUSA ALMEIDA	5099 88XX XXXX 2011	103	Motorista		89,10				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	1040085717	EDSON VANDER DE LIMA LOPES	5099 88XX XXXX 5010	103	Motorista		178,20				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	17815186700	ANDRE MATHEUS GOMES ANDRADE	5099 88XX XXXX 7013	103	Motorista		178,20				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	14234671754	ANDERSON BELFORT DA CONCEICAO	5099 88XX XXXX 8015	103	Motorista		178,20				



Relatório - Itens do Pedido

06/04/2021 - 11:15:23

JAQUELINE DUARTE DE

Filial	Nome Posto	CPF	Nome	Número do Cartão	Centro de Custo	Tipo de Cartão	Valor Solicitado (R$)	Valor Disponibilizado / Distribuido (R$)	Valor Cancelado (R$)	Valor Solicitado para Cancelamento (R$)	Tipo do Cancelamento	Motivo do Cancelamento
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	14456210702	FABIO HENRIQUE GARCIA DA ROCHA	5099 88XX XXXX 7024	110	Motorista		372,60				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	11838357793	YASMIN LEITE DA FONSECA	5099 88XX XXXX 5017	110	Motorista		372,60				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	12526187788	VIVIAN MARIA M A PEREIRA	5099 88XX XXXX 3016	110	Motorista		405,00				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	12294817702	RAFAEL TEIXEIRA LOPES	5099 88XX XXXX 3012	110	Motorista		178,20				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	81939000734	CLAUDIO LUIZ MARTINS	5099 88XX XXXX 7017	116	Motorista		259,20				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	10190009705	ALESSANDRA BRAGA DE QUEIROZ	5099 88XX XXXX 6029	116	Motorista		372,60				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	5713062767	MARCELO SANTOS MARAU	5099 88XX XXXX 0016	119	Motorista		145,80				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	9194418748	RODRIGO COSTA DA ROCHA	5099 88XX XXXX 0014	119	Motorista		259,20				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	84286130797	RENATO CESAR FELGUEIRAS HUGUENIN	5099 88XX XXXX 5019	119	Motorista		178,20				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	5780258767	DENERSON SIMOES	5099 88XX XXXX 7011	119	Motorista		243,00				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	13303845719	LEANDRO SANTOS MEDEIROS	5099 88XX XXXX 2014	119	Motorista		129,60				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	5721435755	ALEX ARAUJO BRAGA	5099 88XX XXXX 6013	119	Motorista		372,60				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	1213425735	ALEXANDRE MASELLI DE FIGUEIREDO	5099 88XX XXXX 7015	119	Motorista		202,50				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	12412135770	ELVIS VELHO DE BRITO	5099 88XX XXXX 2011	123	Motorista		178,20				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	10510057799	ERIKA ALINE MARCIANO DA SILVA	5099 88XX XXXX 6010	123	Motorista		372,60				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	11635172756	MARCOS VINCIUS GUEDES DE SOUZA	5099 88XX XXXX 5010	4	Motorista		89,10				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	13470926760	AMANDA MORENO VENTURA	5099 88XX XXXX 7012	4	Motorista		178,20				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	5193963404	JOSE CICERO MIRANDA DA SILVA	5099 88XX XXXX 2012	4	Motorista		89,10				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	12249692785	JEFERSON LOURENCO DIAS DA CRUZ	5099 88XX XXXX 8016	4	Motorista		178,20				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	1226821731	EDNALDO LUCIO DE OLIVEIRA	5099 88XX XXXX 8013	4	Motorista		178,20				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	12488458708	MICHEL DO NASCIMENTO RASTTOPOLI	5099 88XX XXXX 2018	4	Motorista		89,10				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	7836131726	EDNALDO GOMES DE LIMA	5099 88XX XXXX 1013	4	Motorista		178,20				

Comprovante de pagamento de vale 20210402500200284358EL 2500 2021-04-02 09:21:19.



Relatório - Itens do Pedido

06/04/2021 - 11:15:23

JAQUELINE DUARTE DE

Filial	Nome Posto	CPF	Nome	Número do Cartão	Centro de Custo	Tipo de Cartão	Valor Solicitado (R$)	Valor Disponibilizado / Distribuido (R$)	Valor Cancelado (R$)	Valor Solicitado para Cancelamento (R$)	Tipo do Cancelamento	Motivo do Cancelamento
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	400842726	JONAS DA PENHA SILVA	5099 88XX XXXX 3014	4	Motorista		89,10				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	4486591747	SOLIMAR VIEIRA DOS SANTOS	5099 88XX XXXX 7010	4	Motorista		178,20				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	1556166761	ANDRE LUIZ DO NASCIMENTO	5099 88XX XXXX 9011	4	Motorista		178,20				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	9164719774	JAQUELINE DUARTE DE MENDONCA	5099 88XX XXXX 9016	4	Motorista		178,20				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	11344211763	MARYANE DE ANDRADE DE OLIVEIRA	5099 88XX XXXX 4015	4	Motorista		70,00				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	7372871794	WANDERSON DOS SANTOS ROCHA	5099 88XX XXXX 9017	4	Motorista		178,20				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	8499044719	MICHELLI DE PAULA DA SILVA	5099 88XX XXXX 6012	4	Motorista		178,20				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	5809936717	RAFAEL BEZERRA DOS SANTOS	5099 88XX XXXX 8019	6	Motorista		178,20				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	13462138790	THIAGO DA CRUZ COELHO	5099 88XX XXXX 4014	6	Motorista		178,20				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	12715845731	RODRIGTO TOTI DA SILVA	5099 88XX XXXX 5010	6	Motorista		178,20				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	10347629741	RODOLFO NEVES MARTINS	5099 88XX XXXX 0013	6	Motorista		178,20				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	11310240795	ALEX CAVALCANTE DA LUZ	5099 88XX XXXX 8018	6	Motorista		89,10				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	16206558703	FERNANDA TAVARES PIRES ROCHA	5099 88XX XXXX 3015	6	Motorista		64,80				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	7942333760	RAFAEL MARQUES DE OLIVEIRA	5099 88XX XXXX 4017	6	Motorista		129,60				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	937577430	RAFAEL TORRES DOS SANTOS	5099 88XX XXXX 5019	6	Motorista		89,10				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	4714796755	UBALDINO RODRIGUES DOS SANTOS	5099 88XX XXXX 1014	6	Motorista		178,20				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	8646939740	MARCIO PEREIRA DE SOUZA	5099 88XX XXXX 7010	6	Motorista		178,20				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	15972238756	LUIZ GUSTAVO SALOMAO ALVES	5099 88XX XXXX 2017	6	Motorista		178,20				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	5366301785	FABIO AMARAL DE PAIVA	5099 88XX XXXX 4018	6	Motorista		129,60				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	235146714	ADEMIR CARVALHO DA SILVA	5099 88XX XXXX 2016	6	Motorista		178,20				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	14608583794	PATRICK RODRIGUES DO CARMO SILVA	5099 88XX XXXX 6019	6	Motorista		89,10				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	3738915710	LEANDRO CORREA DA CUNHA	5099 88XX XXXX 8012	6	Motorista		178,20				

Comprovante de pagamento de vale 2021-00225002028435SEI 25000253156/2021 pg. 210



Relatório - Itens do Pedido

06/04/2021 - 11:15:23

JAQUELINE DUARTE DE

Filial	Nome Posto	CPF	Nome	Número do Cartão	Centro de Custo	Tipo de Cartão	Valor Solicitado (R$)	Valor Disponibilizado / Distribuido (R$)	Valor Cancelado (R$)	Valor Solicitado para Cancelamento (R$)	Tipo do Cancelamento	Motivo do Cancelamento
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	90920295720	CARLOS RENATO DOS SANTOS PAZ	5099 88XX XXXX 6017	6	Motorista		129,60				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	9416347795	FLAVIO DE ARAUJO MIRANDA	5099 88XX XXXX 2010	6	Motorista		129,60				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	66829127734	JOSE PAULO DIAS DA CRUZ	5099 88XX XXXX 6011	90	Motorista		178,20				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	10097998788	ERNANE DO AMARAL CARVALHO	5099 88XX XXXX 5013	91	Motorista		150,15				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	10535528744	REGINALDO N DOS SANTOS COSTA	5099 88XX XXXX 0022	91	Motorista		150,15				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	11904718760	DIEGO DE FREITAS S ROCHA	5099 88XX XXXX 4015	92	Motorista		150,15				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	11396384758	ALEX FEREIRA CAMPOS	5099 88XX XXXX 5012	92	Motorista		150,15				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	3324112737	CELIO DE SOUZA RAMOS	5099 88XX XXXX 4011	92	Motorista		150,15				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	12477469762	DIOGO DA SILVA OLIVEIRA	5099 88XX XXXX 1010	92	Motorista		200,00				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	10195361792	LEANDRO MARCHINI	5099 88XX XXXX 7019	92	Motorista		178,20				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	17427127706	WESLEY CRISTIAN RODRIGUES PEREIRA	5099 88XX XXXX 6018	93	Motorista		150,15				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	11929191731	WELLINGTON GOMES MEIRELLES	5099 88XX XXXX 6010	93	Motorista		150,15				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	14642228780	ROMARIO RODRIGUES BELO	5099 88XX XXXX 7017	93	Motorista		89,10				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	10204611792	CLAYTON MARQUES DE OLIVEIRA	5099 88XX XXXX 8017	93	Motorista		150,15				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	7849830709	ALTAIR FRANCA QUEIROZ	5099 88XX XXXX 2011	94	Motorista		150,15				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	15029622764	FABRICIO DE SOUZA DAS CHAGAS	5099 88XX XXXX 0011	94	Motorista		89,10				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	83963537434	VALBERIO MELO DA SILVA	5099 88XX XXXX 4012	94	Motorista		150,15				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	12329048726	MARCOS ROBERTO SOUSA GOES	5099 88XX XXXX 0012	94	Motorista		150,15				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	10244731713	FABIO ALVES NERYS	5099 88XX XXXX 9015	94	Motorista		150,15				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	5215844771	RENATA DE OLIVEIRA SUCUPIRA	5099 88XX XXXX 3010	95	Motorista		89,10				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	17801556704	PEDRO GARRIDO NINHAUS	5099 88XX XXXX 8014	95	Motorista		89,10				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	1139356763	ALEXANDRE DA SILVA SEABRA	5099 88XX XXXX 6017	95	Motorista		89,10				

Relatório - Itens do Pedido

JAQUELINE DUARTE DE

Filial	Nome Posto	CPF	Nome	Número do Cartão	Centro de Custo	Tipo de Cartão	Valor Solicitado (R$)	Valor Disponibilizado / Distribuido (R$)	Valor Cancelado (R$)	Valor Solicitado para Cancelamento (R$)	Tipo do Cancelamento	Motivo do Cancelamento
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	9976588780	PEDRO JORGE CASTRO DE FREITAS	5099 88XX XXXX 2019	99	Motorista		178,20				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	7881483709	VIVIAN DE CASTILHO MORAES VIEIRA	5099 88XX XXXX 3019	99	Motorista		89,10				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	12801455792	BRUNO LUCENA FERNANDES MARQUES	5099 88XX XXXX 3017	99	Motorista		89,10				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	11131280709	CAROLINE DE P B DA FONSECA	5099 88XX XXXX 3017	99	Motorista		178,20				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	9757797707	JEOVANE VIANA DE QUEIROZ	5099 88XX XXXX 4016	99	Motorista		89,10				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	4642474706	EVANDRO PERRUT BARBOSA	5099 88XX XXXX 0016	99	Motorista		89,10				

Total do Pedido: 101858189

Total de Cartões	Total de Cancelamentos	Soma do Valor do Pedido	Soma do Valor Cancelado
86	0	R$ 14.310,90	R$ 0,00

Comprovante de pagamento de Vale 2021/00025 - 00028435/SEI 25000025615/2021-96 - pg. 212

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	33.412.883/0001-04
Nome:	VINIL SERVICOS E MANUTENCAO DE C
Conta de débito:	4063 / 003 / 00001949-5

Representação numérica do código de barras:	23792.37403 90301.537396 42018.139701 1 85570001244555
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**ALELO**
Nome/Razão Social:	**ALELO**
CPF/CNPJ:	**04.740.876/0001-25**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	VINIL ENGENHARIA
CPF/CNPJ:	33.412.883/0001-04
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	VINIL SERVICOS E MANUTENCAO DE C
CPF/CNPJ:	33.412.883/0001-04

Data do Vencimento:	12/03/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	15/03/2021
Valor Nominal do Boleto:	12.445,55
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	12.445,55
Valor Pago (R$):	12.445,55

Data/hora da operação: 15/03/2021 11:16:29

Código da operação: 074446648

Chave de segurança: GLGP7CV4R9CKYMZH

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Companhia Brasileira de Soluções e Serviços
Alameda Xingú, 512 8o andar – Alphaville
Barueri – SP – CEP 06455-030
CNPJ 04.740.876/0001-25

Recibo do Sacado

BANCO BRADESCO	237-2	23792.37403.90301.537396.42018.139701.1.85570001244555

Nome do beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço			Vencimento
CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS			12/03/2021
Agência/Código do Beneficiário	No. Documento	Carteira / Nosso Número	(=) Valor do Documento
2374-4 / 181397-8		09 / 0000003015373942 - P	12.445,55

Cobrança: 29741996

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiário	CNPJ Fatura	Data Disponibilização	Valor Total
101905770	74	33.412.883/0001-04	17/03/2021	12.445,55

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

---------- AUTENTICAÇÃO MECÂNICA ----------

VINIL ENGENHARIA 33.412.883/0001-04
RUA PROFESSOR HENRIQUE COSTA, 00675 LOTE 2 PECHINCHA
22770-232 Rio de Janeiro RJ

BANCO BRADESCO	237-2	23792.37403.90301.537396.42018.139701.1.85570001244555

Local de Pagamento	Vencimento
Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.	12/03/2021
Nome do beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço	Agência / Código do Beneficiário
CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS	2374 - 4 / 181397 - 8
	Carteira / Nosso Número
	09 / 0000003015373942 - P
	Valor do Documento
	12.445,55
	(-) Desconto
	(-) Outras Deduções
	(+) Mora/Multa
	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor Cobrado

Data de Emissão	No. Documento	Especie Doc	Aceite	Data Process.
12/03/2021		OU	N	12/03/2021

Uso do Banco	CIP	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	000	09	R$		x

Instruções

A partir de Julho/2017 os boletos serão registrados conforme cronograma da CIP.
O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento,
após esta data será cancelado automaticamente e
será necessário gerar nova solicitação e novo boleto.
Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
VINIL ENGENHARIA 33.412.883/0001-04
RUA PROFESSOR HENRIQUE COSTA, 00675 LOTE 2 PECHINCHA
22770-232 Rio de Janeiro RJ

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

RELATÓRIO DE PEDIDOS

MATR	NOME	CPF	VALOR
2471	ADEMIR CARVALHO DA SILVA	002.351.467-14	R$ 194,40
1039	ALCIR DE ALMEIDA	996.759.197-87	R$ 194,40
3509	ALEX CAVALCANTE DA LUZ	113.102.407-95	R$ 97,20
1597	ALEX FEREIRA CAMPOS	113.963.847-58	R$ 218,40
2263	ALEXANDRE DA SILVA SEABRA	011.393.567-63	R$ 97,20
3291	ALEXANDRE DE SOUSA ALMEIDA	035.924.357-60	R$ 72,90
2024	ALTAIR FRANCA QUEIROZ	078.498.307-09	R$ 163,80
1416	AMANDA MORENO VENTURA	134.709.267-60	R$ 194,40
3377	ANDERSON BELFORT DA CONCEICAO	142.346.717-54	R$ 194,40
2020	ANDRE LUIZ DO NASCIMENTO	015.561.667-61	R$ 32,40
2047	ANDRE LUIZ FERREIRA CAMPOS	036.430.757-90	R$ 129,60
2073	ANDRE MATHEUS GOMES ANDRADE	178.151.867-00	R$ 194,40
3535	BRUNO LUCENA FERNANDES MARQUES	128.014.557-92	R$ 97,20
2028	CARLOS RENATO DOS SANTOS PAZ	909.202.957-20	R$ 194,40
2776	CAROLINE DE PAULA BREVES DA FONSECA	111.312.807-09	R$ 194,40
2314	CELIO DE SOUZA RAMOS	033.241.127-37	R$ 275,40
2023	CLAYTON MARQUES DE OLIVEIRA	102.046.117-92	R$ 163,80
2785	DANIEL SOUZA DA SILVA	090.170.837-27	R$ 194,40
2301	DANIELLE OLIVEIRA DA COSTA RODRIGUES	076.444.337-24	R$ 194,40
3477	DIEGO DE FREITAS SANTOS ROCHA	119.047.187-60	R$ 191,10
1982	DIOGO DA SILVA OLIVEIRA	124.774.697-62	R$ 194,40
261	EDNALDO GOMES DE LIMA	078.361.317-26	R$ 129,60
347	EDNALDO LUCIO DE OLIVEIRA	012.268.217-31	R$ 194,40
2306	EDSON VANDER DE LIMA LOPES	010.400.857-17	R$ 194,40
3404	ELVIS VELHO DE BRITO	124.121.357-70	R$ 194,40
1960	ERNANE DO AMARAL CARVALHO	100.979.987-88	R$ 177,45
3202	EVANDRO PERRUT BARBOSA	046.424.747-06	R$ 97,20
1931	FABIO ALVES NERYS	102.447.317-13	R$ 191,10
1777	FABIO AMARAL DE PAIVA	053.663.017-85	R$ 194,40
2544	FABRICIO DE SOUZA DAS CHAGAS	150.296.227-64	R$ 113,40
3292	FERNANDO DA SILVA PINTO	105.567.857-38	R$ 194,40
2280	HELOI RODRIGUES BRAGA	165.008.297-51	R$ 81,90
2535	JAQUELINE DUARTE DE MENDONCA	091.647.197-74	R$ 194,40
1406	JEFERSON LOURENCO DIAS DA CRUZ	122.496.927-85	R$ 194,40
3127	JEOVANE VIANA DE QUEIROZ	097.577.977-07	R$ 97,20
1210	JONAS DA PENHA SILVA	004.008.427-26	R$ 97,20
2262	JOSE CICERO MIRANDA DA SILVA	051.939.634-04	R$ 97,20
362	JOSE PAULO DIAS DA CRUZ	668.291.277-34	R$ 210,60
173	LEANDRO CORREA DA CUNHA	037.389.157-10	R$ 194,40
1255	LEANDRO DOS SANTOS	055.312.317-33	R$ 194,40
1744	LEANDRO MARCHINI	101.953.617-92	R$ 226,80
2111	LUIZ GUSTAVO SALOMAO ALVES	159.722.387-56	R$ 194,40
2212	MARCELO SANTOS DA SILVA	093.947.527-81	R$ 194,40
1532	MARCIO LUIS DE OLIVEIRA	092.046.437-81	R$ 210,60
476	MARCIO PEREIRA DE SOUZA	086.469.397-40	R$ 194,40
1993	MARCOS ROBERTO SOUSA GOES	123.290.487-26	R$ 163,80
3298	MARCOS VINICIUS GUEDES DE SOUZA	116.351.727-56	R$ 97,20
3487	MARCUS VINICIUS DA SILVA FERREIRA	118.844.057-89	R$ 194,40
697	MARYANE DE ANDRADE DE OLIVEIRA	113.442.117-63	R$ 140,00
816	MICHEL DO NASCIMENTO RASTTOPOLI	124.884.587-08	R$ 97,20
1692	MICHELLI DE PAULA DA SILVA	084.990.447-19	R$ 194,40

Comprovante de Pagamento de Vale 2021 00025045092843SELECTED 215

2273	PATRICK RODRIGUES DO CARMO SILVA	146.085.837-94	R$	105,30
2237	PEDRO GARRIDO NINHAUS	178.015.567-04	R$	97,20
3532	PEDRO JORGE CASTRO DE FREITAS	099.765.887-80		194,40
1341	RAFAEL BEZERRA DOS SANTOS	058.099.367-17	R$	210,60
3474	RAFAEL MARQUES DE OLIVEIRA	079.423.337-60	R$	129,60
3488	RAFAEL TEIXEIRA LOPES	122.948.177-02	R$	194,40
2034	RAFAEL TORRES DOS SANTOS	009.375.774-30	R$	97,20
3603	REGINALDO NASCIMENTO DOS SANTOS COSTA	105.355.287-44	R$	177,45
3161	RENATA DE OLIVEIRA SUCUPIRA	052.158.447-71	R$	97,20
3765	RENATO CESAR FELGUEIRAS HUGUENIN	842.861.307-97	R$	194,40
168	RODOLFO NEVES MARTINS	103.476.297-41	R$	291,60
2052	RODRIGO TOTI DA SILVA	127.158.457-31	R$	226,80
2788	ROMARIO RODRIGUES BELO	146.422.287-80	R$	97,20
2543	SERGIO MAURO DA SILVA	018.488.267-29	R$	210,60
3460	SOLIMAR VIEIRA DOS SANTOS	044.865.917-47	R$	194,40
3606	THIAGO DA CRUZ COELHO	134.621.387-90	R$	194,40
1752	UBALDINO RODRIGUES DOS SANTOS	047.147.967-55	R$	210,60
1939	VALBERIO MELO DA SILVA	839.635.374-34	R$	177,45
2260	VIVIAN DE CASTILHO MORAES VIEIRA	078.814.837-09	R$	97,20
1994	WANDERSON DOS SANTOS ROCHA	073.728.717-94	R$	194,40
1928	WELLINGTON GOMES MEIRELLES	119.291.917-31	R$	232,05
2275	WESLEY CRISTIAN RODRIGUES PEREIRA	174.271.277-06	R$	177,45
3780	WILSON RODRIGUES DO CARMO	028.680.707-60	R$	210,60
		TOTAL	**R$**	**12.445,55**

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: **0387/56792-8** CPF/CNPJ: **33.412.883/0001-04** Empresa: **VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: **RIOCARD**

Itaú **Itaú Unibanco S.A.** **34191 09099 08004 552934 82833 440009 6 85700001034660**

Beneficiário: **RIOPAR PART SA** Razão Social: **RIOPAR PART SA**	CPF/CNPJ do beneficiário: **16.727.386/0001-78**	Data de vencimento: **25/03/2021**
		Valor do boleto (R$): **10.346,60**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**	CPF/CNPJ do pagador: **33.412.883/0001-04**	(=) Valor do pagamento (R$): **10.346,60**
		Data de pagamento: **25/02/2021**
Autenticação mecânica 663D5E38DEF7C3116EA6A8D37113F456730DE868		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 25/02/2021 às 15:44:21 via Sispag, CTRL 551769260000255.

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades).
Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, entre a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722.

riocard mais

Requisição e Recibo de Vale-Transporte Eletrônico

RUA DA ASSEMBLéIA, 10/39º ANDAR
CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20011-901
Telefone: (21) 2127-4000
CNPJ: 16.727.386/0001-78

Número do pedido: 47405190
Data do pedido: 23/02/2021
Tipo do pedido: Gerado por cópia

Nome ou Razão Social do Comprador (Pagador)			CPF/CNPJ/CEI
VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA			33.412.883/0001-04
Endereço principal		Número	Complemento
RUA PROFESSOR HENRIQUE COSTA		675	
Bairro		Cidade	UF
PECHINCHA		RIO DE JANEIRO	RJ
CEP	Telefone	Fax	Inscrição Est/Mun.
22770-232	(21) 2425-2698	(21) 3251-8965	82319832
Para o cumprimento do disposto nas Leis 7418 e 7619, solicitamos à RioCard a emissão dos vale-transporte eletrônicos totalizados abaixo.			
Qtd. de cargas	Qtd. cartões a emitir	Valor das cargas	(+) Tarifa de Entrega
70	0	R$ 10.346,60	R$ 0,00
(-) Valor da bolsa de crédito	(=) Saldo a pagar	Tributos (inclusos na tarifa)	(=) Valor do documento
R$ 0,00	R$ 10.346,60	**********	R$ 10.346,60

Valor da corretagem ou comissão: zero.
(Art. 18, § 2º, da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11/01/2012)

Autenticação mecânica

Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A.

Vencimento	Valor do documento
25/03/2021	R$ 10.346,60

Pagador	Beneficiário
VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA - 33.412.883/0001-04	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista
RUA DA ASSEMBLéIA, 10/39º ANDAR - CENTRO - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP: 20011-901

Agência/Cód. Beneficiário	Nosso Número	Nº Documento	CNPJ
2938/28334-4	109/09080045-5	5293828-9	16.727.386/0001-78

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09099 08004.552934 82833.440009 6 85700001034660

Local de pagamento					Vencimento
Até o vencimento, pague preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, pague somente no Itaú.					25/03/2021
Beneficiário					Agência/Cód. Beneficiário
RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A					2938/28334-4
Data do documento	No. Do documento	Espécie doc.	Aceite	Data de processamento	Nosso Número
23/02/2021	5293828-9	DM	N	23/02/2021	109/09080045-5
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do documento
	109	R$			R$ 10.346,60

Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Sr. Caixa, não receber após a data do vencimento.
Operação sem desconto.
Para maiores informações ligar para (21) 2127-4000.

(-) Descontos **********
(-) Outras deduções **********
(+) Mora/multa **********
(+) Outros acréscimos **********
(=) Valor cobrado **********

Pagador: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA - CPF/CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: RUA PROFESSOR HENRIQUE COSTA, 675 - PECHINCHA - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP: 22770-232
Sacador/Avalista: RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - CNPJ: 16.727.386/0001-78

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

RIOCard
Tudo anda melhor

Comprador

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA -
CNPJ 033.412.883/0001-04

Relatório de Resumo do Pedido

Número do Pedido	Tipo do Pedido	Data do pedido	Data de pagamento	Data da liberação
47405190	**Gerado por cópia**	**23/02/2021**		**26/02/2021**
Valor das Cargas	Bolsa de Crédito	Tarifa de Entrega	Valor do Boleto	Valor Pago
10.346,60	**0,00**	**0,00**	**10.346,60**	**0,00**
Quantidade de Cargas	Quantidade de Cartões Solicitados	Status do Pedido		
70	**0**	**Aguardando pagamento**		
Identificação				

Matrícula	Nome	CPF	Nùmero do Cartão	Valor da Carga
03544	ADRIANA BOUDET MACEDO	035.267.587-00	01.04.15996779-1	89,10
1758	ADRIANA COSTA DA SILVA	026.768.524-69	01.04.15780745-2	199,10
03581	ANA CAROLINA DE OLIVEIRA CARDOSO	139.436.687-62	01.04.08987238-1	89,10
03587	ANA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA	148.959.997-50	01.17.03001844-9	188,10
03576	ANDERSON SEVERO DE OLIVEIRA	037.584.297-73	01.04.15814820-7	199,10
03575	BIANCA CARLA SOARES DA SILVA	139.282.137-17	01.04.16312565-1	89,10
03550	BRUNA CLAUDIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS DA COSTA	170.041.427-52	01.04.16015611-4	89,10
2074	BRUNO DA ROCHA COSTA	060.666.807-14	01.04.15194206-4	110,00
03568	CARLA CRISTINA SANTOS DE ANDRADE	074.960.457-30	01.04.16662971-5	89,10
03596	CARMEN LUCIA SILVA DE ALBUQUERQUE	092.621.877-85	01.04.15239982-8	110,00
03559	CAROLINE MAGALHAES DE REZENDE CARDOSO	059.375.467-09	01.04.08987236-3	89,10
03783	DANDARA EMIDIO DA SILVA ROCHA	133.901.457-29	01.04.16126422-1	188,10
03366	DANIEL GOMES SILVA	088.257.917-71	01.04.08773095-2	188,10
03571	DASAEV OLIVEIRA RODRIGUES	105.133.597-37	01.04.15211551-1	188,10
03551	DAYANNE PINHEIRO DA SILVA	143.594.227-25	01.04.08974259-1	188,10
1720	DENIS BARBOSA DE CARVALHO	124.786.707-20	01.04.16285270-3	190,30
03701	DIOMAR TOLINO	081.454.547-51	01.04.15188797-7	199,10
03709	DOUGLAS LEONARDO NOGUEIRA DE MACEDO	184.916.327-86	01.04.15220850-1	89,10
03552	EDUARDO RIBEIRO SALES	118.787.057-92	01.04.16003284-9	188,10
03572	ELIEZER CORREA	000.778.007-96	01.04.08465037-1	89,10
3560	ERIC WELLINGTON DOS SANTOS MARQUES	114.484.657-96	01.04.16257038-4	89,10
1759	FABIO DINIZ MAGALHAES	074.215.117-41	01.04.15781688-5	199,10
03703	FELLIPE LEITE SOARES	166.955.167-90	01.04.15220851-8	188,10
03545	FRANCISCO JOSE DAS VIRGENS JANUARIO	091.564.777-08	01.04.08428770-5	89,10
3573	INALVI GALDINO DA SILVA	028.461.627-35	01.04.15195048-2	89,10
03578	JANAINA PEREIRA CARDOSO RODRIGUES	099.531.997-95	01.04.08980197-1	110,00
03358	JESSICA MACEDO VASCO	118.403.657-81	01.04.08406196-1	188,10
03580	JONATHA ROSA ROZENA	142.490.087-54	01.17.04819913-5	188,10
03601	JONATHA SOUZA FROTA	190.278.907-57	01.04.15195047-4	188,10
03469	JOYCE OLIVEIRA DE ALMEIDA ROCHA	117.075.737-51	01.04.08926340-5	188,10
17595391717	KEZIA VIEIRA DA CUNHA	175.953.917-17	01.04.08604235-1	89,10
03546	LAIS FELIPPE DE JESUS SENNA DE AQUINO	133.996.307-86	01.17.05713486-5	199,10
03602	LAUDICEIA CORREA COSTA	108.271.897-10	01.04.15220852-6	178,20
03582	LEANDRO DOS SANTOS DE ARAUJO	121.452.877-52	01.04.08974264-8	188,10
03591	LEONAM AUGUSTO MENDES DE SOUZA	183.334.667-02	01.04.15221545-1	188,10
03600	LEONARDO CARVALHO SILVA	094.211.647-09	01.04.15139177-7	110,00

Comprovante de pagamento de fatura (0025) (2021) (28435) SEI 25000256555202196 / pg. 219

Matrícula	Nome	CPF	Nùmero do Cartão	Valor da Carga
1722	LEONARDO DA SILVA SANTOS	168.187.517-92	01.04.15781720-2	89,10
03561	LIAMARA DEZAN RIBEIRO GERMANO	101.617.067-03	01.04.15304675-9	110,00
03547	LORRANA RODRIGUES DE CASTRO DOS SANTOS	145.196.117-09	01.17.05931629-4	188,10
150.624.237-59	LUIZ CARLOS RIBEIRO JUNIOR	150.624.237-59	01.19.01001492-4	188,10
03565	MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA FERNANDES	069.442.407-26	01.17.05445839-2	89,10
01736	MARCOS MATTHEUS BADOLATO CRUZ	138.834.677-07	01.04.15211552-8	199,10
03577	MARIA JOSE SALUSTRIANO ROCHA	006.078.137-84	01.04.16277327-7	188,10
03548	MARIA VICTORIA DE MORAES LIZARDO	109.021.607-61	01.04.08974267-2	89,10
03595	MARILU DE SOUZA CORREA GONCALVES	051.418.457-45	01.04.08984195-6	188,10
03599	MICHELE PAGANO GAMA	135.381.297-97	01.04.15220853-4	110,00
151.304.247-51	MICHEL FELIPE DA SILVA	151.304.247-51	01.04.08348655-1	199,10
03588	MONIQUE AMARAL LAGE	115.709.077-06	01.04.16102156-5	188,10
03579	MONITHIELE NASCIMENTO DE FREITAS	125.254.437-56	01.04.15917054-1	188,10
03562	PAMELLA CRISTINA MENEZES DOS SANTOS	189.256.977-93	01.04.15221546-8	89,10
03585	PEDRO PAULO SANTANA DA SILVA	205.418.227-30	01.04.15212098-1	188,10
03554	PEDRO PAULO SOARES LOURENCO	127.830.817-25	01.04.15227651-3	89,10
03563	PRISCILA COSTA CARDOSO	135.835.027-28	01.17.03377348-5	188,10
03558	RAFAELA DE FARIAS GOMES DE OLIVEIRA	182.744.037-62	01.04.08980199-7	110,00
03570	RAFAEL DA SILVA COELHO	119.461.347-08	01.17.06044072-6	188,10
03549	RAIMUNDA MARIA SOUSA CARVALHO	290.172.543-00	01.04.16146728-8	89,10
03564	RAQUEL PEREIRA SILVA MELO	145.890.907-75	01.17.05650470-7	188,10
1727	RODRIGO DA ROCHA PESSANHA	093.795.077-71	01.17.05340879-1	89,10
03557	ROGERIO JOSE SANTOS PIRES	123.061.977-17	01.04.08980201-2	188,10
03597	SANDRO MACIEL DE ARAUJO	788.217.624-91	01.04.16110638-2	188,10
03590	SIMONE DA SILVA	033.865.477-10	01.04.15174360-6	199,10
03569	SONIA LUCIA ANDRADE MASCARENHAS	528.495.897-72	01.04.15139178-5	89,10
03566	SUELY DO NASCIMENTO SILVA	032.646.957-58	01.04.16290821-1	188,10
03567	THAISE CRISTINA FLORENCO	119.950.027-55	01.04.15797321-2	89,10
03556	THAIS LISBOA GOMES	057.771.177-67	01.04.15139179-3	89,10
3555	VALMY DO NASCIMENTO SILVA	030.369.037-20	01.04.16067570-7	89,10
03598	VERONICA NEGREIRO DE CARVALHO	075.298.437-37	01.04.16355548-6	199,10
154.853.837-00	VICTOR RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS	154.853.837-00	01.04.16075240-1	188,10
03584	WANDERLEY LOURENÇO SILVA	042.810.697-80	01.04.15210734-7	199,10
03589	YURI DOS REIS DA SILVA	131.209.157-69	01.04.15289106-4	89,10

• Emitido em 23/02/2021, às 14:15

Comprovante de pagamento de maio 2021 (00025020209128435) SEI 25[illegible] pg. 220

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: **0387/56792-8** CPF/CNPJ: **33.412.883/0001-04** Empresa: **VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: **RIOPAR**

Itaú **Itaú Unibanco S.A.**	**34191 09099 17105 702934 82833 440009 6 85860001128720**	
Beneficiário: **RIOPAR PART SA** Razão Social: **RIOPAR PART SA**	CPF/CNPJ do beneficiário: **16.727.386/0001-78**	Data de vencimento: **10/04/2021**
		Valor do boleto (R$): **11.287,20**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**	CPF/CNPJ do pagador: **33.412.883/0001-04**	(=) Valor do pagamento (R$): **11.287,20**
		Data de pagamento: **12/03/2021**
Autenticação mecânica 8ECF125611F12B7140D9E5BF3EDC8C1053EFAD62		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 12/03/2021 às 11:24:31 via Sispag, CTRL 554281508000201.

Comprovante de Pagamento de Vale 2021 (00285008928435)SEL 25/03/2021 15:02:02 2021 b6 21 01 221

Requisição e Recibo de Vale-Transporte Eletrônico

RUA DA ASSEMBLéIA, 10/39º ANDAR
CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20011-901
Telefone: (21) 2127-4000
CNPJ: 16.727.386/0001-78

Número do pedido: 47598673
Data do pedido: 11/03/2021
Tipo do pedido: Importação

Nome ou Razão Social do Comprador (Pagador)			CPF/CNPJ/CEI
VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA			33.412.883/0001-04
Endereço principal		Número	Complemento
RUA PROFESSOR HENRIQUE COSTA		675	
Bairro		Cidade	UF
PECHINCHA		RIO DE JANEIRO	RJ
CEP	Telefone	Fax	Inscrição Est/Mun.
22770-232	(21) 2425-2698	(21) 3251-8965	82319832
Para o cumprimento do disposto nas Leis 7418 e 7619, solicitamos à RioCard a emissão dos vale-transporte eletrônicos totalizados abaixo.			
Qtd. de cargas	Qtd. cartões a emitir	Valor das cargas	(+) Tarifa de Entrega
70	0	R$ 11.287,20	R$ 0,00
(-) Valor da bolsa de crédito	(=) Saldo a pagar	Tributos (inclusos na tarifa)	(=) Valor do documento
R$ 0,00	R$ 11.287,20	**********	R$ 11.287,20

Valor da corretagem ou comissão: zero.
(Art. 18, § 2º, da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11/01/2012)

Autenticação mecânica

Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A.

Vencimento	Valor do documento
10/04/2021	R$ 11.287,20

Pagador	Beneficiário
VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA - 33.412.883/0001-04	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista
RUA DA ASSEMBLéIA, 10/39º ANDAR - CENTRO - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP: 20011-901

Agência/Cód. Beneficiário	Nosso Número	Nº Documento	CNPJ
2938/28334-4	109/09171057-0	0293828-0	16.727.386/0001-78

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09099 17105.702934 82833.440009 6 85860001128720

Local de pagamento					Vencimento
Até o vencimento, pague preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, pague somente no Itaú.					10/04/2021
Beneficiário					Agência/Cód. Beneficiário
RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A					2938/28334-4
Data do documento	No. Do documento	Espécie doc.	Aceite	Data de processamento	Nosso Número
11/03/2021	0293828-0	DM	N	11/03/2021	109/09171057-0
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do documento
	109	R$			R$ 11.287,20

Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Sr. Caixa, não receber após a data do vencimento.
Operação sem desconto.
Para maiores informações ligar para (21) 2127-4000.

(-) Descontos **********
(-) Outras deduções **********
(+) Mora/multa **********
(+) Outros acréscimos **********
(=) Valor cobrado **********

Pagador: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA - CPF/CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: RUA PROFESSOR HENRIQUE COSTA, 675 - PECHINCHA - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP: 22770-232
Sacador/Avalista: RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - CNPJ: 16.727.386/0001-78

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

RIOCard
Tudo anda melhor

Comprador

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA -
CNPJ 033.412.883/0001-04

Relatório de Resumo do Pedido

Número do Pedido	Tipo do Pedido	Data do pedido	Data de pagamento	Data da liberação
47598673	**Importação**	**11/03/2021**		**14/03/2021**
Valor das Cargas	Bolsa de Crédito	Tarifa de Entrega	Valor do Boleto	Valor Pago
11.287,20	**0,00**	**0,00**	**11.287,20**	**0,00**
Quantidade de Cargas	Quantidade de Cartões Solicitados	Status do Pedido		
70	**0**	**Aguardando pagamento**		
Identificação				

Matrícula	Nome	CPF	Nùmero do Cartão	Valor da Carga
03544	ADRIANA BOUDET MACEDO	035.267.587-00	01.04.15996779-1	97,20
1758	ADRIANA COSTA DA SILVA	026.768.524-69	01.04.15780745-2	217,20
03581	ANA CAROLINA DE OLIVEIRA CARDOSO	139.436.687-62	01.04.08987238-1	97,20
03587	ANA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA	148.959.997-50	01.17.03001844-9	205,20
03576	ANDERSON SEVERO DE OLIVEIRA	037.584.297-73	01.04.15814820-7	217,20
03575	BIANCA CARLA SOARES DA SILVA	139.282.137-17	01.04.16312565-1	97,20
03550	BRUNA CLAUDIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS DA COSTA	170.041.427-52	01.04.16015611-4	97,20
2074	BRUNO DA ROCHA COSTA	060.666.807-14	01.04.15194206-4	120,00
03568	CARLA CRISTINA SANTOS DE ANDRADE	074.960.457-30	01.04.16662971-5	97,20
03596	CARMEN LUCIA SILVA DE ALBUQUERQUE	092.621.877-85	01.04.15239982-8	120,00
03559	CAROLINE MAGALHAES DE REZENDE CARDOSO	059.375.467-09	01.04.08987236-3	97,20
03783	DANDARA EMIDIO DA SILVA ROCHA	133.901.457-29	01.04.16126422-1	205,20
03366	DANIEL GOMES SILVA	088.257.917-71	01.04.08773095-2	205,20
03571	DASAEV OLIVEIRA RODRIGUES	105.133.597-37	01.04.15211551-1	205,20
03551	DAYANNE PINHEIRO DA SILVA	143.594.227-25	01.04.08974259-1	205,20
1720	DENIS BARBOSA DE CARVALHO	124.786.707-20	01.04.16285270-3	207,60
03701	DIOMAR TOLINO	081.454.547-51	01.04.15188797-7	217,20
03709	DOUGLAS LEONARDO NOGUEIRA DE MACEDO	184.916.327-86	01.04.15220850-1	97,20
03552	EDUARDO RIBEIRO SALES	118.787.057-92	01.04.16003284-9	205,20
03572	ELIEZER CORREA	000.778.007-96	01.04.08465037-1	97,20
3560	ERIC WELLINGTON DOS SANTOS MARQUES	114.484.657-96	01.04.16257038-4	97,20
1759	FABIO DINIZ MAGALHAES	074.215.117-41	01.04.15781688-5	217,20
03703	FELLIPE LEITE SOARES	166.955.167-90	01.04.15220851-8	205,20
03545	FRANCISCO JOSE DAS VIRGENS JANUARIO	091.564.777-08	01.04.08428770-5	97,20
3573	INALVI GALDINO DA SILVA	028.461.627-35	01.04.15195048-2	97,20
03578	JANAINA PEREIRA CARDOSO RODRIGUES	099.531.997-95	01.04.08980197-1	120,00
03358	JESSICA MACEDO VASCO	118.403.657-81	01.04.08406196-1	205,20
03580	JONATHA ROSA ROZENA	142.490.087-54	01.17.04819913-5	205,20
03601	JONATHA SOUZA FROTA	190.278.907-57	01.04.15195047-4	205,20
03469	JOYCE OLIVEIRA DE ALMEIDA ROCHA	117.075.737-51	01.04.08926340-5	205,20
17595391717	KEZIA VIEIRA DA CUNHA	175.953.917-17	01.04.08604235-1	97,20
03546	LAIS FELIPPE DE JESUS SENNA DE AQUINO	133.996.307-86	01.17.05713486-5	217,20
03602	LAUDICEIA CORREA COSTA	108.271.897-10	01.04.15220852-6	194,40
03582	LEANDRO DOS SANTOS DE ARAUJO	121.452.877-52	01.04.08974264-8	205,20
03591	LEONAM AUGUSTO MENDES DE SOUZA	183.334.667-02	01.04.15221545-1	205,20
03600	LEONARDO CARVALHO SILVA	094.211.647-09	01.04.15139177-7	120,00

Comprovante de pagamento de maio 2021 (00025049209128435) SEI 25[illegible] pg. 223

Matrícula	Nome	CPF	Nùmero do Cartão	Valor da Carga
1722	LEONARDO DA SILVA SANTOS	168.187.517-92	01.04.15781720-2	97,20
03561	LIAMARA DEZAN RIBEIRO GERMANO	101.617.067-03	01.04.15304675-9	120,00
03547	LORRANA RODRIGUES DE CASTRO DOS SANTOS	145.196.117-09	01.17.05931629-4	205,20
150.624.237-59	LUIZ CARLOS RIBEIRO JUNIOR	150.624.237-59	01.19.01001492-4	205,20
03565	MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA FERNANDES	069.442.407-26	01.17.05445839-2	97,20
01736	MARCOS MATTHEUS BADOLATO CRUZ	138.834.677-07	01.04.15211552-8	217,20
03577	MARIA JOSE SALUSTRIANO ROCHA	006.078.137-84	01.04.16277327-7	205,20
03548	MARIA VICTORIA DE MORAES LIZARDO	109.021.607-61	01.04.08974267-2	97,20
03595	MARILU DE SOUZA CORREA GONCALVES	051.418.457-45	01.04.08984195-6	205,20
03599	MICHELE PAGANO GAMA	135.381.297-97	01.04.15220853-4	120,00
151.304.247-51	MICHEL FELIPE DA SILVA	151.304.247-51	01.04.08348655-1	217,20
03588	MONIQUE AMARAL LAGE	115.709.077-06	01.04.16102156-5	205,20
03579	MONITHIELE NASCIMENTO DE FREITAS	125.254.437-56	01.04.15917054-1	205,20
03562	PAMELLA CRISTINA MENEZES DOS SANTOS	189.256.977-93	01.04.15221546-8	97,20
03585	PEDRO PAULO SANTANA DA SILVA	205.418.227-30	01.04.15212098-1	205,20
03554	PEDRO PAULO SOARES LOURENCO	127.830.817-25	01.04.15227651-3	97,20
03563	PRISCILA COSTA CARDOSO	135.835.027-28	01.04.15731194-5	205,20
03558	RAFAELA DE FARIAS GOMES DE OLIVEIRA	182.744.037-62	01.04.08980199-7	120,00
03570	RAFAEL DA SILVA COELHO	119.461.347-08	01.17.06044072-6	205,20
03549	RAIMUNDA MARIA SOUSA CARVALHO	290.172.543-00	01.04.16146728-8	97,20
03564	RAQUEL PEREIRA SILVA MELO	145.890.907-75	01.04.15764922-9	205,20
1727	RODRIGO DA ROCHA PESSANHA	093.795.077-71	01.17.05340879-1	97,20
03557	ROGERIO JOSE SANTOS PIRES	123.061.977-17	01.04.08980201-2	205,20
03597	SANDRO MACIEL DE ARAUJO	788.217.624-91	01.04.16110638-2	205,20
03590	SIMONE DA SILVA	033.865.477-10	01.04.15637499-4	217,20
03569	SONIA LUCIA ANDRADE MASCARENHAS	528.495.897-72	01.04.15139178-5	97,20
03566	SUELY DO NASCIMENTO SILVA	032.646.957-58	01.04.16290821-1	205,20
03567	THAISE CRISTINA FLORENCO	119.950.027-55	01.04.15797321-2	97,20
03556	THAIS LISBOA GOMES	057.771.177-67	01.04.15139179-3	97,20
3555	VALMY DO NASCIMENTO SILVA	030.369.037-20	01.04.16067570-7	97,20
03598	VERONICA NEGREIRO DE CARVALHO	075.298.437-37	01.04.16355548-6	217,20
154.853.837-00	VICTOR RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS	154.853.837-00	01.04.16075240-1	205,20
03584	WANDERLEY LOURENÇO SILVA	042.810.697-80	01.04.15210734-7	217,20
03589	YURI DOS REIS DA SILVA	131.209.157-69	01.04.15289106-4	97,20

- Emitido em 11/03/2021, às 12:55

Comprovante de pagamento de maio 2021 (00025002092021028435) SEI 25000250655202092021 pg. 224

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Transferência de conta corrente para conta corrente

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**

Agência: **0387** Conta corrente: **56792 - 8**

Dados da conta creditada:

Nome: **RACHEL NUNES GONCALVES**

Agência: **6009** Conta corrente: **51627 - 6**

Valor: **R$ 190,80**

Informações fornecidas pelo pagador:

Transferência efetuada em 25/03/2021 às 16:48:31 via Sispag, CTRL 956360431000027.

Autenticação:

EB7482BBFDF0A7809660C869541047DDE4B0EF41

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução,

VINIL ENGENHARIA	RH012 - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	DATA ALTERAÇÃO: 08/11/2019 REVISÃO: 02

SOLICITANTE:	DATA:	N° DA SOLICITAÇÃO:
ANA CAROLINA	24/03/2021	5111

DADOS DE PAGAMENTO

FORNECEDOR:	DATA DE VENCIMENTO:	VALOR:
RACHEL NUNES GONÇALVES - 3848	25/03/2021	R$ 190,80

TIPO DE PAGAMENTO:	CNPJ/CPF:	FORMA DE PAGAMENTO:
VT e VA	123.888.477-61	DEPÓSITO

BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA:
ITAU	6009	51627-6

CENTRO DE CUSTO:	DEPARTAMENTO:
128- MINISTÉRIO DA SAÚDE	

OBSERVAÇÃO E AUTORIZAÇÃO

PERÍODO 22 A 31 DE MARÇO - ADMISSÃO
VA- R$18,00*8 D = 126,00 / VT- R$ 8,10 * 8 D = 64,8

ASSINATURA DO SOLICITANTE:	ASSINATURA GESTOR DE RH:
	VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA. CNPJ: 33.4[illegible]83/0001-04 Solimar dos Santos Coordenadora de RH

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: **0387/56792-8** CPF/CNPJ: **33.412.883/0001-04** Empresa: **VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: **VR BENEFICIOS**

BANCO VR S.A		**61090 00114 10000 000116 10102.163341 7 85430001485600**
Beneficiário: **VR BENEFICIOS E SERV DE PROC** Razão Social: **VR BENEFICIOS E SERV DE PRO**	CPF/CNPJ do beneficiário: **02.535.864/0001-33**	Data de vencimento: **26/02/2021**
		Valor do boleto (R$): **14.856,00**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **VINILGESTAOEFACILITIESLTDA**	CPF/CNPJ do pagador: **33.412.883/0001-04**	(=) Valor do pagamento (R$): **14.856,00**
		Data de pagamento: **26/02/2021**
Autenticação mecânica BCB221994435D67A467AF74C307DF0EDECAB23D3		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 26/02/2021 às 12:36:40 via Sispag, CTRL 351931712000158.

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades).
Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução,

Banco VR | 610-6 | 61090.00114 10000.000116 10102.163341 7 85430001485600

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco.					26/02/2021
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário
VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda.			02.535.864/0001-33		0001/16140-5
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
21/02/2021	20210221000071	DV	N	21/02/2021	110/1101021633-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	110	R$			14856,00

Instruções

Sr. Caixa: Não receber após 18/03/2021.

Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do beneficiário.

Sr. Cliente: Este produto é pré-pago e seu pedido será processado e entregue somente após a confirmação do pagamento.

Após o dia 18/03/2021 o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.

Produtos: Alimentação,Refeição

(-) Desconto / Abatimento: 0,00
(-) Outras Deduções: 0,00
(+) Mora / Multa: 0,00
(+) Outros Acréscimos: 0,00
(=) Valor Cobrado: 14856,00

Beneficiário

VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda.

Avenida dos Bandeirantes,460 Brooklin Paulista São Paulo CEP:04553-900

Pagador VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA 33.412.883/0001-04

RUA PROF HENRIQUE COSTA, 675 LOTE 2 - PECHINCHA - RIO DE JANEIRO / RJ

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

BENEFICIÁRIO : VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda.

Avenida dos Bandeirantes,460 Brooklin Paulista São Paulo CEP:04553-900

Nome do Beneficiário	CNPJ/CPF	Data de Vencimento	Valor Cobrado
VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda.	02.535.864/0001-33	26/02/2021	14856,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica
0001/16140-5	110/1101021633-4	



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 33.412.883/0001-04
Razão Social: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
Pedido: 20210221000071
Data do Pedido: 21/02/2021 10:58

Resumo do Pedido

Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R$)	Descrição	Qtde Provisórios	Total (R$)
VR Alimentação	01/03/2021	11.880,00			
			alor do Benefício (R		11.880,00
			erviço (% por valor (		0,00
VR Refeição	01/03/2021	2.976,00			
			alor do Benefício (R		2.970,00
			erviço (% por valor (		0,00
			ssão de cartões RH		6,00
Valor Total do Pedido (R$)		**14.856,00**			

Detalhes do Pedido

Nome	Valor do Benefício (R$)	Produto	CPF	Departamento	Emissão Cartão
ADRIANA BOUDET MACEDO	198,00	VR Alimentação	035.267.587-00	MINISTERIO DA SAUDE	Não
ADRIANA COSTA DA SILVA	198,00	VR Alimentação	026.768.524-69	MINISTERIO DA SAUDE	Não
ANA CAROLINA DE OLIVEIRA CALVOSO	198,00	VR Alimentação	139.436.687-62	MINISTERIO DA SAUDE	Não
ANA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA	198,00	VR Alimentação	148.959.997-50	MINISTERIO DA SAUDE	Não
ANDERSON SEVERO DE OLIVEIRA	198,00	VR Refeição	037.584.297-73	MINISTERIO DA SAUDE	Não
ANDRE LUIZ DO NASCIMENTO	198,00	VR Refeição	015.561.667-61	MINISTERIO DA SAUDE	Não
ARABELA DE PAULA FERREIRA PINTO	198,00	VR Alimentação	090.765.007-46	MINISTERIO DA SAUDE	Não
BIANCA CARLA SOARES DA SILVA	198,00	VR Alimentação	139.282.137-17	MINISTERIO DA SAUDE	Não
BRUNA CLAUDIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS DA	198,00	VR Alimentação	170.041.427-52	MINISTERIO DA SAUDE	Não
BRUNO DA ROCHA COSTA	198,00	VR Alimentação	060.666.807-14	MINISTERIO DA SAUDE	Não
CARLA CRISTINA SANTOS DE ANDRADE	198,00	VR Refeição	074.960.457-30	MINISTERIO DA SAUDE	Não
CARMEN LUCIA SILVA DE ALBUQUERQUE	198,00	VR Alimentação	092.621.877-85	MINISTERIO DA SAUDE	Não
CAROLINE MAGALHAES DE REZENDE CARDOSO	198,00	VR Alimentação	059.375.467-09	MINISTERIO DA SAUDE	Não
DANDARA EMIDIO DA SILVA ROCHA	198,00	VR Alimentação	133.901.457-29	MINISTERIO DA SAUDE	Sim
DANIEL GOMES SILVA	198,00	VR Alimentação	088.257.917-71	MINISTERIO DA SAUDE	Não
DASAEV OLIVEIRA RODRIGUES	198,00	VR Alimentação	105.133.597-37	MINISTERIO DA SAUDE	Não
DAYANNE PINHEIRO DA SILVA	198,00	VR Refeição	143.594.227-25	MINISTERIO DA SAUDE	Não
DENIS BARBOSA DE CARVALHO	198,00	VR Refeição	124.786.707-20	MINISTERIO DA SAUDE	Não
DIOMAR TOLINO	198,00	VR Alimentação	081.454.547-51	MINISTERIO DA SAUDE	Não
DOUGLAS LEONARDO NOGUEIRA DE MACEDO	198,00	VR Alimentação	184.916.327-86	MINISTERIO DA SAUDE	Não
EDUARDO RIBEIRO SALES	198,00	VR Alimentação	118.787.057-92	MINISTERIO DA SAUDE	Não
ELAINE SANTOS MOREIRA	198,00	VR Refeição	848.072.967-87	MINISTERIO DA SAUDE	Não
ELIEZER CORREA	198,00	VR Alimentação	000.778.007-96	MINISTERIO DA SAUDE	Não
ERIC WELLINGTON DOS SANTOS MARQUES	198,00	VR Alimentação	114.484.657-96	MINISTERIO DA SAUDE	Não
FABIO DINIZ MAGALHAES	198,00	VR Alimentação	074.215.117-41	MINISTERIO DA SAUDE	Não
FELLIPE LEITE SOARES	198,00	VR Alimentação	166.955.167-90	MINISTERIO DA SAUDE	Não
FRANCISCO JOSE DAS VIRGENS JANUARIO	198,00	VR Alimentação	091.564.777-08	MINISTERIO DA SAUDE	Não
INALVI GALDINO DA SILVA	198,00	VR Alimentação	028.461.627-35	MINISTERIO DA SAUDE	Não
JANAINA PEREIRA CARDOSO RODRIGUES	198,00	VR Alimentação	099.531.997-95	MINISTERIO DA SAUDE	Não
jessica macedo vasco	198,00	VR Alimentação	118.403.657-81	MINISTERIO DA SAUDE	Não
JONATHA ROSA ROZENA	198,00	VR Alimentação	142.490.087-54	MINISTERIO DA SAUDE	Não
JONATHA SOUZA FROTA	198,00	VR Refeição	190.278.907-57	MINISTERIO DA SAUDE	Não
JOYCE OLIVEIRA DE ALMEIDA ROCHA	198,00	VR Alimentação	117.075.737-51	MINISTERIO DA SAUDE	Não
KEZIA VIEIRA DA CUNHA	198,00	VR Alimentação	175.953.917-17	MINISTERIO DA SAUDE	Não
LAIS FELIPPE DE JESUS SENNA DE AQUINO	198,00	VR Alimentação	133.996.307-86	MINISTERIO DA SAUDE	Não
LAUDICEIA CORREA COSTA	198,00	VR Alimentação	108.271.897-10	MINISTERIO DA SAUDE	Não

LEANDRO DOS SANTOS DE ARAUJO	198,00	VR Refeição	121.452.877-52	MINISTERIO DA SAUDE	Não
LEONAM AUGUSTO MENDES DE SOUZA	198,00	VR Alimentação	183.334.667-02	MINISTERIO DA SAUDE	Não
LEONARDO CARVALHO SILVA	198,00	VR Refeição	094.211.647-09	MINISTERIO DA SAUDE	Não
LEONARDO DA SILVA SANTOS	198,00	VR Alimentação	168.187.517-92	MINISTERIO DA SAUDE	Não
LIAMARA DEZAN RIBEIRO GERMANO	198,00	VR Alimentação	101.617.067-03	MINISTERIO DA SAUDE	Não
LORRANA RODRIGUES DE CASTRO DOS SANTOS	198,00	VR Alimentação	145.196.117-09	MINISTERIO DA SAUDE	Não
LUIZ CARLOS RIBEIRO JUNIOR	198,00	VR Alimentação	150.624.237-59	MINISTERIO DA SAUDE	Não
MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA FERNANDES	198,00	VR Alimentação	069.442.407-26	MINISTERIO DA SAUDE	Não
MARCOS MATTHEUS BADOLATO CRUZ	198,00	VR Refeição	138.834.677-07	MINISTERIO DA SAUDE	Não
MARCUS VINICIUS DA SILVA FERREIRA	198,00	VR Alimentação	118.844.057-89	MINISTERIO DA SAUDE	Não
MARIA JOSE SALUSTRIANO ROCHA	198,00	VR Alimentação	006.078.137-84	MINISTERIO DA SAUDE	Não
MARIA VICTORIA DE MORAES LIZARDO	198,00	VR Alimentação	109.021.607-61	MINISTERIO DA SAUDE	Não
MARILU DE SOUZA CORREA GONCALVES	198,00	VR Alimentação	051.418.457-45	MINISTERIO DA SAUDE	Não
MICHEL FELIPE DA SILVA	198,00	VR Alimentação	151.304.247-51	MINISTERIO DA SAUDE	Não
MICHELE PAGANO GAMA	198,00	VR Refeição	135.381.297-97	MINISTERIO DA SAUDE	Não
MONIQUE AMARAL LAGE	198,00	VR Refeição	115.709.077-06	MINISTERIO DA SAUDE	Não
MONITHIELE NASCIMENTO DE FREITAS	198,00	VR Refeição	125.254.437-56	MINISTERIO DA SAUDE	Não
PAMELLA CRISTINA MENEZES DOS SANTOS	198,00	VR Alimentação	189.256.977-93	MINISTERIO DA SAUDE	Não
PEDRO PAULO SANTANA DA SILVA	198,00	VR Alimentação	205.418.227-30	MINISTERIO DA SAUDE	Não
PEDRO PAULO SOARES LOURENCO	198,00	VR Alimentação	127.830.817-25	MINISTERIO DA SAUDE	Não
PRISCILA COSTA CARDOSO	198,00	VR Alimentação	135.835.027-28	MINISTERIO DA SAUDE	Não
RAFAEL DA SILVA COELHO	198,00	VR Alimentação	119.461.347-08	MINISTERIO DA SAUDE	Não
RAFAEL TEIXEIRA LOPES	198,00	VR Alimentação	122.948.177-02	MINISTERIO DA SAUDE	Não
RAFAELA DE FARIAS GOMES DE OLIVEIRA	198,00	VR Alimentação	182.744.037-62	MINISTERIO DA SAUDE	Não
RAIMUNDA MARIA SOUSA CARVALHO	198,00	VR Alimentação	290.172.543-00	MINISTERIO DA SAUDE	Não
RAQUEL PEREIRA SILVA MELO	198,00	VR Alimentação	145.890.907-75	MINISTERIO DA SAUDE	Não
RODRIGO DA ROCHA PESSANHA	198,00	VR Alimentação	093.795.077-71	MINISTERIO DA SAUDE	Não
ROGERIO JOSE SANTOS PIRES	198,00	VR Refeição	123.061.977-17	MINISTERIO DA SAUDE	Não
SANDRO MACIEL DE ARAUJO	198,00	VR Refeição	788.217.624-91	MINISTERIO DA SAUDE	Não
SIMONE DA SILVA	198,00	VR Alimentação	033.865.477-10	MINISTERIO DA SAUDE	Não
SONIA LUCIA ANDRADE MASCARENHAS	198,00	VR Alimentação	528.495.897-72	MINISTERIO DA SAUDE	Não
SUELY DO NASCIMENTO SILVA	198,00	VR Alimentação	032.646.957-58	MINISTERIO DA SAUDE	Não
THAIS LISBOA GOMES	198,00	VR Alimentação	057.771.177-67	MINISTERIO DA SAUDE	Não
THAISE CRISTINA FLORENCO	198,00	VR Alimentação	119.950.027-55	MINISTERIO DA SAUDE	Não
VALMY DO NASCIMENTO SILVA	198,00	VR Alimentação	030.369.037-20	MINISTERIO DA SAUDE	Não
VERONICA NEGREIRO DE CARVALHO	198,00	VR Alimentação	075.298.437-37	MINISTERIO DA SAUDE	Não
VICTOR RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS	198,00	VR Alimentação	154.853.837-00	MINISTERIO DA SAUDE	Não
WANDERLEY LOURENCO SILVA	198,00	VR Alimentação	042.810.697-80	MINISTERIO DA SAUDE	Não
YURI DOS REIS DA SILVA	198,00	VR Alimentação	131.209.157-69	MINISTERIO DA SAUDE	Não

Santander

Internet Banking Empresarial

VINIL GESTAO E FACILITES LTDA

Agência: 4461 Conta: 130003749

Pagamentos > Pagamentos com código de barra >

Boletos, Contas e Tributos

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
BEN BENEFICIOS E SERVICOS S.A.	11/03/2021	R$ 3.780,00	R$ 3.780,00

03399.04997 27790.000007.07908.001014.4.85560000378000

Nosso Número 9000000079080	Instituição Financeira Favorecida 033 - BANCO SANTANDER	CPF/CNPJ Beneficiário Original 30.798.783/0001-61
Razão Social Beneficiário Original BEN BENEFICIOS E SERVICOS S.A.	CPF/CNPJ Pagador Original 33.412.883/0001-04	Nome Pagador Original VINIL SERVICOS E MANUTENCAO DE
Data de Vencimento 11/03/2021	Valor Nominal (R$) 3.780,00	Valor Encargos (R$) 0,00
Valor Iof (R$) 0,00	Desconto (R$) 0,00	Valor Total a Cobrar (R$) 3.780,00
CPF/CNPJ Pagador Efetivo 33.412.883/0001-04	Razão Social Pagador Efetivo VINIL GESTAO E FACILITES LTDA	Data / hora da transação: 11/03/2021 14:59:49
Autenticação IBEA7797F3303904F879C0A		

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Comprovante de pagamento de Vale Alimentação (00225205220)28458 SEI 25091.250516/2021-69 / pg 231

Recibo do Pagador

Santander | 033-7 | 03399049972779000000707908001014485560000378000

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

VINIL SERVICOS E MANUTENCAO DE CALDEIRAR CPF/CNPJ: 33412883000104

Rua Professor Henrique Costa 675, JACAREPAGUA, CEP: 22770232Rio de Janeiro RJ

Pagador/Avalista:

Nosso Número	Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
900000007908-0	519387	11/03/2021	3780,00	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

BEN BENEFICIOS E SERVICOS S.A. CPF/CNPJ: 30798783000161

Agência / Código do Beneficiário

02271/0499277

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 | 03399049972779000000707908001014485560000378000

Local de Pagamento					Data de Vencimento
"					11/03/2021
Beneficiário/CPF/CNPJ					Agência / Código do Beneficiário
BEN BENEFICIOS E SERVICOS S.A. CPF/CNPJ: 30798783000161					02271/0499277
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
09/03/2021	519387	99	N	09/03/2021	900000007908-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	101	R$			3780,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

VINIL SERVICOS E MANUTENCAO DE CALDEIRAR CPF/CNPJ: 33412883000104

Rua Professor Henrique Costa 675, JACAREPAGUA

CEP: 22770232Rio de Janeiro-RJ

Pagador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Informações dos Beneficiários

Preencha as informações dos funcionários que receberão o benefício. Cada linha representa um beneficiário e um produto.

campos obrigatórios

CNPJ	igo do Local de ent	Matrícula	Nome Completo	CPF	Data de Nascimento	Produto	Valor do crédito	Data do crédito
33.412.883/0001-04	SEDE01	1416	AMANDA MORENO VENTURA	134.709.267-60	03051991	001	R$ 216,00	16/03/2021
33.412.883/0001-04	SEDE01	3310	BYATRYZ DE PAULA MATTOS	146.739.177-82	12061999	001	R$ 216,00	16/03/2021
33.412.883/0001-04	SEDE01	261	EDNALDO GOMES DE LIMA	078.361.317-26	01041978	001	R$ 144,00	16/03/2021
33.412.883/0001-04	SEDE01	347	EDNALDO LUCIO DE OLIVEIRA	012.268.217-31	05121970	001	R$ 216,00	16/03/2021
33.412.883/0001-04	SEDE01	2761	INGRID PEREIRA SILVA	142.890.617-70	20071991	001	R$ 216,00	16/03/2021
33.412.883/0001-04	SEDE01	2535	JAQUELINE DUARTE DE MENDONCA	091.647.197-74	09121982	001	R$ 216,00	16/03/2021
33.412.883/0001-04	SEDE01	1406	JEFERSON LOURENCO DIAS DA CRUZ	122.496.927-85	08091989	001	R$ 216,00	16/03/2021
33.412.883/0001-04	SEDE01	1210	JONAS DA PENHA SILVA	004.008.427-26	10031968	001	R$ 216,00	16/03/2021
33.412.883/0001-04	SEDE01	2262	JOSE CICERO MIRANDA DA SILVA	051.939.634-04	30011983	001	R$ 216,00	16/03/2021
33.412.883/0001-04	SEDE01	436	MARCO ANTONIO SILVESTRE	016.145.137-32	15091970	001	R$ 216,00	16/03/2021
33.412.883/0001-04	SEDE01	2319	MARIA CELIA GERMANO DO NASCIMENTO	395.710.334-72	04061962	001	R$ 216,00	16/03/2021
33.412.883/0001-04	SEDE01	697	MARYANE DE ANDRADE DE OLIVEIRA	113.442.117-63	08031988	001	R$ 180,00	16/03/2021
33.412.883/0001-04	SEDE01	816	MICHEL DO NASCIMENTO RASTTOPOLI	124.884.587-08	29031987	001	R$ 216,00	16/03/2021
33.412.883/0001-04	SEDE01	1692	MICHELLI DE PAULA DA SILVA	084.990.447-19	21071981	001	R$ 216,00	16/03/2021
33.412.883/0001-04	SEDE01	2200	QUEZIA DO NASCIMENTO MATTOS	179.468.567-76	13091997	001	R$ 216,00	16/03/2021
33.412.883/0001-04	SEDE01	3450	DANIELLE CORREA ROQUE	057.874.397-32	23101986	001	R$ 216,00	16/03/2021
33.412.883/0001-04	SEDE01	3460	SOLIMAR VIEIRA DOS SANTOS	044.865.917-47	29091974	001	R$ 216,00	16/03/2021
33.412.883/0001-04	SEDE01	3765	RENATO CESAR FELGUEIRAS HUGUENIN	842.861.307-97	21051966	001	R$ 216,00	16/03/2021

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: **0387/56792-8** CPF/CNPJ: **33.412.883/0001-04** Empresa: **VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: **VR BENEFICIOS**

BANCO VR S.A		**61090 00114 10000 000116 10102 515888 2 85600001602000**
Beneficiário: **VR BENEFICIOS E SERV DE PROC** Razão Social: **VR BENEFICIOS E SERV DE PRO**	CPF/CNPJ do beneficiário: **02.535.864/0001-33**	Data de vencimento: **15/03/2021**
		Valor do boleto (R$): **16.020,00**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **VINILGESTAOEFACILITIESLTDA**	CPF/CNPJ do pagador: **33.412.883/0001-04**	(=) Valor do pagamento (R$): **16.020,00**
		Data de pagamento: **15/03/2021**
Autenticação mecânica EA37CEC12DAE58DE0E7D533011E74E5F33CA2DF9		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 15/03/2021 às 14:21:05 via Sispag, CTRL 154602622000047.

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução,

Banco VR | 610-6 | 61090.00114 10000.000116 10102.515888 2 85600001602000

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco.					Vencimento: 15/03/2021
Beneficiário: VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda.				CNPJ/CPF: 02.535.864/0001-33	Agência / Código do Beneficiário: 0001/16140-5
Data do Documento: 11/03/2021	Nº do Documento: 20210311001739	Espécie Doc.: DV	Aceite: N	Data de Processamento: 11/03/2021	Nosso Número / Cód. do Documento: 110/1101025158-8
Uso do Banco	Carteira: 110	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento: 16020,00

Instruções

Sr. Caixa: Não receber após 04/04/2021.

Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do beneficiário.

Sr. Cliente: Este produto é pré-pago e seu pedido será processado e entregue somente após a confirmação do pagamento.

Após o dia 04/04/2021 o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.

Produtos: Alimentação,Refeição

(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	0,00
(+) Mora / Multa	0,00
(+) Outros Acréscimos	0,00
(=) Valor Cobrado	16020,00

Beneficiário

VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda.

Avenida dos Bandeirantes,460 Brooklin Paulista São Paulo CEP:04553-900

Pagador: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA — 33.412.883/0001-04

RUA PROF HENRIQUE COSTA, 675 LOTE 2 - PECHINCHA - RIO DE JANEIRO / RJ

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

BENEFICIÁRIO : VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda.

Avenida dos Bandeirantes,460 Brooklin Paulista São Paulo CEP:04553-900

Nome do Beneficiário	CNPJ/CPF	Data de Vencimento	Valor Cobrado
VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda.	02.535.864/0001-33	15/03/2021	16020,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica
0001/16140-5	110/1101025158-8	



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 33.412.883/0001-04
Razão Social: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
Pedido: 20210311001739
Data do Pedido: 11/03/2021 12:51

Resumo do Pedido

Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R$)	Descrição	Qtde Provisórios	Total (R$)
VR Alimentação	16/03/2021	12.960,00			
			alor do Benefício (R		12.960,00
			erviço (% por valor (		0,00
VR Refeição	16/03/2021	3.060,00			
			alor do Benefício (R		3.060,00
			erviço (% por valor (		0,00
Valor Total do Pedido (R$)		**16.020,00**			

Detalhes do Pedido

Nome	Valor do Benefício (R$)	Produto	CPF	Departamento	Emissão Cartão
ADRIANA BOUDET MACEDO	216,00	VR Alimentação	035.267.587-00	MINISTERIO DA SAUDE	Não
ADRIANA COSTA DA SILVA	216,00	VR Alimentação	026.768.524-69	MINISTERIO DA SAUDE	Não
ANA CAROLINA DE OLIVEIRA CALVOSO	216,00	VR Alimentação	139.436.687-62	MINISTERIO DA SAUDE	Não
ANA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA	216,00	VR Alimentação	148.959.997-50	MINISTERIO DA SAUDE	Não
ANDERSON SEVERO DE OLIVEIRA	216,00	VR Refeição	037.584.297-73	MINISTERIO DA SAUDE	Não
ANDRE LUIZ DO NASCIMENTO	36,00	VR Refeição	015.561.667-61	MINISTERIO DA SAUDE	Não
ARABELA DE PAULA FERREIRA PINTO	216,00	VR Alimentação	090.765.007-46	MINISTERIO DA SAUDE	Não
BIANCA CARLA SOARES DA SILVA	216,00	VR Alimentação	139.282.137-17	MINISTERIO DA SAUDE	Não
BRUNA CLAUDIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS DA	216,00	VR Alimentação	170.041.427-52	MINISTERIO DA SAUDE	Não
BRUNO DA ROCHA COSTA	216,00	VR Alimentação	060.666.807-14	MINISTERIO DA SAUDE	Não
CARLA CRISTINA SANTOS DE ANDRADE	216,00	VR Refeição	074.960.457-30	MINISTERIO DA SAUDE	Não
CARMEN LUCIA SILVA DE ALBUQUERQUE	216,00	VR Alimentação	092.621.877-85	MINISTERIO DA SAUDE	Não
CAROLINE MAGALHAES DE REZENDE CARDOSO	216,00	VR Alimentação	059.375.467-09	MINISTERIO DA SAUDE	Não
DANDARA EMIDIO DA SILVA ROCHA	216,00	VR Alimentação	133.901.457-29	MINISTERIO DA SAUDE	Não
DANIEL GOMES SILVA	216,00	VR Alimentação	088.257.917-71	MINISTERIO DA SAUDE	Não
DASAEV OLIVEIRA RODRIGUES	216,00	VR Alimentação	105.133.597-37	MINISTERIO DA SAUDE	Não
DAYANNE PINHEIRO DA SILVA	216,00	VR Refeição	143.594.227-25	MINISTERIO DA SAUDE	Não
DENIS BARBOSA DE CARVALHO	216,00	VR Refeição	124.786.707-20	MINISTERIO DA SAUDE	Não
DIOMAR TOLINO	216,00	VR Alimentação	081.454.547-51	MINISTERIO DA SAUDE	Não
DOUGLAS LEONARDO NOGUEIRA DE MACEDO	216,00	VR Alimentação	184.916.327-86	MINISTERIO DA SAUDE	Não
EDUARDO RIBEIRO SALES	216,00	VR Alimentação	118.787.057-92	MINISTERIO DA SAUDE	Não
ELAINE SANTOS MOREIRA	216,00	VR Refeição	848.072.967-87	MINISTERIO DA SAUDE	Não
ELIEZER CORREA	216,00	VR Alimentação	000.778.007-96	MINISTERIO DA SAUDE	Não
ERIC WELLINGTON DOS SANTOS MARQUES	216,00	VR Alimentação	114.484.657-96	MINISTERIO DA SAUDE	Não
FABIO DINIZ MAGALHAES	216,00	VR Alimentação	074.215.117-41	MINISTERIO DA SAUDE	Não
FELLIPE LEITE SOARES	216,00	VR Alimentação	166.955.167-90	MINISTERIO DA SAUDE	Não
FRANCISCO JOSE DAS VIRGENS JANUARIO	216,00	VR Alimentação	091.564.777-08	MINISTERIO DA SAUDE	Não
INALVI GALDINO DA SILVA	216,00	VR Alimentação	028.461.627-35	MINISTERIO DA SAUDE	Não
JANAINA PEREIRA CARDOSO RODRIGUES	216,00	VR Alimentação	099.531.997-95	MINISTERIO DA SAUDE	Não
jessica macedo vasco	216,00	VR Alimentação	118.403.657-81	MINISTERIO DA SAUDE	Não
JONATHA ROSA ROZENA	216,00	VR Alimentação	142.490.087-54	MINISTERIO DA SAUDE	Não
JONATHA SOUZA FROTA	216,00	VR Refeição	190.278.907-57	MINISTERIO DA SAUDE	Não
JOYCE OLIVEIRA DE ALMEIDA ROCHA	216,00	VR Alimentação	117.075.737-51	MINISTERIO DA SAUDE	Não
KEZIA VIEIRA DA CUNHA	216,00	VR Alimentação	175.953.917-17	MINISTERIO DA SAUDE	Não
LAIS FELIPPE DE JESUS SENNA DE AQUINO	216,00	VR Alimentação	133.996.307-86	MINISTERIO DA SAUDE	Não
LAUDICEIA CORREA COSTA	216,00	VR Alimentação	108.271.897-10	MINISTERIO DA SAUDE	Não
LEANDRO DOS SANTOS DE ARAUJO	216,00	VR Refeição	121.452.877-52	MINISTERIO DA SAUDE	Não

LEONAM AUGUSTO MENDES DE SOUZA	216,00	VR Alimentação	183.334.667-02	MINISTERIO DA SAUDE	Não
LEONARDO CARVALHO SILVA	216,00	VR Refeição	094.211.647-09	MINISTERIO DA SAUDE	Não
LEONARDO DA SILVA SANTOS	216,00	VR Alimentação	168.187.517-92	MINISTERIO DA SAUDE	Não
LIAMARA DEZAN RIBEIRO GERMANO	216,00	VR Alimentação	101.617.067-03	MINISTERIO DA SAUDE	Não
LORRANA RODRIGUES DE CASTRO DOS SANTOS	216,00	VR Alimentação	145.196.117-09	MINISTERIO DA SAUDE	Não
LUIZ CARLOS RIBEIRO JUNIOR	216,00	VR Alimentação	150.624.237-59	MINISTERIO DA SAUDE	Não
MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA FERNANDES	216,00	VR Alimentação	069.442.407-26	MINISTERIO DA SAUDE	Não
MARCOS MATTHEUS BADOLATO CRUZ	216,00	VR Refeição	138.834.677-07	MINISTERIO DA SAUDE	Não
MARCUS VINICIUS DA SILVA FERREIRA	216,00	VR Alimentação	118.844.057-89	MINISTERIO DA SAUDE	Não
MARIA JOSE SALUSTRIANO ROCHA	216,00	VR Alimentação	006.078.137-84	MINISTERIO DA SAUDE	Não
MARIA VICTORIA DE MORAES LIZARDO	216,00	VR Alimentação	109.021.607-61	MINISTERIO DA SAUDE	Não
MARILU DE SOUZA CORREA GONCALVES	216,00	VR Alimentação	051.418.457-45	MINISTERIO DA SAUDE	Não
MICHEL FELIPE DA SILVA	216,00	VR Alimentação	151.304.247-51	MINISTERIO DA SAUDE	Não
MICHELE PAGANO GAMA	216,00	VR Refeição	135.381.297-97	MINISTERIO DA SAUDE	Não
MONIQUE AMARAL LAGE	216,00	VR Refeição	115.709.077-06	MINISTERIO DA SAUDE	Não
MONITHIELE NASCIMENTO DE FREITAS	216,00	VR Refeição	125.254.437-56	MINISTERIO DA SAUDE	Não
PAMELLA CRISTINA MENEZES DOS SANTOS	216,00	VR Alimentação	189.256.977-93	MINISTERIO DA SAUDE	Não
PEDRO PAULO SANTANA DA SILVA	216,00	VR Alimentação	205.418.227-30	MINISTERIO DA SAUDE	Não
PEDRO PAULO SOARES LOURENCO	216,00	VR Alimentação	127.830.817-25	MINISTERIO DA SAUDE	Não
PRISCILA COSTA CARDOSO	216,00	VR Alimentação	135.835.027-28	MINISTERIO DA SAUDE	Não
RAFAEL DA SILVA COELHO	216,00	VR Alimentação	119.461.347-08	MINISTERIO DA SAUDE	Não
RAFAEL TEIXEIRA LOPES	216,00	VR Alimentação	122.948.177-02	MINISTERIO DA SAUDE	Não
RAFAELA DE FARIAS GOMES DE OLIVEIRA	216,00	VR Alimentação	182.744.037-62	MINISTERIO DA SAUDE	Não
RAIMUNDA MARIA SOUSA CARVALHO	216,00	VR Alimentação	290.172.543-00	MINISTERIO DA SAUDE	Não
RAQUEL PEREIRA SILVA MELO	216,00	VR Alimentação	145.890.907-75	MINISTERIO DA SAUDE	Não
RODRIGO DA ROCHA PESSANHA	216,00	VR Alimentação	093.795.077-71	MINISTERIO DA SAUDE	Não
ROGERIO JOSE SANTOS PIRES	216,00	VR Refeição	123.061.977-17	MINISTERIO DA SAUDE	Não
SANDRO MACIEL DE ARAUJO	216,00	VR Refeição	788.217.624-91	MINISTERIO DA SAUDE	Não
SIMONE DA SILVA	216,00	VR Alimentação	033.865.477-10	MINISTERIO DA SAUDE	Não
SONIA LUCIA ANDRADE MASCARENHAS	216,00	VR Alimentação	528.495.897-72	MINISTERIO DA SAUDE	Não
SUELY DO NASCIMENTO SILVA	216,00	VR Alimentação	032.646.957-58	MINISTERIO DA SAUDE	Não
THAIS LISBOA GOMES	216,00	VR Alimentação	057.771.177-67	MINISTERIO DA SAUDE	Não
THAISE CRISTINA FLORENCO	216,00	VR Alimentação	119.950.027-55	MINISTERIO DA SAUDE	Não
VALMY DO NASCIMENTO SILVA	216,00	VR Alimentação	030.369.037-20	MINISTERIO DA SAUDE	Não
VERONICA NEGREIRO DE CARVALHO	216,00	VR Alimentação	075.298.437-37	MINISTERIO DA SAUDE	Não
VICTOR RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS	216,00	VR Alimentação	154.853.837-00	MINISTERIO DA SAUDE	Não
WANDERLEY LOURENCO SILVA	216,00	VR Alimentação	042.810.697-80	MINISTERIO DA SAUDE	Não
YURI DOS REIS DA SILVA	216,00	VR Alimentação	131.209.157-69	MINISTERIO DA SAUDE	Não

TRABALHADOR

Esta é sua **Carteira de Trabalho - CTPS**, instituída pelo então Presidente Getulio Vargas, por intermédio do Decreto nº. 22.035 de 29.10.1932 e posteriormente reformulada pelo Decreto-lei nº 5452 de 01.05.1945 que aprovou a CLT. Ela é o documento obrigatório para o exercício de qualquer emprego ou atividade profissional.

Nela deverão ser registrados todos os dados do Contrato de Trabalho, elementos básicos para o reconhecimento dos seus direitos perante a Justiça do Trabalho, bem como para a obtenção da aposentadoria e demais benefícios Previdenciários, garantindo, ainda, sua habilitação ao seguro desemprego e ao fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O conjunto de anotações contido neste documento e o seu estado de conservação, espelham a conduta a qualificação e as atividades profissionais do seu portador.

Pela sua importância, é seu dever protegê-la e Cuidá-la, pois além de conter o registro de sua vida Profissional e a garantia da preservação e validade de seus direitos como trabalhador e cidadão, contribui para assegurar o seu futuro e o de seus dependentes, tendo validade, também, como documento de identificação.

CONFECCIONADA COM RECURSOS DO FAT - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR

VISITE O PORTAL MTE: WWW.MTE.GOV.BR

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

131.70140.56-5

6399687	0050	RJ

Rachel Nunes Gonçalves

ASSINATURA DO TITULAR





Carteira de Trabalho e Previdência Social (00225245287) SEI 25000.126546/2021-29-8 pg. 2 de 8

QUALIFICAÇÃO CIVIL - BRASILEIRO

RACHEL NUNES GONCALVES

FILIAÇÃO.....: SANDRA DO AMPARO NUNES
JOAO GONCALVES

NASCIMENTO....: 26/04/1988

ESTADO CIVIL...: SOLTEIRO

NATURALIDADE: RIO DE JANEIRO - RJ

DOCUMENTO....: R.G. - 222055667 - 12/01/2009 - DIC - RJ

33117.6399687.50-07

LEI Nº 9.049, DE 18 DE MAIO DE 1995

CPF.....: 123.888.477-61

CNH.....:

TIT. ELEITOR:

SEÇÃO:

ZONA:

LOCAL DE EMISSÃO: PT - RIO DE JANEIRO - CENTRAL DO BRASIL

DATA DE EMISSÃO..: 09/03/2017

HELTON YOMURA
Superintendente Regional do Trabalho e Emprego/RJ
ASSINATURA DO EMISSOR

ALTERAÇÃO DE IDENTIDADE

FILIAÇÃO .....

DATA DE NASC. DE ..../..../.... PARA ..../..../....

DOCUMENTO .....

MOTIVO

ASSINATURA E CARIMBO DO SERVIDOR

NOME .....

DOCUMENTO .....

MOTIVO

ASSINATURA E CARIMBO DO SERVIDOR

NOME .....

DOCUMENTO .....

MOTIVO

ASSINATURA E CARIMBO DO SERVIDOR

NOME .....

DOCUMENTO .....

MOTIVO

ASSINATURA E CARIMBO DO SERVIDOR

L E G E N D A

A - CASAMENTO	C - DIVÓRCIO	E - RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE	G - DATA DE NASCIMENTO
B - SEP. JUDICIAL	D - ADOÇÃO	F - MUDANÇA VOLUNTÁRIA	

03

Carteira de Trabalho e Previdência Social (00225245287) SEI 25000.126546/2021-29-8 pg. 22 de 23

CONTRATO DE TRABALHO

68.565.530/0001-10

ANGEL'S SERVICOS TECNICOS EIRELI

AVENIDA ERNANI DO AMARAL PEIXOTO, 207

CENTRO - CEP: 24020-071

NITEROI - RJ

Cargo: ATENDENTE

Data de Admissão: 15/06/2020

Registro nº. 124923

Remuneração:

R$ 1.239,00 (UM MIL, DUZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS)

ANGEL'S SERVICOS TÉCNICOS EIRELI

ASS. DO EMPREGADOR OU A ROGO C/ TESTEMUNHA

1ª ..... 2ª .....

DATA DE SAÍDA 31 DE [illegible] DE 2020

ANGEL'S SERVICOS TÉCNICOS EIRELI

ASS. DO EMPREGADOR OU A ROGO C/ TESTEMUNHA

1ª ..... 2ª .....

COM. DISPENSA CD Nº .....

FGTS Nº DA CONTA: .....

*Vid pag 24

10

CONTRATO DE TRABALHO

CONTRATO DE TRABALHO

Empregador: **VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA**

CNPJ: 33.412.883/0001-04

Endereço: Rua Professor Henrique Costa, 675

Bairro: Pechincha

Município: Rio de Janeiro UF: RJ

Cargo: Almoxarife **CBO:** 4141-05

Admissão: 22 de Março de 2021

Remuneração Específica: R$ 1.315,86 (Um Mil trezentos e quinze reais e oitenta e seis centavos) por Mês.

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA.

CNPJ:33.412.883/0001-04

Ass. do Empregador ou a Rogo C/Testemunha

*Vid pag 25

DATA DE SAÍDA ..... DE ..... DE .....

ASS. DO EMPREGADOR OU A ROGO C/ TESTEMUNHA

1ª ..... 2ª .....

COM. DISPENSA CD Nº .....

FGTS Nº DA CONTA: .....

11

Carteiras de Trabalho e Previdência 2021 (0002245289) SEI 25000.126546/2021-89 pg. 22 / 40

ANOTAÇÕES GERAIS

(Anotações autorizadas por lei).

ultimo dia efetivamente trabalhado 01/10/2020

ANGEL'S SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI

CONTRATO DE EXPERIÊNCIA

O PORTADOR DA PRESENTE CTPS FOI ADMITIDO POR INSTRUMENTO ESCRITO, PELO PRAZO DE 45 DIAS DE EXPERIÊNCIA A CONTAR DA DATA DE 22/03/2021, PODENDO O ME5MO SER PRORROGADO POR UMA ÚNICA VEZ RESPEITANDO O PRAZO MÁXIMO DE 90 DIAS.

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA.
CNPJ:33.412.883/0001-04
Ass. do Empregador ou a Rogo C/Testemunha

ANOTAÇÕES GERAIS

(Anotações autorizadas por lei).

* correção da informação da 11: a função correta é Recepcionista

Carteiras de Trabalho e Previdência Social (00225245297) SEST 25.000.126546/2021-29-8 pg. 22 141

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO)

CREMERJ - 52.0114030-2

(Artigo 168 da CLT -Nr7 -Portaria no. 8 de 08 de Maio de 1996)

Empresa : VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA

CNPJ:

Endereço : Rua Professor Henrique Costa Até 685 - Lado Ímpar - Pechincha / Rio de Janeiro :: RJ

Grau de Risco : 3

Nome : Rachel Nunes Gonçalves

Sexo : Feminino

RG Nº/Exp: 222055667

Pront. nº: 113412 **Gr. Sang./F.RH:** -

Data Nasc. :26/04/1988 **Idade** : 32

Data adm. :

Data dem.:

CPF: 123.888.477-61

Função : RECEPCIONISTA

Setor / Local : ADMINISTRATIVO

Tipo de Exame :

[X] Admissional [ ] Periódico [ ] Retorno ao Trabalho [ ] Mudança de função [ ] Demissional

Riscos e Agentes Ocupacionais da Atividade:

1 - Ausência de Fator de Risco

Relação dos exames realizados e suas datas

CLÍNICO 22/ 03 / 2021

Resultado : (X)APTO(A) ( )INAPTO(A) para a função

Observações :

Médico Coordenador :
Alexandre Geraldo Lemos Valenca
3976

Rio de Janeiro, 22 MAR 2021

Dra. Indriu Cabrita
Médica
CRM:52.96725-0

Dra. Indriu Cabrita
Médica
CRM:52.96725-0

Médico Examinador

Recebi uma via deste atestado
Rio de Janeiro, 22 MAR 2021

Rachel N. Gonçalves

Assinatura do examinado
Rachel Nunes Gonçalves

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 590 SALA 309/310
TEL : (21) 2263-1823 TELEFAX : (21) 2263-8379
e-mail : alphajomed@alphajomed.com.br
CNPJ : 11.857.102/0001-44

Atestado de Saúde Ocupacional Admissional (002 (50245129814) SEI 25000.000.556/2021-86 / pg. 242

Comprovante de Transferência

Identificação no extrato

Transferência (Site) para: ARABELA DE PAULA FERREIRA PINTO

Dados da conta debitada

Vinil Gestão e Facilities - LTDA

Dados da conta creditada

arabeladepaula@gmail.com

Dados da transação

Valor transferido

R$ 1.877,29

A identificação no extrato é um termo de responsabilidade do cedente
Transação efetuada em 26/03/2021 11:58:35 / CTRL 84e316cf-d54a-45a4-b192-6935f2bd73e3 / Autenticação 1DA5846D2D653C8B6A1D83F2AAE4F15F

© 2021 Transferencial. Todos os direitos reservados.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 33.412.883/0001-04	02 Razão Social/Nome **11 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA Professor Henrique Costa, 675 - LOTE 2			04 Bairro Pechincha	
05 Município Rio de Janeiro	06 UF RJ	07 CEP 22770-232	08 CNAE 4321500	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra 00.394.544/0192-85

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 128.74088.56.2	11 Nome **3693 - ARABELA DE PAULA FERREIRA PINTO**			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA João de Oliveira Soares, 435 - AP 302			13 Bairro Jardim Camburi	
14 Município Vitoria	15 UF ES	16 CEP 29090-390	17 CTPS (nº, série, UF) 10227-141 /RJ	18 CPF 090.765.007-46
19 Data de Nascimento 15/04/1981	20 Nome da Mãe CATARINA TINOCO DE PAULA			

DADOS DO CONTRATO				
21 Tipo de Contrato 2 - Contrato de trabalho por prazo determinado com cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. R$ 1.911,94	24 Data de Admissão 18/12/2020	25 Data do Aviso Prévio 17/03/2021	26 Data do Afastamento 17/03/2021	27 Cód. Afastamento PD0
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00 %	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00 %	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 020.409.03487-2	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 34.273.029/0001-69 / SINDICATO DOS EMPREGADOS DE EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVACAO			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 17 /dias Salário (líquido de 0 /faltas e DSR)	R$ 1.083,43	52 Gratificação	R$ 0,00	63 13º Salário proporcional 3/12 avos	R$ 477,99
65 Férias proporc. 3/12 avos	R$ 477,99	68 Terço constituc. de férias	R$ 159,33	95.1 Complemento de férias	R$ 0,00
95.2 Dev. Contrib. Assistencial	R$ 10,00	95.3 Reembolsos	R$ 11,00	95.4 ART. 137 CLT	R$ 0,00
95.5 Reembolso plano de saúde	R$ 32,00				
				TOTAL BRUTO	**R$ 2.251,74**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
108 Vale alimentação	R$ 203,40	112.1 Previdência social	R$ 81,25	112.2 Prev. social - 13º salário	R$ 35,84
115.1 Arredondamento desconto	R$ 0,96	115.2 Contribuição confederativa	R$ 10,00	115.3 Despesas médicas	R$ 43,00
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 374,45**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 1.877,29**

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 33.412.883/0001-04	02 Razão Social/Nome 11 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 128.74088.56.2	11 Nome 3693 - ARABELA DE PAULA FERREIRA PINTO			
17 CTPS (nº, série, UF) 10227-141 /RJ	18 CPF 090.765.007-46	19 Data de Nascimento 15/04/1981	20 Nome da Mãe CATARINA TINOCO DE PAULA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 18/12/2020	25 Data do Aviso Prévio 17/03/2021	26 Data do Afastamento 17/03/2021	27 Cód. Afast. PD0	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00 %
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 020.409.03487-2	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 34.273.029/0001-69 / SINDICATO DOS EMPREGADOS DE EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVACAO			

Foi prestada a assistência na rescisão do contrato de trabalho, sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 1.877,29, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____ /____ , _____ de _____ de _____.

150 Assinatura do empregador ou preposto

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04

151 Assinatura do trabalhador

152 Assinatura do responsável legal do trabalhador

153 Carimbo e assinatura do assistente

154 Nome do órgão homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA: Chave de identificação:

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Aviso do Empregador para Dispensa de Empregado Sem Justa Causa

RIO DE JANEIRO, 17 de Marco de 2021

Sr. (a) : ARABELA DE PAULA FERREIRA PINTO

Vimos pela presente comunica-lo que a partir desta data, não serão mais utilizados os serviços que vem prestando a esta empresa desde 18/12/2020.

Outrossim, informamos que deverá se apresentar munido da carteira profissional no dia 26/03/2021 às : hs no local RUA Professor Henrique Costa 675.

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04

ARABELA DE PAULA FERREIRA PINTO
CPF: 090.765.007-46
PIS: 128.74088.56.2

Responsável (Quando menor)

folha SCI VISUAL Practice

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/03/2021 à 31/03/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003693 - ARABELA DE PAULA FERREIRA PINTO
Função: 0290 - TECNICO EM SECRETARIADO
CTPS/Série/UF: 10227 / 141 / RJ
Admissão: 18/12/2020
Horário: 08:00 12:00 13:00 17:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Segunda	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		
02 - Terça	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		
03 - Quarta	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		
04 - Quinta	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		
05 - Sexta	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		
06 - Sábado	-				:	:		
07 - Domingo	-				:	:		
08 - Segunda	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		
09 - Terça	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		
10 - Quarta	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		
11 - Quinta	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		
12 - Sexta	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		
13 - Sábado	-				:	:		
14 - Domingo	-				:	:		
15 - Segunda	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		
16 - Terça	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		
17 - Quarta	—				:	:		
18 - Quinta	—				:	:		
19 - Sexta	—				:	:		
20 - Sábado	—				:	:		
21 - Domingo	—				:	:		
22 - Segunda	—				:	:		
23 - Terça	—				:	:		
24 - Quarta	—				:	:		
25 - Quinta	—				:	:		
26 - Sexta	—				:	:		
27 - Sábado	—				:	:		
28 - Domingo	—				:	:		
29 - Segunda	—				:	:		
30 - Terça	—				:	:		
31 - Quarta	—				:	:		

Total do período:	—
Faltas injustificadas:	—
Horas extras:	—
Demais situações:	

ARABELA DE PAULA FERREIRA PINTO

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

Assinatura do responsável

Itaú 30 horas

Comprovante de Pagamento - GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório FGTS

agência e conta: **0387 / 56792 - 8**
nome: **VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**

código de barras: **858200000015 249102392027 103260781330 677341288329**
código de convênio: **0239**
data de validade: **26/03/2021**
identificador: **813367734128832**
valor recolhido: **R$ 124,91**
descrição do pagamento:
código de operação: **34126032100000040186983**
pagamento efetuado em: **26/03/2021**

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 156451667000019**
autenticação digital Itaú:
9766CC180CE28015DB45504A76A3BDE81404EEEA
transação efetuada em 26/03/2021 às 11:52:27h via Sispag na internet.

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 19/03/2021 09:29:08

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA	33.412.883/0001-04

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
RUA PROFESSOR HENRIQUE COSTA 675	2100-24252698	22.770-232

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
PECHINCHA	RIO DE JANEIRO	RJ	507	1	1

11- Identificador

07813367734128832

12- Total a Recolher

124,91

13- Data de Validade = 26/03/2021

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858200000015 | 249102392027 | 103260781330 | 677341288329

Autenticação mecânica

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 19/03/2021 09:29:08

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA	33.412.883/0001-04

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
RUA PROFESSOR HENRIQUE COSTA 675	2100-24252698	22.770-232

06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
PECHINCHA	RIO DE JANEIRO	RJ	507	1	1

11- Identificador

07813367734128832

12- Total a Recolher

124,91

13- Data de Validade = 26/03/2021

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858200000015 | 249102392027 | 103260781330 | 677341288329

Autenticação mecânica



Via Banco

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 07813367734128832

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

Dados do Empregador

Razão Social: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04

Endereço

Logradouro: RUA PROFESSOR HENRIQUE COSTA 675

Bairro: PECHINCHA

Cidade: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

CEP: 22.770-232

FPAS: 507

Simples: 1

CNAE: 4321500

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: ARABELA DE PAULA FERREIRA PINTO

PIS/PASEP: 12874088562

Admissão: 18/12/2020

Categoria: 01

Data Nascimento: 15/04/1981

Data Opcão: 18/12/2020

CTPS: 0010227/00141

Movimentação: 17/03/2021 - I3

Aviso Prévio: 3

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.561,42	0,00	0,00
Depósito	0,00	124,91	0,00	0,00
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 124,91

Valor Devido pela Empresa: 124,91

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

PREVIDÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

ANEXO XV
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 77 /PRES/INSS, DE 21 DE JANEIRO DE 2015
(Revogado pela IN INSS/PRES nº 85, de 18/02/2016 - DOU de 19/02/2016)
PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO – PPP

I - DADOS ADMINISTRATIVOS						
1-CNPJ do Domicílio Tributário/CEI: 33.412.883/0001-04			2-Nome Empresarial: VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA			3-CNAE: 4321500
4-Nome do Trabalhador ARABELA DE PAULA FERREIRA PINTO			5-R/PDH NA		6-NIT 128.74088.56.2	
7-Data de Nascimento 15/04/1981	8-Sexo (F/M) F		9- CTPS (Nº, Série e UF) 10227 141 RJ		10-Data de Admissão 18/12/2020	11-Regime Revezamento NA
12-CAT REGISTRADA:						
12.1-Data do Registro	12.2-Número da CAT		12.1-Data do Registro	12.2-Número da CAT		
NA						

13- LOTAÇÃO E ATRIBUIÇÃO:						
13.1-Período	13.2-CNPJ/CEI	13.3-Setor	13.4-Cargo	13.5-Função	13.6-CBO	13.7-Código GFIP
18/12/2020 a 17/03/2021	00.394.544/0192-85	MINISTÉRIO DA SAÚDE-SEMS-RJ	TECNICO EM SECRETARIADO	TECNICO EM SECRETARIADO	3515-05	0

14- PROFISSIOGRAFIA:	
14.1- Período	14.2- Descrição das Atividades
18/12/2020 a 17/03/2021	Revisar textos e documentos, organizar as atividades gerais da área e assessorar o seu desenvolvimento, coordenar a execução de tarefas e redigir textos.

II - REGISTROS AMBIENTAIS

15- EXPOSIÇÃO A FATORES DE RISCOS:

15.1- Período	15.2-Tipo	15.3-Fator de Risco	15.4Intensidade /Concentração	15.5-Técnica Utilizada	15.6-EPC Eficaz (S/N)	15.7-EPI Eficaz (S/N)	15.8-CA EPI
18/12/2020 a 17/03/2021	Ausência de Risco	Ausência de Risco	Não Aplicado	Não Aplicado	Não Aplicado	Não Aplicado	Não Aplicado

15.9- ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DAS NR-06 E NR-09 DO MTE PELOS EPI INFORMADOS:	Sim/Não
Foi tentada a implementação de medidas de proteção coletiva, de caráter administrativo ou de organização do trabalho, optando-se pelo EPI por inviabilidade técnica, insuficiência ou interinidade, ou ainda em caráter complementar ou emergencial.	Sim
Foram observadas as condições de funcionamento e do uso ininterrupto do EPI ao longo do tempo, conforme especificação técnica do fabricante, ajustada às condições de campo.	Sim
Foi observado o prazo de validade, conforme Certificado de Aprovação – CA do MTE.	Sim
Foi observada a periodicidade de troca definida pelos programas ambientais, comprovada mediante recibo assinado pelo usuário em época própria.	Sim
Foi observada a higienização.	Sim

16- RESPONSÁVEL PELOS REGISTROS AMBIENTAIS:			
16.1- Período	16.2- NIT	16.3- Registro Conselho de Classe	16.4- Nome do Profissional Legalmente Habilitado
18/12/2020 a 17/03/2021	104.21436.51.1	CREA: RJ-27593/D/D	Ronaldo Correa Ferreira

III - RESULTADOS DE MONITORAÇÃO BIOLÓGICA

17-EXAMES MÉDICOS CLÍNICOS E COMPLEMENTARES (Quadros I e II, da NR-07):

17.1- Data	17.2- Tipo	17.3- Natureza	17.4- Exame (R/S)	17.5-Indicação de Resultados	
28/12/2020	Admissional	Clínico	N/A	(X) Normal	( ) Alterado ( ) Estável ( ) Agravamento ( ) Ocupacional ( ) Não Ocupacional
				(X) Normal	( ) Alterado ( ) Estável ( ) Agravamento ( ) Ocupacional ( ) Não Ocupacional
				(X) Normal	( ) Alterado ( ) Estável ( ) Agravamento ( ) Ocupacional ( ) Não Ocupacional

18- RESPONSÁVEL PELA MONITORAÇÃO BIOLÓGICA:			
18.1- Período	18.2- NIT	18.3- Registro Conselho de Classe	18.4- Nome do Profissional Legalmente Habilitado
18/12/2020 a 17/03/2021	106.5027.323-8	CRM-3976/MTE-9539	Alexandre Geraldo Lemos Valença

IV - RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES

Declaramos, para todos os fins de direito, que as informações prestadas neste documento são verídicas e foram transcritas fielmente dos registros administrativos, das demonstrações ambientais e dos programas médicos de responsabilidade da empresa. É de nosso conhecimento que a prestação de informações falsas neste documento constitui crime de falsificação de documento público, nos termos do art. 297 do Código Penal e, também, que tais informações são de caráter privativo do trabalhador, constituindo crime, nos termos da Lei nº 9.029, de 13 de abril de 1995, práticas discriminatórias decorrentes de sua exigibilidade por outrem, bem como de sua divulgação para terceiros, ressalvado quando exigida pelos órgãos públicos competentes.

19- Data Emissão PPP	20- REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA:	
	20.1- NIT 108.64489.67.3	20.2- Nome Ricardo Silva Goyer
26/03/2021	33.412.883/0001-04 VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA. R. Prof. Henrique Costa, 675 Lt. 2 Pechincha - CEP: 22.770-232 Rio de Janeiro - RJ	VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA. CNPJ: 33.412.883/0001-04 Ricardo Goyer Diretor Técnico

OBSERVAÇÕES:

CONECTIVIDADE SOCIAL

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA:33412883000104 ,

Seu arquivo RR103101761233412883.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 19/03/2021 às 09:25:12.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F84040404040404040D96F3178F1261CF3..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.
Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA:33412883000104
Inscrição Transmissor:	33.412.883/0001-04
Responsável:	VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
Inscrição Responsável:	33.412.883/0001-04
NRA:	20210319092116000000000017612
Base de Processamento:	RJ - Rio de Janeiro

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
33.412.883/0001-04	**11 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA Professor Henrique Costa, 675 - LOTE 2				04 Bairro Pechincha
05 Município Rio de Janeiro	06 UF RJ	07 CEP 22770-232	08 CNAE 4321500	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra 00.394.544/0192-85

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
201.92635.35.7	**3599 - MICHELE PAGANO GAMA**			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA Bernardo Taveira, 146				13 Bairro Vicente de Carvalho
14 Município Rio de Janeiro	15 UF RJ	16 CEP 21220-290	17 CTPS (nº, série, UF) 92539-176 /RJ	18 CPF 135.381.297-97
19 Data de Nascimento 20/06/1990	20 Nome da Mãe PATRICIA SIQUEIFRA PAGANO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
2 - Contrato de trabalho por prazo determinado com cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento
Rescisão antecipada, pelo empregado, contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data do Afastamento	27 Cód. Afastamento
R$ 2.964,17	14/12/2020	22/03/2021	22/03/2021	RA1

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00 %	0,00 %	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
020.409.03487-2	34.273.029/0001-69 / SINDICATO DOS EMPREGADOS DE EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVACAO

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 22 /dias Salário (líquido de 0 /faltas e DSR)	R$ 2.173,73	52 Gratificação	R$ 0,00	63 13º Salário proporcional 3/12 avos	R$ 741,04
65 Férias proporc. 3/12 avos	R$ 741,04	68 Terço constituc. de férias	R$ 247,01	95.1 Complemento de férias	R$ 0,00
95.2 Dev. Contrib. Assistencial	R$ 10,00	95.3 Reembolsos	R$ 11,00	95.4 ART. 137 CLT	R$ 0,00
95.5 Reembolso plano de saúde	R$ 32,00				
		99 Ajuste do saldo devedor	R$ 1.770,36	**TOTAL BRUTO**	**R$ 5.726,18**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
101 Adiantamento salarial	R$ 1.126,64	106 Vale transporte	R$ 130,42	112.1 Previdência social	R$ 179,13
112.2 Prev. social - 13º salário	R$ 55,57	114.1 IRRF	R$ 179,06	115.1 Arredondamento desconto	R$ 0,73
115.2 Contribuição confederativa	R$ 10,00	115.3 Despesas médicas	R$ 43,00	115.4 Indenização termino de contrato	R$ 4.001,63
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 5.726,18**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 0,00**

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 33.412.883/0001-04	02 Razão Social/Nome 11 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 201.92635.35.7	11 Nome 3599 - MICHELE PAGANO GAMA			
17 CTPS (nº, série, UF) 92539-176 /RJ	18 CPF 135.381.297-97	19 Data de Nascimento 20/06/1990	20 Nome da Mãe PATRICIA SIQUEIFRA PAGANO	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 14/12/2020	25 Data do Aviso Prévio 22/03/2021	26 Data do Afastamento 22/03/2021	27 Cód. Afast. RA1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00 %
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia ___/___/____ foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4°, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 0,00, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

RS, 29 de 03 de 2021.

Maryane de Oliveira

150 Assinatura do empregador ou preposto

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA.
CNPJ:33.412.883/0001-04

Michele Pagano Gama

151 Assinatura do trabalhador

152 Assinatura do responsável legal do trabalhador

156 Informações à CAIXA: Chave de identificação:

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO)

Em cumprimento do disposto na NR 7 na Portaria 3214 do Minitério do Trabalho

Empresa : VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA **CNPJ:** 33.412.883/0001-04

Endereço : R Professor Henrique Costa - Pechincha / Rio de Janeiro :: **Grau de Risco : 0**

Nome : Michele Pagano Gama **Ficha nº:** 36846 **Ident. eSocial:**

Sexo : Feminino **RG Nº/Exp:** 127195337 **Data Nasc.** :20/06/1990 **Idade :** 30

CTPS Nº / SERIE: 0 **CPF:** 135.381.297-97

Função : Assistente de Fiscalização II **Setor / Local :** Administração

Tipo de Exame :

[ ] Admissional [0] [ ] Periódico [1] [ ] Retorno ao Trabalho [2] [ ] Mudança de Função [3] [X] Demissional [9]

Fatores de riscos ocupacionais do ambiente e atividade:

FÍSICO:	QUÍMICO:	BIOLÓGICO:	ERGONÔMICO:	MECÂNICO/ACIDENTES:
Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente

Relação dos procedimentos realizados

Tab 27 Nº : 0295 EXAME CLINICO 26/ 03 / 2021 Tab 27 Nº :

Ordem dos procedimentos : (R)eferencial (S)equencial

Trab. em Altura : [ ] apto [ ] Inapto [X] Não se aplica (conforme NR 35)

Trab. Confinado : [ ] apto [ ] Inapto [X] Não se aplica (conforme NR 33)

Trab. c/ Eletricidade : [ ] apto [ ] Inapto [ ] Não se aplica (conforme NR 10)

Trab. c/ Liq. Inflamáveis e combustíveis: [ ] apto [ ] Inapto [ ] Não se aplica (conforme NR 20)

Conclusão : (X)APTO(A) - [1] ( )INAPTO(A) - [2] .

Observações :

Médico Coordenador :
Alexandre Geraldo Lemos Valença
3976

LUIZ CELSO C. NEVES
CRM: 52.33[illegible]
MTE: [illegible]
MÉDICO DO TRABALHO

Médico Examinador

Recebi uma via deste atestado

26/03/21

Michele Pagano Gama

Assinatura do examinado
Michele Pagano Gama

Processo de Reação Michele Pagano (00225291529) SEI 25000.124956/2021-89 / pg. 2526

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/03/2021 à 31/03/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

003599 - MICHELE PAGANO GAMA
Função: 0293 - ASSISTENTE DE FISCALIZACAO II
CTPS/Série/UF: 92539 / 176 / RJ
Admissão: 14/12/2020
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

HORÁRIO DE TRABALHO

	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2
Seg	08:00	12:00	13:00	17:00
Ter	08:00	12:00	13:00	17:00
Qua	08:00	12:00	13:00	17:00
Qui	08:00	12:00	13:00	17:00
Sex	08:00	12:00	13:00	17:00
Sab				
Dom				

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Segunda	08:00	12:00	13:00	17:02	:	:		
02 - Terça	07:55	12:00	13:00	17:00	:	:		
03 - Quarta	07:59	12:00	13:00	17:05	:	:		
04 - Quinta	08:02	12:00	13:00	17:03	:	:		
05 - Sexta	08:05	12:00	13:00	17:00	:	:		
06 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
07 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
08 - Segunda	08:00	12:00	13:00	17:01	:	:		
09 - Terça	07:56	12:00	13:00	17:03	:	:		
10 - Quarta	07:58	12:00	13:00	17:04	:	:		
11 - Quinta	08:04	12:00	13:00	17:00	:	:		
12 - Sexta	08:01	12:00	13:00	17:02	:	:		
13 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
14 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
15 - Segunda	07:56	12:00	13:00	17:05	:	:		
16 - Terça	08:00	12:00	13:00	17:02	:	:		
17 - Quarta	07:57	12:00	13:00	17:00	:	:		
18 - Quinta	08:01	12:00	13:00	17:03	:	:		
19 - Sexta	07:55	12:00	13:00	17:00	:	:		
20 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
21 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
22 - Segunda	08:05	12:00	13:00	17:10	:	:		
23 - Terça					:	:		
24 - Quarta					:	:		
25 - Quinta					:	:		
26 - Sexta					:	:		
27 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
28 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
29 - Segunda					:	:		
30 - Terça					:	:		
31 - Quarta					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

MICHELE PAGANO GAMA

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 22 / 03 / 21

Marcus Ferreira
Assinatura do responsável

Rio de Janeiro, 22 de março de 2021

Prezados, boa tarde.

Eu, Michele Pagano Gama, portadora do CPF 135.381.297-94, venho através deste solicitar meu desligamento da empresa Vinil Gestão e Facilities por motivos pessoais.

Peço minha desvinculação imediata da empresa.

Atenciosamente,

Michele Pagano Gama

Processo de Rescisão Michele Pagano (0022529525) SEI 25000.026956/2021-89 / pg. 2528

PREVIDÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

ANEXO XV

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 77 /PRES/INSS, DE 21 DE JANEIRO DE 2015
(Revogado pela IN INSS/PRES nº 85, de 18/02/2016 - DOU de 19/02/2016)
PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO – PPP

I - DADOS ADMINISTRATIVOS

1-CNPJ do Domicílio Tributário/CEI:	2-Nome Empresarial:	3-CNAE:
33.412.883/0001-04	VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA	4321500

4-Nome do Trabalhador	5-R/PDH	6-NIT
MICHELE PAGANO GAMA	NA	201.92635.35.7

7-Data de Nascimento	8-Sexo (F/M)	9- CTPS (Nº, Série e UF)	10-Data de Admissão	11-Regime Revezamento
20/06/1990	F	92539 176 RJ	14/12/2020	NA

12-CAT REGISTRADA:

12.1-Data do Registro	12.2-Número da CAT	12.1-Data do Registro	12.2-Número da CAT
NA			

13- LOTAÇÃO E ATRIBUIÇÃO:

13.1-Período	13.2-CNPJ/CEI	13.3-Setor	13.4-Cargo	13.5-Função	13.6-CBO	13.7-Código GFIP
14/12/2020 a 22/03/2021	00.394.544/0192-85	MINISTÉRIO DA SAÚDE-SEMS-RJ	ASSISTENTE DE FISCALIZACAO II	ASSISTENTE DE FISCALIZACAO II	4110-10	0

14- PROFISSIOGRAFIA:

14.1- Período	14.2- Descrição das Atividades
14/12/2020 a 22/03/2021	Revisar textos e documentos, organizar as atividades gerais da área e assessorar o seu desenvolvimento, coordenar a execução de tarefas e redigir textos.

II - REGISTROS AMBIENTAIS

15- EXPOSIÇÃO A FATORES DE RISCOS:

15.1- Período	15.2-Tipo	15.3-Fator de Risco	15.4Intensidade /Concentração	15.5-Técnica Utilizada	15.6-EPC Eficaz (S/N)	15.7-EPI Eficaz (S/N)	15.8-CA EPI
14/12/2020 a 22/03/2021	Ausência de Risco	Ausência de Risco	Não Aplicado	Não Aplicado	Não Aplicado	Não Aplicado	Não Aplicado

15.9- ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DAS NR-06 E NR-09 DO MTE PELOS EPI INFORMADOS:	Sim/Não
Foi tentada a implementação de medidas de proteção coletiva, de caráter administrativo ou de organização do trabalho, optando-se pelo EPI por inviabilidade técnica, insuficiência ou interinidade, ou ainda em caráter complementar ou emergencial.	Sim
Foram observadas as condições de funcionamento e do uso ininterrupto do EPI ao longo do tempo, conforme especificação técnica do fabricante, ajustada às condições de campo.	Sim
Foi observado o prazo de validade, conforme Certificado de Aprovação – CA do MTE.	Sim
Foi observada a periodicidade de troca definida pelos programas ambientais, comprovada mediante recibo assinado pelo usuário em época própria.	Sim
Foi observada a higienização.	Sim

16- RESPONSÁVEL PELOS REGISTROS AMBIENTAIS:

16.1- Período	16.2- NIT	16.3- Registro Conselho de Classe	16.4- Nome do Profissional Legalmente Habilitado
14/12/2020 a 22/03/2021	104.21436.51.1	CREA: RJ-27593/D/D	Ronaldo Correa Ferreira

III - RESULTADOS DE MONITORAÇÃO BIOLÓGICA

17-EXAMES MÉDICOS CLÍNICOS E COMPLEMENTARES (Quadros I e II, da NR-07):

17.1- Data	17.2- Tipo	17.3- Natureza	17.4- Exame (R/S)	17.5-Indicação de Resultados	
03/12/2020	Admissional	Clínico	N/A	(X) Normal	( ) Alterado ( ) Estável ( ) Agravamento ( ) Ocupacional ( ) Não Ocupacional
26/03/2021	Demissional	Clínico	N/A	(X) Normal	( ) Alterado ( ) Estável ( ) Agravamento ( ) Ocupacional ( ) Não Ocupacional
				(X) Normal	( ) Alterado ( ) Estável ( ) Agravamento ( ) Ocupacional ( ) Não Ocupacional

Processo de Reação Michelar Pagano (00221294559) SEI 25000.104556/2021-89 / pg. 259

18- RESPONSÁVEL PELA MONITORAÇÃO BIOLÓGICA:

18.1- Período	18.2- NIT	18.3- Registro Conselho de Classe	18.4- Nome do Profissional Legalmente Habilitado
14/12/2020 a 22/03/2021	106.5027.323-8	CRM-3976/MTE-9539	Alexandre Geraldo Lemos Valença

IV - RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES

Declaramos, para todos os fins de direito, que as informações prestadas neste documento são verídicas e foram transcritas fielmente dos registros administrativos, das demonstrações ambientais e dos programas médicos de responsabilidade da empresa. É de nosso conhecimento que a prestação de informações falsas neste documento constitui crime de falsificação de documento público, nos termos do art. 297 do Código Penal e, também, que tais informações são de caráter privativo do trabalhador, constituindo crime, nos termos da Lei nº 9.029, de 13 de abril de 1995, práticas discriminatórias decorrentes de sua exigibilidade por outrem, bem como de sua divulgação para terceiros, ressalvado quando exigida pelos órgãos públicos competentes.

19- Data Emissão PPP	20- REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA:	
	20.1- NIT 108.64489.67.3	20.2- Nome Ricardo Silva Goyer
26/03/2021	33.412.883/0001-04 VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA. R. Prof. Henrique Costa, 675 Lt. 2 Pechincha - CEP: 22.770-232 Rio de Janeiro - RJ	VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA. CNPJ: 33.412.883/0001-04 Ricardo Goyer Diretor Técnico

OBSERVAÇÕES:

VINIL ENGENHARIA

RECIBO DE ENTREGA DE PPP

Declaro para os devidos fins que que recebi na data de 29 / 03 / 2021, uma via do **PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário**, referente ao período de 14/12/2020 à 22/03/2021, fornecido pela empresa **Vinil Gestão e Facilities Ltda**, CNPJ nº 33.412.883/0001-04.

Michele Pagano Gama

Nome: MICHELE PAGANO GAMA

RG nº: 127195337

Endereço [Adress]: Rua Professor Henrique Costa, 675 • Jacarepaguá
Rio de Janeiro • RJ • Brasil • Cep [ZipCode]: 22770-232
Tel [Phone]: +55 21 2425-2698
vinil@vinilengenharia.com.br
www.vinilengenharia.com.br

Processo de Reajuste Michele Pagano (00022529525) SEI 25000.026956/2021-39 / pg. 2631

VINIL ENGENHARIA

PLANILHA DE MEDIÇÃO

RAZÃO SOCIAL:	CNPJ:	CONTRATO:	CONTRATO Nº:	PROCESSO Nº:	PERÍODO DE MEDIÇÃO:	DIAS ÚTEIS:
VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA.	33.412.883/0001-04	SEMS - RJ	13/2020	25001.013744/2020-67	01/03 à 31/03/21	23

OBJETO:
Serviço continuado com mão de obra dedicada

RESUMO MEDIÇÃO →	VALOR MENSAL:	GLOSA VT:	GLOSA FALTAS:	VALOR MEDIÇÃO:	MÊS MEDIÇÃO:
	R$ 289.362,11	R$ 1.933,44	R$ 7.447,99	R$ 279.980,68	MARÇO 2021

PLANILHA DE PREÇO UNITÁRIO						MEDIÇÃO	SALDO CONTRATO
ITEM	DESCRIÇÃO	EFETIVO TOTAL	PREÇO UNITÁRIO (R$)	VALOR MENSAL (R$)	VALOR GLOBAL (R$)	VALOR A MEDIR (R$)	VALOR TOTAL (R$)
1.1	AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	1	R$ 3.437,65	R$ 3.437,65	R$ 20.625,90	R$ 3.437,65	R$ 10.312,95
1.2	AUXILIAR DE ARQUIVO	10	R$ 4.226,12	R$ 42.261,23	R$ 253.567,38	R$ 41.526,25	R$ 131.744,79
1.3	OPERADOR DE MÁQUINA REPROGRÁFICA	2	R$ 3.300,29	R$ 6.600,57	R$ 39.603,45	R$ 6.600,57	R$ 21.803,74
1.4	OPERADOR DE CARGA EDESCARGA	10	R$ 3.330,08	R$ 33.300,79	R$ 199.804,77	R$ 33.300,79	R$ 108.549,76
1.5	RECEPCIONISTA	28	R$ 3.437,65	R$ 96.254,19	R$ 577.525,13	R$ 92.816,54	R$ 306.504,24
1.6	SUPERVISOR	1	R$ 6.676,95	R$ 6.676,95	R$ 40.061,72	R$ 6.676,95	R$ 20.030,86
1.7	TÉCNICO EM SECRETARIADO	16	R$ 4.440,70	R$ 71.051,26	R$ 426.307,58	R$ 69.699,75	R$ 223.542,91
1.8	ASSISTENTE DEFISCALIZAÇÃO DECONTRATOS - NIVEL MÉDIO	3	R$ 3.605,29	R$ 10.815,86	R$ 64.895,17	R$ 10.815,86	R$ 33.507,96
1.9	ASSISTENTE DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS - TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES	3	R$ 6.321,20	R$ 18.963,60	R$ 113.781,58	R$ 17.039,75	R$ 67.160,27
VALOR TOTAL		**74**	**R$ 38.775,93**	**R$ 289.362,11**	**R$ 1.736.172,67**	**R$ 281.914,12**	**R$ 923.157,49**

MEDIÇÃO

ITEM	MAT	DESCRIÇÃO	ADMISSÃO	FUNÇÃO	FALTA	DIAS A COBRAR	VALOR POSTO/DIA	FATURAMENTO MENSAL
1	3573	INALVI GALDINO DA SILVA	07/12/2020	AUXILIAR DE ALMOXARIFADO		23	R$ 149,46	R$ 3.437,65
2	3544	ADRIANA BOUDET MACEDO	07/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO	2	21	R$ 183,74	R$ 3.858,63
3	3366	DANIEL GOMES SILVA	04/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO		23	R$ 183,74	R$ 4.226,12
4	3545	FRANCISCO JOSE DAS VIRGENS JANUARIO	07/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO		23	R$ 183,74	R$ 4.226,12
5	3546	LAIS FELIPPE DE JESUS SENNA DE AQUINO	07/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO	2	21	R$ 183,74	R$ 3.858,63
6	3591	LEONAM AUGUSTO MENDES DE SOUZA	10/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO		23	R$ 183,74	R$ 4.226,12
7	3547	LORRANA RODRIGUES DE CASTRO DOS SANTOS	07/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO		23	R$ 183,74	R$ 4.226,12
8	3548	MARIA VICTORIA DE MORAES LIZARDO	07/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO		23	R$ 183,74	R$ 4.226,12
9	3549	RAIMUNDA MARIA SOUSA CARVALHO	07/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO		23	R$ 183,74	R$ 4.226,12
10	1727	RODRIGO DA ROCHA PESSANHA	04/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO		23	R$ 183,74	R$ 4.226,12
11	3584	WANDERLEY LOURENCO SILVA	07/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO		23	R$ 183,74	R$ 4.226,12
12	3601	JONATHA SOUZA FROTA	14/12/2020	OPERADOR DE MÁQUINA REPROGRÁFICA		23	R$ 143,49	R$ 3.300,29
13	3597	SANDRO MACIEL DE ARAUJO	14/12/2020	OPERADOR DE MÁQUINA REPROGRÁFICA		23	R$ 143,49	R$ 3.300,29
14	3571	DASAEV OLIVEIRA RODRIGUES	07/12/2020	OPERADOR DE CARGA EDESCARGA		23	R$ 144,79	R$ 3.330,08
15	3701	DIOMAR TOLINO	21/12/2020	OPERADOR DE CARGA EDESCARGA		23	R$ 144,79	R$ 3.330,08
16	3709	DOUGLAS LEONARDO NOGUEIRA DE MACEDO	28/12/2020	OPERADOR DE CARGA EDESCARGA		23	R$ 144,79	R$ 3.330,08
17	3572	ELIEZER CORREA	07/12/2020	OPERADOR DE CARGA EDESCARGA		23	R$ 144,79	R$ 3.330,08
18	3703	FELLIPE LEITE SOARES	21/12/2020	OPERADOR DE CARGA EDESCARGA		23	R$ 144,79	R$ 3.330,08
19	1722	LEONARDO DA SILVA SANTOS	04/12/2020	OPERADOR DE CARGA EDESCARGA		23	R$ 144,79	R$ 3.330,08
20	3574	LUIZ CARLOS RIBEIRO JUNIOR	07/12/2020	OPERADOR DE CARGA EDESCARGA		23	R$ 144,79	R$ 3.330,08
21	3585	PEDRO PAULO SANTANA DA SILVA	07/12/2020	OPERADOR DE CARGA EDESCARGA		23	R$ 144,79	R$ 3.330,08
22	3570	RAFAEL DA SILVA COELHO	07/12/2020	OPERADOR DE CARGA EDESCARGA		23	R$ 144,79	R$ 3.330,08
23	3702	VICTOR RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS	21/12/2020	OPERADOR DE CARGA EDESCARGA		23	R$ 144,79	R$ 3.330,08
24	1758	ADRIANA COSTA DA SILVA	04/12/2020	RECEPCIONISTA		23	R$ 149,46	R$ 3.437,65
25	3587	ANA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA	10/12/2020	RECEPCIONISTA		23	R$ 149,46	R$ 3.437,65
26	3576	ANDERSON SEVERO DE OLIVEIRA	07/12/2020	RECEPCIONISTA		23	R$ 149,46	R$ 3.437,65
27	3575	BIANCA CARLA SOARES DA SILVA	07/12/2020	RECEPCIONISTA		23	R$ 149,46	R$ 3.437,65
28	2074	BRUNO DA ROCHA COSTA	04/12/2020	RECEPCIONISTA		23	R$ 149,46	R$ 3.437,65
29	3559	CAROLINE MAGALHAES DE REZENDE CARDOSO	07/12/2020	RECEPCIONISTA		23	R$ 149,46	R$ 3.437,65
30	1720	DENIS BARBOSA DE CARVALHO	04/12/2020	RECEPCIONISTA		23	R$ 149,46	R$ 3.437,65
31	3560	ERIC WELLINGTON DOS SANTOS MARQUES	07/12/2020	RECEPCIONISTA	5	18	R$ 149,46	R$ 2.690,33
32	1759	FABIO DINIZ MAGALHAES	04/12/2020	RECEPCIONISTA		23	R$ 149,46	R$ 3.437,65
33	3578	JANAINA PEREIRA CARDOSO RODRIGUES	07/12/2020	RECEPCIONISTA		23	R$ 149,46	R$ 3.437,65
34	3358	JESSICA MACEDO VASCO	20/03/2020	RECEPCIONISTA		23	R$ 149,46	R$ 3.437,65
35	3580	JONATHA ROSA ROZENA	07/12/2020	RECEPCIONISTA	7	16	R$ 149,46	R$ 2.391,41
36	3602	LAUDICEIA CORREA COSTA	14/12/2020	RECEPCIONISTA		23	R$ 149,46	R$ 3.437,65
37	3561	LIAMARA DEZAN RIBEIRO GERMANO	07/12/2020	RECEPCIONISTA		23	R$ 149,46	R$ 3.437,65
38	3565	MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA FERNANDES	07/12/2020	RECEPCIONISTA		23	R$ 149,46	R$ 3.437,65
39	1736	MARCOS MATTHEUS BADOLATO CRUZ	04/12/2020	RECEPCIONISTA		7	R$ 149,46	R$ 1.046,24
	2761	INGRID PEREIRA SILVA	01/09/2019	RECEPCIONISTA		8	R$ 149,46	R$ 1.195,70
	3848	RACHEL NUNES GONÇALVES	22/03/2021	RECEPCIONISTA		8	R$ 149,46	R$ 1.195,70
40	3577	MARIA JOSE SALUSTRIANO ROCHA	07/12/2020	RECEPCIONISTA		23	R$ 149,46	R$ 3.437,65
41	3595	MARILU DE SOUZA CORREA GONCALVES	10/12/2020	RECEPCIONISTA		23	R$ 149,46	R$ 3.437,65
42	3748	MICHEL FELIPE DA SILVA	06/01/2021	RECEPCIONISTA		23	R$ 149,46	R$ 3.437,65
43	3579	MONITHIELE NASCIMENTO DE FREITAS	07/12/2020	RECEPCIONISTA	1	22	R$ 149,46	R$ 3.288,19
44	3562	PAMELLA CRISTINA MENEZES DOS SANTOS	07/12/2020	RECEPCIONISTA	4	19	R$ 149,46	R$ 2.839,80
45	3563	PRISCILA COSTA CARDOSO	07/12/2020	RECEPCIONISTA	1	22	R$ 149,46	R$ 3.288,19
46	3564	RAQUEL PEREIRA SILVA MELO	07/12/2020	RECEPCIONISTA		23	R$ 149,46	R$ 3.437,65
47	3590	SIMONE DA SILVA	10/12/2020	RECEPCIONISTA		23	R$ 149,46	R$ 3.437,65
48	3566	SUELY DO NASCIMENTO SILVA	07/12/2020	RECEPCIONISTA		23	R$ 149,46	R$ 3.437,65
49	3567	THAISE CRISTINA FLORENCO	07/12/2020	RECEPCIONISTA	5	18	R$ 149,46	R$ 2.690,33
50	3598	VERONICA NEGREIRO DE CARVALHO	14/12/2020	RECEPCIONISTA		23	R$ 149,46	R$ 3.437,65
51	3589	YURI DOS REIS DA SILVA	10/12/2020	RECEPCIONISTA		23	R$ 149,46	R$ 3.437,65
52	2020	ANDRÉ LUIZ DO NASCIMENTO	04/12/2020	SUPERVISOR		16	R$ 290,30	R$ 4.644,84
	3487	MARCUS VINÍCIUS DA SILVA FERREIRA	13/07/2020	SUPERVISOR		7	R$ 290,30	R$ 2.032,12
53	3581	ANA CAROLINA DE OLIVEIRA CALVOSO	07/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		23	R$ 193,07	R$ 4.440,70
54	3693	ARABELA DE PAULA FERREIRA PINTO	18/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO	3	13	R$ 193,07	R$ 2.509,96
	3580	JONATHA ROSA ROZENA	07/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		7	R$ 193,07	R$ 1.351,52
55	3550	BRUNA CLAUDIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS DA COSTA	07/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO	1	22	R$ 193,07	R$ 4.247,63
56	3596	CARMEN LUCIA SILVA DE ALBUQUERQUE	10/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		23	R$ 193,07	R$ 4.440,70
57	3783	DANDARA EMÍDIO DA SILVA ROCHA	22/02/2021	TÉCNICO EM SECRETARIADO		23	R$ 193,07	R$ 4.440,70
58	3551	DAYANNE PINHEIRO DA SILVA	07/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		23	R$ 193,07	R$ 4.440,70
59	3552	EDUARDO RIBEIRO SALES	07/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		23	R$ 193,07	R$ 4.440,70
60	3583	ELAINE SANTOS MOREIRA	07/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		23	R$ 193,07	R$ 4.440,70
61	3592	KEZIA VIEIRA DA CUNHA	10/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO	3	20	R$ 193,07	R$ 3.861,48
62	3588	MONIQUE AMARAL LAGE	10/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		23	R$ 193,07	R$ 4.440,70
63	3554	PEDRO PAULO SOARES LOURENCO	07/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		23	R$ 193,07	R$ 4.440,70
64	3558	RAFAELA DE FARIAS GOMES DE OLIVEIRA	07/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		23	R$ 193,07	R$ 4.440,70
65	3557	ROGERIO JOSE SANTOS PIRES	07/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		23	R$ 193,07	R$ 4.440,70
66	3582	SONIA LUCIA ANDRADE MASCARENHAS	07/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		23	R$ 193,07	R$ 4.440,70
67	3556	THAIS LISBOA GOMES	07/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		23	R$ 193,07	R$ 4.440,70
68	3555	VALMY DO NASCIMENTO SILVA	07/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		23	R$ 193,07	R$ 4.440,70
69	3568	CARLA CRISTINA SANTOS DE ANDRADE	07/12/2020	ASSIST FISCALIZ DE CONTRATOS - N. MÉDIO		23	R$ 156,75	R$ 3.605,29
70	3569	LEANDRO DOS SANTOS DE ARAUJO	07/12/2020	ASSIST FISCALIZ DE CONTRATOS - N. MÉDIO		23	R$ 156,75	R$ 3.605,29
71	3600	LEONARDO CARVALHO SILVA	14/12/2020	ASSIST FISCALIZ DE CONTRATOS - N. MÉDIO		23	R$ 156,75	R$ 3.605,29
72	3469	JOYCE OLIVEIRA DE ALMEIDA ROCHA	04/12/2020	ASSIST FISCALIZ DE CONTRATOS - TÉC. DE EDIF.		23	R$ 274,83	R$ 6.321,20
73	3599	MICHELE PAGANO GAMA	14/12/2020	ASSIST FISCALIZ DE CONTRATOS - TÉC. DE EDIF.	7	16	R$ 274,83	R$ 4.397,36
74	3488	RAFAEL TEIXEIRA LOPES	04/12/2020	ASSIST FISCALIZ DE CONTRATOS - TÉC. DE EDIF.		23	R$ 274,83	R$ 6.321,20
TOTAL A RECEBER								**R$ 281.914,12**

GLOSA DE VALE TRANSPORTE - NÃO OPTANTES

ITEM		POSTO	ADMISSÃO	FUNÇÃO	DEZ. | JAN. | FEV.	MARÇO	
#	3693	ARABELA DE PAULA FERREIRA PINTO	18/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO	725,04	R$ 241,68	R$ 966,72
#	3583	ELAINE SANTOS MOREIRA	07/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO	725,04	R$ 241,68	R$ 966,72
TOTAL A RECEBER							**R$ 1.933,44**

OBSERVAÇÕES:

Funcionário Jonatha Rosa Rozena foi promovido à Técnico em Secretariado em 23/03/2021 e substituiu a funcionária Arabela de Paula Ferreira Pinto, desligada em 17/03/2021 (grifado em rosa).
O posto de Recepcionista ocupado pelo Jonatha Rozena ficou descoberto 7 (sete) dias (grifado em azul) e o posto Técnico em Secretariado ocupado pela Arabella ficou descoberto 3 (três) dias, por isso foram glosados (grifado em rosa).
Funcionário Marcos Mattheus Badolato Cruz ficou afastado no período de 09 à 18/03/2021, sendo substituido pela funcionária Ingrid Pereira Silva neste período (grifado em rosa).
Funcionário Marcos Mattheus Badolato Cruz foi transferido do contrato em 19/03/2021, sendo substituído pela funcionária Rachel Nunes Gonçalves em 22/03/2021 na função Recepcionista (grifado em rosa).
Funcionário André Luiz do Nascimento foi substituído pelo funcionário Marcus Vinícius da Silva Ferreira, na função Supervisor (grifado em rosa).
Funcionária Michelle Pagano Gama foi desligada em 22/03/2021 e o posto encontra-se descoberto, em fase de contratação. Desta forma serão glosados 7 (sete) dias (grifado em azul).
Os postos de Adriana Macedo (Aux. Arquivo), Lais de Aquino (Aux. Arquivo), Éric Marques (Recepcionista), Monithiele de Freitas (Recepcionista), Pamella dos Santos (Recepcionista), Priscila Cardoso (Recepcionista), Thaise Florenço (Recepcionista), Bruna da Costa (Téc. Em Secretariado) e Kezia da Cunha (Téc. em Secretariado) não foram cobertos no prazo de 2 (duas) horas, por este motivo estão sendo glosados (grifados em lilás).
Foi glosado o VT retroativo e do mês de março das funcionárias Arabela Pinto e Elaine Moreira, pois não são optantes por este benefício.

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO:	ASSINATURA GERÊNCIA DO CONTRATO:	ASSINATURA VINIL:

Planilha de Medição março 2021 (0012592845) SEI 25001.004966/2021-99 / pg. 2232

Planilha mensal Conta Vinculada (VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA)
Mês de Referência: 03/2021
Contrato - MINISTÉRIO DA SAÚDE - SEMS/RJ
Percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo VII da Instrução Normativa nº 05/2017

Ordem	Matrícula	NOME DO EMPREGADO/SETOR ONDE ESTÁ LOCADO	Data de Admissão na Empresa	FUNÇÃO	Remuneração (Salário base + adicionais)	13º salário	Férias e terço constitucional	Multa s/ FGTS e Cont.Social sobre aviso previo indenizado e trabalhado	Submodulo 4.1 sobre férias , um terço constitucional e 13 ° Considerando RAT = 3,00 %	Total a ser provisionado
					100%	8,33%	12,10%	5,00%	7,82%	33,25%
01	3544	ADRIANA BOUDET MACEDO	07/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO	R$ 1.757,05	R$ 146,42	R$ 212,60	R$ 87,85	R$ 137,40	R$ 584,27
02	1758	ADRIANA COSTA DA SILVA	01/08/2017	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
03	3581	ANA CAROLINA DE OLIVEIRA CALVOSO	07/12/2020	TECNICO EM SECRETARIADO	R$ 1.911,94	R$ 159,33	R$ 231,34	R$ 95,60	R$ 149,51	R$ 635,78
04	3587	ANA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA	10/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
05	3576	ANDERSON SEVERO DE OLIVEIRA	07/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
06	2020	ANDRE LUIZ DO NASCIMENTO	02/04/2018	SUPERVISOR	R$ 2.245,63	R$ 187,14	R$ 271,72	R$ 112,28	R$ 175,61	R$ 746,75
07	3693	ARABELA DE PAULA FERREIRA PINTO	18/12/2020	TECNICO EM SECRETARIADO	R$ 1.911,94	R$ 159,33	R$ 231,34	R$ 95,60	R$ 149,51	R$ 635,78
08	3575	BIANCA CARLA SOARES DA SILVA	07/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
09	3550	BRUNA CLAUDIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS DA COSTA	07/12/2020	TECNICO EM SECRETARIADO	R$ 1.911,94	R$ 159,33	R$ 231,34	R$ 95,60	R$ 149,51	R$ 635,78
10	2074	BRUNO DA ROCHA COSTA	01/11/2018	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
11	3568	CARLA CRISTINA SANTOS DE ANDRADE	07/12/2020	ASSISTENTE DE FISCALIZACAO	R$ 1.444,48	R$ 120,37	R$ 174,78	R$ 72,22	R$ 112,96	R$ 480,33
12	3596	CARMEN LUCIA SILVA DE ALBUQUERQUE	10/12/2020	TECNICO EM SECRETARIADO	R$ 1.911,94	R$ 159,33	R$ 231,34	R$ 95,60	R$ 149,51	R$ 635,78
13	3559	CAROLINE MAGALHAES DE REZENDE CARDOSO	07/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
14	3783	DANDARA EMIDIO DA SILVA ROCHA	22/02/2021	TECNICO EM SECRETARIADO	R$ 1.911,94	R$ 159,33	R$ 231,34	R$ 95,60	R$ 149,51	R$ 635,78
15	3366	DANIEL GOMES SILVA	20/03/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO	R$ 1.787,83	R$ 148,99	R$ 216,33	R$ 89,39	R$ 139,81	R$ 594,52
16	3571	DASAEV OLIVEIRA RODRIGUES	07/12/2020	PERADOR DE CARGA E DESCAR	R$ 1.255,67	R$ 104,64	R$ 151,94	R$ 62,78	R$ 98,19	R$ 417,55
17	3551	DAYANNE PINHEIRO DA SILVA	07/12/2020	TECNICO EM SECRETARIADO	R$ 1.911,94	R$ 159,33	R$ 231,34	R$ 95,60	R$ 149,51	R$ 635,78
18	1720	DENIS BARBOSA DE CARVALHO	01/06/2017	RECEPCIONISTA	R$ 1.528,32	R$ 127,36	R$ 184,93	R$ 76,42	R$ 119,51	R$ 508,22
19	3701	DIOMAR TOLINO	21/12/2020	PERADOR DE CARGA E DESCAR	R$ 1.255,67	R$ 104,64	R$ 151,94	R$ 62,78	R$ 98,19	R$ 417,55
20	3709	DOUGLAS LEONARDO NOGUEIRA DE MACEDO	28/12/2020	PERADOR DE CARGA E DESCAR	R$ 1.255,67	R$ 104,64	R$ 151,94	R$ 62,78	R$ 98,19	R$ 417,55
21	3552	EDUARDO RIBEIRO SALES	07/12/2020	TECNICO EM SECRETARIADO	R$ 1.911,94	R$ 159,33	R$ 231,34	R$ 95,60	R$ 149,51	R$ 635,78
22	3583	ELAINE SANTOS MOREIRA	07/12/2020	TECNICO EM SECRETARIADO	R$ 1.911,94	R$ 159,33	R$ 231,34	R$ 95,60	R$ 149,51	R$ 635,78
23	3572	ELIEZER CORREA	07/12/2020	PERADOR DE CARGA E DESCAR	R$ 1.255,67	R$ 104,64	R$ 151,94	R$ 62,78	R$ 98,19	R$ 417,55
24	3560	ERIC WELLINGTON DOS SANTOS MARQUES	07/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
25	1759	FABIO DINIZ MAGALHAES	01/08/2017	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
26	3703	FELLIPE LEITE SOARES	21/12/2020	PERADOR DE CARGA E DESCAR	R$ 1.255,67	R$ 104,64	R$ 151,94	R$ 62,78	R$ 98,19	R$ 417,55
27	3545	FRANCISCO JOSE DAS VIRGENS JANUARIO	07/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO	R$ 1.757,05	R$ 146,42	R$ 212,60	R$ 87,85	R$ 137,40	R$ 584,27
28	3573	INALVI GALDINO DA SILVA	07/12/2020	AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
29	2761	INGRID PEREIRA SILVA	01/09/2019	RECEPCIONISTA	R$ 1.342,18	R$ 111,85	R$ 162,40	R$ 67,11	R$ 104,96	R$ 446,32
30	3578	JANAINA PEREIRA CARDOSO RODRIGUES	07/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
31	3358	JESSICA MACEDO VASCO	20/03/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
32	3580	JONATHA ROSA ROZENA	07/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
33	3601	JONATHA SOUZA FROTA	14/12/2020	RADOR DE MAQUINA REPROGRA	R$ 1.239,00	R$ 103,25	R$ 149,92	R$ 61,95	R$ 96,89	R$ 412,01
34	3469	JOYCE OLIVEIRA DE ALMEIDA ROCHA	08/06/2020	ASSISTENTE DE FISCALIZACAO	R$ 2.964,17	R$ 247,01	R$ 358,66	R$ 148,21	R$ 231,80	R$ 985,68
35	3592	KEZIA VIEIRA DA CUNHA	10/12/2020	TECNICO EM SECRETARIADO	R$ 1.911,94	R$ 159,33	R$ 231,34	R$ 95,60	R$ 149,51	R$ 635,78
36	3546	LAIS FELIPPE DE JESUS SENNA DE AQUINO	07/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO	R$ 1.757,05	R$ 146,42	R$ 212,60	R$ 87,85	R$ 137,40	R$ 584,27
37	3602	LAUDICEIA CORREA COSTA	14/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
38	3569	LEANDRO DOS SANTOS DE ARAUJO	07/12/2020	ASSISTENTE DE FISCALIZACAO	R$ 1.444,48	R$ 120,37	R$ 174,78	R$ 72,22	R$ 112,96	R$ 480,33
39	3591	LEONAM AUGUSTO MENDES DE SOUZA	10/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO	R$ 1.757,05	R$ 146,42	R$ 212,60	R$ 87,85	R$ 137,40	R$ 584,27
40	3600	LEONARDO CARVALHO SILVA	14/12/2020	ASSISTENTE DE FISCALIZAÇÃO	R$ 1.444,48	R$ 120,37	R$ 174,78	R$ 72,22	R$ 112,96	R$ 480,33
41	1722	LEONARDO DA SILVA SANTOS	06/01/2017	PERADOR DE CARGA E DESCAR	R$ 1.255,67	R$ 104,64	R$ 151,94	R$ 62,78	R$ 98,19	R$ 417,55
42	3561	LIAMARA DEZAN RIBEIRO GERMANO	07/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
43	3547	LORRANA RODRIGUES DE CASTRO DOS SANTOS	07/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO	R$ 1.757,05	R$ 146,42	R$ 212,60	R$ 87,85	R$ 137,40	R$ 584,27
44	3574	LUIZ CARLOS RIBEIRO JUNIOR	07/12/2020	PERADOR DE CARGA E DESCAR	R$ 1.255,67	R$ 104,64	R$ 151,94	R$ 62,78	R$ 98,19	R$ 417,55
45	3565	MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA FERNANDES	07/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
46	1736	MARCOS MATTHEUS BADOLATO CRUZ	05/06/2017	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
47	3487	MARCUS VINÍCIUS DA SILVA FERREIRA	13/07/2020	SUPERVISOR	R$ 539,04	R$ 44,92	R$ 65,22	R$ 26,95	R$ 42,15	R$ 179,24
48	3577	MARIA JOSE SALUSTRIANO ROCHA	07/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
49	3548	MARIA VICTORIA DE MORAES LIZARDO	07/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO	R$ 1.757,05	R$ 146,42	R$ 212,60	R$ 87,85	R$ 137,40	R$ 584,27
50	3595	MARILU DE SOUZA CORREA GONCALVES	10/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
51	3748	MICHEL FELIPE DA SILVA	06/01/2021	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
52	3599	MICHELE PAGANO GAMA	14/12/2020	ASSISTENTE DE FISCALIZACAO	R$ 2.964,17	R$ 247,01	R$ 358,66	R$ 148,21	R$ 231,80	R$ 985,68
53	3588	MONIQUE AMARAL LAGE	10/12/2020	TECNICO EM SECRETARIADO	R$ 1.911,94	R$ 159,33	R$ 231,34	R$ 95,60	R$ 149,51	R$ 635,78
54	3579	MONITHIELE NASCIMENTO DE FREITAS	07/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
55	3562	PAMELLA CRISTINA MENEZES DOS SANTOS	07/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
56	3585	PEDRO PAULO SANTANA DA SILVA	07/12/2020	PERADOR DE CARGA E DESCAR	R$ 1.255,67	R$ 104,64	R$ 151,94	R$ 62,78	R$ 98,19	R$ 417,55
57	3554	PEDRO PAULO SOARES LOURENCO	07/12/2020	TECNICO EM SECRETARIADO	R$ 1.911,94	R$ 159,33	R$ 231,34	R$ 95,60	R$ 149,51	R$ 635,78
58	3563	PRISCILA COSTA CARDOSO	07/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
59	3848	RACHEL NUNES GONÇALVES	22/03/2021	RECEPCIONISTA	R$ 424,47	R$ 35,37	R$ 51,36	R$ 21,22	R$ 33,19	R$ 141,14
60	3570	RAFAEL DA SILVA COELHO	07/12/2020	PERADOR DE CARGA E DESCAR	R$ 1.255,67	R$ 104,64	R$ 151,94	R$ 62,78	R$ 98,19	R$ 417,55
61	3488	RAFAEL TEIXEIRA LOPES	15/07/2020	ASSISTENTE DE FISCALIZACAO	R$ 2.964,17	R$ 247,01	R$ 358,66	R$ 148,21	R$ 231,80	R$ 985,68
62	3558	RAFAELA DE FARIAS GOMES DE OLIVEIRA	07/12/2020	TECNICO EM SECRETARIADO	R$ 1.911,94	R$ 159,33	R$ 231,34	R$ 95,60	R$ 149,51	R$ 635,78
63	3549	RAIMUNDA MARIA SOUSA CARVALHO	07/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO	R$ 1.757,05	R$ 146,42	R$ 212,60	R$ 87,85	R$ 137,40	R$ 584,27
64	3564	RAQUEL PEREIRA SILVA MELO	07/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
65	1727	RODRIGO DA ROCHA PESSANHA	01/06/2017	AUXILIAR DE ARQUIVO	R$ 1.757,05	R$ 146,42	R$ 212,60	R$ 87,85	R$ 137,40	R$ 584,27
66	3557	ROGERIO JOSE SANTOS PIRES	07/12/2020	TECNICO EM SECRETARIADO	R$ 1.911,94	R$ 159,33	R$ 231,34	R$ 95,60	R$ 149,51	R$ 635,78
67	3597	SANDRO MACIEL DE ARAUJO	14/12/2020	RADOR DE MAQUINA REPROGRA	R$ 1.239,00	R$ 103,25	R$ 149,92	R$ 61,95	R$ 96,89	R$ 412,01
68	3590	SIMONE DA SILVA	10/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57

Planilha de Conta vinculada março 2021 (0025245) / Processo de Pagamento (0020529) SEI 25001.004965/2021-86 / pg. 2233

Planilha mensal Conta Vinculada (VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA)
Mês de Referência: 03/2021
Contrato - MINISTÉRIO DA SAÚDE - SEMS/RJ
Percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo VII da Instrução Normativa nº 05/2017

Ordem	Matrícula	NOME DO EMPREGADO/SETOR ONDE ESTÁ LOCADO	Data de Admissão na Empresa	FUNÇÃO	Remuneração (Salário base + adicionais)	13º salário	Férias e terço constitucional	Multa s/ FGTS e Cont.Social sobre aviso previo indenizado e trabalhado	Submodulo 4.1 sobre férias , um terço constitucional e 13 ° Considerando RAT = 3,00 %	Total a ser provisionado
					100%	8.33%	12,10%	5,00%	7,82%	33,25%
69	3582	SONIA LUCIA ANDRADE MASCARENHAS	07/12/2020	TECNICO EM SECRETARIADO	R$ 1.911,94	R$ 159,33	R$ 231,34	R$ 95,60	R$ 149,51	R$ 635,78
70	3566	SUELY DO NASCIMENTO SILVA	07/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
71	3556	THAIS LISBOA GOMES	07/12/2020	TECNICO EM SECRETARIADO	R$ 1.911,94	R$ 159,33	R$ 231,34	R$ 95,60	R$ 149,51	R$ 635,78
72	3567	THAISE CRISTINA FLORENCO	07/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
73	3555	VALMY DO NASCIMENTO SILVA	07/12/2020	TECNICO EM SECRETARIADO	R$ 1.911,94	R$ 159,33	R$ 231,34	R$ 95,60	R$ 149,51	R$ 635,78
74	3598	VERONICA NEGREIRO DE CARVALHO	14/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
75	3702	VICTOR RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS	21/12/2020	PERADOR DE CARGA E DESCAR	R$ 1.255,67	R$ 104,64	R$ 151,94	R$ 62,78	R$ 98,19	R$ 417,55
76	3584	WANDERLEY LOURENCO SILVA	07/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO	R$ 1.757,05	R$ 146,42	R$ 212,60	R$ 87,85	R$ 137,40	R$ 584,27
77	3589	YURI DOS REIS DA SILVA	10/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
TOTAIS					R$ 119.376,69	R$ 9.948,21	R$ 14.444,52	R$ 5.968,73	R$ 9.335,15	R$ 39.696,61

PLANILHA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2021

ASSINATURA DO FISCAL DO CONTRATO: _____

ASSINATURA DO PREPOSTO DA EMPRESA: _____

Processo nº 25100.041965/2021-99 / pg. 64
Planilha de Pagamento Mensal (2021010125024529) SEI 25100.041965/2021-99 / pg. 64234

Ministério da Saúde
Secretaria Executiva
Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro
Coordenação de Administração

DESPACHO

RJ/COAD/RJ/SEMS/SE/MS

Rio de Janeiro, 21 de abril de 2021.

AO SETOR FINANCEIRO/MS

A/C Fábio Silva dos Santos

ASSUNTO : Planilha conta vinculada março 2021

REFERÊNCIA :Contrato 13/2020-Prestação de serviço de apoio administrativo

Encaminho a nota fiscal e demais documentos , referentes aos serviços prestados de apoio administrativo

relativo ao contrato 13/2020,para análise de provisões de encargos trabalhistas para retenção de valores em

conta vinculada , referente a março 2021 ,segue conta vinculada 0020150040 e posterior retorno para que seja feito o ateste da nota fiscal.

Atenciosamente,

Eliane Ribeiro Barbosa

Gestor de contrato

Documento assinado eletronicamente por **Eliane Ribeiro Barbosa**, **Gestor de Contrato**, em 21/04/2021, às 08:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0020159786** e o código CRC **749F9D5D**.

Referência: Processo nº 25001.004996/2021-86 SEI nº 0020159786

está obrigado a usá-los, para prevenir acidentes e evitar as doenças profissionais.

Mostre ao seu novo companheiro os perigos que o cercam no trabalho.

Cada acidente é uma lição que deve ser apreciada, para evitar maiores desgraças.

Todo o acidente tem uma causa que é preciso ser pesquisada, para evitar a sua repetição.

Se você for acidentado, procure logo o socorro médico adequado. Não deixe que "entendidos" e "curiosos" concorram para o agravamento de sua lesão.

Se você não é eletricista, não se meta a fazer serviços de eletricidade.

Procure o socorro médico imediato, se você for vítima de um acidente, amanhã será tarde demais.

As máquinas não respeitam ninguém; mas você deve respeitá-las.

Atenda às recomendações dos Membros da CIPA e de seus mestres e chefes.

Conheça sempre as regras de segurança da seção onde vo-cê trabalha.

Conversa e discussão no trabalho predispõem a acidentes pela desatenção.

Leia e reflita sempre os ensinamentos contidos nos cartazes e avisos sobre prevenção de acidentes.

Os anéis, pulseiras, gravatas e mangas compridas não fazem parte do seu uniforme de trabalho.

Mantenha sempre as guardas protetoras das máquinas nos devidos lugares.

Pare a máquina quando tiver que consertá-la ou lubrificá-la.

Habitue-se a trabalhar protegido contra os acidentes. Use equipamentos de proteção adequados a seu serviço.

Conheça o manejo dos extintores e demais dispositivos de combate ao fogo existentes em seu local de trabalho. Você pode ter necessidade de usá-los algum dia.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL



Número 98042 Série 161 Rf

Jonatha Cora Rozina

ASSINATURA DO PORTADOR

Carteira de Trabalho e Previdência Social (00020459915) SEP 25 2020 12:06:40 PM pg 2367

QUALIFICAÇÃO CIVIL

Nome JONATHA ROSA ROZENA

Loc. Nasc. ..... Est. RJ Data 09/02/90

Filiação MOISES DIAS ROZENA E DE ALTINA ROSA VALDUGA

Doc. Nº CN 36121, fl 061, de AA61;

ESTRANGEIROS 13º eiro/RJ.

Chegada ao Brasil em ..... / ..... / ..... Doc. Ident. Nº .....

Exp. em ..... / ..... / ..... Estado .....

Obs.: .....

Data Emissão 12/06/08 DRT RJ

Assinatura do Funcionário

ALTERAÇÕES DE IDENTIDADE

(Com relação nome, est. civil e data nasc.)

Nome .....

Doc. .....

Nome .....

Doc. .....

Nome .....

Doc. .....

Est. Civil .....

Doc. .....

Est. Civil .....

Doc. .....

Nascimento .....

Doc. .....

9

Carteira de Trabalho em Ação (00225245991) SEP 25/06/2021 09:06:20 pg 2/8

CONTRATO DE TRABALHO

Empregador: ATENTO BRASIL S/A
CNPJ/MF: 02.879.250/0054-80
Rua/Av.: R CAMPO GRANDE Nº 120

Bairro: CAMPO GRANDE
Município: RIO DE JANEIRO
Estado: RJ
Esp. Estabelecimento PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Cargo: OPERADOR VENDAS I

Admissão: 20/09/2019 ID: 1314021
Remun. Especif.: R$ 816,55
(Oitocentos e Dezesseis Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)

ATENTO BRASIL S/A
JONATHA ROSA ROZENA

Nome:

1ª ..... 2º .....

Data saída ..... de ..... de .....

.....

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1ª ..... 2º .....

Com. Dispensa CD Nº .....

CONTRATO DE TRABALHO

Vinil Gestão e Facilities Ltda.
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Rua: Professor Henrique Costa, nº 675
Pechincha – CEP 22.770-232
Rio de Janeiro – RJ

Função: Recepcionista
Admissão: 07 / 12 / 2020
Remuneração: R$ 1.315,86 (por mês)

Remuneração especificada .....
Um mil, trezentos e quinze reais e oitenta e seis centavos

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA.
CNPJ: 33.412.883/0001-04

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1ª ..... 2º .....

Data saída ..... de ..... de .....

.....

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1ª ..... 2º .....

Com. Dispensa CD Nº .....

Carteira de Trabalho em Mão de Ação (00225415991) SEP 25/06/2020 12:09:06 pg 2/39

ALTERAÇÕES DE SALÁRIO

Aumentado em 01/04/15 Para R$ 979,20
Na função de a mesma
CBO ..... por motivo de dissídio

RA2 - Serviços, [illegible]
Assinatura do empregador

Aumentado em 01/07/16 Para R$ 1.077,80
Na função de a mesma
CBO ..... por motivo de dissídio

RA2 - Serviços, [illegible]
Assinatura do empregador

Aumentado em 01/03/17 Para R$ 1.346,24
Na função de encarregado
CBO ..... por motivo de alteração de cargo

RA2 - Serviços, [illegible]
Assinatura do empregador

Aumentado em 01/03/21 Para R$ 1911,94
Na função de Técnico em Secretariado
CBO ..... por motivo de promoção

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA.
CNPJ:33.41[illegible]/0001-04
Assinatura do empregador

ALTERAÇÕES DE SALÁRIO

Aumentado em ..... /..... / ..... Para R$ .....
Na função de .....
CBO ..... por motivo de .....

Assinatura do empregador

Aumentado em ..... /..... / ..... Para R$ .....
Na função de .....
CBO ..... por motivo de .....

Assinatura do empregador

Aumentado em ..... /..... / ..... Para R$ .....
Na função de .....
CBO ..... por motivo de .....

Assinatura do empregador

Aumentado em ..... /..... / ..... Para R$ .....
Na função de .....
CBO ..... por motivo de .....

Assinatura do empregador

Carteira de Trabalho e Previdência Social (00225415 29 15) SEP 25 2001 20 54 09 20 21 9 86 / pg 22 / 70

você também está obrigado a usá-los, para prevenir acidentes e evitar as doenças profissionais.

Mostre ao seu novo companheiro os perigos que o m no trabalho.

Cada acidente é uma lição que deve ser apreciada, para evitar maiores desgraças.

Todo o acidente tem uma causa que é preciso ser pesquisada, para evitar a sua repetição.

Se você for acidentado, procure logo o socorro médico adequado. Não deixe que "entendidos" e "curiosos" concorram para o agravamento de sua lesão.

Se você não é eletricista, não se meta a fazer serviços de eletricidade.

Procure o socorro médico imediato, se você for vítima de um acidente, amanhã será tarde demais.

As máquinas não respeitam ninguém; mas você deve respeitá-las.

Atenda às recomendações dos Membros da CIPA e de seus mestres e chefes.

Conheça sempre as regras de segurança da seção onde você trabalha.

Conversa e discussão no trabalho predispõem a acidentes pela desatenção.

Leia e reflita sempre os ensinamentos contidos nos cartazes e avisos sobre prevenção de acidentes.

Os anéis, pulseiras, gravatas e mangas compridas não fazem parte do seu uniforme de trabalho.

Mantenha sempre as guardas protetoras das máquinas nos devidos lugares.

Pare a máquina quando tiver que consertá-la ou lubrificá-la.

Habitue-se a trabalhar protegido contra os acidentes. Use equipamentos de proteção adequados a seu serviço.

Conheça o manejo dos extintores e demais dispositivos de combate ao fogo existentes em seu local de trabalho. Você pode ter necessidade de usá-los algum dia.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO - Méier



Número 56367 Série 156 MX

Marcus Vinícius da Silva Ferreira

ASSINATURA DO PORTADOR

Carteira de Trabalho e Previdência Social (00020459915) SEP 25/06/2021 09:06:20 pg 2/2

QUALIFICAÇÃO CIVIL

Nome Marcus Vinicius da Silva Ferreira

Loc. Nasc. RJ Est. RJ Data 23/03/88

Filiação Augusto Antonio M. Ferreira
Andrea Lucilia R. da Silva

Doc. Nº 22.244.277-4

ESTRANGEIROS

Chegada ao Brasil em ..... / ..... / ..... Doc. Ident. Nº .....

Exp. em ..... / ..... / ..... Estado .....

Obs.: .....

Data Emissão 02/05/06 DRT .....

DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO - DRT/RJ/M.T.E.

Assinatura do Funcionário

ALTERAÇÕES DE IDENTIDADE

(Com relação nome, est. civil e data nasc.)

Nome .....

Doc. .....

Nome .....

Doc. .....

Nome .....

Doc. .....

Est. Civil .....

Doc. .....

Est. Civil .....

Doc. .....

Nascimento .....

Doc. .....

9

Carteira de Trabalho e Previdência Social (00225245991) SEP 2500120050920219860 pg 2422

CONTRATO DE TRABALHO

Vinil Gestão e Facilities Ltda.
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Rua: Professor Henrique Costa, nº 675
Pechincha – CEP 22.770-232
Rio de Janeiro – RJ

Função: Analista de Contratos
Admissão: 13 / 07 / 2020
Remuneração: R$ 2.000,00 (por mês)

Remuneração especificada .....
(Dois mil reais)
VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA
CNPJ:33.412.883/0001-04
Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1º ..... 2º .....

Data saída ..... de ..... de .....

.....
Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1º ..... 2º .....

Com. Dispensa CD Nº .....

CONTRATO DE TRABALHO

Empregador .....
.....
CNPJ/MF .....
Rua ..... Nº .....
Município ..... Est. .....
Esp. do estabelecimento .....
Cargo .....
..... CBO nº .....
Data admissão ..... de ..... de .....
Registro nº ..... Fls./Ficha .....
Remuneração especificada .....
.....
.....
.....
Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1º ..... 2º .....

Data saída ..... de ..... de .....

.....
Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1º ..... 2º .....

Com. Dispensa CD Nº .....

Carteira de Trabalho nº 2021 (00225415991) SEP 25/06/2020 09:06 pg 2/3

ALTERAÇÕES DE SALÁRIO

Aumentado em 01/12/16 Para R$ 2.700,00
Na função de a mesma
CBO Coletiva por motivo de Convenção

YIELDING ENGLISH SCHOOL LTDA.
Assinatura do empregador

Aumentado em 01/08/17 Para R$ 3.240,00
Na função de a mesma
CBO Convenção Coletiva por motivo de Antecipação

YIELDING ENGLISH SCHOOL LTDA.
Assinatura do empregador

Aumentado em 03/09/18 Para R$ 3.337,20
Na função de a mesma
CBO Coletiva por motivo de Convenção

YIELDING ENGLISH SCHOOL LTDA.
Assinatura do empregador

Aumentado em 23/03/21 Para R$ 3163,23
Na função de Supervisor de Contrato
CBO ..... por motivo de promoção

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA.
CNPJ 33.412.883/0001-04
Assinatura do empregador

ALTERAÇÕES DE SALÁRIO

Aumentado em ...../...../..... Para R$ .....
Na função de .....
CBO ..... por motivo de .....

.....
Assinatura do empregador

Aumentado em ...../...../..... Para R$ .....
Na função de .....
CBO ..... por motivo de .....

.....
Assinatura do empregador

Aumentado em ...../...../..... Para R$ .....
Na função de .....
CBO ..... por motivo de .....

.....
Assinatura do empregador

Aumentado em ...../...../..... Para R$ .....
Na função de .....
CBO ..... por motivo de .....

.....
Assinatura do empregador

Carteira de Trabalho e Previdência Social (00225415991) SEP 25/06/2021 09:36 pg 2/4

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO)

CREMERJ - 52.0114030-2

(Artigo 168 da CLT -Nr7 -Portaria no. 8 de 08 de Maio de 1996)

Empresa : VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA **CNPJ:**

Endereço : Rua Professor Henrique Costa Até 685 - Lado Ímpar - Pechincha / Rio de Janeiro :: RJ **Grau de Risco** : 3

Nome : Jonatha Rosa Rozena **Pront. nº: 112317** **Gr. Sang./F.RH:** -

Sexo : Masculino **RG Nº/Exp:** 268790045 **Data Nasc.** :09/02/1990 **Idade** : 31

Data adm. : **Data dem.:** **CPF:** 142.490.087-54

Função : TECNICO DE SECRETARIADO **Setor / Local :** ADMINISTRATIVO

Tipo de Exame :

( ) Admissional ( ) Periódico ( ) Retorno ao Trabalho (X) Mudança de função ( ) Demissional

Riscos e Agentes Ocupacionais da Atividade:

1- AUSENCIA DE FATOR DE RISCO

Relação dos exames realizados e suas datas

CLÍNICO 23/ 03 / 2021

Resultado : ( )**APTO(A)** ( )**INAPTO(A)** para a função

Observações :

Médico Coordenador :
Alexandre Geraldo Lemos Valenca
3976

Rio de Janeiro, 23 MAR 2021

Dra Ana Cristina Berton
MÉDICO
CRM RJ 52604-7

Médico Examinador

Recebi uma via deste atestado
Rio de Janeiro, 23 MAR 2021

Jonatha Rosa Rozena

Assinatura do examinado
Jonatha Rosa Rozena

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 590 SALA 309/310
TEL : (21) 2263-1823 TELEFAX : (21) 2263-8379
e-mail : alphajomed@alphajomed.com.br
CNPJ : 11.857.102/0001-44

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO)

Em cumprimento do disposto na NR 7 na Portaria 3214 do Minitério do Trabalho

Empresa : VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA **CNPJ:** 33.412.883/0001-04

Endereço : R Professor Henrique Costa - Pechincha / Rio de Janeiro :: **Grau de Risco : 0**

Nome : Marcus Vinicius da Silva Ferreira **Ficha nº:** 36721 **Ident. eSocial:**

Sexo : Masculino **RG Nº/Exp:** 222442774 **Data Nasc.** :23/03/1988 **Idade :** 33

CTPS Nº / SERIE: 0 **CPF:** 118.844.057-89

Função : SUPERVISOR DE CONTRATO **Setor / Local :** Administração

Tipo de Exame :

[ ] Admissional [0] [ ] Periódico [1] [ ] Retorno ao Trabalho [2] [X] Mudança de Função [3] [ ] Demissional [9]

Fatores de riscos ocupacionais do ambiente e atividade:

FÍSICO:	QUÍMICO:	BIOLÓGICO:	ERGONÔMICO:	MECÂNICO/ACIDENTES:
Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente

Relação dos procedimentos realizados

Tab 27 Nº : 0295 EXAME CLINICO

Tab 27 Nº :

23 / 03 / 2021

Ordem dos procedimentos : (R)eferencial (S)equencial

Trab. em Altura : [ ] apto [ ] Inapto [X] Não se aplica (conforme NR 35)

Trab. Confinado : [ ] apto [ ] Inapto [X] Não se aplica (conforme NR 33)

Trab. c/ Eletricidade : [ ] apto [ ] Inapto [ ] Não se aplica (conforme NR 10)

Trab. c/ Liq. Inflamáveis e combustíveis: [ ] apto [ ] Inapto [ ] Não se aplica (conforme NR 20)

Conclusão : (X)APTO(A) - [1] ( )INAPTO(A) - [2] .

Observações :

Médico Coordenador :
Alexandre Geraldo Lemos Valença
3976

Dr.ª Mariana C. R. S. Costa
Médica
CRM: 52.99.177-5

Médico Examinador

Recebi uma via deste atestado

RJ , 23/03/2021

Marcus Ferreira

Assinatura do examinado
Marcus Vinicius da Silva Ferreira

Ministério da Saúde
Secretaria Executiva
Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro
Coordenação de Administração

DESPACHO

RJ/COAD/RJ/SEMS/SE/MS

Rio de Janeiro, 26 de abril de 2021.

A/C: Chefe do SAMAP

Assunto: Relatório técnico para ciência /março 2021 Vinil Engenharia

Relatório técnico referente ao mês de março de 2021

Segue relatório referente aos serviços prestados no mês de março, referente as faltas

De colaboradores, e devidas glosas.

1- Falta de colaboradores

1.1-Atestado médico

Adriana Boudet Macedo - 2 faltas (18/03/2021 a 19/03/2021) o posto não foi coberto

Laís Fellipe de Jesus Senna de Aquino -2 faltas (18/03 a19/03/2021) o posto não foi coberto

Erick Wellington dos Santos Marques- 5 faltas (08/03/ a 12/03/2021) o posto não foi coberto

Monithiele Nascimento de Freitas -1 falta (12/03/2021) o posto não foi coberto

Pâmella Cristina Menezes dos Santos -4 faltas (22/03/2021 a 25/03/2021) o posto não foi coberto

Priscila Costa Cardoso -1 falta (12/03/2021) o posto não foi coberto

Thaise Cristina Florenço -5 faltas (05/03/2021- 22/03/2021 a 25/03/2021) o posto não foi coberto

Bruna Cláudia de Oliveira dos Santos -1 falta (25/02/2021) o posto não foi coberto

Kézia Vleira da Cunha 3 faltas (17/03/2021 a 19/03/2021) o posto não foi coberto

Marcos Matheus Badolato cruz- 8 faltas (09/03/2021 a 18/03/2021) o posto foi coberto pela colaboradora Ingrid Pereira Silva e Rachel Nunes a partir do dia 22/03/2021.

Processo Despacho COAD/RJ 0002104702524529 SEI 2500 SE 024996/2021-56/2021-297 pg. 2247

Totalizando 24 dias de atestado com posto não coberto no prazo de duas horas e do glosado na medição

1.2- Faltas sem justificativas

Não houve faltas

2- Pedido de demissão

Michele Pagano gama –Assistente de fiscalização –técnico em edificação-22/03/2021

2.1- Remanejamento

Marcos Matheus Badolato cruz-recepcionista -19/03/2021 para SEDE

André Luiz do Nascimento –Supervisor -22/03/2021 para SEDE

3 –Contratado

Rachel Nunes Gonçalves –Recepcionista- 22/03/2021

Marcus Vinicius da Silva Ferreira –Supervisor-23/03/2021

4-Dispensa

Arabela de Paula Ferreira Pinto –técnico em secretariado -18/03/2021

5- Posto sem cobertura

Saída de Michel Pagano Gama 22/03/2021-assistente de fiscalização –Técnico em edificações

o posto ficou descoberto 7 dias

Arabela de Paula Ferreira Pinto -Técnico em secretariado posto ficou sem cobertura 3 dias

Jonatha Rosa Rozena – 22/03/2021-Recepcionista – o posto ficou sem cobertura 7 dias – promovido a técnico em secretariado

6-Troca de cargo

Jonatha Rosa Rozena recepcionista para técnico em secretariado substituindo Arabela de Paula Ferreira Pinto

Conclusão:

Totalizando em horas :328 horas de postos não coberto

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por **Eliane Ribeiro Barbosa**, **Gestor de Contrato**, em 26/04/2021, às 09:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0020204706** e o código CRC **2B843538**.

Referência: Processo nº 25001.004996/2021-86 SEI nº 0020204706

ENC: Solicitação de esclarecimentos.

Gracyele Souza do Carmo <gracyele.carmo@saude.gov.br>

Seg, 26/04/2021 08:23

Para: Eliane Ribeiro Barbosa <eliane.barbosa@saude.gov.br>

1 anexos (274 KB)

04. 003-21 - Medição SEMSRJ - glosa VT-VR.pdf;

Planilha retificada com a observação do vt e va.

De: Marcela <marcela@vinilengenharia.com.br>
Enviado: sexta-feira, 23 de abril de 2021 16:07
Para: Gracyele Souza do Carmo <gracyele.carmo@saude.gov.br>; 'Amanda Moreno' <amanda@vinilengenharia.com.br>; vanderley.paiva@vinilengenharia.com.br <vanderley.paiva@vinilengenharia.com.br>
Cc: COAD/RJ - Coordenação de Administração <coadrj@saude.gov.br>; gracyele.carmosemsrj@gmail.com <gracyele.carmosemsrj@gmail.com>
Assunto: RES: Solicitação de esclarecimentos.

Prezada Gracyele, boa tarde!

Segue planilha de medição com a observação que o VT-VR do referido período será glosado na próxima medição.

A disposição.

Atenciosamente,

Marcela Ganem
Coordenadora de Contratos
Licitações | Contratos | SGI | Comunicação
+55 21 3251-8965 | 21 99600-4147
www.vinilengenharia.com.br

VINIL ENGENHARIA

De: Gracyele Souza do Carmo <gracyele.carmo@saude.gov.br>
Enviada em: sexta-feira, 23 de abril de 2021 09:21
Para: Amanda Moreno <amanda@vinilengenharia.com.br>; vanderley.paiva@vinilengenharia.com.br
Cc: COAD/RJ - Coordenação de Administração <coadrj@saude.gov.br>; gracyele.carmosemsrj@gmail.com; 'Marcela Ganem' <marcela@vinilengenharia.com.br>
Assunto: RE: Solicitação de esclarecimentos.

Bom dia, Prezados!

Enviei um e-mail na quarta (21/04/2021) solicitando que me enviar a resposta sobre a glosa do VT e VA, caso a glosa seja feita na próxima medição, favor enviar com observação a medição de março novamente. Pois preciso liberar a nota para pagamento e preciso desta observação sobre os dias 26/03 a 31/03 na medição.
Solicito resposta de imediato, pois não poderei liberar para pagamento enquanto não tiver resposta.
Fico a disposição.

Processo de Pagamento nº 2021 (2025-24529) SEI 25100.000966/2021-09 / pg. 2250

Att,
Gracyele Sousa do Carmo

De: Amanda Moreno <amanda@vinilengenharia.com.br>
Enviado: sexta-feira, 16 de abril de 2021 14:07
Para: Gracyele Souza do Carmo <gracyele.carmo@saude.gov.br>; vanderley.paiva@vinilengenharia.com.br <vanderley.paiva@vinilengenharia.com.br>
Cc: COAD/RJ - Coordenação de Administração <coadrj@saude.gov.br>; Eliane Ribeiro Barbosa <eliane.barbosa@saude.gov.br>; gracyele.carmosemsrj@gmail.com <gracyele.carmosemsrj@gmail.com>; 'Marcela Ganem' <marcela@vinilengenharia.com.br>
Assunto: RES: Solicitação de esclarecimentos.

Gracyele, boa tarde!

Seguem considerações em vermelho.

Atenciosamente,

Amanda Moreno
Analista de RH Junior
[Human Resources Analist]
+55 21 2425-2698 | +55 21 96498-7812
www.vinilengenharia.com.br
VINIL ENGENHARIA

De: Gracyele Souza do Carmo <gracyele.carmo@saude.gov.br>
Enviada em: sexta-feira, 16 de abril de 2021 11:51
Para: Amanda Moreno <amanda@vinilengenharia.com.br>; vanderley.paiva@vinilengenharia.com.br
Cc: COAD/RJ - Coordenação de Administração <coadrj@saude.gov.br>; Eliane Ribeiro Barbosa <eliane.barbosa@saude.gov.br>; gracyele.carmosemsrj@gmail.com
Assunto: Solicitação de esclarecimentos.

Prezados, bom dia!

Analisando documentações ref. Março, precisamos de alguns esclarecimentos e envio de documentos em falta.

1. Valor do Vale Alimentação e Vale Transporte da colaboradora **Ingrid Pereira da Silva** está incorreto, pois se a alimentação é $18,00/dia e o Vale Transporte $8,10/dia , e a mesma trabalhou 8 dias que daria o valor de: 18x8= 144 e 8,10x8= 64,80 não seria o valor de $216 de Vale Alimentação e $97,20 de Vale Transporte que foi depositado. - O valor foi pago referente a quinzena completa pois na mesma já era funcionária da Vinil em outro posto e foi para o Ministério a fim de cobrir uma ausência. A compra é realizada referente aos dias trabalhados independentemente do local que estará prestando serviço.
2. O colaborador Marcus Ferreira conta na lista de depósitos de vale alimentação com depósito integral sendo que o mesmo só entrou no contrato dia 23/03/2021. – o mesmo já fazia parte do quadro funcional da empresa. Como explicado anteriormente, a compra é realizada para os dias trabalhados independentemente do posto de trabalho.

3. Os dias 26/03 a 31/03 não trabalhados deveria ter sido glosados o VA e VT, caso o valor foi glosado em abril, favor enviar a planilha de medição de março retificada com a observação que este valor será glosado na próxima medição. – Será analisado.

Solicito esclarecimentos em até 48 horas.

Processo de Reajustamento de Preços (0012000584529) SEI 25000.[illegible] / pg. 2251

*Foi enviado e-mail com solicitações no dia 12/04 e até agora não tivemos resposta, favor responder de imediato o e-mail pois o prazo já se esgotou - as CTPS estão sendo atualizadas conforme os Aso's estão sendo disponibilizados. Enviarei assim que finalizarmos a tarefa.

Fico a disposição para maiores esclarecimentos.

Att,

Gracyele Sousa do Carmo
COAD-SEMS-RJ
Telefone: 3985-7514

IMPORTANTE: FORAM IDENTIFICADOS LINKS NESTA MENSAGEM PARA ACESSO A SITES EXTERNOS, CUJA SEGURANÇA NÃO PÔDE SER VERIFICADA. É DE FUNDAMENTAL IMPORTÂNCIA COMPORTAR-SE DE MANEIRA SEGURA EM NOSSA REDE, NÃO ABRINDO ANEXOS E LINKS DESCONHECIDOS, AINDA QUE SUPOSTAMENTE ENVIADOS POR PESSOAS CONHECIDAS. LEMBRANDO QUE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, DO PODER JUDICIÁRIO, SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, NÃO ENVIAM E-MAILS COM AVISOS DE DÉBITOS, PROCESSOS E RECADASTRAMENTOS.
EM CASO DE DÚVIDA, CONTATE A CENTRAL DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO.
ADMINISTRAÇÃO DA REDE MSNET

Livre de vírus. www.avast.com.

IMPORTANTE: FORAM IDENTIFICADOS LINKS NESTA MENSAGEM PARA ACESSO A SITES EXTERNOS, CUJA SEGURANÇA NÃO PÔDE SER VERIFICADA. É DE FUNDAMENTAL IMPORTÂNCIA COMPORTAR-SE DE MANEIRA SEGURA EM NOSSA REDE, NÃO ABRINDO ANEXOS E LINKS DESCONHECIDOS, AINDA QUE SUPOSTAMENTE ENVIADOS POR PESSOAS CONHECIDAS. LEMBRANDO QUE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, DO PODER JUDICIÁRIO, SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, NÃO ENVIAM E-MAILS COM AVISOS DE DÉBITOS, PROCESSOS E RECADASTRAMENTOS.
EM CASO DE DÚVIDA, CONTATE A CENTRAL DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO.
ADMINISTRAÇÃO DA REDE MSNET

Processo de Reconhecimento (0012000584529) SEI 2500[illegible] / pg. 2252

VINIL ENGENHARIA

PLANILHA DE MEDIÇÃO

RAZÃO SOCIAL:	CNPJ:	CONTRATO:	CONTRATO Nº:	PROCESSO N°:	PERÍODO DE MEDIÇÃO:	DIAS ÚTEIS:
VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA.	33.412.883/0001-04	SEMS - RJ	13/2020	25001.013744/2020-67	01/03 à 31/03/21	23

OBJETO:
Serviço continuado com mão de obra dedicada

RESUMO MEDIÇÃO →	VALOR MENSAL:	GLOSA VT:	GLOSA FALTAS:	VALOR MEDIÇÃO:	MÊS MEDIÇÃO:
	R$ 289.362,11	R$ 1.933,44	R$ 7.447,99	R$ 279.980,68	MARÇO 2021

PLANILHA DE PREÇO UNITÁRIO

ITEM	DESCRIÇÃO	EFETIVO TOTAL	PREÇO UNITÁRIO (R$)	VALOR MENSAL (R$)	VALOR GLOBAL (R$)	MEDIÇÃO – VALOR A MEDIR (R$)	SALDO CONTRATO – VALOR TOTAL (R$)
1.1	AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	1	R$ 3.437,65	R$ 3.437,65	R$ 20.625,90	R$ 3.437,65	R$ 10.312,95
1.2	AUXILIAR DE ARQUIVO	10	R$ 4.226,12	R$ 42.261,23	R$ 253.567,38	R$ 41.526,25	R$ 131.744,79
1.3	OPERADOR DE MÁQUINA REPROGRÁFICA	2	R$ 3.300,29	R$ 6.600,57	R$ 39.603,45	R$ 6.600,57	R$ 21.803,74
1.4	OPERADOR DE CARGA EDESCARGA	10	R$ 3.330,08	R$ 33.300,79	R$ 199.804,77	R$ 33.300,79	R$ 108.549,76
1.5	RECEPCIONISTA	28	R$ 3.437,65	R$ 96.254,19	R$ 577.525,13	R$ 92.816,54	R$ 306.504,24
1.6	SUPERVISOR	1	R$ 6.676,95	R$ 6.676,95	R$ 40.061,72	R$ 6.676,95	R$ 20.030,86
1.7	TÉCNICO EM SECRETARIADO	16	R$ 4.440,70	R$ 71.051,26	R$ 426.307,58	R$ 69.699,75	R$ 223.542,91
1.8	ASSISTENTE DEFISCALIZAÇÃO DECONTRATOS - NIVEL MÉDIO	3	R$ 3.605,29	R$ 10.815,86	R$ 64.895,17	R$ 10.815,86	R$ 33.507,96
1.9	ASSISTENTE DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS - TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES	3	R$ 6.321,20	R$ 18.963,60	R$ 113.781,58	R$ 17.039,75	R$ 67.160,27
VALOR TOTAL		**74**	**R$ 38.775,93**	**R$ 289.362,11**	**R$ 1.736.172,67**	**R$ 281.914,12**	**R$ 923.157,49**

MEDIÇÃO

ITEM	MAT	DESCRIÇÃO	ADMISSÃO	FUNÇÃO	FALTA	DIAS A COBRAR	VALOR POSTO/DIA	FATURAMENTO MENSAL
1	3573	INALVI GALDINO DA SILVA	07/12/2020	AUXILIAR DE ALMOXARIFADO		23	R$ 149,46	R$ 3.437,65
2	3544	ADRIANA BOUDET MACEDO	07/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO	2	21	R$ 183,74	R$ 3.858,63
3	3366	DANIEL GOMES SILVA	04/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO		23	R$ 183,74	R$ 4.226,12
4	3545	FRANCISCO JOSE DAS VIRGENS JANUARIO	07/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO		23	R$ 183,74	R$ 4.226,12
5	3546	LAIS FELIPPE DE JESUS SENNA DE AQUINO	07/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO	2	21	R$ 183,74	R$ 3.858,63
6	3591	LEONAM AUGUSTO MENDES DE SOUZA	10/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO		23	R$ 183,74	R$ 4.226,12
7	3547	LORRANA RODRIGUES DE CASTRO DOS SANTOS	07/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO		23	R$ 183,74	R$ 4.226,12
8	3548	MARIA VICTORIA DE MORAES LIZARDO	07/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO		23	R$ 183,74	R$ 4.226,12
9	3549	RAIMUNDA MARIA SOUSA CARVALHO	07/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO		23	R$ 183,74	R$ 4.226,12
10	1727	RODRIGO DA ROCHA PESSANHA	04/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO		23	R$ 183,74	R$ 4.226,12
11	3584	WANDERLEY LOURENCO SILVA	07/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO		23	R$ 183,74	R$ 4.226,12
12	3601	JONATHA SOUZA FROTA	14/12/2020	OPERADOR DE MÁQUINA REPROGRÁFICA		23	R$ 143,49	R$ 3.300,29
13	3597	SANDRO MACIEL DE ARAUJO	14/12/2020	OPERADOR DE MÁQUINA REPROGRÁFICA		23	R$ 143,49	R$ 3.300,29
14	3571	DASAEV OLIVEIRA RODRIGUES	07/12/2020	OPERADOR DE CARGA EDESCARGA		23	R$ 144,79	R$ 3.330,08
15	3701	DIOMAR TOLINO	21/12/2020	OPERADOR DE CARGA EDESCARGA		23	R$ 144,79	R$ 3.330,08
16	3709	DOUGLAS LEONARDO NOGUEIRA DE MACEDO	28/12/2020	OPERADOR DE CARGA EDESCARGA		23	R$ 144,79	R$ 3.330,08
17	3572	ELIEZER CORREA	07/12/2020	OPERADOR DE CARGA EDESCARGA		23	R$ 144,79	R$ 3.330,08
18	3703	FELLIPE LEITE SOARES	21/12/2020	OPERADOR DE CARGA EDESCARGA		23	R$ 144,79	R$ 3.330,08
19	1722	LEONARDO DA SILVA SANTOS	04/12/2020	OPERADOR DE CARGA EDESCARGA		23	R$ 144,79	R$ 3.330,08
20	3574	LUIZ CARLOS RIBEIRO JUNIOR	07/12/2020	OPERADOR DE CARGA EDESCARGA		23	R$ 144,79	R$ 3.330,08
21	3585	PEDRO PAULO SANTANA DA SILVA	07/12/2020	OPERADOR DE CARGA EDESCARGA		23	R$ 144,79	R$ 3.330,08
22	3570	RAFAEL DA SILVA COELHO	07/12/2020	OPERADOR DE CARGA EDESCARGA		23	R$ 144,79	R$ 3.330,08
23	3702	VICTOR RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS	21/12/2020	OPERADOR DE CARGA EDESCARGA		23	R$ 144,79	R$ 3.330,08
24	1758	ADRIANA COSTA DA SILVA	04/12/2020	RECEPCIONISTA		23	R$ 149,46	R$ 3.437,65
25	3587	ANA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA	10/12/2020	RECEPCIONISTA		23	R$ 149,46	R$ 3.437,65
26	3576	ANDERSON SEVERO DE OLIVEIRA	07/12/2020	RECEPCIONISTA		23	R$ 149,46	R$ 3.437,65
27	3575	BIANCA CARLA SOARES DA SILVA	07/12/2020	RECEPCIONISTA		23	R$ 149,46	R$ 3.437,65
28	2074	BRUNO DA ROCHA COSTA	04/12/2020	RECEPCIONISTA		23	R$ 149,46	R$ 3.437,65
29	3559	CAROLINE MAGALHAES DE REZENDE CARDOSO	07/12/2020	RECEPCIONISTA		23	R$ 149,46	R$ 3.437,65
30	1720	DENIS BARBOSA DE CARVALHO	04/12/2020	RECEPCIONISTA		23	R$ 149,46	R$ 3.437,65
31	3560	ERIC WELLINGTON DOS SANTOS MARQUES	07/12/2020	RECEPCIONISTA	5	18	R$ 149,46	R$ 2.690,33
32	1759	FABIO DINIZ MAGALHAES	04/12/2020	RECEPCIONISTA		23	R$ 149,46	R$ 3.437,65
33	3578	JANAINA PEREIRA CARDOSO RODRIGUES	07/12/2020	RECEPCIONISTA		23	R$ 149,46	R$ 3.437,65
34	3358	JESSICA MACEDO VASCO	20/03/2020	RECEPCIONISTA		23	R$ 149,46	R$ 3.437,65
35	3580	JONATHA ROSA ROZENA	07/12/2020	RECEPCIONISTA	7	16	R$ 149,46	R$ 2.391,41
36	3602	LAUDICEIA CORREA COSTA	14/12/2020	RECEPCIONISTA		23	R$ 149,46	R$ 3.437,65
37	3561	LIAMARA DEZAN RIBEIRO GERMANO	07/12/2020	RECEPCIONISTA		23	R$ 149,46	R$ 3.437,65
38	3565	MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA FERNANDES	07/12/2020	RECEPCIONISTA		23	R$ 149,46	R$ 3.437,65
39	1736	MARCOS MATTHEUS BADOLATO CRUZ	04/12/2020	RECEPCIONISTA		7	R$ 149,46	R$ 1.046,24
	2761	INGRID PEREIRA SILVA	01/09/2019	RECEPCIONISTA		8	R$ 149,46	R$ 1.195,70
	3848	RACHEL NUNES GONÇALVES	22/03/2021	RECEPCIONISTA		8	R$ 149,46	R$ 1.195,70
40	3577	MARIA JOSE SALUSTRIANO ROCHA	07/12/2020	RECEPCIONISTA		23	R$ 149,46	R$ 3.437,65
41	3595	MARILU DE SOUZA CORREA GONCALVES	10/12/2020	RECEPCIONISTA		23	R$ 149,46	R$ 3.437,65
42	3748	MICHEL FELIPE DA SILVA	06/01/2021	RECEPCIONISTA		23	R$ 149,46	R$ 3.437,65
43	3579	MONITHIELE NASCIMENTO DE FREITAS	07/12/2020	RECEPCIONISTA	1	22	R$ 149,46	R$ 3.288,19
44	3562	PAMELLA CRISTINA MENEZES DOS SANTOS	07/12/2020	RECEPCIONISTA	4	19	R$ 149,46	R$ 2.839,80
45	3563	PRISCILA COSTA CARDOSO	07/12/2020	RECEPCIONISTA	1	22	R$ 149,46	R$ 3.288,19
46	3564	RAQUEL PEREIRA SILVA MELO	07/12/2020	RECEPCIONISTA		23	R$ 149,46	R$ 3.437,65
47	3590	SIMONE DA SILVA	10/12/2020	RECEPCIONISTA		23	R$ 149,46	R$ 3.437,65
48	3566	SUELY DO NASCIMENTO SILVA	07/12/2020	RECEPCIONISTA		23	R$ 149,46	R$ 3.437,65
49	3567	THAISE CRISTINA FLORENCO	07/12/2020	RECEPCIONISTA	5	18	R$ 149,46	R$ 2.690,33
50	3598	VERONICA NEGREIRO DE CARVALHO	14/12/2020	RECEPCIONISTA		23	R$ 149,46	R$ 3.437,65
51	3589	YURI DOS REIS DA SILVA	10/12/2020	RECEPCIONISTA		23	R$ 149,46	R$ 3.437,65
52	2020	ANDRÉ LUIZ DO NASCIMENTO	04/12/2020	SUPERVISOR		16	R$ 290,30	R$ 4.644,84
	3487	MARCUS VINÍCIUS DA SILVA FERREIRA	13/07/2020	SUPERVISOR		7	R$ 290,30	R$ 2.032,12
53	3581	ANA CAROLINA DE OLIVEIRA CALVOSO	07/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		23	R$ 193,07	R$ 4.440,70
54	3693	ARABELA DE PAULA FERREIRA PINTO	18/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO	3	13	R$ 193,07	R$ 2.509,96
	3580	JONATHA ROSA ROZENA	07/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		7	R$ 193,07	R$ 1.351,52
55	3550	BRUNA CLAUDIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS DA COSTA	07/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO	1	22	R$ 193,07	R$ 4.247,63
56	3596	CARMEN LUCIA SILVA DE ALBUQUERQUE	10/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		23	R$ 193,07	R$ 4.440,70
57	3783	DANDARA EMÍDIO DA SILVA ROCHA	22/02/2021	TÉCNICO EM SECRETARIADO		23	R$ 193,07	R$ 4.440,70
58	3551	DAYANNE PINHEIRO DA SILVA	07/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		23	R$ 193,07	R$ 4.440,70
59	3552	EDUARDO RIBEIRO SALES	07/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		23	R$ 193,07	R$ 4.440,70
60	3583	ELAINE SANTOS MOREIRA	07/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		23	R$ 193,07	R$ 4.440,70
61	3592	KEZIA VIEIRA DA CUNHA	10/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO	3	20	R$ 193,07	R$ 3.861,48
62	3588	MONIQUE AMARAL LAGE	10/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		23	R$ 193,07	R$ 4.440,70
63	3554	PEDRO PAULO SOARES LOURENCO	07/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		23	R$ 193,07	R$ 4.440,70
64	3558	RAFAELA DE FARIAS GOMES DE OLIVEIRA	07/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		23	R$ 193,07	R$ 4.440,70
65	3557	ROGERIO JOSE SANTOS PIRES	07/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		23	R$ 193,07	R$ 4.440,70
66	3582	SONIA LUCIA ANDRADE MASCARENHAS	07/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		23	R$ 193,07	R$ 4.440,70
67	3556	THAIS LISBOA GOMES	07/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		23	R$ 193,07	R$ 4.440,70
68	3555	VALMY DO NASCIMENTO SILVA	07/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO		23	R$ 193,07	R$ 4.440,70
69	3568	CARLA CRISTINA SANTOS DE ANDRADE	07/12/2020	ASSIST FISCALIZ DE CONTRATOS - N. MÉDIO		23	R$ 156,75	R$ 3.605,29
70	3569	LEANDRO DOS SANTOS DE ARAUJO	07/12/2020	ASSIST FISCALIZ DE CONTRATOS - N. MÉDIO		23	R$ 156,75	R$ 3.605,29
71	3600	LEONARDO CARVALHO SILVA	14/12/2020	ASSIST FISCALIZ DE CONTRATOS - N. MÉDIO		23	R$ 156,75	R$ 3.605,29
72	3469	JOYCE OLIVEIRA DE ALMEIDA ROCHA	04/12/2020	ASSIST FISCALIZ DE CONTRATOS - TÉC. DE EDIF.		23	R$ 274,83	R$ 6.321,20
73	3599	MICHELE PAGANO GAMA	14/12/2020	ASSIST FISCALIZ DE CONTRATOS - TÉC. DE EDIF.	7	16	R$ 274,83	R$ 4.397,36
74	3488	RAFAEL TEIXEIRA LOPES	04/12/2020	ASSIST FISCALIZ DE CONTRATOS - TÉC. DE EDIF.		23	R$ 274,83	R$ 6.321,20
TOTAL A RECEBER								**R$ 281.914,12**

GLOSA DE VALE TRANSPORTE - NÃO OPTANTES

ITEM		POSTO	ADMISSÃO	FUNÇÃO	DEZ. | JAN. | FEV.	MARÇO	
#	3693	ARABELA DE PAULA FERREIRA PINTO	18/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO	725,04	R$ 241,68	R$ 966,72
#	3583	ELAINE SANTOS MOREIRA	07/12/2020	TÉCNICO EM SECRETARIADO	725,04	R$ 241,68	R$ 966,72
TOTAL A RECEBER							**R$ 1.933,44**

OBSERVAÇÕES:

Funcionário Jonatha Rosa Rozena foi promovido à Técnico em Secretariado em 23/03/2021 e substituiu a funcionária Arabela de Paula Ferreira Pinto, desligada em 17/03/2021 (grifado em rosa).
O posto de Recepcionista ocupado pelo Jonatha Rozena ficou descoberto 7 (sete) dias (grifado em azul) e o posto Técnico em Secretariado ocupado pela Arabella ficou descoberto 3 (três) dias, por isso foram glosados (grifado em rosa).
Funcionário Marcos Mattheus Badolato Cruz ficou afastado no período de 09 à 18/03/2021, sendo substituido pela funcionária Ingrid Pereira Silva neste período (grifado em rosa).
Funcionário Marcos Mattheus Badolato Cruz foi transferido do contrato em 19/03/2021, sendo substituído pela funcionária Rachel Nunes Gonçalves em 22/03/2021 na função Recepcionista (grifado em rosa).
Funcionário André Luiz do Nascimento foi substituído pelo funcionário Marcus Vinícius da Silva Ferreira, na função Supervisor (grifado em rosa).
Funcionária Michelle Pagano Gama foi desligada em 22/03/2021 e o posto encontra-se descoberto, em fase de contratação. Desta forma serão glosados 7 (sete) dias (grifado em azul).
Os postos de Adriana Macedo (Aux. Arquivo), Lais de Aquino (Aux. Arquivo), Éric Marques (Recepcionista), Monithiele de Freitas (Recepcionista), Pamella dos Santos (Recepcionista), Priscila Cardoso (Recepcionista), Thaise Florenço (Recepcionista), Bruna da Costa (Téc. Em Secretariado) e Kezia da Cunha (Téc. em Secretariado) não foram cobertos no prazo de 2 (duas) horas, por este motivo estão sendo glosados (grifados em lilás).
Foi glosado o VT retroativo e do mês de março das funcionárias Arabela Pinto e Elaine Moreira, pois não são optantes por este benefício.
A glosa referente ao VT e VA do período de 26/03 à 31/03/21 será realizada na medição de Abril/2021.

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO:	ASSINATURA GERÊNCIA DO CONTRATO:	ASSINATURA VINIL:

Planilha de Medição Março/21 Retificada [illegible] SEI [illegible] / pg. 2253

Ministério da Saúde
Secretaria Executiva
Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro
Coordenação de Administração

DESPACHO

RJ/COAD/RJ/SEMS/SE/MS

Rio de Janeiro, 26 de abril de 2021.

Em resposta ao e-mail (0020205641), referente à solicitação de esclarecimentos sobre inconformidades encontradas por mim (fiscal administrativo), informo que a empresa contratada VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA encaminhou por e-mail (0020205641) as considerações indicadas em vermelho. Destaco, ainda, que foi encaminhada pela empresa uma Planilha de Medição Retificada (0020205892) com novas observações e anexada no processo n° 25001.004996/2021-86.

Atenciosamente,

Gracyele Sousa do Carmo

Fiscal do Contrato

PORTARIA SEMS/RJ Nº 12, DE 05 DE MARÇO DE 2021

Documento assinado eletronicamente por **Gracyele Sousa do Carmo**, **Fiscal de Contrato**, em 26/04/2021, às 09:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0020205914** e o código CRC **E84B09D1**.

Referência: Processo nº 25001.004996/2021-86 SEI nº 0020205914

Ministério da Saúde
Secretaria Executiva
Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro
Coordenação de Administração

DESPACHO

RJ/COAD/RJ/SEMS/SE/MS

Rio de Janeiro, 27 de abril de 2021.

AO SAMAP

A/C: Lúcio Carlos

ASSUNTO : Planilha de conta vinculada março 2021

REFERÊNCIA :Contrato 13/2020-Prestação de serviço de apoio administrativo

Visto a necessidade dar prosseguimento ao pagamento da Vinil Engenharia

Encaminho a nota fiscal e demais documentos , referentes aos serviços prestados de apoio administrativo

relativo ao contrato 13/2020,para análise de provisões de encargos trabalhistas para retenção de valores em

conta vinculada , referente a março 2021 ,segue conta vinculada 0020150040 e posterior retorno para que seja feito o ateste da nota fiscal.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por **Eliane Ribeiro Barbosa**, **Gestor de Contrato**, em 27/04/2021, às 11:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0020235171** e o código CRC **6BD9A829**.

Ministério da Saúde
Secretaria Executiva
Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro
Coordenação de Administração

DESPACHO

RJ/COAD/RJ/SEMS/SE/MS

Rio de Janeiro, 27 de abril de 2021.

A/C : SAMAP/setor pagamento

A SAMAP para prosseguimento quanto a liquidação e pagamento da Nota Fiscal 00013876 SEI nº (0020125791) em análise.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por **Eliane Ribeiro Barbosa**, **Gestor de Contrato**, em 27/04/2021, às 13:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0020240392** e o código CRC **B49408FE**.

Referência: Processo nº 25001.004996/2021-86 SEI nº 0020240392

Ministério da Saúde
Secretaria Executiva
Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro
Coordenação de Administração

ATESTO

A/C: SAMAP/setor de pagamento

Assunto: Pagamento de nota fiscal de março 2021 da empresa Vinil Engenharia

1-Considerando o que dispõe o art. 15 da Lei 9784 que trata do instituto da avocação de competência.

2-Considerando a necessidade de se promover o fechamento do exercício financeiro de modo a evitar a inscrição em restos a pagar.

3-Considerando que já se encontra em andamento a regularização da fiscalização do contrato.

4- Atesto que o MATERIAL/SERVIÇO de que tratam as presentes Notas Fiscais/Faturas Nº 00013876 (SEI!0020125791) foram efetivamente PRESTADOS em objeto e no interesse do serviço.

5- Cumpre destacar que eventuais vícios poderão ser sanados em momento posterior sem prejuízo de eventuais glosas e ajustes em função da necessidade do fechamento do exercício financeiro.

6- Destaco que foi glosado na planilha de medição ,o valor de R$ 7.447,99 (sete mil reais quatrocentos e quarenta e sete reais,noventa e nove centavos) referente a faltas de postos não cobertos,conforme despacho SEI (0020204706).

6.1-Destaco também que foi glosado na medição, os valores retroativos do mês de dezembro 2020 a março 2021 ,o valor de R$ 1.933,44 (Mil novecentos e trinta e três reais e quarenta e quatro centavos) referente a vale transporte de 2 (duas) colaboradoras que não são optantes ,conforme planilha SEI (0020205892).

7-Solicito a glosa na fatura do mês citado, para depósito da conta vinculada ,conforme despacho SEI (0020235171).

Atenciosamente ,

Documento assinado eletronicamente por **Eliane Ribeiro Barbosa**, **Gestor de Contrato**, em 27/04/2021, às 14:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0020240764** e o código CRC **7299446B**.

Referência: Processo nº 25001.004996/2021-86 SEI nº 0020240764

Coordenação de Administração - COAD/RJ
Rua México, nº 128, Sobreloja 2, Sala 26-A - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20031-142
Site - http://www.nerj.rj.saude.gov.br/

Ministério da Saúde
Secretaria Executiva
Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro
Coordenação de Administração
Serviço de Atividades Gerais, Material e Patrimônio - RJ

DESPACHO

RJ/SAMAP/RJ/COAD/RJ/SEMS/SE/MS

Rio de Janeiro, 29 de abril de 2021.

Ref.: Nota Fiscal n° 13876

Int.: VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA

Ass. Análise de retenção da conta vinculada.

1. Visto
2. Conferido e analisado o valor a ser direcionado a conta vinculada conforme planilha apresentado pela empresa no valor de R$ 39.969,61 (trinta e nove mil novecentos e sessenta e nove reais e sessenta e um centavos).
3. Encaminhar os presentes à fiscal do contrato para prosseguimento.

Documento assinado eletronicamente por **Fábio Silva dos Santos**, **Contador(a)**, em 29/04/2021, às 14:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0020290412** e o código CRC **E875E15C**.

Referência: Processo nº 25001.004996/2021-86 SEI nº 0020290412

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURO NACIONAL

Data e hora da consulta: 30/04/2021 13:37:30
Usuário: 09241672706

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ:	Título:	Situação	Total de Registros	0
33412883	VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA	Adimplente	Há até 30 dias:	
			Há mais de 30 dias:	

Código	Credor	Data/Hora de Inclusão

** Registros incluídos há até 30 dias.*

Processo de Pagamento (00203.3701)(00225.5425)001.0049/2021-126 / pg. 2261
Cartidão (marca 3701)(00225.5425)001.0049/2021-126 / pg. 2261

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (30/04/2021 às 13:35) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 33.412.883/0001-04.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 608C.31DB.09A9.8539 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Processo de Pagamento (00203.3702) (00225.4525) 4916/2021-86 / pg. 2262
Certidão (00203.3702) (00225.4525) 4916/2021-86 / pg. 2021-99 / pg. 2262

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Certidão nº: 14352888/2021
Expedição: 30/04/2021, às 13:42:36
Validade: 26/10/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **33.412.883/0001-04**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Processo de Pagamento (0022524-25.2021.5.24.0001) Gerado em 30/04/2021-13:56:56 / pg. 2263

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 33.412.883/0001-04
Razão Social: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
Endereço: R PROFESSOR HENRIQUE COSTA 675 LT02 / PECHINCHA / RIO DE JANEIRO / RJ / 22770-232

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 13/04/2021 a 12/05/2021

Certificação Número: 2021041300450601405520

Informação obtida em 30/04/2021 13:41:35

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

Processo de Pagamento (marca 2022) SEI 25001.004996/2021-86 / pg. 2264

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 33412883000104

LIMPAR

Data da consulta: 30/04/2021 13:34:00
Data da última atualização: 29/04/2021 08:00:13

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							

Processo de Pagamento (marçal 2021) 00225545250 01.00 4896/2021-86 56/2021-99 / pg. 2265

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nª 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**33.412.883/0001-04**	DUNS®:	**901401653**
Razão Social:	**VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**		
Nome Fantasia:			
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**22/10/2021**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Demais**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas:	**Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público":	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento (Possui Pendência)

II - Habilitação Juridica (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**21/08/2021**
FGTS	Validade:	**12/05/2021**
Trabalhista **(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**24/10/2021**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**14/06/2021**
Receita Municipal	Validade:	**05/07/2021**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

	Validade:	**31/05/2021**

Processo de Pagamento AF (00201 3742) SEI 25001.0245906/2021-86/ pg. 2266

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURO NACIONAL

Data e hora da consulta: 16/03/2021 14:44
Usuário: 09241672706

Nota de Empenho

UG Emitente	Nome da UG Emitente	Moeda
250031	SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MS/RJ	REAL - (R$)

Ano	Tipo	Número
2021	NE	20

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	173283	6153000000	339039	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
13/01/2021	Global	25001.013744/2020-67	0,0000	850.000,00

Favorecido	Nome do Favorecido
33412883000104	VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Incíso	Alínea
13	DISPENSA DE LICITACAO	LEI 8.666 / 1993	24	-	IV	-

Descrição

EMISSAO DE EMPENHO DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SEMS/RJ

Local da Entrega

-

Informação Complementar

25003106000092020

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	05/03/2021 13:52:00	Alteração

Processo de Pagamento (002 2021 7950 2252 4529) SEI 25001.004 2960 2021 6556 / pg. 2199 / pg. 2267

Data e hora da consulta: 16/03/2021 14:44
Usuário: 09241672706

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	850.000,00

Subelemento 79 - SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Prestação de serviços de apoio administrativo	850.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/01/2021	Inclusão	0,99977	290.066,7153	290.000,00
08/02/2021	Reforço	0,99977	290.066,7153	290.000,00
05/03/2021	Reforço	0,93082	290.066,8228	270.000,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	05/03/2021 13:52:00	Alteração

Processo de Pagamento (002 2021 (95) 2252 4529) 25001 SE 4296 2021 6556 / pg. 2199 / pg. 2268
Nota empenho (002 2021 (95) 2252 4529) 25001 SE 4296 2021 6556 / pg. 2199

(http://www.bb.com.br)

Pré-Cadastramento de Depósito - Primeira Parcela, Depósito em continuação e Nova Parcela de Primeiro Depósito

BANCO DO BRASIL

DJO **- Guia de Depósito em Garantia**

Número do ID-DEPÓSITO **08999000000537889-6**			Data Prevista para Depósito 31/05/2021
Recebível, através do Caixa BB(TCX278); Débito em Conta-Corrente BB, Via TED JUDICIAL e, outros Bancos, utilizando o ID-DEPÓSITO		Nº da conta em Garantia 3200114218366	
Tipo de documento 2 1.Primeiro depósito 2.Depósito em continuação		Agência (pref./dv) 2234 - 9	Matriz/Órgão Subordinante MINISTERIO DA SAUDE - GABINETE
Data de emissão 04/05/2021	Evento VINIL Nº 13/2020	Cidade/Municipio RIO DE JANEIRO/RJ	Convenente MINISTERIO DA SAUDE
Tipo de Garantia Contratos Administrativos	Nº da guia marÃ§o/2021	Depositante 2 1.O próprio Garantidor 2.Outro	Natureza da ação DEPOSITO EM GARANTIA
Nome do depositante MINISTERIO DA SAUDE		CPF/CNPJ 00.394.544/0192-85	Tipo de Pessoa 2 1.Física 2.Jurídica
Nome do Garantidor VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA		CPF/CNPJ 33.412.883/0001-04	Dinheiro - R$
Representante do Garantidor		CPF/CNPJ	Cheques - R$
Nome do Convenente MINISTERIO DA SAUDE		CPF/CNPJ 00.394.544/0192-85	Valor total do depósito - R$ 39.696,61
Representante do Convenente		CPF/CNPJ	
Observações Contratos Administrativos VINIL CT Nº 13/2020			

Autenticação mecânica

Mod. 0.70.289xxx Abr/08 - SISBB 08098 nps - Via I - Agência (Gravação)- bb.com.br - Central de Atendimento BB 4004-0001 (Capital) e 0800 7290001 (Demais localidades)

Ministério da Saúde
Secretaria Executiva
Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro
Coordenação de Administração
Serviço de Atividades Gerais, Material e Patrimônio - RJ

DESPACHO

RJ/SAMAP/RJ/COAD/RJ/SEMS/SE/MS

Rio de Janeiro, 30 de abril de 2021.

Ref.: Processo n.º 25001.004996/2021-86

Int.: VINIL GESTÃO E FACILITIES

Ass.: Pagamento de Nota Fiscal nº 13876/2021

1 – CÁLCULOS.

			Valor Bruto	R$ 279.980,68
Retenções:				
IR	4,8%	R$ 13.439,07		
CSLL	1,0%	R$ 2.799,80		
COFINS	3,0%	R$ 8.399,42		
PIS/PASEP	0,65%	R$ 1.819,87		
Valor do Desconto		R$ 26.458,16		
			Valor Bruto	R$ 279.980,68
			Valor Desconto	R$ 26.458,16
			Valor Líquido	R$ 253.522,52
			Valor Líquido	R$ 253.522,52
			INSS 3,5% sobre o bruto	R$ 9.799,32
			ISS	R$ 13.999,03
			Conta Vinculada	R$ 39.969,61
			Glosa	R$ 9.381,43
			Valor a Pagar	R$ 180.373,13

2 – Conferido e analisado o Processo acima**,** relativo à prestação de serviço auxiliar para as áreas de apoio operacional e apoio administrativo, nas instalações do SEMS/RJ, referente ao período de **01/03/2021 a 31/03/2021**, no valor líquido de **R$ 180.373,13** (Cento e oitenta mil, trezentos e setenta e três reais e treze centavos), já descontado o valor de **R$ 26.458,16** (Vinte e seis mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e dezesseis centavos), conforme Instrução Normativa n.º 1.234 de 11/01/2012, 3,5% de INSS, conforme Lei 9711 de 20/11/98, no valor de **R$ 9.799,32** (Nove mil, setecentos e noventa e nove reais e trinta e dois centavos) e desconto de **R$ 13.999,03** (Treze mil, novecentos e noventa e nove reais e três centavos) referente ao ISS, glosa conforme planilha (0020204706), (0020205892) descontado o valor de **R$ 9.381,43** (Nove Mil, trezentos e oitenta e um reais e quarenta e três centavos) e **R$ 39.969,61** (Trinta e nove mil, novecentos e sessenta e nove reais e sessenta e um centavos) relativo ao valor a ser direcionado a conta vinculada do mês de março de 2021, acima discriminado, conforme planilha de contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com vencimento imediato,

3– Ao SEOFI para requerer autorização à SEMS/RJ, a fim de liquidar o referido pagamento.

Documento assinado eletronicamente por **Clécio Xavier Rocha**, **Chefe do Serviço de Atividades Gerais, Material e Patrimônio**, em 04/05/2021, às 12:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

Documento assinado eletronicamente por **Zila Correia dos Santos**, **Gestor(a) Financeiro**, em 05/05/2021, às 10:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

Documento assinado eletronicamente por **George da Silva Diverio**, **Superintendente Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro**, em 05/05/2021, às 11:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0020315266** e o código CRC **8E8732E8**.

Processo de Pagamento Março 2021 (0020524529) SEI 25001.004996/2021-86 / pg. 2272

__ SIAFI2021-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____

05/05/21 10:13 EVENTO BACEN : 0001TES09-054 USUARIO : MARCIO

DATA EMISSAO : 04Mai21 TIPO OB: 52 NUMERO : 2021OB800442

UG/GESTAO EMITENTE: 250031 / 00001 - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MS/RJ

BANCO : 002 AGENCIA : CONTA CORRENTE : 628705017

FAVORECIDO : 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA

BANCO : 001 AGENCIA : 2234 CONTA CORRENTE : JUDICIAL

DOCUMENTO ORIGEM : 250031/00001/2021NP000210 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 001570836-5 PROCESSO : 25001.004996/2021-86

VALOR : 39.969,61

IDENT. TRANSFER. : 250031J089990000005378896

OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 04/05/21

REC. ENCARGOS TRAB. MES 03/2021 A SER DIRECIONADA A CONTA VINCULADA CONF. PLAN ILHA CONTINGENCIAMENTO MENSAL VINIL NFSE013876/2021 MES 03/2021 PROC. 25001.00 4996/2021-86 REL. PREST. SERV. AUX. PARA AAREAS DE OPERAC E APOIO ADMINIST. NA S INSTAL. SEMS/RJ.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

__ SIAFI2021-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____

05/05/21 10:18 USUARIO : MARCIO

DATA EMISSAO : 04Mai21 TIPO OB: 11 NUMERO : 2021OB800443

UG/GESTAO EMITENTE: 250031 / 00001 - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MS/RJ

BANCO : 001 AGENCIA : 2234 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 33412883/0001-04 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

BANCO : 237 AGENCIA : 0952 CONTA CORRENTE : 12530

DOCUMENTO ORIGEM : 250031/00001/2021NP000210 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 001570933-7 PROCESSO : 25001.004996/2021-86

VALOR : 180.373,13

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 04/05/21

PAG. VINIL NFSE013876/2021 MES 03/2021 PROC. 25001.004996/2021-86 REL. PREST. SERV. AUX. PARA AAREAS DE OPERAC E APOIO ADMINIST. NAS INSTAL. SEMS/RJ.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

Processo de Pagamento Vinil, MARCIO (02125245379791) SEI 25001.005564/2021-86 / pg. 304

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	33.412.883/0001-04
Nome:	VINIL SERVICOS E MANUTENCAO DE C
Conta de débito:	4063 / 003 / 00001949-5

Representação numérica do código de barras:	23792.37403 90301.537396 42018.139701 1 85570001244555
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**ALELO**
Nome/Razão Social:	**ALELO**
CPF/CNPJ:	**04.740.876/0001-25**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	VINIL ENGENHARIA
CPF/CNPJ:	33.412.883/0001-04
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	VINIL SERVICOS E MANUTENCAO DE C
CPF/CNPJ:	33.412.883/0001-04

Data do Vencimento:	12/03/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	15/03/2021
Valor Nominal do Boleto:	12.445,55
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	12.445,55
Valor Pago (R$):	12.445,55

Data/hora da operação: 15/03/2021 11:16:29

Código da operação: 074446648

Chave de segurança: GLGP7CV4R9CKYMZH

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Companhia Brasileira de Soluções e Serviços
Alameda Xingú, 512 8o andar – Alphaville
Barueri – SP – CEP 06455-030
CNPJ 04.740.876/0001-25

Recibo do Sacado

BANCO BRADESCO	237-2	23792.37403.90301.537396.42018.139701.1.85570001244555

Nome do beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço			Vencimento
CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS			12/03/2021
Agência/Código do Beneficiário	No. Documento	Carteira / Nosso Número	(=) Valor do Documento
2374-4 / 181397-8		09 / 0000003015373942 - P	12.445,55

Cobrança: 29741996

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiário	CNPJ Fatura	Data Disponibilização	Valor Total
101905770	74	33.412.883/0001-04	17/03/2021	12.445,55

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

---------- AUTENTICAÇÃO MECÂNICA ----------

VINIL ENGENHARIA 33.412.883/0001-04
RUA PROFESSOR HENRIQUE COSTA, 00675 LOTE 2 PECHINCHA
22770-232 Rio de Janeiro RJ

BANCO BRADESCO	237-2	23792.37403.90301.537396.42018.139701.1.85570001244555

Local de Pagamento	Vencimento
Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.	12/03/2021
Nome do beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço	Agência / Código do Beneficiário
CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS	2374 - 4 / 181397 - 8
	Carteira / Nosso Número
	09 / 0000003015373942 - P
	Valor do Documento
	12.445,55
	(-) Desconto
	(-) Outras Deduções
	(+) Mora/Multa
	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor Cobrado

Data de Emissão	No. Documento	Especie Doc	Aceite	Data Process.
12/03/2021		OU	N	12/03/2021

Uso do Banco	CIP	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	000	09	R$		x

Instruções

A partir de Julho/2017 os boletos serão registrados conforme cronograma da CIP.
O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento,
após esta data será cancelado automaticamente e
será necessário gerar nova solicitação e novo boleto.
Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
VINIL ENGENHARIA 33.412.883/0001-04
RUA PROFESSOR HENRIQUE COSTA, 00675 LOTE 2 PECHINCHA
22770-232 Rio de Janeiro RJ

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Compromisso de Pagamento Parcelado 2021 (0022504209) SEI 25100.150655/2021-96 / pg. 306

RELATÓRIO DE PEDIDOS

MATR	NOME	CPF	VALOR
2471	ADEMIR CARVALHO DA SILVA	002.351.467-14	R$ 194,40
1039	ALCIR DE ALMEIDA	996.759.197-87	R$ 194,40
3509	ALEX CAVALCANTE DA LUZ	113.102.407-95	R$ 97,20
1597	ALEX FEREIRA CAMPOS	113.963.847-58	R$ 218,40
2263	ALEXANDRE DA SILVA SEABRA	011.393.567-63	R$ 97,20
3291	ALEXANDRE DE SOUSA ALMEIDA	035.924.357-60	R$ 72,90
2024	ALTAIR FRANCA QUEIROZ	078.498.307-09	R$ 163,80
1416	AMANDA MORENO VENTURA	134.709.267-60	R$ 194,40
3377	ANDERSON BELFORT DA CONCEICAO	142.346.717-54	R$ 194,40
2020	ANDRE LUIZ DO NASCIMENTO	015.561.667-61	R$ 32,40
2047	ANDRE LUIZ FERREIRA CAMPOS	036.430.757-90	R$ 129,60
2073	ANDRE MATHEUS GOMES ANDRADE	178.151.867-00	R$ 194,40
3535	BRUNO LUCENA FERNANDES MARQUES	128.014.557-92	R$ 97,20
2028	CARLOS RENATO DOS SANTOS PAZ	909.202.957-20	R$ 194,40
2776	CAROLINE DE PAULA BREVES DA FONSECA	111.312.807-09	R$ 194,40
2314	CELIO DE SOUZA RAMOS	033.241.127-37	R$ 275,40
2023	CLAYTON MARQUES DE OLIVEIRA	102.046.117-92	R$ 163,80
2785	DANIEL SOUZA DA SILVA	090.170.837-27	R$ 194,40
2301	DANIELLE OLIVEIRA DA COSTA RODRIGUES	076.444.337-24	R$ 194,40
3477	DIEGO DE FREITAS SANTOS ROCHA	119.047.187-60	R$ 191,10
1982	DIOGO DA SILVA OLIVEIRA	124.774.697-62	R$ 194,40
261	EDNALDO GOMES DE LIMA	078.361.317-26	R$ 129,60
347	EDNALDO LUCIO DE OLIVEIRA	012.268.217-31	R$ 194,40
2306	EDSON VANDER DE LIMA LOPES	010.400.857-17	R$ 194,40
3404	ELVIS VELHO DE BRITO	124.121.357-70	R$ 194,40
1960	ERNANE DO AMARAL CARVALHO	100.979.987-88	R$ 177,45
3202	EVANDRO PERRUT BARBOSA	046.424.747-06	R$ 97,20
1931	FABIO ALVES NERYS	102.447.317-13	R$ 191,10
1777	FABIO AMARAL DE PAIVA	053.663.017-85	R$ 194,40
2544	FABRICIO DE SOUZA DAS CHAGAS	150.296.227-64	R$ 113,40
3292	FERNANDO DA SILVA PINTO	105.567.857-38	R$ 194,40
2280	HELOI RODRIGUES BRAGA	165.008.297-51	R$ 81,90
2535	JAQUELINE DUARTE DE MENDONCA	091.647.197-74	R$ 194,40
1406	JEFERSON LOURENCO DIAS DA CRUZ	122.496.927-85	R$ 194,40
3127	JEOVANE VIANA DE QUEIROZ	097.577.977-07	R$ 97,20
1210	JONAS DA PENHA SILVA	004.008.427-26	R$ 97,20
2262	JOSE CICERO MIRANDA DA SILVA	051.939.634-04	R$ 97,20
362	JOSE PAULO DIAS DA CRUZ	668.291.277-34	R$ 210,60
173	LEANDRO CORREA DA CUNHA	037.389.157-10	R$ 194,40
1255	LEANDRO DOS SANTOS	055.312.317-33	R$ 194,40
1744	LEANDRO MARCHINI	101.953.617-92	R$ 226,80
2111	LUIZ GUSTAVO SALOMAO ALVES	159.722.387-56	R$ 194,40
2212	MARCELO SANTOS DA SILVA	093.947.527-81	R$ 194,40
1532	MARCIO LUIS DE OLIVEIRA	092.046.437-81	R$ 210,60
476	MARCIO PEREIRA DE SOUZA	086.469.397-40	R$ 194,40
1993	MARCOS ROBERTO SOUSA GOES	123.290.487-26	R$ 163,80
3298	MARCOS VINCIUS GUEDES DE SOUZA	116.351.727-56	R$ 97,20
3487	MARCUS VINICIUS DA SILVA FERREIRA	118.844.057-89	R$ 194,40
697	MARYANE DE ANDRADE DE OLIVEIRA	113.442.117-63	R$ 140,00
816	MICHEL DO NASCIMENTO RASTTOPOLI	124.884.587-08	R$ 97,20
1692	MICHELLI DE PAULA DA SILVA	084.990.447-19	R$ 194,40

Comprovante de Pagamento Eletrônico 2024 0012150429832075EL25EL0257655 0249964 0 1 862757 307

2273	PATRICK RODRIGUES DO CARMO SILVA	146.085.837-94	R$	105,30
2237	PEDRO GARRIDO NINHAUS	178.015.567-04	R$	97,20
3532	PEDRO JORGE CASTRO DE FREITAS	099.765.887-80		194,40
1341	RAFAEL BEZERRA DOS SANTOS	058.099.367-17	R$	210,60
3474	RAFAEL MARQUES DE OLIVEIRA	079.423.337-60	R$	129,60
3488	RAFAEL TEIXEIRA LOPES	122.948.177-02	R$	194,40
2034	RAFAEL TORRES DOS SANTOS	009.375.774-30	R$	97,20
3603	REGINALDO NASCIMENTO DOS SANTOS COSTA	105.355.287-44	R$	177,45
3161	RENATA DE OLIVEIRA SUCUPIRA	052.158.447-71	R$	97,20
3765	RENATO CESAR FELGUEIRAS HUGUENIN	842.861.307-97	R$	194,40
168	RODOLFO NEVES MARTINS	103.476.297-41	R$	291,60
2052	RODRIGO TOTI DA SILVA	127.158.457-31	R$	226,80
2788	ROMARIO RODRIGUES BELO	146.422.287-80	R$	97,20
2543	SERGIO MAURO DA SILVA	018.488.267-29	R$	210,60
3460	SOLIMAR VIEIRA DOS SANTOS	044.865.917-47	R$	194,40
3606	THIAGO DA CRUZ COELHO	134.621.387-90	R$	194,40
1752	UBALDINO RODRIGUES DOS SANTOS	047.147.967-55	R$	210,60
1939	VALBERIO MELO DA SILVA	839.635.374-34	R$	177,45
2260	VIVIAN DE CASTILHO MORAES VIEIRA	078.814.837-09	R$	97,20
1994	WANDERSON DOS SANTOS ROCHA	073.728.717-94	R$	194,40
1928	WELLINGTON GOMES MEIRELLES	119.291.917-31	R$	232,05
2275	WESLEY CRISTIAN RODRIGUES PEREIRA	174.271.277-06	R$	177,45
3780	WILSON RODRIGUES DO CARMO	028.680.707-60	R$	210,60
		TOTAL	**R$**	**12.445,55**

Compartilhado com Parte de teste - 2024_0012150-45.2023.8.26.0053 SEI 25.0.2765.5 - 0021862-78 308

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: **0387/56792-8** CPF/CNPJ: **33.412.883/0001-04** Empresa: **VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: **ALELO**

Bradesco **23792 37403 90301 528411 75018 139701 4 85410001431090**

Beneficiário: **ALELO** Razão Social: **ALELO**	CPF/CNPJ do beneficiário: **04.740.876/0001-25**	Data de vencimento: **24/02/2021**
		Valor do boleto (R$): **14.310,90**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **VINIL ENGENHARIA**	CPF/CNPJ do pagador: **33.412.883/0001-04**	(=) Valor do pagamento (R$): **14.310,90**
		Data de pagamento: **26/02/2021**
Autenticação mecânica 389A323906067B8C85C4EA3AB6AA6F2DA396C015		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 26/02/2021 às 12:36:40 via Sispag, CTRL 351931712000018.

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40001685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades).
Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução,

Companhia Brasileira de Soluções e Serviços
Alameda Xingú, 512 8o andar – Alphaville
Barueri – SP – CEP 06455-030
CNPJ 04.740.876/0001-25

Recibo do Sacado

BANCO BRADESCO	237-2	23792.37403.90301.528411.75018.139701.4.85410001431090

Nome do beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço			Vencimento
CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS			24/02/2021
Agência/Código do Beneficiário	No. Documento	Carteira / Nosso Número	(=) Valor do Documento
2374-4 / 181397-8		09 / 0000003015284175 - 1	14.310,90

Cobrança: 29544326

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiário	CNPJ Fatura	Data Disponibilização	Valor Total
101858189	86	33.412.883/0001-04	01/03/2021	14.310,90

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

---------- AUTENTICAÇÃO MECÂNICA ----------

VINIL ENGENHARIA 33.412.883/0001-04
RUA PROFESSOR HENRIQUE COSTA, 00675 LOTE 2 PECHINCHA
22770-232 Rio de Janeiro RJ

BANCO BRADESCO	237-2	23792.37403.90301.528411.75018.139701.4.85410001431090

Local de Pagamento	Vencimento
Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.	24/02/2021
Nome do beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço	Agência / Código do Beneficiário
CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS	2374 - 4 / 181397 - 8
	Carteira / Nosso Número
	09 / 0000003015284175 - 1
	Valor do Documento
	14.310,90
	(-) Desconto
	(-) Outras Deduções
	(+) Mora/Multa
	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor Cobrado

Data de Emissão	No. Documento	Especie Doc	Aceite	Data Process.
22/02/2021		OU	N	22/02/2021

Uso do Banco	CIP	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	000	09	R$		x

Instruções

A partir de Julho/2017 os boletos serão registrados conforme cronograma da CIP.
O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento,
após esta data será cancelado automaticamente e
será necessário gerar nova solicitação e novo boleto.
Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
VINIL ENGENHARIA 33.412.883/0001-04
RUA PROFESSOR HENRIQUE COSTA, 00675 LOTE 2 PECHINCHA
22770-232 Rio de Janeiro RJ

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Comprovante de Pagamento de Valores 2021 (0022504209983207) SEI 25[illegible] / pg 362 / 310

Comprovante de pagamento (00225002983207SEI 25500.2...)

06/04/2021 - 11:15:23

Relatório - Itens do Pedido

JAQUELINE DUARTE DE

Filtros Solicitados

Contrato: 10444120
Filial: 33412883000104 / VINIL ENGENHARIA
Posto: BASE VINIL ENGENHARIA
Centro de Custo: Todos

Período: 06/01/2021 até 06/04/2021
Status Pedido: DISPONIBILIZADO
Número Pedido: 101858189

NÚMERO DO PEDIDO: 101858189
STATUS DO PEDIDO: DISPONIBILIZADO
CONTRATO: 10444120
DATA DE ENVIO: 22/02/2021
SOLICITAÇÃO DE CARTÃO: NOVO PEDIDO (CARTÃO E SENHA)

Filial	Nome Posto	CPF	Nome	Número do Cartão	Centro de Custo	Tipo de Cartão	Valor Solicitado (R$)	Valor Disponibilizado / Distribuido (R$)	Valor Cancelado (R$)	Valor Solicitado para Cancelamento (R$)	Tipo do Cancelamento	Motivo do Cancelamento
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	11884405789	MARCUS VINICIUS DA SILVA FERREIRA	5099 88XX XXXX 1018		Motorista		178,20				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	1313914703	ADALBERTO LEI DA SILVA	5099 88XX XXXX 3018		Motorista		40,50				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	9394752781	MARCELO SANTOS DA SILVA	5099 88XX XXXX 1012	103	Motorista		178,20				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	7644433724	DANIELLE OLIVEIRA DA COSTA RODRIGUE	5099 88XX XXXX 2010	103	Motorista		178,20				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	9017083727	DANIEL SOUZA DA SILVA	5099 88XX XXXX 1017	103	Motorista		178,20				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	10556785738	FERNANDO DA SILVA PINTO	5099 88XX XXXX 0015	103	Motorista		178,20				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	99675919787	ALCIR DE ALMEIDA	5099 88XX XXXX 9011	103	Motorista		178,20				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	1848826729	SERGIO MAURO DA SILVA	5099 88XX XXXX 0019	103	Motorista		178,20				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	3643075790	ANDRE LUIZ FERREIRA CAMPOS	5099 88XX XXXX 6016	103	Motorista		178,20				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	5531231733	LEANDRO DOS SANTOS	5099 88XX XXXX 1013	103	Motorista		178,20				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	3592435760	ALEXANDRE DE SOUSA ALMEIDA	5099 88XX XXXX 2011	103	Motorista		89,10				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	1040085717	EDSON VANDER DE LIMA LOPES	5099 88XX XXXX 5010	103	Motorista		178,20				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	17815186700	ANDRE MATHEUS GOMES ANDRADE	5099 88XX XXXX 7013	103	Motorista		178,20				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	14234671754	ANDERSON BELFORT DA CONCEICAO	5099 88XX XXXX 8015	103	Motorista		178,20				



Relatório - Itens do Pedido

06/04/2021 - 11:15:23

JAQUELINE DUARTE DE

Filial	Nome Posto	CPF	Nome	Número do Cartão	Centro de Custo	Tipo de Cartão	Valor Solicitado (R$)	Valor Disponibilizado / Distribuido (R$)	Valor Cancelado (R$)	Valor Solicitado para Cancelamento (R$)	Tipo do Cancelamento	Motivo do Cancelamento
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	14456210702	FABIO HENRIQUE GARCIA DA ROCHA	5099 88XX XXXX 7024	110	Motorista		372,60				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	11838357793	YASMIN LEITE DA FONSECA	5099 88XX XXXX 5017	110	Motorista		372,60				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	12526187788	VIVIAN MARIA M A PEREIRA	5099 88XX XXXX 3016	110	Motorista		405,00				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	12294817702	RAFAEL TEIXEIRA LOPES	5099 88XX XXXX 3012	110	Motorista		178,20				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	81939000734	CLAUDIO LUIZ MARTINS	5099 88XX XXXX 7017	116	Motorista		259,20				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	10190009705	ALESSANDRA BRAGA DE QUEIROZ	5099 88XX XXXX 6029	116	Motorista		372,60				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	5713062767	MARCELO SANTOS MARAU	5099 88XX XXXX 0016	119	Motorista		145,80				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	9194418748	RODRIGO COSTA DA ROCHA	5099 88XX XXXX 0014	119	Motorista		259,20				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	84286130797	RENATO CESAR FELGUEIRAS HUGUENIN	5099 88XX XXXX 5019	119	Motorista		178,20				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	5780258767	DENERSON SIMOES	5099 88XX XXXX 7011	119	Motorista		243,00				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	13303845719	LEANDRO SANTOS MEDEIROS	5099 88XX XXXX 2014	119	Motorista		129,60				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	5721435755	ALEX ARAUJO BRAGA	5099 88XX XXXX 6013	119	Motorista		372,60				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	1213425735	ALEXANDRE MASELLI DE FIGUEIREDO	5099 88XX XXXX 7015	119	Motorista		202,50				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	12412135770	ELVIS VELHO DE BRITO	5099 88XX XXXX 2011	123	Motorista		178,20				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	10510057799	ERIKA ALINE MARCIANO DA SILVA	5099 88XX XXXX 6010	123	Motorista		372,60				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	11635172756	MARCOS VINCIUS GUEDES DE SOUZA	5099 88XX XXXX 5010	4	Motorista		89,10				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	13470926760	AMANDA MORENO VENTURA	5099 88XX XXXX 7012	4	Motorista		178,20				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	5193963404	JOSE CICERO MIRANDA DA SILVA	5099 88XX XXXX 2012	4	Motorista		89,10				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	12249692785	JEFERSON LOURENCO DIAS DA CRUZ	5099 88XX XXXX 8016	4	Motorista		178,20				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	1226821731	EDNALDO LUCIO DE OLIVEIRA	5099 88XX XXXX 8013	4	Motorista		178,20				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	12488458708	MICHEL DO NASCIMENTO RASTTOPOLI	5099 88XX XXXX 2018	4	Motorista		89,10				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	7836131726	EDNALDO GOMES DE LIMA	5099 88XX XXXX 1013	4	Motorista		178,20				



Relatório - Itens do Pedido

06/04/2021 - 11:15:23

JAQUELINE DUARTE DE

Comprovante de pagamento gerado em 06/04/2021 às 11:15:23 (GMT -03:00) pelo IP 200.98.207.251 para o documento nº 33412883000104 - 06042021111523 - 313

Filial	Nome Posto	CPF	Nome	Número do Cartão	Centro de Custo	Tipo de Cartão	Valor Solicitado (R$)	Valor Disponibilizado / Distribuido (R$)	Valor Cancelado (R$)	Valor Solicitado para Cancelamento (R$)	Tipo do Cancelamento	Motivo do Cancelamento
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	400842726	JONAS DA PENHA SILVA	5099 88XX XXXX 3014	4	Motorista		89,10				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	4486591747	SOLIMAR VIEIRA DOS SANTOS	5099 88XX XXXX 7010	4	Motorista		178,20				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	1556166761	ANDRE LUIZ DO NASCIMENTO	5099 88XX XXXX 9011	4	Motorista		178,20				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	9164719774	JAQUELINE DUARTE DE MENDONCA	5099 88XX XXXX 9016	4	Motorista		178,20				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	11344211763	MARYANE DE ANDRADE DE OLIVEIRA	5099 88XX XXXX 4015	4	Motorista		70,00				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	7372871794	WANDERSON DOS SANTOS ROCHA	5099 88XX XXXX 9017	4	Motorista		178,20				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	8499044719	MICHELLI DE PAULA DA SILVA	5099 88XX XXXX 6012	4	Motorista		178,20				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	5809936717	RAFAEL BEZERRA DOS SANTOS	5099 88XX XXXX 8019	6	Motorista		178,20				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	13462138790	THIAGO DA CRUZ COELHO	5099 88XX XXXX 4014	6	Motorista		178,20				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	12715845731	RODRIGTO TOTI DA SILVA	5099 88XX XXXX 5010	6	Motorista		178,20				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	10347629741	RODOLFO NEVES MARTINS	5099 88XX XXXX 0013	6	Motorista		178,20				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	11310240795	ALEX CAVALCANTE DA LUZ	5099 88XX XXXX 8018	6	Motorista		89,10				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	16206558703	FERNANDA TAVARES PIRES ROCHA	5099 88XX XXXX 3015	6	Motorista		64,80				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	7942333760	RAFAEL MARQUES DE OLIVEIRA	5099 88XX XXXX 4017	6	Motorista		129,60				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	937577430	RAFAEL TORRES DOS SANTOS	5099 88XX XXXX 5019	6	Motorista		89,10				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	4714796755	UBALDINO RODRIGUES DOS SANTOS	5099 88XX XXXX 1014	6	Motorista		178,20				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	8646939740	MARCIO PEREIRA DE SOUZA	5099 88XX XXXX 7010	6	Motorista		178,20				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	15972238756	LUIZ GUSTAVO SALOMAO ALVES	5099 88XX XXXX 2017	6	Motorista		178,20				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	5366301785	FABIO AMARAL DE PAIVA	5099 88XX XXXX 4018	6	Motorista		129,60				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	235146714	ADEMIR CARVALHO DA SILVA	5099 88XX XXXX 2016	6	Motorista		178,20				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	14608583794	PATRICK RODRIGUES DO CARMO SILVA	5099 88XX XXXX 6019	6	Motorista		89,10				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	3738915710	LEANDRO CORREA DA CUNHA	5099 88XX XXXX 8012	6	Motorista		178,20				



Relatório - Itens do Pedido

06/04/2021 - 11:15:23

JAQUELINE DUARTE DE

Filial	Nome Posto	CPF	Nome	Número do Cartão	Centro de Custo	Tipo de Cartão	Valor Solicitado (R$)	Valor Disponibilizado / Distribuido (R$)	Valor Cancelado (R$)	Valor Solicitado para Cancelamento (R$)	Tipo do Cancelamento	Motivo do Cancelamento
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	90920295720	CARLOS RENATO DOS SANTOS PAZ	5099 88XX XXXX 6017	6	Motorista		129,60				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	9416347795	FLAVIO DE ARAUJO MIRANDA	5099 88XX XXXX 2010	6	Motorista		129,60				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	66829127734	JOSE PAULO DIAS DA CRUZ	5099 88XX XXXX 6011	90	Motorista		178,20				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	10097998788	ERNANE DO AMARAL CARVALHO	5099 88XX XXXX 5013	91	Motorista		150,15				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	10535528744	REGINALDO N DOS SANTOS COSTA	5099 88XX XXXX 0022	91	Motorista		150,15				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	11904718760	DIEGO DE FREITAS S ROCHA	5099 88XX XXXX 4015	92	Motorista		150,15				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	11396384758	ALEX FEREIRA CAMPOS	5099 88XX XXXX 5012	92	Motorista		150,15				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	3324112737	CELIO DE SOUZA RAMOS	5099 88XX XXXX 4011	92	Motorista		150,15				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	12477469762	DIOGO DA SILVA OLIVEIRA	5099 88XX XXXX 1010	92	Motorista		200,00				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	10195361792	LEANDRO MARCHINI	5099 88XX XXXX 7019	92	Motorista		178,20				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	17427127706	WESLEY CRISTIAN RODRIGUES PEREIRA	5099 88XX XXXX 6018	93	Motorista		150,15				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	11929191731	WELLINGTON GOMES MEIRELLES	5099 88XX XXXX 6010	93	Motorista		150,15				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	14642228780	ROMARIO RODRIGUES BELO	5099 88XX XXXX 7017	93	Motorista		89,10				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	10204611792	CLAYTON MARQUES DE OLIVEIRA	5099 88XX XXXX 8017	93	Motorista		150,15				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	7849830709	ALTAIR FRANCA QUEIROZ	5099 88XX XXXX 2011	94	Motorista		150,15				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	15029622764	FABRICIO DE SOUZA DAS CHAGAS	5099 88XX XXXX 0011	94	Motorista		89,10				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	83963537434	VALBERIO MELO DA SILVA	5099 88XX XXXX 4012	94	Motorista		150,15				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	12329048726	MARCOS ROBERTO SOUSA GOES	5099 88XX XXXX 0012	94	Motorista		150,15				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	10244731713	FABIO ALVES NERYS	5099 88XX XXXX 9015	94	Motorista		150,15				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	5215844771	RENATA DE OLIVEIRA SUCUPIRA	5099 88XX XXXX 3010	95	Motorista		89,10				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	17801556704	PEDRO GARRIDO NINHAUS	5099 88XX XXXX 8014	95	Motorista		89,10				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	1139356763	ALEXANDRE DA SILVA SEABRA	5099 88XX XXXX 6017	95	Motorista		89,10				

Relatório - Itens do Pedido

JAQUELINE DUARTE DE

Filial	Nome Posto	CPF	Nome	Número do Cartão	Centro de Custo	Tipo de Cartão	Valor Solicitado (R$)	Valor Disponibilizado / Distribuido (R$)	Valor Cancelado (R$)	Valor Solicitado para Cancelamento (R$)	Tipo do Cancelamento	Motivo do Cancelamento
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	9976588780	PEDRO JORGE CASTRO DE FREITAS	5099 88XX XXXX 2019	99	Motorista		178,20				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	7881483709	VIVIAN DE CASTILHO MORAES VIEIRA	5099 88XX XXXX 3019	99	Motorista		89,10				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	12801455792	BRUNO LUCENA FERNANDES MARQUES	5099 88XX XXXX 3017	99	Motorista		89,10				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	11131280709	CAROLINE DE P B DA FONSECA	5099 88XX XXXX 3017	99	Motorista		178,20				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	9757797707	JEOVANE VIANA DE QUEIROZ	5099 88XX XXXX 4016	99	Motorista		89,10				
33412883000104 - VINIL ENGENHARIA	10444120M - BASE VINIL ENGENHARIA	4642474706	EVANDRO PERRUT BARBOSA	5099 88XX XXXX 0016	99	Motorista		89,10				

Total do Pedido: 101858189

Total de Cartões	Total de Cancelamentos	Soma do Valor do Pedido	Soma do Valor Cancelado
86	0	R$ 14.310,90	R$ 0,00

Comprovante de pagamento gerado em 06/04/2021 às 11:15:23 (GMT -03:00) pelo usuário 09683207751 - JAQUELINE DUARTE DE SOUZA - 09683207751 - 25/03/2021 - 25/03/2021 - 1 - 1 - 1

RE: Recibo de Férias

Gracyele Souza do Carmo <gracyele.carmo@saude.gov.br>

Qua, 30/06/2021 14:37

Para: Amanda Moreno <amanda@vinilengenharia.com.br>
Cc: COAD/RJ - Coordenação de Administração <coadrj@saude.gov.br>; solimar.santos@vinilengenharia.com.br <solimar.santos@vinilengenharia.com.br>; Vanderley Paiva <vanderley.paiva@vinilengenharia.com.br>

Boa tarde, Sra Amanda

Obrigada pelo pronto retorno.
Após sua resposta em relação ao período de férias do funcionário André Luiz Nascimento (CTPS 53296-00065-RJ) solicito o envio do novo recibo de férias assinado pelo funcionário citado e a comprovação da anotação do novo período na CTPS. As documentações acima solicitadas podem ser entregues junto à declaração para anexar no processo na reunião de amanhã.

Atenciosamente,

Gracyele Sousa do Carmo
Assistente Administrativo
COAD-SEMS-RJ
Telefone: 3985-7514

De: Amanda Moreno <amanda@vinilengenharia.com.br>
Enviado: quarta-feira, 30 de junho de 2021 11:52
Para: Gracyele Souza do Carmo <gracyele.carmo@saude.gov.br>
Cc: COAD/RJ - Coordenação de Administração <coadrj@saude.gov.br>; solimar.santos@vinilengenharia.com.br <solimar.santos@vinilengenharia.com.br>; Vanderley Paiva <vanderley.paiva@vinilengenharia.com.br>
Assunto: RES: Recibo de Férias

Bom dia, Gracyele!

O colaborador Andre Luiz Nascimento exerce a função de Coordenador de Contrato volante e conforme acordado com o Ministério da Saúde nesse mês, o mesmo fez visitas semanais ao contrato deixando a frente para atividades administrativas o Marcus Vinicius. Mediante a necessidade de supervisão não só no contrato do Ministério da Saúde mas nos demais contratos sem ter uma pessoa para cobertura de férias, o Andre teve suas férias canceladas pela empresa e o mesmo gozou das mesmas no mês subsequente aonde o Marcus Vinicius assumiu a coordenação do contrato do Ministério.
Estaremos enviando pelo Sr Ricardo na reunião que ocorrerá amanhã uma declaração para anexar ao processo.

Estou à disposição para demais dúvidas.

Atenciosamente,

Amanda Moreno
Analista de RH Junior
[Human Resources Analist]
+55 21 2425-2698 | +55 21 96498-7812
www.vinilengenharia.com.br
VINIL ENGENHARIA

De: Gracyele Souza do Carmo <gracyele.carmo@saude.gov.br>
Enviada em: quarta-feira, 30 de junho de 2021 09:51
Para: Amanda Moreno <amanda@vinilengenharia.com.br>
Cc: COAD/RJ - Coordenação de Administração <coadrj@saude.gov.br>
Assunto: RE: Recibo de Férias

Bom dia, Sra Amanda
Ao fazer a verificação do recibo de férias do funcionário André Luiz do Nascimento (CTPS: 53296-00065-RJ), foi observado que, embora haja o recibo que confirma o período de férias do funcionário citado (de 03/03 a 22/03/2021) e seu respectivo pagamento, foi entregue pela empresa a folha de ponto devidamente preenchida e assinada compreendo o mesmo período. Isto é, pela folha de ponto, o funcionário não estava de férias, mas em pleno exercício de suas funções. Diante do exposto, solicito que a empresa possa esclarecer, no prazo de 48 horas (quarenta e oito horas), o que gerou a divergência das informações.

Atenciosamente,
Gracyele Sousa do Carmo
Assistente Administrativo

COAD-SEMS-RJ
Telefone: 3985-7514

De: Amanda Moreno <amanda@vinilengenharia.com.br>
Enviado: terça-feira, 29 de junho de 2021 13:13
Para: Gracyele Souza do Carmo <gracyele.carmo@saude.gov.br>
Cc: COAD/RJ - Coordenação de Administração <coadrj@saude.gov.br>
Assunto: RES: Recibo de Férias

Gracyele, boa tarde!

Segue conforme solicitado.

Atenciosamente,

Amanda Moreno
Analista de RH Junior
[Human Resources Analist]
+55 21 2425-2698 | +55 21 96498-7812
www.vinilengenharia.com.br
VINIL ENGENHARIA

De: Gracyele Souza do Carmo <gracyele.carmo@saude.gov.br>
Enviada em: terça-feira, 29 de junho de 2021 12:33
Para: Amanda Moreno <amanda@vinilengenharia.com.br>
Cc: COAD/RJ - Coordenação de Administração <coadrj@saude.gov.br>
Assunto: Recibo de Férias

Boa tarde, Amanda

Analisando as documentações, solicito o envio do recibo de férias, gozado no mês de Março pelo colaborador Andre Luiz do Nascimento, supervisor em época.
Solicito no prazo de 48 horas.

Att,

Gracyele Sousa do Carmo
Assistente Administrativo

COAD-SEMS-RJ
Telefone: 3985-7514

IMPORTANTE: FORAM IDENTIFICADOS LINKS NESTA MENSAGEM PARA ACESSO A SITES EXTERNOS, CUJA SEGURANÇA NÃO PÔDE SER VERIFICADA. É DE FUNDAMENTAL IMPORTÂNCIA COMPORTAR-SE DE MANEIRA SEGURA EM NOSSA REDE, NÃO ABRINDO ANEXOS E LINKS DESCONHECIDOS, AINDA QUE SUPOSTAMENTE ENVIADOS POR PESSOAS CONHECIDAS. LEMBRANDO QUE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, DO PODER JUDICIÁRIO, SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, NÃO ENVIAM E-MAILS COM AVISOS DE DÉBITOS, PROCESSOS E RECADASTRAMENTOS.
EM CASO DE DÚVIDA, CONTATE A CENTRAL DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO.
ADMINISTRAÇÃO DA REDE MSNET

IMPORTANTE: FORAM IDENTIFICADOS LINKS NESTA MENSAGEM PARA ACESSO A SITES EXTERNOS, CUJA SEGURANÇA NÃO PÔDE SER VERIFICADA. É DE FUNDAMENTAL IMPORTÂNCIA COMPORTAR-SE DE MANEIRA SEGURA EM NOSSA REDE, NÃO ABRINDO ANEXOS E LINKS DESCONHECIDOS, AINDA QUE SUPOSTAMENTE ENVIADOS POR PESSOAS CONHECIDAS. LEMBRANDO QUE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, DO PODER JUDICIÁRIO, SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, NÃO ENVIAM E-MAILS COM AVISOS DE DÉBITOS, PROCESSOS E RECADASTRAMENTOS.
EM CASO DE DÚVIDA, CONTATE A CENTRAL DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO.
ADMINISTRAÇÃO DA REDE MSNET

---

11 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

CNPJ - 33.412.883/0001-04

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Funcionário : 2020 ANDRE LUIZ DO NASCIMENTO
Centro custo: ESCRITÓRIO - ADMINISTRATIVO
Departamento: ESCRITORIO - ADMINISTRAÇÃO
Cargo ..... : COORDENADOR SENIOR
CTPS ..... : 53296-00065 -RJ Admissão...: 02/04/2018

PERÍODOS

Aquisição .....: de 02 de Abril de 2019 a 01 de Abril de 2020
Gozo de Férias ...: de 05 de Abril de 2021 a 24 de Abril de 2021
Abono Pecuniário: de 25 de Abril de 2021 a 04 de Maio de 2021
Retorno : 26 de Abril de 2021

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário Base	Base de Cálculo	Dependente I.R.
0	4.210,56	4.210,56	2

2005	Férias	20,00	2.807,04	9102	I.N.S.S. Férias	10,0264	375,26
2051	1/3 Férias	20,00	935,68	9152	I.R. Férias	15,00	93,44
2255	Abono Pecuniário	10,00	1.403,52				
2301	1/3 Abono Pecuniário	10,00	467,84				
9022	Arred. Prov. Fer.		0,62				

Proventos = 5.614,70

Descontos = 468,70

Líquido = 5.146,00

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 5.146,00

Valor por extenso..	Cinco Mil Cento e Quarenta e Seis Reais

a ser paga adiantadamente.

Ciente: RIO DE JANEIRO, 05 de Março de 2021

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

ANDRE LUIZ DO NASCIMENTO

11 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

CNPJ - 33.412.883/0001-04

RECIBO DE FÉRIAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da C.L.T.

Recebi da empresa VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA, estabelecida na RUA Professor Henrique Costa, 675 em RIO DE JANEIRO/RJ a importância de R$ 5.146,00 em depósito na conta 74476-0 da agência 0201 do banco ITAU.

Valor por extenso..	**Cinco Mil Cento e Quarenta e Seis Reais**

que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, e no qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando plena e legal quitação.

RIO DE JANEIRO , 02 de Abril de 2021

ANDRE LUIZ DO NASCIMENTO

VINIL ENGENHARIA

folha SCI VISUAL Practice

Processo de Pagamento de férias (0021510022524529) SEI 25001.054996/2025-86/2021-919 pg. 2289

MENSAGEM DO SENHOR MINISTRO

Criada em 1932, a Carteira de Trabalho e Previdência Social resistiu ao passar dos anos, assimilando com muita presteza as profundas modificações que se registraram, nestas décadas, na composição, distribuição e qualificação da nossa força de trabalho.

Sem nenhum exagero, pode-se afirmar que este documento, por muitos ainda hoje conhecido como "carteira profissional", converteu-se num dos mais importantes instrumentos à disposição do trabalhador, fazendo às vezes de cédula de identidade, título de crédito, atestado de antecedentes, de boa conduta e de residência, para citar apenas algumas das suas múltiplas utilidades.

Em sua simplicidade, a CTPS reflete a carreira do trabalhador e sua evolução profissional. Cabe-lhe pois, protegê-la atenta e cuidadosamente, porque enquanto pelos seus aspectos externos essa Carteira revela traços importantes da personalidade e da formação do seu possuidor, os registros internos, habitualmente insubstituíveis, se constituem nas melhores garantias da preservação e da efetivação dos seus direitos trabalhistas e previdenciários.

Almir Pazzianotto Pinto

MINISTÉRIO DO TRABALHO

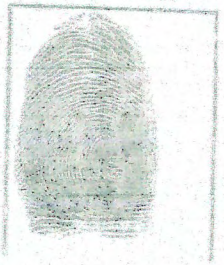
SECRETARIA DE EMPREGO E SALÁRIO

CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

Série 065HJ



Polegar Direito



Número 53296

Andrea Ruiz do Nascimento

ASSINATURA DO PORTADOR

8 QUALIFICAÇÃO CIVIL

Nome André Luiz do Nascimento

Loc. Nasc. Nova Iguaçu

Est. RJ Data 14 / 03 / 1973

Filiação Gildo do Nascimento e Deilza Manoel do Nascimento

Est. Civil solteiro Doc. N.º 94.102

Fls. 150 Lv. 140 A Reg. Civil RJ

Outro doc. atestado saúde escolar

Situação Militar: Doc.

N.º Órgão Est.

Naturalizado Dec. N.º Em / /

ESTRANGEIROS

Chegada ao Brasil em

Doc Ident. N.º Exp. em / /

Estado

Obs.

Data Emissão 08 / 07 / 87 DRT RJ

Assinatura do Funcionário

ALTERAÇÕES DE IDENTIDADE 9

(Com relação nome, est. civil e data nasc.)

Nome

Doc.

Nome

Doc.

Nome

Doc.

Est. Civil

Doc.

Est. Civil

Doc.

Nascimento

Doc.

Processo de Pagamento de férias (0001516077524529) SEI 25000.000000/2025-56/2021-921 pg. 2291

CONTRATO DE TRABALHO

Empregador 04.580.927/0001-07

CGC/MF BROOKFIELD ENGENHARIA S.A.

Rua Av. das Américas, 3434 N.º

Município Bloco 2 - Sala 601 a 608 - Sala 703 a 706

Esp. do estabelecimento Barra da Tijuca - CEP 22640-102 Rio de Janeiro - RJ

Cargo Administrativo de obra Sr.

C.B.O. n.º

Data admissão 02 de maio de 2012

Registro n.º 16660 Fls./Ficha

Remuneração especificada R$ 2.920,00 (Dois mil, novecentos e vinte reais)

BROOKFIELD ENGENHARIA S.A.

Ass. do empregador ou a rogo c/ test.

1.º 2.º

Data saída 13 de Junho de 1 2016

BROOKFIELD ENGENHARIA SA

Ass. do empregador ou a rogo c/ test.

1.º 2.º

Com. Dispensa CD N.º

* VIDE PÁG 51

33.412.883/0001-04

Empregador VINIL SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE CALDEIRARIA LTDA.

CGC Rua Professor Henrique Costa nº 675 - Lote 2

Rua Pechincha - CEP 22.770-232 N.º

Município Rio de Janeiro - RJ Est.

Esp. do estabelecimento

Cargo Coordenador Sr.

C.B.O. n.º

Data admissão 02 de Abril de 2018

Registro n.º Fls./Ficha

Remuneração especificada R$ 3500,00 (três mil e quinhentos reais)

Vinil Serv. e Manut. de Caldeiraria Ltda

Ass. do empregador ou a rogo c/ test.

1.º 2.º

Data saída de de 19

Ass. do empregador ou a rogo c/ test.

1.º 2.º

Com. Dispensa CD N.º

Processo de Pagamento de férias (00215 (0022) 524529) SEI 25000 (2025 56 2021-922 pg. 2292

ANOTAÇÕES DE FÉRIAS

Gozou férias relativas ao período de 2019-2020
de 05 / 04 / 21 a 24 / 04 / 2021

.....
Assinatura do empregador

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA.
CNPJ:33.412.883/0001-04

Gozou férias relativas ao período de .....
de ...../ ..... / ..... a ..... / ..... / .....

.....
Assinatura do empregador

Gozou férias relativas ao período de .....
de ...../ ..... / ..... a ..... / ..... / .....

.....
Assinatura do empregador

Gozou férias relativas ao período de .....
de ...../ ..... / ..... a ..... / ..... / .....

.....
Assinatura do empregador

Gozou férias relativas ao período de .....
de ...../ ..... / ..... a ..... / ..... / .....

.....
Assinatura do empregador

Processo de Pagamento de férias (00215 (0022) 524529) SEI 25001.054996/2021-86 / pg. 923 pg. 2293

VINIL ENGENHARIA

Prezada Gracyele Carmo,

Conforme respondido através de e-mail e declarado nesta, o colaborador Andre Luiz Nascimento exerce a função de Coordenador de Contrato volante, e conforme acordado com o Ministério da Saúde no mês de Março/2021, o mesmo fez visitas semanais ao contrato deixando a frente para atividades administrativas o Colaborador Marcus Vinicius da Silva Ferreira. Devido a grande demanda e necessidade de supervisão não só no contrato do Ministério da Saúde, mas nos demais contratos, e não havendo outro colaborador disponível para a cobertura das férias o Colaborador André Luiz do Nascimento teve suas férias canceladas pela empresas Vinil Gestão e Facilities Ltda, reiteramos que o mesmo gozou das mesmas no mês subsequente (Abril) onde o Colaborador Marcus Vinicius da Silva Ferreira assumiu a supervisão do contrato no Ministério da Saúde.

Em anexo documentos que comprovam o esclarecido acima.

Rio de Janeiro, 01 de Julho de 2021.

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA.
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Ricardo Goyer
Diretor Técnico

Endereço [Adress]: Rua Professor Henrique Costa, 675 • Jacarepaguá
Rio de Janeiro • RJ • Brasil • Cep [ZipCode]: 22770-232
Tel [Phone]: +55 21 2425-2698
www.vinilengenharia.com.br

Processo de Pagamento nº 2021a(00025245527) SEI 25000126546/2021-96 pg 2324

Ministério da Saúde
Secretaria Executiva
Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro
Coordenação de Administração

DESPACHO

RJ/COAD/RJ/SEMS/SE/MS

Rio de Janeiro, 07 de julho de 2021.

Assunto: Documentação de férias

A partir dos esclarecimentos da empresa Vinil Engenharia, aclara-se, por meio do presente documento, que a situação do funcionário Andre Luiz do Nascimento, em relação ao mês de março de 2021, está de acordo com a nova documentação entregue pela empresa, em 30 de junho de 2021. A análise desses novos documentos atesta que, embora o contracheque disponibilizado do referido funcionário constasse gozo de férias em março de 2021 (0020128255 - página 4), a nova documentação entregue pela empresa – após envio de e-mail questionando (0021393086) – esclarece que o período citado de férias foi cancelado e alterado para abril de 2021 (0021516527 e 0021516277) e que, por isso, foi entregue a folha de ponto assinada no mês de março 2021 (0020128059 – página 65). Na oportunidade, acrescenta-se que em abril de 2021 o citado funcionário já não figurava como um dos colaboradores do contrato, sendo substituído pelo funcionário Marcus Vinicius da Silva.

Atenciosamente,

Gracyele Sousa do Carmo

Fiscal do Contrato

PORTARIA SEMS/RJ Nº 12, DE 05 DE MARÇO DE 2021

Documento assinado eletronicamente por **Gracyele Sousa do Carmo**, **Fiscal de Contrato**, em 07/07/2021, às 11:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0021516619** e o código CRC **2DDB05D6**.

Processo nº 25001.004996/2021-86 SEI nº 0021516619 / pg. 2295

Ministério da Saúde
Secretaria Executiva
Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro
Coordenação de Administração
Serviço de Atividades Gerais, Material e Patrimônio - RJ

OFÍCIO Nº 287/2021/RJ/SAMAP/RJ/COAD/RJ/SEMS/SE/MS

Rio de Janeiro, 07 de junho de 2021.

Senhor(a) gestor Financeiro

Senhor ordenador de despesas

Assunto: Pagamento de nota fiscal de serviço abril 2021

Prezado,

1-Primeiramente segue despacho Nº SEI (0020936068) sobre pendência de valores existente .

2-Ocorre que a fornecedora acima fora contratada para prestação de serviços de apoio administrativo, entregando a esta gestão os documentos necessários para liquidação e pagamento referente ao mês de abril 2021 , razão pela qual, indicamos a possibilidade de prosseguimento quanto a fase de pagamento da despesa.

3-Ressalto que há um valor de **R$ 2.446,20**(dois mil quatrocentos e quarenta e seis reais e vinte centavos) para ser glosado neste pagamento ,mediante a resposta via e -mail Nº SEI (0020926050), esclarecendo a diferença do valor correto glosado do VA e VT do dia 26 a 30/03/2021,segue também no despacho Nº SEI (0020885275)as glosas já feitas pela empresa .

4-Servimos do presente para apresentar o presente processo de pagamento com vistas a emissão de ordem bancária em favor da fornecedora Vinil Gestão e Facilities Ltda

5-Assim, encaminhamos o processo a SAMAP para providências.

6- Respeitosamente,

NOME DO SIGNATÁRIO

Cargo do Signatário



Documento assinado eletronicamente por **Eliane Ribeiro Barbosa**, **Gestor de Contrato**, em 07/06/2021, às 14:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0020927733** e o código CRC **6C6E7E72**.

Referência: Processo nº 25001.005957/2021-04 SEI nº 0020927733

Serviço de Atividades Gerais, Material e Patrimônio - RJ - SAMAP/RJ
Rua México, nº 128, Sobreloja 1, sala 11 - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20031-142
Site - http://www.nerj.rj.saude.gov.br/

Ministério da Saúde
Secretaria Executiva
Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro
Coordenação de Administração

TERMO DE CANCELAMENTO DE DOCUMENTO

Rio de Janeiro, 24 de junho de 2021.

Eu, Eliane Ribeiro Barbosa, por este termo, efetuo o cancelamento do documento abaixo identificado.

Número do Processo:2500105957-2021-04

Número do documento no SEI:0020927733

Motivo do cancelamento:Documento criado na unidade errada

O cancelamento do documento,foi devido a inclusão na unidade SAMAP, teria que ser criado dentro da minha unidade de lotação COAD (Coordenação de Administração).

Documento assinado eletronicamente por **Eliane Ribeiro Barbosa**, **Gestor de Contrato**, em 25/06/2021, às 09:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0021290506** e o código CRC **97E32277**.

Referência: Processo nº 25001.005957/2021-04 SEI nº 0021290506

Coordenação de Administração - COAD/RJ
Rua México, nº 128, Sobreloja 2, Sala 26-A - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20031-142
Site - http://www.nerj.rj.saude.gov.br/

Ministério da Saúde
Secretaria Executiva
Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro
Coordenação de Administração

OFÍCIO Nº 4460/2021/RJ/COAD/RJ/SEMS/SE/MS

Rio de Janeiro, 03 de maio de 2021.

0020315068

Senhor(a) gestor Financeiro

Senhor ordenador de despesas

Assunto: Pagamento de nota fiscal de serviço abril 2021

Prezado,

1-Ressalto que há um valor apresentado pela empresa de R$ 12.126,04 a ser glosado, referente aos serviços prestados no mês de dezembro 2020 ,conforme resposta do primeiro oficio da empresa Nº SEI (0019733845),contudo foi enviado em um segundo ofício, questionando o valor apresentado ,conforme resposta da empresa nº SEI (0020315068) .

2- Diante da resposta apresentado pela empresa ,foi atribuído um despacho Nº SEI (0020365196) para o SAMAP ciência e providências.

3- Mediante os apontamentos feitos e o contrato já ter terminado,sugiro ao chefe do SAMAP que seja feito o mais breve possível a glosa correta ,mediante o questionamento de valores ofício Nº SEI (0020161431) e a resposta da empresa .

4-Servimos do presente para apresentar o presente processo de pagamento com vistas a emissão de ordem bancária em favor da fornecedora Vinil Gestão e Facilities Ltda.

5-Ocorre que a fornecedora acima fora contratada para prestação de serviços de apoio administrativo, entregando a esta gestão os documentos necessários para liquidação e pagamento referente ao mês de abril 2021 , razão pela qual, indicamos a possibilidade de prosseguimento quanto a fase de pagamento da despesa,seguem no despacho Nº SEI (0020885275)as glosas feitas.

6-Assim, encaminhamos o processo a SAMAP para providências.

7-Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por **Eliane Ribeiro Barbosa**, **Gestor de Contrato**, em 02/06/2021, às 12:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0020331344** e o código CRC **C2D95708**.

Referência: Processo nº 25001.005957/2021-04 SEI nº 0020331344

Coordenação de Administração - COAD/RJ
Rua México, nº 128, Sobreloja 2, Sala 26-A - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20031-142
Site - http://www.nerj.rj.saude.gov.br/

Ministério da Saúde
Secretaria Executiva
Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro
Coordenação de Administração

TERMO DE CANCELAMENTO DE DOCUMENTO

Rio de Janeiro, 09 de junho de 2021.

Eu, Eliane Ribeiro Barbosa por este termo, efetuo o cancelamento do documento abaixo identificado.

Número do Processo:25001.005957/2021-04

Número do documento no SEI:0020331344

Motivo do cancelamento: Conteúdo em documento errado

Foi utilizado documento errado para elaboração do documento, o conteúdo foi reiterado em um despacho nesse processo de pagamento.

.

Documento assinado eletronicamente por **Eliane Ribeiro Barbosa**, **Gestor de Contrato**, em 06/07/2021, às 12:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0020986632** e o código CRC **E2F50A99**.

Referência: Processo nº 25001.005957/2021-04 SEI nº 0020986632

Coordenação de Administração - COAD/RJ
Rua México, nº 128, Sobreloja 2, Sala 26-A - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20031-142
Site - http://www.nerj.rj.saude.gov.br/

Ministério da Saúde
Secretaria Executiva
Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro
Coordenação de Administração

CHECK-LIST

CONTRATO COM MÃO DE OBRA DEDICADA

CONTRATO Nº 13/2020 **OBJETO:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM APOIO ADMINISTRATIVO** **CONTRATADA: VINIL ENGENHARIA.**		
Vigência Inicial: 01 / 12 / 2020	**Vigência Anual: 30 / 05 / 2021**	**Vigência Final: 30 / 05 / 2021**
Processo Principal: 25001.013744/2020-67	**Processo Execução/Fiscalização:**	
NOTA DE EMPENHO		
Nº de Empenho: 2021NE000020	**Reforço de Empenho:**	**Saldo:**
Repactuação:		
Observações do Contrato:		
NOTA FISCAL		
Nº da NF: 00014098	**Data da Emissão: 11/05/2021**	**Valor Bruto: R$ 271.930,79**
Valor da Glosa: R$ 10.026,48 referente a descontos de almoço e vale transporte do dia 26/03 a 01/04 .	**Valor Mensal do Contrato:** R$ 290.066,16	**Mês de Referência: Abril 2021**

Processo nº 25001.013744/2020-67 SEI 25001.013744/2020-67 / pg. 2302

R$ 10.791,71 REFERENTE A FALTAS DE POSTOS NÃO COBERTOS.	R$ 290.066,16	
Nº de Postos Contratados: 74	**Valor a ser pago**: Duzentos e setenta e um reais , novecentos e trinta e setenta e nove centavos.	

DOCUMENTAÇÃO ENTREGUE PELA CONTRATADA EM MEIO DIGITAL					
Ord.	**Documentos**	**Sim**	**Não**	**SEI**	**Observação**
1	Carta de entrega da nota fiscal.	X		0020712503 0020712582	e-mail de encaminhamento
2	Nota Fiscal/Fatura.	X		0020711456	
3	Declaração da empresa de optante do simples (se couber).				não se aplica
4	Certificado de Regularidade do FGTS/CRF.	X		0020811474	
5	Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União – CND.	X		0020811528	
6	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.	X		0020811557	
7	Guia de Previdência Social–GPS/ comprovante de pagamento.	X		0020811903	
8	Guia de recolhimento FGTS–GRF/comprovante de pagamento.	X		0020811940	
9	Consulta ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF.	X		0020812040	
10	Protocolo de envio de arquivos Conectividade Social.	X		0020812085	

11	Relação de trabalhadores constantes no Arquivo SEFIP (Modalidade Branco, Recolhimento FGTS e Declaração à Previdência).	X		0020812261	
12	Relação de trabalhadores constantes no arquivo SEFIP (Resumo Do Fechamento– Tomador de Serviços/ Obras).	X		0020812547	
13	Resumo das informações à Previdência Social, constantes no Arquivo SEFIP (Tomador De Serviços/ Obras).	X		0020812547	
14	Relação dos trabalhadores constantes no arquivo SEFIP (Resumo Do Fechamento – Empresa).	X		0020812663	
15	Resumo das informações à Previdência Social, constantes no Arquivo SEFIP (Empresa).			0020812663	
16	Relação de Tomador/Obra – RET.	X		0020812764	
17	Comprovante de declaração das contribuições a recolher Previdência Social e a outras entidades e fundo por FPAS.			0020812798	
18	Relatório Analítico de GPS.			0020812857	
19	Relatório Analítico de GRF.			0020812898	
20	Recibo do CAGED - Meio Eletrônico (quando houver rescisão)				Não se Aplica
21	Folha de ponto.	X		0020812966	0020813013 Atestados
22	Folha de pagamento.	X		0020813083	
23	Comprovante de Operação Bancária do Pagamento – OBP.	X		0020813122	
24	Comprovante pagamento do vale transporte.	X		0020813211	

25	Comprovante pagamento do vale alimentação.	X		0020813239	
26	Comprovante pagamento plano de saúde (se couber).				não é o caso
27	CTPS (quando houver nova contratação)	x		0020813899 0020814049	0020813965 Mudança de Função
28	ASO admissional (quando houver nova contratação)	x		0020814049 0020813899	0020813965 Mudança de Função
29	Termos de rescisões de contratos de trabalho (Homologados).				
30	Relação de prestadores de serviços de aviso prévio e em gozo de férias com recibo de férias.				Conta Vinculada
31	Planilha mensal (fatura), emitida pela contratada, contendo apuração dos serviços: nome, atividade, dias/horas efetivamente trabalhados, férias, licenças e outras ocorrências.	x		0020712767	
32	Planilha de conta vinculada.	X		0020714839	

Na qualidade como fiscal administrativo eu, Gracyele Sousa do Carmo mat: 3217644, ATESTO que os documentos foram conferidos conforme qualidade, com base nas especificações exigidas no Termo de Referência/Edital, e que os documentos conferidos, chegando a conclusão que os materiais encontram-se em conformidades, podendo ser enviado para pagamento.

Documento assinado eletronicamente por **Gracyele Sousa do Carmo**, **Fiscal de Contrato**, em 02/06/2021, às 15:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0020673148** e o código CRC **775D540F**.

Coordenação de Administração - COAD/RJ
Rua México, nº 128, Sobreloja 2, Sala 26-A - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20031-142
Site - http://www.nerj.rj.saude.gov.br/

Relatórios Sede e Pag. anfeitas abril 2021 (002262466178794) SEI 25000.0205665/2021-04 / pg 260712

VINIL ENGENHARIA

Relatório Técnico Abril 2021



Superintendência Estadual do Ministério da Saúde do Rio de Janeiro

Marcus Vinícius da Silva Ferreira

Supervisor de Contrato

Vinil Gestão e Faciliteis Ltda.

10 de maio de 2021

Endereço [Adress]: Rua Professor Henrique Costa, 675 • Jacarepaguá
Rio de Janeiro • RJ • Brasil • Cep [ZipCode]: 22770-232
Tel [Phone]: +55 21 2425-2698
vinil@vinilengenharia.com.br
www.vinilengenharia.com.br

Relatórios Recebe Pag anfelias abril 2021 (0022602466187 94) SEI 25EDD5D0556652957 2021-04 2pg813

VINIL ENGENHARIA

Da VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA

Ao Senhor Superintendente da SEMS-RJ

Ao Senhor Coordenador de Administração da SEMS-RJ

c/c ao Senhor Chefe de Gabinete

c/c aos Senhores Coordenadores da SEMS-RJ

c/c as Senhoras Fiscais do contrato

Prezados,

Conforme foi solicitado, segue abaixo o relatório técnico do mês de abril de 2021.

RELATÓRIO TECNICO – OCORRÊNCIAS

1 - Faltas de colaboradores

1.1 Atestado Médico

- Ana Carolina de Oliveira Calvoso – 4 dias de atestado – (27/04/2021, 28/04/2021, 29/04/2021 e 30/04/2021) – o posto não foi coberto.
- Ana Clara de Oliveira da Silva – 1 dias de atestado – (12/04/2021) – o posto não foi coberto.
- Eric Wellington dos Santos Marques – 5 dias de atestado – (26/04/2021, 27/04/2021, 28/04/2021, 29/04/2021 e 30/04/2021) - o posto não foi coberto.
- Kezia Vieira da Cunha – 3 dias de atestado – (28/04/2021, 29/04/2021 e 30/04/2021) - o posto não foi coberto.

Endereço [Adress]: Rua Professor Henrique Costa, 675 • Jacarepaguá
Rio de Janeiro • RJ • Brasil • Cep [ZipCode]: 22770-232
Tel [Phone]: +55 21 2425-2698
vinil@vinilengenharia.com.br
www.vinilengenharia.com.br

Relatórios Sede e Pagamentos abril 2021 (002 26246678794) SEI 25000.000566/2021-04 / pg 2 pg

- Laudiceia Correa – 5 dias de atestado – (26/04/2021, 27/04/2021, 28/04/2021, 29/04/2021 e 30/04/2021) - o posto foi coberto pelo colaborador Rodrigo Souza Pinto de Lins Melo.
- Leandro dos Santos de Araújo – 10 dias de atestado – (05/04/2021 a 09/04/2021 e 12/04/2021 a 16/04/2021) - o posto não foi coberto.
- Leonardo Carvalho Silva – 2 dias de atestado – (14/04/2021 e 15/04/2021) - o posto não foi coberto.
- Maria Victoria de Moraes Lizardo – 2 dias de atestado – (26/04/2021 e 27/04/2021) - o posto não foi coberto.
- Monithiele Nascimento de Freitas – 1 dias de atestado – (09/04/2021) - o posto não foi coberto.
- Rafaela Gomes de Oliveira Farias – 8 dias de atestado - (06/04, 07/04, 08/04, 09/04, 12/04, 13/04, 14/04, 15/04 e 16/04) – o posto não foi coberto.
- Veronica Negreiro de Carvalho – 1 dia de atestado – (14/04/2021).
- Victor Rodrigo Oliveira dos Santos – 8 dias de atestado – (21/04, 22/04, 23/04, 26/04, 27/04, 28/04, 29/04 e 30/04/2021).

Totalizando 50 dias de atestado com posto não coberto no prazo de duas horas e sendo glosado na medição

1.2 - Falta sem justificativa

- Pâmella Cristina Menezes dos Santos – 1 dia – O posto não foi coberto.

2– Pedido de demissão

- Não houve pedido de demissão.

Relatórios Sede Engenharias abril 2021 (002262466187 94) SEI 25000.0205665/2021-04 pg 204015

VINIL ENGENHARIA

3 - Contratado

- Quezia Dantas Leitão Sá – Técnico em secretariado (lugar da colaboradora Monique Amaral Lage) – 08/04/2021.
- Ingrid Pereira Silva – Recepcionista – (Lugar do Jonatha Rosa Rozena) – 05/04/2021.

4 – Dispensa

- Não houve dispensa.

5 – Posto sem cobertura

- Com o remanejamento da colaboradora Monique Amaral Lage para Assistente de fiscalização 2, o posto de técnico em secretariado ficou descoberto por **5 dias** até a contratação da colaboradora Quezia Dantas Leitão Sá.
- Com o remanejamento do colaborador Jonatha Rosa Rozena para técnico em secretariado, o posto de recepcionista ficou descoberto por **2 dias** até a contratação da colaboradora Ingrid Pereira Silva.

Totalizando 7 dias de posto descoberto.

Endereço [Adress]: Rua Professor Henrique Costa, 675 • Jacarepaguá
Rio de Janeiro • RJ • Brasil • Cep [ZipCode]: 22770-232
Tel [Phone]: +55 21 2425-2698
vinil@vinilengenharia.com.br
www.vinilengenharia.com.br

Relatórios Rede Pragamentos abril 2021 (002260246678794) SEI 2500050265665932/2021-04 / pg 116

VINIL ENGENHARIA

6 – Troca de cargo

- Monique Amaral Lage – Técnico em secretaria para Assistente de fiscalização 2 – 01/04/2021.

OBS: Os postos de Ana Calvoso (Téc. Em Secretariado), Ana Clara (Recepcionista), Éric Marques (Recepcionista), Leandro de Araújo (Ass. De Fiscalização 1), Pâmella dos Santos (Recepcionista), Leonardo Carvalho (Ass. De Fiscalização 1), Maria Victoria (Aux. De Arquivo), Monithiele Nascimento (Recepcionista), Rafaela Farias (Téc. Em Secretariado), Veronica Negreiro (Recepcionista), Victor Dos Santos (Carga e Descarga) e Kezia da Cunha (Téc. Em Secretariado) não foram cobertos no prazo de 2 (duas) horas, por este motivo estão sendo glosados.

CONCLUSÃO

Diante das informações trazidas apresentamos este singelo relatório para dar transparência e suporte gerencial à essa SEMS-RJ.

Atenciosamente

Marcus Ferreira

Marcus Vinicius da Silva Ferreira – Supervisor de Contrato

Endereço [Adress]: Rua Professor Henrique Costa, 675 • Jacarepaguá
Rio de Janeiro • RJ • Brasil • Cep [ZipCode]: 22770-232
Tel [Phone]: +55 21 2425-2698
vinil@vinilengenharia.com.br
www.vinilengenharia.com.br

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20210511u33412883000104i33412883000104

Número da Nota	**00014098**
Data e Hora de Emissão	**11/05/2021 09:02:21**
Código de Verificação	**1FF7-KDHK**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

VINIL ENGENHARIA

CPF/CNPJ: **33.412.883/0001-04** Inscrição Municipal: **0.003.814-8** Inscrição Estadual: **---**

Nome/Razão Social: **VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**

Nome Fantasia: **VINIL ENGENHARIA** Tel.: **24252698**

Endereço: **RUA PROF HENRIQUE COSTA 675, LOT 2 - PECHINCHA - CEP: 22770-232**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **contasapagar@vinilengenharia.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.394.544/0192-85** Inscrição Municipal: **----** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **MINISTERIO DA SAUDE**

Endereço: **RUA MEXICO 128 - CENTRO - CEP: 20010-000** Tel.: **----**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **-----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços continuados de Apoio Administrativo, com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva - Contrato 13/2020, período 01/04/2021 a 30/04/2021.
Vencimento da Nota Fiscal: 11/06/2021.

Dados Bancários
Banco Santander = 033
Agência 4461
C/C 29000100-7

"De acordo com a Lei.13.161/15 que torna definitiva a desoneração de folha de pagamento estabelecida pela lei 12.546/2011, nos seus artigos 7°, IV, § 6° e 8° . há mudança da exigibilidade de contribuições Previdenciárias, qual seja:
Art. 7° Poderão contribuir sobre o valor da receita bruta, excluídos as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos, em substituição às contribuições previstas nos I e III do art. 22 da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991
Art 7° ...
IV ¿ as empresas do setor de construção civil, enquadradas nos grupos 412, 432, 433 e 439 da CNAE 2.0.
§ 6° - No caso de contratação de empresas para execução dos serviços referidos no caput mediante a cessão de mão de obra, a empresa contratante deverá reter 3,5% (três ponto cinco por cento) do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços."

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 8.157,92	R$ 2.719,31	R$ 9.517,58	R$ 13.052,68	R$ 1.767,55	R$ 0,00

VALOR DA NOTA = R$ 271.930,79

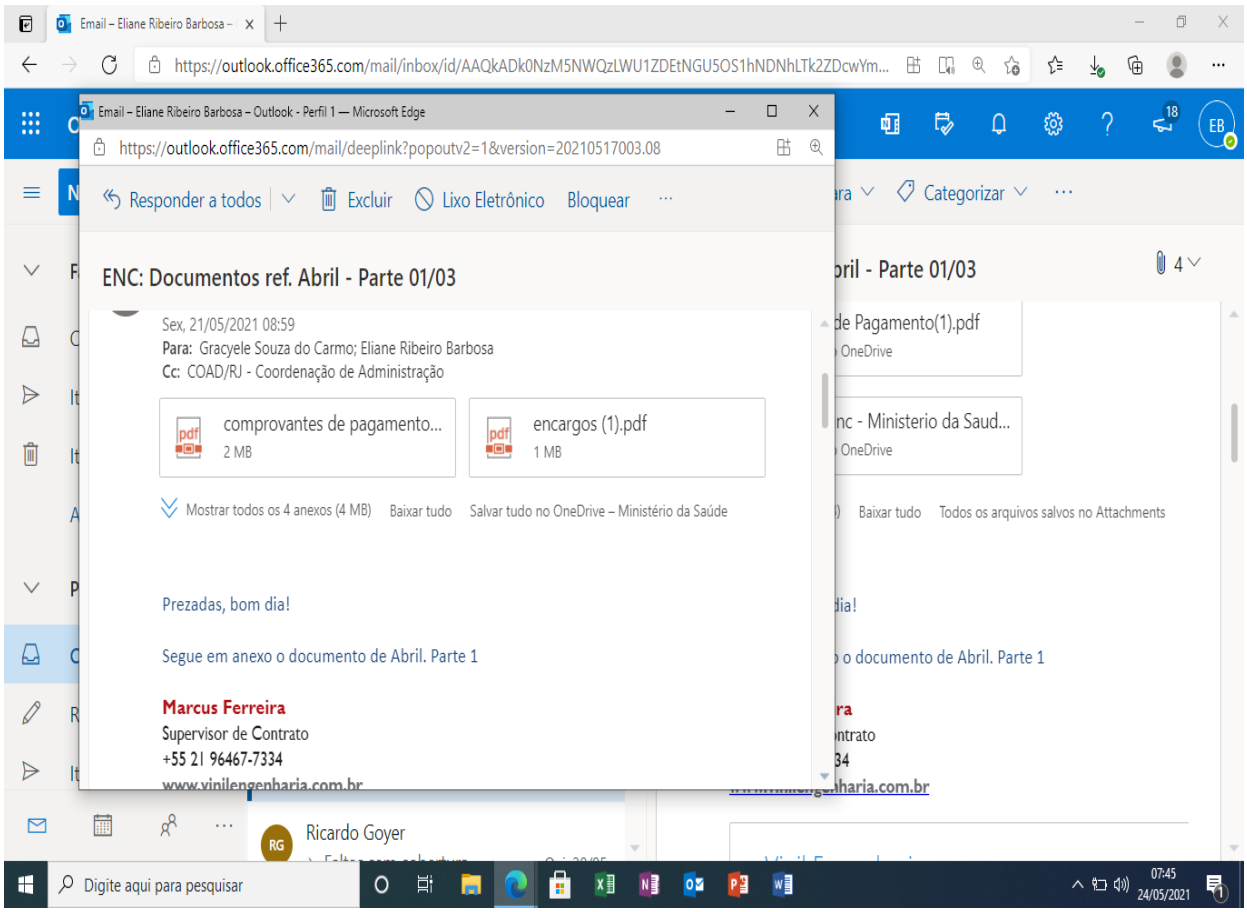
Serviço Prestado

17.05.01 - fornecimento de mão-de-obra

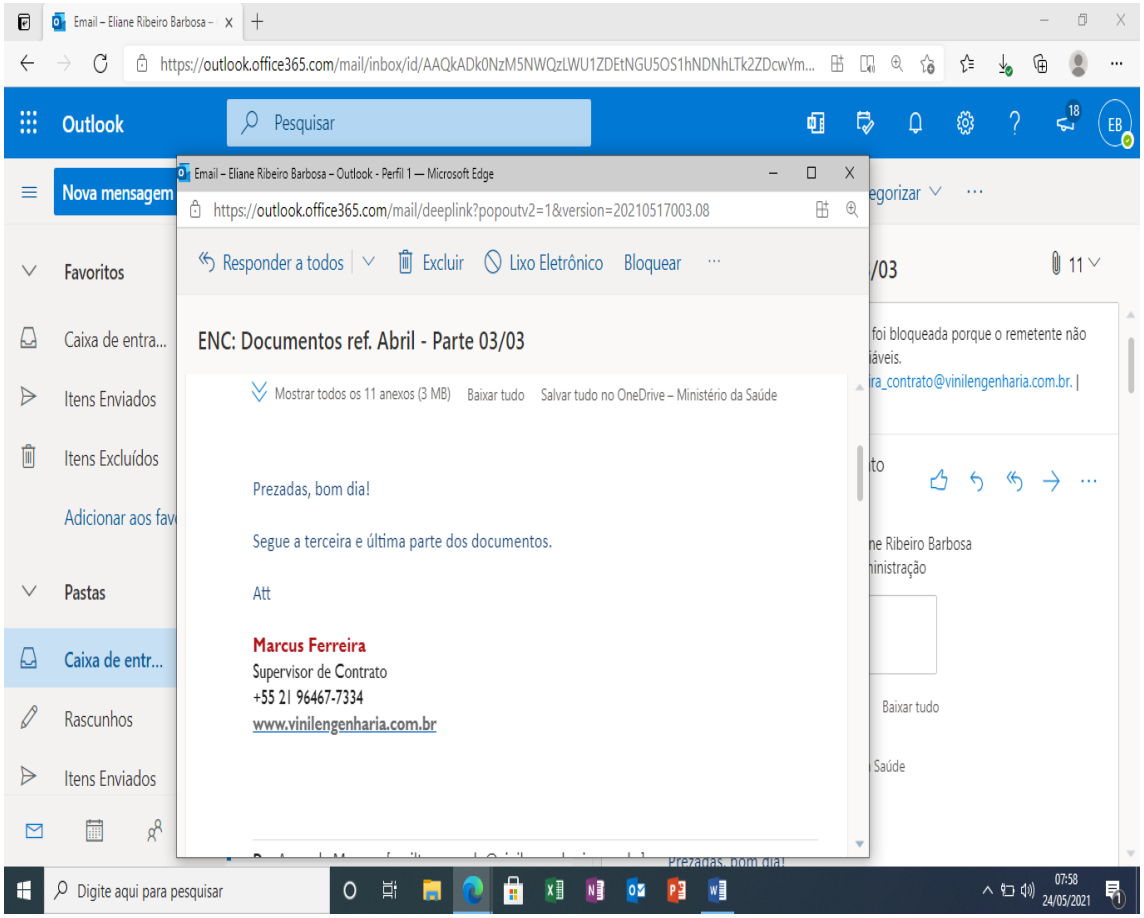
Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	**0,00**	**271.930,79**	**5,00%**	**13.596,53**	**0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço que deverá recolher através de DARM on-line.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Valor Líquido a Pagar: R$ 223.119,22


Email – Eliane Ribeiro Barbosa – Outlook - Perfil 1 — Microsoft Edge
https://outlook.office365.com/mail/deeplink?popoutv2=1&version=20210517003.08
Responder a todos
Excluir
Lixo Eletrônico
Bloquear
Categorizar
ENC: Documentos ref. Abril - Parte 01/03
Sex, 21/05/2021 08:59
Para: Gracyele Souza do Carmo; Eliane Ribeiro Barbosa
Cc: COAD/RJ - Coordenação de Administração
comprovantes de pagamento...
2 MB
encargos (1).pdf
1 MB
Mostrar todos os 4 anexos (4 MB)
Baixar tudo
Salvar tudo no OneDrive – Ministério da Saúde
Prezadas, bom dia!
Segue em anexo o documento de Abril. Parte 1
Marcus Ferreira
Supervisor de Contrato
+55 21 96467-7334
www.vinilengenharia.com.br
Ricardo Goyer
Digite aqui para pesquisar
07:45
24/05/2021


Email – Eliane Ribeiro Barbosa – Outlook - Perfil 1 — Microsoft Edge
https://outlook.office365.com/mail/deeplink?popoutv2=1&version=20210517003.08
Responder a todos
Excluir
Lixo Eletrônico
Bloquear
ENC: Documentos ref. Abril - Parte 02/03
Atestado 13.04.2021 - Leonar...
29 KB
Atestado 15.04.2021 - Raimu...
391 KB
Mostrar todos os 22 anexos (11 MB)
Baixar tudo
Salvar tudo no OneDrive – Ministério da Saúde
Prezadas, bom dia!
Segue a segunda parte dos documentos,
Att
Marcus Ferreira
Supervisor de Contrato
+55 21 96467-7334
www.vinilengenharia.com.br
Aguardando outlook.office365.com...


Email – Eliane Ribeiro Barbosa – Outlook - Perfil 1 — Microsoft Edge
https://outlook.office365.com/mail/deeplink?popoutv2=1&version=20210517003.08
Responder a todos
Excluir
Lixo Eletrônico
Bloquear
ENC: Documentos ref. Abril - Parte 03/03
Mostrar todos os 11 anexos (3 MB)
Baixar tudo
Salvar tudo no OneDrive – Ministério da Saúde
Prezadas, bom dia!
Segue a terceira e última parte dos documentos.
Att
Marcus Ferreira
Supervisor de Contrato
+55 21 96467-7334
www.vinilengenharia.com.br
Outlook
Pesquisar
Nova mensagem
Favoritos
Caixa de entra...
Itens Enviados
Itens Excluídos
Pastas
Caixa de entr...
Rascunhos
Itens Enviados
Digite aqui para pesquisar
07:58
24/05/2021

VINIL
ENGENHARIA

TOTAL A RECEBER EM ABRIL 2021		
DESCRIÇÃO	**VALOR**	
MEDIÇÃO	R$	269.247,97
DIFERENÇA MEDIÇÕES ANTERIORES	R$	2.682,82
TOTAL	**R$**	**271.930,79**

Rio de Janeiro, 10 de maio de 2021

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA.
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Ricardo Goyer
Diretor Técnico

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA.
CNPJ: 33.412.883/0001-04

Processo de Pagamento (0022112067524631) SEI 2500.01.0050/2021-29 / pg. 2315

VINIL ENGENHARIA

PLANILHA DE MEDIÇÃO

RAZÃO SOCIAL:	CNPJ:	CONTRATO:	CONTRATO Nº:	PROCESSO Nº:	PERÍODO DE MEDIÇÃO:	DIAS ÚTEIS:
VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA.	33.412.883/0001-04	SEMS - RJ	13/2020	25001.013744/2020-67	01/04 à 30/04/21	20

OBJETO:

Serviço continuado com mão de obra dedicada

RESUMO MEDIÇÃO →	VALOR MENSAL:	GLOSA VT:	GLOSA FALTAS:	VALOR TOTAL MEDIÇÃO:	MÊS MEDIÇÃO:
	R$ 290.066,16	R$ 10.026,48	R$ 10.791,71	R$ 269.247,97	ABRIL 2021

PLANILHA DE PREÇO UNITÁRIO						MEDIÇÃO POSTOS	SALDO CONTRATO
ITEM	DESCRIÇÃO	EFETIVO TOTAL	PREÇO UNITÁRIO (R$)	VALOR MENSAL (R$)	VALOR GLOBAL (R$)	VALOR A MEDIR (R$)	VALOR TOTAL (R$)
1.1	AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	1	R$ 3.448,30	R$ 3.448,30	R$ 20.689,80	R$ 3.448,30	R$ 3.448,30
1.2	AUXILIAR DE ARQUIVO	10	R$ 4.235,03	R$ 42.350,28	R$ 254.101,68	R$ 41.926,78	R$ 47.968,23
1.3	OPERADOR DE MÁQUINA REPROGRÁFICA	2	R$ 3.311,24	R$ 6.622,48	R$ 39.734,90	R$ 6.622,48	R$ 8.631,14
1.4	OPERADOR DE CARGA EDESCARGA	10	R$ 3.340,97	R$ 33.409,68	R$ 200.458,05	R$ 32.073,29	R$ 43.421,72
1.5	RECEPCIONISTA	28	R$ 3.448,30	R$ 96.552,39	R$ 579.314,34	R$ 94.138,58	R$ 117.125,82
1.6	SUPERVISOR	1	R$ 6.680,15	R$ 6.680,15	R$ 40.080,87	R$ 6.680,15	R$ 6.680,15
1.7	TÉCNICO EM SECRETARIADO	16	R$ 4.448,85	R$ 71.181,52	R$ 427.089,13	R$ 66.732,68	R$ 87.677,58
1.8	ASSISTENTE DEFISCALIZAÇÃO DECONTRATOS - NIVEL MÉDIO	3	R$ 3.615,28	R$ 10.845,83	R$ 65.074,98	R$ 8.676,66	R$ 14.078,31
1.9	ASSISTENTE DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS - TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES	3	R$ 6.325,18	R$ 18.975,54	R$ 113.853,21	R$ 18.975,54	R$ 29.251,48
VALOR TOTAL		**74**	**R$ 38.853,28**	**R$ 290.066,16**	**R$ 1.740.396,96**	**R$ 279.274,45**	**R$ 358.282,73**

MEDIÇÃO

ITEM	MAT	DESCRIÇÃO	ADMISSÃO	CLASSIF.	FUNÇÃO	FALTA	DIAS A COBRAR	VALOR POSTO/DIA	FATURAMENTO MENSAL
1	3573	INALVI GALDINO DA SILVA	07/12/2020	EFETIVO	AUXILIAR DE ALMOXARIFADO		20	R$ 172,41	R$ 3.448,30
2	3544	ADRIANA BOUDET MACEDO	07/12/2020	EFETIVO	AUXILIAR DE ARQUIVO		20	R$ 211,75	R$ 4.235,03
3	3366	DANIEL GOMES SILVA	04/12/2020	EFETIVO	AUXILIAR DE ARQUIVO		20	R$ 211,75	R$ 4.235,03
4	3545	FRANCISCO JOSE DAS VIRGENS JANUARIO	07/12/2020	EFETIVO	AUXILIAR DE ARQUIVO		20	R$ 211,75	R$ 4.235,03
5	3546	LAIS FELIPPE DE JESUS SENNA DE AQUINO	07/12/2020	EFETIVO	AUXILIAR DE ARQUIVO		20	R$ 211,75	R$ 4.235,03
6	3591	LEONAM AUGUSTO MENDES DE SOUZA	10/12/2020	EFETIVO	AUXILIAR DE ARQUIVO		20	R$ 211,75	R$ 4.235,03
7	3547	LORRANA RODRIGUES DE CASTRO DOS SANTOS	07/12/2020	EFETIVO	AUXILIAR DE ARQUIVO		20	R$ 211,75	R$ 4.235,03
8	3548	MARIA VICTORIA DE MORAES LIZARDO	07/12/2020	EFETIVO	AUXILIAR DE ARQUIVO	2	18	R$ 211,75	R$ 3.811,53
9	3549	RAIMUNDA MARIA SOUSA CARVALHO	07/12/2020	EFETIVO	AUXILIAR DE ARQUIVO		20	R$ 211,75	R$ 4.235,03
10	1727	RODRIGO DA ROCHA PESSANHA	04/12/2020	EFETIVO	AUXILIAR DE ARQUIVO		20	R$ 211,75	R$ 4.235,03
11	3584	WANDERLEY LOURENCO SILVA	07/12/2020	EFETIVO	AUXILIAR DE ARQUIVO		20	R$ 211,75	R$ 4.235,03
12	3601	JONATHA SOUZA FROTA	14/12/2020	EFETIVO	OPERADOR DE MÁQUINA REPROGRÁFICA		20	R$ 165,56	R$ 3.311,24
13	3597	SANDRO MACIEL DE ARAUJO	14/12/2020	EFETIVO	OPERADOR DE MÁQUINA REPROGRÁFICA		20	R$ 165,56	R$ 3.311,24
14	3571	DASAEV OLIVEIRA RODRIGUES	07/12/2020	EFETIVO	OPERADOR DE CARGA E DESCARGA		20	R$ 167,05	R$ 3.340,97
15	3701	DIOMAR TOLINO	21/12/2020	EFETIVO	OPERADOR DE CARGA E DESCARGA		20	R$ 167,05	R$ 3.340,97
16	3709	DOUGLAS LEONARDO NOGUEIRA DE MACEDO	28/12/2020	EFETIVO	OPERADOR DE CARGA E DESCARGA		20	R$ 167,05	R$ 3.340,97
17	3572	ELIEZER CORREA	07/12/2020	EFETIVO	OPERADOR DE CARGA E DESCARGA		20	R$ 167,05	R$ 3.340,97
18	3703	FELLIPE LEITE SOARES	21/12/2020	EFETIVO	OPERADOR DE CARGA E DESCARGA		20	R$ 167,05	R$ 3.340,97
19	1722	LEONARDO DA SILVA SANTOS	04/12/2020	EFETIVO	OPERADOR DE CARGA E DESCARGA		20	R$ 167,05	R$ 3.340,97
20	3574	LUIZ CARLOS RIBEIRO JUNIOR	07/12/2020	EFETIVO	OPERADOR DE CARGA E DESCARGA		20	R$ 167,05	R$ 3.340,97
21	3585	PEDRO PAULO SANTANA DA SILVA	07/12/2020	EFETIVO	OPERADOR DE CARGA E DESCARGA		20	R$ 167,05	R$ 3.340,97
22	3570	RAFAEL DA SILVA COELHO	07/12/2020	EFETIVO	OPERADOR DE CARGA E DESCARGA		20	R$ 167,05	R$ 3.340,97
23	3702	VICTOR RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS	21/12/2020	EFETIVO	OPERADOR DE CARGA E DESCARGA	8	12	R$ 167,05	R$ 2.004,58
24	1758	ADRIANA COSTA DA SILVA	04/12/2020	EFETIVO	RECEPCIONISTA		20	R$ 172,41	R$ 3.448,30
25	3587	ANA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA	10/12/2020	EFETIVO	RECEPCIONISTA	1	19	R$ 172,41	R$ 3.275,89
26	3576	ANDERSON SEVERO DE OLIVEIRA	07/12/2020	EFETIVO	RECEPCIONISTA		20	R$ 172,41	R$ 3.448,30
27	3575	BIANCA CARLA SOARES DA SILVA	07/12/2020	EFETIVO	RECEPCIONISTA		20	R$ 172,41	R$ 3.448,30
28	2074	BRUNO DA ROCHA COSTA	04/12/2020	EFETIVO	RECEPCIONISTA		20	R$ 172,41	R$ 3.448,30
29	3559	CAROLINE MAGALHAES DE REZENDE CARDOSO	07/12/2020	EFETIVO	RECEPCIONISTA		20	R$ 172,41	R$ 3.448,30
30	1720	DENIS BARBOSA DE CARVALHO	04/12/2020	EFETIVO	RECEPCIONISTA		20	R$ 172,41	R$ 3.448,30
31	3560	ERIC WELLINGTON DOS SANTOS MARQUES	07/12/2020	EFETIVO	RECEPCIONISTA	5	15	R$ 172,41	R$ 2.586,22
32	1759	FABIO DINIZ MAGALHAES	04/12/2020	EFETIVO	RECEPCIONISTA		20	R$ 172,41	R$ 3.448,30
33	2571	INGRID PEREIRA SILVA	01/03/2019	EFETIVO	RECEPCIONISTA	[illegible]	18	R$ 172,41	R$ [illegible]
34	3578	JANAINA PEREIRA CARDOSO RODRIGUES	07/12/2020	EFETIVO	RECEPCIONISTA		20	R$ 172,41	R$ 3.448,30
35	3358	JESSICA MACEDO VASCO	20/03/2020	EFETIVO	RECEPCIONISTA		20	R$ 172,41	R$ 3.448,30
36	3602	LAUDICEIA CORREA COSTA	14/12/2020	EFETIVO	RECEPCIONISTA	5	15	R$ 172,41	R$ 2.586,22
	2456	RODRIGO SOUZA PINTO DE LINS MELO	15/05/2019	COBERTURA	RECEPCIONISTA		2	R$ 172,41	R$ 344,83
37	3561	LIAMARA DEZAN RIBEIRO GERMANO	07/12/2020	EFETIVO	RECEPCIONISTA		20	R$ 172,41	R$ 3.448,30
38	3565	MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA FERNANDES	07/12/2020	EFETIVO	RECEPCIONISTA		20	R$ 172,41	R$ 3.448,30
39	3577	MARIA JOSE SALUSTRIANO ROCHA	07/12/2020	EFETIVO	RECEPCIONISTA		20	R$ 172,41	R$ 3.448,30
40	3595	MARILU DE SOUZA CORREA GONCALVES	10/12/2020	EFETIVO	RECEPCIONISTA		20	R$ 172,41	R$ 3.448,30
41	3748	MICHEL FELIPE DA SILVA	06/01/2021	EFETIVO	RECEPCIONISTA		20	R$ 172,41	R$ 3.448,30
42	3579	MONITHIELE NASCIMENTO DE FREITAS	07/12/2020	EFETIVO	RECEPCIONISTA	1	19	R$ 172,41	R$ 3.275,89
43	3562	PAMELLA CRISTINA MENEZES DOS SANTOS	07/12/2020	EFETIVO	RECEPCIONISTA	1	19	R$ 172,41	R$ 3.275,88
44	3563	PRISCILA COSTA CARDOSO	07/12/2020	EFETIVO	RECEPCIONISTA		20	R$ 172,41	R$ 3.448,30
45	3848	RACHEL NUNES GONÇALVES	22/03/2021	EFETIVO	RECEPCIONISTA		20	R$ 172,41	R$ 3.448,30
46	3564	RAQUEL PEREIRA SILVA MELO	07/12/2020	EFETIVO	RECEPCIONISTA		20	R$ 172,41	R$ 3.448,30
47	3590	SIMONE DA SILVA	10/12/2020	EFETIVO	RECEPCIONISTA		20	R$ 172,41	R$ 3.448,30
48	3566	SUELY DO NASCIMENTO SILVA	07/12/2020	EFETIVO	RECEPCIONISTA		20	R$ 172,41	R$ 3.448,30
49	3567	THAISE CRISTINA FLORENCO	07/12/2020	EFETIVO	RECEPCIONISTA		20	R$ 172,41	R$ 3.448,30
50	3598	VERONICA NEGREIRO DE CARVALHO	14/12/2020	EFETIVO	RECEPCIONISTA	1	19	R$ 172,41	R$ 3.275,88
51	3589	YURI DOS REIS DA SILVA	10/12/2020	EFETIVO	RECEPCIONISTA		20	R$ 172,41	R$ 3.448,30
52	3487	MARCUS VINÍCIUS DA SILVA FERREIRA	13/07/2020	EFETIVO	SUPERVISOR		20	R$ 334,01	R$ 6.680,15
53	3581	ANA CAROLINA DE OLIVEIRA CALVOSO	07/12/2020	EFETIVO	TÉCNICO EM SECRETARIADO	4	16	R$ 222,44	R$ 3.559,08
54	3550	BRUNA CLAUDIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS DA COSTA	07/12/2020	EFETIVO	TÉCNICO EM SECRETARIADO		20	R$ 222,44	R$ 4.448,85
55	3596	CARMEN LUCIA SILVA DE ALBUQUERQUE	10/12/2020	EFETIVO	TÉCNICO EM SECRETARIADO		20	R$ 222,44	R$ 4.448,85
56	3783	DANDARA EMÍDIO DA SILVA ROCHA	22/02/2021	EFETIVO	TÉCNICO EM SECRETARIADO		20	R$ 222,44	R$ 4.448,85
57	3551	DAYANNE PINHEIRO DA SILVA	07/12/2020	EFETIVO	TÉCNICO EM SECRETARIADO		20	R$ 222,44	R$ 4.448,85
58	3552	EDUARDO RIBEIRO SALES	07/12/2020	EFETIVO	TÉCNICO EM SECRETARIADO		20	R$ 222,44	R$ 4.448,85
59	3583	ELAINE SANTOS MOREIRA	07/12/2020	EFETIVO	TÉCNICO EM SECRETARIADO		20	R$ 222,44	R$ 4.448,85
60	3580	JONATHA ROSA ROZENA	07/12/2020	EFETIVO	TÉCNICO EM SECRETARIADO		20	R$ 222,44	R$ 4.448,85
61	3592	KEZIA VIEIRA DA CUNHA	10/12/2020	EFETIVO	TÉCNICO EM SECRETARIADO	3	17	R$ 222,44	R$ 3.781,52
62	3554	PEDRO PAULO SOARES LOURENCO	07/12/2020	EFETIVO	TÉCNICO EM SECRETARIADO		20	R$ 222,44	R$ 4.448,85
63	3558	RAFAELA DE FARIAS GOMES DE OLIVEIRA	07/12/2020	EFETIVO	TÉCNICO EM SECRETARIADO	8	12	R$ 222,44	R$ 2.669,31
64	3557	ROGERIO JOSE SANTOS PIRES	07/12/2020	EFETIVO	TÉCNICO EM SECRETARIADO		20	R$ 222,44	R$ 4.448,85
65	3582	SONIA LUCIA ANDRADE MASCARENHAS	07/12/2020	EFETIVO	TÉCNICO EM SECRETARIADO		20	R$ 222,44	R$ 4.448,85
66	3556	THAIS LISBOA GOMES	07/12/2020	EFETIVO	TÉCNICO EM SECRETARIADO		20	R$ 222,44	R$ 4.448,85
67	3555	VALMY DO NASCIMENTO SILVA	07/12/2020	EFETIVO	TÉCNICO EM SECRETARIADO		20	R$ 222,44	R$ 4.448,85
68	[illegible]	QUEZIA DANTAS LEITÃO SÁ	[illegible]	EFETIVO	TÉCNICO EM SECRETARIADO	[illegible]	10	R$ 222,44	R$ [illegible]
69	3568	CARLA CRISTINA SANTOS DE ANDRADE	07/12/2020	EFETIVO	ASSIST FISCALIZ DE CONTRATOS - N. MÉDIO		20	R$ 180,76	R$ 3.615,28
70	3599	LEANDRO DOS SANTOS DE ARAUJO	07/12/2020	EFETIVO	ASSIST FISCALIZ DE CONTRATOS - N. MÉDIO	10	10	R$ 180,76	R$ 1.807,64
71	3600	LEONARDO CARVALHO SILVA	14/12/2020	EFETIVO	ASSIST FISCALIZ DE CONTRATOS - N. MÉDIO	2	18	R$ 180,76	R$ 3.253,75
72	3469	JOYCE OLIVEIRA DE ALMEIDA ROCHA	04/12/2020	EFETIVO	ASSIST FISCALIZ DE CONTRATOS - TÉC. DE EDIF.		20	R$ 316,26	R$ 6.325,18
73	3588	MONIQUE AMARAL LAGE	10/12/2020	EFETIVO	ASSIST FISCALIZ DE CONTRATOS - TÉC. DE EDIF.		20	R$ 316,26	R$ 6.325,18
74	3488	RAFAEL TEIXEIRA LOPES	04/12/2020	EFETIVO	ASSIST FISCALIZ DE CONTRATOS - TÉC. DE EDIF.		20	R$ 316,26	R$ 6.325,18
TOTAL A RECEBER									**R$ 279.274,45**

GLOSA DE VALE TRANSPORTE - NÃO OPTANTES

ITEM		POSTO	ADMISSÃO	CLASSIF.	FUNÇÃO	VR	VT	TOTAL
#	3583	ELAINE SANTOS MOREIRA	07/12/2020	EFETIVO	TÉCNICO EM SECRETARIADO	GLOSA DISPESA VT	R$ 241,68	R$ 241,68
#		GLOSA VT/VA - 26 à 30/03/21 - ANTECIPAÇÃO DE FERIADO				R$ 3.888,00	R$ 3.450,60	R$ 7.338,60
#		GLOSA VT/VA - 01/04/21 - ANTECIPAÇÃO DE FERIADO				R$ 1.296,00	R$ 1.150,20	R$ 2.446,20
TOTAL A GLOSAR								**R$ 10.026,48**

Processo de Pagamento (00027.007252463/2021-21) SEI 25001.025956/2021-99 / pg. 2316

OBSERVAÇÕES:
Os postos das funcionárias Quezia Dantas (Técnico em Secretariado) e Ingrid Pereira (Recepcionista) ficaram descobertos nos 21/04 e 23/04, por motivo de folga em função de terem iniciado suas atividades no contrato dia 08/04 e 05/04 respectivamente e não anteciparam os feriados.Os postos não foram cobertos no prazo de 2 (duas) horas, por este motivo estão sendo glosados (destacados em verde). O posto da funcionária Laudiceia Correa (Recepcionista) ficou descoberto por (2) dois dias, foi apresentado atestado médico dia 26/04/21, porém o posto só foi coberto a partir do dia 29/04/21 pelo colaborador Rodrigo Melo. Sendo assim, o posto ficou descoberto por 3 (três) dias, sendo estes glosados nesta medição, por ausência de cobertura no prazo de 2 (duas) horas (grifado em verde e destacado em vermelho). O posto da funcionária Pamela Menezes (Recepcionista) teve uma falta não justificada no dia 09/04/21 e o posto não foi coberto dentro do prazo de 2 (duas) horas, por este motivo está sendo glosado (destacado em azul). Os postos dos funcionários Maria Victória (Auxiliar de Arquivo), Victor Santos (Operador de Carga e Descarga), Ana Clara da Silva (Recepcionsista), Eric Marques (Recepcionista), Monithiele de Freitas (Recepcionista), Verônica de Carvalho (Recepcionista), Ana Carolina Calvaso (Técnico em Secretariado), Kezia da Cunha (Técnico em Secretariado), Rafaela de Oliveira (Técnico em Secretariado), Leandro dos Santos de Araújo (Assis. Fiscaliz. de Contratos - N. Médio), Leonardo Silva (Assis. Fiscaliz. de Contratos - N. Médio) apresentaram atestado médico ao longo do período e não tiveram cobertura no prazo de 2 (duas) horas, por este motivo estão sendo glosados (destacados em vermelho). Foram glosados VT e VA/VR do período 26/03 à 31/03 e 01/04 de todos os colaboradores, exceto das colaboradoras Quézia Dantas e Ingrid Pereira e VT da colaboradora Eliane Santos, por esta não ser optante do benefício. Foi glosado o VT do posto da funcionária Eliane Moreira (Técnico em Secretariado), pois a mesma não é optante do benefício.

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO:	ASSINATURA GERÊNCIA DO CONTRATO:	ASSINATURA VINIL:

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA.
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Ricardo Goyer
Diretor Técnico

VINIL ENGENHARIA

Carta 035/2021

Rio de Janeiro, 10 de maio de 2021

À
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO RIO DE JANEIRO – SEMS-RJ

ASSUNTO: REVISÃO DE CÁLCULOS DA PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS
REFERÊNCIA: PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N° 25001-013744/2020-67

Prezados Senhores,

A VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA. cadastrada no CNPJ sob o nº 33.412.883/0001-04, com sede na Rua Professor Henrique Costa, 675 – Pechincha – Rio de Janeiro – RJ, vem registrar formalmente as diferenças apontadas mês a mês após análise realizada na composição de custo deste referido contrato.

Conforme resposta ao e-mail recebido pela Sra. Eliane em 07/05/21, informamos que foram detectadas falhas em algumas fórmulas que culminaram na diferença de valores encontrada entre o valor do contrato, planilha de composição de custo e planilhas de medições. Os ajustes necessários foram realizados sem alterar o valor global do contrato, porém, por este motivo, ocorreram alterações nos valores medidos no período entre Dezembro/2020 e Março/2021.

Abaixo destacamos o resumo por mês da diferença e o valor total que a Vinil deverá receber.

RESUMO MEDIÇÕES - SEMS-RJ						
COMPETÊNCIA	**VALOR COBRADO**		**VALOR AJUSTADO**		**DIFERENÇA**	
DEZEMBRO	R$	246.890,02	R$	247.493,61	R$	603,59
JANEIRO	R$	284.211,04	R$	284.902,65	R$	691,61
FEVEREIRO	R$	287.141,78	R$	287.841,24	R$	699,46
MARÇO	R$	279.980,68	R$	280.668,84	R$	688,16
TOTAL	**R$**	**1.098.223,52**	**R$**	**1.100.906,34**	**R$**	**2.682,82**

DIFERENÇA A RECEBER →	**R$**	**2.682,82**

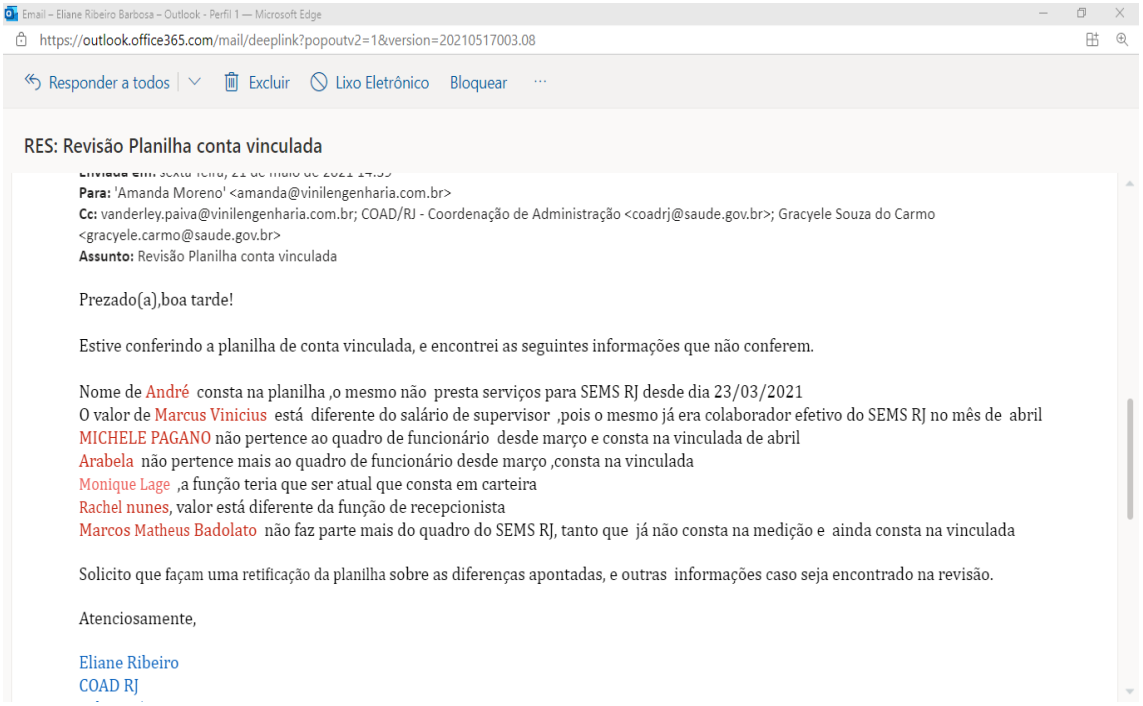
Nos mantemos à disposição para esclarecimento de quaisquer dúvidas que por ventura permanecerem.

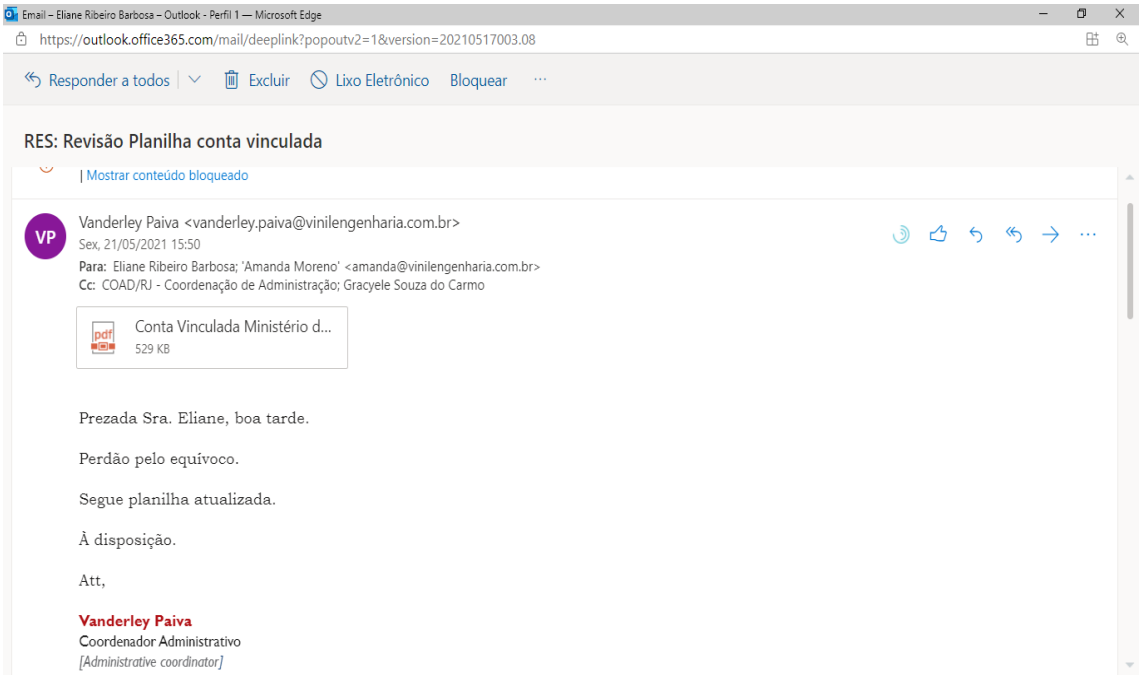
Atenciosamente,

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA.
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Ricardo Goyer
Diretor Técnico

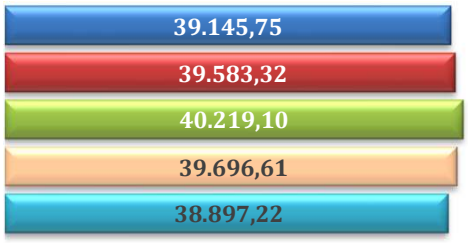
VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA.
CNPJ: 33.412.883/0001-04

www.vinilengenharia.com.br


Email – Eliane Ribeiro Barbosa – Outlook - Perfil 1 — Microsoft Edge
https://outlook.office365.com/mail/deeplink?popoutv2=1&version=20210517003.08
Responder a todos
Excluir
Lixo Eletrônico
Bloquear
RES: Revisão Planilha conta vinculada
Para: 'Amanda Moreno' <amanda@vinilengenharia.com.br>
Cc: vanderley.paiva@vinilengenharia.com.br; COAD/RJ - Coordenação de Administração <coadrj@saude.gov.br>; Gracyele Souza do Carmo <gracyele.carmo@saude.gov.br>
Assunto: Revisão Planilha conta vinculada
Prezado(a),boa tarde!
Estive conferindo a planilha de conta vinculada, e encontrei as seguintes informações que não conferem.
Nome de André consta na planilha ,o mesmo não presta serviços para SEMS RJ desde dia 23/03/2021
O valor de Marcus Vinicius está diferente do salário de supervisor ,pois o mesmo já era colaborador efetivo do SEMS RJ no mês de abril
MICHELE PAGANO não pertence ao quadro de funcionário desde março e consta na vinculada de abril
Arabela não pertence mais ao quadro de funcionário desde março ,consta na vinculada
Monique Lage ,a função teria que ser atual que consta em carteira
Rachel nunes, valor está diferente da função de recepcionista
Marcos Matheus Badolato não faz parte mais do quadro do SEMS RJ, tanto que já não consta na medição e ainda consta na vinculada
Solicito que façam uma retificação da planilha sobre as diferenças apontadas, e outras informações caso seja encontrado na revisão.
Atenciosamente,
Eliane Ribeiro
COAD RJ


Email – Eliane Ribeiro Barbosa – Outlook - Perfil 1 — Microsoft Edge
https://outlook.office365.com/mail/deeplink?popoutv2=1&version=20210517003.08
Responder a todos
Excluir
Lixo Eletrônico
Bloquear
RES: Revisão Planilha conta vinculada
| Mostrar conteúdo bloqueado
VP
Vanderley Paiva <vanderley.paiva@vinilengenharia.com.br>
Sex, 21/05/2021 15:50
Para: Eliane Ribeiro Barbosa; 'Amanda Moreno' <amanda@vinilengenharia.com.br>
Cc: COAD/RJ - Coordenação de Administração; Gracyele Souza do Carmo
Conta Vinculada Ministério d...
529 KB
Prezada Sra. Eliane, boa tarde.
Perdão pelo equívoco.
Segue planilha atualizada.
À disposição.
Att,
Vanderley Paiva
Coordenador Administrativo
[Administrative coordinator]

RESUMO GERAL	
Dezembro de 2020	39.145,75
Janeiro de 2021	39.583,32
Fevereiro de 2021	40.219,10
Março de 2021	39.696,61
Abril de 2021	38.897,22
Maio de 2021	
TOTAL	**197.542,00**



Processo de Pagamento abril 2021 (0024834631) SEI 25001.005156/2021-04 / pg. 2320

Planilha mensal Conta Vinculada (VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA)
Mês de Referência: 04/2021
Contrato - MINISTÉRIO DA SAÚDE - SEMS/RJ
Percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo VII da Instrução Normativa nº 05/2017

Ordem	Matrícula	NOME DO EMPREGADO/SETOR ONDE ESTÁ LOCADO	Data de Admissão na Empresa	FUNÇÃO	Remuneração (Salário base + adicionais)	13º salário	Férias e terço constitucional	Multa s/ FGTS e Cont.Social sobre aviso previo indenizado e trabalhado	Submodulo 4.1 sobre férias , um terço constitucional e 13 ° Considerando RAT = 3,00 %	Total a ser provisionado
					100%	8.33%	12.10%	5.00%	7.82%	33,25%
01	3544	ADRIANA BOUDET MACEDO	07/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO	R$ 1.757,05	R$ 146,42	R$ 212,60	R$ 87,85	R$ 137,40	R$ 584,27
02	1758	ADRIANA COSTA DA SILVA	01/08/2017	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
03	3581	ANA CAROLINA DE OLIVEIRA CALVOSO	07/12/2020	TECNICO EM SECRETARIADO	R$ 1.911,94	R$ 159,33	R$ 231,34	R$ 95,60	R$ 149,51	R$ 635,78
04	3587	ANA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA	10/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
05	3576	ANDERSON SEVERO DE OLIVEIRA	07/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
06	3575	BIANCA CARLA SOARES DA SILVA	07/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
07	3550	BRUNA CLAUDIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS DA COSTA	07/12/2020	TECNICO EM SECRETARIADO	R$ 1.911,94	R$ 159,33	R$ 231,34	R$ 95,60	R$ 149,51	R$ 635,78
08	2074	BRUNO DA ROCHA COSTA	01/11/2018	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
09	3568	CARLA CRISTINA SANTOS DE ANDRADE	07/12/2020	ASSISTENTE DE FISCALIZACAO	R$ 1.444,48	R$ 120,37	R$ 174,78	R$ 72,22	R$ 112,96	R$ 480,33
10	3596	CARMEN LUCIA SILVA DE ALBUQUERQUE	10/12/2020	TECNICO EM SECRETARIADO	R$ 1.911,94	R$ 159,33	R$ 231,34	R$ 95,60	R$ 149,51	R$ 635,78
11	3559	CAROLINE MAGALHAES DE REZENDE CARDOSO	07/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
12	3783	DANDARA EMIDIO DA SILVA ROCHA	22/02/2021	TECNICO EM SECRETARIADO	R$ 1.911,94	R$ 159,33	R$ 231,34	R$ 95,60	R$ 149,51	R$ 635,78
13	3366	DANIEL GOMES SILVA	20/03/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO	R$ 1.787,83	R$ 148,99	R$ 216,33	R$ 89,39	R$ 139,81	R$ 594,52
14	3571	DASAEV OLIVEIRA RODRIGUES	07/12/2020	PERADOR DE CARGA E DESCAR	R$ 1.255,67	R$ 104,64	R$ 151,94	R$ 62,78	R$ 98,19	R$ 417,55
15	3551	DAYANNE PINHEIRO DA SILVA	07/12/2020	TECNICO EM SECRETARIADO	R$ 1.911,94	R$ 159,33	R$ 231,34	R$ 95,60	R$ 149,51	R$ 635,78
16	1720	DENIS BARBOSA DE CARVALHO	01/06/2017	RECEPCIONISTA	R$ 1.528,32	R$ 127,36	R$ 184,93	R$ 76,42	R$ 119,51	R$ 508,22
17	3701	DIOMAR TOLINO	21/12/2020	PERADOR DE CARGA E DESCAR	R$ 1.255,67	R$ 104,64	R$ 151,94	R$ 62,78	R$ 98,19	R$ 417,55
18	3709	DOUGLAS LEONARDO NOGUEIRA DE MACEDO	28/12/2020	PERADOR DE CARGA E DESCAR	R$ 1.255,67	R$ 104,64	R$ 151,94	R$ 62,78	R$ 98,19	R$ 417,55
19	3552	EDUARDO RIBEIRO SALES	07/12/2020	TECNICO EM SECRETARIADO	R$ 1.911,94	R$ 159,33	R$ 231,34	R$ 95,60	R$ 149,51	R$ 635,78
20	3583	ELAINE SANTOS MOREIRA	07/12/2020	TECNICO EM SECRETARIADO	R$ 1.911,94	R$ 159,33	R$ 231,34	R$ 95,60	R$ 149,51	R$ 635,78
21	3572	ELIEZER CORREA	07/12/2020	PERADOR DE CARGA E DESCAR	R$ 1.255,67	R$ 104,64	R$ 151,94	R$ 62,78	R$ 98,19	R$ 417,55
22	3560	ERIC WELLINGTON DOS SANTOS MARQUES	07/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
23	1759	FABIO DINIZ MAGALHAES	01/08/2017	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
24	3703	FELLIPE LEITE SOARES	21/12/2020	PERADOR DE CARGA E DESCAR	R$ 1.255,67	R$ 104,64	R$ 151,94	R$ 62,78	R$ 98,19	R$ 417,55
25	3545	FRANCISCO JOSE DAS VIRGENS JANUARIO	07/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO	R$ 1.757,05	R$ 146,42	R$ 212,60	R$ 87,85	R$ 137,40	R$ 584,27
26	3573	INALVI GALDINO DA SILVA	07/12/2020	AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
27	2761	INGRID PEREIRA SILVA	01/09/2019	RECEPCIONISTA	R$ 1.342,18	R$ 111,85	R$ 162,40	R$ 67,11	R$ 104,96	R$ 446,32
28	3578	JANAINA PEREIRA CARDOSO RODRIGUES	07/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
29	3358	JESSICA MACEDO VASCO	20/03/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
30	3580	JONATHA ROSA ROZENA	07/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
31	3601	JONATHA SOUZA FROTA	14/12/2020	RADOR DE MAQUINA REPROGRA	R$ 1.239,00	R$ 103,25	R$ 149,92	R$ 61,95	R$ 96,89	R$ 412,01
32	3469	JOYCE OLIVEIRA DE ALMEIDA ROCHA	08/06/2020	ASSISTENTE DE FISCALIZACAO	R$ 2.964,17	R$ 247,01	R$ 358,66	R$ 148,21	R$ 231,80	R$ 985,68
33	3592	KEZIA VIEIRA DA CUNHA	10/12/2020	TECNICO EM SECRETARIADO	R$ 1.911,94	R$ 159,33	R$ 231,34	R$ 95,60	R$ 149,51	R$ 635,78
34	3546	LAIS FELIPPE DE JESUS SENNA DE AQUINO	07/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO	R$ 1.757,05	R$ 146,42	R$ 212,60	R$ 87,85	R$ 137,40	R$ 584,27
35	3602	LAUDICEIA CORREA COSTA	14/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
36	3569	LEANDRO DOS SANTOS DE ARAUJO	07/12/2020	ASSISTENTE DE FISCALIZACAO	R$ 1.444,48	R$ 120,37	R$ 174,78	R$ 72,22	R$ 112,96	R$ 480,33
37	3591	LEONAM AUGUSTO MENDES DE SOUZA	10/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO	R$ 1.757,05	R$ 146,42	R$ 212,60	R$ 87,85	R$ 137,40	R$ 584,27
38	3600	LEONARDO CARVALHO SILVA	14/12/2020	ASSISTENTE DE FISCALIZAÇÃO	R$ 1.444,48	R$ 120,37	R$ 174,78	R$ 72,22	R$ 112,96	R$ 480,33
39	1722	LEONARDO DA SILVA SANTOS	06/01/2017	PERADOR DE CARGA E DESCAR	R$ 1.255,67	R$ 104,64	R$ 151,94	R$ 62,78	R$ 98,19	R$ 417,55
40	3561	LIAMARA DEZAN RIBEIRO GERMANO	07/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
41	3547	LORRANA RODRIGUES DE CASTRO DOS SANTOS	07/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO	R$ 1.757,05	R$ 146,42	R$ 212,60	R$ 87,85	R$ 137,40	R$ 584,27
42	3574	LUIZ CARLOS RIBEIRO JUNIOR	07/12/2020	PERADOR DE CARGA E DESCAR	R$ 1.255,67	R$ 104,64	R$ 151,94	R$ 62,78	R$ 98,19	R$ 417,55
43	3565	MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA FERNANDES	07/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
44	3487	MARCUS VINÍCIUS DA SILVA FERREIRA	13/07/2020	SUPERVISOR	R$ 3.163,23	R$ 263,60	R$ 382,75	R$ 158,16	R$ 247,36	R$ 1.051,87
45	3577	MARIA JOSE SALUSTRIANO ROCHA	07/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
46	3548	MARIA VICTORIA DE MORAES LIZARDO	07/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO	R$ 1.757,05	R$ 146,42	R$ 212,60	R$ 87,85	R$ 137,40	R$ 584,27
47	3595	MARILU DE SOUZA CORREA GONCALVES	10/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
48	3748	MICHEL FELIPE DA SILVA	06/01/2021	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
49	3588	MONIQUE AMARAL LAGE	10/12/2020	ASSISTENTE DE FISCALIZACAO	R$ 2.964,17	R$ 247,01	R$ 358,66	R$ 148,21	R$ 231,80	R$ 985,68
50	3579	MONITHIELE NASCIMENTO DE FREITAS	07/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
51	3562	PAMELLA CRISTINA MENEZES DOS SANTOS	07/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
52	3585	PEDRO PAULO SANTANA DA SILVA	07/12/2020	PERADOR DE CARGA E DESCAR	R$ 1.255,67	R$ 104,64	R$ 151,94	R$ 62,78	R$ 98,19	R$ 417,55
53	3554	PEDRO PAULO SOARES LOURENCO	07/12/2020	TECNICO EM SECRETARIADO	R$ 1.911,94	R$ 159,33	R$ 231,34	R$ 95,60	R$ 149,51	R$ 635,78
54	3563	PRISCILA COSTA CARDOSO	07/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
55	3885	QUEZIA DANTAS LEITÃO SÁ	08/04/2021	TÉCNICO EM SECRETARIADO	R$ 1.465,82	R$ 122,15	R$ 177,36	R$ 73,29	R$ 114,63	R$ 487,43
56	3848	RACHEL NUNES GONÇALVES	22/03/2021	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
57	3570	RAFAEL DA SILVA COELHO	07/12/2020	PERADOR DE CARGA E DESCAR	R$ 1.255,67	R$ 104,64	R$ 151,94	R$ 62,78	R$ 98,19	R$ 417,55
58	3488	RAFAEL TEIXEIRA LOPES	15/07/2020	ASSISTENTE DE FISCALIZACAO	R$ 2.964,17	R$ 247,01	R$ 358,66	R$ 148,21	R$ 231,80	R$ 985,68
59	3558	RAFAELA DE FARIAS GOMES DE OLIVEIRA	07/12/2020	TECNICO EM SECRETARIADO	R$ 1.911,94	R$ 159,33	R$ 231,34	R$ 95,60	R$ 149,51	R$ 635,78
60	3549	RAIMUNDA MARIA SOUSA CARVALHO	07/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO	R$ 1.757,05	R$ 146,42	R$ 212,60	R$ 87,85	R$ 137,40	R$ 584,27
61	3564	RAQUEL PEREIRA SILVA MELO	07/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
62	1727	RODRIGO DA ROCHA PESSANHA	01/06/2017	AUXILIAR DE ARQUIVO	R$ 1.757,05	R$ 146,42	R$ 212,60	R$ 87,85	R$ 137,40	R$ 584,27
63	3557	ROGERIO JOSE SANTOS PIRES	07/12/2020	TECNICO EM SECRETARIADO	R$ 1.911,94	R$ 159,33	R$ 231,34	R$ 95,60	R$ 149,51	R$ 635,78
64	3597	SANDRO MACIEL DE ARAUJO	14/12/2020	RADOR DE MAQUINA REPROGRA	R$ 1.239,00	R$ 103,25	R$ 149,92	R$ 61,95	R$ 96,89	R$ 412,01
65	3590	SIMONE DA SILVA	10/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
66	3582	SONIA LUCIA ANDRADE MASCARENHAS	07/12/2020	TECNICO EM SECRETARIADO	R$ 1.911,94	R$ 159,33	R$ 231,34	R$ 95,60	R$ 149,51	R$ 635,78
67	3566	SUELY DO NASCIMENTO SILVA	07/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
68	3556	THAIS LISBOA GOMES	07/12/2020	TECNICO EM SECRETARIADO	R$ 1.911,94	R$ 159,33	R$ 231,34	R$ 95,60	R$ 149,51	R$ 635,78

Planilha Pagamento abril 2021 (0021248334) SEI 25025.005256/2021-99 / pg. 26
Processo ... (...631) SEI ... / pg. 2321

Planilha mensal Conta Vinculada (VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA)
Mês de Referência: 04/2021
Contrato - MINISTÉRIO DA SAÚDE - SEMS/RJ
Percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo VII da Instrução Normativa nº 05/2017

Ordem	Matrícula	NOME DO EMPREGADO/SETOR ONDE ESTÁ LOCADO	Data de Admissão na Empresa	FUNÇÃO	Remuneração (Salário base + adicionais)	13º salário	Férias e terço constitucional	Multa s/ FGTS e Cont.Social sobre aviso previo indenizado e trabalhado	Submodulo 4.1 sobre férias , um terço constitucional e 13 ° Considerando RAT = 3,00 %	Total a ser provisionado
					100%	8,33%	12,10%	5,00%	7,82%	33,25%
69	3567	THAISE CRISTINA FLORENCO	07/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
70	3555	VALMY DO NASCIMENTO SILVA	07/12/2020	TECNICO EM SECRETARIADO	R$ 1.911,94	R$ 159,33	R$ 231,34	R$ 95,60	R$ 149,51	R$ 635,78
71	3598	VERONICA NEGREIRO DE CARVALHO	14/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
72	3702	VICTOR RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS	21/12/2020	PERADOR DE CARGA E DESCAR	R$ 1.255,67	R$ 104,64	R$ 151,94	R$ 62,78	R$ 98,19	R$ 417,55
73	3584	WANDERLEY LOURENCO SILVA	07/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO	R$ 1.757,05	R$ 146,42	R$ 212,60	R$ 87,85	R$ 137,40	R$ 584,27
74	3589	YURI DOS REIS DA SILVA	10/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
TOTAIS					**R$ 116.972,72**	**R$ 9.747,87**	**R$ 14.153,65**	**R$ 5.848,53**	**R$ 9.147,17**	**R$ 38.897,22**

PLANILHA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2021

ASSINATURA DO FISCAL DO CONTRATO: _____

ASSINATURA DO PREPOSTO DA EMPRESA: _____

Processo de Pagamento abril 2021 (0012824631) SEI 25001.005.156/2021-04 / pg. 27
Planilha Conta Vinculada (0012824631) SEI 25001.005.156/2021-04 / pg. 2322

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 33.412.883/0001-04
Razão Social: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
Endereço: R PROFESSOR HENRIQUE COSTA 675 LT02 / PECHINCHA / RIO DE JANEIRO / RJ / 22770-232

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 13/04/2021 a 12/05/2021

Certificação Número: 2021041300450601405520

Informação obtida em 28/04/2021 15:35:28

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF (2021-04-28) SEI 25.002.106.505/2021-04 pg 28

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

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

Nome: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:38:55 do dia 22/02/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/08/2021.
Código de controle da certidão: **077B.D305.794A.B1CE**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Certidão nº: 761522/2021
Expedição: 13/01/2021, às 15:18:17
Validade: 11/07/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **33.412.883/0001-04**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (0021574-68.2021.5.20.0000 - SEI 25006112559997/2021345 pg. 30

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.42,0 DATA: 07/05/2021 HORA: 10:29:29

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
PROFESSOR HENRIQUE COSTA 675
PECHINCHA 22770-232
RIO DE JANEIRO RJ
(0021) 24252698

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2119
4 - COMPETÊNCIA	04/2021
5 - IDENTIFICADOR	33.412.883/0001-04
6 - VALOR DO INSS(+)	0,00
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	179.285,33
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	179.285,33

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.42,0 DATA: 07/05/2021 HORA: 10:29:29

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
PROFESSOR HENRIQUE COSTA 675
PECHINCHA 22770-232
RIO DE JANEIRO RJ
(0021) 24252698

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2119
4 - COMPETÊNCIA	04/2021
5 - IDENTIFICADOR	33.412.883/0001-04
6 - VALOR DO INSS(+)	0,00
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	179.285,33
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	179.285,33

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Guia de Previdência Social e Dar 2021 (0012624081903) SEI 25[illegible] / pg 2 de 631

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de GPS - guia da previdência social

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**
data do pagamento: **11/05/2021**
competência: **04/2021**
identificador: **33412883000104**
código do pagamento: **2119**
valor do INSS: **R$ 0,00**
valor outras entidades: **R$ 179.285,33**
valor atual. mon/jur/mul: **R$ 0,00**
valor total: **R$ 179.285,33**

autenticação: 34111052100000044698021
MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº001, DE 2006.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 763275275000011**
autenticação digital Itaú:
ADD0C24F4E7CCE5A651B9E5B3CC4B4BF3034F41F
transação efetuada em 11/05/2021 às 12:25:18h via Sispag na internet.

nome do contribuinte: **VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**

Dados da conta debitada

nome: **VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**
agência e conta: **0387 / 0056792-8**
CNPJ: **33.412.883/0001-04**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Guia de Previdência Social e Comprovante (002260268111903) SEI 25000.0265665/2021-04 / pg. 232

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 10/05/2021 - 16:15:20

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA				(0021)24252698
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
507	1	3.029.376,56	1555	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
150	018083-4	33.412.883/0001-04	04/2021	14/05/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
242.350,12	0,00	242.350,12

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/05/2021

858000024239 501201802104 514652183834 341288300013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 10/05/2021 - 16:15:20

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA				(0021)24252698
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
507	1	3.029.376,56	1555	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
150	018083-4	33.412.883/0001-04	04/2021	14/05/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
242.350,12	0,00	242.350,12

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/05/2021

858000024239 501201802104 514652183834 341288300013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Guia de Recolhimento do FGTS e GRF 2021 (0022562021811945) SEI 25098.125561/2021-72 pg. 33

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **0387** Conta: **56792 - 8**

Nome: **VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858000024239 501201802104 514652183834 341288300013**

CNPJ: **33412883000104**

Código Convênio: **0180**

Data de Validade: **14.05.2021**

Competência: **04/2021**

Valor Recolhido: **R$ 242.350,12**

Informações fornecidas pelo pagador:

Operação efetuada em 11/05/2021 às 18:16:08 via Sispag, CTRL 963371225000017.

Autenticação:

F904C7710A385006FDAE5DA38B4CC6B4A607DE12

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Guia de Recolhimento do FGTS - GRF/2021 (00225240321811949) SEI 25000.125551/2021-79 pg. 34

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nª 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**33.412.883/0001-04**	DUNS®:	**901401653**
Razão Social:	**VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**		
Nome Fantasia:			
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**22/10/2021**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Demais**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento (Possui Pendência)

II - Habilitação Juridica (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**21/08/2021**
FGTS	Validade:	**23/04/2021**
Trabalhista **(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**27/09/2021**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**14/06/2021**
Receita Municipal	Validade:	**05/07/2021**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

	Validade:	**31/05/2021**

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Processo de Pagamento Abril (2021) (2024) 24631 SEI 25881.255957/2021-95 pg. 2330

CONECTIVIDADE SOCIAL

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA:33412883000104 ,

Seu arquivo BGRsNn1wOQn00009.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 10/05/2021 às 16:16:42.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F84040404040404040D9B0EE6EFB12BE61..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.
Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA:33412883000104
Inscrição Transmissor:	33.412.883/0001-04
Responsável:	VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
Inscrição Responsável:	33.412.883/0001-04
Competência:	04/2021
NRA:	BGRsNn1wOQn00009
Base de Processamento:	RJ - Rio de Janeiro
Código de Recolhimento:	150
Contato:	MARYANE DE ANDRADE D
Telefone:	002124252698

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000024239 501201802104 514652183834 341288300013

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04
COMP: 04/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 0.95 RAT AJUSTADO: 2.85
TOMADOR/OBRA: MINISTERIO DA SAUDE SEMSRJ INSCRIÇÃO: 00.394.544/0192-85

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO / JAM
ADRIANA BOUDET MACEDO		125.19148.92-8	07/12/2020	01			04151
1.757,05	0,00	0,00	141,63			140,57	0,00
ADRIANA COSTA DA SILVA		126.09124.58-0	01/08/2017	01			04221
1.315,86	0,00	0,00	101,92			105,27	0,00
ANA CAROLINA DE OLIVEIRA CALVOSO		132.78174.62-2	07/12/2020	01			03515
1.657,01	0,00	0,00	132,63			132,56	0,00
ANA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA		160.53997.86-3	10/12/2020	01			04221
1.315,86	0,00	0,00	101,92			105,26	0,00
ANDERSON SEVERO DE OLIVEIRA		124.96980.73-8	07/12/2020	01			04221
1.315,86	0,00	0,00	101,92			105,27	0,00
BIANCA CARLA SOARES DA SILVA		201.92622.78-6	07/12/2020	01			04221
1.315,86	0,00	0,00	101,92			105,26	0,00
BRUNA CLAUDIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS DA		201.92562.09-0	07/12/2020	01			03515
1.911,94	0,00	0,00	155,57			152,95	0,00
BRUNO DA ROCHA COSTA		133.96147.62-5	01/11/2018	01			04221
1.315,86	0,00	0,00	101,92			105,26	0,00
CARLA CRISTINA SANTOS DE ANDRADE		125.52953.26-5	07/12/2020	01			04110
1.444,48	0,00	0,00	113,50			115,56	0,00
CARMEN LUCIA SILVA DE ALBUQUERQUE		130.53551.56-9	10/12/2020	01			03515
1.911,94	0,00	0,00	155,57			152,95	0,00
CAROLINE MAGALHAES DE REZENDE CARDOSO		131.75691.58-6	07/12/2020	01			04221
1.315,86	0,00	0,00	101,92			105,26	0,00
DANDARA EMIDIO DA SILVA ROCHA		133.61105.62-4	22/02/2021	01			03515
1.911,94	0,00	0,00	155,57			152,95	0,00
DANIEL GOMES SILVA		125.98119.62-4	20/03/2020	01			04151
1.787,83	0,00	0,00	144,40			143,03	0,00
DASAEV OLIVEIRA RODRIGUES		129.73959.54-5	07/12/2020	01			07832
1.255,67	0,00	0,00	96,51			100,45	0,00
DAYANNE PINHEIRO DA SILVA		212.17620.23-2	07/12/2020	01			03515
1.911,94	0,00	0,00	155,57			152,95	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000024239 501201802104 514652183834 341288300013

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04
COMP: 04/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 0.95 RAT AJUSTADO: 2.85
TOMADOR/OBRA: MINISTERIO DA SAUDE SEMSRJ INSCRIÇÃO: 00.394.544/0192-85

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO / JAM
DENIS BARBOSA DE CARVALHO		160.36372.56-7	01/06/2017	01			04221
1.528,32	0,00	0,00	121,04			122,26	0,00
DIOMAR TOLINO		126.80239.60-3	21/12/2020	01			07832
1.255,67	0,00	0,00	96,51			100,46	0,00
DOUGLAS LEONARDO NOGUEIRA DE MACEDO		207.65213.61-8	28/12/2020	01			07832
1.255,67	0,00	0,00	96,51			100,45	0,00
EDUARDO RIBEIRO SALES		131.23604.56-9	07/12/2020	01			03515
1.911,94	0,00	0,00	155,57			152,95	0,00
ELAINE SANTOS MOREIRA		122.05087.07-1	07/12/2020	01			03515
1.911,94	0,00	0,00	155,57			152,96	0,00
ELIEZER CORREA		121.98115.83-4	07/12/2020	01			07832
1.255,67	0,00	0,00	96,51			100,46	0,00
ERIC WELLINGTON DOS SANTOS MARQUES		130.66580.62-7	07/12/2020	01			04221
1.096,55	0,00	0,00	82,24			87,72	0,00
FABIO DINIZ MAGALHAES		127.49104.58-2	01/08/2017	01			04221
1.315,86	0,00	0,00	101,92			105,27	0,00
FELLIPE LEITE SOARES		220.13962.49-4	21/12/2020	01			07832
1.255,67	0,00	0,00	96,51			100,45	0,00
FRANCISCO JOSE DAS VIRGENS JANUARIO		130.46824.77-6	07/12/2020	01			04151
1.757,05	0,00	0,00	141,63			140,56	0,00
INALVI GALDINO DA SILVA		125.85796.54-1	07/12/2020	01			04141
1.315,86	0,00	0,00	101,92			105,27	0,00
INGRID PEREIRA SILVA		132.75416.56-0	01/09/2019	01			04221
1.214,00	0,00	0,00	92,76			97,12	0,00
JANAINA PEREIRA CARDOSO RODRIGUES		131.35594.56-3	07/12/2020	01			04221
1.315,86	0,00	0,00	101,92			105,26	0,00
JESSICA MACEDO VASCO		132.44612.62-7	20/03/2020	01			04221
1.315,86	0,00	0,00	101,92			105,26	0,00
JONATHA ROSA ROZENA		162.08817.19-7	07/12/2020	01			03515
1.911,94	0,00	0,00	155,57			152,95	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000024239 501201802104 514652183834 341288300013

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04
COMP: 04/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 0.95 RAT AJUSTADO: 2.85
TOMADOR/OBRA: MINISTERIO DA SAUDE SEMSRJ INSCRIÇÃO: 00.394.544/0192-85

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO / JAM
JONATHA SOUZA FROTA		130.98742.13-4	14/12/2020	01			04151
1.239,00	0,00	0,00	95,01			99,12	0,00
JOYCE OLIVEIRA DE ALMEIDA ROCHA		132.76882.54-9	08/06/2020	01			04110
2.964,17	0,00	0,00	273,09			237,13	0,00
KEZIA VIEIRA DA CUNHA		236.32353.00-6	10/12/2020	01			03515
1.657,01	0,00	0,00	132,63			132,56	0,00
LAIS FELIPPE DE JESUS SENNA DE AQUINO		207.65591.17-5	07/12/2020	01			04151
1.757,05	0,00	0,00	141,63			140,56	0,00
LAUDICEIA CORREA COSTA		127.65684.62-8	14/12/2020	01			04221
1.008,83	0,00	0,00	75,66			80,71	0,00
LEANDRO DOS SANTOS DE ARAUJO		212.93717.65-9	07/12/2020	01			04110
770,39	0,00	0,00	57,77			61,63	0,00
LEONAM AUGUSTO MENDES DE SOUZA		147.81564.81-6	10/12/2020	01			04151
1.757,05	0,00	0,00	141,63			140,56	0,00
LEONARDO CARVALHO SILVA		129.97150.89-4	14/12/2020	01			04110
1.300,03	0,00	0,00	100,50			104,00	0,00
LEONARDO DA SILVA SANTOS		207.01635.63-5	01/06/2017	01			07832
1.255,67	0,00	0,00	96,51			100,45	0,00
LIAMARA DEZAN RIBEIRO GERMANO		130.70160.29-7	07/12/2020	01			04221
1.315,86	0,00	0,00	101,92			105,26	0,00
LORRANA RODRIGUES DE CASTRO DOS SANTOS		212.85469.49-8	07/12/2020	01			04151
1.757,05	0,00	0,00	141,63			140,56	0,00
LUIZ CARLOS RIBEIRO JUNIOR		210.60068.38-0	07/12/2020	01			07832
1.255,67	0,00	0,00	96,51			100,45	0,00
MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA FERNANDES		131.69043.62-4	07/12/2020	01			04221
1.315,86	0,00	0,00	101,92			105,26	0,00
MARCUS VINICIUS DA SILVA FERREIRA		132.85441.54-1	13/07/2020	01			04101
3.163,23	0,00	0,00	296,98			253,05	0,00
MARIA JOSE SALUSTRIANO ROCHA		126.06480.54-8	07/12/2020	01			04221
1.315,86	0,00	0,00	101,92			105,27	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000024239 501201802104 514652183834 341288300013

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04
COMP: 04/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 0.95 RAT AJUSTADO: 2.85
TOMADOR/OBRA: MINISTERIO DA SAUDE SEMSRJ INSCRIÇÃO: 00.394.544/0192-85

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO / JAM
MARIA VICTORIA DE MORAES LIZARDO		152.35629.27-6	07/12/2020	01			04151
1.757,05	0,00	0,00	141,63			140,56	0,00
MARILU DE SOUZA CORREA GONCALVES		126.50140.54-4	10/12/2020	01			04221
1.315,86	0,00	0,00	101,92			105,27	0,00
MICHEL FELIPE DA SILVA		144.21256.34-6	06/01/2021	01			04221
1.315,86	0,00	0,00	101,92			105,26	0,00
MONIQUE AMARAL LAGE		130.87334.58-7	10/12/2020	01			04110
2.964,17	0,00	0,00	273,09			237,13	0,00
MONITHIELE NASCIMENTO DE FREITAS		163.84412.54-4	07/12/2020	01			04221
1.315,86	0,00	0,00	101,92			105,26	0,00
PAMELLA CRISTINA MENEZES DOS SANTOS		154.08941.40-3	07/12/2020	01			04221
1.272,00	0,00	0,00	97,98			101,76	0,00
PEDRO PAULO SANTANA DA SILVA		166.60607.58-8	07/12/2020	01			07832
1.255,67	0,00	0,00	96,51			100,45	0,00
PEDRO PAULO SOARES LOURENCO		139.43035.27-0	07/12/2020	01			03515
1.911,94	0,00	0,00	155,57			152,95	0,00
PRISCILA COSTA CARDOSO		142.68608.04-0	07/12/2020	01			04221
1.315,86	0,00	0,00	101,92			105,26	0,00
QUEZIA DANTAS LEITAO SA		136.95970.54-4	08/04/2021	01			03515
1.465,82	0,00	0,00	115,42			117,26	0,00
RACHEL NUNES GONCALVES		131.70140.56-5	22/03/2021	01			04221
1.315,86	0,00	0,00	101,92			105,26	0,00
RAFAEL DA SILVA COELHO		133.03910.56-0	07/12/2020	01			07832
1.255,67	0,00	0,00	96,51			100,45	0,00
RAFAEL TEIXEIRA LOPES		132.66633.56-2	15/07/2020	01			04110
2.964,17	0,00	0,00	273,09			237,13	0,00
RAFAELA DE FARIAS GOMES DE OLIVEIRA		204.68555.75-1	07/12/2020	01			03515
1.147,16	0,00	0,00	86,74			91,77	0,00
RAIMUNDA MARIA SOUSA CARVALHO		170.13247.04-7	07/12/2020	01			04151
1.757,05	0,00	0,00	141,63			140,56	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000024239 501201802104 514652183834 341288300013

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04
COMP: 04/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 0.95 RAT AJUSTADO: 2.85
TOMADOR/OBRA: MINISTERIO DA SAUDE SEMSRJ INSCRIÇÃO: 00.394.544/0192-85

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO / JAM
RAQUEL PEREIRA SILVA MELO		165.57925.65-3	07/12/2020	01			04221
1.315,86	0,00	0,00	101,92			105,26	0,00
RODRIGO DA ROCHA PESSANHA		127.39960.56-7	01/06/2017	01			04151
1.757,05	0,00	0,00	141,63			140,57	0,00
ROGERIO JOSE SANTOS PIRES		133.40886.54-6	07/12/2020	01			03515
1.911,94	0,00	0,00	155,57			152,95	0,00
SANDRO MACIEL DE ARAUJO		124.12916.29-4	14/12/2020	01			04151
1.239,00	0,00	0,00	95,01			99,13	0,00
SIMONE DA SILVA		128.96951.56-5	10/12/2020	01			04221
1.315,86	0,00	0,00	101,92			105,26	0,00
SONIA LUCIA ANDRADE MASCARENHAS		106.99825.29-3	07/12/2020	01			03515
1.911,94	0,00	0,00	155,57			152,96	0,00
SUELY DO NASCIMENTO SILVA		124.30555.38-9	07/12/2020	01			04221
1.315,86	0,00	0,00	101,92			105,27	0,00
THAIS LISBOA GOMES		132.60946.58-5	07/12/2020	01			03515
1.911,94	0,00	0,00	155,57			152,95	0,00
THAISE CRISTINA FLORENCO		166.08730.90-0	07/12/2020	01			04221
1.315,86	0,00	0,00	101,92			105,26	0,00
VALMY DO NASCIMENTO SILVA		124.92242.78-3	07/12/2020	01			03515
1.784,48	0,00	0,00	144,10			142,76	0,00
VERONICA NEGREIRO DE CARVALHO		126.12769.58-9	14/12/2020	01			04221
1.315,86	0,00	0,00	101,92			105,27	0,00
VICTOR RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS		146.23441.27-6	21/12/2020	01			07832
837,11	0,00	0,00	62,78			66,96	0,00
WANDERLEY LOURENCO SILVA		124.61959.11-2	07/12/2020	01			04151
1.757,05	0,00	0,00	141,63			140,57	0,00
YURI DOS REIS DA SILVA		133.51545.58-3	10/12/2020	01			04221
1.315,86	0,00	0,00	101,92			105,26	0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR							
114.231,22	0,00	0,00	9.167,03			9.138,28	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858000024239 501201802104 514652183834 341288300013

Nº ARQUIVO: BGRsNn1wOQn0000-9
EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04
COMP: 04/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 0.95 RAT AJUSTADO: 2.85
TOMADOR/OBRA: MINISTERIO DA SAUDE SEMSRJ Nº DE CONTROLE: NYbs81vSR0q0000-4 INSCRIÇÃO: 00.394.544/0192-85

LOGRADOURO: PROFESSOR HENRIQUE COSTA 675 BAIRRO: PECHINCHA CNAE PREPONDERANTE: 4321500
CIDADE: RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 22770-232 CNAE: 4321500

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	74	114.231,22	0,00	114.231,22	0,00
TOTAIS:	74	114.231,22	0,00	114.231,22	0,00

Relação SEFIP - Resumo de Fechamento 2021 (00225246002081254F) 25008112856120259 / 2021-047 pg. 42
Processo de Pagamento Abril 2021 (00225246002081254F) 25008112856120259 / 2021-047 pg. 42

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

Nº ARQUIVO: BGRsNn1wOQn0000-9
EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA — INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04
COMP: 04/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 — FAP: 0.95 RAT AJUSTADO: 2.85
TOMADOR/OBRA: MINISTERIO DA SAUDE SEMSRJ — Nº DE CONTROLE: NYbs81vSR0q0000-4 — INSCRIÇÃO: 00.394.544/0192-85

LOGRADOURO: PROFESSOR HENRIQUE COSTA 675 — BAIRRO: PECHINCHA — CNAE PREPONDERANTE: 4321500
CIDADE: RIO DE JANEIRO — UF: RJ — CEP: 22770-232 — TELEFONE: 0021 2425 2698 — CNAE: 4321500

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	41.176.48	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	9.167.03
SALÁRIO FAMÍLIA:	717.78	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:		PERÍODO FINAL:		VALOR SOLICITADO:	0.00
VALOR ABATIDO:	0.00	VALOR A COMPENSAR:	0.00	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO:	9.799.32	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0.00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	9.799.32

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00	25 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0

Processo Tomada de Serviços 2021 (0025206-63.2021.4.02.5101) SEI 5250012655692722021-04 / pg. 2348

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858000024239 501201802104 514652183834 341288300013

Nº ARQUIVO: BGRsNn1wOQn0000-9
EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04 Nº CONTROLE: AEAUOZeF8US0000-1
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,00 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 04/2021

TOMADOR/OBRA : MINISTERIO DA SAUDE SEMSRJ INSCRIÇÃO: 00.394.544/0192-85 Nº CONTROLE: NYbs81vSR0q0000-4

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
MEXICO 94	CENTRO	RIO DE JANEIRO	20031142	RJ

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	114.231,22	REM SEM 13º SALÁRIO	114.231,22
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	9.138,28
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	74	TOTAL TRABALHADORES	74

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	114.231,22	REM SEM 13º SALÁRIO	114.231,22
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	9.167,03	DEPÓSITO	9.138,28
VAL DEVIDO PREV SOC	41.176,48	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	74	TOTAL TRABALHADORES	74

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

DATA: 10/05/2021
HORA: 00:00:00
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

Nº ARQUIVO: BGRsNn1wOQn0000-9

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA Nº CONTROLE: AEAUOZeF8US0000-1 INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04

COMP: 04/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,00 RAT AJUSTADO: 0,00

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: PROFESSOR HENRIQUE COSTA 675 BAIRRO: PECHINCHA CNAE PREPONDERANTE:

CIDADE: RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 22770-232 TELEFONE: 021-24252698 CNAE: 4321500

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	507	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	266.363,70	0,00	0,00	0,00	266.363,70
Contribuintes Individuais	671,11	0,00	0,00	0,00	671,11
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	618.225,65	0,00	0,00	0,00	618.225,65
Contribuintes Individuais	1.220,21	0,00	0,00	0,00	1.220,21
RAT	88.097,02	0,00	0,00	0,00	88.097,02
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	954.917,72	0,00	0,00	0,00	954.917,72
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	14.768,30	0,00	0,00	0,00	14.768,30
(-) Compensação	4.891,67	0,00	0,00	0,00	4.891,67
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ENTIDADES	179.285,33	0,00	0,00	0,00	179.285,33
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	179.285,33	0,00	0,00	0,00	179.285,33
TOTAL A RECOLHER	179.285,33	0,00	0,00	0,00	179.285,33

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Comprovante de Declaração das Contribuições a Recolher à Previdência Social e a Outras Entidades e Fundos por FPAS Empresa - 04/2021 - 33.412.883/0001-04 - 10/05/2021 00:00:00 - 0001 / pg. 45

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

DATA: 10/05/2021
HORA: 00:00:00
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 04/2021

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA			33.412.883/0001-04		0079	2119	507
267.034,81	702.651,21	179.285,33	14.768,30	954.917,72	0,00	179.285,33	0,00

OBSERVAÇÃO : VALOR COMPENSADO: R$ 4.891,67

Processo de Pagamento de GPS (10/2021 25/31) SEFIP 25.000.000.1957/2021-99 pg 46 2341

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 10/05/2021
HORA: 00:00:00
PÁG : 001/001

GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04
COMPETÊNCIA: 04/2021
CÓD REC: 150
FPAS: 507
SIMPLES: 1

	FGTS - 8% (TX 3%)
QTDE TRABALHADORES	1555
REMUNERAÇÃO	3.029.376,56
DEPÓSITO	242.350,12
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	242.350,12

VALIDADE DO CÁLCULO: 14/05/2021

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

Processo de Pagamento da GRF (10/05/2021 - 15:31) SEFIP 25.000.000.1957/26/2021-99 pg. 47 2342

Processo de Pagamento Avulso (0012022/2021) SEI 25005.009527/2021-90 / pg. 2343

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/04/2021 à 30/04/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003589 - YURI DOS REIS DA SILVA
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 00717 / 168 / RJ
Admissão: 10/12/2020
Horário: 09:00 13:00 14:00 18:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Quinta					:	:		Feriado
02 - Sexta					:	:		Feriado
03 - Sábado	-	-	-	-	:	:		
04 - Domingo	-	-	-	-	:	:		
05 - Segunda	09:01	13:00	14:00	18:01	:	:		
06 - Terça	08:58	13:00	14:00	18:00	:	:		
07 - Quarta	09:00	13:00	14:00	18:01	:	:		
08 - Quinta	09:03	13:00	14:00	18:03	:	:		
09 - Sexta	08:57	13:00	14:00	17:58	:	:		
10 - Sábado					:	:		
11 - Domingo					:	:		
12 - Segunda	09:01	13:00	14:00	18:02	:	:		
13 - Terça	09:03	13:00	14:00	18:01	:	:		
14 - Quarta	09:00	13:00	14:00	17:58	:	:		
15 - Quinta	08:57	13:00	14:00	18:01	:	:		
16 - Sexta	09:01	13:00	14:00	18:02	:	:		
17 - Sábado					:	:		
18 - Domingo					:	:		
19 - Segunda	08:59	13:00	14:00	18:00	:	:		
20 - Terça	09:02	13:00	14:00	18:01	:	:		
21 - Quarta	09:04	13:00	14:00	18:03	:	:		
22 - Quinta	09:01	13:00	14:00	18:00	:	:		
23 - Sexta	08:57	13:00	14:00	17:59	:	:		
24 - Sábado					:	:		
25 - Domingo					:	:		
26 - Segunda	09:01	13:00	14:00	18:01	:	:		
27 - Terça	09:03	13:00	14:00	18:02	:	:		
28 - Quarta	08:58	13:00	14:00	17:59	:	:		
29 - Quinta	09:02	13:00	14:00	18:01	:	:		
30 - Sexta	09:01	13:00	14:00	18:00	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

Yuri dos Reis da Silva
YURI DOS REIS DA SILVA

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA
Marcus Vinicius S. Ferrei
Supervisor de Contrato
Matrícula: Nº 3487
Assinatura do responsável

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/04/2021 à 30/04/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003598 - VERONICA NEGREIRO DE CARVALHO
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 51851 / 104 / RJ
Admissão: 14/12/2020
Horário: 09:00 11:30 12:42 18:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Quinta	—	—	—	—	:	:		Feriado
02 - Sexta	—	—	—	—	:	:		Feriado
03 - Sábado					:	:		
04 - Domingo					:	:		
05 - Segunda	9:01	13:01	14:01	18:01	:	:		
06 - Terça	9:00	13:00	14:01	18:02	:	:		
07 - Quarta	8:57	13:01	14:02	18:01	:	:		
08 - Quinta	8:58	13:02	14:01	18:01	:	:		
09 - Sexta	9:04	13:00	14:01	18:02	:	:		
10 - Sábado					:	:		
11 - Domingo					:	:		
12 - Segunda	8:58	13:01	14:01	18:00	:	:		
13 - Terça	8:55	13:02	14:02	18:02	:	:		
14 - Quarta					:	:		
15 - Quinta	9:01	13:01	14:01	18:03	:	:		
16 - Sexta	9:02	13:02	14:00	18:01	:	:		
17 - Sábado					:	:		
18 - Domingo					:	:		
19 - Segunda	9:01	13:01	14:01	18:01	:	:		
20 - Terça	9:00	13:01	14:01	18:02	:	:		
21 - Quarta	9:00	13:02	14:02	18:01	:	:		
22 - Quinta	8:55	13:01	14:01	18:01	:	:		
23 - Sexta	8:51	13:02	14:01	18:02	:	:		
24 - Sábado					:	:		
25 - Domingo					:	:		
26 - Segunda	8:57	13:01	14:01	18:01	:	:		
27 - Terça	8:55	13:02	14:02	18:02	:	:		
28 - Quarta	8:57	13:01	14:01	18:00	:	:		
29 - Quinta	8:58	13:01	14:01	18:01	:	:		
30 - Sexta	8:59	13:02	14:02	18:02	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

Verônica Negreiro de Carvalho

VERONICA NEGREIRO DE CARVALHO

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA
Marcus Vinicius S. Ferreira
Supervisor de Contrato
Matrícula: Nº 3487

Assinatura do responsável

Processo de Pagamento Abril 2021 (08229564631) SEI 25021.005.157/2021-99 / pg. 2344

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/04/2021 à 30/04/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

001720 - DENIS BARBOSA DE CARVALHO
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 69952 / 155-0 / RJ
Admissão: 01/06/2017
Horário: 08:00 12:00 13:00 17:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Quinta	FERIADO	FERIADO	FERIADO	FERIADO	:	:		Denis
02 - Sexta	FERIADO	FERIADO	FERIADO	FERIADO	:	:		Denis
03 - Sábado	/	/	/	/	:	:		/
04 - Domingo	/	/	/	/	:	:		/
05 - Segunda	07:13	13:00	14:00	16:05	:	:		Denis
06 - Terça	07:10	13:00	14:00	16:07	:	:		Denis
07 - Quarta	07:12	13:00	14:00	16:02	:	:		Denis
08 - Quinta	07:05	13:07	14:00	16:03	:	:		Denis
09 - Sexta	07:03	13:03	14:00	16:07	:	:		Denis
10 - Sábado	/	/	/	/	:	:		/
11 - Domingo	/	/	/	/	:	:		/
12 - Segunda	07:07	13:00	14:00	16:08	:	:		Denis
13 - Terça	07:15	13:00	14:00	16:05	:	:		Denis
14 - Quarta	07:13	13:00	14:00	16:03	:	:		Denis
15 - Quinta	07:11	13:00	14:00	16:07	:	:		Denis
16 - Sexta	07:02	13:09	14:00	16:02	:	:		Denis
17 - Sábado	/	/	/	/	:	:		/
18 - Domingo	/	/	/	/	:	:		/
19 - Segunda	07:12	13:07	14:00	16:03	:	:		Denis
20 - Terça	07:10	13:01	14:00	16:02	:	:		Denis
21 - Quarta	07:12	13:00	14:00	16:01	:	:		Denis
22 - Quinta	07:15	13:00	14:00	16:00	:	:		Denis
23 - Sexta	07:11	13:00	14:00	16:00	:	:		Denis
24 - Sábado	/	/	/	/	:	:		/
25 - Domingo	/	/	/	/	:	:		/
26 - Segunda	07:16	13:00	14:00	16:05	:	:		Denis
27 - Terça	07:10	13:00	14:00	16:07	:	:		Denis
28 - Quarta	07:12	13:00	14:00	16:10	:	:		Denis
29 - Quinta	07:10	13:00	14:00	16:01	:	:		Denis
30 - Sexta	07:15	13:00	14:00	16:03	:	:		Denis

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 30 / 04 / 21

Denis Barbosa de Carvalho
DENIS BARBOSA DE CARVALHO

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA
Marcus Vinicius S. Ferreira
Supervisor de Contrato
Matrícula: Nº 3487
Assinatura do responsável

Folha de Pagamento Abril 2021 (08229564631) SEI 25021.005.156/2021-99 / pg. 2345

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/04/2021 à 30/04/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003573 - INALVI GALDINO DA SILVA
Função: 0105 - AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
CTPS/Série/UF: 47953 / 102 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Horário: 08:00 12:00 13:00 17:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinaturas ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Quinta					:	:		FERIADO
02 - Sexta					:	:		FERIADO
03 - Sábado	—	—	—	—	:	:		
04 - Domingo	—	—	—	—	:	:		
05 - Segunda	07:58	12:00	13:00	17:01	:	:		
06 - Terça	07:59	12:01	13:01	17:00	:	:		
07 - Quarta	07:52	12:00	13:00	17:02	:	:		
08 - Quinta	07:50	12:02	13:02	17:00	:	:		
09 - Sexta	07:56	12:01	13:01	17:00	:	:		
10 - Sábado	—	—	—	—	:	:		
11 - Domingo	—	—	—	—	:	:		
12 - Segunda	07:50	12:00	13:00	16:59	:	:		
13 - Terça	07:57	12:02	13:02	17:02	:	:		
14 - Quarta	07:53	12:00	13:00	17:00	:	:		
15 - Quinta	07:50	12:02	13:02	16:59	:	:		
16 - Sexta	07:56	12:00	13:00	17:00	:	:		
17 - Sábado	—	—	—	—	:	:		
18 - Domingo	—	—	—	—	:	:		
19 - Segunda	07:58	12:01	13:01	17:00	:	:		
20 - Terça	07:57	12:00	13:00	17:00	:	:		
21 - Quarta	07:50	12:02	13:02	17:00	:	:		
22 - Quinta	07:55	12:00	13:00	17:01	:	:		
23 - Sexta	07:51	12:00	13:00	16:59	:	:		
24 - Sábado	—	—	—	—	:	:		
25 - Domingo	—	—	—	—	:	:		
26 - Segunda	07:53	12:03	13:03	17:01	:	:		
27 - Terça	07:51	12:00	13:00	17:00	:	:		
28 - Quarta	07:52	12:01	13:01	17:02	:	:		
29 - Quinta	07:50	12:00	13:00	17:00	:	:		
30 - Sexta	07:53	12:00	13:00	17:00	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ___/___/___

Inalvi Galdino da Silva
INALVI GALDINO DA SILVA

VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcus Ferreira
Preposto

Assinatura do responsável

Processo de Pagamento Anual (2020/08229631) SEI 25000.059276/2021-99 / pg. 2346

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/04/2021 à 30/04/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003544 - ADRIANA BOUDET MACEDO
Função: 0289 - AUXILIAR DE ARQUIVO
CTPS/Série/UF: 63946 / 110 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Horário: 07:00 12:00 13:00 16:00 Sab. 07:00 11:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Quinta	Feriado				:	:		
02 - Sexta	Feriado				:	:		
03 - Sábado	—	—	—	—	—	—	—	
04 - Domingo	—	—	—	—	—	—	—	
05 - Segunda	06:58	12:00	13:00	16:01	:	:		ABM
06 - Terça	06:59	12:00	13:00	16:01	:	:		ABM
07 - Quarta	06:58	12:00	13:00	16:02	:	:		ABM
08 - Quinta	06:59	12:00	13:00	16:01	:	:		ABM
09 - Sexta	06:58	12:00	13:00	16:02	:	:		ABM
10 - Sábado	—	—	—	—	—	—	—	
11 - Domingo	—	—	—	—	—	—	—	
12 - Segunda	06:58	12:00	13:00	16:01	:	:		ABM
13 - Terça	06:59	12:00	13:00	16:01	:	:		ABM
14 - Quarta	06:58	12:00	13:00	16:01	:	:		ABM
15 - Quinta	06:59	12:00	13:00	16:01	:	:		ABM
16 - Sexta	06:57	12:00	13:00	16:02	:	:		ABM
17 - Sábado	—	—	—	—	—	—	—	
18 - Domingo	—	—	—	—	—	—	—	
19 - Segunda	06:39	12:00	13:00	16:01	:	:		ABM
20 - Terça	06:58	12:00	13:00	16:01	:	:		ABM
21 - Quarta	06:58	12:00	13:00	16:02	:	:		ABM
22 - Quinta	06:59	12:00	13:00	16:01	:	:		ABM
23 - Sexta	06:58	12:00	13:00	16:02	:	:		ABM
24 - Sábado	—	—	—	—	—	—	—	
25 - Domingo	—	—	—	—	—	—	—	
26 - Segunda	06:58	12:00	13:00	16:03	:	:		ABM
27 - Terça	06:59	12:00	13:00	16:01	:	:		ABM
28 - Quarta	06:59	12:00	13:00	16:02	:	:		ABM
29 - Quinta	06:58	12:00	13:00	16:01	:	:		ABM
30 - Sexta	06:59	12:00	13:00	16:02	:	:		ABM

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Adriana B. macedo
ADRIANA BOUDET MACEDO

Data: ____/____/____

Assinatura do responsável
VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcus Ferreira
Preposto

Processo de Pagamento Anual (2021) (0012956631) SEI 25000.059276/2021-99 / pg. 52
Solda Pagamento Anual (2021) (0012956631) SEI 25000.059276/2021-99 / pg. 2347

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/04/2021 à 30/04/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003366 - DANIEL GOMES SILVA
Função: 0289 - AUXILIAR DE ARQUIVO
CTPS/Série/UF: 0976159 / 0050 / RJ
Admissão: 20/03/2020
Horário: 08:00 12:00 13:00 18:00

Dias	Normal			Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo	Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Quinta	Feriado			:	:		
02 - Sexta	Feriado			:	:		
03 - Sábado				:	:		
04 - Domingo				:	:		
05 - Segunda	06:59	12:00 13:00	16:09	:	:		
06 - Terça	06:58	12:00 13:00	16:01	:	:		
07 - Quarta	06:59	12:00 13:00	16:03	:	:		
08 - Quinta	06:57	12:00 13:00	16:02	:	:		
09 - Sexta	06:58	12:00 13:00	16:01	:	:		
10 - Sábado				:	:		
11 - Domingo				:	:		
12 - Segunda	06:57	12:00 13:00	16:01	:	:		
13 - Terça	06:59	12:00 13:00	16:03	:	:		
14 - Quarta	06:58	12:00 13:00	16:02	:	:		
15 - Quinta	06:57	12:00 13:00	16:01	:	:		
16 - Sexta	06:59	12:00 13:00	16:02	:	:		
17 - Sábado				:	:		
18 - Domingo				:	:		
19 - Segunda	06:58	12:00 13:00	16:02	:	:		
20 - Terça	06:59	12:00 13:00	16:01	:	:		
21 - Quarta	06:57	12:00 13:00	16:01	:	:		
22 - Quinta	06:58	12:00 13:00	16:03	:	:		
23 - Sexta	06:59	12:00 13:00	16:01	:	:		
24 - Sábado				:	:		
25 - Domingo				:	:		
26 - Segunda	06:59	12:00 13:00	16:01	:	:		
27 - Terça	06:58	12:00 13:00	16:02	:	:		
28 - Quarta	06:59	12:00 13:00	16:01	:	:		
29 - Quinta	06:57	12:00 13:00	16:03	:	:		
30 - Sexta	06:58	12:00 13:00	16:01	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ___/___/___

DANIEL GOMES SILVA

Assinatura do responsável

VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcos Ferreira
Preposto

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/04/2021 à 30/04/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003545 - FRANCISCO JOSE DAS VIRGENS JANUARIO
Função: 0289 - AUXILIAR DE ARQUIVO
CTPS/Série/UF: 59005 / 135 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Horário: 07:00 12:00 13:00 16:00 Sab.:07:00 11:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Quinta	Feriado				:	:		
02 - Sexta	Feriado				:	:		
03 - Sábado	—				:	:		
04 - Domingo	—				:	:		
05 - Segunda	06:58	12:04	13:02	16:02	:	:		
06 - Terça	06:59	12:03	13:02	16:02	:	:		
07 - Quarta	06:58	12:02	13:01	16:03	:	:		
08 - Quinta	06:57	12:04	13:02	16:02	:	:		
09 - Sexta	06:58	12:03	13:02	16:01	:	:		
10 - Sábado					:	:		
11 - Domingo					:	:		
12 - Segunda	06:59	12:04	13:02	16:02	:	:		
13 - Terça	06:58	12:03	13:02	16:02	:	:		
14 - Quarta	06:59	12:04	13:03	16:01	:	:		
15 - Quinta	06:58	12:03	13:02	16:02	:	:		
16 - Sexta	06:59	12:03	13:02	16:02	:	:		
17 - Sábado					:	:		
18 - Domingo					:	:		
19 - Segunda	06:58	12:04	13:02	16:03	:	:		
20 - Terça	06:59	12:03	13:02	16:02	:	:		
21 - Quarta	06:58	12:04	13:03	16:02	:	:		
22 - Quinta	06:59	12:03	13:02	16:02	:	:		
23 - Sexta	06:59	12:03	13:02	16:03	:	:		
24 - Sábado					:	:		
25 - Domingo					:	:		
26 - Segunda	06:59	12:04	13:02	16:02	:	:		
27 - Terça	06:58	12:03	13:02	16:02	:	:		
28 - Quarta	06:59	12:03	13:02	16:03	:	:		
29 - Quinta	06:59	12:04	13:03	16:02	:	:		
30 - Sexta	06:59	12:03	13:02	16:01	:	:		

Total do período:	
Faltas Injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ___/___/___

Francisco José das Virgens Januário
FRANCISCO JOSE DAS VIRGENS JANUARIO

Assinatura do responsável

VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcus Ferreira
Preposto

Processo de Pagamento Avulso (0012022631) SEI 25000.059276/2021-99 / pg. 2349

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/04/2021 à 30/04/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003546 - LAIS FELIPPE DE JESUS SENNA DE AQUINO
Função: 0289 - AUXILIAR DE ARQUIVO
CTPS/Série/UF: 3810592 / 002-2 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Horário: 07:00 13:00 14:00 17:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Quinta	Feriado	—	—	—	:	:		
02 - Sexta	Feriado	—	—	—	:	:		
03 - Sábado	—	—	—	—	:	:		
04 - Domingo	—	—	—	—	:	:		
05 - Segunda	06:50	12:00	13:00	16:00	:	:		
06 - Terça	06:59	12:00	13:00	16:00	:	:		
07 - Quarta	06:55	12:00	13:00	16:00	:	:		
08 - Quinta	06:58	12:00	13:00	16:00	:	:		
09 - Sexta	06:50	12:00	13:00	16:00	:	:		
10 - Sábado	—	—	—	—	:	:		
11 - Domingo	—	—	—	—	:	:		
12 - Segunda	06:50	12:00	13:00	16:00	:	:		
13 - Terça	06:55	12:00	13:00	16:00	:	:		
14 - Quarta	06:52	12:00	13:00	16:00	:	:		
15 - Quinta	06:53	12:00	13:00	16:00	:	:		
16 - Sexta	06:50	12:00	13:00	16:00	:	:		
17 - Sábado	—	—	—	—	:	:		
18 - Domingo	—	—	—	—	:	:		
19 - Segunda	06:55	12:00	13:00	16:00	:	:		
20 - Terça	06:52	12:00	13:00	16:00	:	:		
21 - Quarta	06:53	12:00	13:00	16:00	:	:		
22 - Quinta	06:58	12:00	13:00	16:00	:	:		
23 - Sexta	06:05	12:00	13:00	16:00	:	:		
24 - Sábado	—	—	—	—	:	:		
25 - Domingo	—	—	—	—	:	:		
26 - Segunda	06:57	12:00	13:00	16:00	:	:		
27 - Terça	06:55	12:00	13:00	16:00	:	:		
28 - Quarta	06:50	12:00	13:00	16:00	:	:		
29 - Quinta	06:34	12:00	13:00	16:00	:	:		
30 - Sexta	06:58	12:00	13:00	16:00	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

Laís F. de F. S. de Aquino
LAIS FELIPPE DE JESUS SENNA DE AQUINO

Assinatura do responsável
VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcus Ferreira
Preposto

Processo de Pagamento Anual (2020.08.22963631) SEI 25000.059276/2021-99 / pg. 2350

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/04/2021 à 30/04/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003591 - LEONAM AUGUSTO MENDES DE SOUZA
Função: 0289 - AUXILIAR DE ARQUIVO
CTPS/Série/UF: 3068623 / 0050 / RJ
Admissão: 10/12/2020
Horário: 08:00 12:00 13:00 17:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Quinta	Feriado				:	:		
02 - Sexta	Feriado				:	:		
03 - Sábado	—	—	—	—	:	:		
04 - Domingo	—	—	—	—	:	:		
05 - Segunda	7:02	12:00	13:00	16:02	:	:		
06 - Terça	7:05	12:00	13:00	16:05	:	:		
07 - Quarta	7:06	12:00	13:00	16:06	:	:		
08 - Quinta	7:01	12:00	13:00	16:01	:	:		
09 - Sexta	7:01	12:00	13:00	16:01	:	:		
10 - Sábado	—	—	—	—	:	:		
11 - Domingo	—	—	—	—	:	:		
12 - Segunda	7:02	12:00	13:00	16:02	:	:		
13 - Terça	7:05	12:00	13:00	16:05	:	:		
14 - Quarta	7:01	12:00	13:00	16:01	:	:		
15 - Quinta	6:57	12:00	13:00	16:00	:	:		
16 - Sexta	7:05	12:00	13:00	16:05	:	:		
17 - Sábado	—	—	—	—	:	:		
18 - Domingo	—	—	—	—	:	:		
19 - Segunda	7:20	12:00	13:00	16:20	:	:		
20 - Terça	7:05	12:00	13:00	16:10	:	:		
21 - Quarta	7:01	12:00	13:00	16:10	:	:		
22 - Quinta	7:20	12:00	13:00	16:20	:	:		
23 - Sexta	7:01	12:00	13:00	16:01	:	:		
24 - Sábado	—	—	—	—	:	:		
25 - Domingo	—	—	—	—	:	:		
26 - Segunda	7:01	12:00	13:00	16:01	:	:		
27 - Terça	7:01	12:00	13:00	16:01	:	:		
28 - Quarta	7:05	12:00	13:00	16:05	:	:		
29 - Quinta	7:05	12:00	13:00	16:05	:	:		
30 - Sexta	7:02	12:00	13:00	16:02	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ___/___/___

Leonam A. M. de Souza

LEONAM AUGUSTO MENDES DE SOUZA

VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcus Ferreira
Preposto

Assinatura do responsável

Processo de Pagamento Abril 2021 (0012295631) SEI 25000.059726/2021-99 / pg. 2351

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/04/2021 à 30/04/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003547 - LORRANA RODRIGUES DE CASTRO DOS SANTOS
Função: 0289 - AUXILIAR DE ARQUIVO
CTPS/Série/UF: 8064533 / 40 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Horário: 07:00 12:00 13:00 16:00 Sab. 07:00 11:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Quinta	Feriado				:	:		
02 - Sexta	Feriado				:	:		
03 - Sábado					:	:		
04 - Domingo					:	:		
05 - Segunda	07:00	12:00	13:00	16:00	:	:		
06 - Terça	06:59	12:00	13:00	16:00	:	:		
07 - Quarta	07:01	12:00	13:00	16:01	:	:		
08 - Quinta	06:58	12:00	13:00	16:00	:	:		
09 - Sexta	07:00	12:00	13:00	16:00	:	:		
10 - Sábado					:	:		
11 - Domingo					:	:		
12 - Segunda	07:00	12:00	13:00	16:00	:	:		
13 - Terça	06:59	12:00	13:00	16:00	:	:		
14 - Quarta	07:00	12:00	13:00	16:00	:	:		
15 - Quinta	06:58	12:00	13:00	16:00	:	:		
16 - Sexta	07:00	12:00	13:00	16:00	:	:		
17 - Sábado					:	:		
18 - Domingo					:	:		
19 - Segunda	06:58	12:00	13:00	16:00	:	:		
20 - Terça	07:00	12:00	13:00	16:00	:	:		
21 - Quarta	07:01	12:00	13:00	16:00	:	:		
22 - Quinta	06:57	12:00	13:00	16:00	:	:		
23 - Sexta	07:00	12:00	13:00	16:00	:	:		
24 - Sábado					:	:		
25 - Domingo					:	:		
26 - Segunda	06:58	12:00	13:00	16:00	:	:		
27 - Terça	06:59	12:00	13:00	16:00	:	:		
28 - Quarta	06:57	12:00	13:00	16:00	:	:		
29 - Quinta	07:00	12:00	13:00	16:00	:	:		
30 - Sexta	07:00	12:00	13:00	16:00	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

Lorrana Rodrigues de Castro dos Santos
LORRANA RODRIGUES DE CASTRO DOS SANTOS

Assinatura do responsável

VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcus Ferreira
Preposto

Processo de Pagamento Fabricante (0012008122963631) SEI 25000.059276/2021-99 / pg. 57 Pg. 2352

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/04/2021 à 30/04/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003548 - MARIA VICTORIA DE MORAES LIZARDO
Função: 0289 - AUXILIAR DE ARQUIVO
CTPS/Série/UF: 8634103 / 0030 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Horário: 07:00 12:00 13:00 16:00 Sab. 07:00 11:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Quinta	FERIADO				:	:		
02 - Sexta	FERIADO				:	:		
03 - Sábado					:	:		
04 - Domingo					:	:		
05 - Segunda	04:04	12:06	13:07	16:05	:	:		
06 - Terça	07:05	12:07	13:06	16:06	:	:		
07 - Quarta	07:06	12:04	13:18	16:07	:	:		
08 - Quinta	07:05	12:05	13:01	16:04	:	:		
09 - Sexta	07:01	12:09	13:04	16:05	:	:		
10 - Sábado					:	:		
11 - Domingo					:	:		
12 - Segunda	07:01	12:03	13:04	16:05	:	:		
13 - Terça	07:02	12:04	13:05	16:06	:	:		
14 - Quarta	07:10	12:03	13:01	16:10	:	:		
15 - Quinta	07:05	12:06	13:06	16:10	:	:		
16 - Sexta	07:01	12:05	13:05	16:02	:	:		
17 - Sábado					:	:		
18 - Domingo					:	:		
19 - Segunda	07:07	12:01	13:05	16:04	:	:		
20 - Terça	07:05	12:05	13:06	16:05	:	:		
21 - Quarta	07:06	12:03	13:05	16:11	:	:		
22 - Quinta	07:03	12:03	13:06	16:07	:	:		
23 - Sexta	07:03	12:04	13:04	16:06	:	:		
24 - Sábado					:	:		
25 - Domingo					:	:		
26 - Segunda	ATESTADO				:	:		
27 - Terça	ATESTADO				:	:		
28 - Quarta	07:04	12:05	13:06	16:10	:	:		
29 - Quinta	07:06	12:04	13:07	16:07	:	:		
30 - Sexta	07:05	12:05	13:08	16:08	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ___/___/___

Maria Victoria de Moraes Lizardo
MARIA VICTORIA DE MORAES LIZARDO

Assinatura do responsável

VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcus Ferreira
Preposto

Processo de Pagamento Abril 2021 (00022963631) SEI 25000.059276/2021-99 / pg. 2353

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/04/2021 à 30/04/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003549 - RAIMUNDA MARIA SOUSA CARVALHO
Função: 0289 - AUXILIAR DE ARQUIVO
CTPS/Série/UF: 6068334 / 0050 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Horário: 08:00 12:00 13:00 17:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Quinta	FE	RI	AND		:	:		
02 - Sexta	FE	RI	A	D	:	:		
03 - Sábado	—	—	—	—	:	:		
04 - Domingo	—	—	—	—	:	:		
05 - Segunda	7:58	12:00	13:00	17:01	:	:		
06 - Terça	7:55	12:00	13:00	17:03	:	:		
07 - Quarta	8:05	12:00	13:00	17:06	:	:		
08 - Quinta	7:55	12:00	13:00	17:02	:	:		
09 - Sexta	7:58	12:00	13:00	17:05	:	:		
10 - Sábado	—	—	—	—	:	:		
11 - Domingo	—	—	—	—	:	:		
12 - Segunda	8:08	12:00	13:00	17:10	:	:		
13 - Terça	7:55	12:00	13:00	17:01	:	:		
14 - Quarta	7:58	12:00	13:00	17:05	:	:		
15 - Quinta	11:40	12:00	12:20	17:15	:	:		
16 - Sexta	8:15	12:00	13:00	17:18	:	:		
17 - Sábado	—	—	—	—	:	:		
18 - Domingo	—	—	—	—	:	:		
19 - Segunda	7:55	12:00	13:00	17:01	:	:		
20 - Terça	7:58	12:00	13:00	17:02	:	:		
21 - Quarta	8:05	12:00	13:00	17:06	:	:		
22 - Quinta	7:55	12:00	13:00	17:01	:	:		
23 - Sexta	7:54	12:00	13:00	17:03	:	:		
24 - Sábado	—	—	—	—	:	:		
25 - Domingo	—	—	—	—	:	:		
26 - Segunda	8:10	12:00	13:00	17:10	:	:		
27 - Terça	7:57	12:00	13:00	17:01	:	:		
28 - Quarta	7:55	12:00	13:00	17:03	:	:		
29 - Quinta	7:54	12:00	13:00	17:01	:	:		
30 - Sexta	7:55	12:00	13:00	17:05	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Raimunda Maria S. Carvalho
RAIMUNDA MARIA SOUSA CARVALHO

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 30/04/2021

Assinatura do responsável

VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcus Ferreira
Preposto

Processo de Pagamento Fatura (202208122563631) SEI 25100.059276/2021-99 / pg. 2354

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/04/2021 à 30/04/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

001727 - RODRIGO DA ROCHA PESSANHA
Função: 0289 - AUXILIAR DE ARQUIVO
CTPS/Série/UF: 740396 / 40-0 / RJ
Admissão: 01/06/2017
Horário: 08:00 12:00 13:00 17:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Quinta	FERIADO	—	—	—	:	:	—	FERIADO
02 - Sexta	FERIADO	—	—	—	:	:	—	FERIADO
03 - Sábado	—				:	:		—
04 - Domingo	—				:	:		—
05 - Segunda	06:58	12:00	13:00	16:01	:	:		
06 - Terça	06:51	12:00	13:00	15:58	:	:		
07 - Quarta	07:04	12:00	13:00	16:03	:	:		
08 - Quinta	07:01	12:00	13:00	16:08	:	:		
09 - Sexta	06:58	12:00	13:00	16:05	:	:		
10 - Sábado	—				:	:		—
11 - Domingo	—				:	:		—
12 - Segunda	07:04	12:00	13:00	16:03	:	:		
13 - Terça	06:57	12:00	13:00	15:59	:	:		
14 - Quarta	07:03	12:00	13:00	16:06	:	:		
15 - Quinta	07:01	12:00	13:00	16:09	:	:		
16 - Sexta	06:58	12:00	13:00	16:03	:	:		
17 - Sábado	—			—	:	:		—
18 - Domingo	—			—	:	:		—
19 - Segunda	07:02	12:00	13:00	16:01	:	:		
20 - Terça	06:58	12:00	13:00	16:03	:	:		
21 - Quarta	07:02	12:00	13:00	16:01	:	:		
22 - Quinta	07:01	12:00	13:00	16:04	:	:		
23 - Sexta	06:59	12:00	13:00	16:06	:	:		
24 - Sábado	—				:	:		—
25 - Domingo	—				:	:		—
26 - Segunda	06:57	12:00	13:00	16:01	:	:		
27 - Terça	06:59	12:00	13:00	16:03	:	:		
28 - Quarta	07:05	12:00	13:00	16:01	:	:		
29 - Quinta	07:06	12:00	13:00	16:04	:	:		
30 - Sexta	06:58	12:00	13:00	16:02	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ___/___/___

RODRIGO DA ROCHA PESSANHA

Assinatura do responsável

VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcus Ferreira
Preposto

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/04/2021 à 30/04/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003584 - WANDERLEY LOURENCO SILVA
Função: 0289 - AUXILIAR DE ARQUIVO
CTPS/Série/UF: 85479 / 0096 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Horário: 09:00 13:00 14:00 18:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Quinta					:	:		FERIADO
02 - Sexta					:	:		FERIADO
03 - Sábado					:	:		
04 - Domingo					:	:		
05 - Segunda	09:02	13:00	14:00	18:00	:	:		
06 - Terça	08:56	13:00	14:00	18:01	:	:		
07 - Quarta	09:04	13:00	14:00	18:04	:	:		
08 - Quinta	08:57	13:00	14:00	18:06	:	:		
09 - Sexta	09:00	13:00	14:00	18:01	:	:		
10 - Sábado					:	:		
11 - Domingo					:	:		
12 - Segunda	08:55	13:00	14:00	18:00	:	:		
13 - Terça	08:57	13:00	14:00	18:02	:	:		
14 - Quarta	09:03	13:00	14:00	18:06	:	:		
15 - Quinta	08:58	13:00	14:00	18:02	:	:		
16 - Sexta	09:01	13:00	14:00	18:04	:	:		
17 - Sábado					:	:		
18 - Domingo					:	:		
19 - Segunda	09:03	13:00	14:00	18:03	:	:		
20 - Terça	08:55	13:00	14:00	18:01	:	:		
21 - Quarta	09:00	13:00	14:00	18:07	:	:		
22 - Quinta	08:56	13:00	14:00	18:03	:	:		
23 - Sexta	09:03	13:00	14:00	18:05	:	:		
24 - Sábado					:	:		
25 - Domingo					:	:		
26 - Segunda	09:05	13:00	14:00	18:00	:	:		
27 - Terça	08:57	13:00	14:00	18:01	:	:		
28 - Quarta	08:59	13:00	14:00	18:05	:	:		
29 - Quinta	09:04	13:00	14:00	18:06	:	:		
30 - Sexta	09:01	13:00	14:00	18:07	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Wanderley Lourenço Silva
WANDERLEY LOURENCO SILVA

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ___/___/___

Assinatura do responsável
VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcus Ferreira
Preposto

Processo de Pagamento Fatura (202208122963631) SEI 25000.059276/2021-99 / pg. 2356

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/04/2021 à 30/04/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003601 - JONATHA SOUZA FROTA
Função: 0295 - OPERADOR DE MAQUINA REPROGRAFICA
CTPS/Série/UF: 5196913 / 0050 / RJ
Admissão: 14/12/2020
Horário: 08:00 12:00 13:00 17:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Quinta	—	—	—	—	:	:		Feriado
02 - Sexta	—	—	—	—	:	:		Feriado
03 - Sábado					:	:		
04 - Domingo					:	:		
05 - Segunda	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		Jonat
06 - Terça	08:10	12:00	13:00	17:15	:	:		Jonat
07 - Quarta	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		Jonat
08 - Quinta	08:00	12:00	13:00	17:01	:	:		Jonat
09 - Sexta	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		Jonat
10 - Sábado					:	:		
11 - Domingo					:	:		
12 - Segunda	08:00	12:00	13:00	17:08	:	:		Jonat
13 - Terça	08:00	12:00	13:02	17:00	:	:		Jonat
14 - Quarta	08:00	12:00	13:03	17:06	:	:		Jonat
15 - Quinta	08:00	12:00	13:00	17:05	:	:		Jonat
16 - Sexta	08:00	12:00	13:00	17:06	:	:		Jonat
17 - Sábado					:	:		
18 - Domingo					:	:		
19 - Segunda	08:01	12:00	13:00	17:02	:	:		Jonat
20 - Terça	08:01	12:00	13:00	17:08	:	:		Jonat
21 - Quarta	08:02	12:00	13:00	17:08	:	:		Jonat
22 - Quinta	08:05	12:00	13:00	17:07	:	:		Jonat
23 - Sexta	08:05	12:00	13:00	17:03	:	:		Jonat
24 - Sábado					:	:		
25 - Domingo					:	:		
26 - Segunda	08:01	12:00	13:00	17:02	:	:		Jonat
27 - Terça	08:05	12:00	13:00	17:07	:	:		Jonat
28 - Quarta	08:02	12:00	13:00	17:05	:	:		Jonat
29 - Quinta	08:03	12:00	13:00	17:07	:	:		Jonat
30 - Sexta	08:00	12:00	13:00	17:06	:	:		Jonat

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ___/___/___

Jonatha Souza Frota
JONATHA SOUZA FROTA

Assinatura do responsável

VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcus Ferreira
Preposto

Processo de Pagamento nº 25005.005276/2021-99 (0122963631) SEI 25005.005276/2021-99 / pg. 2357

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/04/2021 à 30/04/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003597 - SANDRO MACIEL DE ARAUJO
Função: 0295 - OPERADOR DE MAQUINA REPROGRAFICA
CTPS/Série/UF: 8071010 / 0040 / RJ
Admissão: 14/12/2020
Horário: 08:00 12:00 13:00 17:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Quinta	—	—	—	—	:	:		FERIADO
02 - Sexta	—	—	—	—	:	:		FERIADO
03 - Sábado	—	—	—	—	:	:		
04 - Domingo	—	—	—	—	:	:		
05 - Segunda	09:01	12:00	13:00	18:01	:	:		
06 - Terça	09:02	12:00	13:00	18:02	:	:		
07 - Quarta	09:02	12:00	13:00	18:02	:	:		
08 - Quinta	09:01	12:00	13:00	18:01	:	:		
09 - Sexta	09:01	12:00	13:00	18:01	:	:		
10 - Sábado					:	:		
11 - Domingo					:	:		
12 - Segunda	09:03	12:00	13:00	18:03	:	:		
13 - Terça	09:02	12:00	13:00	18:02	:	:		
14 - Quarta	09:01	12:00	13:00	18:01	:	:		
15 - Quinta	09:03	12:00	13:00	18:03	:	:		
16 - Sexta	09:03	12:00	13:00	18:03	:	:		
17 - Sábado					:	:		
18 - Domingo					:	:		
19 - Segunda	09:01	12:00	13:00	18:01	:	:		
20 - Terça	09:02	12:00	13:00	18:02	:	:		
21 - Quarta	09:02	12:00	13:00	18:02	:	:		
22 - Quinta	09:01	12:00	13:00	18:01	:	:		
23 - Sexta	09:01	12:00	13:00	18:01	:	:		
24 - Sábado					:	:		
25 - Domingo					:	:		
26 - Segunda	09:03	12:00	13:00	18:03	:	:		
27 - Terça	09:03	12:00	13:00	18:03	:	:		
28 - Quarta	09:01	12:00	13:00	18:01	:	:		
29 - Quinta	09:02	12:00	13:00	18:02	:	:		
30 - Sexta	09:01	12:00	13:00	18:01	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Sandro Maciel de Araujo
SANDRO MACIEL DE ARAUJO

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ___/___/___

Assinatura do responsável

VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcus Ferreira
Preposto

Processo de Pagamento Fabricação (0012000631) SEI 25000.059276/2021-99 / pg. 2358

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/04/2021 à 30/04/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003571 - DASAEV OLIVEIRA RODRIGUES
Função: 0291 - OPERADOR DE CARGA E DESCARGA
CTPS/Série/UF: 04104 / 140 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Horário: 07:00 12:00 13:00 16:00 Sab.:07:00 11:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Quinta					:	:		Feriado
02 - Sexta					:	:		Feriado
03 - Sábado	—	—	—	—	:	:		
04 - Domingo	—	—	—	—	:	:		
05 - Segunda	06:58	12:00	13:00	16:00	:	:		
06 - Terça	07:00	12:00	13:00	16:00	:	:		
07 - Quarta	07:01	12:00	13:00	16:01	:	:		
08 - Quinta	06:59	12:00	13:00	15:59	:	:		
09 - Sexta	06:58	12:00	13:00	15:58	:	:		
10 - Sábado	—	—	—	—	:	:		—
11 - Domingo	—	—	—	—	:	:		—
12 - Segunda	07:01	12:00	13:00	16:01	:	:		
13 - Terça	06:58	12:00	13:00	15:58	:	:		
14 - Quarta	07:00	12:00	13:00	16:00	:	:		
15 - Quinta	06:59	12:00	13:00	15:59	:	:		
16 - Sexta	07:00	12:00	13:00	16:00	:	:		
17 - Sábado	—	—	—	—	:	:		—
18 - Domingo	—	—	—	—	:	:		—
19 - Segunda	06:58	12:00	13:00	15:58	:	:		
20 - Terça	07:01	12:00	13:00	16:01	:	:		
21 - Quarta	06:59	12:00	13:00	15:59	:	:		
22 - Quinta	07:00	12:00	13:00	16:00	:	:		
23 - Sexta	07:01	12:00	13:00	16:01	:	:		
24 - Sábado	—	—	—	—	:	:		—
25 - Domingo	—	—	—	—	:	:		—
26 - Segunda	07:00	12:00	13:00	16:00	:	:		
27 - Terça	06:59	12:00	13:00	15:59	:	:		
28 - Quarta	07:01	12:00	13:00	16:01	:	:		
29 - Quinta	06:58	12:00	13:00	15:58	:	:		
30 - Sexta	07:00	12:00	13:00	16:00	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ___/___/___

DASAEV OLIVEIRA RODRIGUES

Assinatura do responsável

VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcus Ferreira
Preposto

Processo de Pagamento Abril 2021 (08122563631) SEI 25100.059276/2021-99 / pg. 2359

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/04/2021 à 30/04/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 575
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003701 - DIOMAR TOLINO
Função: 0291 - OPERADOR DE CARGA E DESCARGA
CTPS/Série/UF: 6397294 / 0050 / RJ
Admissão: 21/12/2020
Horário: 08:00 12:00 13:00 17:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Quinta					:	:		FERIADO
02 - Sexta					:	:		FERIADO
03 - Sábado					:	:		
04 - Domingo					:	:		
05 - Segunda	7:55	12:00	13:00	17:00	:	:		
06 - Terça	7:57	12:00	13:00	17:00	:	:		
07 - Quarta	7:58	12:00	13:00	17:00	:	:		
08 - Quinta	7:59	12:00	13:00	17:00	:	:		
09 - Sexta	7:56	12:00	13:00	17:00	:	:		
10 - Sábado					:	:		
11 - Domingo					:	:		
12 - Segunda	7:58	12:00	13:00	17:00	:	:		
13 - Terça	7:57	12:00	13:00	17:00	:	:		
14 - Quarta	7:59	12:00	13:00	17:00	:	:		
15 - Quinta	7:56	12:00	13:00	17:00	:	:		
16 - Sexta	7:55	12:00	13:00	17:00	:	:		
17 - Sábado					:	:		
18 - Domingo					:	:		
19 - Segunda	7:58	12:00	13:00	17:00	:	:		
20 - Terça	7:59	12:00	13:00	17:00	:	:		
21 - Quarta	7:53	12:00	13:00	17:00	:	:		
22 - Quinta	7:57	12:00	13:00	17:00	:	:		
23 - Sexta	7:56	12:00	13:00	17:00	:	:		
24 - Sábado					:	:		
25 - Domingo					:	:		
26 - Segunda	7:59	12:00	13:00	17:00	:	:		
27 - Terça	7:57	12:00	13:00	17:00	:	:		
28 - Quarta	7:56	12:00	13:00	17:00	:	:		
29 - Quinta	7:58	12:00	13:00	17:00	:	:		
30 - Sexta	7:54	12:00	13:00	17:00	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Diomar Tolino
DIOMAR TOLINO

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

Assinatura do responsável

VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcus Ferreira
Preposto

Processo de Pagamento Fatura (0012008122963631) SEI 25100.059276/2021-99 / pg. 65 Solicitação Pagamento Fatura (0012008122963631) SEI 25100.059276/2021-99 / pg. 2360

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/04/2021 à 30/04/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003709 - DOUGLAS LEONARDO NOGUEIRA DE MACEDO
Função: 0291 - OPERADOR DE CARGA E DESCARGA
CTPS/Série/UF: 1984816 / 0050 / RJ
Admissão: 28/12/2020
Horário: 08:00 12:00 13:00 17:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Quinta					:	:		Feriado
02 - Sexta					:	:		Feriado
03 - Sábado	-	-	-	-	:	:		
04 - Domingo	-	-	-	-	:	:		
05 - Segunda	06:55	12:00	13:00	16:00	:	:		
06 - Terça	06:50	12:00	13:00	16:00	:	:		
07 - Quarta	06:57	12:00	13:00	16:00	:	:		
08 - Quinta	06:52	12:00	13:00	16:00	:	:		
09 - Sexta	06:54	12:00	13:00	16:00	:	:		
10 - Sábado	-	-	-	-	:	:		
11 - Domingo	-	-	-	-	:	:		
12 - Segunda	06:50	12:00	13:00	16:00	:	:		
13 - Terça	06:53	12:00	13:00	16:00	:	:		
14 - Quarta	06:58	12:00	13:00	16:00	:	:		
15 - Quinta	06:50	12:00	13:00	16:00	:	:		
16 - Sexta	06:50	12:00	13:00	16:00	:	:		
17 - Sábado	-	-	-	-	:	:		
18 - Domingo	-	-	-	-	:	:		
19 - Segunda	07:00	12:00	13:00	16:00	:	:		
20 - Terça	07:00	12:00	13:00	16:00	:	:		
21 - Quarta	06:49	12:00	13:00	16:00	:	:		
22 - Quinta	06:55	12:00	13:00	16:00	:	:		
23 - Sexta	06:58	12:00	13:00	16:00	:	:		
24 - Sábado	-	-	-	-	:	:		
25 - Domingo	-	-	-	-	:	:		
26 - Segunda	07:00	12:00	13:00	16:03	:	:		
27 - Terça	07:00	12:00	13:00	16:07	:	:		
28 - Quarta	06:53	12:00	13:00	16:00	:	:		
29 - Quinta	06:55	12:00	13:00	16:00	:	:		
30 - Sexta	07:00	12:00	13:00	16:00	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 30/04/21

DOUGLAS LEONARDO NOGUEIRA DE MACEDO

VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcus Ferreira
Preposto

Assinatura do responsável

Processo de Pagamento Abril 2021 (00022963631) SEI 25000.059276/2021-99 / pg. 2361

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/04/2021 à 30/04/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003572 - ELIEZER CORREA
Função: 0291 - OPERADOR DE CARGA E DESCARGA
CTPS/Série/UF: 2133320 / 0040 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Horário: 08:00 12:00 13:00 17:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Quinta	FERIADO	-	-	-	-	-	-	FERIADO
02 - Sexta	FERIADO	-	-	-	-	-	-	FERIADO
03 - Sábado	-	-	-	-	-	-		-
04 - Domingo	-	-	-	-	-	-	-	-
05 - Segunda	07:55	12:00	13:00	16:59	:	:		✓
06 - Terça	07:58	12:00	13:00	16:57	:	:		✓
07 - Quarta	07:53	12:00	13:00	16:53	:	:		✓
08 - Quinta	07:51	12:00	13:00	16:52	:	:		✓
09 - Sexta	07:56	12:00	13:00	16:57	:	:		✓
10 - Sábado					:	:		
11 - Domingo					:	:		
12 - Segunda	07:52	12:00	13:00	16:59	:	:		✓
13 - Terça	07:47	12:00	13:00	16:50	:	:		✓
14 - Quarta	07:53	12:00	13:00	16:51	:	:		✓
15 - Quinta	07:48	12:00	13:00	16:57	:	:		✓
16 - Sexta	07:49	12:00	13:00	16:54	:	:		✓
17 - Sábado					:	:		
18 - Domingo					:	:		
19 - Segunda	07:56	12:00	13:00	16:49	:	:		✓
20 - Terça	07:57	12:00	13:00	16:50	:	:		✓
21 - Quarta	07:59	12:00	13:00	16:57	:	:		✓
22 - Quinta	07:57	12:00	13:00	16:50	:	:		✓
23 - Sexta	07:56	12:00	13:00	16:52	:	:		✓
24 - Sábado					:	:		
25 - Domingo					:	:		
26 - Segunda	07:52	12:00	13:00	16:53	:	:		✓
27 - Terça	07:51	12:00	13:00	16:54	:	:		✓
28 - Quarta	07:53	12:00	13:00	16:59	:	:		✓
29 - Quinta	07:50	12:00	13:00	16:52	:	:		✓
30 - Sexta	07:49	12:00	13:00	16:57	:	:		✓

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ___/___/___

Eliezer Correa
ELIEZER CORREA

VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcus Ferreira
Preposto
Assinatura do responsável

Processo de Pagamento Abril 2021 (0012956631) SEI 25000.059276/2021-99 / pg. 67
Solda Reparo Fabril (0012956631) SEI 25000.059276/2021-99 / pg. 2362

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/04/2021 à 30/04/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003703 - FELLIPE LEITE SOARES
Função: 0291 - OPERADOR DE CARGA E DESCARGA
CTPS/Série/UF: 0284233 / 0060 / RJ
Admissão: 21/12/2020
Horário: 08:00 12:00 13:00 17:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Quinta					:	:		Feriado
02 - Sexta					:	:		Feriado
03 - Sábado	—	—	—	—	:	:		
04 - Domingo	—	—	—	—	:	:		
05 - Segunda	07:59	12:00	13:00	17:05	:	:		Fellipe
06 - Terça	07:55	12:00	13:00	17:00	:	:		Fellipe
07 - Quarta	07:52	12:00	13:00	17:00	:	:		Fellipe
08 - Quinta	07:50	12:00	13:00	17:10	:	:		Fellipe
09 - Sexta	07:50	12:00	13:00	17:05	:	:		Fellipe
10 - Sábado	—	—	—	—	:	:		
11 - Domingo	—	—	—	—	:	:		
12 - Segunda	07:55	12:00	13:00	17:00	:	:		Fellipe
13 - Terça	07:50	12:00	13:00	17:00	:	:		Fellipe
14 - Quarta	07:55	12:00	13:00	17:05	:	:		Fellipe
15 - Quinta	07:52	12:00	13:00	17:10	:	:		Fellipe
16 - Sexta	07:55	12:00	13:00	17:07	:	:		Fellipe
17 - Sábado	—	—	—	—	:	:		
18 - Domingo	—	—	—	—	:	:		
19 - Segunda	07:55	12:00	13:00	17:00	:	:		Fellipe
20 - Terça	07:50	12:00	13:00	17:05	:	:		Fellipe
21 - Quarta	07:52	12:00	13:00	17:00	:	:		Fellipe
22 - Quinta	07:55	12:00	13:00	17:00	:	:		Fellipe
23 - Sexta	08:00	12:00	13:00	17:05	:	:		Fellipe
24 - Sábado	—	—	—	—	:	:		
25 - Domingo	—	—	—	—	:	:		
26 - Segunda	08:00	12:00	13:00	17:08	:	:		Fellipe
27 - Terça	07:50	12:00	13:00	17:05	:	:		Fellipe
28 - Quarta	07:55	12:00	13:00	17:10	:	:		Fellipe
29 - Quinta	07:56	12:00	13:00	17:05	:	:		Fellipe
30 - Sexta	07:45	12:00	13:00	17:03	:	:		Fellipe

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

Fellipe Leite Soares
FELLIPE LEITE SOARES

VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcus Ferreira
Preposto

Assinatura do responsável

Processo de Pagamento Abril 2021 (08229631) SEI 25015.005.157/2021-99 / pg. 2363

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/04/2021 à 30/04/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

001722 - LEONARDO DA SILVA SANTOS
Função: 0291 - OPERADOR DE CARGA E DESCARGA
CTPS/Série/UF: 42840 / 177-0 / RJ
Admissão: 01/06/2017
Horário: 08:00 12:00 13:00 17:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Quinta					:	:		FERIADO
02 - Sexta					:	:		FERIADO
03 - Sábado	-	-	-	-	:	:		
04 - Domingo	-	-	-	-	:	:		
05 - Segunda	07:00	12:00	13:00	16:00	:	:		
06 - Terça	06:58	12:00	13:00	15:59	:	:		
07 - Quarta	06:59	12:00	13:00	15:57	:	:		
08 - Quinta	07:03	12:00	13:00	16:00	:	:		
09 - Sexta	07:05	12:00	13:00	16:03	:	:		
10 - Sábado					:	:		
11 - Domingo					:	:		
12 - Segunda	07:00	12:00	13:00	16:00	:	:		
13 - Terça	06:57	12:00	13:00	15:59	:	:		
14 - Quarta	06:58	12:00	13:00	15:57	:	:		
15 - Quinta	06:59	12:00	13:00	15:59	:	:		
16 - Sexta	07:03	12:00	13:00	16:00	:	:		
17 - Sábado					:	:		
18 - Domingo					:	:		
19 - Segunda	07:00	12:00	13:00	16:00	:	:		
20 - Terça	07:02	12:00	13:00	16:05	:	:		
21 - Quarta	07:03	12:00	13:00	16:00	:	:		
22 - Quinta	07:04	12:00	13:00	16:05	:	:		
23 - Sexta	06:59	12:00	13:00	15:59	:	:		
24 - Sábado					:	:		
25 - Domingo					:	:		
26 - Segunda	07:00	12:00	13:00	16:00	:	:		
27 - Terça	06:58	12:00	13:00	15:59	:	:		
28 - Quarta	06:59	12:00	13:00	15:58	:	:		
29 - Quinta	07:01	12:00	13:00	16:06	:	:		
30 - Sexta	07:00	12:00	13:00	16:00	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 30/04/2021

Leonardo da Silva Santos
LEONARDO DA SILVA SANTOS

Assinatura do responsável

VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcus Ferreira
Preposto

Processo de Pagamento Fabricio (2020.08.22963631) SEI 25100.059276/2021-99 / pg. 2364

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/04/2021 à 30/04/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003574 - LUIZ CARLOS RIBEIRO JUNIOR
Função: 0291 - OPERADOR DE CARGA E DESCARGA
CTPS/Série/UF: 69943 / 166 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Horário: 09:00 13:00 14:00 18:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Quinta					:	:		Feriado
02 - Sexta					:	:		Feriado
03 - Sábado	—	—	—	—	:	:		
04 - Domingo	—	—	—	—	:	:		
05 - Segunda	09:00	12:00	13:00	18:00	:	:		
06 - Terça	08:59	12:00	13:00	18:00	:	:		
07 - Quarta	09:00	12:00	13:00	18:00	:	:		
08 - Quinta	08:56	12:00	13:00	18:00	:	:		
09 - Sexta	09:01	12:00	13:00	18:00	:	:		
10 - Sábado	—	—	—	—	:	:		
11 - Domingo	—	—	—	—	:	:		
12 - Segunda	08:59	12:00	13:00	18:00	:	:		
13 - Terça	09:00	12:00	13:00	18:00	:	:		
14 - Quarta	08:59	12:00	13:00	18:00	:	:		
15 - Quinta	09:00	12:00	13:00	18:00	:	:		
16 - Sexta	09:01	12:00	13:00	18:00	:	:		
17 - Sábado	—	—	—	—	:	:		
18 - Domingo	—	—	—	—	:	:		
19 - Segunda	09:01	12:00	13:00	18:00	:	:		
20 - Terça	09:00	12:00	13:00	18:00	:	:		
21 - Quarta	08:30	12:00	13:00	18:00	:	:		
22 - Quinta	09:01	12:00	13:00	18:00	:	:		
23 - Sexta	08:59	12:00	13:00	18:00	:	:		
24 - Sábado	—	—	—	—	:	:		
25 - Domingo	—	—	—	—	:	:		
26 - Segunda	09:00	12:00	13:00	18:00	:	:		
27 - Terça	08:00	12:00	13:00	18:00	:	:		
28 - Quarta	09:00	12:00	13:00	18:00	:	:		
29 - Quinta	09:00	12:00	13:00	18:00	:	:		
30 - Sexta	09:01	12:00	13:00	18:00	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ___/___/___

LUIZ CARLOS RIBEIRO JUNIOR

Assinatura do responsável

VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcus Ferreira
Preposto

Processo de Pagamento Anual (0012022631) SEI 25000059276/2021-99 / pg. 2365

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/04/2021 à 30/04/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003585 - PEDRO PAULO SANTANA DA SILVA
Função: 0291 - OPERADOR DE CARGA E DESCARGA
CTPS/Série/UF: 1712961 / 0060 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Horário: 07:00 12:00 13:00 16:00 Sab.:07:00 11:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Quinta					:	:		Feriado
02 - Sexta					:	:		Feriado
03 - Sábado					:	:		
04 - Domingo					:	:		
05 - Segunda	06:58	12:00	13:00	16:00	:	:		
06 - Terça	06:50	12:00	13:00	16:03	:	:		
07 - Quarta	06:55	12:00	13:00	16:00	:	:		
08 - Quinta	06:59	12:00	13:00	16:03	:	:		
09 - Sexta	07:03	12:00	13:00	16:04	:	:		
10 - Sábado					:	:		
11 - Domingo					:	:		
12 - Segunda	07:00	12:00	13:00	16:03	:	:		
13 - Terça	06:52	12:00	13:00	16:05	:	:		
14 - Quarta	06:49	12:00	13:00	16:00	:	:		
15 - Quinta	07:00	12:00	13:00	16:02	:	:		
16 - Sexta	06:49	12:00	13:00	16:04	:	:		
17 - Sábado					:	:		
18 - Domingo					:	:		
19 - Segunda	06:58	12:00	13:00	16:03	:	:		
20 - Terça	06:50	12:00	13:00	16:05	:	:		
21 - Quarta	07:01	12:00	13:00	16:03	:	:		
22 - Quinta	06:58	12:00	13:00	16:02	:	:		
23 - Sexta	06:48	12:00	13:00	16:00	:	:		
24 - Sábado					:	:		
25 - Domingo					:	:		
26 - Segunda	06:49	12:00	13:00	16:03	:	:		
27 - Terça	07:01	12:00	13:00	16:00	:	:		
28 - Quarta	06:58	12:00	13:00	16:00	:	:		
29 - Quinta	06:52	12:00	13:00	16:05	:	:		
30 - Sexta	07:03	12:00	13:00	16:06	:	:		

Total do periodo:	
Faltas Injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

Pedro Paulo S. de Silva
PEDRO PAULO SANTANA DA SILVA

VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcus Ferreira
Preposto
Assinatura do responsável

Processo de Pagamento Anual (0012008122963631) SEI 25100.059276/2021-99 / pg. 71
Solicitação Parcial (0012008122963631) SEI 25100.059276/2021-99 / pg. 2366

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/04/2021 à 30/04/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003570 - RAFAEL DA SILVA COELHO
Função: 0291 - OPERADOR DE CARGA E DESCARGA
CTPS/Série/UF: 4796514 / 0050 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Horário: 07:00 12:00 13:00 16:00 Sab.:07:00 11:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Quinta					:	:		FERIADO
02 - Sexta					:	:		FERIADO
03 - Sábado					:	:		
04 - Domingo					:	:		
05 - Segunda	06:58	12:00	13:00	16:03	:	:		
06 - Terça	06:59	12:00	13:00	16:01	:	:		
07 - Quarta	06:57	12:00	13:00	16:03	:	:		
08 - Quinta	06:55	12:00	13:00	16:01	:	:		
09 - Sexta	06:59	12:00	13:00	16:04	:	:		
10 - Sábado					:	:		
11 - Domingo					:	:		
12 - Segunda	06:58	12:00	13:00	16:02	:	:		
13 - Terça	06:59	12:00	13:00	16:01	:	:		
14 - Quarta	06:57	12:00	13:00	16:02	:	:		
15 - Quinta	06:58	12:00	13:00	16:03	:	:		
16 - Sexta	06:59	12:00	13:00	16:04	:	:		
17 - Sábado					:	:		
18 - Domingo					:	:		
19 - Segunda	06:50	12:00	13:00	16:03	:	:		
20 - Terça	07:00	12:00	13:00	16:02	:	:		
21 - Quarta	06:55	12:00	13:00	16:01	:	:		
22 - Quinta	06:50	12:00	13:00	16:02	:	:		
23 - Sexta	06:55	12:00	13:00	16:03	:	:		
24 - Sábado					:	:		
25 - Domingo					:	:		
26 - Segunda	06:50	12:00	13:00	16:05	:	:		
27 - Terça	07:00	12:00	13:00	16:05	:	:		
28 - Quarta	06:51	12:00	13:00	16:06	:	:		
29 - Quinta	06:58	12:00	13:00	16:03	:	:		
30 - Sexta	06:50	12:00	13:00	16:05	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ___/___/___

RAFAEL DA SILVA COELHO
VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcus Ferreira
Preposto

Assinatura do responsável

Processo de Pagamento Abril 2021 (0012295631) SEI 25000.059276/2021-99 / pg. 2367

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/04/2021 à 30/04/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003702 - VICTOR RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS
Função: 0291 - OPERADOR DE CARGA E DESCARGA
CTPS/Série/UF: 4707456 / 003-0 / RJ
Admissão: 21/12/2020
Horário: 08:00 12:00 13:00 17:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Quinta					:	:		Feriado
02 - Sexta					:	:		Feriado
03 - Sábado	—	—	—	—	:	:		
04 - Domingo	—	—	—	—	:	:		
05 - Segunda	07:58	12:00	13:00	17:00	:	:		
06 - Terça	07:55	12:00	13:00	17:02	:	:		
07 - Quarta	07:53	12:00	13:00	17:05	:	:		
08 - Quinta	08:00	12:00	13:00	17:07	:	:		
09 - Sexta	07:59	12:00	13:00	17:03	:	:		
10 - Sábado	—	—	—	—	:	:		
11 - Domingo	—	—	—	—	:	:		
12 - Segunda	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		
13 - Terça	07:52	12:00	13:00	17:05	:	:		
14 - Quarta	07:55	12:00	13:00	17:02	:	:		
15 - Quinta	08:00	12:00	13:00	17:06	:	:		
16 - Sexta	07:52	12:00	13:00	17:01	:	:		
17 - Sábado	—	—	—	—	:	:		
18 - Domingo	—	—	—	—	:	:		
19 - Segunda	07:55	12:00	13:00	17:02	:	:		
20 - Terça	08:00	12:00	13:00	17:01	:	:		
21 - Quarta					:	:		ATESTADO
22 - Quinta					:	:		ATESTADO
23 - Sexta					:	:		ATESTADO
24 - Sábado	—	—	—	—	:	:		
25 - Domingo	—	—	—	—	:	:		
26 - Segunda					:	:		ATESTADO
27 - Terça					:	:		ATESTADO
28 - Quarta					:	:		ATESTADO
29 - Quinta					:	:		ATESTADO
30 - Sexta					:	:		ATESTADO

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ___/___/___

VICTOR RODRIGO O. DOS SANTOS
VICTOR RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS

Assinatura do responsável

VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcus Ferreira
Preposto

Processo de Pagamento Abril 2021 (0012295631) SEI 25000.059276/2021-99 / pg. 76 Fls. 2368

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/04/2021 à 30/04/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SENS-RJ

001758 - ADRIANA COSTA DA SILVA
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 6053937 / 050-0 / RJ
Admissão: 01/08/2017
Horário: 08:00 12:00 13:00 17:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Quinta	—	—	—	—	:	:		Feriado
02 - Sexta	—	—	—	—	:	:		Feriado
03 - Sábado	—				:	:		—
04 - Domingo	—				:	:		—
05 - Segunda	06:55	12:00	13:00	16:00	:	:		AC.
06 - Terça	06:53	12:00	13:00	16:02	:	:		AC.
07 - Quarta	06:51	12:00	13:00	16:00	:	:		AC.
08 - Quinta	06:58	12:00	13:00	16:00	:	:		AC.
09 - Sexta	06:59	12:00	13:00	16:00	:	:		AC.
10 - Sábado	—				:	:		—
11 - Domingo	—				:	:		—
12 - Segunda	06:51	12:00	13:00	16:00	:	:		AC.
13 - Terça	06:56	12:00	13:00	16:00	:	:		AC.
14 - Quarta	06:58	12:00	13:00	16:00	:	:		AC.
15 - Quinta	06:54	12:00	13:00	16:00	:	:		AC.
16 - Sexta	06:58	12:00	13:00	16:00	:	:		AC.
17 - Sábado	—				:	:		—
18 - Domingo	—				:	:		—
19 - Segunda	06:50	12:00	13:00	16:00	:	:		AC.
20 - Terça	06:53	12:00	13:00	16:00	:	:		AC.
21 - Quarta	06:56	12:00	13:00	16:00	:	:		AC.
22 - Quinta	06:51	12:00	13:00	16:00	:	:		AC.
23 - Sexta	06:50	12:00	13:00	16:00	:	:		AC.
24 - Sábado	—				:	:		—
25 - Domingo	—				:	:		—
26 - Segunda	06:52	12:00	13:00	16:00	:	:		AC.
27 - Terça	06:55	12:00	13:00	16:00	:	:		AC.
28 - Quarta	06:56	12:00	13:00	16:00	:	:		AC.
29 - Quinta	06:53	12:00	13:00	16:01	:	:		AC.
30 - Sexta	06:55	12:00	13:00	16:00	:	:		AC.

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ___/___/___

Adriana Costa da Silva
ADRIANA COSTA DA SILVA

VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcus Ferreira
Preposto
Assinatura do responsável

Processo de Pagamento Anual (0012008122963631) SEI 25000059276/2021 / pg. 74 Solicitação 25000059276/2021-99 / pg. 2369

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/04/2021 à 30/04/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003587 - ANA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 4788387 / 0050 / RJ
Admissão: 10/12/2020
Horário: 08:00 12:00 13:00 17:00

Dias	Normal			Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo	Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Quinta	Feriado	Feriado	Feriado	:	:		Feriado
02 - Sexta	Feriado	Feriado	Feriado	:	:		Feriado
03 - Sábado	— // —	— // —	— // —	— // —	:	:	— // —
04 - Domingo	— // —	— // —	— // —	— // —	:	:	— // —
05 - Segunda	7:59	12:00	13:00	17:01	:	:	
06 - Terça	7:56	12:00	13:00	17:03	:	:	
07 - Quarta	8:01	12:00	13:00	17:05	:	:	
08 - Quinta	8:08	12:00	13:00	17:09	:	:	
09 - Sexta	7:59	12:00	13:00	17:03	:	:	
10 - Sábado	— // —	— // —	— // —	— // —	:	:	— // —
11 - Domingo	— // —	— // —	— // —	— // —	:	:	— // —
12 - Segunda	Abonado	Abonado	Abonado	Abonado	:	:	Abonado
13 - Terça	7:30	12:00	13:00	17:01	:	:	
14 - Quarta	7:59	12:00	13:00	17:09	:	:	
15 - Quinta	7:55	12:00	13:00	17:08	:	:	
16 - Sexta	7:58	12:00	13:00	17:02	:	:	
17 - Sábado	— // —	— // —	— // —	— // —	:	:	— // —
18 - Domingo	— // —	— // —	— // —	— // —	:	:	— // —
19 - Segunda	7:55	12:00	13:00	17:09	:	:	
20 - Terça	7:59	12:00	13:00	17:01	:	:	
21 - Quarta	7:58	12:00	13:00	17:07	:	:	
22 - Quinta	7:57	12:00	13:00	17:08	:	:	
23 - Sexta	7:59	12:00	13:00	16:59	:	:	
24 - Sábado	— // —	— // —	— // —	— // —	:	:	— // —
25 - Domingo	— // —	— // —	— // —	— // —	:	:	— // —
26 - Segunda	8:03	12:00	13:00	17:09	:	:	
27 - Terça	7:59	12:00	13:00	16:59	:	:	
28 - Quarta	7:56	12:00	13:00	17:05	:	:	
29 - Quinta	7:58	12:00	13:00	17:09	:	:	
30 - Sexta	7:53	12:00	13:00	17:07	:	:	

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 30 / 04 / 2021

Ana Clara de O. da Silva

ANA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA

Assinatura do responsável

VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcus Ferreira
Preposto

Processo de Pagamento Fatura (0012008122963631) SEI 25000.059276/2021-99 / pg. 2370

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/04/2021 à 30/04/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003576 - ANDERSON SEVERO DE OLIVEIRA
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 29967 / 096 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Horário: 08:00 12:00 13:00 17:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Quinta	—	—	—	—	:	:		FERIADO
02 - Sexta	—	—	—	—	:	:		FERIADO
03 - Sábado					:	:		
04 - Domingo					:	:		
05 - Segunda	7:58	12:01	13:00	17:05	:	:		
06 - Terça	7:50	12:30	13:23	17:01	:	:		
07 - Quarta	7:52	12:10	13:15	17:10	:	:		
08 - Quinta	7:48	12:45	13:42	17:08	:	:		
09 - Sexta	7:45	12:50	13:55	17:12	:	:		
10 - Sábado					:	:		
11 - Domingo					:	:		
12 - Segunda	7:50	12:00	13:00	17:00	:	:		
13 - Terça	7:55	12:10	13:03	17:10	:	:		
14 - Quarta	7:58	12:30	13:20	17:05	:	:		
15 - Quinta	8:20	12:00	12:40	17:20	:	:		
16 - Sexta	7:45	12:10	13:08	17:00	:	:		
17 - Sábado					:	:		
18 - Domingo					:	:		
19 - Segunda	7:59	12:01	12:58	17:01	:	:		
20 - Terça	7:50	12:30	13:20	17:00	:	:		
21 - Quarta	7:59	12:10	13:00	17:05	:	:		
22 - Quinta	7:50	12:00	13:00	17:08	:	:		
23 - Sexta	7:55	12:10	13:05	17:15	:	:		
24 - Sábado					:	:		
25 - Domingo					:	:		
26 - Segunda	7:52	12:00	12:58	17:05	:	:		
27 - Terça	7:50	12:31	13:15	17:10	:	:		
28 - Quarta	7:48	12:28	13:15	17:07	:	:		
29 - Quinta	8:05	12:45	13:38	17:15	:	:		
30 - Sexta	7:50	12:00	12:58	17:00	:	:		
Total do período:								
Faltas injustificadas:								
Horas extras:								
Demais situações:								

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ___/___/___

Anderson Severo

ANDERSON SEVERO DE OLIVEIRA

Assinatura do responsável

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA
Marcus Ferreira
Preposto

Processo de Pagamento Anual (0012008122963631) SEI 25100.059276/2021-99 / pg. 2371

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/04/2021 à 30/04/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003575 - BIANCA CARLA SOARES DA SILVA
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 3809962 / 002-0 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Horário: 09:00 13:00 14:00 18:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Quinta	FE	RI	A	DO	:	:		
02 - Sexta	FE	RI	A	DO	:	:		
03 - Sábado	—	—	—	—	:	:		
04 - Domingo	—	—	—	—	:	:		
05 - Segunda	09:15	13:11	14:10	18:14	:	:		
06 - Terça	09:13	13:07	14:09	18:12	:	:		
07 - Quarta	09:08	13:03	14:04	18:09	:	:		
08 - Quinta	09:11	13:07	14:08	18:10	:	:		
09 - Sexta	09:09	13:04	14:05	18:08	:	:		
10 - Sábado	—	—	—	—	:	:		
11 - Domingo	—	—	—	—	:	:		
12 - Segunda	09:16	13:03	14:06	18:15	:	:		
13 - Terça	09:10	13:05	14:07	18:09	:	:		
14 - Quarta	09:05	13:07	14:08	18:06	:	:		
15 - Quinta	09:02	13:04	14:03	18:03	:	:		
16 - Sexta	09:06	13:07	14:08	18:07	:	:		
17 - Sábado	—	—	—	—	:	:		
18 - Domingo	—	—	—	—	:	:		
19 - Segunda	09:14	13:03	14:04	18:11	:	:		
20 - Terça	09:12	13:08	14:09	18:13	:	:		
21 - Quarta	09:08	13:02	14:03	18:09	:	:		
22 - Quinta	09:13	13:05	14:06	18:12	:	:		
23 - Sexta	09:09	13:07	14:08	18:08	:	:		
24 - Sábado	—	—	—	—	:	:		
25 - Domingo	—	—	—	—	:	:		
26 - Segunda	09:03	13:06	14:07	18:04	:	:		
27 - Terça	09:04	13:07	14:08	18:05	:	:		
28 - Quarta	09:07	13:02	14:03	18:08	:	:		
29 - Quinta	09:09	13:05	14:06	18:10	:	:		
30 - Sexta	09:14	13:08	14:09	18:15	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 30/04/21

Bianca Carla Soares da Silva
BIANCA CARLA SOARES DA SILVA

Assinatura do responsável

VINIL GESTAO E FACILITES LTDA
Marcus Ferreira
Preposto

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/04/2021 à 30/04/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

002074 - BRUNO DA ROCHA COSTA
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 02107 / 174 / RJ
Admissão: 01/11/2018
Horário: 08:00 12:00 13:00 17:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Quinta	FERIADO	//	//	//	:	:		
02 - Sexta	FERIADO	//	//	//	:	:		
03 - Sábado					:	:		
04 - Domingo					:	:		
05 - Segunda	08:05	11:00	12:00	16:58	:	:		
06 - Terça	08:10	11:02	12:02	17:00	:	:		
07 - Quarta	08:11	11:00	12:00	16:58	:	:		
08 - Quinta	08:02	11:00	12:00	17:01	:	:		
09 - Sexta	08:00	11:01	12:01	16:55	:	:		
10 - Sábado					:	:		
11 - Domingo					:	:		
12 - Segunda	08:05	11:00	12:00	17:00	:	:		
13 - Terça	08:00	11:00	12:00	16:58	:	:		
14 - Quarta	08:02	11:01	12:01	17:00	:	:		
15 - Quinta	08:10	11:00	12:00	16:57	:	:		
16 - Sexta	08:08	11:02	12:02	16:58	:	:		
17 - Sábado					:	:		
18 - Domingo					:	:		
19 - Segunda	08:00	11:00	12:00	16:57	:	:		
20 - Terça	08:05	11:00	12:00	17:00	:	:		
21 - Quarta	08:10	11:00	12:00	16:55	:	:		
22 - Quinta	08:05	11:02	12:02	17:00	:	:		
23 - Sexta	08:10	11:00	12:01	16:50	:	:		
24 - Sábado					:	:		
25 - Domingo					:	:		
26 - Segunda	08:05	11:02	12:02	16:55	:	:		
27 - Terça	08:15	11:00	12:00	17:00	:	:		
28 - Quarta	08:15	11:01	12:01	17:00	:	:		
29 - Quinta	08:10	11:00	12:00	16:55	:	:		
30 - Sexta	08:15	11:01	12:01	17:10	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 30/04/2021

Bruno da Rocha Costa
BRUNO DA ROCHA COSTA

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA
Marcus Ferreira
Preposto

Assinatura do responsável

Processo de Pagamento Anual (0012956631) SEI 25100.005276/2021-99 / pg. 2373

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/04/2021 à 30/04/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003559 - CAROLINE MAGALHAES DE REZENDE CARDOSO
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 25037 / 153 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Horário: 07:00 12:00 13:00 16:00 Sab.:07:00 11:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Quinta	—	—	—	—	:	:		Feriado
02 - Sexta	—	—	—	—	:	:		Feriado
03 - Sábado	—	—	—	—	:	:		
04 - Domingo	—	—	—	—	:	:		
05 - Segunda	07:02	12:03	13:04	16:01	:	:		
06 - Terça	07:03	12:01	13:02	16:01	:	:		
07 - Quarta	07:01	12:03	13:04	16:03	:	:		
08 - Quinta	07:02	12:02	13:01	16:02	:	:		
09 - Sexta	07:03	12:01	13:02	16:04	:	:		
10 - Sábado	—	—	—	—	:	:		
11 - Domingo	—	—	—	—	:	:		
12 - Segunda	07:02	12:01	13:03	16:02	:	:		
13 - Terça	07:00	12:02	13:04	16:01	:	:		
14 - Quarta	07:03	12:01	13:02	16:01	:	:		
15 - Quinta	07:02	12:03	13:01	16:03	:	:		
16 - Sexta	07:01	12:04	13:01	16:03	:	:		
17 - Sábado	—	—	—	—	:	:		
18 - Domingo	—	—	—	—	:	:		
19 - Segunda	07:01	12:03	13:01	16:02	:	:		
20 - Terça	07:04	12:01	13:03	16:02	:	:		
21 - Quarta	07:02	12:02	13:01	16:04	:	:		
22 - Quinta	07:01	12:03	13:02	16:02	:	:		
23 - Sexta	07:03	12:01	13:01	16:03	:	:		
24 - Sábado	—	—	—	—	:	:		
25 - Domingo	—	—	—	—	:	:		
26 - Segunda	07:01	12:03	13:02	16:02	:	:		
27 - Terça	07:04	12:01	13:02	16:01	:	:		
28 - Quarta	07:01	12:03	13:03	16:02	:	:		
29 - Quinta	07:00	12:02	13:01	16:04	:	:		
30 - Sexta	07:01	12:03	13:02	16:02	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Caroline M. de Rezende Cardoso
CAROLINE MAGALHAES DE REZENDE CARDOSO

Data: ___/___/___

Assinatura do responsável

VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcus Ferreira
Preposto

Processo de Pagamento Fatura (0012008122963631) SEI 25100.059276/2021-99 / pg. 2374

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/04/2021 à 30/04/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003560 - ERIC WELLINGTON DOS SANTOS MARQUES
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 78895 / 140 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Horário: 08:00 12:00 13:00 17:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Quinta	—	—	—	—	:	:		Feriado
02 - Sexta	—	—	—	—	:	:		Feriado
03 - Sábado	—	—	—	—	:	:		
04 - Domingo	—	—		—	:	:		
05 - Segunda	07:58	12:15	13:09	17:11	:	:		
06 - Terça	09:17	12:37	13:35	18:02	:	:		
07 - Quarta	08:03	12:07	13:10	17:12	:	:		
08 - Quinta	07:59	12:03	13:05	17:03	:	:		
09 - Sexta	08:09	12:02	13:02	17:19	:	:		
10 - Sábado	—	—	—	—	:	:		
11 - Domingo	—	—	—	—	:	:		
12 - Segunda	07:48	12:03	13:03	17:02	:	:		
13 - Terça	09:01	12:17	13:45	17:07	:	:		
14 - Quarta	07:52	12:05	13:06	17:09	:	:		
15 - Quinta	08:06	12:03	13:05	17:04	:	:		
16 - Sexta	07:57	12:03	13:19	17:22	:	:		
17 - Sábado	—	—	—	—	:	:		
18 - Domingo	—	—	—	—	:	:		
19 - Segunda	08:02	12:07	13:05	17:04	:	:		
20 - Terça	08:15	12:17	13:17	17:24	:	:		
21 - Quarta	07:59	12:02	13:02	17:17	:	:		
22 - Quinta	08:02	12:15	13:15	17:03	:	:		
23 - Sexta	08:07	12:04	13:04	17:05	:	:		
24 - Sábado	—	—	—	—	:	:		
25 - Domingo	—	—	—	—	:	:		
26 - Segunda					:	:		
27 - Terça					:	:		
28 - Quarta					:	:		
29 - Quinta					:	:		
30 - Sexta					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ___/___/___

ERIC WELLINGTON DOS SANTOS MARQUES

Assinatura do responsável

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA
Marcus Ferreira
Preposto

Processo de Pagamento Anual (0012022631) SEI 25000.059756/2021-99 / pg. 2375

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/04/2021 à 30/04/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

001759 - FABIO DINIZ MAGALHAES
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 51274 / 131-0 / RJ
Admissão: 01/08/2017
Horário: 08:00 12:00 13:00 17:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Quinta	FERIADO				:	:		
02 - Sexta	FERIADO				:	:		
03 - Sábado	—	—	—	—	:	:		
04 - Domingo	—	—	—	—	:	:		
05 - Segunda	8:52	14:00	15:00	17:57	:	:		
06 - Terça	8:51	14:01	15:01	17:58	:	:		
07 - Quarta	8:52	14:05	15:05	17:55	:	:		
08 - Quinta	8:50	14:02	15:02	17:52	:	:		
09 - Sexta	8:55	14:05	15:05	17:58	:	:		
10 - Sábado	—	—	—	—	:	:		
11 - Domingo	—	—	—	—	:	:		
12 - Segunda	9:00	14:01	15:01	18:00	:	:		
13 - Terça	8:50	14:00	15:00	17:55	:	:		
14 - Quarta	8:50	14:03	15:03	17:59	:	:		
15 - Quinta	8:52	14:05	15:05	18:00	:	:		
16 - Sexta	8:55	14:02	15:02	17:56	:	:		
17 - Sábado	—	—	—	—	:	:		
18 - Domingo	—	—	—	—	:	:		
19 - Segunda	8:50	14:00	15:00	17:50	:	:		
20 - Terça	8:53	14:01	15:01	17:54	:	:		
21 - Quarta	8:50	14:00	15:00	17:52	:	:		
22 - Quinta	8:54	14:04	15:04	17:58	:	:		
23 - Sexta	9:00	14:03	15:03	18:00	:	:		
24 - Sábado	—	—	—	—	:	:		
25 - Domingo	—	—	—	—	:	:		
26 - Segunda	8:50	14:00	15:00	17:59	:	:		
27 - Terça	8:51	14:02	15:02	17:54	:	:		
28 - Quarta	8:50	14:05	15:05	17:58	:	:		
29 - Quinta	8:50	14:02	15:02	17:56	:	:		
30 - Sexta	9:00	14:01	15:01	18:00	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ___/___/___

Fabio Diniz Magalhães
FABIO DINIZ MAGALHAES

VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcus Ferreira
Preposto

Assinatura do responsável

Processo de Pagamento Anual (2021) (0012956631) SEI 25100.005276/2021-99 / pg. 2376

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/04/2021 à 30/04/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.863/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

002761 - INGRID PEREIRA SILVA
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 0577716 / 003-0 / RJ
Admissão: 01/09/2019
Horário: 08:00 12:00 13:00 17:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Quinta	—	—	—	—	:	:		—
02 - Sexta	—	—	—	—	:	:		—
03 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		—
04 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		—
05 - Segunda	08:10	13:00	14:00	17:05	:	:		Ingrid P.S
06 - Terça	07:30	13:00	14:00	17:01	:	:		Ingrid P.S
07 - Quarta	08:30	14:00	15:00	17:08	:	:		Ingrid P.S
08 - Quinta	08:02	14:00	15:00	17:02	:	:		Ingrid P.S
09 - Sexta	07:40	14:00	15:00	17:01	:	:		Ingrid P.S
10 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		—
11 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		—
12 - Segunda	08:20	13:00	14:00	17:10	:	:		Ingrid P.S
13 - Terça	07:50	13:00	14:00	17:12	:	:		Ingrid P.S
14 - Quarta	08:07	13:00	14:00	17:08	:	:		Ingrid P.S
15 - Quinta	08:10	13:00	14:00	17:02	:	:		Ingrid P.S
16 - Sexta	08:09	13:00	14:00	17:10	:	:		Ingrid P.S
17 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		—
18 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		—
19 - Segunda	08:05	14:00	15:00	17:06	:	:		Ingrid P.S
20 - Terça	07:50	14:00	15:00	17:11	:	:		Ingrid P.S
21 - Quarta	—	—	—	—	:	:		Feriado
22 - Quinta	08:12	14:00	15:00	17:03	:	:		Ingrid P.S
23 - Sexta	—	—	—	—	:	:		Feriado
24 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		—
25 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		—
26 - Segunda	Situação	Situação	Situação	Situação	:	:		Atestado
27 - Terça	Situação	Situação	Situação	Situação	:	:		Atestado
28 - Quarta	Situação	Situação	Situação	Situação	:	:		Atestado
29 - Quinta	07:25	14:00	15:00	17:10	:	:		Ingrid P.S
30 - Sexta	08:20	14:00	15:00	17:04	:	:		Ingrid P.S

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Ingrid Pereira Silva
INGRID PEREIRA SILVA

Data: ___/___/___

Assinatura do responsável

VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcus Ferreira
Preposto

Processo de Pagamento Anual (2020.0812956.631) SEI 25000.059276/2021-99 / pg. 2377
Solda Pagamento Anual (2020.0812956.631) SEI 25000.059276/2021-99 / pg. 82

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/04/2021 à 30/04/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33,412,883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003578 - JANAINA PEREIRA CARDOSO RODRIGUES
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 57848 / 139 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Horário: 09:00 13:00 14:00 18:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Quinta	FERIADO				:	:		
02 - Sexta	FERIADO				:	:		
03 - Sábado					:	:		
04 - Domingo					:	:		
05 - Segunda	09:00	13:00	14:01	18:00	:	:		
06 - Terça	09:01	13:03	14:02	18:01	:	:		
07 - Quarta	09:04	13:02	14:01	18:03	:	:		
08 - Quinta	09:03	13:04	14:02	18:05	:	:		
09 - Sexta	09:00	13:05	14:00	18:03	:	:		
10 - Sábado					:	:		
11 - Domingo					:	:		
12 - Segunda	09:05	13:04	14:02	18:06	:	:		
13 - Terça	09:03	13:05	14:00	18:04	:	:		
14 - Quarta	09:01	13:02	14:01	18:03	:	:		
15 - Quinta	09:02	13:01	14:03	18:02	:	:		
16 - Sexta	09:00	13:02	14:00	18:00	:	:		
17 - Sábado					:	:		
18 - Domingo					:	:		
19 - Segunda	09:00	13:05	14:04	19:00	:	:		
20 - Terça	09:04	13:03	14:05	18:05	:	:		
21 - Quarta	09:03	13:00	14:02	18:03	:	:		
22 - Quinta	09:02	13:02	14:00	18:05	:	:		
23 - Sexta	09:01	13:03	14:05	18:02	:	:		
24 - Sábado					:	:		
25 - Domingo					:	:		
26 - Segunda	09:05	13:00	14:00	18:01	:	:		
27 - Terça	09:03	13:05	14:03	18:03	:	:		
28 - Quarta	09:01	13:03	14:04	18:02	:	:		
29 - Quinta	09:00	13:02	14:05	18:05	:	:		
30 - Sexta	09:02	13:01	14:00	18:04	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 30/04/2021

JANAINA PEREIRA CARDOSO RODRIGUES

Assinatura do responsável

VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcus Ferreira
Preposto

Processo de Pagamento Anual (2020.08.22963631) SEI 25000.059276/2021-99 / pg. 2378

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/04/2021 à 30/04/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003358 - JESSICA MACEDO VASCO
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 25063 / 150 / RJ
Admissão: 20/03/2020
Horário: 09:00 11:30 12:42 18:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Quinta	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	:	:		
02 - Sexta	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	:	:		
03 - Sábado	—	—	—	—	:	:		—
04 - Domingo	—	—	—	—	:	:		—
05 - Segunda	08:50	11:30	12:42	18:00	:	:		
06 - Terça	08:52	11:30	12:42	18:02	:	:		
07 - Quarta	08:55	11:30	12:42	18:01	:	:		
08 - Quinta	09:05	11:30	12:42	18:07	:	:		
09 - Sexta	08:59	11:30	12:42	18:03	:	:		
10 - Sábado	—	—	—	—	:	:		—
11 - Domingo	—	—	—	—	:	:		—
12 - Segunda	08:53	11:30	12:42	18:04	:	:		
13 - Terça	08:51	11:30	12:42	18:00	:	:		
14 - Quarta	08:53	11:30	12:42	18:04	:	:		
15 - Quinta	08:54	11:30	12:42	18:05	:	:		
16 - Sexta	08:49	11:30	12:42	18:00	:	:		
17 - Sábado	—	—	—	—	:	:		—
18 - Domingo	—	—	—	—	:	:		—
19 - Segunda	08:52	11:30	12:42	17:59	:	:		
20 - Terça	08:56	11:30	12:42	17:58	:	:		
21 - Quarta	08:51	11:30	12:42	18:03	:	:		
22 - Quinta	08:55	11:30	12:42	18:06	:	:		
23 - Sexta	08:57	11:30	12:42	18:09	:	:		
24 - Sábado	—	—	—	—	:	:		—
25 - Domingo	—	—	—	—	:	:		—
26 - Segunda	08:46	11:30	12:42	18:00	:	:		
27 - Terça	08:53	11:30	12:42	18:02	:	:		
28 - Quarta	08:54	11:30	12:42	18:01	:	:		
29 - Quinta	08:50	11:30	12:42	17:58	:	:		
30 - Sexta	08:55	11:30	12:42	18:03	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ___/___/___

Jessica Macedo Vasco
JESSICA MACEDO VASCO

Assinatura do responsável

VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcus Ferreira
Preposto

Processo de Pagamento Anual (0012008122963631) SEI 25000059276/2021 / pg. 84 Solicitação Parte Autora (0012008122963631) SEI 25000059276/2021 / pg. 2379

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/04/2021 à 30/04/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003602 - LAUDICEIA CORREA COSTA
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 41126 / 109 / RJ
Admissão: 14/12/2020
Horário: 08:00 12:00 13:00 17:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Quinta					:	:		Feriado
02 - Sexta					:	:		Feriado
03 - Sábado	—	—	—	—	:	:		
04 - Domingo	—	—	—	—	:	:		
05 - Segunda	7:50	12:00	13:00	17:00	:	:		Lau
06 - Terça	7:59	12:00	13:00	17:00	:	:		Lau
07 - Quarta	7:50	12:00	13:00	17:00	:	:		Lau
08 - Quinta	7:50	12:00	13:00	17:00	:	:		Lau
09 - Sexta	7:59	12:00	13:00	17:00	:	:		Lau
10 - Sábado	—	—	—	—	:	:		
11 - Domingo	—	—	—	—	:	:		
12 - Segunda	7:50	12:00	13:00	17:00	:	:		Lau
13 - Terça	7:40	12:00	13:00	17:00	:	:		Lau
14 - Quarta	7:50	12:00	13:00	17:00	:	:		Lau
15 - Quinta	7:40	12:00	13:00	17:00	:	:		Lau
16 - Sexta	7:59	12:00	13:00	17:00	:	:		Lau
17 - Sábado	—	—	—	—	:	:		
18 - Domingo	—	—	—	—	:	:		
19 - Segunda	7:50	12:00	13:00	17:00	:	:		Lau
20 - Terça	7:50	12:00	13:00	17:00	:	:		Lau
21 - Quarta	7:40	12:00	13:00	17:00	:	:		Lau
22 - Quinta	7:50	12:00	13:00	17:00	:	:		Lau
23 - Sexta	7:40	12:00	13:00	17:00	:	:		Lau
24 - Sábado	—	—	—	—	:	:		
25 - Domingo	—	—	—	—	:	:		
26 - Segunda					:	:		atestado
27 - Terça					:	:		atestado
28 - Quarta					:	:		atestado
29 - Quinta					:	:		atestado
30 - Sexta					:	:		atestado

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Laudiceia Correa Costa

LAUDICEIA CORREA COSTA

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

Assinatura do responsável

VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcus Ferreira
Preposto

Processo de Pagamento Anual (0012022631) SEI 25000.059276/2021-99 / pg. 2380

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/04/2021 à 30/04/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 – Ministério da Saúde – SEMS-RJ

002456 - RODRIGO SOUZA PINTO DE LINS MELO
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 3810602 / 002-0 / RJ
Admissão: 17/05/2019
Horário: 07:00 11:30 12:30 16:48

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Quinta	Situação	Situação	Situação	Situação	:	:		
02 - Sexta	Situação	Situação	Situação	Situação	:	:		
03 - Sábado	Situação	Situação	Situação	Situação	:	:		
04 - Domingo	Situação	Situação	Situação	Situação	:	:		
05 - Segunda	Situação	Situação	Situação	Situação	:	:		
06 - Terça	Situação	Situação	Situação	Situação	:	:		
07 - Quarta	Situação	Situação	Situação	Situação	:	:		
08 - Quinta	Situação	Situação	Situação	Situação	:	:		
09 - Sexta					:	:		
10 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
11 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
12 - Segunda					:	:		
13 - Terça					:	:		
14 - Quarta					:	:		
15 - Quinta					:	:		
16 - Sexta					:	:		
17 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
18 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
19 - Segunda					:	:		
20 - Terça					:	:		
21 - Quarta					:	:		
22 - Quinta					:	:		
23 - Sexta					:	:		
24 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
25 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
26 - Segunda					:	:		
27 - Terça					:	:		
28 - Quarta					:	:		
29 - Quinta	07:58	12:00	13:00	17:03	:	:		
30 - Sexta	07:55	12:00	13:00	17:02	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

Rodrigo Souza Pinto de Lins Melo

RODRIGO SOUZA PINTO DE LINS MELO
VINIL GESTÃO E FACILITES LT.
Marcus Ferreira
Preposto

Assinatura do responsável

Processo de Pagamento Anual (2020/08122963) SEI 25100.059276/2021-99 / pg. 2381

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/04/2021 à 30/04/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33,412,883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003561 - LIAMARA DEZAN RIBEIRO GERMANO
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 85244 / 20 / ES
Admissão: 07/12/2020
Horário: 08:00 12:00 13:00 17:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Quinta					:	:		Feriado
02 - Sexta					:	:		Feriado
03 - Sábado	—	—	—	—	—	—	—	—
04 - Domingo	—	—	—	—	—	—	—	—
05 - Segunda	07:59	12:00	13:00	17:00	:	:		
06 - Terça	07:58	12:00	13:00	17:00	:	:	—	
07 - Quarta	07:59	12:00	13:00	17:00	:	:	—	
08 - Quinta	07:58	12:00	13:00	17:00	:	:		
09 - Sexta	07:59	12:00	13:00	17:00	:	:		
10 - Sábado	—	—	—	—	:	:	—	—
11 - Domingo	—	—	—	—	:	:	—	—
12 - Segunda	07:58	12:00	13:00	17:00	:	:	—	
13 - Terça	07:58	12:00	13:00	17:00	:	:		
14 - Quarta	07:59	12:00	13:00	17:00	:	:		
15 - Quinta	07:59	12:00	13:00	17:00	:	:		
16 - Sexta	07:59	12:00	13:00	17:00	:	:	—	
17 - Sábado	—	—	—	—	:	:	—	—
18 - Domingo	—	—	—	—	:	:	—	—
19 - Segunda	07:58	12:00	13:00	17:00	:	:	—	
20 - Terça	07:58	12:00	13:00	17:00	:	:		
21 - Quarta	07:59	12:00	13:00	17:00	:	:	—	
22 - Quinta	07:58	12:00	13:00	17:00	:	:		
23 - Sexta	07:58	12:00	13:00	17:00	:	:	—	
24 - Sábado	—	—	—	—	:	:	—	—
25 - Domingo	—	—	—	—	:	:	—	—
26 - Segunda	07:59	12:00	13:00	17:00	:	:	—	
27 - Terça	07:58	12:00	13:00	17:00	:	:	—	
28 - Quarta	07:59	12:00	13:00	17:00	:	:	—	
29 - Quinta	07:59	12:00	13:00	17:00	:	:	—	
30 - Sexta	07:58	12:00	13:00	17:00	:	:	—	

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Liamara D. Ribeiro Germano.
LIAMARA DEZAN RIBEIRO GERMANO

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 30/04/2021.

Assinatura do responsável

VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcus Ferreira
Preposto

Processo de Pagamento Avulso (0012022631) SEI 25000.059276/2021-99 / pg. 2382

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/04/2021 à 30/04/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33,412,883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003565 - MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA FERNANDES
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 1308527 / 002-0 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Horário: 07:00 12:00 13:00 16:00 Sab.:07:00 11:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Quinta	—	—	—	—	—	—	—	Feriado
02 - Sexta	—	—	—	—	—	—	—	Feriado
03 - Sábado	—	—	—	—	—	—	—	—
04 - Domingo	—	—	—	—	—	—	—	—
05 - Segunda	06:51	13:00	14:00	16:05	:	:		Marcia
06 - Terça	06:50	13:00	14:00	16:01	:	:		Marcia
07 - Quarta	06:53	13:00	14:00	16:08	:	:		Marcia
08 - Quinta	06:05	13:00	14:00	16:05	:	:		Marcia
09 - Sexta	06:50	13:00	14:00	16:07	:	:		Marcia
10 - Sábado	—	—	—	—	—	—	—	—
11 - Domingo	—	—	—	—	—	—	—	—
12 - Segunda	06:55	13:00	14:00	16:10	:	:		Marcia
13 - Terça	06:50	13:00	14:00	16:08	:	:		Marcia
14 - Quarta	06:51	13:00	14:00	16:05	:	:		Marcia
15 - Quinta	06:54	13:00	14:00	16:03	:	:		Marcia
16 - Sexta	06:52	13:00	14:00	16:11	:	:		Marcia
17 - Sábado	—	—	—	—	—	—	—	—
18 - Domingo	—	—	—	—	—	—	—	—
19 - Segunda	06:52	13:00	14:00	16:10	:	:		Marcia
20 - Terça	06:50	13:00	14:00	16:05	:	:		Marcia
21 - Quarta	06:55	13:00	14:00	16:09	:	:		Marcia
22 - Quinta	06:51	13:00	14:00	16:10	:	:		Marcia
23 - Sexta	06:54	13:00	14:00	16:08	:	:		Marcia
24 - Sábado	—	—	—	—	—	—	—	—
25 - Domingo	—	—	—	—	—	—	—	—
26 - Segunda	06:51	13:00	14:00	16:03	:	:		Marcia
27 - Terça	06:53	13:00	14:00	16:05	:	:		Marcia
28 - Quarta	06:55	13:00	14:00	16:01	:	:		Marcia
29 - Quinta	06:50	13:00	14:00	16:04	:	:		Marcia
30 - Sexta	06:52	13:00	14:00	16:02	:	:		Marcia

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 30/04/2021

Marcia Cristina de Oliveira Fernandes
MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA FERNANDES

VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcus Ferreira
Preposto
Assinatura do responsável

Processo de Pagamento Avulso (0012022631) SEI 25005.005276/2021-99 / pg. 2383

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/04/2021 à 30/04/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003577 - MARIA JOSE SALUSTRIANO ROCHA
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 72466 / 102 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Horário: 07:00 12:00 13:00 16:00 Sab.:07:00 11:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Quinta	—	—	—		:	:		Feriado
02 - Sexta					:	:		Feriado
03 - Sábado	—	—	—	—	:	:		
04 - Domingo	—	—	—	—	:	:		
05 - Segunda	06:58	13:00	14:00	16:10	:	:		
06 - Terça	06:59	13:00	14:00	16:12	:	:		
07 - Quarta	06:56	13:00	14:00	16:14	:	:		
08 - Quinta	06:50	13:00	14:00	16:11	:	:		
09 - Sexta	06:58	13:00	14:00	16:13	:	:		
10 - Sábado	—	—	—	—	:	:	—	—
11 - Domingo	—	—	—	—	:	:	—	—
12 - Segunda	06:50	13:00	14:00	16:13	:	:		
13 - Terça	06:58	13:00	14:00	16:11	:	:		
14 - Quarta	06:56	13:00	14:00	16:14	:	:		
15 - Quinta	06:59	13:00	14:00	16:10	:	:		
16 - Sexta	06:56	13:00	14:00	16:08	:	:		
17 - Sábado	—	—	—	—	:	:	—	—
18 - Domingo	—	—	—	—	:	:	—	—
19 - Segunda	06:50	13:00	14:00	16:06	:	:		
20 - Terça	06:55	13:00	14:00	16:08	:	:		
21 - Quarta	06:58	13:00	14:00	16:10	:	:		
22 - Quinta	06:56	13:00	14:00	16:13	:	:		
23 - Sexta	06:58	13:00	14:00	16:17	:	:		
24 - Sábado	—	—	—	—	:	:	—	—
25 - Domingo	—	—	—	—	:	:	—	—
26 - Segunda	06:58	13:00	14:00	16:12	:	:		
27 - Terça	06:56	13:00	14:00	16:14	:	:		
28 - Quarta	06:59	13:00	14:00	16:11	:	:		
29 - Quinta	06:57	13:00	14:00	16:13	:	:		
30 - Sexta	06:59	13:00	14:00	16:15	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 30/04/2021

Maria José Salustriano Rocha
MARIA JOSE SALUSTRIANO ROCHA

VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcus Ferreira
Preposto

Assinatura do responsável

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/04/2021 à 30/04/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003595 - MARILU DE SOUZA CORREA GONCALVES
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 00741 / 107 / RJ
Admissão: 10/12/2020
Horário: 07:00 12:00 13:00 16:00 Sab. 07:00 11:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Quinta		Feriado			:	:		
02 - Sexta					:	:		
03 - Sábado	Sábado				:	:		
04 - Domingo	Domingo				:	:		
05 - Segunda	6:50	11:55	12:50	16:00	:	:		MD
06 - Terça	6:58	11:50	12:55	16:02	:	:		MD
07 - Quarta	6:52	12:00	13:00	15:58	:	:		MD
08 - Quinta	7:00	11:55	12:50	16:05	:	:		MD
09 - Sexta	7:01	11:59	12:52	16:01	:	:		MD
10 - Sábado					:	:		
11 - Domingo					:	:		
12 - Segunda	6:55	11:58	12:52	16:00	:	:		MD
13 - Terça	6:57	12:00	13:00	16:02	:	:		MD
14 - Quarta	6:59	12:01	13:00	16:03	:	:		MD
15 - Quinta	7:01	12:00	12:58	16:00	:	:		MD
16 - Sexta	6:57	12:02	13:01	15:59	:	:		MD
17 - Sábado					:	:		
18 - Domingo					:	:		
19 - Segunda	6:59	11:55	12:50	16:00	:	:		MD
20 - Terça	6:55	12:00	12:55	16:02	:	:		MD
21 - Quarta	6:58	11:59	12:50	16:01	:	:		MD
22 - Quinta	7:00	12:02	12:55	16:03	:	:		MD
23 - Sexta	7:02	11:58	12:59	16:00	:	:		MD
24 - Sábado					:	:		
25 - Domingo					:	:		
26 - Segunda	6:55	11:55	12:59	16:03	:	:		MD
27 - Terça	7:01	12:00	13:01	16:05	:	:		MD
28 - Quarta	7:03	11:59	12:58	15:57	:	:		MD
29 - Quinta	6:51	12:01	12:50	16:02	:	:		MD
30 - Sexta	6:59	11:58	12:55	16:00	:	:		MD

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 30/04/2021

MARILU DE SOUZA CORREA GONCALVES

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA
Marcus Ferreira
Preposto

Assinatura do responsável

Processo de Pagamento Anual (0012008122963631) SEI 25000059276/2021 / pg. 2385

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/04/2021 à 30/04/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003748 - MICHEL FELIPE DA SILVA
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 511183 / 155 / RJ
Admissão: 06/01/2021
Horário: 09:00 11:30 12:42 18:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Quinta	FERIADO	—	—	—	— :	— :	—	FERIADO
02 - Sexta	FERIADO	—	—	—	— :	— :	—	FERIADO
03 - Sábado	—	—	—	—	— :	— :	—	—
04 - Domingo	—	—	—	—	— :	— :	—	—
05 - Segunda	08:58	14:00	15:00	17:58	:	:		[illegible]
06 - Terça	08:56	14:00	15:00	17:57	:	:		[illegible]
07 - Quarta	08:59	14:00	15:00	17:59	:	:		[illegible]
08 - Quinta	08:55	14:00	15:00	17:56	:	:		[illegible]
09 - Sexta	08:57	14:00	15:00	17:58	:	:		[illegible]
10 - Sábado	—	—	—	—	— :	— :	—	—
11 - Domingo	—	—	—	—	— :	— :	—	—
12 - Segunda	08:54	14:00	15:00	17:55	:	:		[illegible]
13 - Terça	08:57	14:00	15:00	17:58	:	:		[illegible]
14 - Quarta	08:59	14:00	15:00	17:59	:	:		[illegible]
15 - Quinta	08:56	14:00	15:00	17:57	:	:		[illegible]
16 - Sexta	08:59	14:00	15:00	17:58	:	:		[illegible]
17 - Sábado	—	—	—	—	— :	— :	—	—
18 - Domingo	—	—	—	—	— :	— :	—	—
19 - Segunda	08:56	14:00	15:00	17:57	:	:		[illegible]
20 - Terça	08:58	14:00	15:00	17:58	:	:		[illegible]
21 - Quarta	08:56	14:00	15:00	17:59	:	:		[illegible]
22 - Quinta	08:57	14:00	15:00	17:56	:	:		[illegible]
23 - Sexta	08:55	14:00	15:00	17:58	:	:		[illegible]
24 - Sábado	—	—	—	—	— :	— :	—	—
25 - Domingo	—	—	—	—	— :	— :	—	—
26 - Segunda	08:52	14:00	15:00	17:53	:	:		[illegible]
27 - Terça	08:55	14:00	15:00	17:56	:	:		[illegible]
28 - Quarta	08:57	14:00	15:00	17:58	:	:		[illegible]
29 - Quinta	08:56	14:00	15:00	17:57	:	:		[illegible]
30 - Sexta	08:58	14:00	15:00	17:59	:	:		[illegible]

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 30/04/21

MICHEL FELIPE DA SILVA

VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcus Ferreira
Preposto

Assinatura do responsável

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/04/2021 à 30/04/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003579 - MONITHIELE NASCIMENTO DE FREITAS
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 51625 / 163 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Horário: 08:00 12:00 13:00 17:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Quinta	—//—	—//—	—//—	—//—	:	Feriado		—//—
02 - Sexta	—//—	—//—	—//—	—//—	:	Feriado		—//—
03 - Sábado					:	:		
04 - Domingo					:	:		
05 - Segunda	08:01	13:30	14:30	17:01	:	:		
06 - Terça	08:01	13:30	14:30	17:01	:	:		
07 - Quarta	08:01	13:30	14:30	17:01	:	:		
08 - Quinta	08:01	13:30	14:30	17:01	:	:		
09 - Sexta	—//—	—//—	—//—	—//—	Abonado			—//—
10 - Sábado					:	:		
11 - Domingo					:	:		
12 - Segunda	08:01	13:30	14:30	17:01	:	:		
13 - Terça	08:01	13:30	14:30	17:01	:	:		
14 - Quarta	08:01	13:30	14:30	17:01	:	:		
15 - Quinta	08:10	13:30	14:30	17:10	:	:		
16 - Sexta	08:01	13:30	14:30	17:01	:	:		
17 - Sábado					:	:		
18 - Domingo					:	:		
19 - Segunda	08:01	13:30	14:30	17:01	:	:		
20 - Terça	08:01	13:30	14:30	17:01	:	:		
21 - Quarta	08:01	13:30	14:30	17:01	:	:		
22 - Quinta	08:01	13:30	14:30	17:01	:	:		
23 - Sexta	08:01	13:30	14:30	17:01	:	:		
24 - Sábado					:	:		
25 - Domingo					:	:		
26 - Segunda	08:01	13:30	14:30	17:01	:	:		
27 - Terça	08:01	1330	14:30	17:01	:	:		
28 - Quarta	08:01	13:30	14:30	17:01	:	:		
29 - Quinta	08:01	13:30	14:30	17:01	:	:		
30 - Sexta	08:01	13:30	14:30	17:01	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 30/04/2021

Monithiele N. de Freitas
MONITHIELE NASCIMENTO DE FREITAS

VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcus Ferreira
Preposto
Assinatura do responsável

Processo de Pagamento Fabricio (2021.08122563631) SEI 25000.059276/2021-99 / pg. 2387

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/04/2021 à 30/04/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003562 - PAMELLA CRISTINA MENEZES DOS SANTOS
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 7192536 / 0060 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Horário: 08:00 12:00 13:00 17:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Quinta	Feriado	Feriado	Feriado		:	:		
02 - Sexta	Feriado	Feriado	Feriado		:	:		
03 - Sábado	—	—	—		:	:		
04 - Domingo	—	—	—		:	:		
05 - Segunda	08:01	13:05	14:05	17:01	:	:		
06 - Terça	08:02	13:02	14:02	17:02	:	:		
07 - Quarta	08:04	13:07	14:07	17:04	:	:		
08 - Quinta	08:03	13:06	14:06	17:03	:	:		
09 - Sexta	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA	:	:		
10 - Sábado	—	—	—		:	:		
11 - Domingo	—	—	—		:	:		
12 - Segunda	08:02	13:01	14:01	17:02	:	:		
13 - Terça	08:05	13:06	14:06	17:05	:	:		
14 - Quarta	08:01	13:08	14:08	17:01	:	:		
15 - Quinta	08:00	13:01	14:01	17:00	:	:		
16 - Sexta	08:05	13:02	14:02	17:05	:	:		
17 - Sábado	—	—	—		:	:		
18 - Domingo	—	—	—		:	:		
19 - Segunda	08:01	13:02	14:02	17:01	:	:		
20 - Terça	08:04	13:01	14:01	17:04	:	:		
21 - Quarta	08:02	13:03	14:03	17:02	:	:		
22 - Quinta	08:01	13:05	14:05	17:01	:	:		
23 - Sexta	08:05	13:02	14:02	17:05	:	:		
24 - Sábado	—	—	—		:	:		
25 - Domingo	—	—	—		:	:		
26 - Segunda	08:01	13:02	14:02	17:01	:	:		
27 - Terça	08:02	13:05	14:05	17:02	:	:		
28 - Quarta	08:04	13:01	14:01	17:04	:	:		
29 - Quinta	08:03	13:04	14:04	17:03	:	:		
30 - Sexta	08:05	13:03	14:03	17:05	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 30/04/21

Pamella Cristina Menezes Dos Santos
PAMELLA CRISTINA MENEZES DOS SANTOS

Assinatura do responsável

VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcus Ferreira
Preposto

Processo de Pagamento Abril 2021 (0012 9564631) SEI 25025.005.157/2021-99 / pg. 2388

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/04/2021 à 30/04/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003563 - PRISCILA COSTA CARDOSO
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 20385 / 176 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Horário: 09:00 13:00 14:00 18:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Quinta					:	:		feriado
02 - Sexta					:	:		feriado
03 - Sábado	—	—	—	—	:	:		
04 - Domingo	—	—	—	—	:	:		
05 - Segunda	08:10	12:00	13:00	17:20	:	:		P.G.G
06 - Terça	08:05	12:00	13:00	17:10	:	:		P.G.G
07 - Quarta	07:50	12:00	13:00	16:55	:	:		P.G.G
08 - Quinta	08:10	12:00	13:00	17:15	:	:		P.G.G
09 - Sexta	08:05	12:00	13:00	17:10	:	:		P.G.G
10 - Sábado	—	—	—	—	:	:		
11 - Domingo	—	—	—	—	:	:		
12 - Segunda	08:25	12:00	13:00	17:30	:	:		P.G.G
13 - Terça	08:30	12:00	13:00	17:35	:	:		P.G.G
14 - Quarta	08:05	12:00	13:00	17:10	:	:		P.G.G
15 - Quinta	08:10	12:00	13:00	17:15	:	:		P.G.G
16 - Sexta	08:30	12:00	13:00	17:35	:	:		P.G.G
17 - Sábado	—	—	—	—	:	:		
18 - Domingo	—	—	—	—	:	:		
19 - Segunda	08:20	12:00	13:00	17:25	:	:		P.G.G
20 - Terça	08:15	12:00	13:00	17:20	:	:		P.G.G
21 - Quarta	08:05	12:00	13:00	17:10	:	:		P.G.G
22 - Quinta	08:40	12:00	13:00	17:45	:	:		P.G.G
23 - Sexta	08:45	12:00	13:00	17:50	:	:		P.G.G
24 - Sábado	—	—	—	—	:	:		
25 - Domingo	—	—	—	—	:	:		P.G.G
26 - Segunda	08:10	12:00	13:00	17:15	:	:		P.G.G
27 - Terça	08:30	12:00	13:00	17:35	:	:		P.G.G
28 - Quarta	08:40	12:00	13:00	17:45	:	:		P.G.G
29 - Quinta	08:45	12:00	13:00	17:50	:	:		P.G.G
30 - Sexta	08:30	12:00	13:00	17:35	:	:		P.G.G

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ___/___/___

Priscila Costa Cardoso
PRISCILA COSTA CARDOSO

VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcus Ferreira
Preposto
Assinatura do responsável

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/04/2021 à 30/04/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003848 - RACHEL NUNES GONCALVES
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 6399587 / 0050 / RJ
Admissão: 22/03/2021
Horário: 08:00 12:00 13:00 17:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Quinta					:	:		Feriado
02 - Sexta					:	:		Feriado
03 - Sábado	—	—	—	—	:	:		
04 - Domingo	—	—	—	—	:	:		
05 - Segunda	08:15	13:00	14:00	17:02	:	:		
06 - Terça	07:58	13:00	14:00	17:03	:	:		
07 - Quarta	07:51	13:00	14:00	17:04	:	:		
08 - Quinta	07:56	13:00	14:00	17:03	:	:		
09 - Sexta	07:50	13:00	14:00	17:04	:	:		
10 - Sábado					:	:		
11 - Domingo					:	:		
12 - Segunda	07:52	13:00	14:00	17:03	:	:		
13 - Terça	07:51	13:00	14:00	17:04	:	:		
14 - Quarta	07:52	13:00	14:00	17:05	:	:		
15 - Quinta	07:53	13:00	14:00	17:02	:	:		
16 - Sexta	07:52	13:00	14:00	17:03	:	:		
17 - Sábado	—	—	—	—	:	:		
18 - Domingo	—	—	—	—	:	:		
19 - Segunda	07:50	13:00	14:00	17:02	:	:		
20 - Terça	07:51	13:00	14:00	17:03	:	:		
21 - Quarta	07:52	13:00	14:00	17:09	:	:		
22 - Quinta	07:53	13:00	14:00	17:02	:	:		
23 - Sexta	07:52	13:00	14:00	17:02	:	:		
24 - Sábado	—	—	—	—	:	:		
25 - Domingo	—	—	—	—	:	:		
26 - Segunda	07:52	13:00	14:00	17:03	:	:		
27 - Terça	07:51	13:00	14:00	17:04	:	:		
28 - Quarta	07:52	13:00	14:00	17:05	:	:		
29 - Quinta	07:53	13:00	14:00	17:02	:	:		
30 - Sexta	07:52	13:00	14:00	17:02	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ___/___/___

Rachel Nunes Gonçalves
RACHEL NUNES GONCALVES

VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcus Ferreira
Preposto
Assinatura do responsável

Processo de Pagamento Anual (2021) (0012956631) SEI 25000.059276/2021-99 / pg. 2390

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/04/2021 à 30/04/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003564 - RAQUEL PEREIRA SILVA MELO
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 87431 / 172 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Horário: 07:00 12:00 13:00 16:00 Sab.:07:00 11:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Quinta	Feriado				:	:		
02 - Sexta	Feriado				:	:		
03 - Sábado					:	:		
04 - Domingo					:	:		
05 - Segunda	06:50	12:00	13:00	16:00	:	:		
06 - Terça	06:58	12:00	13:00	16:00	:	:		
07 - Quarta	07:00	12:00	13:00	16:00	:	:		
08 - Quinta	07:06	12:00	13:00	16:10	:	:		
09 - Sexta	06:58	12:00	13:00	16:03	:	:		
10 - Sábado					:	:		
11 - Domingo					:	:		
12 - Segunda	07:00	12:00	13:00	16:00	:	:		
13 - Terça	06:57	12:00	13:00	16:05	:	:		
14 - Quarta	07:07	12:00	13:00	16:10	:	:		
15 - Quinta	06:58	12:00	13:00	16:07	:	:		
16 - Sexta	07:05	12:00	13:00	16:15	:	:		
17 - Sábado					:	:		
18 - Domingo					:	:		
19 - Segunda	06:50	12:00	13:00	16:00	:	:		
20 - Terça	07:00	12:00	13:00	16:00	:	:		
21 - Quarta	07:03	12:00	13:00	16:10	:	:		
22 - Quinta	06:55	12:00	13:00	16:00	:	:		
23 - Sexta	06:49	12:00	13:00	16:00	:	:		
24 - Sábado					:	:		
25 - Domingo					:	:		
26 - Segunda	06:57	12:00	13:00	16:05	:	:		
27 - Terça	07:00	12:00	13:00	16:00	:	:		
28 - Quarta	06:53	12:00	13:00	16:07	:	:		
29 - Quinta	07:05	12:00	13:00	16:10	:	:		
30 - Sexta	06:50	12:00	13:00	16:00	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 30/04/21

Raquel P. Silva Melo
RAQUEL PEREIRA SILVA MELO

VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcus Ferreira
Preposto

Assinatura do responsável

Processo de Pagamento Anual (2020.08.22963631) SEI 25000.059276/2021-99 / pg. 2391

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/04/2021 à 30/04/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003590 - SIMONE DA SILVA
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 4096853 / 001-0 / RJ
Admissão: 10/12/2020
Horário: 08:00 12:00 13:00 17:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Quinta					:	:		Feriado
02 - Sexta					:	:		Feriado
03 - Sábado					:	:		
04 - Domingo					:	:		
05 - Segunda	06:43	12:00	13:00	16:03	:	:		[illegible]
06 - Terça	06:51	12:00	13:00	16:01	:	:		[illegible]
07 - Quarta	06:53	12:00	13:00	16:05	:	:		[illegible]
08 - Quinta	06:55	12:00	13:00	16:03	:	:		[illegible]
09 - Sexta	06:54	12:00	13:00	16:02	:	:		[illegible]
10 - Sábado					:	:		
11 - Domingo					:	:		
12 - Segunda	06:45	12:00	13:00	16:02	:	:		[illegible]
13 - Terça	06:43	12:00	13:00	16:03	:	:		[illegible]
14 - Quarta	06:40	12:00	13:00	16:04	:	:		[illegible]
15 - Quinta	06:41	12:00	13:00	16:05	:	:		[illegible]
16 - Sexta	06:50	12:00	13:00	16:08	:	:		[illegible]
17 - Sábado					:	:		
18 - Domingo					:	:		
19 - Segunda	06:45	12:00	13:00	16:05	:	:		[illegible]
20 - Terça	06:44	12:00	13:00	16:04	:	:		[illegible]
21 - Quarta	06:44	12:00	13:00	16:03	:	:		[illegible]
22 - Quinta	06:50	12:00	13:00	16:02	:	:		[illegible]
23 - Sexta	06:49	12:00	13:00	16:04	:	:		[illegible]
24 - Sábado					:	:		
25 - Domingo					:	:		
26 - Segunda	06:45	12:00	13:00	16:05	:	:		[illegible]
27 - Terça	06:44	12:00	13:00	16:03	:	:		[illegible]
28 - Quarta	06:48	12:00	13:00	16:02	:	:		[illegible]
29 - Quinta	06:43	12:00	13:00	16:03	:	:		[illegible]
30 - Sexta	06:45	12:00	13:00	16:02	:	:		[illegible]

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 30 / 04 / 2021

Simone da Silva
SIMONE DA SILVA

Assinatura do responsável

VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcus Ferreira
Preposto

Processo de Pagamento Abril 2021 (08229631) SEI 25021.005.157/2021-99 / pg. 2392

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/04/2021 à 30/04/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33,412,883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003566 - SUELY DO NASCIMENTO SILVA
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 0936930 / 0050 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Horário: 09:00 13:00 14:00 18:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Quinta					:	:		Feriado
02 - Sexta					:	:		Feriado
03 - Sábado					:	:		
04 - Domingo					:	:		
05 - Segunda	08:57	13:00	14:00	18:03	:	:		
06 - Terça	08:57	13:00	14:00	18:05	:	:		
07 - Quarta	08:56	13:00	14:00	18:04	:	:		
08 - Quinta	08:57	13:00	14:00	18:03	:	:		
09 - Sexta	08:58	13:00	14:00	18:05	:	:		
10 - Sábado					:	:		
11 - Domingo					:	:		
12 - Segunda	08:59	13:00	14:00	18:03	:	:		
13 - Terça	08:57	13:00	14:00	18:04	:	:		
14 - Quarta	08:55	13:00	14:00	18:04	:	:		
15 - Quinta	08:56	13:00	14:00	18:03	:	:		
16 - Sexta	08:57	13:00	14:00	18:01	:	:		
17 - Sábado					:	:		
18 - Domingo					:	:		
19 - Segunda	08:58	13:00	14:00	18:02	:	:		
20 - Terça	08:57	13:00	14:00	18:03	:	:		
21 - Quarta	08:55	13:00	14:00	18:05	:	:		
22 - Quinta	08:56	13:00	14:00	18:04	:	:		
23 - Sexta	08:59	13:00	14:00	18:01	:	:		
24 - Sábado					:	:		
25 - Domingo					:	:		
26 - Segunda	08:57	13:00	14:00	18:03	:	:		
27 - Terça	08:58	13:00	14:00	18:04	:	:		
28 - Quarta	08:59	13:00	14:00	18:03	:	:		
29 - Quinta	08:56	13:00	14:00	18:02	:	:		
30 - Sexta	08:59	13:00	14:00	18:03	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 30/04/2021

Suely do Nascimento Silva
SUELY DO NASCIMENTO SILVA

VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcus Ferreira
Preposto

Assinatura do responsável

Processo de Pagamento Abril 2021 (0012 9564631) SEI 25005.005.157/2021-99 / pg. 2393

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/04/2021 à 30/04/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003567 - THAISE CRISTINA FLORENCO
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 17897 / 0027 / ES
Admissão: 07/12/2020
Horário: 08:00 12:00 13:00 17:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Quinta	feriado	—	—	—	:	:		
02 - Sexta	feriado	—	—	—	:	:		
03 - Sábado	—	—	—	—	:	:		
04 - Domingo	—	—	—	—	:	:		
05 - Segunda	08:01	12:31	13:31	17:01	:	:		
06 - Terça	08:02	12:33	13:33	17:02	:	:		
07 - Quarta	08:01	12:31	13:31	17:01	:	:		
08 - Quinta	08:01	12:33	13:33	17:01	:	:		
09 - Sexta	08:01	12:34	13:34	17:01	:	:		
10 - Sábado	—	—	—	—	:	:		
11 - Domingo	—	—	—	—	:	:		
12 - Segunda	08:01	12:31	13:31	17:01	:	:		
13 - Terça	08:02	13:35	14:35	17:02	:	:		
14 - Quarta	08:01	12:25	13:25	17:01	:	:		
15 - Quinta	08:02	12:38	13:38	17:02	:	:		
16 - Sexta	08:01	12:31	13:31	17:01	:	:		
17 - Sábado	—	—	—	—	:	:		
18 - Domingo	—	—	—	—	:	:		
19 - Segunda	08:01	12:36	13:36	17:01	:	:		
20 - Terça	08:02	12:31	13:31	17:02	:	:		
21 - Quarta	08:01	12:33	13:33	17:01	:	:		
22 - Quinta	08:02	12:41	13:41	17:02	:	:		
23 - Sexta	08:01	12:33	13:33	17:01	:	:		
24 - Sábado	—	—	—	—	:	:		
25 - Domingo	—	—	—	—	:	:		
26 - Segunda	08:01	12:31	13:31	17:01	:	:		
27 - Terça	08:02	12:33	13:33	17:02	:	:		
28 - Quarta	08:01	12:34	13:34	17:01	:	:		
29 - Quinta	08:02	12:31	13:31	17:02	:	:		
30 - Sexta	08:01	12:31	13:31	08:01	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 30 / 04 / 21

Thaise Cristina Florenço
THAISE CRISTINA FLORENCO

VINIL GESTÃO E FACILITES L
Marcus Ferreir
Preposto

Assinatura do responsável

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/04/2021 à 30/04/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003487 - MARCUS VINICIUS DA SILVA FERREIRA
Função: 0153 - SUPERVISOR DE CONTRATO
CTPS/Série/UF: 56367 / 156 / RJ
Admissão: 13/07/2020
Horário: 08:00 12:00 13:00 17:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Quinta					:	:		Feriado
02 - Sexta					:	:		Feriado
03 - Sábado	—	—	—	—	:	:		
04 - Domingo	—	—	—	—	:	:		
05 - Segunda	7:47	12:00	13:00	17:20	:	:		[signature]
06 - Terça	7:52	13:00	14:00	17:00	:	:		[signature]
07 - Quarta	7:51	12:00	13:00	17:05	:	:		[signature]
08 - Quinta	7:55	12:00	13:00	17:10	:	:		[signature]
09 - Sexta	7:54	13:00	14:00	17:07	:	:		[signature]
10 - Sábado	—	—	—	—	:	:		
11 - Domingo	—	—	—	—	:	:		
12 - Segunda	7:52	12:00	13:00	17:02	:	:		[signature]
13 - Terça	7:57	13:00	14:00	17:00	:	:		[signature]
14 - Quarta	7:58	12:30	13:00	17:10	:	:		[signature]
15 - Quinta	8:00	12:00	13:00	17:00	:	:		[signature]
16 - Sexta	7:59	13:00	14:00	17:03	:	:		[signature]
17 - Sábado	—	—	—	—	:	:		
18 - Domingo	—	—	—	—	:	:		
19 - Segunda	7:53	12:00	13:00	17:00	:	:		[signature]
20 - Terça	7:56	12:20	13:20	17:00	:	:		[signature]
21 - Quarta	7:55	12:30	13:30	17:01	:	:		[signature]
22 - Quinta	7:51	12:00	13:00	17:10	:	:		[signature]
23 - Sexta	7:58	13:00	14:00	17:05	:	:		[signature]
24 - Sábado	—	—	—	—	:	:		
25 - Domingo	—	—	—	—	:	:		
26 - Segunda	7:52	12:00	13:00	17:02	:	:		[signature]
27 - Terça	8:01	12:00	13:00	17:00	:	:		[signature]
28 - Quarta	7:55	12:00	13:00	17:00	:	:		[signature]
29 - Quinta	8:00	13:20	14:20	17:00	:	:		[signature]
30 - Sexta	7:55	12:20	13:20	16:58	:	:		[signature]

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ___/___/___

Marcus Ferreira
MARCUS VINICIUS DA SILVA FERREIRA

VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcus Ferreira
Preposto

Assinatura do responsável

Processo de Pagamento Abril 2021 (8022564631) SEI 25001500695765561 2021-99 / pg. 2395

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/04/2021 à 30/04/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003581 - ANA CAROLINA DE OLIVEIRA CALVOSO
Função: 0290 - TECNICO EM SECRETARIADO
CTPS/Série/UF: 3555241 / 002-0 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Horário: 08:00 12:00 13:00 17:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Quinta	—	—	—	—	:	:		FERIADO
02 - Sexta	—	—	—	—	:	:		FERIADO
03 - Sábado	—	—	—	—	:	:		—
04 - Domingo	—	—	—	—	:	:		—
05 - Segunda	07:58	12:00	13:00	17:01	:	:		Ana Calvoso.
06 - Terça	08:10	12:00	13:00	17:40	:	:		Ana Calvoso.
07 - Quarta	07:50	12:00	13:00	17:10	:	:		Ana Calvoso.
08 - Quinta	07:59	12:02	13:04	17:09	:	:		Ana Calvoso.
09 - Sexta	08:00	12:00	13:01	17:00	:	:		Ana Calvoso
10 - Sábado	—	—	—	—	:	:		—
11 - Domingo	—	—	—	—	:	:		—
12 - Segunda	08:10	12:00	13:00	17:20	:	:		Ana Calvoso
13 - Terça	07:57	12:00	13:00	17:00	:	:		Ana Calvoso.
14 - Quarta	08:02	12:03	13:04	17:15	:	:		Ana Calvoso.
15 - Quinta	07:50	12:00	13:00	17:00	:	:		Ana Calvoso
16 - Sexta	07:45	12:00	13:01	17:00	:	:		Ana Calvoso.
17 - Sábado	—	—	—	—	:	:		—
18 - Domingo	—	—	—	—	:	:		—
19 - Segunda	08:00	12:00	13:00	17:10	:	:		Ana Calvoso.
20 - Terça	07:50	12:00	13:00	17:00	:	:		Ana Calvoso.
21 - Quarta	08:00	12:10	13:11	17:40	:	:		Ana Calvoso
22 - Quinta	07:52	12:01	13:00	17:00	:	:		Ana Calvoso
23 - Sexta	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		Ana Calvoso.
24 - Sábado	—	—	—	—	:	:		—
25 - Domingo	—	—	—	—	:	:		—
26 - Segunda	07:59	12:00	13:00	17:01	:	:		Ana Calvoso.
27 - Terça					:	:		atestado
28 - Quarta					:	:		atestado
29 - Quinta					:	:		atestado
30 - Sexta					:	:		atestado

Total do período:	
Faltas Injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Ana Carolina de Oliveira Calvoso.
ANA CAROLINA DE OLIVEIRA CALVOSO

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 30/04/2021.

Assinatura do responsável

VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcus Ferreira
Preposto

Folha de Pagamento Abril/2021 (0012012584631) SEI 25000095765/2021 / pg. 101. 2396

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/04/2021 à 30/04/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003550 - BRUNA CLAUDIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS DA COSTA
Função: 0290 - TECNICO EM SECRETARIADO
CTPS/Série/UF: 9566923 / 0040 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Horário: 08:00 12:00 13:00 17:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Quinta	Feriado				:	:		
02 - Sexta	Feriado				:	:		
03 - Sábado	—	—	—	—	:	:		
04 - Domingo	—	—	—	—	:	:		
05 - Segunda	08:05	12:25	13:26	17:10	:	:		Bruna C. D. S. Costa
06 - Terça	07:03	11:30	12:30	16:30	:	:		Bruna C. D. S. Costa
07 - Quarta	07:05	12:00	13:00	16:00	:	:		Bruna C. D. S. Costa
08 - Quinta	08:00	11:45	12:45	17:10	:	:		Bruna C. D. S. Costa
09 - Sexta	08:05	12:38	13:39	17:05	:	:		Bruna C. D. S. Costa
10 - Sábado	—	—	—	—	:	:		
11 - Domingo	—	—	—	—	:	:		
12 - Segunda	08:08	13:00	14:00	17:08	:	:		Bruna C. D. S. Costa
13 - Terça	07:03	12:05	13:05	16:15	:	:		Bruna C. D. S. Costa
14 - Quarta	07:30	12:15	13:15	17:00	:	:		Bruna C. D. S. Costa
15 - Quinta	07:34	13:13	14:13	16:45	:	:		Bruna C. D. S. Costa
16 - Sexta	08:06	12:02	13:02	17:09	:	:		Bruna C. D. S. Costa
17 - Sábado	—	—	—	—	:	:		
18 - Domingo	—	—	—	—	:	:		
19 - Segunda	07:50	12:32	13:32	17:15	:	:		Bruna C. D. S. Costa
20 - Terça	07:30	12:00	13:00	16:50	:	:		Bruna C. D. S. Costa
21 - Quarta	07:33	11:22	12:22	16:46	:	:		Bruna C. D. S. Costa
22 - Quinta	07:10	12:12	13:12	16:20	:	:		Bruna C. D. S. Costa
23 - Sexta	07:48	12:22	13:22	17:00	:	:		Bruna C. D. S. Costa
24 - Sábado	—	—	—	—	:	:		
25 - Domingo	—	—	—	—	:	:		
26 - Segunda	07:35	12:28	13:28	16:50	:	:		Bruna C. D. S. Costa
27 - Terça	07:00	12:05	13:05	16:00	:	:		Bruna C. D. S. Costa
28 - Quarta	07:33	12:50	13:50	17:00	:	:		Bruna C. D. S. Costa
29 - Quinta	07:00	11:33	12:33	16:30	:	:		Bruna C. D. S. Costa
30 - Sexta	07:34	12:20	13:20	17:08	:	:		Bruna C. D. S. Costa

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Bruna C. de O. S. da Costa
BRUNA CLAUDIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS DA COSTA

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

Assinatura do responsável

VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcus Ferreira
Preposto

Folha de Pagamento Abril 2021 (00120012958631) SEI 25000.095765/2021-99 / pg. 2397

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/04/2021 à 30/04/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003596 - CARMEN LUCIA SILVA DE ALBUQUERQUE
Função: 0290 - TECNICO EM SECRETARIADO
CTPS/Série/UF: 03683 / 133 / RJ
Admissão: 10/12/2020
Horário: 09:00 13:00 14:00 18:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Quinta	—	—	—	—	:	:		
02 - Sexta	—	—	—	—	:	:		
03 - Sábado	—	—	—	—	:	:		
04 - Domingo	—	—	—	—	:	:		
05 - Segunda	09:00	13:00	14:00	18:00	:	:		
06 - Terça	09:05	13:00	14:00	18:05	:	:		
07 - Quarta	09:02	13:02	14:00	18:00	:	:		
08 - Quinta	09:00	13:00	14:00	18:00	:	:		
09 - Sexta	09:03	13:03	14:03	18:03	:	:		
10 - Sábado	—	—	—	—	:	:		
11 - Domingo	—	—	—	—	:	:		
12 - Segunda	09:00	13:00	14:00	18:00	:	:		
13 - Terça	09:00	13:00	14:00	18:00	:	:		
14 - Quarta	09:04	13:04	14:04	18:04	:	:		
15 - Quinta	09:01	13:00	14:00	18:01	:	:		
16 - Sexta	09:00	13:00	14:00	18:00	:	:		
17 - Sábado	—	—	—	—	:	:		
18 - Domingo	—	—	—	—	:	:		
19 - Segunda	09:00	13:00	14:00	18:00	:	:		
20 - Terça	09:00	13:00	14:00	18:00	:	:		
21 - Quarta	09:00	13:00	14:00	18:00	:	:		
22 - Quinta	09:04	13:04	14:04	18:04	:	:		
23 - Sexta	09:02	13:02	14:02	18:02	:	:		
24 - Sábado	—	—	—	—	:	:		
25 - Domingo	—	—	—	—	:	:		
26 - Segunda	09:01	13:01	14:01	18:01	:	:		
27 - Terça	09:00	13:00	14:00	18:00	:	:		
28 - Quarta	09:05	13:05	14:05	18:05	:	:		
29 - Quinta	09:00	13:00	14:00	18:00	:	:		
30 - Sexta	09:03	13:03	14:03	18:03	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ___/___/___

CARMEN LUCIA SILVA DE ALBUQUERQUE

Assinatura do responsável

VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcus Ferreira
Preposto

Processo de Pagamento nº 25000.095765/2021-99 (2021/0012584) SEI 25000095765202199 / pg. 103. 2398

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/04/2021 à 30/04/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003783 - DANDARA EMIDIO DA SILVA ROCHA
Função: 0290 - TECNICO EM SECRETARIADO
CTPS/Série/UF: 67914 / 157 / RJ
Admissão: 22/02/2021
Horário: 08:00 12:00 13:00 17:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Quinta	:	:	:	:	:	:		Feriado
02 - Sexta	:	:	:	:	:	:		Feriado
03 - Sábado	:	:	:	:	:	:		:
04 - Domingo	:	:	:	:	:	:		:
05 - Segunda	7:50	12:00	13:00	16:50	:	:		
06 - Terça	7:58	12:00	13:00	16:58	:	:		
07 - Quarta	7:55	12:00	13:00	16:55	:	:		
08 - Quinta	7:59	12:00	13:00	16:59	:	:		
09 - Sexta	8:00	12:00	13:00	17:00	:	:		
10 - Sábado	:	:	:	:	:	:		:
11 - Domingo	:	:	:	:	:	:		:
12 - Segunda	7:58	12:00	13:00	16:58	:	:		
13 - Terça	7:59	12:00	13:00	16:59	:	:		
14 - Quarta	8:00	12:00	13:00	17:00	:	:		
15 - Quinta	7:57	12:00	13:00	16:57	:	:		
16 - Sexta	8:00	12:00	13:00	17:00	:	:		
17 - Sábado	:	:	:	:	:	:		:
18 - Domingo	:	:	:	:	:	:		:
19 - Segunda	7:58	12:00	13:00	16:58	:	:		
20 - Terça	8:00	12:00	13:00	17:00	:	:		
21 - Quarta	8:00	12:00	13:00	17:00	:	:		
22 - Quinta	7:55	12:00	13:00	16:55	:	:		
23 - Sexta	8:00	12:00	13:00	17:00	:	:		
24 - Sábado	:	:	:	:	:	:		:
25 - Domingo	:	:	:	:	:	:		:
26 - Segunda	7:55	12:00	13:00	16:55	:	:		
27 - Terça	8:00	12:00	13:00	17:00	:	:		
28 - Quarta	7:59	12:00	13:00	16:59	:	:		
29 - Quinta	8:00	12:00	13:00	17:00	:	:		
30 - Sexta	7:58	12:00	13:00	16:58	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Dandara Emidio da S. Rocha
DANDARA EMIDIO DA SILVA ROCHA

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

Assinatura do responsável

VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcus Ferreira
Preposto

Processo de Pagamento nº 25000.095765/2021-99 (0012952631) SEI 25000.095765/2021-99 / pg. 2399

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/04/2021 à 30/04/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003551 - DAYANNE PINHEIRO DA SILVA
Função: 0290 - TECNICO EM SECRETARIADO
CTPS/Série/UF: 7331632 / 0030 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Horário: 09:00 13:00 14:00 18:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Quinta	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	:	:		Feriado
02 - Sexta	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	:	:		Feriado
03 - Sábado	—	—	—	—	:	:		—
04 - Domingo	—	—	—	—	:	:		—
05 - Segunda	08:40	13:00	14:00	17:42	:	:		[signature]
06 - Terça	08:41	13:00	14:00	17:43	:	:		[signature]
07 - Quarta	07:40	13:00	14:00	17:50	:	:		[signature]
08 - Quinta	08:50	13:00	14:00	18:00	:	:		[signature]
09 - Sexta	08:40	13:00	14:00	19:00	:	:		[signature]
10 - Sábado	—	—	—	—	:	:		—
11 - Domingo	—	—	—	—	:	:		—
12 - Segunda	08:30	13:00	14:00	18:00	:	:		[signature]
13 - Terça	08:35	13:00	14:00	17:50	:	:		[signature]
14 - Quarta	08:50	13:00	14:00	18:00	:	:		[signature]
15 - Quinta	07:40	13:00	14:00	18:00	:	:		[signature]
16 - Sexta	08:20	13:00	14:00	17:30	:	:		[signature]
17 - Sábado	—	—	—	—	:	:		—
18 - Domingo	—	—	—	—	:	:		—
19 - Segunda	08:30	13:00	14:00	17:50	:	:		[signature]
20 - Terça	08:00	13:00	14:00	18:00	:	:		[signature]
21 - Quarta	07:50	13:00	14:00	18:00	:	:		[signature]
22 - Quinta	08:50	13:00	14:00	18:01	:	:		[signature]
23 - Sexta	07:30	13:00	14:00	17:30	:	:		[signature]
24 - Sábado	—	—	—	—	:	:		—
25 - Domingo	—	—	—	—	:	:		—
26 - Segunda	08:50	13:00	14:00	18:01	:	:		[signature]
27 - Terça	08:30	13:00	14:00	18:00	:	:		[signature]
28 - Quarta	08:00	13:00	14:00	17:30	:	:		[signature]
29 - Quinta	08:50	13:00	14:00	18:00	:	:		[signature]
30 - Sexta	08:30	13:00	14:00	18:00	:	:		[signature]

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

Dayanne Pinheiro da Silva
DAYANNE PINHEIRO DA SILVA

Assinatura do responsável

VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcus Ferreira
Preposto

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/04/2021 à 30/04/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003552 - EDUARDO RIBEIRO SALES
Função: 0290 - TECNICO EM SECRETARIADO
CTPS/Série/UF: 36363 / 155 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Horário: 07:00 12:00 13:00 16:00 Sab.:07:00 11:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Quinta	—				:	:		FERIADO
02 - Sexta	—				:	:		FERIADO
03 - Sábado	—				:	:		
04 - Domingo	—				:	:		
05 - Segunda	06:58	11:40	12:40	16:01	:	:		
06 - Terça	07:00	11:40	12:41	16:02	:	:		
07 - Quarta	07:01	11:40	12:40	16:03	:	:		
08 - Quinta	07:00	11:00	12:00	16:05	:	:		
09 - Sexta	06:55	11:15	12:16	16:00	:	:		
10 - Sábado					:	:		
11 - Domingo					:	:		
12 - Segunda	07:01	12:00	13:00	16:01	:	:		
13 - Terça	07:02	11:00	12:01	16:00	:	:		
14 - Quarta	06:58	11:00	12:00	16:00	:	:		
15 - Quinta	06:59	11:00	12:00	16:01	:	:		
16 - Sexta	07:00	11:00	12:01	16:00	:	:		
17 - Sábado					:	:		
18 - Domingo					:	:		
19 - Segunda	07:00	11:01	12:01	16:00	:	:		
20 - Terça	07:01	11:20	12:01	16:01	:	:		
21 - Quarta	06:50	11:00	12:02	16:03	:	:		
22 - Quinta	07:01	11:01	12:01	16:04	:	:		
23 - Sexta	06:55	11:01	12:01	16:02	:	:		
24 - Sábado					:	:		
25 - Domingo					:	:		
26 - Segunda	06:59	11:01	12:00	16:00	:	:		
27 - Terça	07:00	11:00	12:00	16:03	:	:		
28 - Quarta	07:01	11:01	12:01	16:01	:	:		
29 - Quinta	07:00	11:10	12:11	16:00	:	:		
30 - Sexta	07:01	11:01	12:01	16:00	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

EDUARDO RIBEIRO SALES

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 30/04/2021

Assinatura do responsável

VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcus Ferreira
Preposto

Processo de Pagamento nº 25000957655/2021-99 (2021/0012584) SEI 25000957655212199 / pg. 106. 2401
Folha de Pagamento - Abril/2021

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/04/2021 à 30/04/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003583 - ELAINE SANTOS MOREIRA
Função: 0290 - TECNICO EM SECRETARIADO
CTPS/Série/UF: 3583675 / 002-0 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Horário: 08:00 12:00 13:00 17:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Quinta	–	–	–	–	:	:		Feriado
02 - Sexta	–	–	–	–	:	:		Feriado
03 - Sábado					:	:		
04 - Domingo					:	:		
05 - Segunda	07:50	12:00	13:00	17:00	:	:		[signature]
06 - Terça	07:51	12:20	13:00	17:01	:	:		[signature]
07 - Quarta	07:53	12:00	13:00	17:00	:	:		[signature]
08 - Quinta	07:55	12:00	12:50	17:00	:	:		[signature]
09 - Sexta	08:00	12:10	13:00	17:01	:	:		[signature]
10 - Sábado	–	–	–	–	:	:		
11 - Domingo	–	–	–	–	:	:		
12 - Segunda	07:59	12:00	12:55	17:00	:	:		[signature]
13 - Terça	08:00	12:10	13:00	17:02	:	:		[signature]
14 - Quarta	08:00	12:20	13:10	17:00	:	:		[signature]
15 - Quinta	08:00	12:15	13:05	17:02	:	:		[signature]
16 - Sexta	07:58	12:00	13:00	17:00	:	:		[signature]
17 - Sábado	–	–	–	–	:	:		
18 - Domingo	–	–	–	–	:	:		
19 - Segunda	08:00	12:10	13:00	17:05	:	:		[signature]
20 - Terça	07:58	12:15	13:10	17:00	:	:		[signature]
21 - Quarta	08:00	12:00	13:00	17:02	:	:		[signature]
22 - Quinta	08:00	12:10	13:00	17:00	:	:		[signature]
23 - Sexta	07:59	12:00	13:00	17:00	:	:		[signature]
24 - Sábado	–	–	–	–	:	:		
25 - Domingo	–	–	–	–	:	:		
26 - Segunda	08:00	12:20	13:10	17:01	:	:		[signature]
27 - Terça	07:59	12:00	13:00	17:00	:	:		[signature]
28 - Quarta	08:00	12:30	13:15	17:00	:	:		[signature]
29 - Quinta	08:00	12:10	13:00	17:05	:	:		[signature]
30 - Sexta	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		[signature]

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 30/04/2021

[signature]
ELAINE SANTOS MOREIRA

VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcus Ferreira
Preposto

[signature]
Assinatura do responsável

Processo de Pagamento abril 2021 (8022564631) SEI 25001500695765561 2021-99 / pg. 107. 2402

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/04/2021 à 30/04/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003580 - JONATHA ROSA ROZENA
Função: 0290 - TECNICO EM SECRETARIADO
CTPS/Série/UF: 98042 / 161 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Horário: 08:00 12:00 13:00 17:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Quinta	"	"	"	"	:	:		feriado
02 - Sexta	"	"	"	"	:	:		feriado
03 - Sábado	x			x	:	:		x
04 - Domingo	x			x	:	:		x
05 - Segunda	07:52	12:00	13:00	17:08	:	:		JR
06 - Terça	07:54	12:00	13:00	17:02	:	:		JR
07 - Quarta	07:53	12:00	13:00	17:09	:	:		JR
08 - Quinta	07:55	12:00	13:00	17:05	:	:		JR
09 - Sexta	07:58	12:00	13:00	17:05	:	:		JR
10 - Sábado					:	:		
11 - Domingo					:	:		
12 - Segunda	07:52	12:00	13:00	17:08	:	:		JR
13 - Terça	07:53	12:00	13:00	17:05	:	:		JR
14 - Quarta	07:56	12:00	13:00	17:03	:	:		JR
15 - Quinta	07:53	12:00	13:00	17:06	:	:		JR
16 - Sexta	07:52	12:00	13:00	17:09	:	:		JR
17 - Sábado					:	:		
18 - Domingo					:	:		
19 - Segunda	07:56	12:00	13:00	17:08	:	:		JR
20 - Terça	07:54	12:00	13:00	17:05	:	:		JR
21 - Quarta	07:51	12:00	13:00	17:05	:	:		JR
22 - Quinta	07:55	12:00	13:00	17:04	:	:		JR
23 - Sexta	07:52	12:00	13:00	17:08	:	:		JR
24 - Sábado					:	:		
25 - Domingo					:	:		
26 - Segunda	07:55	12:00	13:00	17:05	:	:		JR
27 - Terça	07:56	12:00	13:00	17:06	:	:		JR
28 - Quarta	07:55	12:00	13:00	17:09	:	:		JR
29 - Quinta	07:52	12:00	13:00	17:05	:	:		JR
30 - Sexta	07:53	12:00	13:00	17:09	:	:		JR

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 30/04/21

Jonatha Rosa Rozena
JONATHA ROSA ROZENA

VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcus Ferreira
Preposto
Assinatura do responsável

Processo de Pagamento nº 25000.095765/2021-99 (2021/0012584) SEI 25000095765202199 / pg. 106. 2403
Folha de Pagamento Abril 2021 (2021/0012584) SEI 25000095765202199 / pg. 106

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/04/2021 à 30/04/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003592 - KEZIA VIEIRA DA CUNHA
Função: 0290 - TECNICO EM SECRETARIADO
CTPS/Série/UF: 8738629 / 0040 / RJ
Admissão: 10/12/2020
Horário: 09:00 13:00 14:00 18:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Quinta	Feriado				:	:		
02 - Sexta	Feriado				:	:		
03 - Sábado					:	:		
04 - Domingo					:	:		
05 - Segunda	06:40	13:00	14:00	16:06	:	:		
06 - Terça	06:52	13:00	14:00	16:03	:	:		
07 - Quarta	07:02	13:00	14:00	16:05	:	:		
08 - Quinta	06:57	13:00	14:00	16:09	:	:		
09 - Sexta	07:10	13:00	14:00	16:02	:	:		
10 - Sábado					:	:		
11 - Domingo					:	:		
12 - Segunda	06:57	13:00	14:00	16:00	:	:		
13 - Terça	06:42	13:00	14:00	15:57	:	:		
14 - Quarta	06:59	13:00	14:00	16:05	:	:		
15 - Quinta	07:05	13:00	14:00	16:06	:	:		
16 - Sexta	07:02	13:00	14:00	16:04	:	:		
17 - Sábado					:	:		
18 - Domingo					:	:		
19 - Segunda	06:52	13:00	14:00	16:03	:	:		
20 - Terça	06:45	13:00	14:00	16:06	:	:		
21 - Quarta	07:10	13:00	14:00	16:02	:	:		
22 - Quinta	06:43	13:00	14:00	16:05	:	:		
23 - Sexta	06:51	13:00	14:00	16:01	:	:		
24 - Sábado					:	:		
25 - Domingo					:	:		
26 - Segunda	06:53	13:00	14:00	16:00	:	:		
27 - Terça	06:38	13:00	14:00	16:02	:	:		
28 - Quarta					:	:		atestado
29 - Quinta					:	:		atestado
30 - Sexta					:	:		atestado

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ___/___/___

Kezia Vieira da Cunha
KEZIA VIEIRA DA CUNHA

VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcus Ferreira
Preposto

Assinatura do responsável

Processo de Pagamento nº 25000957655/2021-99 (202108122584631) SEI 25000957655212021-99 / pg. 2404

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/04/2021 à 30/04/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33,412,883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003554 - PEDRO PAULO SOARES LOURENCO
Função: 0290 - TECNICO EM SECRETARIADO
CTPS/Série/UF: 0454344 / 003-0 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Horário: 09:00 13:00 14:00 18:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Quinta	—	—	—	—	:	:		FERIADO
02 - Sexta	—	—	—	—	:	:		FERIADO
03 - Sábado	—	—	—	—	:	:		—
04 - Domingo	—	—	—	—	:	:		—
05 - Segunda	09:01	12:00	13:00	18:04	:	:		RP
06 - Terça	09:02	12:00	13:00	18:03	:	:		RP
07 - Quarta	09:03	12:00	13:00	18:01	:	:		RP
08 - Quinta	09:04	12:00	13:00	18:05	:	:		RP
09 - Sexta	09:05	12:00	13:00	18:02	:	:		RP
10 - Sábado	—	—	—	—	:	:		—
11 - Domingo	—	—	—	—	:	:		—
12 - Segunda	09:03	12:00	13:00	18:04	:	:		RP
13 - Terça	09:01	12:00	13:00	18:03	:	:		RP
14 - Quarta	09:05	12:00	13:00	18:01	:	:		RP
15 - Quinta	09:02	12:00	13:00	18:05	:	:		RP
16 - Sexta	09:04	12:00	13:00	18:02	:	:		RP
17 - Sábado	—	—	—	—	:	:		—
18 - Domingo	—	—	—	—	:	:		—
19 - Segunda	09:05	12:00	13:00	18:01	:	:		RP
20 - Terça	09:02	12:00	13:00	18:03	:	:		RP
21 - Quarta	09:04	12:00	13:00	18:02	:	:		RP
22 - Quinta	09:03	12:00	13:00	18:05	:	:		RP
23 - Sexta	09:01	12:00	13:00	18:04	:	:		RP
24 - Sábado	—	—	—	—	:	:		—
25 - Domingo	—	—	—	—	:	:		—
26 - Segunda	09:04	12:00	13:00	18:03	:	:		RP
27 - Terça	09:01	12:00	13:00	18:02	:	:		RP
28 - Quarta	09:02	12:00	13:00	18:04	:	:		RP
29 - Quinta	09:05	12:00	13:00	18:01	:	:		RP
30 - Sexta	09:03	12:00	13:00	18:05	:	:		RP

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ___/___/___

Pedro Paulo Soares Lourenço
PEDRO PAULO SOARES LOURENCO

Assinatura do responsável

VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcus Ferreira
Preposto

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/04/2021 à 30/04/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003558 - RAFAELA DE FARIAS GOMES DE OLIVEIRA
Função: 0290 - TECNICO EM SECRETARIADO
CTPS/Série/UF: 9565394 / 0040 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Horário: 09:00 13:00 14:00 18:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Quinta					:	:		FERIADO
02 - Sexta					:	:		FERIADO
03 - Sábado	—	—	—	—	:	:		—
04 - Domingo	—	—	—	—	:	:		—
05 - Segunda	08:00	13:00	14:00	17:00	:	:		
06 - Terça					:	:		ATESTADO
07 - Quarta					:	:		ATESTADO
08 - Quinta					:	:		ATESTADO
09 - Sexta					:	:		ATESTADO
10 - Sábado	—	—	—	—	:	:		—
11 - Domingo	—	—	—	—	:	:		—
12 - Segunda					:	:		ATESTADO
13 - Terça					:	:		ATESTADO
14 - Quarta	08:00	13:00	14:00	16:59	:	:		
15 - Quinta	/	/	/	/	:	:		ATESTADO
16 - Sexta	ATESTADO	/	/	/	:	:		ATESTADO
17 - Sábado	—	—	—	—	:	:		—
18 - Domingo	—	—	—	—	:	:		—
19 - Segunda	08:00	13:00	14:00	16:59	:	:		
20 - Terça	08:00	13:00	14:00	16:59	:	:		
21 - Quarta	08:00	13:00	14:00	16:59	:	:		
22 - Quinta	07:59	13:00	14:00	17:00	:	:		
23 - Sexta	07:58	13:00	14:00	17:00	:	:		
24 - Sábado	—	—	—	—	:	:		—
25 - Domingo	—	—	—	—	:	:		—
26 - Segunda	07:59	13:00	14:00	16:59	:	:		
27 - Terça	07:59	13:00	14:00	16:59	:	:		
28 - Quarta	07:58	13:00	14:00	17:58	:	:		
29 - Quinta	08:00	13:00	14:00	17:00	:	:		
30 - Sexta	08:00	13:00	14:00	17:01	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 30/04/21.

RAFAELA DE FARIAS GOMES DE OLIVEIRA
RAFAELA DE FARIAS GOMES DE OLIVEIRA

Assinatura do responsável

VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcus Ferreira
Preposto

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/04/2021 à 30/04/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33,412,883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003557 - ROGERIO JOSE SANTOS PIRES
Função: 0290 - TECNICO EM SECRETARIADO
CTPS/Série/UF: 84864 / 150 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Horário: 08:00 12:00 13:00 17:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Quinta	Feriado			Feriado	:	:		
02 - Sexta	Feriado			Feriado	:	:		
03 - Sábado	—			—	:	:		
04 - Domingo	—			—	:	:		
05 - Segunda	08:01	12:01	13:01	17:01	:	:		
06 - Terça	08:03	12:03	13:05	17:15	:	:		
07 - Quarta	08:01	12:01	13:02	17:02	:	:		
08 - Quinta	08:02	12:03	13:05	17:01	:	:		
09 - Sexta	08:10	12:05	13:02	17:15	:	:		
10 - Sábado	—			—	:	:		
11 - Domingo	—			—	:	:		
12 - Segunda	08:12	12:00	13:01	17:12	:	:		
13 - Terça	08:10	12:00	13:00	17:12	:	:		
14 - Quarta	08:00	12:04	13:01	17:15	:	:		
15 - Quinta	08:01	12:03	13:02	17:00	:	:		
16 - Sexta	08:01	12:00	13:03	17:00	:	:		
17 - Sábado	—			—	:	:		
18 - Domingo	—			—	:	:		
19 - Segunda	08:10	12:03	13:01	17:15	:	:		
20 - Terça	08:10	12:01	13:02	17:12	:	:		
21 - Quarta	08:03	12:00	13:01	17:10	:	:		
22 - Quinta	08:00	12:01	13:00	17:07	:	:		
23 - Sexta	08:10	12:03	13:00	17:15	:	:		
24 - Sábado	—			—	:	:		
25 - Domingo	—			—	:	:		
26 - Segunda	08:00	12:01	12:10	17:10	:	:		
27 - Terça	08:00	12:03	13:10	17:15	:	:		
28 - Quarta	08:05	12:05	13:05	17:01	:	:		
29 - Quinta	08:10	12:03	13:07	17:10	:	:		
30 - Sexta	08:07	12:07	13:02	17:15	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 29/04/2021

ROGERIO JOSE SANTOS PIRES

Assinatura do responsável

VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcus Ferreira
Preposto

Processo de Pagamento Abril 2021 (00120012584631) SEI 25000.095765/2021-99 / pg. 2407

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/04/2021 à 30/04/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003582 - SONIA LUCIA ANDRADE MASCARENHAS
Função: 0290 - TECNICO EM SECRETARIADO
CTPS/Série/UF: 94792 / 110 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Horário: 08:00 12:00 13:00 17:00

Dias	Normal			Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo	Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Quinta		FERIADO		:	:		
02 - Sexta		FERIADO		:	:		
03 - Sábado		—		:	:		
04 - Domingo		—		:	:		
05 - Segunda	7:58	12:00	13:00	17:00	:	:	
06 - Terça	8:00	12:00	13:00	17:03	:	:	
07 - Quarta	7:57	12:00	13:00	17:02	:	:	
08 - Quinta	7:59	12:00	13:00	17:00	:	:	
09 - Sexta	7:57	12:00	13:00	17:01	:	:	
10 - Sábado		—		:	:		
11 - Domingo		—		:	:		
12 - Segunda	7:58	12:00	13:00	17:00	:	:	
13 - Terça	7:59	12:00	13:00	17:02	:	:	
14 - Quarta	7:57	12:00	13:00	17:03	:	:	
15 - Quinta	7:58	12:00	13:00	17:00	:	:	
16 - Sexta	7:59	12:00	13:00	17:02	:	:	
17 - Sábado		—		:	:		
18 - Domingo		—		:	:		
19 - Segunda	7:58	12:00	13:00	17:00	:	:	
20 - Terça	7:57	12:00	13:00	17:02	:	:	
21 - Quarta	7:57	12:00	13:00	17:02	:	:	
22 - Quinta	7:59	12:00	13:00	17:03	:	:	
23 - Sexta	7:57	12:00	13:00	17:00	:	:	
24 - Sábado		—		:	:		
25 - Domingo		—		:	:		
26 - Segunda	7:58	12:00	13:00	17:02	:	:	
27 - Terça	8:00	12:00	13:00	17:03	:	:	
28 - Quarta	7:57	12:00	13:00	17:00	:	:	
29 - Quinta	7:59	12:00	13:00	17:02	:	:	
30 - Sexta	7:57	12:00	13:00	17:00	:	:	

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ___/___/___

SONIA LUCIA ANDRADE MASCARENHAS

Assinatura do responsável

VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcus Ferreira
Preposto

Processo de Pagamento nº 25000.095765/2021-99 (2021/0012631) SEI 25000095765202199 / pg. 2408

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/04/2021 à 30/04/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003556 - THAIS LISBOA GOMES
Função: 0290 - TECNICO EM SECRETARIADO
CTPS/Série/UF: 74771 / 142 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Horário: 08:00 12:00 13:00 17:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Quinta	—	—	—	—	:	:		Feriado
02 - Sexta	—	—	—	—	:	:		Feriado
03 - Sábado	—	—	—	—	:	:		
04 - Domingo	—	—	—	—	:	:		
05 - Segunda	08:01	12:00	13:00	17:02	:	:		
06 - Terça	07:59	12:00	13:00	17:00	:	:		
07 - Quarta	08:01	12:00	13:00	17:02	:	:		
08 - Quinta	07:58	12:00	13:00	17:00	:	:		
09 - Sexta	07:59	12:01	13:01	17:01	:	:		
10 - Sábado	—	—	—	—	:	:		
11 - Domingo	—	—	—	—	:	:		
12 - Segunda	08:01	12:00	13:00	17:00	:	:		
13 - Terça	07:59	12:00	13:01	17:01	:	:		
14 - Quarta	08:02	12:00	13:00	17:03	:	:		
15 - Quinta	07:59	12:00	13:00	17:00	:	:		
16 - Sexta	08:00	12:00	13:00	17:01	:	:		
17 - Sábado	—	—	—	—	:	:		
18 - Domingo	—	—	—	—	:	:		
19 - Segunda	07:59	12:00	13:00	17:00	:	:		
20 - Terça	08:01	12:00	13:00	17:03	:	:		
21 - Quarta	07:59	12:00	13:00	17:00	:	:		
22 - Quinta	08:03	12:00	13:00	17:04	:	:		
23 - Sexta	07:59	12:00	13:00	17:00	:	:		
24 - Sábado	—	—	—	—	:	:		
25 - Domingo	—	—	—	—	:	:		
26 - Segunda	07:58	12:00	13:00	17:00	:	:		
27 - Terça	08:00	12:00	13:00	17:03	:	:		
28 - Quarta	07:59	12:00	13:00	17:01	:	:		
29 - Quinta	08:01	12:00	13:00	17:02	:	:		
30 - Sexta	07:59	12:00	13:00	17:00	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 30 / 04 / 21

Thais Lisboa Gomes
THAIS LISBOA GOMES

Assinatura do responsável

VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcus Ferreira
Preposto

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/04/2021 à 30/04/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003555 - VALMY DO NASCIMENTO SILVA
Função: 0290 - TECNICO EM SECRETARIADO
CTPS/Série/UF: 54583 / 120 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Horário: 08:00 12:00 13:00 17:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Quinta	Feriado				:	:		
02 - Sexta	Feriado				:	:		
03 - Sábado					:	:		
04 - Domingo					:	:		
05 - Segunda	08:02	12:00	13:00	17:02	:	:		Valmy
06 - Terça	07:59	12:00	13:01	17:00	:	:		Valmy
07 - Quarta	08:02	12:01	13:01	17:02	:	:		Valmy
08 - Quinta	07:58	12:02	13:02	16:58	:	:		Valmy
09 - Sexta	08:01	12:00	13:00	17:01	:	:		Valmy
10 - Sábado	-				:	:		
11 - Domingo	-				:	:		
12 - Segunda	07:59	12:03	13:03	16:59	:	:		Valmy
13 - Terça	07:58	12:00	13:00	16:59	:	:		Valmy
14 - Quarta	08:02	12:01	13:01	17:03	:	:		Valmy
15 - Quinta	08:01	12:02	13:02	17:02	:	:		Valmy
16 - Sexta	07:59	12:03	13:03	17:00	:	:		Valmy
17 - Sábado					:	:		
18 - Domingo					:	:		
19 - Segunda	07:59	12:01	13:01	17:00	:	:		Valmy
20 - Terça	08:01	12:02	13:02	17:02	:	:		Valmy
21 - Quarta	08:02	12:01	13:01	17:02	:	:		Valmy
22 - Quinta	07:58	12:00	13:00	17:00	:	:		Valmy
23 - Sexta	08:02	12:01	13:01	17:01	:	:		Valmy
24 - Sábado					:	:		
25 - Domingo					:	:		
26 - Segunda	07:59	12:00	13:01	16:59	:	:		Valmy
27 - Terça	07:58	12:01	13:01	16:59	:	:		Valmy
28 - Quarta	07:59	12:03	13:03	17:00	:	:		Valmy
29 - Quinta	07:58	12:01	13:01	17:00	:	:		Valmy
30 - Sexta	08:01	12:03	13:03	17:02	:	:		Valmy

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Valmy do Nascimento Silva
VALMY DO NASCIMENTO SILVA

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ___/___/___

Assinatura do responsável

VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcus Ferreira
Preposto

Processo de Pagamento Abril 2021 (00100025631) SEI 25000.095765/2021-99 / pg. 115. 2410

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 08/04/2021 à 30/04/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003885 - QUEZIA DANTAS LEITAO SA
Função: 0290 - TECNICO EM SECRETARIADO
CTPS/Série/UF: 1536889 / 060 / RJ
Admissão: 08/04/2021
Horário: 07:00 12:00 13:00 16:00 Sab.:07:00 11:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
08 - Quinta	07:50	12:00	13:00	17:00	:	:		Queyja Sá
09 - Sexta	07:55	12:00	13:00	17:02	:	:		Queyja Sá
10 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
11 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
12 - Segunda	07:53	13:00	14:00	17:00	:	:		Queyja Sá
13 - Terça	07:50	13:00	14:00	17:08	:	:		Queyja Sá
14 - Quarta	07:58	13:00	14:00	17:03	:	:		Queyja Sá
15 - Quinta	08:00	13:13	14:13	17:09	:	:		Queyja Sá
16 - Sexta	07:57	13:00	14:00	17:02	:	:		Queyja Sá
17 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
18 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
19 - Segunda	07:55	13:00	14:00	17:10	:	:		Queyja Sá
20 - Terça	07:59	13:00	14:00	17:05	:	:		Queyja Sá
21 - Quarta	FERIADO	FERIADO	FERIADO	FERIADO	:	:		Queyja Sá
22 - Quinta	07:50	13:00	14:00	17:10	:	:		Queyja Sá
23 - Sexta	FERIADO	FERIADO	FERIADO	FERIADO	:	:		Queyja Sá
24 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
25 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
26 - Segunda	07:59	13:00	14:00	17:10	:	:		Queyja Sá
27 - Terça	07:55	13:10	14:00	17:01	:	:		Queyja Sá
28 - Quarta	07:51	13:00	14:00	17:00	:	:		Queyja Sá
29 - Quinta	07:59	13:00	14:00	17:05	:	:		Queyja Sá
30 - Sexta	07:53	13:00	14:00	17:00	:	:		Queyja Sá

Total do periodo:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Queyja Dantas Leitão Sá
QUEZIA DANTAS LEITAO SA

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ___/___/___

Assinatura do responsável

VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcus Ferreira
Preposto

Processo de Pagamento nº 25000.095765/2021-99 (802563631) SEI 25000095765212021-99 / pg. 116. 2411

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/04/2021 à 30/04/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003568 - CARLA CRISTINA SANTOS DE ANDRADE
Função: 0292 - ASSISTENTE DE FISCALIZACAO I
CTPS/Série/UF: 81360 / 114 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Horário: 08:00 12:00 13:00 17:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Quinta	FERIADO	FERIADO	FERIADO	FERIADO	:	:		
02 - Sexta	FERIADO	FERIADO	FERIADO	FERIADO	:	:		
03 - Sábado	—x—	—x—	—x—	—x—	:	:		
04 - Domingo	—x—	—x—	—x—	—x—	:	:		
05 - Segunda	07:47	12:30	13:27	17:03	:	:		
06 - Terça	07:53	12:10	13:08	17:05	:	:		
07 - Quarta	07:49	12:40	13:35	17:08	:	:		
08 - Quinta	07:53	12:45	13:40	17:05	:	:		
09 - Sexta	07:49	12:30	13:21	17:03	:	:		
10 - Sábado	—x—	—x—	—x—	—x—	:	:		
11 - Domingo	—x—	—x—	—x—	—x—	:	:		
12 - Segunda	07:53	12:30	13:25	17:03	:	:		
13 - Terça	07:49	12:10	13:07	17:05	:	:		
14 - Quarta	07:53	12:05	13:03	17:07	:	:		
15 - Quinta	07:50	12:20	13:15	17:03	:	:		
16 - Sexta	07:49	12:15	13:13	17:02	:	:		
17 - Sábado	—x—	—x—	—x—	—x—	:	:		
18 - Domingo	—x—	—x—	—x—	—x—	:	:		
19 - Segunda	07:53	12:30	13:27	17:05	:	:		
20 - Terça	07:53	12:15	13:05	17:03	:	:		
21 - Quarta	07:50	12:30	13:25	17:05	:	:		
22 - Quinta	07:57	12:10	13:07	17:03	:	:		
23 - Sexta	07:43	12:30	13:27	17:05	:	:		
24 - Sábado	—x—	—x—	—x—	—x—	:	:		
25 - Domingo	—x—	—x—	—x—	—x—	:	:		
26 - Segunda	08:05	12:30	13:26	17:03	:	:		
27 - Terça	07:43	12:30	13:30	17:05	:	:		
28 - Quarta	08:12	12:40	13:36	17:08	:	:		
29 - Quinta	08:13	12:40	13:37	17:09	:	:		
30 - Sexta	9:01	12:05	13:03	17:05	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ___/___/___

Carla Cristina Santos de Andrade
CARLA CRISTINA SANTOS DE ANDRADE

Assinatura do responsável

VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcus Ferreira
Preposto

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/04/2021 à 30/04/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003569 - LEANDRO DOS SANTOS DE ARAUJO
Função: 0292 - ASSISTENTE DE FISCALIZACAO I
CTPS/Série/UF: 95093 / 167 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Horário: 08:00 12:00 13:00 17:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Quinta	FERIADO				:	:		
02 - Sexta	FERIADO				:	:		
03 - Sábado	Sabado				:	:		
04 - Domingo	Domingo				:	:		
05 - Segunda	AT. MEDICO	COVID			:	:		
06 - Terça	AT MEDICO	COVID			:	:		
07 - Quarta	AT MEDICO	COVID			:	:		
08 - Quinta	AT MEDICO	COVID			:	:		
09 - Sexta	AT MEDICO	COVID			:	:		
10 - Sábado	Sabado				:	:		
11 - Domingo	Domingo				:	:		
12 - Segunda	AT MEDICO	COVID			:	:		
13 - Terça	AT MEDICO	COVID			:	:		
14 - Quarta	AT MEDICO	COVID			:	:		
15 - Quinta	AT MEDICO	COVID			:	:		
16 - Sexta	AT MEDICO	COVID			:	:		
17 - Sábado	Sabado				:	:		
18 - Domingo	Domingo				:	:		
19 - Segunda	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		
20 - Terça	08:01	12:00	13:01	17:02	:	:		
21 - Quarta	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		
22 - Quinta	07:55	12:00	12:52	17:05	:	:		
23 - Sexta	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		
24 - Sábado	Sabado				:	:		
25 - Domingo	Domingo				:	:		
26 - Segunda	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		
27 - Terça	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		
28 - Quarta	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		
29 - Quinta	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		
30 - Sexta	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ___/___/___

Leandro dos Santos de Araujo
LEANDRO DOS SANTOS DE ARAUJO

Assinatura do responsável

VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcus Ferreira
Preposto

Processo de Pagamento abril 2021 (0012 2564631) SEI 25001500695765561 2021-99 / pg. 2413

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/04/2021 à 30/04/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003600 - LEONARDO CARVALHO SILVA
Função: 0292 - ASSISTENTE DE FISCALIZACAO I
CTPS/Série/UF: 60463 / 135 / RJ
Admissão: 14/12/2020
Horário: 08:00 12:00 13:00 17:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Quinta	FERIADO				:	:		
02 - Sexta	FERIADO				:	:		
03 - Sábado	—				:	:		
04 - Domingo	—				:	:		
05 - Segunda	07:58	12:00	13:00	17:00	:	:		
06 - Terça	07:55	12:00	13:00	17:00	:	:		
07 - Quarta	07:58	12:00	13:00	17:00	:	:		
08 - Quinta	07:53	12:00	13:00	17:00	:	:		
09 - Sexta	07:55	12:00	13:00	17:00	:	:		
10 - Sábado	—				:	:		
11 - Domingo	—				:	:		
12 - Segunda	07:55	12:00	13:00	17:00	:	:		
13 - Terça	07:58	12:00	13:00	17:00	:	:		
14 - Quarta	FERIADO				:	:		
15 - Quinta	FERIADO				:	:		
16 - Sexta	07:55	12:00	13:00	17:00	:	:		
17 - Sábado	—				:	:		
18 - Domingo	—				:	:		
19 - Segunda	07:58	12:00	13:00	17:00	:	:		
20 - Terça	07:55	12:00	13:00	17:00	:	:		
21 - Quarta	07:58	12:00	13:00	17:00	:	:		
22 - Quinta	07:59	12:00	13:00	17:00	:	:		
23 - Sexta	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		
24 - Sábado	—				:	:		
25 - Domingo	—				:	:		
26 - Segunda	07:55	12:00	13:00	17:00	:	:		
27 - Terça	07:58	12:00	13:00	17:00	:	:		
28 - Quarta	07:57	12:00	13:00	17:00	:	:		
29 - Quinta	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		
30 - Sexta	07:57	12:00	13:00	17:00	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

LEONARDO CARVALHO SILVA

VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcus Ferreira
Preposto

Assinatura do responsável

Processo de Pagamento nº 25000957655/2021-99 (0012952631) SEI 25000957655212199 / pg. 2414

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/04/2021 à 30/04/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003469 - JOYCE OLIVEIRA DE ALMEIDA ROCHA
Função: 0293 - ASSISTENTE DE FISCALIZACAO II
CTPS/Série/UF: 0588137 / 003-0 / RJ
Admissão: 08/06/2020
Horário: 07:30 12:00 13:00 16:30

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Quinta	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	:	:	–	Joyce
02 - Sexta	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	:	:	–	Joyce
03 - Sábado	–	–	–	–	:	:	–	Joyce
04 - Domingo	–	–	–	–	:	:	–	Joyce
05 - Segunda	08:01	12:00	13:00	17:00	:	:		Joyce
06 - Terça	08:00	12:00	13:00	17:01	:	:		Joyce
07 - Quarta	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		Joyce
08 - Quinta	08:02	12:00	13:00	17:00	:	:		Joyce
09 - Sexta	08:01	12:00	13:00	17:01	:	:		Joyce
10 - Sábado					:	:		
11 - Domingo					:	:		
12 - Segunda	07:56	12:00	13:00	17:02	:	:		Joyce
13 - Terça	08:00	12:00	13:00	17:01	:	:		Joyce
14 - Quarta	08:02	12:00	13:00	17:02	:	:		Joyce
15 - Quinta	08:03	12:00	13:00	17:02	:	:		Joyce
16 - Sexta	08:01	12:00	13:00	17:03	:	:		Joyce
17 - Sábado					:	:		
18 - Domingo					:	:		
19 - Segunda	07:55	12:00	13:00	17:02	:	:		Joyce
20 - Terça	08:04	12:00	13:00	17:01	:	:		Joyce
21 - Quarta	08:01	12:00	13:00	17:03	:	:		Joyce
22 - Quinta	08:03	12:00	13:00	17:01	:	:		Joyce
23 - Sexta	08:01	12:00	13:00	17:00	:	:		Joyce
24 - Sábado	–	–	–	–	:	:		
25 - Domingo	–	–	–	–	:	:		–
26 - Segunda	08:03	12:00	13:00	17:00	:	:		Joyce
27 - Terça	08:01	12:00	13:00	17:00	:	:		Joyce
28 - Quarta	08:02	12:00	13:00	17:01	:	:		Joyce
29 - Quinta	08:03	12:00	13:00	17:02	:	:		Joyce
30 - Sexta	08:05	12:00	13:00	17:00	:	:		Joyce

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Joyce Oliveira de A. Rocha
JOYCE OLIVEIRA DE ALMEIDA ROCHA

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ___/___/___

Assinatura do responsável

VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcus Ferreira
Preposto

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/04/2021 à 30/04/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003588 - MONIQUE AMARAL LAGE
Função: 0293 - ASSISTENTE DE FISCALIZACAO II
CTPS/Série/UF: 35950 / 147 / RJ
Admissão: 10/12/2020
Horário: 07:00 12:00 13:00 16:00 Sab. 07:00 11:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Quinta	FERIADO				:	:		
02 - Sexta	FERIADO				:	:		
03 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
04 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
05 - Segunda	07:08	12:00	13:01	16:00	:	:		
06 - Terça	07:03	12:01	13:02	16:00	:	:		
07 - Quarta	06:58	12:03	13:03	16:03	:	:		
08 - Quinta	07:00	12:00	13:00	16:00	:	:		
09 - Sexta	06:58	12:02	13:01	16:05	:	:		
10 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
11 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
12 - Segunda	07:00	12:00	13:05	16:00	:	:		
13 - Terça	06:59	12:05	13:01	16:05	:	:		
14 - Quarta	06:53	12:01	13:03	16:08	:	:		
15 - Quinta	06:55	12:03	13:01	16:04	:	:		
16 - Sexta	06:59	12:08	13:04	16:09	:	:		
17 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
18 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
19 - Segunda	06:54	12:02	13:01	16:05	:	:		
20 - Terça	06:55	12:00	13:02	16:10	:	:		
21 - Quarta	06:58	12:01	13:05	16:02	:	:		
22 - Quinta	06:55	12:02	13:01	16:01	:	:		
23 - Sexta	06:59	12:05	13:02	16:02	:	:		
24 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
25 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
26 - Segunda	06:58	12:06	13:03	16:02	:	:		
27 - Terça	06:52	12:01	13:04	16:01	:	:		
28 - Quarta	06:57	12:03	13:05	16:08	:	:		
29 - Quinta	06:55	12:04	13:01	16:09	:	:		
30 - Sexta	06:56	12:05	13:02	16:08	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Monique Amaral Lage
MONIQUE AMARAL LAGE

Data: ___/___/___

Assinatura do responsável

VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcus Ferreira
Preposto

Processo de Pagamento Abril 2021 (00100225631) SEI 25000095765/2021-99 / pg. 2416

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/04/2021 à 30/04/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003488 - RAFAEL TEIXEIRA LOPES
Função: 0293 - ASSISTENTE DE FISCALIZACAO II
CTPS/Série/UF: 90466 / 156 / RJ
Admissão: 15/07/2020
Horário: 08:00 12:00 13:00 17:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Quinta	Feriado				:	:		
02 - Sexta	Feriado				:	:		
03 - Sábado	—	—	—	—	— : —	— : —		
04 - Domingo	—	—	—	—	— : —	— : —		
05 - Segunda	7:55	12:05	13:09	17:01	:	:		
06 - Terça	7:55	12:02	13:01	17:02	:	:		
07 - Quarta	8:05	12:10	13:11	17:08	:	:		
08 - Quinta	7:57	12:05	13:09	17:10	:	:		
09 - Sexta	7:52	12:03	13:01	17:02	:	:		
10 - Sábado	—	—	—	—	:	:		
11 - Domingo	—	—	—	—	:	:		
12 - Segunda	8:05	12:08	13:07	17:02	:	:		
13 - Terça	7:55	12:15	13:13	17:05	:	:		
14 - Quarta	7:52	12:10	13:07	17:01	:	:		
15 - Quinta	8:01	12:12	13:11	17:08	:	:		
16 - Sexta	7:52	12:02	13:01	17:01	:	:		
17 - Sábado					:	:		
18 - Domingo					:	:		
19 - Segunda	8:03	12:03	13:02	17:04	:	:		
20 - Terça	7:58	12:01	13:00	17:06	:	:		
21 - Quarta	7:58	12:08	13:07	17:01	:	:		
22 - Quinta	7:55	12:02	13:00	17:05	:	:		
23 - Sexta	8:08	12:09	13:10	16:57	:	:		
24 - Sábado					:	:		
25 - Domingo					:	:		
26 - Segunda	7:57	12:15	13:12	17:02	:	:		
27 - Terça	8:05	12:10	13:09	17:04	:	:		
28 - Quarta	7:50	12:05	12:10	17:05	:	:		
29 - Quinta	8:05	12:04	13:03	17:08	:	:		
30 - Sexta	8:10	12:09	13:05	17:10	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ___/___/___

RAFAEL TEIXEIRA LOPES

VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA
Marcus Ferreira
Preposto

Assinatura do responsável

Processo de Pagamento nº 25351.500595/2021-99 (SEI 25351.500595/2021-99 / pg. 2417

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA

Secretaria Municipal de Saúde

Atestado

Atesto que: Leandro dos Santos de Araujo Portador(a) da Carteira Profissional n._____ Série_____, necessita de(07) dias de afastamento do trabalho, a partir desta data, por motivo de doença.

cid. lo f11

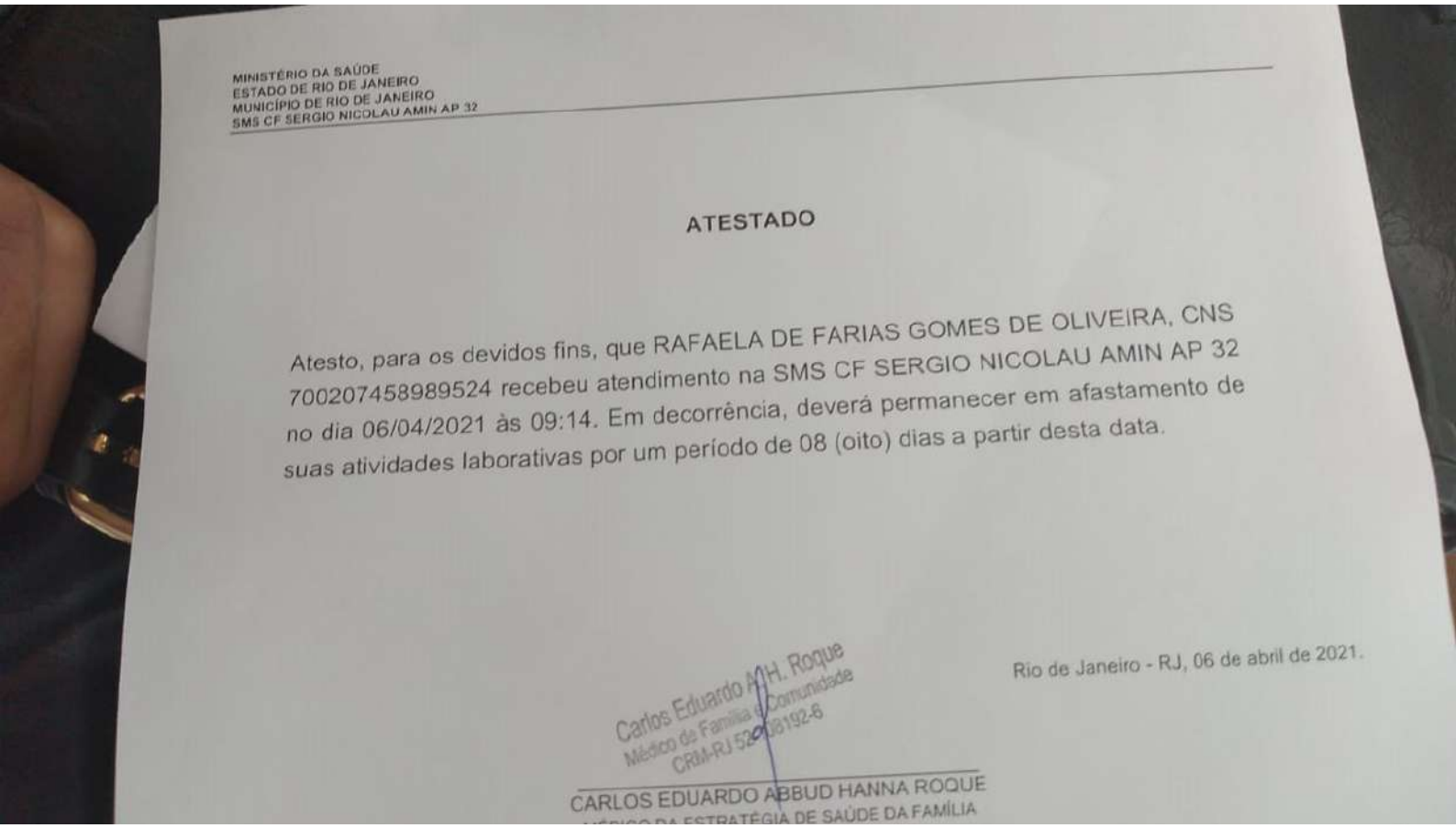
05/04/2021

Localidade e Data

Dr. Carlos Eduardo Varella
Médico
CRM-RJ: 52.0116985-8

Identificação do Profissional e carimbo

Processo de Pagamento Abril (0022810023) SEI 25081.025957/2021-64 pg. 123 pg. 2418



MINISTÉRIO DA SAÚDE
ESTADO DE RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO
SMS CF SERGIO NICOLAU AMIN AP 32

ATESTADO

Atesto, para os devidos fins, que RAFAELA DE FARIAS GOMES DE OLIVEIRA, CNS 700207458989524 recebeu atendimento na SMS CF SERGIO NICOLAU AMIN AP 32 no dia 06/04/2021 às 09:14. Em decorrência, deverá permanecer em afastamento de suas atividades laborativas por um período de 08 (oito) dias a partir desta data.

Rio de Janeiro - RJ, 06 de abril de 2021.

Carlos Eduardo A. H. Roque
Médico de Família e Comunidade
CRM-RJ 52[illegible]8192-6

CARLOS EDUARDO ABBUD HANNA ROQUE
MÉDICO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA

1080

UPA 24h SUS

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

UPA 24H MUNICIPAL ARQUITETA PATRICIA MARINHO
R. Ingá, S/n - Jardim Guandu, Nova Iguaçu - RJ, 26023-140

ATESTADO MÉDICO/UPA

Atesto para os devidos fins que o paciente Ana Cleonia de Oliveira da Silva esteve nesta Unidade de Saúde no dia 12/04/21 e necessita de 01 dias de repouso.

Dr. [illegible]
[illegible]
12 [illegible] 2021

Processo Atestado Médico (0022 1 (0022) 524631 SEI 25081.025957/2021-64 pg. 1-125 pg. 2420

1080

UPA 24h SUS

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

UPA 24H MUNICIPAL ARQUITETA PATRICIA MARINHO
R. Ingá, S/n - Jardim Guandu, Nova Iguaçu - RJ, 26023-140

ATESTADO MÉDICO/UPA

Atesto para os devidos fins que o

paciente Ana Clara de Oliveira

da Silva

esteve nesta Unidade de Saúde no dia

12/04/21 e necessita de 01 dias

de repouso.

Dr. [illegible]
[illegible]
12 [illegible] 2021

Cód 10

Processo Atestado Médico (0022 1 (0022) 524631 SEI 2500 SEI 025957/2025/64/2021-926 pg. 2421

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA

Secretaria Municipal de Saúde

Atestado

Atesto que: Leandro dos Santos de Araujo. Portador(a) da Carteira Profissional _____ Série _____, necessita de(07) as de afastamento do trabalho, a partir desta data, por motivo de pença.

Cid. 10 J11

12/04/2021.

Localidade e Data

Dr. Carlos Eduardo Varella
Médico
CRM-RJ: 52.0116985-8

Identificação do Profissional e carimbo

www.mesquita.rj.gov.br

Hospital Federal
dos Servidores do Estado

GERAL

ATESTADO MÉDICO

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS, QUE O(A) SR.(A) Rafaela de Farias Gomes de Oliveira

IDENT. OU REGISTRO

FOI ATENDIDO(A) r

CLÍNICA OU SERVIÇO

DO HFSE

HOSPITAL - AMBULATÓRIO

NO DIA 15/04/21, ÀS 10 HORAS, NECESSITANDO DE 04

(quatro) DIAS DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA.
Por extenso

CID

Rio de Janeiro, 15/04/2021

LOCAL E DATA.

Dr. Benito Accetta
Diretor Geral HFSE
Mat. 3690538
CRM 5241923-7

ASSINATURA DO MÉDICO/ODONTÓLOGO
(CARIMBO CONTENDO NOME COMPLETO E REGISTRO CRM/CRO).

Nota - Este atestado é válido para finalidades previstas no ART. 27 de CLPS, aprovada pelo decreto nº 89.312 de 23/01/84, e resolução CFM - 1190/84 e será expedido para justificativa de 1 a15 dias de afastamento do Trabalho.

HFSE - APV - 12/2011 - GERAL - Atestado Médico - 2011.

Processo Atestado Médico (00228.000225246331) SEI 2500.000500/2021-04 pg. 998 pg. 2423

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria estadual de Saúde - SES
Unidade de Pronto Atendimento - UPA Bangú

ATESTADO

Nome: VERONICA NEGREIRO DE CARVALHO	
CPF/DNV: 07529843737	Data de Nascimento 09/06/1976
Unidade de Saúde UPA - BANGU	

Nº Boletim Atendimento Médico : 042104140024

Atesto para os devidos fins, do(a) Sr(a): **VERONICA NEGREIRO DE CARVALHO**, CPF:07529843737 e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **14/04/2021** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por periodo de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

Dr. Március Amaral Tavares
Médico
CRM-RJ: 52-110388-1

Assinatura e Carimbo do Profissional

RIO DE JANEIRO 14 de Abril de 2021

Processo Atestado Médico (0022810013524631) SEI 2500 SEI 025067/2021-64 pg. 2424

GOVERNO DO Rio de Janeiro

Unidade de Pronto Atendimento
Cabuçu

SUS Sistema Único de Saúde

Endereço: AV. ABÍLIO AUGUSTO TÁVORA, 1600, CABUCU, RIO DE JANEIRO - RJ, 26291200
Tel: 26574481 - CNES: 6091997

Atestado Médico

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS, A PEDIDO, QUE O (A) SR.(A)
VICTOR RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS

RG

FOI ATENDIDO (A) POR **VITORIA SIQUEIRA DOS SANTOS**

DO (A) **CONSULTÓRIO 1**

NO DIA **21/04/2021 09:40:48**, NECESSITANDO DE **10** - dez

DIA(S) DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA

CID **U07.1 - Infecção pelo novo Coronavírus (COVID-19)**

OBSERVAÇÃO

ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL

LOCAL E DATA

ASSINATURA DO MÉDICO / ODONTÓLOGO
(carimbo contendo nome completo e registro CRM/CRO)

NOTA - ESTE ATESTADO É VÁLIDO PARA FINALIDADES PREVISTAS NO ART. 27 DE CLIPS, APROVADA PELO DECRETO N. 89.312 DE 23/01/84, E SERÁ EXPEDIDO PARA JUSTIFICATIVA DE 1 A 15 DIAS DE AFASTAMENTO DO TRABALHO

VITORIA SIQUEIRA DOS SANTOS
(01176803/RJ)

UPA CABUCU

SUS Sistema Único de Saúde

Ministério da Saúde

RIO PREFEITURA
SAÚDE E DEFESA CIVIL

ATESTADO MÉDICO

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS, A PEDIDO, QUE O(A) SR.(A) LAUDICEA

CORREA

IDENTI. OU REGISTRO

FOI ATENDIDO (A)

CLÍNICA OU SERVIÇO

O HILJ.

HOSPITAL - AMBULATÓRIO

O DIA 24/4/21 ÀS ____ HORAS, NECESSITANDO DE 03 ( ) POR EXTENSO

IAS DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA

O V25

ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL

LJ. 24.4.21

LOCAL E DATA

Dr.Ricardo Menezes
Ortopedia e Traumatologia
CRM 52 57690-4
TEOT 6138

ASSINATURA DO MÉDICO / ODONTÓLOGO
(CARIMBO CONTENDO NOME COMPLETO E REGISTRO CRM/CRO)

NOTA – ESTE ATESTADO É VÁLIDO PARA FINALIDADES PREVISTAS NO ART. 27 DE CLIPS, APROVADA PELO DECRETO Nº 89.312 DE 23/01/84, E SERÁ EXPEDIDO PARA JUSTIFICATIVA DE 1 A 15 DIAS DE AFASTAMENTO DO TRABALHO.

SEPTO
Otorrinolaringologia

Clínica e Cirúrgica
Atendimento 24 horas*

Consultas e Exames
(Hora marcada)

Audiometria Adulto e Infantil - Audiologia Clínica e Ocupacional - Teste de Prótese - Otoneurologia Eletrococleografia - Exames de Labirinto - Teste da Orelhinha - Processamento Auditivo (PAC) - P300 Potencial Evocado Auditivo (Bera/Peate/Tone Burst/C Videolaringoestroboscopia -Videoendoscopia Nasal

Adultos e Crianças

USO EXCLUSIVO PARA RECEITUÁRIO

Rio de Janeiro, 26 de abril de 2021

Sr(a) Eric Wellington dos Santos Marques

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE O SR.(A) Eric Wellington dos Santos Marques Nº doc. (CPF) : 114.484.657-96 , FOI EXAMINADO PELO DR.(A) Paula Magalhaes Leite Jesus, DEVENDO PERMANECER EM REPOUSO POR (3) DIAS, A CONTAR DE 26/04/2021.

HORÁRIO DE LIBERAÇÃO: 13:56

Dra. Paula Magalhães Leite Jesus
Otorrinolaringologia
CRM-RJ 52.81750-3

Dr(a). Paula Magalhaes Leite Jesus , MD
52.81750-3

www.septo.com.br

TIJUCA 24 HS
Rua Bom Pastor, 295
Tel: 2568-3228
Cel.: 99603-9729

TIJUCA
Rua Pedro Elias Gonçalves, 40
Praça Saens Peña
Tel.: 3284-1500
Cel.: 98842-7050
Hora Marcada

JACAREPAGUÁ
Av. Nelson Cardoso, 1169- Salas 916/ 917
Taquara- Tel.: 2423-1284
Cel.: 99585-9506
Hora Marcada

BARRA
Av. das Américas, 3434
Bloco 05 / Sala 219
Tel.: 3431-3805
Cel.: 97033-1342
Hora Marcada

RECREIO
Av. das Américas, 15700 - Sl. 221 e 222
Tel.: 2437-0941
Cel.: 97033-1343
Hora Marcada

NOVA IGUAÇU
Rua Prof. Vereza Cunha Tavora, 230 / Sala 503
Centro - Tel.: 2667-0868
Cel.: 99981-5843
Hora Marcada

BARRA
Av. das Américas
Bloco 01/ Sala
Tel.: 3251-11
Cel.: 99999-0

Processo Atestado Abab (0022811-0022524633) EI 2506E005960/2025042pg. 992 pg. 2427

ODONTO company

ATESTADO

DECLARO, PARA DEVIDO FINS, QUE O (A) SR. (A):

Maria Victoria de Moraes Lizardo,

PORTADOR DO CPF: 109021.407-61, COMPARECEU NA PRESENTE DATA PARA REALIZAR PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO.

NECESSITANDO DE dois (02) DIAS DE REPOUSO.

Rio de Janeiro, 26 de Abril de 2021.

Dr. José Gomes
Implantodontia e Cirurgia Oral
CRO-RJ 47515

ODONTO COMPANY ENGENHO NOVO

CNPJ:34.211.939/0001-17

RUA BARAO DO BOM RETIRO,910 LOJA A/B - BAIRRO: ENGENHO NOVO CIDADE:RJ

TELEFONE: (21) 32518677

Processo de Pagamento (0022)(0022)524631 SEI 25061.025957/2021-64 pg. 193 pg. 2428

MINISTÉRIO DA SAÚDE
ESTADO DE RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO
Sms Cf Erivaldo Fernandes Nobrega AP 32

ATESTADO

Atesto, para os devidos fins, que ANA CAROLINA DE OLIVEIRA CALVOSO, CNS 705202412262377 recebeu atendimento na Sms Cf Erivaldo Fernandes Nobrega AP 32 no dia 27/04/2021 às 09:49. Em decorrência, deverá permanecer em afastamento de suas atividades laborativas por um período de 10 (dez) dias a partir desta data.

Rio de Janeiro - RJ, 27 de abril de 2021.

Talita [illegible] Machado
MEDICA
CRM 52-0113844-8

TALITA MARTINHAO MACHADO
MÉDICO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA
CRM-RJ 1138448

Secretaria Municipal de Saúde
Subsecretaria de Promoção da Saude, Atenção Primária e Vigilância em Saúde

LAUDO: Teste Rápido de Antigeno SARS_CoV-2

Método: Imunocromatografia Material: Secreção nasofaringea

ERIVALDO FERNANDES NOBREGA SMS CF AP 32

Unidade de Atenção Primária: _____

Nome completo: Ana Carolina de Oliveira Calvoso

Exame conferido e liberado por Profissional Técnico em Saúde:

(X) **REAGENTE**

( ) **NÃO REAGENTE**

Informações importantes:

1. Este teste destina-se à **pacientes sintomáticos** para COVID-19 **até o 8º dia do início dos sintomas** (7 dias completos)
2. Um resultado de teste negativo não elimina a possibilidade de infecção por SARS-CoV-2. Em caso de persistência dos sintomas, procure a sua Unidade de Saúde de referência https://subpav.org/ondeseratendido/
3. O teste rápido de Antigeno COVID-19 fornece resultado em até 15 minutos, e é uma ferramenta confiável e acessível para que profissionais de saúde possam detectar infecções ativas pelo novo coronavírus para ajudar a reduzir a velocidade da disseminação do vírus.
4. Este é um teste confirmatório, não sendo necessária a realização de testes complementares para o diagnóstico.
5. Produto com registro na Anvisa sob número 10071770915.

Gabriela Barreira
Médica
CRM-RJ 52-0113900-3

Assinatura e Carimbo

*A interpretação de um resultado laboratorial requer correlação com dados clínicos, epidemiológicos e, se necessário, outros exames complementares, devendo ser realizados pelo médico assistente ou profissional de saúde habilitado.

Processo Administrativo (10220.130252463/2021-94) SEI 2506ED0596 / 2065642021-94 pg. 2429

CERTO
Odontologia
" A Odontologia na Medida Certa"

Atesto, para devidos fins, que Kezia Vieira da Cunha,

identidade número _____, foi atendido nesta unidade no

dia 27/04/21 ás 18:00h, devendo permanecer em

repouso domiciliar por 04 dias,

RJ, 27 de abril de 2021,

Dr. Alan Cobério Meiga
Cirurgião Dentista
CRO - 50501

Carimbo e assinatura do dentista

Rua Pareto, 8 - Tijuca - Rio de Janeiro
e-mail: secretaria@certoodontologia.com.br
Tel.: 21 2264-8658 / Cel.: 21 99813-1838

Blue Center - Barra da Tijuca
Avenida das Américas, n° 12300 - sala
e-mail: barra@certoodontologia.com.br
Tel.: 21 3486-8807 / Cel.: 21 99909-13

Processo de Pagamento Abril (0022 1(0022)524631) SEI 25001.025957/2021-64 pg. 195 pg. 2430

ATESTADO

Atesto, para os devidos fins, que LAUDICEIA CORREA COSTA, CNS 701105081450210 recebeu atendimento na Sms Cms Alvaro Ramos AP 40 no dia 26/04/2021 às 10:16. Em decorrência, deverá permanecer em afastamento de suas atividades laborativas por um período de 10 (dez) dias a partir desta data.

Rio de Janeiro - RJ, 26 de abril

ALINE TATIANE BARZOTTO CORREIA DA SILVA
MÉDICO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA
RMS-RJ 3300779

Dra. Maria de Fátima de O. Rebello
PNEUMOLOGIA
CRM - 52.35257-6

Atesto para os devidos fins que Eric Wellington dos Santos marques, deverá ficar afastado do trabalho durante 10 dias, devido ao covid-19.

Rio, 29/04/21.

Maria de Fátima de O. Rebello
Médica
CRM 52.35257-6

Consultório:
Rua Araújo Porto Alegre, 71 / 607 - Centro - RJ - Tel.: 2532-8230

Processo de Pagamento Abril (0022)(0023)524631 SEI 25061.025967/2021-64 pg. 197 pg. 2432

HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO
PATOLOGIA CLINICA
AV. LONDRES 616, - BONSUCESSO - RIO DE JANEIRO - CE
CGC - 00.394.544/0202-91

RESPONSAVEL TECNICO LABORATORIO: DR. ROBERTO MAURO FERNANDES DA COSTA / BIOLOGO
CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA No. 04563-02 - A PARTIR DE 11 DE JULHO DE 2016
Paciente..: LEONARDO CARVALHO SILVA (EXT)
Requisicao: 21.PC.5.001972
Identif...: 00000000
Idade..: 038A
Requis.: 14/04/2021

US. Origem.: UNIDADE DE SAUDE NAO INFORMADA
Solicitante: PROFISSIONAL NAO INFORMADO
Cons. Regional:

RT-PCR PARA COVID-19

Resultado..... NEGATIVO

Este KIT deve ser usado com amostras respiratorias hu_
manas. O desempenho com outros tipos de amostra nao
foi avaliado.
A deteccao dos acidos nucleicos do virus depende do nu
mero de carga viral presente na amostra e pode ser afe
tada pelos metodos de coleta, fatores do paciente,
estagio da infeccao e/ou cepa.
Os resultados das amostras devem ser utilizados em con
junto com a avaliacao clinica e outros procedimentos.
Um resultado negativo do teste nao exclui a presenca
do organismo alvo em niveis abaixo do limite de
deteccao do ensaio.
Material: Swab Nasofaringeo
Liberado por CATIA VIRGINIA em 14/04/21 as 15:51 Coleta 14/04/21 as 10:24 Impre

Este Laboratorio Participa do Programa da CONTROLLAB

Processo de Pagamento Abril (0202813023) SEI 25081.025950/2021-64 pg. 2433

ATESTADO MÉDICO

Nome do Médico: ALESSANDRA DE SÁ EARP SIQUEIRA

CRM: 71083-0

Endereço do Médico: R REAL GRANDEZA, 108 SL 206 - BOTAFOGO, RIO DE JANEIRO, CEP: 22281034

Telefone do Médico: (21) 2255-6849

Nome Paciente: Leonardo Carvalho Silva

Descrição:

Atesto para os devidos fins que o paciente acima iniciou sintomas de síndrome gripal no dia 13/04/2021, tendo sido afastado de suas atividades laborais até o resultado do PCR que ocorreu no dia 15/04/2021.

À disposição!

Rio de Janeiro, 19 de Abril de 2021.

Utilize o Qrcode ou os dados de acesso para validar o documento no endereço abaixo:

https://www.cremerj.org.br/servicomedico/documentomedico/validar

Dados para acesso:
- CRM: 71083-0
- Código de Validação: 20b2ecc9-2292-469a-9690-b3a900e7e3ef

Não há norma que exija a aposição de carimbo na receita Médica, de acordo com o Parecer CFM n. 01/14.

A ANS entende que a prescrição feita remotamente é equivalente àquelas apresentadas em receituário de papel, para fins de realização do procedimento junto à rede prestadora do plano. Atenta-se à NOTA TÉCNICA Nº 1/2020/COMEC/GEAS/GGRAS/DIRAD-DIPRO/DIPRO, da ANS.

Em caso de problemas com operadoras de saúde, o prestador/usuário poderá entrar em contato com a ANS, pelo telefone 0800 701 9656.

3549

Ministério da Saúde

FIOCRUZ
Fundação Oswaldo Cruz
INSTITUTO NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS

INI
Instituto Nacional de Infectologia
Evandro Chagas

Declaração de Atendimento

PACIENTE: **RAIMUNDA MARIA SOUSA CARVALHO**	Dt. Nasc: **24/11/1963**	Num. Prontuário: **15918-2**

Declaro que o paciente supra citado foi atendido no Centro de Clínicas deste Instituto, na data abaixo, tendo sido liberado às 11:15 horas.

Rio de Janeiro, 15/04/2021.

Fernando de Loureiro Maior
Médico
CRM 52.80596-3

FERNANDO DE LOUREIRO MAIOR / INFECTOLOGIA
CRM - 52805963

OBS.: Este documento perderá valor em caso de rasura.

O conteúdo impresso nestas folhas reflete integralmente as informações armazenadas eletronicamente pelo sistema e salvas no Banco de Dados não permitindo alterações após finalizado.

Processo de Pagamento Abril (0022810023) SEI 25061.025957/2021-64 pg. 2435

OFTALMOCLÍNICA
MÉIER
CLÍNICA E CIRURGIA DE OLHOS

ANDRÉ LUIZ RIBEIRO
CÓRNEA / DOENÇA EXTERNAS
CRM 52 62199-4

DIANA LUCIA PEREIRA
LENTE DE CONTATO
CRM 52 23442-8

ELAINE CASTRO
RETINA / VÍTREO / UVEÍTE
CRM 52 58086-9

FELIPE CONTI
CATARATA / RETINA / UVEÍTE / VÍTREO
CRM 52 90405-8

JULIA DA SILVA PEREIRA
SEGMENTO ANTERIOR
OFTALMOPEDIATRIA
CRM 52 89552-0

KARINA NAGAO
GLAUCOMA / GLAUCOMA INFANTIL
CRM 52 67905-4

PATRÍCIA CONTI
CATARATA / CIRURGIA REFRATIVA
CRM 52 43972-5

RUIZ ALONSO
CATARATA / GLAUCOMA
CRM 52 72172-7

SANDRA PEREIRA
GLAUCOMA
CRM 52 17196-0

THAIS FERREIRA CONTI
GLAUCOMA
CRM 52 91851-2

VIRGINIA ECARD
RETINA / VÍTREO / UVEÍTE
CRM 52 70117-3

Rio de janeiro, 09 de abril de 2021 .

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o Sr(a)---Monithiele Nascimento de Freitas.

Acompanhante do (a) paciente Sr.(a)---Nelzinete do Nascimento de Freitas

Necessitando Afastar-se de suas atividades profissionais por UM **(01) dias, a**

partir desta data.

Rui Simonato Alonso
Oftalmologista
CRM 52.72172-7

RUA LUCÍDIO LAGO, 210 MÉIER RIO DE JANEIRO CEP 20780-020 TEL.: (21) 2501-2893 EXAMES TEL.:(21) 2501-3546 FAX: (21) 2281-5454
www.oftalmoclinicameier.com.br

Processo de Pagamento Abril (2021) 00225246331 SEI 25001.025957/2021-64 pg. 141 pg. 2436

3560

Riolabor
Medicina Diagnóstica

Matriz: Estrada Adhemar Bebiano, 4109
Bairro: Engenho da Rainha - RJ

Eric Wellington dos Santos Marques
Dr(a):Paula Magalhaes L. Jesus — Cliente:05200744 - 002
Convênio: ASSIM Saúde — Registro: 0520001850
Dt. Nasc.: 26/06/1985 — Data de Atendimento: 26/04/2021 14:36
Posto: Centro Rio — Data da Liberação: 28/04/2021

Detecção qualitativa de Coronavírus (SARS-CoV-2) Detectado

Valor de Referência.: Não detectado

Material: Nasofaringe e Orofaringe / Método: PCR em Tempo Real

Observações:

1. Este teste detecta a amplificação de fragmento do gene E do genoma do SARS-CoV-2 (COVID-2019).
2. O resultado Não Detectado não descarta a presença do vírus em concentração inferior ao limite de detecção do teste, o que pode ocorrer nos dias iniciais da infecção e em portadores assintomáticos.
3. Este teste foi validado analiticamente com RNA dos vírus da SARS e SARS-CoV-2 preparados pela Universidade Charité de Berlim/Alemanha e fornecidos pelo European Virus Archive Global (EVAg).
4. É importante correlacionar o resultado deste exame com o quadro clínico e outros achados laboratoriais do paciente.
5. Metodologia desenvolvida e validada pelo laboratório de acordo com a RDC 302 de 13/10/2005, Art.5.5.5.1.

Limite de Detecção (LoD 95%) = 408 cópias/mL.

Referência Bibliográfica:
- Corman Victor M, et al. Detection of 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) by real-time RT-PCR. Euro Surveill. 2020;25(3):pii=2000045. https://doi.org/10.2807/1560-7917.ES.2020.25.3.2000045.

Laboratório habilitado pelo Instituto Adolfo Lutz (IAL-SP) conforme Comunicado DG/IAL de 27/03/20 publicado no DOSP.

Guilherme C.B Costa
CRF RJ : 16482

Apoio:

3569

Ministério da Saúde
Fundação Oswaldo Cruz
Unidade de Apoio ao Diagnóstico da COVID-19 Fiocruz

Avenida Brasil, 4365 - Manguinhos - RJ
CNPJ:
Responsável Técnico: Erika Martins de Carvalho - Conselho: CRQ-RJ 03112173
Site: https://portal.fiocruz.br/
Telefone: (21)3882-9393

Requisição 213302216861	**Origem** LACEN/RJ	**Data de Cadastro** 07/04/2021	
Paciente LEANDRO DOS SANTOS DE ARAUJO	**Cartão Nacional de Saúde** 704207762450985	**Idade** 26 ANO(S)	**Sexo** MASCULINO
Requisitante SEMUS	**Município** MESQUITA	**Profissional de Saúde** PRISCILA DA SILVA CANTO BARBOZA / RJ COREN/389327	

COVID-19, Biologia Molecular

Método: RT-PCR em tempo real
Registro Interno: 210661127
Data da Coleta: 06/04/2021 08:40
Data do Recebimento: 07/04/2021
Início dos Sintomas: 01/04/2021
Material: Swab Nasofaringe
1ª amostra
Kit: Allplex™ 2019-nCoV Assay (Seegene)
Lote: RP4520E78

Resultado: Detectável

Nota Técnica:

1. O Ministério da Saúde recomenda a coleta de amostras até o 8º dia após o início dos sintomas. Resultado NÃO DETECTÁVEL, em amostras coletadas após este período não exclui a possibilidade de infecção por CORONAVIRUS SARS Cov2.

Valor de referência:
DETECTADO: Detecção do material genético do coronavírus SARS-CoV-2 na amostra analisada.
*NÃO DETECTADO:*Não-detecção do material genético do coronavírus SARS-CoV-2 na amostra analisada. Obs: Um único resultado Não-Detectável não exclui o diagnóstico de COVID 19. Se houver discordância com o quadro clínico, o exame deve ser repetido em uma nova amostra.
INCONCLUSIVO: O resultado não descarta a presença do coronavírus SARS-CoV-2 em concentração inferior ao limite de detecçãodo teste, sendo sugerida uma nova coleta para análise.

Observações:

Exame conferido e liberado por ELAINE DE PAIVA PEREIRA DOS SANTOS (CRBM: 36222), em 08/04/202

Executado por: **Unidade de Apoio ao Diagnóstico da COVID-19 Fiocru**

Processo Administrativo (0022811/2021) SEI 25061.025967/2021-94 / pg. 2438

NOME DO PACIENTE **VICTOR RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS**

CÓDIGO DO PACIENTE	NÚMERO DE REQUISIÇÃO	DATA DE ATENDIMENTO	CONVÊNIO
803726	**2437242**	**20/04/2021**	**PARTICULAR**

MÉDICO SOLICITANTE

Dr (a): **NAO INFORMADO**

DR.EMERSON
LABORATÓRIO E IMAGEM

Registro da Instituição no CREMERJ: 52 -0096434-1
Resp. Técnico Drº Emmerson Luiz da Costa CRM: 52 027824
CNPJ: 30828834/0009-08 Inscrição Estadual: Isento
Licença de Funcionamento: 011657

Nota: Exames complementares devem ser analisados pelo médico assistente e correlacionados com o exame clínico.

COVID- 19 Anticorpos IgA	Reagente

Valor de referência: Não reativo

Material: Swab nasofaringe
Metodologia: Imunoensaio cromatográfico de fluxo lateral

Nota: OnSite COVID-19 Ag é um imunoensaio de fluxo lateral para detecção qualitativa de antígenos do nucleocapsídeo de SARS-CoV-2 em amostras de esfregação nasofaríngeo, de indivíduos com suspeita de COVID-19, nos primeiros sete dias do início dos sintomas. Resultados positivos indicam presença de antígenos virais, mas a correlação clínica com histórico do pacientee outras informaçãos de diagnóstico é necessária para determinar o status da infecção. Resultados positivos não excluem outras infecções bacterianas ou virais. Os resultados negativos de pacientes com início dos sintomas além de sete dias devem ser confirmados com um ensaio molecular. Resultados negativos não excluem a infecção por SARS-CoV-2 e não devem ser usados como única base para tratamento ou decisões de manejo do paciente.Os resultados negativos devem ser considerados no contexto das exposições recentes de um paciente, história e presença de sinais e sintomas clínicos consistentes com COVID-19.

Fabíola Melo CRBio 2940702
20/04/2021

Processo Administrativo (0022810032524633) SEI 250001/025957/2021 - 944 pg. 2439

Grupo NotreDame Intermédica

Dr JOAO ELADIO PEREIRA E SILVA

CRM 149509-SP

INGRID PEREIRA SILVA

Data: 26/04/2021

ATESTADO MÉDICO

PARA OS DEVIDOS FINS QUE O PACIENTE
SUPRACITADO PASSOU EM CONSULTA MÉDICA NA
DATA DE HOJE, VIA TELEMEDICINA, E NECESSITA AFASTAR-SE
DE SUAS ATIVIDADES HABITUAIS PELO PERÍODO DE TRÊS DIAS
A PARTIR DE HOJE.
QUADRO CLINICO COMPATÍVEL COM CID: H100

RECEITA DIGITAL
COVID-19: Compre medicamentos e agende exames sem sair de casa
Assinado digitalmente por **JOAO ELADIO PEREIRA E SILVA - CRM 149509 SP**
Token: **7yg2YK -** Código de desbloqueio: **2519**

Atendimento realizado na Plataforma de Telemedicina do GNDI.

*Farmácias, laboratórios e empresas: para validar assinatura deste documento, acesse https://validador.memed.com.br

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 28/04/2021 Hora: 17:34:48h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS			DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF	IR					
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3544	**ADRIANA BOUDET MACEDO**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.757,05**		
1.005	Adto. Salário		702,82						
9.012	Arred. Prov. Adto		0,18						
		Total de proventos ->	**703,00**			**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha INSS -> 0,00		**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.615,42**	**Rais -> 0,00**		**Líquido ->**	**703,00**	0,00	0,00
1758	**ADRIANA COSTA DA SILVA**	**0**	**0**	**Admitido em 01/08/2017**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
1.005	Adto. Salário		526,34						
9.012	Arred. Prov. Adto		0,66						
		Total de proventos ->	**527,00**			**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha INSS -> 0,00		**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.213,94**	**Rais -> 0,00**		**Líquido ->**	**527,00**	0,00	0,00
3581	**ANA CAROLINA DE OLIVEIRA CALVOSO**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
	***** Atestado doença não relacionada ao trabalho Inicio GFIP em 27/04/2021 - Inicio situação em 27/04/2021 até 06/05/2021**								
1.005	Adto. Salário		764,78						
9.012	Arred. Prov. Adto		0,22						
		Total de proventos ->	**765,00**			**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha INSS -> 0,00		**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.756,37**	**Rais -> 0,00**		**Líquido ->**	**765,00**	0,00	0,00
3587	**ANA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA**	**1**	**1**	**Admitido em 10/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
1.005	Adto. Salário		526,34						
9.012	Arred. Prov. Adto		0,66						
		Total de proventos ->	**527,00**			**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha INSS -> 0,00		**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.024,35**	**Rais -> 0,00**		**Líquido ->**	**527,00**	0,00	0,00
3576	**ANDERSON SEVERO DE OLIVEIRA**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
1.005	Adto. Salário		526,34						
9.012	Arred. Prov. Adto		0,66						
		Total de proventos ->	**527,00**			**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha INSS -> 0,00		**FGTS -> 0,00**	**IR -> 833,86**	**Rais -> 0,00**		**Líquido ->**	**527,00**	0,00	0,00
3575	**BIANCA CARLA SOARES DA SILVA**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
1.005	Adto. Salário		526,34						
9.012	Arred. Prov. Adto		0,66						
		Total de proventos ->	**527,00**			**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha INSS -> 0,00		**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.213,94**	**Rais -> 0,00**		**Líquido ->**	**527,00**	0,00	0,00
3550	**BRUNA CLAUDIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS DA COSTA**	**1**	**1**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
1.005	Adto. Salário		764,78						
9.012	Arred. Prov. Adto		0,22						
		Total de proventos ->	**765,00**			**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha INSS -> 0,00		**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.566,78**	**Rais -> 0,00**		**Líquido ->**	**765,00**	0,00	0,00
2074	**BRUNO DA ROCHA COSTA**	**0**	**0**	**Admitido em 01/11/2018**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
1.005	Adto. Salário		526,34						
9.012	Arred. Prov. Adto		0,66						
		Total de proventos ->	**527,00**			**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha INSS -> 0,00		**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.213,94**	**Rais -> 0,00**		**Líquido ->**	**527,00**	0,00	0,00
3568	**CARLA CRISTINA SANTOS DE ANDRADE**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.444,48**		
1.005	Adto. Salário		577,79						
9.012	Arred. Prov. Adto		0,21						
		Total de proventos ->	**578,00**			**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha INSS -> 0,00		**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.330,98**	**Rais -> 0,00**		**Líquido ->**	**578,00**	0,00	0,00

Processo nº 25820.102852/2021-99 SEI 25820.102852/2021-99 Folha de Pagamento abril (2021) (0102852) SEI 25820.102852/2021-99 pg. 2441

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 28/04/2021 Hora: 17:34:48h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS			DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF	IR					
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3596	**CARMEN LUCIA SILVA DE ALBUQUERQUE**	**0**	**0**	**Admitido em 10/12/2020**	**Salário base ->**	**1.911,94**		
1.005	Adto. Salário		764,78					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,22					
		Total de proventos ->	**765,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.756,37**	**Rais -> 0,00**	**Líquido ->**	**765,00**	0,00	0,00
3559	**CAROLINE MAGALHAES DE REZENDE CARDOSO**	**1**	**1**	**Admitido em 07/12/2020**	**Salário base ->**	**1.315,86**		
1.005	Adto. Salário		526,34					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,66					
		Total de proventos ->	**527,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.024,35**	**Rais -> 0,00**	**Líquido ->**	**527,00**	0,00	0,00
3783	**DANDARA EMIDIO DA SILVA ROCHA**	**2**	**0**	**Admitido em 22/02/2021**	**Salário base ->**	**1.911,94**		
1.005	Adto. Salário		764,78					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,22					
		Total de proventos ->	**765,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.756,37**	**Rais -> 0,00**	**Líquido ->**	**765,00**	0,00	0,00
3366	**DANIEL GOMES SILVA**	**1**	**2**	**Admitido em 20/03/2020**	**Salário base ->**	**1.787,83**		
1.005	Adto. Salário		715,13					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,87					
		Total de proventos ->	**716,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.264,25**	**Rais -> 0,00**	**Líquido ->**	**716,00**	0,00	0,00
3571	**DASAEV OLIVEIRA RODRIGUES**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**	**Salário base ->**	**1.255,67**		
1.005	Adto. Salário		502,27					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,73					
		Total de proventos ->	**503,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.159,16**	**Rais -> 0,00**	**Líquido ->**	**503,00**	0,00	0,00
3551	**DAYANNE PINHEIRO DA SILVA**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**	**Salário base ->**	**1.911,94**		
1.005	Adto. Salário		764,78					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,22					
		Total de proventos ->	**765,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.756,37**	**Rais -> 0,00**	**Líquido ->**	**765,00**	0,00	0,00
1720	**DENIS BARBOSA DE CARVALHO**	**0**	**0**	**Admitido em 01/06/2017**	**Salário base ->**	**1.528,32**		
1.005	Adto. Salário		611,33					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,67					
		Total de proventos ->	**612,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.407,28**	**Rais -> 0,00**	**Líquido ->**	**612,00**	0,00	0,00
3701	**DIOMAR TOLINO**	**0**	**0**	**Admitido em 21/12/2020**	**Salário base ->**	**1.255,67**		
1.005	Adto. Salário		502,27					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,73					
		Total de proventos ->	**503,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.159,16**	**Rais -> 0,00**	**Líquido ->**	**503,00**	0,00	0,00
3709	**DOUGLAS LEONARDO NOGUEIRA DE MACEDO**	**0**	**0**	**Admitido em 28/12/2020**	**Salário base ->**	**1.255,67**		
1.005	Adto. Salário		502,27					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,73					
		Total de proventos ->	**503,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.159,16**	**Rais -> 0,00**	**Líquido ->**	**503,00**	0,00	0,00
3552	**EDUARDO RIBEIRO SALES**	**1**	**1**	**Admitido em 07/12/2020**	**Salário base ->**	**1.911,94**		
1.005	Adto. Salário		764,78					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,22					
		Total de proventos ->	**765,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.566,78**	**Rais -> 0,00**	**Líquido ->**	**765,00**	0,00	0,00

Processo nº 25805.128516/2021-99 SEI 25805.128516/2021-99 / pg. 2442

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 28/04/2021 Hora: 17:34:48h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS			DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF	IR					
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3583	**ELAINE SANTOS MOREIRA**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
1.005	Adto. Salário		764,78						
9.012	Arred. Prov. Adto		0,22						
		Total de proventos ->	**765,00**			**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha INSS -> 0,00		**FGTS -> 0,00**		**IR -> 1.756,37**		**Rais -> 0,00**	**Líquido -> 765,00**	0,00	0,00
3572	**ELIEZER CORREA**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.255,67**		
1.005	Adto. Salário		502,27						
9.012	Arred. Prov. Adto		0,73						
		Total de proventos ->	**503,00**			**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha INSS -> 0,00		**FGTS -> 0,00**		**IR -> 1.159,16**		**Rais -> 0,00**	**Líquido -> 503,00**	0,00	0,00
3560	**ERIC WELLINGTON DOS SANTOS MARQUES**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
	***** Atestado doença não relacionada ao trabalho Inicio GFIP em 26/04/2021 - Inicio situação em 26/04/2021 até 28/04/2021**								
1.005	Adto. Salário		526,34						
9.012	Arred. Prov. Adto		0,66						
		Total de proventos ->	**527,00**			**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha INSS -> 0,00		**FGTS -> 0,00**		**IR -> 1.014,31**		**Rais -> 0,00**	**Líquido -> 527,00**	0,00	0,00
1759	**FABIO DINIZ MAGALHAES**	**1**	**2**	**Admitido em 01/08/2017**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
1.005	Adto. Salário		526,34						
9.012	Arred. Prov. Adto		0,66						
		Total de proventos ->	**527,00**			**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha INSS -> 0,00		**FGTS -> 0,00**		**IR -> 834,76**		**Rais -> 0,00**	**Líquido -> 527,00**	0,00	0,00
3703	**FELLIPE LEITE SOARES**	**0**	**0**	**Admitido em 21/12/2020**		**Salário base ->**	**1.255,67**		
1.005	Adto. Salário		502,27						
9.012	Arred. Prov. Adto		0,73						
		Total de proventos ->	**503,00**			**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha INSS -> 0,00		**FGTS -> 0,00**		**IR -> 1.159,16**		**Rais -> 0,00**	**Líquido -> 503,00**	0,00	0,00
3545	**FRANCISCO JOSE DAS VIRGENS JANUARIO**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.757,05**		
1.005	Adto. Salário		702,82						
9.012	Arred. Prov. Adto		0,18						
		Total de proventos ->	**703,00**			**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha INSS -> 0,00		**FGTS -> 0,00**		**IR -> 1.615,42**		**Rais -> 0,00**	**Líquido -> 703,00**	0,00	0,00
3573	**INALVI GALDINO DA SILVA**	**1**	**1**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
1.005	Adto. Salário		526,34						
9.012	Arred. Prov. Adto		0,66						
		Total de proventos ->	**527,00**			**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha INSS -> 0,00		**FGTS -> 0,00**		**IR -> 1.024,35**		**Rais -> 0,00**	**Líquido -> 527,00**	0,00	0,00
2761	**INGRID PEREIRA SILVA**	**0**	**0**	**Admitido em 01/09/2019**		**Salário base ->**	**1.348,89**		
	***** Atestado doença não relacionada ao trabalho Inicio GFIP em 26/04/2021 - Inicio situação em 26/04/2021 até 28/04/2021**								
1.005	Adto. Salário		539,56						
9.012	Arred. Prov. Adto		0,44						
		Total de proventos ->	**540,00**			**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha INSS -> 0,00		**FGTS -> 0,00**		**IR -> 709,74**		**Rais -> 0,00**	**Líquido -> 540,00**	0,00	0,00
3578	**JANAINA PEREIRA CARDOSO RODRIGUES**	**1**	**1**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
1.005	Adto. Salário		526,34						
9.012	Arred. Prov. Adto		0,66						
		Total de proventos ->	**527,00**			**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha INSS -> 0,00		**FGTS -> 0,00**		**IR -> 1.024,35**		**Rais -> 0,00**	**Líquido -> 527,00**	0,00	0,00

Processo nº 25078103235202124631 SEI 25078103235202124631 / Folha de Pagamento abril (2021) / pg. 2443

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 28/04/2021 Hora: 17:34:48h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF	IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3358	**JESSICA MACEDO VASCO**	**0**	**0**	**Admitido em 20/03/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
1.005	Adto. Salário		526,34						
9.012	Arred. Prov. Adto		0,66						
		Total de proventos ->	**527,00**			**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.213,94**	**Rais -> 0,00**		**Líquido ->**	**527,00**	0,00	0,00
3580	**JONATHA ROSA ROZENA**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
1.005	Adto. Salário		764,78						
9.012	Arred. Prov. Adto		0,22						
		Total de proventos ->	**765,00**			**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.994,81**	**Rais -> 0,00**		**Líquido ->**	**765,00**	0,00	0,00
3601	**JONATHA SOUZA FROTA**	**0**	**0**	**Admitido em 14/12/2020**		**Salário base ->**	**1.239,00**		
1.005	Adto. Salário		495,60						
9.012	Arred. Prov. Adto		0,40						
		Total de proventos ->	**496,00**			**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.143,99**	**Rais -> 0,00**		**Líquido ->**	**496,00**	0,00	0,00
3469	**JOYCE OLIVEIRA DE ALMEIDA ROCHA**	**0**	**0**	**Admitido em 08/06/2020**		**Salário base ->**	**2.964,17**		
1.005	Adto. Salário		1.185,67	9.151	I.R.	7,50	59,03		
9.012	Arred. Prov. Adto		0,36						
		Total de proventos ->	**1.186,03**			**Total de descontos ->**	**59,03**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 2.691,08**	**Rais -> 0,00**		**Líquido ->**	**1.127,00**	0,00	0,00
3592	**KEZIA VIEIRA DA CUNHA**	**0**	**0**	**Admitido em 10/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
1.005	Adto. Salário		764,78						
9.012	Arred. Prov. Adto		0,22						
		Total de proventos ->	**765,00**			**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.582,39**	**Rais -> 0,00**		**Líquido ->**	**765,00**	0,00	0,00
3546	**LAIS FELIPPE DE JESUS SENNA DE AQUINO**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.757,05**		
1.005	Adto. Salário		702,82						
9.012	Arred. Prov. Adto		0,18						
		Total de proventos ->	**703,00**			**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.615,42**	**Rais -> 0,00**		**Líquido ->**	**703,00**	0,00	0,00
3602	**LAUDICEIA CORREA COSTA**	**0**	**0**	**Admitido em 14/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
	***** Atestado doença não relacionada ao trabalho Inicio GFIP em 24/04/2021 - Inicio situação em 24/04/2021 até 27/04/2021**								
	***** Atestado doença não relacionada ao trabalho Inicio GFIP em 28/04/2021 - Inicio situação em 28/04/2021 até 05/05/2021**								
1.005	Adto. Salário		526,34						
9.012	Arred. Prov. Adto		0,66						
		Total de proventos ->	**527,00**			**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.213,94**	**Rais -> 0,00**		**Líquido ->**	**527,00**	0,00	0,00
3569	**LEANDRO DOS SANTOS DE ARAUJO**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.444,48**		
	***** Atestado doença não relacionada ao trabalho Inicio GFIP em 05/04/2021 - Inicio situação em 05/04/2021 até 11/04/2021**								
	***** Atestado doença não relacionada ao trabalho Inicio GFIP em 12/04/2021 - Inicio situação em 12/04/2021 até 18/04/2021**								
1.005	Adto. Salário		577,79						
9.012	Arred. Prov. Adto		0,21						
		Total de proventos ->	**578,00**			**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.330,98**	**Rais -> 0,00**		**Líquido ->**	**578,00**	0,00	0,00
3591	**LEONAM AUGUSTO MENDES DE SOUZA**	**0**	**0**	**Admitido em 10/12/2020**		**Salário base ->**	**1.757,05**		
1.005	Adto. Salário		702,82						
9.012	Arred. Prov. Adto		0,18						
		Total de proventos ->	**703,00**			**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.615,42**	**Rais -> 0,00**		**Líquido ->**	**703,00**	0,00	0,00

Processo nº 25080.012824/2021-31 SEI 25080.012824/2021 / pg. 2444

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 28/04/2021 Hora: 17:34:48h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS					DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF	IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR		COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3600	**LEONARDO CARVALHO SILVA**		**0**	**0**	**Admitido em 14/12/2020**		**Salário base ->**	**1.444,48**		
	***** Atestado doença não relacionada ao trabalho Inicio GFIP em 13/04/2021 - Inicio situação em 13/04/2021 até 15/04/2021**									
1.005	Adto. Salário		577,79							
9.012	Arred. Prov. Adto		0,21							
		Total de proventos ->	**578,00**				**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha INSS -> 0,00		**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.330,98**		**Rais -> 0,00**		**Líquido ->**	**578,00**	0,00	0,00
1722	**LEONARDO DA SILVA SANTOS**		**1**	**1**	**Admitido em 01/06/2017**		**Salário base ->**	**1.255,67**		
1.005	Adto. Salário		502,27							
9.012	Arred. Prov. Adto		0,73							
		Total de proventos ->	**503,00**				**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha INSS -> 0,00		**FGTS -> 0,00**	**IR -> 969,57**		**Rais -> 0,00**		**Líquido ->**	**503,00**	0,00	0,00
3561	**LIAMARA DEZAN RIBEIRO GERMANO**		**1**	**1**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
1.005	Adto. Salário		526,34							
9.012	Arred. Prov. Adto		0,66							
		Total de proventos ->	**527,00**				**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha INSS -> 0,00		**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.024,35**		**Rais -> 0,00**		**Líquido ->**	**527,00**	0,00	0,00
3547	**LORRANA RODRIGUES DE CASTRO DOS SANTOS**		**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.757,05**		
1.005	Adto. Salário		702,82							
9.012	Arred. Prov. Adto		0,18							
		Total de proventos ->	**703,00**				**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha INSS -> 0,00		**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.615,42**		**Rais -> 0,00**		**Líquido ->**	**703,00**	0,00	0,00
3574	**LUIZ CARLOS RIBEIRO JUNIOR**		**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.255,67**		
1.005	Adto. Salário		502,27							
9.012	Arred. Prov. Adto		0,73							
		Total de proventos ->	**503,00**				**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha INSS -> 0,00		**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.159,16**		**Rais -> 0,00**		**Líquido ->**	**503,00**	0,00	0,00
3565	**MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA FERNANDES**		**1**	**2**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
1.005	Adto. Salário		526,34							
9.012	Arred. Prov. Adto		0,66							
		Total de proventos ->	**527,00**				**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha INSS -> 0,00		**FGTS -> 0,00**	**IR -> 834,76**		**Rais -> 0,00**		**Líquido ->**	**527,00**	0,00	0,00
3487	**MARCUS VINICIUS DA SILVA FERREIRA**		**1**	**1**	**Admitido em 13/07/2020**		**Salário base ->**	**3.163,23**		
1.005	Adto. Salário		1.265,29		9.151	I.R.	7,50	36,55		
9.012	Arred. Prov. Adto		0,26							
		Total de proventos ->	**1.265,55**				**Total de descontos ->**	**36,55**		
Folha INSS -> 0,00		**FGTS -> 0,00**	**IR -> 2.391,28**		**Rais -> 0,00**		**Líquido ->**	**1.229,00**	0,00	0,00
3577	**MARIA JOSE SALUSTRIANO ROCHA**		**1**	**1**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
1.005	Adto. Salário		526,34							
9.012	Arred. Prov. Adto		0,66							
		Total de proventos ->	**527,00**				**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha INSS -> 0,00		**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.024,35**		**Rais -> 0,00**		**Líquido ->**	**527,00**	0,00	0,00
3548	**MARIA VICTORIA DE MORAES LIZARDO**		**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.757,05**		
1.005	Adto. Salário		702,82							
9.012	Arred. Prov. Adto		0,18							
		Total de proventos ->	**703,00**				**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha INSS -> 0,00		**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.615,42**		**Rais -> 0,00**		**Líquido ->**	**703,00**	0,00	0,00

Processo nº 25820.110285/2021-24 SEI 25820.110285/2021-24 / pg. 2445

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 28/04/2021 Hora: 17:34:49h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS			DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF	IR					
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3595	**MARILU DE SOUZA CORREA GONCALVES**	**0**	**0**	**Admitido em 10/12/2020**	**Salário base ->**	**1.315,86**		
1.005	Adto. Salário		526,34					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,66					
		Total de proventos ->	**527,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha INSS -> 0,00	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.213,94**	**Rais -> 0,00**		**Líquido ->**	**527,00**	0,00	0,00
3748	**MICHEL FELIPE DA SILVA**	**1**	**1**	**Admitido em 06/01/2021**	**Salário base ->**	**1.315,86**		
1.005	Adto. Salário		526,34					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,66					
		Total de proventos ->	**527,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha INSS -> 0,00	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.024,35**	**Rais -> 0,00**		**Líquido ->**	**527,00**	0,00	0,00
3588	**MONIQUE AMARAL LAGE**	**1**	**1**	**Admitido em 10/12/2020**	**Salário base ->**	**2.964,17**		
1.005	Adto. Salário		1.185,67					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,33					
		Total de proventos ->	**1.186,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha INSS -> 0,00	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.987,67**	**Rais -> 0,00**		**Líquido ->**	**1.186,00**	0,00	0,00
3579	**MONITHIELE NASCIMENTO DE FREITAS**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**	**Salário base ->**	**1.315,86**		
1.005	Adto. Salário		526,34					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,66					
		Total de proventos ->	**527,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha INSS -> 0,00	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.213,94**	**Rais -> 0,00**		**Líquido ->**	**527,00**	0,00	0,00
3562	**PAMELLA CRISTINA MENEZES DOS SANTOS**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**	**Salário base ->**	**1.315,86**		
1.005	Adto. Salário		526,34					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,66					
		Total de proventos ->	**527,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha INSS -> 0,00	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.014,31**	**Rais -> 0,00**		**Líquido ->**	**527,00**	0,00	0,00
3585	**PEDRO PAULO SANTANA DA SILVA**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**	**Salário base ->**	**1.255,67**		
1.005	Adto. Salário		502,27					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,73					
		Total de proventos ->	**503,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha INSS -> 0,00	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.159,16**	**Rais -> 0,00**		**Líquido ->**	**503,00**	0,00	0,00
3554	**PEDRO PAULO SOARES LOURENCO**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**	**Salário base ->**	**1.911,94**		
1.005	Adto. Salário		764,78					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,22					
		Total de proventos ->	**765,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha INSS -> 0,00	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.756,37**	**Rais -> 0,00**		**Líquido ->**	**765,00**	0,00	0,00
3563	**PRISCILA COSTA CARDOSO**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**	**Salário base ->**	**1.315,86**		
1.005	Adto. Salário		526,34					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,66					
		Total de proventos ->	**527,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha INSS -> 0,00	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.213,94**	**Rais -> 0,00**		**Líquido ->**	**527,00**	0,00	0,00
3885	**QUEZIA DANTAS LEITAO SA**	**0**	**0**	**Admitido em 08/04/2021**	**Salário base ->**	**1.911,94**		
1.005	Adto. Salário		586,33					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,67					
		Total de proventos ->	**587,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha INSS -> 0,00	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 586,33**	**Rais -> 0,00**		**Líquido ->**	**587,00**	0,00	0,00
3848	**RACHEL NUNES GONCALVES**	**0**	**0**	**Admitido em 22/03/2021**	**Salário base ->**	**1.315,86**		
1.005	Adto. Salário		526,34					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,66					
		Total de proventos ->	**527,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha INSS -> 0,00	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 918,98**	**Rais -> 0,00**		**Líquido ->**	**527,00**	0,00	0,00

Processo nº 25080.012824/2021-91 SEI 25080.012824/2021 pg. 2446

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 28/04/2021 Hora: 17:34:49h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS			DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF	IR					
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3570	**RAFAEL DA SILVA COELHO**	**1**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.255,67**		
1.005	Adto. Salário		502,27						
9.012	Arred. Prov. Adto		0,73						
		Total de proventos ->	**503,00**			**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha INSS -> 0,00		**FGTS -> 0,00**	**IR -> 969,65**	**Rais -> 0,00**		**Líquido ->**	**503,00**	0,00	0,00
3488	**RAFAEL TEIXEIRA LOPES**	**0**	**0**	**Admitido em 15/07/2020**		**Salário base ->**	**2.964,17**		
1.005	Adto. Salário		1.185,67	9.151	I.R.	7,50	59,03		
9.012	Arred. Prov. Adto		0,36						
		Total de proventos ->	**1.186,03**			**Total de descontos ->**	**59,03**		
Folha INSS -> 0,00		**FGTS -> 0,00**	**IR -> 2.691,08**	**Rais -> 0,00**		**Líquido ->**	**1.127,00**	0,00	0,00
3558	**RAFAELA DE FARIAS GOMES DE OLIVEIRA**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
	***** Atestado doença não relacionada ao trabalho Inicio GFIP em 06/04/2021 - Inicio situação em 06/04/2021 até 13/04/2021**								
	***** Atestado doença não relacionada ao trabalho Inicio GFIP em 15/04/2021 - Inicio situação em 15/04/2021 até 18/04/2021**								
1.005	Adto. Salário		764,78						
9.012	Arred. Prov. Adto		0,22						
		Total de proventos ->	**765,00**			**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha INSS -> 0,00		**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.756,37**	**Rais -> 0,00**		**Líquido ->**	**765,00**	0,00	0,00
3549	**RAIMUNDA MARIA SOUSA CARVALHO**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.757,05**		
1.005	Adto. Salário		702,82						
9.012	Arred. Prov. Adto		0,18						
		Total de proventos ->	**703,00**			**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha INSS -> 0,00		**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.615,42**	**Rais -> 0,00**		**Líquido ->**	**703,00**	0,00	0,00
3564	**RAQUEL PEREIRA SILVA MELO**	**1**	**1**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
1.005	Adto. Salário		526,34						
9.012	Arred. Prov. Adto		0,66						
		Total de proventos ->	**527,00**			**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha INSS -> 0,00		**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.024,35**	**Rais -> 0,00**		**Líquido ->**	**527,00**	0,00	0,00
1727	**RODRIGO DA ROCHA PESSANHA**	**1**	**1**	**Admitido em 01/06/2017**		**Salário base ->**	**1.757,05**		
1.005	Adto. Salário		702,82						
9.012	Arred. Prov. Adto		0,18						
		Total de proventos ->	**703,00**			**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha INSS -> 0,00		**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.425,83**	**Rais -> 0,00**		**Líquido ->**	**703,00**	0,00	0,00
3557	**ROGERIO JOSE SANTOS PIRES**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
1.005	Adto. Salário		764,78						
9.012	Arred. Prov. Adto		0,22						
		Total de proventos ->	**765,00**			**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha INSS -> 0,00		**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.756,37**	**Rais -> 0,00**		**Líquido ->**	**765,00**	0,00	0,00
3597	**SANDRO MACIEL DE ARAUJO**	**1**	**2**	**Admitido em 14/12/2020**		**Salário base ->**	**1.239,00**		
1.005	Adto. Salário		495,60						
9.012	Arred. Prov. Adto		0,40						
		Total de proventos ->	**496,00**			**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha INSS -> 0,00		**FGTS -> 0,00**	**IR -> 764,81**	**Rais -> 0,00**		**Líquido ->**	**496,00**	0,00	0,00
3590	**SIMONE DA SILVA**	**0**	**0**	**Admitido em 10/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
1.005	Adto. Salário		526,34						
9.012	Arred. Prov. Adto		0,66						
		Total de proventos ->	**527,00**			**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha INSS -> 0,00		**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.213,94**	**Rais -> 0,00**		**Líquido ->**	**527,00**	0,00	0,00

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 28/04/2021 Hora: 17:34:49h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS			DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF	IR					
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3582	**SONIA LUCIA ANDRADE MASCARENHAS**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**	**Salário base ->**	**1.911,94**		
1.005	Adto. Salário		764,78					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,22					
		Total de proventos ->	**765,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha INSS -> 0,00	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.756,37**	**Rais -> 0,00**		**Líquido ->**	**765,00**	0,00	0,00
3566	**SUELY DO NASCIMENTO SILVA**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**	**Salário base ->**	**1.315,86**		
1.005	Adto. Salário		526,34					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,66					
		Total de proventos ->	**527,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha INSS -> 0,00	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.213,94**	**Rais -> 0,00**		**Líquido ->**	**527,00**	0,00	0,00
3556	**THAIS LISBOA GOMES**	**1**	**1**	**Admitido em 07/12/2020**	**Salário base ->**	**1.911,94**		
1.005	Adto. Salário		764,78					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,22					
		Total de proventos ->	**765,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha INSS -> 0,00	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.566,78**	**Rais -> 0,00**		**Líquido ->**	**765,00**	0,00	0,00
3567	**THAISE CRISTINA FLORENCO**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**	**Salário base ->**	**1.315,86**		
1.005	Adto. Salário		526,34					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,66					
		Total de proventos ->	**527,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha INSS -> 0,00	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 933,17**	**Rais -> 0,00**		**Líquido ->**	**527,00**	0,00	0,00
3555	**VALMY DO NASCIMENTO SILVA**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**	**Salário base ->**	**1.911,94**		
1.005	Adto. Salário		764,78					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,22					
		Total de proventos ->	**765,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha INSS -> 0,00	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.756,37**	**Rais -> 0,00**		**Líquido ->**	**765,00**	0,00	0,00
3598	**VERONICA NEGREIRO DE CARVALHO**	**0**	**0**	**Admitido em 14/12/2020**	**Salário base ->**	**1.315,86**		
1.005	Adto. Salário		526,34					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,66					
		Total de proventos ->	**527,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha INSS -> 0,00	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.213,94**	**Rais -> 0,00**		**Líquido ->**	**527,00**	0,00	0,00
3702	**VICTOR RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS**	**1**	**1**	**Admitido em 21/12/2020**	**Salário base ->**	**1.255,67**		
	***** Atestado doença não relacionada ao trabalho Inicio GFIP em 21/04/2021 - Inicio situação em 21/04/2021 até 30/04/2021**							
1.005	Adto. Salário		502,27					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,73					
		Total de proventos ->	**503,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha INSS -> 0,00	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 969,57**	**Rais -> 0,00**		**Líquido ->**	**503,00**	0,00	0,00
3584	**WANDERLEY LOURENCO SILVA**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**	**Salário base ->**	**1.757,05**		
1.005	Adto. Salário		702,82					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,18					
		Total de proventos ->	**703,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha INSS -> 0,00	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.615,42**	**Rais -> 0,00**		**Líquido ->**	**703,00**	0,00	0,00
3589	**YURI DOS REIS DA SILVA**	**0**	**0**	**Admitido em 10/12/2020**	**Salário base ->**	**1.315,86**		
1.005	Adto. Salário		526,34					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,66					
		Total de proventos ->	**527,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha INSS -> 0,00	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.213,94**	**Rais -> 0,00**		**Líquido ->**	**527,00**	0,00	0,00

Processo nº 25080.010285/2021-24 SEI 25080.010285/2021-24 / pg. 2448

ESPELHO DE ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021

Sistema de folha SCI VISUAL Practice — Data: 28/04/2021 Hora: 17:34:49h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA — CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 — IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 — Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha — CEP: 22770-232 — Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) — CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
1.005	Adto. Salário		47.030,18
9.012	Arred. Prov. Adto		35,43

DESCONTOS

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
9.151	I.R.		154,61

RESUMO GERAL		FUNCIONÁRIOS	P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC.TRAB.
QUANTIDADE	74	74	0	0	0	0	0	0
PROVENTOS	47.065,61	47.065,61	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESCONTOS	154,61	154,61	0,00	0,00	0,00	0,00		
LÍQUIDO	46.911,00	46.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL IR	7.773,44	7.773,44	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR IR	154,61	154,61	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR IR RESCISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIB. FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Analítico INSS - Empresa Normal - NÃO Optante do SIMPLES - Enquadrada no Plano Brasil Maior

Segurados	Segur.Pro	Segur.Aut	Empregados	Empregadores	Autônomos	Rat Apo.	RAT	Terceiros	Terc.Outros	S.Família

INSS -> 0,00 (BRUTO) - 0,00 (Compensação PBM) - 0,00 (Ded.GPS) - 0,00 (SF) = 0,00 (LIQ)

Admitidos Mês = 1 Demitidos Mês = 0 Ativos = 74 Afastados = 0 Ac.Trabalho = 0 Militar = 0 Maternidade = 0 Doença = 0

*** % -> Terceiro: 79 - FPAS: 507 = 2,50%(Salário educação) + 0,20%(INCRA) + 1,00%(SENAI) + 1,50%(SESI) + 0,60%(SEBRAE)**

*** A partir da obrigatoriedade da DCTFWeb os valores de Terceiros serão abatidos da dedução de maternidade e salário família.**

Processo nº 21080.102357/2021-31 SEI 25081.250595/2021-99 Folha de Pagamento abril (2021) (102357) SEI 25081.250595.2021.99 v1 pg. 154 pg. 2449

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 07/05/2021 Hora: 13:59:05h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3544	**ADRIANA BOUDET MACEDO**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.757,05**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.757,05	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		105,42		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	281	Desconto Alimentação		27,00		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	524	Plano de Saúde		32,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,64	527	Plano Odonto		11,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		702,82		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,64		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,18		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	141,63		
		Total de proventos ->	**1.810,69**			**Total de descontos ->**	**1.030,69**		
Folha INSS -> 1.757,05		**FGTS -> 1.757,05**	**IR -> 912,60**	**Rais -> 1.767,05**		**Líquido ->**	**780,00**	0,00	140,56
1758	**ADRIANA COSTA DA SILVA**		**0 0**	**Admitido em 01/08/2017**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.315,86	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		78,95		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	281	Desconto Alimentação		27,00		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	524	Plano de Saúde		32,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,77	527	Plano Odonto		11,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		526,34		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,76		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,66		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	101,92		
		Total de proventos ->	**1.369,63**			**Total de descontos ->**	**788,63**		
Folha INSS -> 1.315,86		**FGTS -> 1.315,86**	**IR -> 687,60**	**Rais -> 1.325,86**		**Líquido ->**	**581,00**	0,00	105,26
3581	**ANA CAROLINA DE OLIVEIRA CALVOSO**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
***** Atestado doença não relacionada ao trabalho Inicio GFIP em 27/04/2021 - Inicio situação em 27/04/2021 até 06/05/2021**									
5	Salário Mensalista	26,00	1.657,01	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		99,42		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	281	Desconto Alimentação		27,00		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	524	Plano de Saúde		32,00		
8.351	Auxílio Doença	4,00	254,93	527	Plano Odonto		11,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,68	902	Adiant. com Ded I.R.		764,78		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,57		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,22		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	132,63		
		Total de proventos ->	**1.965,62**			**Total de descontos ->**	**1.077,62**		
Folha INSS -> 1.657,01		**FGTS -> 1.657,01**	**IR -> 759,60**	**Rais -> 1.921,94**		**Líquido ->**	**888,00**	0,00	132,56
3587	**ANA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA**		**1 1**	**Admitido em 10/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.315,86	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		78,95		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	281	Desconto Alimentação		27,00		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	524	Plano de Saúde		32,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,64	527	Plano Odonto		11,00		
9.501	Salário Família	1,00	51,27	902	Adiant. com Ded I.R.		526,34		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,90		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,66		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	101,92		
		Total de proventos ->	**1.420,77**			**Total de descontos ->**	**788,77**		
Folha INSS -> 1.315,86		**FGTS -> 1.315,86**	**IR -> 498,01**	**Rais -> 1.325,86**		**Líquido ->**	**632,00**	0,00	105,26

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 07/05/2021 Hora: 13:59:05h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3576	**ANDERSON SEVERO DE OLIVEIRA**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.315,86	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		78,95		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	281	Desconto Alimentação		27,00		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	502	Pensão Alimentícia		364,18		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,24	524	Plano de Saúde		32,00		
				527	Plano Odonto		11,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		526,34		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,05		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,66		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	101,92		
		Total de proventos ->	**1.369,10**			**Total de descontos ->**	**1.152,10**		
Folha	**INSS -> 1.315,86**	**FGTS -> 1.315,86**	**IR -> 323,42**	**Rais -> 1.325,86**		**Líquido ->**	**217,00**	0,00	105,26
3575	**BIANCA CARLA SOARES DA SILVA**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.315,86	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		78,95		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	281	Desconto Alimentação		27,00		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	524	Plano de Saúde		32,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,11	527	Plano Odonto		11,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		526,34		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,10		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,66		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	101,92		
		Total de proventos ->	**1.368,97**			**Total de descontos ->**	**787,97**		
Folha	**INSS -> 1.315,86**	**FGTS -> 1.315,86**	**IR -> 687,60**	**Rais -> 1.325,86**		**Líquido ->**	**581,00**	0,00	105,26
3550	**BRUNA CLAUDIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS DA COSTA**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.911,94	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		114,72		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	281	Desconto Alimentação		27,00		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	524	Plano de Saúde		32,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,20	527	Plano Odonto		11,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		764,78		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,85		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,22		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	155,57		
		Total de proventos ->	**1.965,14**			**Total de descontos ->**	**1.116,14**		
Folha	**INSS -> 1.911,94**	**FGTS -> 1.911,94**	**IR -> 802,00**	**Rais -> 1.921,94**		**Líquido ->**	**849,00**	0,00	152,95
2074	**BRUNO DA ROCHA COSTA**		**0 0**	**Admitido em 01/11/2018**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.315,86	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		78,95		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	281	Desconto Alimentação		27,00		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	524	Plano de Saúde		32,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,42	527	Plano Odonto		11,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		526,34		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,41		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,66		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	101,92		
		Total de proventos ->	**1.369,28**			**Total de descontos ->**	**788,28**		
Folha	**INSS -> 1.315,86**	**FGTS -> 1.315,86**	**IR -> 687,60**	**Rais -> 1.325,86**		**Líquido ->**	**581,00**	0,00	105,26

Processo nº 25078102324202124631 SEI 25078102324202124631 / Folha de Pagamento abril 2021 pg. 2451

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 07/05/2021 Hora: 13:59:05h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3568	**CARLA CRISTINA SANTOS DE ANDRADE**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.444,48**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.444,48	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		86,67		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	281	Desconto Alimentação		27,00		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	524	Plano de Saúde		32,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,76	527	Plano Odonto		11,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		577,79		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,07		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,21		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	113,50		
		Total de proventos ->	**1.498,24**			**Total de descontos ->**	**858,24**		
Folha	**INSS -> 1.444,48**	**FGTS -> 1.444,48**	**IR -> 753,19**		**Rais -> 1.454,48**	**Líquido ->**	**640,00**	0,00	115,55
3596	**CARMEN LUCIA SILVA DE ALBUQUERQUE**		**0 0**	**Admitido em 10/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.911,94	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		114,72		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	281	Desconto Alimentação		27,00		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	524	Plano de Saúde		32,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,79	527	Plano Odonto		11,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		764,78		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,44		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,22		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	155,57		
		Total de proventos ->	**1.965,73**			**Total de descontos ->**	**1.115,73**		
Folha	**INSS -> 1.911,94**	**FGTS -> 1.911,94**	**IR -> 991,59**		**Rais -> 1.921,94**	**Líquido ->**	**850,00**	0,00	152,95
3559	**CAROLINE MAGALHAES DE REZENDE CARDOSO**		**1 1**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.315,86	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		78,95		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	281	Desconto Alimentação		27,00		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	524	Plano de Saúde		32,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,23	527	Plano Odonto		11,00		
9.501	Salário Família	1,00	51,27	902	Adiant. com Ded I.R.		526,34		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,49		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,66		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	101,92		
		Total de proventos ->	**1.420,36**			**Total de descontos ->**	**788,36**		
Folha	**INSS -> 1.315,86**	**FGTS -> 1.315,86**	**IR -> 498,01**		**Rais -> 1.325,86**	**Líquido ->**	**632,00**	0,00	105,26
3783	**DANDARA EMIDIO DA SILVA ROCHA**		**2 0**	**Admitido em 22/02/2021**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.911,94	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		114,72		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	281	Desconto Alimentação		27,00		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	524	Plano de Saúde		32,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,63	527	Plano Odonto		11,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		764,78		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,28		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,22		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	155,57		
		Total de proventos ->	**1.965,57**			**Total de descontos ->**	**1.115,57**		
Folha	**INSS -> 1.911,94**	**FGTS -> 1.911,94**	**IR -> 991,59**		**Rais -> 1.921,94**	**Líquido ->**	**850,00**	0,00	152,95

Processo nº 25000.172651/2021-99 SEI 25000172651202199 / pg. 2452 Folha de Pagamento abril (2021) (0022524631) SEI 25000.172651/2021-99 / pg. 157

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 07/05/2021 Hora: 13:59:05h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3366	**DANIEL GOMES SILVA**		**1 2**	**Admitido em 20/03/2020**		**Salário base ->**	**1.787,83**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.787,83	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		107,27		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	281	Desconto Alimentação		27,00		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	524	Plano de Saúde		32,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,58	527	Plano Odonto		11,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		715,13		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,74		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,87		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	144,40		
		Total de proventos ->	**1.841,41**			**Total de descontos ->**	**1.048,41**		
Folha INSS -> 1.787,83		**FGTS -> 1.787,83**	**IR -> 549,12**	**Rais -> 1.797,83**		**Líquido ->**	**793,00**	0,00	143,02
3571	**DASAEV OLIVEIRA RODRIGUES**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.255,67**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.255,67	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		75,34		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	281	Desconto Alimentação		27,00		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	524	Plano de Saúde		32,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,84	527	Plano Odonto		11,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		502,27		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,66		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,73		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	96,51		
		Total de proventos ->	**1.309,51**			**Total de descontos ->**	**755,51**		
Folha INSS -> 1.255,67		**FGTS -> 1.255,67**	**IR -> 656,89**	**Rais -> 1.265,67**		**Líquido ->**	**554,00**	0,00	100,45
3551	**DAYANNE PINHEIRO DA SILVA**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.911,94	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		114,72		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	281	Desconto Alimentação		27,00		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	524	Plano de Saúde		32,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,92	527	Plano Odonto		11,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		764,78		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,57		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,22		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	155,57		
		Total de proventos ->	**1.965,86**			**Total de descontos ->**	**1.115,86**		
Folha INSS -> 1.911,94		**FGTS -> 1.911,94**	**IR -> 991,59**	**Rais -> 1.921,94**		**Líquido ->**	**850,00**	0,00	152,95
1720	**DENIS BARBOSA DE CARVALHO**		**0 0**	**Admitido em 01/06/2017**		**Salário base ->**	**1.528,32**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.528,32	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		91,70		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	281	Desconto Alimentação		27,00		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	524	Plano de Saúde		32,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,81	527	Plano Odonto		11,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		611,33		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,39		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,67		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	121,04		
		Total de proventos ->	**1.582,13**			**Total de descontos ->**	**905,13**		
Folha INSS -> 1.528,32		**FGTS -> 1.528,32**	**IR -> 795,95**	**Rais -> 1.538,32**		**Líquido ->**	**677,00**	0,00	122,26

Processo nº 25078103285202124631 SEI 25078103285202124631 / pg. 2453

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 07/05/2021 Hora: 13:59:06h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3701	**DIOMAR TOLINO**		**0 0**	**Admitido em 21/12/2020**		**Salário base ->**	**1.255,67**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.255,67	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		75,34		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	281	Desconto Alimentação		27,00		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	524	Plano de Saúde		32,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,16	527	Plano Odonto		11,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		502,27		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,98		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,73		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	96,51		
		Total de proventos ->	**1.308,83**			**Total de descontos ->**	**755,83**		
Folha	**INSS -> 1.255,67**	**FGTS -> 1.255,67**	**IR -> 656,89**	**Rais -> 1.265,67**		**Líquido ->**	**553,00**	0,00	100,45
3709	**DOUGLAS LEONARDO NOGUEIRA DE MACEDO**		**0 0**	**Admitido em 28/12/2020**		**Salário base ->**	**1.255,67**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.255,67	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		75,34		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	281	Desconto Alimentação		27,00		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	524	Plano de Saúde		32,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,57	527	Plano Odonto		11,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		502,27		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,39		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,73		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	96,51		
		Total de proventos ->	**1.309,24**			**Total de descontos ->**	**755,24**		
Folha	**INSS -> 1.255,67**	**FGTS -> 1.255,67**	**IR -> 656,89**	**Rais -> 1.265,67**		**Líquido ->**	**554,00**	0,00	100,45
3552	**EDUARDO RIBEIRO SALES**		**1 1**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.911,94	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		114,72		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	281	Desconto Alimentação		27,00		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	524	Plano de Saúde		32,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,92	527	Plano Odonto		11,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		764,78		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,57		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,22		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	155,57		
		Total de proventos ->	**1.965,86**			**Total de descontos ->**	**1.115,86**		
Folha	**INSS -> 1.911,94**	**FGTS -> 1.911,94**	**IR -> 802,00**	**Rais -> 1.921,94**		**Líquido ->**	**850,00**	0,00	152,95
3583	**ELAINE SANTOS MOREIRA**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.911,94	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	281	Desconto Alimentação		27,00		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	524	Plano de Saúde		32,00		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	527	Plano Odonto		11,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,64	902	Adiant. com Ded I.R.		764,78		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,01		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,22		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	155,57		
		Total de proventos ->	**1.965,58**			**Total de descontos ->**	**1.000,58**		
Folha	**INSS -> 1.911,94**	**FGTS -> 1.911,94**	**IR -> 991,59**	**Rais -> 1.921,94**		**Líquido ->**	**965,00**	0,00	152,95

Processo nº 25078103235202124631 SEI 25078103235202124631 / pg. 2454

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 07/05/2021 Hora: 13:59:06h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3572	**ELIEZER CORREA**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.255,67**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.255,67	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		75,34		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	281	Desconto Alimentação		27,00		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	323	2 Via Rio Card		46,66		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,84	524	Plano de Saúde		32,00		
				527	Plano Odonto		11,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		502,27		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,73		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	96,51		
		Total de proventos ->	**1.309,51**			**Total de descontos ->**	**801,51**		
Folha INSS -> 1.255,67		**FGTS -> 1.255,67**	**IR -> 656,89**	**Rais -> 1.265,67**		**Líquido ->**	**508,00**	0,00	100,45
3560	**ERIC WELLINGTON DOS SANTOS MARQUES**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
	***** Atestado doença não relacionada ao trabalho Inicio GFIP em 26/04/2021 - Inicio situação em 26/04/2021 até 28/04/2021**								
	***** Atestado doença não relacionada ao trabalho Inicio GFIP em 29/04/2021 - Inicio situação em 29/04/2021 até 08/05/2021**								
5	Salário Mensalista	25,00	1.096,55	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		65,79		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	281	Desconto Alimentação		27,00		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	524	Plano de Saúde		32,00		
8.351	Auxílio Doença	5,00	219,31	527	Plano Odonto		11,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,86	902	Adiant. com Ded I.R.		526,34		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,69		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,66		
				9.101	I.N.S.S.	7,50	82,24		
		Total de proventos ->	**1.369,72**			**Total de descontos ->**	**755,72**		
Folha INSS -> 1.096,55		**FGTS -> 1.096,55**	**IR -> 487,97**	**Rais -> 1.325,86**		**Líquido ->**	**614,00**	0,00	87,72
1759	**FABIO DINIZ MAGALHAES**		**1 2**	**Admitido em 01/08/2017**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.315,86	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		78,95		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	281	Desconto Alimentação		27,00		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	524	Plano de Saúde		32,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,40	527	Plano Odonto		11,00		
9.501	Salário Família	1,00	51,27	902	Adiant. com Ded I.R.		526,34		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,66		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,66		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	101,92		
		Total de proventos ->	**1.420,53**			**Total de descontos ->**	**788,53**		
Folha INSS -> 1.315,86		**FGTS -> 1.315,86**	**IR -> 308,42**	**Rais -> 1.325,86**		**Líquido ->**	**632,00**	0,00	105,26
3703	**FELLIPE LEITE SOARES**		**0 0**	**Admitido em 21/12/2020**		**Salário base ->**	**1.255,67**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.255,67	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		75,34		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	281	Desconto Alimentação		27,00		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	524	Plano de Saúde		32,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,50	527	Plano Odonto		11,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		502,27		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,32		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,73		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	96,51		
		Total de proventos ->	**1.309,17**			**Total de descontos ->**	**755,17**		
Folha INSS -> 1.255,67		**FGTS -> 1.255,67**	**IR -> 656,89**	**Rais -> 1.265,67**		**Líquido ->**	**554,00**	0,00	100,45

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 07/05/2021 Hora: 13:59:06h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3545	**FRANCISCO JOSE DAS VIRGENS JANUARIO**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.757,05**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.757,05	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		105,42		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	281	Desconto Alimentação		27,00		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	524	Plano de Saúde		32,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,22	527	Plano Odonto		11,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		702,82		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,22		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,18		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	141,63		
		Total de proventos ->	**1.810,27**			**Total de descontos ->**	**1.030,27**		
Folha	**INSS -> 1.757,05**	**FGTS -> 1.757,05**	**IR -> 912,60**	**Rais -> 1.767,05**		**Líquido ->**	**780,00**	0,00	140,56
3573	**INALVI GALDINO DA SILVA**		**1 1**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.315,86	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		78,95		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	281	Desconto Alimentação		27,00		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	524	Plano de Saúde		32,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,42	527	Plano Odonto		11,00		
9.501	Salário Família	1,00	51,27	902	Adiant. com Ded I.R.		526,34		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,68		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,66		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	101,92		
		Total de proventos ->	**1.420,55**			**Total de descontos ->**	**788,55**		
Folha	**INSS -> 1.315,86**	**FGTS -> 1.315,86**	**IR -> 498,01**	**Rais -> 1.325,86**		**Líquido ->**	**632,00**	0,00	105,26
2761	**INGRID PEREIRA SILVA**		**0 0**	**Admitido em 01/09/2019**		**Salário base ->**	**1.348,89**		
	***** Atestado doença não relacionada ao trabalho Inicio GFIP em 26/04/2021 - Inicio situação em 26/04/2021 até 28/04/2021**								
5	Salário Mensalista	27,00	1.214,00	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	524	Plano de Saúde		32,00		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	527	Plano Odonto		11,00		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	902	Adiant. com Ded I.R.		539,56		
8.351	Auxílio Doença	3,00	134,89	9.003	Arred. Desc. Folha		0,90		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,77	9.013	Arred. Desc. Adto.		0,44		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	92,76		
		Total de proventos ->	**1.402,66**			**Total de descontos ->**	**686,66**		
Folha	**INSS -> 1.214,00**	**FGTS -> 1.214,00**	**IR -> 581,68**	**Rais -> 1.358,89**		**Líquido ->**	**716,00**	0,00	97,12
3578	**JANAINA PEREIRA CARDOSO RODRIGUES**		**1 1**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.315,86	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		78,95		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	281	Desconto Alimentação		27,00		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	524	Plano de Saúde		32,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,48	527	Plano Odonto		11,00		
9.501	Salário Família	1,00	51,27	902	Adiant. com Ded I.R.		526,34		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,74		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,66		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	101,92		
		Total de proventos ->	**1.420,61**			**Total de descontos ->**	**788,61**		
Folha	**INSS -> 1.315,86**	**FGTS -> 1.315,86**	**IR -> 498,01**	**Rais -> 1.325,86**		**Líquido ->**	**632,00**	0,00	105,26

Processo nº 25351.128516/2021-99 SEI 25351.128516/2021 pg. 2456

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 07/05/2021 Hora: 13:59:06h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3358	**JESSICA MACEDO VASCO**		**0 0**	**Admitido em 20/03/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.315,86	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		78,95		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	281	Desconto Alimentação		27,00		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	524	Plano de Saúde		32,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,68	527	Plano Odonto		11,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		526,34		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,67		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,66		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	101,92		
	Total de proventos ->		**1.369,54**		**Total de descontos ->**		**788,54**		
Folha INSS -> 1.315,86	**FGTS -> 1.315,86**		**IR -> 687,60**	**Rais -> 1.325,86**		**Líquido ->**	**581,00**	0,00	105,26
3580	**JONATHA ROSA ROZENA**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.911,94	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		114,72		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	281	Desconto Alimentação		27,00		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	524	Plano de Saúde		32,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,79	527	Plano Odonto		11,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		764,78		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,44		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,22		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	155,57		
	Total de proventos ->		**1.965,73**		**Total de descontos ->**		**1.115,73**		
Folha INSS -> 1.911,94	**FGTS -> 1.911,94**		**IR -> 991,59**	**Rais -> 1.921,94**		**Líquido ->**	**850,00**	0,00	152,95
3601	**JONATHA SOUZA FROTA**		**0 0**	**Admitido em 14/12/2020**		**Salário base ->**	**1.239,00**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.239,00	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		74,34		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	281	Desconto Alimentação		27,00		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	524	Plano de Saúde		32,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,79	527	Plano Odonto		11,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		495,60		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,44		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,40		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	95,01		
	Total de proventos ->		**1.292,79**		**Total de descontos ->**		**745,79**		
Folha INSS -> 1.239,00	**FGTS -> 1.239,00**		**IR -> 648,39**	**Rais -> 1.249,00**		**Líquido ->**	**547,00**	0,00	99,12
3469	**JOYCE OLIVEIRA DE ALMEIDA ROCHA**		**0 0**	**Admitido em 08/06/2020**		**Salário base ->**	**2.964,17**		
5	Salário Mensalista	30,00	2.964,17	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		177,85		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	281	Desconto Alimentação		27,00		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	524	Plano de Saúde		32,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,54	527	Plano Odonto		11,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		1.126,64		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,74		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,36		
				9.101	I.N.S.S.	12,00	273,09		
				9.161	I.R. Adiantamento		59,03		
	Total de proventos ->		**3.017,71**		**Total de descontos ->**		**1.717,71**		
Folha INSS -> 2.964,17	**FGTS -> 2.964,17**		**IR -> 1.505,41**	**Rais -> 2.974,17**		**Líquido ->**	**1.300,00**	0,00	237,13

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 07/05/2021 Hora: 13:59:06h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3592	**KEZIA VIEIRA DA CUNHA**		**0 0**	**Admitido em 10/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
	***** Atestado doença não relacionada ao trabalho Inicio GFIP em 27/04/2021 - Inicio situação em 27/04/2021 até 30/04/2021**								
5	Salário Mensalista	26,00	1.657,01	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		99,42		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	281	Desconto Alimentação		27,00		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	524	Plano de Saúde		32,00		
8.351	Auxílio Doença	4,00	254,93	527	Plano Odonto		11,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,87	902	Adiant. com Ded I.R.		764,78		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,76		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,22		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	132,63		
		Total de proventos ->	**1.965,81**			**Total de descontos ->**	**1.077,81**		
Folha	**INSS -> 1.657,01**	**FGTS -> 1.657,01**	**IR -> 759,60**	**Rais -> 1.921,94**		**Líquido ->**	**888,00**	0,00	132,56
3546	**LAIS FELIPPE DE JESUS SENNA DE AQUINO**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.757,05**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.757,05	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		105,42		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	281	Desconto Alimentação		27,00		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	524	Plano de Saúde		32,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,64	527	Plano Odonto		11,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		702,82		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,64		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,18		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	141,63		
		Total de proventos ->	**1.810,69**			**Total de descontos ->**	**1.030,69**		
Folha	**INSS -> 1.757,05**	**FGTS -> 1.757,05**	**IR -> 912,60**	**Rais -> 1.767,05**		**Líquido ->**	**780,00**	0,00	140,56
3602	**LAUDICEIA CORREA COSTA**		**0 0**	**Admitido em 14/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
	***** Atestado doença não relacionada ao trabalho Inicio GFIP em 24/04/2021 - Inicio situação em 24/04/2021 até 27/04/2021**								
	***** Atestado doença não relacionada ao trabalho Inicio GFIP em 28/04/2021 - Inicio situação em 28/04/2021 até 05/05/2021**								
5	Salário Mensalista	23,00	1.008,83	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		60,53		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	281	Desconto Alimentação		27,00		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	524	Plano de Saúde		32,00		
8.351	Auxílio Doença	7,00	307,03	527	Plano Odonto		11,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,21	902	Adiant. com Ded I.R.		526,34		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,88		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,66		
				9.101	I.N.S.S.	7,50	75,66		
		Total de proventos ->	**1.369,07**			**Total de descontos ->**	**744,07**		
Folha	**INSS -> 1.008,83**	**FGTS -> 1.008,83**	**IR -> 406,83**	**Rais -> 1.325,86**		**Líquido ->**	**625,00**	0,00	80,70

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 07/05/2021 Hora: 13:59:06h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3569	**LEANDRO DOS SANTOS DE ARAUJO**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.444,48**		
	***** Atestado doença não relacionada ao trabalho Inicio GFIP em 05/04/2021 - Inicio situação em 05/04/2021 até 11/04/2021**								
	***** Atestado doença não relacionada ao trabalho Inicio GFIP em 12/04/2021 - Inicio situação em 12/04/2021 até 18/04/2021**								
5	Salário Mensalista	16,00	770,39	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		46,22		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	281	Desconto Alimentação		27,00		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	524	Plano de Saúde		32,00		
8.351	Auxílio Doença	14,00	674,09	527	Plano Odonto		11,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,98	902	Adiant. com Ded I.R.		577,79		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,47		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,21		
				9.101	I.N.S.S.	7,50	57,77		
		Total de proventos ->	**1.498,46**			**Total de descontos ->**	**762,46**		
Folha	**INSS -> 770,39**	**FGTS -> 770,39**	**IR -> 134,83**	**Rais -> 1.454,48**		**Líquido ->**	**736,00**	0,00	61,63
3591	**LEONAM AUGUSTO MENDES DE SOUZA**		**0 0**	**Admitido em 10/12/2020**		**Salário base ->**	**1.757,05**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.757,05	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		105,42		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	281	Desconto Alimentação		27,00		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	524	Plano de Saúde		32,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,24	527	Plano Odonto		11,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		702,82		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,24		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,18		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	141,63		
		Total de proventos ->	**1.810,29**			**Total de descontos ->**	**1.030,29**		
Folha	**INSS -> 1.757,05**	**FGTS -> 1.757,05**	**IR -> 912,60**	**Rais -> 1.767,05**		**Líquido ->**	**780,00**	0,00	140,56
3600	**LEONARDO CARVALHO SILVA**		**0 0**	**Admitido em 14/12/2020**		**Salário base ->**	**1.444,48**		
	***** Atestado doença não relacionada ao trabalho Inicio GFIP em 13/04/2021 - Inicio situação em 13/04/2021 até 15/04/2021**								
5	Salário Mensalista	27,00	1.300,03	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		78,00		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	281	Desconto Alimentação		27,00		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	524	Plano de Saúde		32,00		
8.351	Auxílio Doença	3,00	144,45	527	Plano Odonto		11,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,09	902	Adiant. com Ded I.R.		577,79		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,07		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,21		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	100,50		
		Total de proventos ->	**1.497,57**			**Total de descontos ->**	**836,57**		
Folha	**INSS -> 1.300,03**	**FGTS -> 1.300,03**	**IR -> 621,74**	**Rais -> 1.454,48**		**Líquido ->**	**661,00**	0,00	104,00

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 07/05/2021 Hora: 13:59:06h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
1722	**LEONARDO DA SILVA SANTOS**		**1 1**	**Admitido em 01/06/2017**		**Salário base ->**	**1.255,67**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.255,67	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		75,34		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	281	Desconto Alimentação		27,00		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	524	Plano de Saúde		32,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,74	527	Plano Odonto		11,00		
9.501	Salário Família	1,00	51,27	902	Adiant. com Ded I.R.		502,27		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,83		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,73		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	96,51		
		Total de proventos ->	**1.360,68**			**Total de descontos ->**	**755,68**		
Folha INSS -> 1.255,67		**FGTS -> 1.255,67**	**IR -> 467,30**	**Rais -> 1.265,67**		**Líquido ->**	**605,00**	0,00	100,45
3561	**LIAMARA DEZAN RIBEIRO GERMANO**		**1 1**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.315,86	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		78,95		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	281	Desconto Alimentação		27,00		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	524	Plano de Saúde		32,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,23	527	Plano Odonto		11,00		
9.501	Salário Família	1,00	51,27	902	Adiant. com Ded I.R.		526,34		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,49		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,66		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	101,92		
		Total de proventos ->	**1.420,36**			**Total de descontos ->**	**788,36**		
Folha INSS -> 1.315,86		**FGTS -> 1.315,86**	**IR -> 498,01**	**Rais -> 1.325,86**		**Líquido ->**	**632,00**	0,00	105,26
3547	**LORRANA RODRIGUES DE CASTRO DOS SANTOS**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.757,05**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.757,05	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		105,42		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	281	Desconto Alimentação		27,00		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	524	Plano de Saúde		32,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,64	527	Plano Odonto		11,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		702,82		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,64		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,18		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	141,63		
		Total de proventos ->	**1.810,69**			**Total de descontos ->**	**1.030,69**		
Folha INSS -> 1.757,05		**FGTS -> 1.757,05**	**IR -> 912,60**	**Rais -> 1.767,05**		**Líquido ->**	**780,00**	0,00	140,56
3574	**LUIZ CARLOS RIBEIRO JUNIOR**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.255,67**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.255,67	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		75,34		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	281	Desconto Alimentação		27,00		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	524	Plano de Saúde		32,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,18	527	Plano Odonto		11,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		502,27		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,73		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	96,51		
		Total de proventos ->	**1.308,85**			**Total de descontos ->**	**754,85**		
Folha INSS -> 1.255,67		**FGTS -> 1.255,67**	**IR -> 656,89**	**Rais -> 1.265,67**		**Líquido ->**	**554,00**	0,00	100,45

Processo nº 25078103285202124631 SEI 25078103285202124631 / pg. 2460

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 07/05/2021 Hora: 13:59:06h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3565	**MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA FERNANDES**		**1 2**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.315,86	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		78,95		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	281	Desconto Alimentação		27,00		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	524	Plano de Saúde		32,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,23	527	Plano Odonto		11,00		
9.501	Salário Família	1,00	51,27	902	Adiant. com Ded I.R.		526,34		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,49		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,66		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	101,92		
		Total de proventos ->	**1.420,36**			**Total de descontos ->**	**788,36**		
Folha INSS -> 1.315,86		**FGTS -> 1.315,86**	**IR -> 308,42**	**Rais -> 1.325,86**		**Líquido ->**	**632,00**	0,00	105,26
3487	**MARCUS VINICIUS DA SILVA FERREIRA**		**1 1**	**Admitido em 13/07/2020**		**Salário base ->**	**3.163,23**		
5	Salário Mensalista	30,00	3.163,23	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	281	Desconto Alimentação		28,80		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	348	Vale Combustivel		71,28		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	523	Co-Participação	5,55	5,55		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,21	524	Plano de Saúde		32,00		
				527	Plano Odonto		11,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		1.228,74		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,28		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,26		
				9.101	I.N.S.S.	12,00	296,98		
				9.161	I.R. Adiantamento		36,55		
		Total de proventos ->	**3.216,44**			**Total de descontos ->**	**1.721,44**		
Folha INSS -> 3.163,23		**FGTS -> 3.163,23**	**IR -> 1.411,37**	**Rais -> 3.173,23**		**Líquido ->**	**1.495,00**	0,00	253,05
3577	**MARIA JOSE SALUSTRIANO ROCHA**		**1 1**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.315,86	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		78,95		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	281	Desconto Alimentação		27,00		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	524	Plano de Saúde		32,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,82	527	Plano Odonto		11,00		
9.501	Salário Família	1,00	51,27	902	Adiant. com Ded I.R.		526,34		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,08		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,66		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	101,92		
		Total de proventos ->	**1.420,95**			**Total de descontos ->**	**787,95**		
Folha INSS -> 1.315,86		**FGTS -> 1.315,86**	**IR -> 498,01**	**Rais -> 1.325,86**		**Líquido ->**	**633,00**	0,00	105,26
3548	**MARIA VICTORIA DE MORAES LIZARDO**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.757,05**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.757,05	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		105,42		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	281	Desconto Alimentação		27,00		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	524	Plano de Saúde		32,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,66	527	Plano Odonto		11,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		702,82		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,66		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,18		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	141,63		
		Total de proventos ->	**1.810,71**			**Total de descontos ->**	**1.030,71**		
Folha INSS -> 1.757,05		**FGTS -> 1.757,05**	**IR -> 912,60**	**Rais -> 1.767,05**		**Líquido ->**	**780,00**	0,00	140,56

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 07/05/2021 Hora: 13:59:06h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3595	**MARILU DE SOUZA CORREA GONCALVES**		**0 0**	**Admitido em 10/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.315,86	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		78,95		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	281	Desconto Alimentação		27,00		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	524	Plano de Saúde		32,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,49	527	Plano Odonto		11,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		526,34		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,48		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,66		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	101,92		
		Total de proventos ->	**1.369,35**			**Total de descontos ->**	**788,35**		
Folha	**INSS -> 1.315,86**	**FGTS -> 1.315,86**	**IR -> 687,60**		**Rais -> 1.325,86**	**Líquido ->**	**581,00**	0,00	105,26
3748	**MICHEL FELIPE DA SILVA**		**1 1**	**Admitido em 06/01/2021**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.315,86	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		78,95		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	281	Desconto Alimentação		27,00		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	524	Plano de Saúde		32,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,44	527	Plano Odonto		11,00		
9.501	Salário Família	1,00	51,27	902	Adiant. com Ded I.R.		526,34		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,70		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,66		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	101,92		
		Total de proventos ->	**1.420,57**			**Total de descontos ->**	**788,57**		
Folha	**INSS -> 1.315,86**	**FGTS -> 1.315,86**	**IR -> 498,01**		**Rais -> 1.325,86**	**Líquido ->**	**632,00**	0,00	105,26
3588	**MONIQUE AMARAL LAGE**		**1 1**	**Admitido em 10/12/2020**		**Salário base ->**	**2.964,17**		
5	Salário Mensalista	30,00	2.964,17	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		177,85		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	281	Desconto Alimentação		27,00		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	524	Plano de Saúde		32,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,81	527	Plano Odonto		11,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		1.185,67		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,04		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,33		
				9.101	I.N.S.S.	12,00	273,09		
		Total de proventos ->	**3.017,98**			**Total de descontos ->**	**1.716,98**		
Folha	**INSS -> 2.964,17**	**FGTS -> 2.964,17**	**IR -> 1.315,82**		**Rais -> 2.974,17**	**Líquido ->**	**1.301,00**	0,00	237,13
3579	**MONITHIELE NASCIMENTO DE FREITAS**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	29,00	1.272,00	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		78,95		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	281	Desconto Alimentação		27,00		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	524	Plano de Saúde		32,00		
261	Faltas Just. Dias	1,00	43,86	527	Plano Odonto		11,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,11	902	Adiant. com Ded I.R.		526,34		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,10		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,66		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	101,92		
		Total de proventos ->	**1.368,97**			**Total de descontos ->**	**787,97**		
Folha	**INSS -> 1.315,86**	**FGTS -> 1.315,86**	**IR -> 687,60**		**Rais -> 1.325,86**	**Líquido ->**	**581,00**	0,00	105,26

Processo nº 25038.128516/2021-99 SEI 25038.128516/2021 pg. 2462 Folha de Pagamento abril (2021) (1022324631) SEI 25038.128516/2021 pg. 167

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 07/05/2021 Hora: 13:59:07h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3562	**PAMELLA CRISTINA MENEZES DOS SANTOS**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.315,86	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		78,95		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	281	Desconto Alimentação		27,00		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	216	Faltas n/ Just. Dias	1,00	43,86		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,85	524	Plano de Saúde		32,00		
				527	Plano Odonto		11,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		526,34		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,92		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,66		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	97,98		
		Total de proventos ->	**1.369,71**			**Total de descontos ->**	**828,71**		
Folha	**INSS -> 1.272,00**	**FGTS -> 1.272,00**	**IR -> 647,68**	**Rais -> 1.282,00**		**Líquido ->**	**541,00**	0,00	101,76
3585	**PEDRO PAULO SANTANA DA SILVA**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.255,67**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.255,67	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		75,34		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	281	Desconto Alimentação		27,00		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	524	Plano de Saúde		32,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,18	527	Plano Odonto		11,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		502,27		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,73		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	96,51		
		Total de proventos ->	**1.308,85**			**Total de descontos ->**	**754,85**		
Folha	**INSS -> 1.255,67**	**FGTS -> 1.255,67**	**IR -> 656,89**	**Rais -> 1.265,67**		**Líquido ->**	**554,00**	0,00	100,45
3554	**PEDRO PAULO SOARES LOURENCO**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.911,94	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		114,72		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	281	Desconto Alimentação		27,00		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	524	Plano de Saúde		32,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,76	527	Plano Odonto		11,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		764,78		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,41		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,22		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	155,57		
		Total de proventos ->	**1.965,70**			**Total de descontos ->**	**1.115,70**		
Folha	**INSS -> 1.911,94**	**FGTS -> 1.911,94**	**IR -> 991,59**	**Rais -> 1.921,94**		**Líquido ->**	**850,00**	0,00	152,95
3563	**PRISCILA COSTA CARDOSO**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.315,86	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		78,95		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	281	Desconto Alimentação		27,00		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	524	Plano de Saúde		32,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,11	527	Plano Odonto		11,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		526,34		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,10		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,66		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	101,92		
		Total de proventos ->	**1.368,97**			**Total de descontos ->**	**787,97**		
Folha	**INSS -> 1.315,86**	**FGTS -> 1.315,86**	**IR -> 687,60**	**Rais -> 1.325,86**		**Líquido ->**	**581,00**	0,00	105,26

Processo nº 25820.108285/2021-24 SEI 25820.108285/2021-24 / pg. 2463

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 07/05/2021 Hora: 13:59:07h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
3885	**QUEZIA DANTAS LEITAO SA**		**0 0**
5	Salário Mensalista	23,00	1.465,82
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00
317	Reemb. plano de saúd		32,00
9.002	Arred. Prov. Folha		0,55
	Total de proventos ->		**1.519,37**
3848	**RACHEL NUNES GONCALVES**		**0 0**
5	Salário Mensalista	30,00	1.315,86
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00
317	Reemb. plano de saúd		32,00
9.002	Arred. Prov. Folha		0,44
	Total de proventos ->		**1.369,30**
3570	**RAFAEL DA SILVA COELHO**		**1 0**
5	Salário Mensalista	30,00	1.255,67
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00
317	Reemb. plano de saúd		32,00
9.002	Arred. Prov. Folha		0,70
9.501	Salário Família	1,00	51,27
	Total de proventos ->		**1.360,64**
3488	**RAFAEL TEIXEIRA LOPES**		**0 0**
5	Salário Mensalista	30,00	2.964,17
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00
317	Reemb. plano de saúd		32,00
9.002	Arred. Prov. Folha		0,23
	Total de proventos ->		**3.017,40**

DESCONTOS

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
Admitido em 08/04/2021		**Salário base ->**	**1.911,94**
173	Contr. Confederativa		10,00
206	Vale Transporte		87,95
281	Desconto Alimentação		27,00
524	Plano de Saúde		32,00
527	Plano Odonto		11,00
902	Adiant. com Ded I.R.		586,33
9.013	Arred. Desc. Adto.		0,67
9.101	I.N.S.S.	9,00	115,42
	Total de descontos ->		**870,37**
Admitido em 22/03/2021		**Salário base ->**	**1.315,86**
173	Contr. Confederativa		10,00
206	Vale Transporte		78,95
281	Desconto Alimentação		27,00
524	Plano de Saúde		32,00
527	Plano Odonto		11,00
902	Adiant. com Ded I.R.		526,34
9.003	Arred. Desc. Folha		0,43
9.013	Arred. Desc. Adto.		0,66
9.101	I.N.S.S.	9,00	101,92
	Total de descontos ->		**788,30**
Admitido em 07/12/2020		**Salário base ->**	**1.255,67**
173	Contr. Confederativa		10,00
206	Vale Transporte		75,34
281	Desconto Alimentação		27,00
502	Pensão Alimentícia		181,56
524	Plano de Saúde		32,00
527	Plano Odonto		11,00
902	Adiant. com Ded I.R.		502,27
9.003	Arred. Desc. Folha		0,23
9.013	Arred. Desc. Adto.		0,73
9.101	I.N.S.S.	9,00	96,51
	Total de descontos ->		**936,64**
Admitido em 15/07/2020		**Salário base ->**	**2.964,17**
173	Contr. Confederativa		10,00
281	Desconto Alimentação		27,00
348	Vale Combustivel		71,28
524	Plano de Saúde		32,00
527	Plano Odonto		11,00
902	Adiant. com Ded I.R.		1.126,64
9.013	Arred. Desc. Adto.		0,36
9.101	I.N.S.S.	12,00	273,09
9.161	I.R. Adiantamento		59,03
	Total de descontos ->		**1.610,40**

DEP. FGTS

	SOC.	NORMAL
Folha INSS -> 1.465,82 FGTS -> 1.465,82 IR -> 764,07 Rais -> 1.475,82 Líquido ->	**649,00**	0,00 117,26
Folha INSS -> 1.315,86 FGTS -> 1.315,86 IR -> 687,60 Rais -> 1.325,86 Líquido ->	**581,00**	0,00 105,26
Folha INSS -> 1.255,67 FGTS -> 1.255,67 IR -> 475,33 Rais -> 1.265,67 Líquido ->	**424,00**	0,00 100,45
Folha INSS -> 2.964,17 FGTS -> 2.964,17 IR -> 1.505,41 Rais -> 2.974,17 Líquido ->	**1.407,00**	0,00 237,13

Processo nº 25100.128551/2021-99 SEI 25100.128551/2021 / pg. 2464

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 07/05/2021 Hora: 13:59:07h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3558	**RAFAELA DE FARIAS GOMES DE OLIVEIRA**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
	***** Atestado doença não relacionada ao trabalho Inicio GFIP em 06/04/2021 - Inicio situação em 06/04/2021 até 13/04/2021**								
	***** Atestado doença não relacionada ao trabalho Inicio GFIP em 15/04/2021 - Inicio situação em 15/04/2021 até 18/04/2021**								
5	Salário Mensalista	18,00	1.147,16	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		68,83		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	281	Desconto Alimentação		27,00		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	524	Plano de Saúde		32,00		
8.351	Auxílio Doença	12,00	764,78	527	Plano Odonto		11,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,86	902	Adiant. com Ded I.R.		764,78		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,23		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,22		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	86,74		
		Total de proventos ->	**1.965,80**			**Total de descontos ->**	**1.000,80**		
Folha	**INSS -> 1.147,16**	**FGTS -> 1.147,16**	**IR -> 295,64**	**Rais -> 1.921,94**		**Líquido ->**	**965,00**	0,00	91,77
3549	**RAIMUNDA MARIA SOUSA CARVALHO**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.757,05**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.757,05	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		105,42		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	281	Desconto Alimentação		27,00		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	524	Plano de Saúde		32,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,64	527	Plano Odonto		11,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		702,82		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,64		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,18		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	141,63		
		Total de proventos ->	**1.810,69**			**Total de descontos ->**	**1.030,69**		
Folha	**INSS -> 1.757,05**	**FGTS -> 1.757,05**	**IR -> 912,60**	**Rais -> 1.767,05**		**Líquido ->**	**780,00**	0,00	140,56
3564	**RAQUEL PEREIRA SILVA MELO**		**1 1**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.315,86	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		78,95		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	281	Desconto Alimentação		27,00		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	524	Plano de Saúde		32,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,23	527	Plano Odonto		11,00		
9.501	Salário Família	1,00	51,27	902	Adiant. com Ded I.R.		526,34		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,49		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,66		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	101,92		
		Total de proventos ->	**1.420,36**			**Total de descontos ->**	**788,36**		
Folha	**INSS -> 1.315,86**	**FGTS -> 1.315,86**	**IR -> 498,01**	**Rais -> 1.325,86**		**Líquido ->**	**632,00**	0,00	105,26
1727	**RODRIGO DA ROCHA PESSANHA**		**1 1**	**Admitido em 01/06/2017**		**Salário base ->**	**1.757,05**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.757,05	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		105,42		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	281	Desconto Alimentação		27,00		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	524	Plano de Saúde		32,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,83	527	Plano Odonto		11,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		702,82		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,83		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,18		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	141,63		
		Total de proventos ->	**1.810,88**			**Total de descontos ->**	**1.030,88**		
Folha	**INSS -> 1.757,05**	**FGTS -> 1.757,05**	**IR -> 723,01**	**Rais -> 1.767,05**		**Líquido ->**	**780,00**	0,00	140,56

Folha de Pagamento - Abril (2021) (00283) 24631) SEI 25089.128516/2021 pg. 2465

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 07/05/2021 Hora: 13:59:07h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3557	**ROGERIO JOSE SANTOS PIRES**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.911,94	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		114,72		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	281	Desconto Alimentação		27,00		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	524	Plano de Saúde		32,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,01	527	Plano Odonto		11,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		764,78		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,66		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,22		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	155,57		
		Total de proventos ->	**1.964,95**			**Total de descontos ->**	**1.115,95**		
Folha INSS -> 1.911,94		**FGTS -> 1.911,94**	**IR -> 991,59**	**Rais -> 1.921,94**		**Líquido ->**	**849,00**	0,00	152,95
3597	**SANDRO MACIEL DE ARAUJO**		**1 2**	**Admitido em 14/12/2020**		**Salário base ->**	**1.239,00**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.239,00	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		74,34		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	281	Desconto Alimentação		27,00		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	524	Plano de Saúde		32,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,81	527	Plano Odonto		11,00		
9.501	Salário Família	1,00	51,27	902	Adiant. com Ded I.R.		495,60		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,73		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,40		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	95,01		
		Total de proventos ->	**1.344,08**			**Total de descontos ->**	**746,08**		
Folha INSS -> 1.239,00		**FGTS -> 1.239,00**	**IR -> 269,21**	**Rais -> 1.249,00**		**Líquido ->**	**598,00**	0,00	99,12
3590	**SIMONE DA SILVA**		**0 0**	**Admitido em 10/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.315,86	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		78,95		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	281	Desconto Alimentação		27,00		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	524	Plano de Saúde		32,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,14	527	Plano Odonto		11,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		526,34		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,13		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,66		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	101,92		
		Total de proventos ->	**1.369,00**			**Total de descontos ->**	**788,00**		
Folha INSS -> 1.315,86		**FGTS -> 1.315,86**	**IR -> 687,60**	**Rais -> 1.325,86**		**Líquido ->**	**581,00**	0,00	105,26
3582	**SONIA LUCIA ANDRADE MASCARENHAS**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.911,94	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		114,72		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	281	Desconto Alimentação		27,00		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	524	Plano de Saúde		32,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,86	527	Plano Odonto		11,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		764,78		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,51		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,22		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	155,57		
		Total de proventos ->	**1.965,80**			**Total de descontos ->**	**1.115,80**		
Folha INSS -> 1.911,94		**FGTS -> 1.911,94**	**IR -> 991,59**	**Rais -> 1.921,94**		**Líquido ->**	**850,00**	0,00	152,95

Processo nº 25038.012857/2021-99 Folha de Pagamento abril (2021) (1032524631) SEI 25038.012857/2021-99 / pg. 1771 pg. 2466

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 07/05/2021 Hora: 13:59:07h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3566	**SUELY DO NASCIMENTO SILVA**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.315,86	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		78,95		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	281	Desconto Alimentação		27,00		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	524	Plano de Saúde		32,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,11	527	Plano Odonto		11,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		526,34		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,10		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,66		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	101,92		
	Total de proventos ->		**1.368,97**		**Total de descontos ->**		**787,97**		
Folha INSS -> 1.315,86	**FGTS -> 1.315,86**		**IR -> 687,60**	**Rais -> 1.325,86**		**Líquido ->**	**581,00**	0,00	105,26
3556	**THAIS LISBOA GOMES**		**1 1**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.911,94	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		114,72		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	281	Desconto Alimentação		27,00		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	524	Plano de Saúde		32,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,58	527	Plano Odonto		11,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		764,78		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,23		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,22		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	155,57		
	Total de proventos ->		**1.965,52**		**Total de descontos ->**		**1.115,52**		
Folha INSS -> 1.911,94	**FGTS -> 1.911,94**		**IR -> 802,00**	**Rais -> 1.921,94**		**Líquido ->**	**850,00**	0,00	152,95
3567	**THAISE CRISTINA FLORENCO**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.315,86	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		78,95		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	281	Desconto Alimentação		27,00		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	524	Plano de Saúde		32,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,43	527	Plano Odonto		11,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		526,34		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,42		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,66		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	101,92		
	Total de proventos ->		**1.369,29**		**Total de descontos ->**		**788,29**		
Folha INSS -> 1.315,86	**FGTS -> 1.315,86**		**IR -> 687,60**	**Rais -> 1.325,86**		**Líquido ->**	**581,00**	0,00	105,26
3555	**VALMY DO NASCIMENTO SILVA**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
***** Atestado doença não relacionada ao trabalho Inicio GFIP em 29/04/2021 - Inicio situação em 29/04/2021 até 01/05/2021**									
5	Salário Mensalista	28,00	1.784,48	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		107,07		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	281	Desconto Alimentação		27,00		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	524	Plano de Saúde		32,00		
8.351	Auxílio Doença	2,00	127,46	527	Plano Odonto		11,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,54	902	Adiant. com Ded I.R.		764,78		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,31		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,22		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	144,10		
	Total de proventos ->		**1.965,48**		**Total de descontos ->**		**1.096,48**		
Folha INSS -> 1.784,48	**FGTS -> 1.784,48**		**IR -> 875,60**	**Rais -> 1.921,94**		**Líquido ->**	**869,00**	0,00	142,75

Processo nº 25000.172651/2021-99 SEI 25000172651202199 / pg. 2467

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 07/05/2021 Hora: 13:59:07h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3598	**VERONICA NEGREIRO DE CARVALHO**		**0 0**	**Admitido em 14/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.315,86	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		78,95		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	281	Desconto Alimentação		27,00		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	524	Plano de Saúde		32,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,89	527	Plano Odonto		11,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		526,34		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,88		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,66		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	101,92		
		Total de proventos ->	**1.369,75**			**Total de descontos ->**	**788,75**		
Folha INSS -> 1.315,86		**FGTS -> 1.315,86**	**IR -> 687,60**	**Rais -> 1.325,86**		**Líquido ->**	**581,00**	0,00	105,26
3702	**VICTOR RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS**		**1 1**	**Admitido em 21/12/2020**		**Salário base ->**	**1.255,67**		
***** Atestado doença não relacionada ao trabalho Inicio GFIP em 21/04/2021 - Inicio situação em 21/04/2021 até 30/04/2021**									
5	Salário Mensalista	20,00	837,11	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		50,23		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	281	Desconto Alimentação		27,00		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	524	Plano de Saúde		32,00		
8.351	Auxílio Doença	10,00	418,56	527	Plano Odonto		11,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,88	902	Adiant. com Ded I.R.		502,27		
9.501	Salário Família	1,00	51,27	9.003	Arred. Desc. Folha		0,81		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,73		
				9.101	I.N.S.S.	7,50	62,78		
		Total de proventos ->	**1.360,82**			**Total de descontos ->**	**696,82**		
Folha INSS -> 837,11		**FGTS -> 837,11**	**IR -> 82,47**	**Rais -> 1.265,67**		**Líquido ->**	**664,00**	0,00	66,96
3584	**WANDERLEY LOURENCO SILVA**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.757,05**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.757,05	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		105,42		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	281	Desconto Alimentação		27,00		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	524	Plano de Saúde		32,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,30	527	Plano Odonto		11,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		702,82		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,30		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,18		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	141,63		
		Total de proventos ->	**1.810,35**			**Total de descontos ->**	**1.030,35**		
Folha INSS -> 1.757,05		**FGTS -> 1.757,05**	**IR -> 912,60**	**Rais -> 1.767,05**		**Líquido ->**	**780,00**	0,00	140,56
3589	**YURI DOS REIS DA SILVA**		**0 0**	**Admitido em 10/12/2020**		**Salário base ->**	**1.315,86**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.315,86	173	Contr. Confederativa		10,00		
398	Desc Ind Contr Sindi		10,00	206	Vale Transporte		78,95		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		11,00	281	Desconto Alimentação		27,00		
317	Reemb. plano de saúd		32,00	524	Plano de Saúde		32,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,62	527	Plano Odonto		11,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		526,34		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,61		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,66		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	101,92		
		Total de proventos ->	**1.369,48**			**Total de descontos ->**	**788,48**		
Folha INSS -> 1.315,86		**FGTS -> 1.315,86**	**IR -> 687,60**	**Rais -> 1.325,86**		**Líquido ->**	**581,00**	0,00	105,26

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021

Sistema de folha SCI VISUAL Practice — Data: 07/05/2021 Hora: 13:59:07h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA — CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 — IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 — Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha — CEP: 22770-232 — Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) — CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
5	Salário Mensalista		114.231,22
398	Desc Ind Contr Sindi		740,00
303	Dev.Desc.Odont/Saude		814,00
317	Reemb. plano de saúd		2.368,00
261	Faltas Just. Dias	1,00	43,86
8.351	Auxílio Doença	64,00	3.300,43
9.002	Arred. Prov. Folha		39,98
9.501	Salário Família	14,00	717,78

DESCONTOS

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
173	Contr. Confederativa		740,00
206	Vale Transporte		6.301,27
281	Desconto Alimentação		1.972,80
323	2 Via Rio Card		46,66
348	Vale Combustivel		142,56
216	Faltas n/ Just. Dias	1,00	43,86
502	Pensão Alimentícia		545,74
523	Co-Participação	5,55	5,55
524	Plano de Saúde		2.368,00
527	Plano Odonto		814,00
902	Adiant. com Ded I.R.		46.875,57
9.003	Arred. Desc. Folha		34,19
9.013	Arred. Desc. Adto.		35,43
9.101	I.N.S.S.		9.167,03
9.161	I.R. Adiantamento		154,61

RESUMO GERAL		FUNCIONÁRIOS	P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC.TRAB.
QUANTIDADE	74	74	0	0	0	0	0	0
PROVENTOS	122.255,27	122.255,27	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESCONTOS	69.247,27	69.247,27	0,00	0,00	0,00	0,00		
LÍQUIDO	53.008,00	53.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL INSS	117.531,65	117.531,65	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR IR RESCISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIB. FGTS	114.231,22	114.231,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	9.138,08	9.138,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FGTS	9.138,08	9.138,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Analítico INSS - Empresa Normal - NÃO Optante do SIMPLES - Enquadrada no Plano Brasil Maior

Segurados	Segur.Pro	Segur.Aut	Empregados	Empregadores	Autônomos	Rat Apo.	RAT	Terceiros	Terc.Outros	S.Família
			117.531,65				117.531,65	117.531,65		
			20,00%				2,8623%	5,80% *		
9.167,03			23.506,33				3.364,10	6.816,81		717,78

Total Segurados = 9.167,03

INSS -> 42.854,27 (BRUTO) - 0,00 (Compensação PBM) - 0,00 (Ded.GPS) - 717,78 (SF) = 42.136,49 (LIQ)

Admitidos Mês = 1 Demitidos Mês = 0 Ativos = 74 Afastados = 0 Ac.Trabalho = 0 Militar = 0 Maternidade = 0 Doença = 0

*** % -> Terceiro: 79 - FPAS: 507 = 2,50%(Salário educação) + 0,20%(INCRA) + 1,00%(SENAI) + 1,50%(SESI) + 0,60%(SEBRAE)**

*** A partir da obrigatoriedade da DCTFWeb os valores de Terceiros serão abatidos da dedução de maternidade e salário família.**

Detalhar Pagamentos Consolidados

Client

CPF/CNPJ: **033.412.883/0001-04** Nome/Razão **VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**

Empresa Gestora do **BANCO BRADESCO S.A.** Número do **900003763**

Descrição do **PAGAMENTO DE SALARIOS** Situação: **ATIVO**

Conta de

Banco: **237 - BANCO BRADESCO S.A.** Agência: **952-0 - AV.GEREM. DANTAS-URJ** Conta: **824 - 9**

Tipo: **CONTA CORRENTE**

Pagamento

Tipo de Serviço: **Pagamento de Salários**

Modalidade: **Crédito em Conta**

Quantidade de **339** Valor Total dos **300.515,00**

Data do **22/04/2021** Remessa **267** Situação do **PAGO**

Valor Pagamento	Número Pagamento Conta de Crédito / Pagamento	Favorecido/ Beneficiário	lote Interno	Indicação de	Ambiente
527,00	PGIT010000016479 237 / 00952-0 / 0000000013894-0	JESSICA MACEDO VASCO	267	AUTORIZADO	PRODUCAO
527,00	PGIT010000016480 237 / 00952-0 / 0000000013883-5	LETICIA MOREIRA DA SILVA	267	AUTORIZADO	PRODUCAO
519,00	PGIT010000016481 237 / 00952-0 / 0000000015258-7	MAURICIO FERNANDES MONTEIRO	267	AUTORIZADO	PRODUCAO
716,00	PGIT010000016482 237 / 00952-0 / 0000000013908-4	DANIEL GOMES SILVA	267	AUTORIZADO	PRODUCAO
1.037,00	PGIT010000016483 237 / 00952-0 / 0000000013914-9	ANDERSON DE SANTANA BEZERRA	267	AUTORIZADO	PRODUCAO
1.500,00	PGIT010000016484 237 / 00952-0 / 0000000013920-3	ERIKA ALINE MARCIANO DA SILVA	267	AUTORIZADO	PRODUCAO
53,00	PGIT010000016485 237 / 00952-0 / 0000000014025-2	JONE ROBERTO PACHECO BERNARDO	267	AUTORIZADO	PRODUCAO
496,00	PGIT010000016486 237 / 00952-0 / 0000000013974-2	NILVAN SILVA JUNIOR	267	AUTORIZADO	PRODUCAO
826,00	PGIT010000016487 237 / 00952-0 / 0000000013912-2	RENATO TEIXEIRA DE AGUIAR	267	AUTORIZADO	PRODUCAO
1.055,00	PGIT010000016488 237 / 00952-0 / 0000000013921-1	RAPHAEL ANGELO CARVALHO DOS SANTOS	267	AUTORIZADO	PRODUCAO

Comprovante de Operação Bancária - Pagamento - 30/04/2021 (00:25:24 (GMT -03:00) BRT) 25008E1285561202599 / 2021247 0 pg. 175

Detalhar Pagamentos Consolidados

Client

CPF/CNPJ: **033.412.883/0001-04** Nome/Razão **VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**

Empresa Gestora do **BANCO BRADESCO S.A.** Número do **900003763**

Descrição do **PAGAMENTO DE SALARIOS** Situação: **ATIVO**

Conta de

Banco: **237 - BANCO BRADESCO S.A.** Agência: **952-0 - AV.GEREM. DANTAS-URJ** Conta: **824 - 9**

Tipo: **CONTA CORRENTE**

Pagamento

Tipo de Serviço: **Pagamento de Salários**

Modalidade: **Crédito em Conta**

Quantidade de **339** Valor Total dos **300.515,00**

Data do **22/04/2021** Remessa **267** Situação do **PAGO**

Valor Pagamento	Número Pagamento Conta de Crédito / Pagamento	Favorecido/ Beneficiário	lote Interno	Indicação de	Ambiente
998,00	PGIT010000016509 237 / 00952-0 / 0000000014612-9	URBANO ANTONIO DA SILVA	267	AUTORIZADO	PRODUCAO
508,00	PGIT010000016510 237 / 00952-0 / 0000000014658-7	CLAUDINEIA EMILIA MAGALHAES DE OLIVEIR	267	AUTORIZADO	PRODUCAO
508,00	PGIT010000016511 237 / 00952-0 / 0000000014662-5	GLORIA TAYNA OLIVEIRA DE SOUZA	267	AUTORIZADO	PRODUCAO
699,00	PGIT010000016512 237 / 01499-0 / 0000001014351-9	EDUARDO RIBEIRO DE SOUZA	267	AUTORIZADO	PRODUCAO
953,00	PGIT010000016513 237 / 02814-2 / 0000000769167-0	GENILSON CARDOSO DA SILVA	267	AUTORIZADO	PRODUCAO
496,00	PGIT010000016514 237 / 06797-0 / 0000000002852-5	MARIA FATIMA DA SILVA TEODORO	267	AUTORIZADO	PRODUCAO
2.141,00	PGIT010000016515 237 / 00952-0 / 0000000001308-0	RICARDO SILVA GOYER	267	AUTORIZADO	PRODUCAO
496,00	PGIT010000016516 237 / 01632-2 / 0000000501190-6	ANGELITA MARTINHA DE CASTILHO	267	AUTORIZADO	PRODUCAO
1.223,00	PGIT010000016517 237 / 03002-3 / 0000000120173-5	PEDRO JORGE CASTRO DE FREITAS	267	AUTORIZADO	PRODUCAO
703,00	PGIT010000016518 237 / 00448-0 / 0000000173958-1	ADRIANA BOUDET MACEDO	267	AUTORIZADO	PRODUCAO

Comprovante de Operação Bancária 30/04/2021 (00:25:24 (GMT -03:00) Hora Oficial de Brasília) Pagamento 2500SEL285561025997 / 2021271 pg. 176

Detalhar Pagamentos Consolidados

Client

CPF/CNPJ: **033.412.883/0001-04** Nome/Razão **VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**

Empresa Gestora do **BANCO BRADESCO S.A.** Número do **900003763**

Descrição do **PAGAMENTO DE SALARIOS** Situação: **ATIVO**

Conta de

Banco: **237 - BANCO BRADESCO S.A.** Agência: **952-0 - AV.GEREM. DANTAS-URJ** Conta: **824 - 9**

Tipo: **CONTA CORRENTE**

Pagamento

Tipo de Serviço: **Pagamento de Salários**

Modalidade: **Crédito em Conta**

Quantidade de **339** Valor Total dos **300.515,00**

Data do **22/04/2021** Remessa **267** Situação do **PAGO**

Valor Pagamento	Número Pagamento Conta de Crédito / Pagamento	Favorecido/ Beneficiário	lote Interno	Indicação de	Ambiente
578,00	PGIT010000016519 237 / 02133-4 / 0000000032253-9	LEANDRO DOS SANTOS DE ARAUJO	267	AUTORIZADO	PRODUCAO
527,00	PGIT010000016520 237 / 02490-2 / 0000000660425-0	ANDERSON SEVERO DE OLIVEIRA	267	AUTORIZADO	PRODUCAO
527,00	PGIT010000016521 237 / 02809-6 / 0000000020064-6	MARILU DE SOUZA CORREA GONCALVES	267	AUTORIZADO	PRODUCAO
1.306,00	PGIT010000016522 237 / 00952-0 / 0000000015338-9	ANDREA ESMERALDA RAMOS DE MESQUITA FER	267	AUTORIZADO	PRODUCAO
1.429,00	PGIT010000016523 237 / 03835-0 / 0000000005003-2	ANDREA GENTIL DO NASCIMENTO	267	AUTORIZADO	PRODUCAO
1.429,00	PGIT010000016524 237 / 00952-0 / 0000000015262-5	TATIANA DOS SANTOS DA SILVA	267	AUTORIZADO	PRODUCAO
1.429,00	PGIT010000016525 237 / 00952-0 / 0000000015367-2	TERESA CHRISTINA FERREIRA PINTO DE SOU	267	AUTORIZADO	PRODUCAO
1.278,00	PGIT010000016526 237 / 00952-0 / 0000000015242-0	VALDIMIR SENA DOS PASSOS	267	AUTORIZADO	PRODUCAO
1.429,00	PGIT010000016527 237 / 02794-4 / 0000000028787-3	VALDIMAR DA SILVA MOTTA	267	AUTORIZADO	PRODUCAO
1.429,00	PGIT010000016528 237 / 00469-3 / 0000000018718-6	SANDRA BERNARDINO MATHIAS DA COSTA	267	AUTORIZADO	PRODUCAO

Comprovante de Operação Bancária 22/04/2021 (00:25:24) (GMT -03:00) 25009E1285561202599 / 2021247 pg. 177

SISPAG

Relatório completo do arquivo de retorno

Data: 26/04/2021 Pág.: 1

Ocorrência: 00 PAGAMENTO EFETUADO

Empresa pagadora: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA **CNPJ :** 33.412.883/0001-04 **Agência / Conta** 0387/56792-8

Tipo 30 Salarios **Forma:** 01 Crédito em conta corrente no Itau Holding

Favorecido	Banco	Agência / Conta	Ref. empresa	Ref. banco	Data pagto	Valor Pago
ABILIO RIBEIRO	341	0314/48171-4		046809296000011	22/04/2021	555,00
ADEMIR CARVALHO DA SILVA	341	0310/14974-5		046809296000029	22/04/2021	1.583,00
ADILSON LOPES DA SILVA	341	8265/27330-3		046809296000037	22/04/2021	82,00
ADRIANA COSTA DA SILVA	341	6199/23896-2		046809296000045	22/04/2021	527,00
ADRIANO ALEXANDRE GONCALVES AM	341	3084/07875-1		046809296000052	22/04/2021	1.445,00
ALCIMAR SILVA MONTEIRO	341	6129/27451-7		046809296000060	22/04/2021	685,00
ALEX CAVALCANTE DA LUZ	341	0310/49266-5		046809296000078	22/04/2021	1.140,00
ALICE ALVES DINIZ	341	6128/78594-3		046809296000086	22/04/2021	645,00
ALINE DE ARAUJO MARTINS ESTEVE	341	9078/31601-6		046809296000094	22/04/2021	752,00
ALLAN VICTOR ROCHA DE JESUS	341	0358/33375-5		046809296000102	22/04/2021	670,00
ALMIR DE MORAES GARCIA	341	8265/27320-4		046809296000110	22/04/2021	677,00
ANA CAROLINA DE OLIVEIRA CALVO	341	0715/10320-6		046809296000128	22/04/2021	765,00
ANA GRASIELE DE OLIVEIRA MENDE	341	6009/44972-6		046809296000136	22/04/2021	51,00
ANDERSON BELFORT DA CONCEICAO	341	0308/14033-4		046809296000144	22/04/2021	942,00
ANDERSON GOMES DE OLIVEIRA	341	0678/51998-4		046809296000151	22/04/2021	812,00
ANDERSON NASCIMENTO DE OLIVEIR	341	1964/02814-4		046809296000169	22/04/2021	507,00
ANDRE LUIZ DO NASCIMENTO	341	0201/74476-0		046809296000177	22/04/2021	1.878,00
ANDRE LUIZ FREITAS DA CONCEICA	341	0678/55184-7		046809296000185	22/04/2021	774,00
ANDRE MATHEUS GOMES ANDRADE	341	7852/17465-0		046809296000193	22/04/2021	886,00
ANTONIO FRANCISCO DE LIMA	341	0941/30957-7		046809296000201	22/04/2021	1.088,00
ANTONIO MARCOS ROSA LEONCIO	341	2664/02874-9		046809296000219	22/04/2021	1.494,00
ARLEIDE FERREIRA DA SILVA	341	6895/38082-9		046809296000227	22/04/2021	508,00
ARTHUR CARVALHO MANHAES	341	6123/21289-3		046809296000235	22/04/2021	685,00
AURINA CANDIDO DE LIMA DE FREI	341	8265/27385-7		046809296000243	22/04/2021	375,00
BRUNA MARQUES BARBOSA	341	4261/25417-3		046809296000250	22/04/2021	1.032,00
BRUNO FELIPE DE FREITAS	341	8265/42783-4		046809296000268	22/04/2021	661,00
BRUNO FERNANDO DE MELLO	341	0678/51235-1		046809296000276	22/04/2021	1.102,00
BRUNO LOMENHA RIBEIRO	341	8062/24269-1		046809296000284	22/04/2021	1.457,00
CARLOS ALBERTO MELO DE CARVALH	341	5646/18987-7		046809296000292	22/04/2021	1.088,00
CARLOS HENRIQUE FERREIRA DA SI	341	0532/03116-8		046809296000300	22/04/2021	766,00
CARLOS ROBERTO DO LIVRAMENTO	341	6128/73906-4		046809296000318	22/04/2021	884,00
CAROLINE RAMOS COUTINHO DE OLI	341	8853/12642-6		046809296000326	22/04/2021	1.227,00
CELSO ARAUJO DA SILVA	341	6893/18445-4		046809296000334	22/04/2021	501,00
CLAUDIO LEAL	341	6181/11070-8		046809296000342	22/04/2021	1.111,00
CLAUDIOMIRO DE SOUZA SILVA	341	0603/48210-0		046809296000359	22/04/2021	1.462,00
CRISTIANO PAIVA DE CARVALHO	341	0941/55802-5		046809296000367	22/04/2021	1.476,00
DAMASIO BEZERRA DA SILVA	341	8202/45643-3		046809296000375	22/04/2021	588,00
DANIELLE CHAVES DE ALMEIDA	341	8574/05172-1		046809296000383	22/04/2021	2.497,00
DANIELLE CORREA ROQUE	341	2971/15935-1		046809296000391	22/04/2021	821,00
DAVID WELLINGSON LARANJA DA SI	341	6182/28043-5		046809296000409	22/04/2021	512,00

Comprovante gerado em 26/04/2021 às 09:23:28 pelo usuário 02283950100 EDUARDO DE SOUZA SILVA

Ocorrência: 00 PAGAMENTO EFETUADO

Empresa pagadora: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA **CNPJ :** 33.412.883/0001-04 **Agência / Conta** 0387/56792-8

Tipo 30 Salarios **Forma:** 01 Crédito em conta corrente no Itau Holding

Favorecido	Banco	Agência / Conta	Ref. empresa	Ref. banco	Data pagto	Valor Pago
DENAINE MARIA FERREIRA DA SILV	341	7260/01418-3		046809296000417	22/04/2021	694,00
DIEGO DE FREITAS SANTOS ROCHA	341	0229/03178-6		046809296000425	22/04/2021	1.449,00
EDIR DA SILVA FERNANDES LEONEL	341	9298/41609-1		046809296000433	22/04/2021	215,00
EDMILSON ALVES BISPO	341	0201/52233-1		046809296000441	22/04/2021	1.011,00
EDUARDO KAZUHIKO SEKI	341	0387/65179-7		046809296000458	22/04/2021	1.642,00
ELIAS BARBOSA MATIAS	341	8265/27373-3		046809296000466	22/04/2021	157,00
ELIAS DE OLIVEIRA MACHADO	341	6129/26107-6		046809296000474	22/04/2021	685,00
EUCIDINEI PINTO DE OLIVEIRA	341	0706/16908-3		046809296000482	22/04/2021	2.703,00
EVANDRO PERRUT BARBOSA	341	7438/26575-8		046809296000490	22/04/2021	1.584,00
FABIO AMARAL DE PAIVA	341	7450/01398-7		046809296000508	22/04/2021	1.184,00
FABIO DINIZ MAGALHAES	341	6199/19076-7		046809296000516	22/04/2021	527,00
FABIO JUNIOR LOPES DA SILVA	341	6128/73956-9		046809296000524	22/04/2021	645,00
FERNANDO DA SILVA PINTO	341	6196/11014-9		046809296000532	22/04/2021	966,00
FILIPE GOMES DOS SANTOS	341	6129/26970-7		046809296000540	22/04/2021	685,00
FILIPE MACHADO MADUREIRA	341	6129/28162-9		046809296000557	22/04/2021	1.017,00
FLAVIO ANTONIO DE LIMA LEAL	341	0782/78040-7		046809296000565	22/04/2021	739,00
FLAVIO DA CONCEICAO RIBEIRO SI	341	0337/44806-2		046809296000573	22/04/2021	720,00
FLAVIO HENRIQUE BEMVINDO DA SI	341	6009/43880-2		046809296000581	22/04/2021	507,00
FRANCISCO ANDRE DA SILVA ANDRA	341	7852/23400-9		046809296000599	22/04/2021	1.295,00
FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA IR	341	0678/59268-4		046809296000607	22/04/2021	661,00
FRANCISCO JOSE DAS VIRGENS JAN	341	0715/07272-4		046809296000615	22/04/2021	703,00
HELDER LUIZ EVANGELISTA DA SIL	341	0598/15859-0		046809296000623	22/04/2021	508,00
HERLU DOS SANTOS	341	6180/26474-6		046809296000631	22/04/2021	508,00
IAGHO EZEQUIEL MENDES ESTEVAO	341	0715/04827-8		046809296000649	22/04/2021	527,00
INGRETH MEIRA PEREIRA	341	0678/16488-0		046809296000656	22/04/2021	887,00
INGRID PEREIRA SILVA	341	4102/06162-1		046809296000664	22/04/2021	540,00
ISABEL CRISTINA ANDRADE CONCEL	341	8065/15074-3		046809296000672	22/04/2021	670,00
IVANIA APARECIDA INOCENCIO	341	8265/41874-2		046809296000680	22/04/2021	661,00
IVONETE FONSECA DA SILVA TRIND	341	6128/67005-3		046809296000698	22/04/2021	719,00
JACKSON ANDRE SEDA SOARES	341	5615/33087-4		046809296000706	22/04/2021	508,00
JAIRO AZEREDO DOS SANTOS	341	0847/79959-0		046809296000714	22/04/2021	1.170,00
JANAINA MARTINS DOS SANTOS	341	0093/31997-8		046809296000722	22/04/2021	527,00
JANAINA PEREIRA CARDOSO RODRIG	341	0093/32778-1		046809296000730	22/04/2021	527,00
JARBAS SILVA JUNIOR	341	9294/10482-4		046809296000748	22/04/2021	739,00
JEFFERSON SANTOS PEREIRA	341	6129/25750-4		046809296000755	22/04/2021	645,00
JOEL VALIS PEREIRA	341	8113/07771-6		046809296000763	22/04/2021	713,00
JOHN EMERSON ANDRADE ROSA	341	6128/73968-4		046809296000771	22/04/2021	685,00
JOHNATAN CRISTO SALERMO DE CAM	341	0678/62850-4		046809296000789	22/04/2021	661,00
JOILSON VICENTE VIANA	341	6129/24130-0		046809296000797	22/04/2021	685,00
JONAS HONORIO DOMINGOS	341	6199/18902-5		046809296000805	22/04/2021	952,00

Cópia autenticada digitalmente em 26/04/2021 por 33412883000104VINILGESTAOEFACILITIESLTDA,

Ocorrência: 00 PAGAMENTO EFETUADO

Empresa pagadora: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA **CNPJ :** 33.412.883/0001-04 **Agência / Conta** 0387/56792-8

Tipo 30 Salarios **Forma:** 01 Crédito em conta corrente no Itau Holding

Favorecido	Banco	Agência / Conta	Ref. empresa	Ref. banco	Data pagto	Valor Pago
JONATHAN DA SILVA SANTOS	341	6140/07606-5		046809296000813	22/04/2021	953,00
JORGE LUIS BARBOSA ALEXANDRINO	341	0688/38009-6		046809296000821	22/04/2021	394,00
JOSE CARLOS VITURINO	341	8265/41143-2		046809296000839	22/04/2021	1.203,00
JOSE CLAUDIO ALVES GRANGEIRA	341	7942/32749-0		046809296000847	22/04/2021	819,00
JOSE EVANDO MENDES DE LUCENA	341	6805/34486-5		046809296000854	22/04/2021	815,00
JOSE HELDER CORDEIRO DA SILVA	341	8062/07952-3		046809296000862	22/04/2021	512,00
JOSE LUCAS SANTANA	341	6194/30504-8		046809296000870	22/04/2021	661,00
JOSE RIBAMAR NOVAIS PEREIRA	341	9298/54975-0		046809296000888	22/04/2021	889,00
JOSE VIEIRA DE LIMA	341	0678/41916-9		046809296000896	22/04/2021	955,00
JULIO CESAR BANDEIRA NOWAL	341	7926/25918-0		046809296000904	22/04/2021	645,00
KENNEDY FERNANDES FRAZAO	341	6014/27831-8		046809296000912	22/04/2021	707,00
KEZIA VIEIRA DA CUNHA	341	6009/47945-9		046809296000920	22/04/2021	765,00
LAIS FELIPPE DE JESUS SENNA DE	341	7461/21395-6		046809296000938	22/04/2021	703,00
LARISSA BALBINO OLIVEIRA COSTA	341	8808/30942-4		046809296000946	22/04/2021	842,00
LEANDRO DOS SANTOS	341	8023/05144-7		046809296000953	22/04/2021	1.074,00
LEONIO BANDEIRA DA SILVA	341	1964/02191-7		046809296000961	22/04/2021	1.170,00
LETICIA DE SOUZA LIMA PORTO	341	6199/23069-6		046809296000979	22/04/2021	421,00
LILIAN TEIXEIRA DE ARAUJO	341	1246/36710-4		046809296000987	22/04/2021	738,00
LORRANA RODRIGUES DE CASTRO DO	341	7769/39663-6		046809296000995	22/04/2021	703,00
LUCIA HELENA MENDES LACERDA	341	6184/00926-1		046809296001001	22/04/2021	298,00
LUCIANO ARCHANJO	341	5577/14783-7		046809296001019	22/04/2021	910,00
LUIS CLAUDIO LOPES DA SILVA	341	6538/62657-0		046809296001027	22/04/2021	1.394,00
LUISA BARROS DE MENDONCA	341	0934/51215-3		046809296001035	22/04/2021	1.571,00
LUISMARIO BARRETO DE SOUZA	341	6128/73904-9		046809296001043	22/04/2021	685,00
LUIZ FERNANDO FRANCISCO CORDEI	341	6128/73909-8		046809296001050	22/04/2021	645,00
MAGNO CANDEIAS PEREIRA	341	7926/28179-6		046809296001068	22/04/2021	685,00
MAGNO CESAR PEREIRA COSTA	341	6129/31156-6		046809296001076	22/04/2021	685,00
MARCELA CRISTINA SILVA DE SOUZ	341	3133/29412-8		046809296001084	22/04/2021	527,00
MARCELO CARNEIRO FONTAN	341	5577/21669-9		046809296001092	22/04/2021	2.104,00
MARCELO CORREIA DOS SANTOS	341	0678/43523-1		046809296001100	22/04/2021	1.118,00
MARCELO DE AVILA OLIMPIO	341	8265/43660-3		046809296001118	22/04/2021	661,00
MARCELO DE OLIVEIRA	341	8265/38561-0		046809296001126	22/04/2021	89,00
MARCELO SANTOS DA SILVA	341	8558/22953-3		046809296001134	22/04/2021	1.088,00
MARCO SILVA SERAPHINI	341	0847/40610-5		046809296001142	22/04/2021	756,00
MARCOS MICHEL DE SOUZA SALES	341	7378/33076-0		046809296001159	22/04/2021	1.085,00
MARCOS ROBERTO SOUSA GOES	341	7352/19714-4		046809296001167	22/04/2021	1.526,00
MARIA APARECIDA VITURINO DIAS	341	8265/50712-2		046809296001175	22/04/2021	647,00
MARIA CAROLINE ARAUJO AZEVEDO	341	4102/10758-0		046809296001183	22/04/2021	738,00
MARIA JOSE SALUSTRIANO ROCHA	341	0301/42123-6		046809296001191	22/04/2021	527,00
MARIA PATRICIA BENEDITO	341	9156/30368-8		046809296001209	22/04/2021	496,00

Ocorrência: 00 PAGAMENTO EFETUADO

Empresa pagadora: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA **CNPJ :** 33.412.883/0001-04 **Agência / Conta** 0387/56792-8

Tipo 30 Salarios **Forma:** 01 Crédito em conta corrente no Itau Holding

Favorecido	Banco	Agência / Conta	Ref. empresa	Ref. banco	Data pagto	Valor Pago
MARIA ROSENI PEDRO	341	8265/00835-2		046809296001217	22/04/2021	647,00
MARILZA DE SOUZA MEDEIROS	341	0688/17575-1		046809296001225	22/04/2021	661,00
MARLON DE SOUZA SILVA	341	7911/26716-4		046809296001233	22/04/2021	645,00
MARLONI DE SOUZA SILVA	341	9298/54772-1		046809296001241	22/04/2021	645,00
MICHEL DO NASCIMENTO RASTTOPOL	341	8265/24388-4		046809296001258	22/04/2021	100,00
NATAN DA SILVA SANTOS	341	0678/14796-8		046809296001266	22/04/2021	661,00
OSIAS NASCIMENTO DA SILVA	341	6948/13477-7		046809296001274	22/04/2021	1.194,00
PATRICK RODRIGUES DO CARMO SIL	341	0314/19371-5		046809296001282	22/04/2021	1.370,00
PAULO CESAR MAIA DOS SANTOS	341	5666/31277-1		046809296001290	22/04/2021	507,00
PAULO IZIDORO LEITE DA SILVA	341	6194/46226-0		046809296001308	22/04/2021	238,00
PAULO SERGIO ROCHA DOS SANTOS	341	6129/22961-0		046809296001316	22/04/2021	685,00
PEDRO ROGERIO DAUMAS ALVES	341	6128/73903-1		046809296001324	22/04/2021	1.429,00
RACHEL NUNES GONCALVES	341	6009/51627-6		046809296001332	22/04/2021	527,00
RAFAEL BEZERRA DOS SANTOS	341	3071/27213-6		046809296001340	22/04/2021	1.130,00
RAFAEL MARQUES DE OLIVEIRA	341	7332/14108-9		046809296001357	22/04/2021	1.147,00
RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA	341	5615/33089-0		046809296001365	22/04/2021	508,00
REGINALDO NASCIMENTO DOS SANTO	341	7208/32353-0		046809296001373	22/04/2021	734,00
RENAN FELIPE DE MENEZES	341	4852/37875-3		046809296001381	22/04/2021	1.261,00
RENATO GONCALVES FERREIRA	341	7265/02396-5		046809296001399	22/04/2021	813,00
RENATO LINS JUNIOR	341	7965/09230-2		046809296001407	22/04/2021	595,00
RENATO MARTINS GABRIEL	341	6250/13576-8		046809296001415	22/04/2021	670,00
RODRIGO DA ROCHA PESSANHA	341	6199/21181-1		046809296001423	22/04/2021	703,00
RODRIGO DE JESUS	341	6129/31768-8		046809296001431	22/04/2021	645,00
RONAN SILVA DA CONCEICAO	341	6194/34979-8		046809296001449	22/04/2021	476,00
RONILSON DE OLIVEIRA MACHADO	341	6121/16463-3		046809296001456	22/04/2021	645,00
RUBENS THOMAZ RODRIGUES	341	7852/25985-7		046809296001464	22/04/2021	1.076,00
SANDY CRISTINA ARAUJO DE ALMEI	341	6891/41628-8		046809296001472	22/04/2021	1.188,00
SIDNEY BRAGA VIEIRA	341	8265/42593-7		046809296001480	22/04/2021	28,00
SUELY DO NASCIMENTO SILVA	341	0093/76443-9		046809296001498	22/04/2021	527,00
SUZETE SOUZA DA SILVA AZEREDO	341	4840/17139-3		046809296001506	22/04/2021	496,00
THAIS FERREIRA CORREA	341	1108/06026-8		046809296001514	22/04/2021	670,00
THIAGO APOLINARIO DA SILVA	341	6194/47163-4		046809296001522	22/04/2021	965,00
THIAGO DA CRUZ COELHO	341	8202/33688-2		046809296001530	22/04/2021	1.062,00
TIAGO NUNES RITS	341	6128/65257-2		046809296001548	22/04/2021	685,00
UBALDINO RODRIGUES DOS SANTOS	341	0305/52940-6		046809296001555	22/04/2021	1.062,00
UBIRATAN VINICIUS DE OLIVEIRA	341	6289/22609-1		046809296001563	22/04/2021	508,00
VANDERLEI CONCEICAO DE OLIVEIR	341	6001/08751-6		046809296001571	22/04/2021	508,00
VANESSA PEREIRA VERAS	341	6299/01881-9		046809296001589	22/04/2021	496,00
VERA LUCIA DA SILVA	341	0229/16861-2		046809296001597	22/04/2021	527,00
VICTOR HUMBERTO FERREIRA FURTA	341	8830/50194-9		046809296001605	22/04/2021	240,00

Todas as informações deste relatório são de exclusiva responsabilidade da empresa pagadora

Ocorrência: 00 PAGAMENTO EFETUADO

Empresa pagadora: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA **CNPJ :** 33.412.883/0001-04 **Agência / Conta** 0387/56792-8

Tipo 30 Salarios **Forma:** 01 Crédito em conta corrente no Itau Holding

Favorecido	Banco	Agência / Conta	Ref. empresa	Ref. banco	Data pagto	Valor Pago
WESLEY JOAQUIM PAZ	341	6128/46599-1		046809296001613	22/04/2021	645,00
WILLIAM SEBASTIAO MELLO DE LIM	341	8698/19459-7		046809296001621	22/04/2021	507,00
WILSON RODRIGUES DO CARMO	341	9709/06967-9		046809296001639	22/04/2021	1.170,00
YASMIN LEITE DA FONSECA	341	7208/34818-0		046809296001647	22/04/2021	848,00
Total:				**Quantidade: 164**		**134.380,00**

Total de: PAGAMENTO EFETUADO **Quantidade: 164** **134.380,00**

Total geral: **Quantidade: 164** **134.380,00**

Documento Processado Digitalmente - Data/Hora: 20/04/2021 16:02:08 - Ref. 25000 - SEI 25000.2021.99 - pg. 182

SuperCash
Santander

Relatório Espelho do Arquivo Retorno

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITES LTDA
NOME DO ARQUIVO: SAL_KHI8_01_230421P_ **DATA DO ARQUIVO:** 22/04/2021
AGÊNCIA: 4461 **CONTA:** 13000374-9

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO

Cód.	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Status	Valor
5295	Crédito CC	ADECIR HIBNER DE AZEVED	22/04/2021	Liquidado	R$ 734,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5296	Crédito CC	ADRIANO VIEIRA DE ARAUJO	22/04/2021	Liquidado	R$ 1.011,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5297	Crédito CC	ALEX PEREIRA SIMAO	22/04/2021	Liquidado	R$ 739,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5298	Crédito CC	ALEXANDRE DA SILVA SEAB	22/04/2021	Liquidado	R$ 552,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5299	Crédito CC	ALEXANDRE DE SOUZA ALM	22/04/2021	Liquidado	R$ 953,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5300	Crédito CC	ALEXANE DE OLIVEIRA	22/04/2021	Liquidado	R$ 1.288,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5301	Crédito CC	ALEXIA VAZ CAMPOS	22/04/2021	Liquidado	R$ 931,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5302	Crédito CC	ALINE DE MELO MENDONCA	22/04/2021	Liquidado	R$ 670,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5303	Crédito CC	AMANDA ALVES DE MEDEIR	22/04/2021	Liquidado	R$ 766,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5304	Crédito CC	AMANDA MORENO VENTURA	22/04/2021	Liquidado	R$ 882,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5305	Crédito CC	ANA PAULA DA SILVA LIMA R	22/04/2021	Liquidado	R$ 645,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5306	Crédito CC	ANDERSON DE SOUZA LEAL	22/04/2021	Liquidado	R$ 661,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5307	Crédito CC	ANDRE LUIZ FERREIRA CAM	22/04/2021	Liquidado	R$ 2.034,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5308	Crédito CC	ANTONIO WALDEMAR DIAS	22/04/2021	Liquidado	R$ 936,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					

Santander

Comprovante de Pagamento Eletrônico 202104220252246682081313PE 25000 SEI 285561/2021 / pg. 183

SuperCash
Santander

Relatório Espelho do Arquivo Retorno

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITES LTDA
NOME DO ARQUIVO: SAL_KHI8_01_230421P_ **DATA DO ARQUIVO:** 22/04/2021
AGÊNCIA: 4461 **CONTA:** 13000374-9

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO

Cód.	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Status	Valor
5309	Crédito CC	ARLINDO ROBERTO DA SILV	22/04/2021	Liquidado	R$ 787,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5310	Crédito CC	BRIAN DIAS ROCHA	22/04/2021	Liquidado	R$ 600,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5311	Crédito CC	BRUNO LOPES DOS SANTOS	22/04/2021	Liquidado	R$ 99,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5312	Crédito CC	BRUNO LUCENA FERNANDE	22/04/2021	Liquidado	R$ 1.005,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5313	Crédito CC	CAIO RODRIGUES DE CARVA	22/04/2021	Liquidado	R$ 949,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5314	Crédito CC	CARLOS AUGUSTO POSES D	22/04/2021	Liquidado	R$ 903,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5315	Crédito CC	CARLOS RENATO DOS SANT	22/04/2021	Liquidado	R$ 1.169,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5316	Crédito CC	CAROLINE COZZI MOREIRA	22/04/2021	Liquidado	R$ 959,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5317	Crédito CC	CASSIO MENDES DE OLIVEIR	22/04/2021	Liquidado	R$ 1.035,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5318	Crédito CC	CELIO DE SOUZA RAMOS	22/04/2021	Liquidado	R$ 932,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5319	Crédito CC	CIRO SATYRO TEDESCO	22/04/2021	Liquidado	R$ 512,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5320	Crédito CC	CLAUDIA REGINA DO NASCI	22/04/2021	Liquidado	R$ 645,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5321	Crédito CC	DANDARA EMIDIO DA SILVA	22/04/2021	Liquidado	R$ 765,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5322	Crédito CC	DANIEL REZENDE DOS SANT	22/04/2021	Liquidado	R$ 734,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					

Santander

Comprovante de Pagamento Bancário 2021022304608131825 25000 285561202199 / 2021247 pg. 184

SuperCash
Santander

Relatório Espelho do Arquivo Retorno

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITES LTDA
NOME DO ARQUIVO: SAL_KHI8_01_230421P_ **DATA DO ARQUIVO:** 22/04/2021
AGÊNCIA: 4461 **CONTA:** 13000374-9

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO

Cód.	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Status	Valor
5323	Crédito CC	DANIEL SOUZA DA SILVA	22/04/2021	Liquidado	R$ 1.118,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5324	Crédito CC	DANIELLE OLIVEIRA DA COS	22/04/2021	Liquidado	R$ 737,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5325	Crédito CC	DIEGO FARIA DE ANDRADE	22/04/2021	Liquidado	R$ 108,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5326	Crédito CC	DOUGLAS DA SILVA GONCAL	22/04/2021	Liquidado	R$ 507,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5327	Crédito CC	DOUGLAS DE OLIVEIRA VIOT	22/04/2021	Liquidado	R$ 881,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5328	Crédito CC	EDSON JUSTINO DE SOUZA	22/04/2021	Liquidado	R$ 835,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5329	Crédito CC	EDVALDO FAGUNDES DO NA	22/04/2021	Liquidado	R$ 1.307,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5330	Crédito CC	ELAINE SANTOS MOREIRA	22/04/2021	Liquidado	R$ 765,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5331	Crédito CC	ERNANE DO AMARAL CARVA	22/04/2021	Liquidado	R$ 1.464,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5332	Crédito CC	FABIANO DOS SANTOS GON	22/04/2021	Liquidado	R$ 595,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5333	Crédito CC	FABRICIO DE SOUZA DA CHA	22/04/2021	Liquidado	R$ 318,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5334	Crédito CC	FERNANDA CHAVES COSTA	22/04/2021	Liquidado	R$ 661,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5335	Crédito CC	FLAVIO CONCEICAO DE SA	22/04/2021	Liquidado	R$ 685,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5336	Crédito CC	GELSON LEOCADIO COELHO	22/04/2021	Liquidado	R$ 127,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					

Santander

Comprovante de Pagamento Bancário 2021022304608131825 25000 28556120259997 20212480 pg. 185

SuperCash
Santander

Relatório Espelho do Arquivo Retorno

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITES LTDA
NOME DO ARQUIVO: SAL_KHI8_01_230421P_ **DATA DO ARQUIVO:** 22/04/2021
AGÊNCIA: 4461 **CONTA:** 13000374-9

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO

Cód.	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Status	Valor
5337	Crédito CC	GUILHERME DE LIMA VAREL	22/04/2021	Liquidado	R$ 498,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5338	Crédito CC	GUILHERME PEREIRA	22/04/2021	Liquidado	R$ 645,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5339	Crédito CC	GUSTAVO BRAGA NALIN	22/04/2021	Liquidado	R$ 547,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5340	Crédito CC	HERALDO JULIO GREGORIO	22/04/2021	Liquidado	R$ 1.097,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5341	Crédito CC	IGOR MARQUES NOGUEIRA	22/04/2021	Liquidado	R$ 685,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5342	Crédito CC	JEFERSON LOURENCO DIAS	22/04/2021	Liquidado	R$ 1.215,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5343	Crédito CC	JEFFERSON BARBOSA DE B	22/04/2021	Liquidado	R$ 507,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5344	Crédito CC	JEOVANE VIANA DE QUEIRO	22/04/2021	Liquidado	R$ 2.488,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5345	Crédito CC	JESSICA MENDES DOS SANT	22/04/2021	Liquidado	R$ 221,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5346	Crédito CC	JOAO HENRIQUE VANDERLEI	22/04/2021	Liquidado	R$ 645,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5347	Crédito CC	JOAO MARCOS BORGES DO	22/04/2021	Liquidado	R$ 661,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5348	Crédito CC	JOAO SILVA BOMFIM NETO	22/04/2021	Liquidado	R$ 867,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5349	Crédito CC	JORGE LUIZ DA SILVA TEIXEI	22/04/2021	Liquidado	R$ 727,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5350	Crédito CC	JOSE ARAUJO DA SILVA	22/04/2021	Liquidado	R$ 1.055,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					

Santander

Comprovante de Pagamento Bancário 2021022304608131825 25009 85561 00259 97 20212481 pg. 186

SuperCash
Santander

Relatório Espelho do Arquivo Retorno

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITES LTDA
NOME DO ARQUIVO: SAL_KHI8_01_230421P_ **DATA DO ARQUIVO:** 22/04/2021
AGÊNCIA: 4461 **CONTA:** 13000374-9

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO

Cód.	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Status	Valor
5351	Crédito CC	JOSE JOAO DA SILVA	22/04/2021	Liquidado	R$ 508,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5352	Crédito CC	JOSE TEIXEIRA RIOS	22/04/2021	Liquidado	R$ 813,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5353	Crédito CC	JOYCE OLIVEIRA DE ALMEID	22/04/2021	Liquidado	R$ 1.127,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5354	Crédito CC	KESSIA KALLINY SILVA DE B	22/04/2021	Liquidado	R$ 513,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5355	Crédito CC	LEANDRO DO VALE PADULA	22/04/2021	Liquidado	R$ 508,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5356	Crédito CC	LEANDRO MARTIMIANO COS	22/04/2021	Liquidado	R$ 685,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5357	Crédito CC	LEONARDO ALVES DE OLIVE	22/04/2021	Liquidado	R$ 507,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5358	Crédito CC	LEONARDO SANTANNA DOS	22/04/2021	Liquidado	R$ 508,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5359	Crédito CC	LIDIANE LEITE GUIMARAES	22/04/2021	Liquidado	R$ 1.146,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5360	Crédito CC	LORENA BORGES MOREIRA	22/04/2021	Liquidado	R$ 929,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5361	Crédito CC	LUCAS DE OLIVEIRA FERNA	22/04/2021	Liquidado	R$ 645,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5362	Crédito CC	LUIS CARLOS DE SOUZA	22/04/2021	Liquidado	R$ 931,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5363	Crédito CC	LUIS NEI BRAGA VIEIRA	22/04/2021	Liquidado	R$ 661,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5364	Crédito CC	LUIZ CARLOS RIBEIRO JUNIO	22/04/2021	Liquidado	R$ 503,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					

Santander

Comprovante de Pagamento Bancário 2021 00252460820813182 25000 2855612025997 2021248 pg. 187

SuperCash
Santander

Relatório Espelho do Arquivo Retorno

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITES LTDA
NOME DO ARQUIVO: SAL_KHI8_01_230421P_ **DATA DO ARQUIVO:** 22/04/2021
AGÊNCIA: 4461 **CONTA:** 13000374-9

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO

Cód.	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Status	Valor
5365	Crédito CC	MAICON DE JESUS FLORENT	22/04/2021	Liquidado	R$ 645,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5366	Crédito CC	MARCELO DUARTE FERREIR	22/04/2021	Liquidado	R$ 752,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5367	Crédito CC	MARCELO JOSE DA SILVA	22/04/2021	Liquidado	R$ 1.041,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5368	Crédito CC	MARCIA GOMES DOS REIS	22/04/2021	Liquidado	R$ 89,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5369	Crédito CC	MARCIO LUIS DE OLIVEIRA	22/04/2021	Liquidado	R$ 288,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5370	Crédito CC	MARCOS ANTONIO BATISTA	22/04/2021	Liquidado	R$ 1.154,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5371	Crédito CC	MARCOS ANTONIO EUGENIO	22/04/2021	Liquidado	R$ 266,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5372	Crédito CC	MARCOS MATTHEUS BADOL	22/04/2021	Liquidado	R$ 540,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5373	Crédito CC	MARCOS VINICIUS GUEDES	22/04/2021	Liquidado	R$ 928,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5374	Crédito CC	MARCUS VINICIUS DA SILVA	22/04/2021	Liquidado	R$ 1.229,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5375	Crédito CC	MARCUS VINICIUS GOMES D	22/04/2021	Liquidado	R$ 512,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5376	Crédito CC	MARIA CATARINA ALVES DA	22/04/2021	Liquidado	R$ 645,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5377	Crédito CC	MARIA DA PENHA DA SILVA	22/04/2021	Liquidado	R$ 645,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5378	Crédito CC	MARRONE DE SOUZA SILVA	22/04/2021	Liquidado	R$ 645,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					

Santander

Comprovante de Pagamento Eletrônico 2021022304682081313SE 25009 SEL 2556120259997/2021247 pg. 188

SuperCash
Santander

Relatório Espelho do Arquivo Retorno

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITES LTDA
NOME DO ARQUIVO: SAL_KHI8_01_230421P_ **DATA DO ARQUIVO:** 22/04/2021
AGÊNCIA: 4461 **CONTA:** 13000374-9

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO

Cód.	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Status	Valor
5379	Crédito CC	MARY LUCI MACEDO RAPOS	22/04/2021	Liquidado	R$ 527,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5380	Crédito CC	MARYANE DE ANDRADE DE	22/04/2021	Liquidado	R$ 1.377,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5381	Crédito CC	MAURICIO TRINDADE DO CO	22/04/2021	Liquidado	R$ 507,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5382	Crédito CC	MAURINEI DE SOUZA DOS S	22/04/2021	Liquidado	R$ 496,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5383	Crédito CC	MAURO DE ALMEIDA GONCA	22/04/2021	Liquidado	R$ 744,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5384	Crédito CC	MEIRIELE DOS SANTOS COS	22/04/2021	Liquidado	R$ 661,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5385	Crédito CC	MICHELLI DE PAULA DA SILV	22/04/2021	Liquidado	R$ 1.305,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5386	Crédito CC	NATHANAEL BASTOS SILVA	22/04/2021	Liquidado	R$ 1.218,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5387	Crédito CC	PAULA ALMEIDA DOS SANTO	22/04/2021	Liquidado	R$ 766,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5388	Crédito CC	PAULO CESAR CONCEICAO	22/04/2021	Liquidado	R$ 508,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5389	Crédito CC	PAULO MARCIANO FERREIR	22/04/2021	Liquidado	R$ 730,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5390	Crédito CC	RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA	22/04/2021	Liquidado	R$ 734,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5391	Crédito CC	RAFAELA ALONSO BRITO	22/04/2021	Liquidado	R$ 734,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5392	Crédito CC	RAIMUNDA MARIA SOUSA CA	22/04/2021	Liquidado	R$ 703,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					

Santander

Comprovante de Pagamento Bancário 2021 00252 46820 81318 2 25009 61205 99700 20124 84 pg. 189

SuperCash
Santander

Relatório Espelho do Arquivo Retorno

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITES LTDA
NOME DO ARQUIVO: SAL_KHI8_01_230421P_ **DATA DO ARQUIVO:** 22/04/2021
AGÊNCIA: 4461 **CONTA:** 13000374-9

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO

Cód.	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Status	Valor
5393	Crédito CC	RAYMUNDO RAFAEL EUGENI	22/04/2021	Liquidado	R$ 397,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5394	Crédito CC	RENATA DA ROSA FERREIRA	22/04/2021	Liquidado	R$ 595,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5395	Crédito CC	ROGERIO DE FREITAS RIBEI	22/04/2021	Liquidado	R$ 953,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5396	Crédito CC	ROMARIO RODRIGUES BELO	22/04/2021	Liquidado	R$ 645,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5397	Crédito CC	RONNES LIMA VIEIRA	22/04/2021	Liquidado	R$ 318,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5398	Crédito CC	ROSE SOUZA DOS SANTOS	22/04/2021	Liquidado	R$ 496,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5399	Crédito CC	SORAIA ALVES SIMPLICIO	22/04/2021	Liquidado	R$ 508,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5400	Crédito CC	SUELI RIBEIRO DE OLIVEIRA	22/04/2021	Liquidado	R$ 490,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5401	Crédito CC	TALLYSON NOGUEIRA PEREI	22/04/2021	Liquidado	R$ 496,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5402	Crédito CC	TARCIUS VINICIUS DA SILVA	22/04/2021	Liquidado	R$ 842,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5403	Crédito CC	TATIANA CANDIDO DE MELO	22/04/2021	Liquidado	R$ 766,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5404	Crédito CC	THAIS LISBOA GOMES	22/04/2021	Liquidado	R$ 765,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5405	Crédito CC	THALES RICARDO RIBEIRO B	22/04/2021	Liquidado	R$ 507,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5406	Crédito CC	THIAGO DOS SANTOS LIMA P	22/04/2021	Liquidado	R$ 647,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					

Santander

Comprovante de Pagamento Bancário 2021 00252460820813182 25000 0125561202199 7 2021245 pg. 190

SuperCash
Santander

Relatório Espelho do Arquivo Retorno

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITES LTDA
NOME DO ARQUIVO: SAL_KHI8_01_230421P_ **DATA DO ARQUIVO:** 22/04/2021
AGÊNCIA: 4461 **CONTA:** 13000374-9

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO

Cód.	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Status	Valor
5407	Crédito CC	UEVERTON LEONARDO DOS	22/04/2021	Liquidado	R$ 419,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5408	Crédito CC	VALMY DO NASCIMENTO SIL	22/04/2021	Liquidado	R$ 765,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5409	Crédito CC	VALTER ANTONIO MOURAO	22/04/2021	Liquidado	R$ 645,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5410	Crédito CC	VALTER BISPO DOS SANTOS	22/04/2021	Liquidado	R$ 661,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5411	Crédito CC	VINICIUS BALDEZ HONORAT	22/04/2021	Liquidado	R$ 942,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5412	Crédito CC	VIVIAN MARIA MARQUES DE	22/04/2021	Liquidado	R$ 1.310,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5413	Crédito CC	WALDYR CALMON	22/04/2021	Liquidado	R$ 1.104,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5414	Crédito CC	WANDERSON DOS SANTOS	22/04/2021	Liquidado	R$ 3.190,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5415	Crédito CC	WESLEY CRISTIAN RODRIGU	22/04/2021	Liquidado	R$ 685,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5416	Crédito CC	WILLIAM LEON DA SILVA GO	22/04/2021	Liquidado	R$ 507,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5417	Crédito CC	WILLIAM WALLACE AMARAL	22/04/2021	Liquidado	R$ 512,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5418	Crédito CC	WILSON JULIAO LOPES	22/04/2021	Liquidado	R$ 965,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5419	Crédito CC	WILSON PEDRO CORDEIRO	22/04/2021	Liquidado	R$ 659,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5420	Crédito CC	YAN BRAGA SANTA ANA	22/04/2021	Liquidado	R$ 527,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					

Santander

Comprovante de Pagamento Eletrônico 2021022304682081313125 25000 01285561205999 00012486 pg. 191

SuperCash Santander

Relatório Espelho do Arquivo Retorno

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITES LTDA
NOME DO ARQUIVO: SAL_KHI8_01_230421P_
AGÊNCIA: 4461

DATA DO ARQUIVO: 22/04/2021
CONTA: 13000374-9

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO

Cód.	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Status	Valor
5421	Crédito CC	YURI DA SILVA GOMES	22/04/2021	Liquidado	R$ 508,00

Ocorrências:

Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO

Quantidade: 127 Total: R$ 98.059,00

Santander

Comprovante de Operação Bancária 2021 (002252 (632) 813132) SEI 25000 SEI 25561 2025997/2021-47 pg. 192

Extrato de Transferência de Favorecido

Empresa: Vinil Gestão e Facilities - LTDA | Data: 22/04/2021 02:29

Nome	CPF	Valor	Data Pagamento	Status Comprovante	Autenticação
Leonardo Carvalho Silva	09421164709	578,00	22/04/2021 14:16	1656381247	37E22261D9356B22E8A00F9463FAC601
PEDRO PAULO SOARES LOURENCO	12783081725	765,00	22/04/2021 14:16	1656381249	E8A4B859A294B86EC7813810B524D6E0
BRUNO DA ROCHA COSTA	06066680714	527,00	22/04/2021 14:16	1656381251	DB414182EBB6CDC5419A38E31F2DA6BF
MONITHIELE NASCIMENTO DE FREITAS	12525443756	527,00	22/04/2021 14:16	1656381257	C67A3B7DCCE81491A1E654254332CDAA
DAYANNE PINHEIRO DA SILVA	14359422725	765,00	22/04/2021 14:16	1656381260	11EE1CB449AD77D57B3C9C58FDE378AE
VICTOR RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS	15485383700	503,00	22/04/2021 14:16	1656381272	E49A0718800B03B9BC96EA6D0A4DAB8D
EDUARDO RIBEIRO SALES	11878705792	765,00	22/04/2021 14:16	1656381278	574DEE32474264B2C368020C067CE944
VERONICA NEGREIRO DE CARVALHO	07529843737	527,00	22/04/2021 14:16	1656381280	38A1FF9E571A80419415F331C7A64C5A
RAFAEL TEIXEIRA LOPES	12294817702	1.127,00	22/04/2021 14:16	1656381282	D8CC51D0A32236CEBE806971F3936CAC
RAQUEL PEREIRA SILVA MELO	14589090775	527,00	22/04/2021 14:16	1656381286	8002D818AFE4306CC33E4D542EAA1691
MARIA VICTORIA DE MORAES LIZARDO	10902160761	703,00	22/04/2021 14:16	1656381288	A114B3AB6FC094621FFCD61953976118
ANA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA	14895999750	527,00	22/04/2021 14:16	1656381291	BE1243DB02F71B2B404DAB2785FC6BCC
QUEZIA DANTAS LEITAO SA	05460454727	587,00	22/04/2021 14:16	1656381294	6177AC5C8109F2EE2D843F1CF6185197
PEDRO PAULO SANTANA DA SILVA	20541822730	503,00	22/04/2021 14:16	1656381296	0D1136265297164B1685BB8E68675EEA
Caroline Magalhães De Rezende Cardoso	05937546709	527,00	22/04/2021 14:16	1656381298	8354ACEA56E8066F63B707A008E8D2DF
YURI DOS REIS DA SILVA	13120915769	527,00	22/04/2021 14:16	1656381305	D8500D731E5DF6C8DA625F1A9A7CCE13
MICHEL FELIPE DA SILVA	15130424751	527,00	22/04/2021 14:16	1656381309	D535A84B65B7B1A3D4FC4EBDE388AC4E
SANDRO MACIEL DE ARAUJO	78821762491	496,00	22/04/2021 14:16	1656381311	FAD31C399580F5D4A6640B8D59767B96

Comprovante de Pagamento Bancário 2021 0002512 0813182 2500 1656381247 1997 2021 pg. 193

Nome	CPF	Valor	Data Pagamento	Status	Comprovante	Autenticação
Rafaela De Farias Gomes De Oliveira	18274403762	765,00	22/04/2021 14:16		1656381314	74028496BD437356E345DFF505F9677D
WANDERLEY LOURENCO SILVA	04281069780	703,00	22/04/2021 14:16		1656381320	65DA348651F4F3CD1E392CB0C2AC0490
FELLIPE LEITE SOARES	16695516790	503,00	22/04/2021 14:16		1656381322	9D88EA42B0B9A604E35BC7E03E6A0B24
LIAMARA DEZAN RIBEIRO GERMANO	10161706703	527,00	22/04/2021 14:16		1656381326	AE523039C168BECE4238A9B21CE6EA71
INALVI GALDINO DA SILVA	02846162735	527,00	22/04/2021 14:16		1656381328	073E684BF3A90FB2AF342E5A4290E6F8
SIMONE DA SILVA	03386547710	527,00	22/04/2021 14:16		1656381330	0E5AF749D4F6B1B86DE004024A45990E
BIANCA CARLA SOARES DA SILVA	13928213717	527,00	22/04/2021 14:16		1656381333	E641D96D1CD76FDDCC624349310BD017
RAFAEL DA SILVA COELHO	11946134708	503,00	22/04/2021 14:16		1656381341	549DDA0264FEF8822B998C2B8A569146
DASAEV OLIVEIRA RODRIGUES	10513359737	503,00	22/04/2021 14:16		1656381343	CDE1091A3CB00D6F5E10016956AD96B9
MONIQUE AMARAL LAGE	11570907706	1.186,00	22/04/2021 14:16		1656381350	6A11DA9FDAA141488E4ECA4BBDC22495
ERIC WELLINGTON DOS SANTOS MARQUES	11448465796	527,00	22/04/2021 14:16		1656381353	68EAC926E946C3EE59792079011EA604
Douglas Leonardo Nogueira De Macedo	18491632786	503,00	22/04/2021 14:16		1656381357	34C69200A0919B49AD776223018EE70E
Sônia Lúcia Andrade Mascarenhas	52849589772	765,00	22/04/2021 14:16		1656381359	B415BC732709D3E510A2E2217B9D155E
LEONARDO DA SILVA SANTOS	16818751792	503,00	22/04/2021 14:16		1656381362	D6A9E866C2EE8F412F59655F086DA5EA
CARLA CRISTINA SANTOS DE ANDRADE	07496045730	578,00	22/04/2021 14:16		1656381364	85C5E506234CBAFC5F2E684E5A9A098A
PRISCILA COSTA CARDOSO	13583502728	527,00	22/04/2021 14:16		1656381367	267A5F79F54AF08CA3DABB83A3DF6D38
LEONAM AUGUSTO MENDES DE SOUZA	18333466702	703,00	22/04/2021 14:16		1656381371	61C0FDED0937238727B70EFF958332AF
CARMEN LUCIA SILVA DE ALBUQUERQUE	09262187785	765,00	22/04/2021 14:16		1656381373	3A24EDBF5401215FDC94AF4F59726694
BRUNA CLAUDIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS DA COSTA	17004142752	765,00	22/04/2021 14:16		1656381375	F85BDF7E7B3009CA2862C47F1299793F

Nome	CPF	Valor	Data Pagamento	Status Comprovante	Autenticação
THAISE CRISTINA FLORENCO	11995002755	527,00	22/04/2021 14:16	1656381378	A210C241F51D6422E5F0FB3C9DE61306
Jonatha Rosa Rozena	14249008754	765,00	22/04/2021 14:16	1656381380	771599F83A2FF4DD0D2EB961AF7968DF
DIOMAR TOLINO	08145454751	503,00	22/04/2021 14:16	1656381383	EC5A16317E9ED543AA413730CE97D6F9
LAUDICEIA CORREA COSTA	10827189710	527,00	22/04/2021 14:16	1656381386	B6899DF4411AFB0636AB62CB3B56540E
MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA FERNANDES	06944240726	527,00	22/04/2021 14:16	1656381389	9940B63B5B36457011CC5D76796D90EF
PAMELLA CRISTINA MENEZES DOS SANTOS	18925697793	527,00	22/04/2021 14:16	1656381391	0F8CF3FAB315474131055695E2BB81ED
ELIEZER CORREA	00077800796	503,00	22/04/2021 14:16	1656381394	2F9DEB831BDE389434ABF7EA0A391D88
ROGERIO JOSE SANTOS PIRES	12306197717	765,00	22/04/2021 14:16	1656381400	B9F583F03E915BAE6D3D4544960EC1C1
JONATHA SOUZA FROTA	19027890757	496,00	22/04/2021 14:16	1656381403	501CCDC99D57E86238209B7542F06598
	Valor Total	**28.055,00**			

Detalhar Pagamentos Consolidados

Client

CPF/CNPJ: **033.412.883/0001-04** Nome/Razão **VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**

Empresa Gestora do **BANCO BRADESCO S.A.** Número do **900003763**

Descrição do **PAGAMENTO DE SALARIOS** Situação: **ATIVO**

Conta de

Banco: **237 - BANCO BRADESCO S.A.** Agência: **952-0 - AV.GEREM. DANTAS-URJ** Conta: **824 - 9**

Tipo: **CONTA CORRENTE**

Pagamento

Tipo de Serviço: **Pagamento de Salários**

Modalidade: **Crédito em Conta**

Quantidade de **335** Valor Total dos **395.410,00**

Data do **07/05/2021** Remessa **272** Situação do **PAGO**

Valor Pagamento	Número Pagamento Conta de Crédito / Pagamento	Favorecido/ Beneficiário	lote Interno	Indicação de	Ambiente
1.097,00	PGIT010000016685 237 / 01545-8 / 0000000107722-8	CARLOS DE AZEVEDO POSSIDONIO	272	AUTORIZADO	PRODUCAO
677,00	PGIT010000016686 237 / 01240-8 / 0000000045114-2	DENIS BARBOSA DE CARVALHO	272	AUTORIZADO	PRODUCAO
4.424,00	PGIT010000016687 237 / 00952-0 / 0000000015598-5	LEANDRO MARCHINI	272	AUTORIZADO	PRODUCAO
1.623,00	PGIT010000016688 237 / 00212-7 / 0000000005638-3	FERNANDA TAVARES PIRES ROCHA	272	AUTORIZADO	PRODUCAO
517,00	PGIT010000016689 237 / 06567-6 / 0000000006494-7	GILDO PINTO SOUZA	272	AUTORIZADO	PRODUCAO
1.366,00	PGIT010000016690 237 / 03184-4 / 0000000006241-3	FRANCISCO CARNEIRO DA CUNHA	272	AUTORIZADO	PRODUCAO
1.374,00	PGIT010000016691 237 / 02788-0 / 0000001004637-8	ANA CLAUDIA DA SILVA	272	AUTORIZADO	PRODUCAO
713,00	PGIT010000016692 237 / 07093-9 / 0000000038761-4	VICTOR DA SILVA SODRE	272	AUTORIZADO	PRODUCAO
1.200,00	PGIT010000016693 237 / 07043-2 / 0000001001860-9	LAURO BETZEL JUNIOR	272	AUTORIZADO	PRODUCAO
812,00	PGIT010000016694 237 / 02916-5 / 0000000010045-5	ADONIAS CORREA DE ANDRADE FILHO	272	AUTORIZADO	PRODUCAO

Comprovante de Pagamento Bancário 2021 (00325246682) 813132 2500 9E1285561205997 20121491 pg. 196

Detalhar Pagamentos Consolidados

Client

CPF/CNPJ: **033.412.883/0001-04** Nome/Razão **VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**

Empresa Gestora do **BANCO BRADESCO S.A.** Número do **900003763**

Descrição do **PAGAMENTO DE SALARIOS** Situação: **ATIVO**

Conta de

Banco: **237 - BANCO BRADESCO S.A.** Agência: **952-0 - AV.GEREM. DANTAS-URJ** Conta: **824 - 9**

Tipo: **CONTA CORRENTE**

Pagamento

Tipo de Serviço: **Pagamento de Salários**

Modalidade: **Crédito em Conta**

Quantidade de **335** Valor Total dos **395.410,00**

Data do **07/05/2021** Remessa **272** Situação do **PAGO**

Valor Pagamento	Número Pagamento Conta de Crédito / Pagamento	Favorecido/ Beneficiário	lote Interno	Indicação de	Ambiente
586,00	PGIT010000016835 237 / 00952-0 / 0000000014009-0	FRANCISCA GOMES LEITE	272	AUTORIZADO	PRODUCAO
508,00	PGIT010000016836 237 / 00952-0 / 0000000014019-8	THIAGO PAULO MANDARINO EVANGELISTA BEZ	272	AUTORIZADO	PRODUCAO
581,00	PGIT010000016837 237 / 00952-0 / 0000000013894-0	JESSICA MACEDO VASCO	272	AUTORIZADO	PRODUCAO
623,00	PGIT010000016838 237 / 00952-0 / 0000000013883-5	LETICIA MOREIRA DA SILVA	272	AUTORIZADO	PRODUCAO
563,00	PGIT010000016839 237 / 00952-0 / 0000000015258-7	MAURICIO FERNANDES MONTEIRO	272	AUTORIZADO	PRODUCAO
793,00	PGIT010000016840 237 / 00952-0 / 0000000013908-4	DANIEL GOMES SILVA	272	AUTORIZADO	PRODUCAO
1.170,00	PGIT010000016841 237 / 00952-0 / 0000000013914-9	ANDERSON DE SANTANA BEZERRA	272	AUTORIZADO	PRODUCAO
1.970,00	PGIT010000016842 237 / 00952-0 / 0000000013920-3	ERIKA ALINE MARCIANO DA SILVA	272	AUTORIZADO	PRODUCAO
222,00	PGIT010000016843 237 / 00952-0 / 0000000014025-2	JONE ROBERTO PACHECO BERNARDO	272	AUTORIZADO	PRODUCAO
1.053,00	PGIT010000016844 237 / 00952-0 / 0000000013974-2	NILVAN SILVA JUNIOR	272	AUTORIZADO	PRODUCAO

Comprovante de Operação Bancária - Pagamento 2021 (00252446820813132) 2500 9E1285561205997 / 20212492 pg. 197

Detalhar Pagamentos Consolidados

Client

CPF/CNPJ: **033.412.883/0001-04** Nome/Razão **VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**

Empresa Gestora do **BANCO BRADESCO S.A.** Número do **900003763**

Descrição do **PAGAMENTO DE SALARIOS** Situação: **ATIVO**

Conta de

Banco: **237 - BANCO BRADESCO S.A.** Agência: **952-0 - AV.GEREM. DANTAS-URJ** Conta: **824 - 9**

Tipo: **CONTA CORRENTE**

Pagamento

Tipo de Serviço: **Pagamento de Salários**

Modalidade: **Crédito em Conta**

Quantidade de **335** Valor Total dos **395.410,00**

Data do **07/05/2021** Remessa **272** Situação do **PAGO**

Valor Pagamento	Número Pagamento Conta de Crédito / Pagamento	Favorecido/ Beneficiário	lote Interno	Indicação de	Ambiente
3.370,00	PGIT010000016865 237 / 00952-0 / 0000000001308-0	RICARDO SILVA GOYER	272	AUTORIZADO	PRODUCAO
608,00	PGIT010000016866 237 / 01632-2 / 0000000501190-6	ANGELITA MARTINHA DE CASTILHO	272	AUTORIZADO	PRODUCAO
1.508,00	PGIT010000016867 237 / 01174-6 / 0000000120173-5	PEDRO JORGE CASTRO DE FREITAS	272	AUTORIZADO	PRODUCAO
780,00	PGIT010000016868 237 / 00448-0 / 0000000173958-1	ADRIANA BOUDET MACEDO	272	AUTORIZADO	PRODUCAO
736,00	PGIT010000016869 237 / 02133-4 / 0000000032253-9	LEANDRO DOS SANTOS DE ARAUJO	272	AUTORIZADO	PRODUCAO
217,00	PGIT010000016870 237 / 02490-2 / 0000000660425-0	ANDERSON SEVERO DE OLIVEIRA	272	AUTORIZADO	PRODUCAO
581,00	PGIT010000016871 237 / 02809-6 / 0000000020064-6	MARILU DE SOUZA CORREA GONCALVES	272	AUTORIZADO	PRODUCAO
1.671,00	PGIT010000016872 237 / 00952-0 / 0000000015338-9	ANDREA ESMERALDA RAMOS DE MESQUITA FER	272	AUTORIZADO	PRODUCAO
1.783,00	PGIT010000016873 237 / 03835-0 / 0000000005003-2	ANDREA GENTIL DO NASCIMENTO	272	AUTORIZADO	PRODUCAO
1.884,00	PGIT010000016874 237 / 00952-0 / 0000000015262-5	TATIANA DOS SANTOS DA SILVA	272	AUTORIZADO	PRODUCAO

Comprovante de Operação Bancária 2021/00225246(682)0813132(2) 2500 9E1285561205997/20121493 pg. 198

SISPAG

Relatório completo do arquivo de retorno

Data: 11/05/2021 Pág.: 1

Ocorrência: 00 PAGAMENTO EFETUADO

Empresa pagadora: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA **CNPJ :** 33.412.883/0001-04 **Agência / Conta** 0387/56792-8

Tipo 30 Salarios **Forma:** 01 Crédito em conta corrente no Itau Holding

Favorecido	Banco	Agência / Conta	Ref. empresa	Ref. banco	Data pagto	Valor Pago
ABILIO RIBEIRO	341	0314/48171-4		846865932000023	07/05/2021	724,00
ADEMIR CARVALHO DA SILVA	341	0310/14974-5		846865932000965	07/05/2021	4.037,00
ADRIANA COSTA DA SILVA	341	6199/23896-2		846865932000445	07/05/2021	581,00
ADRIANO ALEXANDRE GONCALVES AM	341	3084/07875-1		846865932000403	07/05/2021	1.946,00
ALCIMAR SILVA MONTEIRO	341	6129/27451-7		846865932000270	07/05/2021	854,00
ALEX CAVALCANTE DA LUZ	341	0310/49266-5		846865932001187	07/05/2021	1.757,00
ALEXANDER DOS SANTOS VERAS QUI	341	6008/23975-5		846865932000932	07/05/2021	2.130,00
ALICE ALVES DINIZ	341	6128/78594-3		846865932000296	07/05/2021	551,00
ALINE DE ARAUJO MARTINS ESTEVE	341	9078/31601-6		846865932000767	07/05/2021	959,00
ALMIR DE MORAES GARCIA	341	8265/27320-4		846865932000130	07/05/2021	872,00
ANA CAROLINA DE OLIVEIRA CALVO	341	0715/10320-6		846865932001294	07/05/2021	888,00
ANA GRASIELE DE OLIVEIRA MENDE	341	6009/44972-6		846865932000700	07/05/2021	158,00
ANDERSON BELFORT DA CONCEICAO	341	0308/14033-4		846865932001120	07/05/2021	1.090,00
ANDERSON NASCIMENTO DE OLIVEIR	341	1964/02814-4		846865932001385	07/05/2021	589,00
ANDERSON RANGEL DE OLIVEIRA	341	1282/56318-6		846865932001856	07/05/2021	98,00
ANDRE LUIZ DO NASCIMENTO	341	0201/74476-0		846865932000643	07/05/2021	1.860,00
ANDRE LUIZ FREITAS DA CONCEICA	341	0678/55184-7		846865932000361	07/05/2021	876,00
ANDRE MATHEUS GOMES ANDRADE	341	7852/17465-0		846865932000684	07/05/2021	1.074,00
ANTONIA SERGIA DE SOUSA ARAUJO	341	6008/11625-0		846865932000569	07/05/2021	1.379,00
ANTONIO FRANCISCO DE LIMA	341	0941/30957-7		846865932000411	07/05/2021	1.300,00
ANTONIO MARCOS ROSA LEONCIO	341	2664/02874-9		846865932000197	07/05/2021	2.600,00
ARLEIDE FERREIRA DA SILVA	341	6895/38082-9		846865932000882	07/05/2021	605,00
ARNALDO LIMEIRA GOMES	341	0847/17432-3		846865932000908	07/05/2021	1.408,00
ARTHUR CARVALHO MANHAES	341	6123/21289-3		846865932001708	07/05/2021	849,00
AURINA CANDIDO DE LIMA DE FREI	341	8265/27385-7		846865932000064	07/05/2021	406,00
BRUNA MARQUES BARBOSA	341	4261/25417-3		846865932001526	07/05/2021	1.330,00
BRUNO FELIPE DE FREITAS	341	8265/42783-4		846865932000346	07/05/2021	758,00
BRUNO FERNANDO DE MELLO	341	0678/51235-1		846865932000049	07/05/2021	1.404,00
BRUNO LOMENHA RIBEIRO	341	8062/24269-1		846865932001484	07/05/2021	1.927,00
CARLOS ALBERTO MELO DE CARVALH	341	5646/18987-7		846865932001492	07/05/2021	1.490,00
CARLOS HENRIQUE FERREIRA DA SI	341	0532/03116-8		846865932001732	07/05/2021	955,00
CARLOS ROBERTO COSTA DE ALMEID	341	6199/08268-3		846865932000940	07/05/2021	2.483,00
CARLOS ROBERTO DO LIVRAMENTO	341	6128/73906-4		846865932001617	07/05/2021	1.804,00
CARLOS VANDRE FERREIRA DA SILV	341	0302/46445-8		846865932000841	07/05/2021	1.386,00
CAROLINE RAMOS COUTINHO DE OLI	341	8853/12642-6		846865932001443	07/05/2021	1.629,00
CELIO DE SOUZA RAMOS	341	6108/08555-3		846865932000890	07/05/2021	2.651,00
CELSO ARAUJO DA SILVA	341	6893/18445-4		846865932000593	07/05/2021	1.668,00
CLAUDIO LEAL	341	6181/11070-8		846865932000775	07/05/2021	1.451,00
CLAUDIOMIRO DE SOUZA SILVA	341	0603/48210-0		846865932000528	07/05/2021	1.952,00
DAMASIO BEZERRA DA SILVA	341	8202/45643-3		846865932000619	07/05/2021	731,00

Cópia autenticada digitalmente em 09/06/2021 às 15:09:20 por 846865932000023, Assinado digitalmente em 07/05/2021 às 15:09:20 por 846865932000023, Assinado digitalmente em 07/05/2021 às 15:09:20 por 846865932000965, Assinado digitalmente em 07/05/2021 às 15:09:20 por 846865932000445, Assinado digitalmente em 07/05/2021 às 15:09:20 por 846865932000403, Assinado digitalmente em 07/05/2021 às 15:09:20 por 846865932000270, Assinado digitalmente em 07/05/2021 às 15:09:20 por 846865932001187, Assinado digitalmente em 07/05/2021 às 15:09:20 por 846865932000932, Assinado digitalmente em 07/05/2021 às 15:09:20 por 846865932000296, Assinado digitalmente em 07/05/2021 às 15:09:20 por 846865932000767, Assinado digitalmente em 07/05/2021 às 15:09:20 por 846865932000130, Assinado digitalmente em 07/05/2021 às 15:09:20 por 846865932001294, Assinado digitalmente em 07/05/2021 às 15:09:20 por 846865932000700, Assinado digitalmente em 07/05/2021 às 15:09:20 por 846865932001120, Assinado digitalmente em 07/05/2021 às 15:09:20 por 846865932001385, Assinado digitalmente em 07/05/2021 às 15:09:20 por 846865932001856, Assinado digitalmente em 07/05/2021 às 15:09:20 por 846865932000643, Assinado digitalmente em 07/05/2021 às 15:09:20 por 846865932000361, Assinado digitalmente em 07/05/2021 às 15:09:20 por 846865932000684, Assinado digitalmente em 07/05/2021 às 15:09:20 por 846865932000569, Assinado digitalmente em 07/05/2021 às 15:09:20 por 846865932000411, Assinado digitalmente em 07/05/2021 às 15:09:20 por 846865932000197, Assinado digitalmente em 07/05/2021 às 15:09:20 por 846865932000882, Assinado digitalmente em 07/05/2021 às 15:09:20 por 846865932000908, Assinado digitalmente em 07/05/2021 às 15:09:20 por 846865932001708, Assinado digitalmente em 07/05/2021 às 15:09:20 por 846865932000064, Assinado digitalmente em 07/05/2021 às 15:09:20 por 846865932001526, Assinado digitalmente em 07/05/2021 às 15:09:20 por 846865932000346, Assinado digitalmente em 07/05/2021 às 15:09:20 por 846865932000049, Assinado digitalmente em 07/05/2021 às 15:09:20 por 846865932001484, Assinado digitalmente em 07/05/2021 às 15:09:20 por 846865932001492, Assinado digitalmente em 07/05/2021 às 15:09:20 por 846865932001732, Assinado digitalmente em 07/05/2021 às 15:09:20 por 846865932000940, Assinado digitalmente em 07/05/2021 às 15:09:20 por 846865932001617, Assinado digitalmente em 07/05/2021 às 15:09:20 por 846865932000841, Assinado digitalmente em 07/05/2021 às 15:09:20 por 846865932001443, Assinado digitalmente em 07/05/2021 às 15:09:20 por 846865932000890, Assinado digitalmente em 07/05/2021 às 15:09:20 por 846865932000593, Assinado digitalmente em 07/05/2021 às 15:09:20 por 846865932000775, Assinado digitalmente em 07/05/2021 às 15:09:20 por 846865932000528, Assinado digitalmente em 07/05/2021 às 15:09:20 por 846865932000619

Ocorrência: 00 PAGAMENTO EFETUADO

Empresa pagadora: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA **CNPJ :** 33.412.883/0001-04 **Agência / Conta** 0387/56792-8

Tipo 30 Salarios **Forma:** 01 Crédito em conta corrente no Itau Holding

Favorecido	Banco	Agência / Conta	Ref. empresa	Ref. banco	Data pagto	Valor Pago
DANIELLE CHAVES DE ALMEIDA	341	8574/05172-1		846865932001468	07/05/2021	4.007,00
DANIELLE CORREA ROQUE	341	2971/15935-1		846865932001138	07/05/2021	991,00
DAVID WELLINGSON LARANJA DA SI	341	6182/28043-5		846865932001096	07/05/2021	519,00
DENAINE MARIA FERREIRA DA SILV	341	7260/01418-3		846865932000718	07/05/2021	786,00
DIEGO DE FREITAS SANTOS ROCHA	341	0229/03178-6		846865932001161	07/05/2021	1.929,00
DOUGLAS SANTOS DA SILVA	341	6008/23353-5		846865932001013	07/05/2021	1.350,00
EDER DA SILVA FERNANDES LEONEL	341	9298/41609-1		846865932001104	07/05/2021	258,00
EDMILSON ALVES BISPO	341	0201/52233-1		846865932000353	07/05/2021	1.338,00
EDNA MARIA SILVA DE SANTANA	341	6008/25874-8		846865932000494	07/05/2021	1.114,00
EDUARDO KAZUHIKO SEKI	341	0387/65179-7		846865932000668	07/05/2021	4.787,00
ELIAS BARBOSA MATIAS	341	8265/27373-3		846865932000080	07/05/2021	197,00
ELIAS DE OLIVEIRA MACHADO	341	6129/26107-6		846865932001534	07/05/2021	848,00
ELIZABETH DE SOUZA	341	1595/30398-1		846865932000551	07/05/2021	690,00
EUCIDINEI PINTO DE OLIVEIRA	341	0706/16908-3		846865932000650	07/05/2021	11.963,00
EVANDRO PERRUT BARBOSA	341	7438/26575-8		846865932001062	07/05/2021	2.434,00
FABIO AMARAL DE PAIVA	341	7450/01398-7		846865932000460	07/05/2021	2.829,00
FABIO DINIZ MAGALHAES	341	6199/19076-7		846865932000452	07/05/2021	632,00
FABIO JUNIOR LOPES DA SILVA	341	6128/73956-9		846865932001625	07/05/2021	797,00
FERNANDO DA SILVA PINTO	341	6196/11014-9		846865932001112	07/05/2021	1.146,00
FILIPE GOMES DOS SANTOS	341	6129/26970-7		846865932000262	07/05/2021	1.554,00
FILIPE MACHADO MADUREIRA	341	6129/28162-9		846865932001609	07/05/2021	1.308,00
FLAVIO ANTONIO DE LIMA LEAL	341	0782/78040-7		846865932000601	07/05/2021	811,00
FLAVIO DA CONCEICAO RIBEIRO SI	341	0337/44806-2		846865932000924	07/05/2021	1.138,00
FLAVIO HENRIQUE BEMVINDO DA SI	341	6009/43880-2		846865932001377	07/05/2021	589,00
FRANCISCO ANDRE DA SILVA ANDRA	341	7852/23400-9		846865932000148	07/05/2021	1.693,00
FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA IR	341	0678/59268-4		846865932000809	07/05/2021	1.264,00
FRANCISCO JOSE DAS VIRGENS JAN	341	0715/07272-4		846865932001237	07/05/2021	780,00
GAUDICIO CARVALHO RAMOS	341	6008/11879-3		846865932000502	07/05/2021	670,00
GERALDO MARIA DOS REIS	341	6008/11618-5		846865932000577	07/05/2021	1.515,00
GILBERTO CARVALHO DE PAULO	341	6008/24658-6		846865932000973	07/05/2021	2.130,00
HERLU DOS SANTOS	341	6180/26474-6		846865932000676	07/05/2021	656,00
IGOR PAVAO SCODINO	341	7208/30982-8		846865932001823	07/05/2021	265,00
INGRETH MEIRA PEREIRA	341	0678/16488-0		846865932000221	07/05/2021	1.137,00
INGRID PEREIRA SILVA	341	4102/06162-1		846865932001021	07/05/2021	716,00
ISABEL CRISTINA ANDRADE CONCEL	341	8065/15074-3		846865932001740	07/05/2021	835,00
ISAIAS DOS SANTOS NOBREGA	341	6008/25229-5		846865932000510	07/05/2021	1.219,00
IVANIA APARECIDA INOCENCIO	341	8265/41874-2		846865932000072	07/05/2021	756,00
IVONETE FONSECA DA SILVA TRIND	341	6128/67005-3		846865932000288	07/05/2021	898,00
JACKSON ANDRE SEDA SOARES	341	5615/33087-4		846865932001369	07/05/2021	504,00
JAIRO AZEREDO DOS SANTOS	341	0847/79959-0		846865932001500	07/05/2021	2.641,00

Cumulatividade Documento Original Autenticado Digitalmente em 28/05/2021 15:52:20 Protocolo 1052152

Ocorrência: 00 PAGAMENTO EFETUADO

Empresa pagadora: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA **CNPJ :** 33.412.883/0001-04 **Agência / Conta** 0387/56792-8

Tipo 30 Salarios **Forma:** 01 Crédito em conta corrente no Itau Holding

Favorecido	Banco	Agência / Conta	Ref. empresa	Ref. banco	Data pagto	Valor Pago
JANAINA MARTINS DOS SANTOS	341	0093/31997-8		846865932001864	07/05/2021	651,00
JANAINA PEREIRA CARDOSO RODRIG	341	0093/32778-1		846865932001286	07/05/2021	632,00
JARBAS SILVA JUNIOR	341	9294/10482-4		846865932000585	07/05/2021	644,00
JEFFERSON SANTOS PEREIRA	341	6129/25750-4		846865932000304	07/05/2021	803,00
JOEL RAIMUNDO	341	4895/18427-5		846865932001047	07/05/2021	1.329,00
JOEL VALIS PEREIRA	341	8113/07771-6		846865932000031	07/05/2021	784,00
JOHN EMERSON ANDRADE ROSA	341	6128/73968-4		846865932001542	07/05/2021	848,00
JONNATAN CRISTO SALERMO DE CAM	341	0678/62850-4		846865932000817	07/05/2021	834,00
JOILSON VICENTE VIANA	341	6129/24130-0		846865932000247	07/05/2021	854,00
JONAS HONORIO DOMINGOS	341	6199/18902-5		846865932001419	07/05/2021	1.037,00
JONAS JEFFERSON DE FREITAS	341	6032/01633-6		846865932000635	07/05/2021	1.515,00
JONATHAN DA SILVA SANTOS	341	6140/07606-5		846865932000833	07/05/2021	1.114,00
JORGE LUIS BARBOSA ALEXANDRINO	341	0688/38009-6		846865932000734	07/05/2021	444,00
JOSE CARLOS VITURINO	341	8265/41143-2		846865932000122	07/05/2021	1.552,00
JOSE CLAUDIO ALVES GRANGEIRA	341	7942/32749-0		846865932000239	07/05/2021	2.671,00
JOSE EVANDO MENDES DE LUCENA	341	6805/34486-5		846865932001179	07/05/2021	1.704,00
JOSE HELDER CORDEIRO DA SILVA	341	8062/07952-3		846865932000866	07/05/2021	614,00
JOSE IVAN FIGUEIREDO	341	6008/26693-1		846865932000999	07/05/2021	1.379,00
JOSE LUCAS SANTANA	341	6194/30504-8		846865932000189	07/05/2021	758,00
JOSE RIBAMAR NOVAIS PEREIRA	341	9298/54975-0		846865932000320	07/05/2021	915,00
JOSE VIEIRA DE LIMA	341	0678/41916-9		846865932000379	07/05/2021	1.185,00
JOSELITO HIPOLITO DA SILVA	341	6008/27097-4		846865932000957	07/05/2021	2.020,00
JULIO CESAR BANDEIRA NOWAL	341	7926/25918-0		846865932001591	07/05/2021	798,00
KENNEDY FERNANDES FRAZAO	341	6014/27831-8		846865932001799	07/05/2021	770,00
KEZIA VIEIRA DA CUNHA	341	6009/47945-9		846865932001302	07/05/2021	888,00
KLEBER LUIZ GONCALVES PEREIRA	341	6009/24144-6		846865932000478	07/05/2021	1.374,00
LAIS FELIPPE DE JESUS SENNA DE	341	7461/21395-6		846865932001245	07/05/2021	780,00
LARISSA BALBINO OLIVEIRA COSTA	341	8808/30942-4		846865932001211	07/05/2021	1.054,00
LEANDRO DOS SANTOS	341	8023/05144-7		846865932000155	07/05/2021	1.252,00
LEONIO BANDEIRA DA SILVA	341	1964/02191-7		846865932001427	07/05/2021	1.482,00
LETICIA DE SOUZA LIMA PORTO	341	6199/23069-6		846865932000858	07/05/2021	545,00
LILIAN TEIXEIRA DE ARAUJO	341	1246/36710-4		846865932001195	07/05/2021	921,00
LORRANA RODRIGUES DE CASTRO DO	341	7769/39663-6		846865932001252	07/05/2021	780,00
LUCAS DOS SANTOS MACHADO GAMA	341	6008/25873-0		846865932000536	07/05/2021	1.379,00
LUCIA HELENA MENDES LACERDA	341	6184/00926-1		846865932000726	07/05/2021	367,00
LUCIANO ARCHANJO	341	5577/14783-7		846865932000742	07/05/2021	1.054,00
LUCIANO MASCARENHAS DE MELLO	341	8360/21501-9		846865932001849	07/05/2021	98,00
LUIS CARLOS DE FREITAS	341	4895/18425-9		846865932001005	07/05/2021	188,00
LUIS CLAUDIO LOPES DA SILVA	341	6538/62657-0		846865932000395	07/05/2021	2.515,00
LUISA BARROS DE MENDONCA	341	0934/51215-3		846865932000429	07/05/2021	4.599,00

Cumulatividade Proibida - Proibida a Reprodução - Lei 9.610/98 - 2021-05-11-09.26.23.000000 - 0387 00056792 8 - 846865932001864

Ocorrência: 00 PAGAMENTO EFETUADO

Empresa pagadora: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA **CNPJ :** 33.412.883/0001-04 **Agência / Conta** 0387/56792-8

Tipo 30 Salarios **Forma:** 01 Crédito em conta corrente no Itau Holding

Favorecido	Banco	Agência / Conta	Ref. empresa	Ref. banco	Data pagto	Valor Pago
LUISMARIO BARRETO DE SOUZA	341	6128/73904-9		846865932001674	07/05/2021	849,00
LUIZ FERNANDO FRANCISCO CORDEI	341	6128/73909-8		846865932001633	07/05/2021	797,00
MAGNO CANDEIAS PEREIRA	341	7926/28179-6		846865932001575	07/05/2021	848,00
MAGNO CESAR PEREIRA COSTA	341	6129/31156-6		846865932001690	07/05/2021	849,00
MARCELA CRISTINA SILVA DE SOUZ	341	3133/29412-8		846865932001435	07/05/2021	625,00
MARCELO CARNEIRO FONTAN	341	5577/21669-9		846865932000791	07/05/2021	2.791,00
MARCELO CORREIA DOS SANTOS	341	0678/43523-1		846865932000056	07/05/2021	1.408,00
MARCELO DE AVILA OLIMPIO	341	8265/43660-3		846865932000213	07/05/2021	758,00
MARCELO DE OLIVEIRA	341	8265/38561-0		846865932000205	07/05/2021	160,00
MARCELO SANTOS DA SILVA	341	8558/22953-3		846865932000759	07/05/2021	1.344,00
MARCO SILVA SERAPHINI	341	0847/40610-5		846865932000015	07/05/2021	832,00
MARCOS MICHEL DE SOUZA SALES	341	7378/33076-0		846865932000338	07/05/2021	1.494,00
MARCOS ROBERTO SOUSA GOES	341	7352/19714-4		846865932000627	07/05/2021	1.779,00
MARIA CAROLINE ARAUJO AZEVEDO	341	4102/10758-0		846865932001450	07/05/2021	957,00
MARIA JOSE SALUSTRIANO ROCHA	341	0301/42123-6		846865932001278	07/05/2021	633,00
MARIA PATRICIA BENEDITO	341	9156/30368-8		846865932001716	07/05/2021	984,00
MARIA ROSENI PEDRO	341	8265/00835-2		846865932001088	07/05/2021	778,00
MARILZA DE SOUZA MEDEIROS	341	0688/17575-1		846865932000874	07/05/2021	1.077,00
MARLON DE SOUZA SILVA	341	7911/26716-4		846865932001666	07/05/2021	797,00
MARLONI DE SOUZA SILVA	341	9298/54772-1		846865932001641	07/05/2021	797,00
MATHEUS DA SILVA CURCIO	341	0681/90847-1		846865932001807	07/05/2021	529,00
MICHEL DO NASCIMENTO RASTTOPOL	341	8265/24388-4		846865932000098	07/05/2021	161,00
NATAN DA SILVA SANTOS	341	0678/14796-8		846865932000163	07/05/2021	758,00
OSIAS NASCIMENTO DA SILVA	341	6948/13477-7		846865932000783	07/05/2021	1.571,00
PATRICK RODRIGUES DO CARMO SIL	341	0314/19371-5		846865932000825	07/05/2021	3.230,00
PAULO CESAR MAIA DOS SANTOS	341	5666/31277-1		846865932001401	07/05/2021	590,00
PAULO ENRIQUE CORREA	341	6199/08267-5		846865932000486	07/05/2021	2.218,00
PAULO IZIDORO LEITE DA SILVA	341	6194/46226-0		846865932001070	07/05/2021	334,00
PAULO SERGIO ROCHA DOS SANTOS	341	6129/22961-0		846865932000254	07/05/2021	836,00
PEDRO APARECIDO DE LIMA	341	4009/35262-8		846865932001815	07/05/2021	265,00
PEDRO ROGERIO DAUMAS ALVES	341	6128/73903-1		846865932001682	07/05/2021	2.620,00
RACHEL NUNES GONCALVES	341	6009/51627-6		846865932001781	07/05/2021	581,00
RAFAEL BEZERRA DOS SANTOS	341	3071/27213-6		846865932000171	07/05/2021	2.887,00
RAFAEL MARQUES DE OLIVEIRA	341	7332/14108-9		846865932001153	07/05/2021	1.459,00
RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA	341	5615/33089-0		846865932001351	07/05/2021	504,00
REGINALDO NASCIMENTO DOS SANTO	341	7208/32353-0		846865932001310	07/05/2021	864,00
RENAN FELIPE DE MENEZES	341	4852/37875-3		846865932000312	07/05/2021	1.732,00
RENATO GONCALVES FERREIRA	341	7265/02396-5		846865932001229	07/05/2021	2.085,00
RENATO LINS JUNIOR	341	7965/09230-2		846865932001054	07/05/2021	497,00
RENATO MARTINS GABRIEL	341	6250/13576-8		846865932001757	07/05/2021	734,00

Cópia autenticada digitalmente em 20/05/2021 por 26983263000 - 26983263000 - 26983263000 -

Ocorrência: 00 PAGAMENTO EFETUADO

Empresa pagadora: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA **CNPJ :** 33.412.883/0001-04 **Agência / Conta** 0387/56792-8

Tipo 30 Salarios **Forma:** 01 Crédito em conta corrente no Itau Holding

Favorecido	Banco	Agência / Conta	Ref. empresa	Ref. banco	Data pagto	Valor Pago
RODRIGO BARRETO JOSE	341	6199/09834-1		846865932000981	07/05/2021	2.150,00
RODRIGO DA ROCHA PESSANHA	341	6199/21181-1		846865932000387	07/05/2021	780,00
RODRIGO DE JESUS	341	6129/31768-8		846865932001567	07/05/2021	797,00
RONAN SILVA DA CONCEICAO	341	6194/34979-8		846865932000106	07/05/2021	596,00
RONILSON DE OLIVEIRA MACHADO	341	6121/16463-3		846865932001583	07/05/2021	831,00
RUBENS THOMAZ RODRIGUES	341	7852/25985-7		846865932000692	07/05/2021	1.231,00
SANDY CRISTINA ARAUJO DE ALMEI	341	6891/41628-8		846865932001146	07/05/2021	1.397,00
SIDNEY BRAGA VIEIRA	341	8265/42593-7		846865932000114	07/05/2021	91,00
SUELY DO NASCIMENTO SILVA	341	0093/76443-9		846865932001260	07/05/2021	581,00
SUZETE SOUZA DA SILVA AZEREDO	341	4840/17139-3		846865932001336	07/05/2021	608,00
THAIS FERREIRA CORREA	341	1108/06026-8		846865932001724	07/05/2021	734,00
THIAGO APOLINARIO DA SILVA	341	6194/47163-4		846865932001773	07/05/2021	1.215,00
THIAGO DA CRUZ COELHO	341	8202/33688-2		846865932001328	07/05/2021	2.927,00
THIAGO GOMES DIAS	341	8166/06965-1		846865932001831	07/05/2021	98,00
TIAGO NUNES RITS	341	6128/65257-2		846865932001559	07/05/2021	848,00
UBALDINO RODRIGUES DOS SANTOS	341	0305/52940-6		846865932000437	07/05/2021	2.952,00
UBIRATAN VINICIUS DE OLIVEIRA	341	6289/22609-1		846865932001203	07/05/2021	554,00
VALDEMIR DE VASCONCELOS	341	6008/16385-6		846865932000544	07/05/2021	1.488,00
VANDERLEI CONCEICAO DE OLIVEIR	341	6001/08751-6		846865932001344	07/05/2021	658,00
VANESSA PEREIRA VERAS	341	6299/01881-9		846865932001476	07/05/2021	585,00
VERA LUCIA DA SILVA	341	0229/16861-2		846865932001765	07/05/2021	572,00
VICTOR HUMBERTO FERREIRA FURTA	341	8830/50194-9		846865932000916	07/05/2021	293,00
WESLEY JOAQUIM PAZ	341	6128/46599-1		846865932001658	07/05/2021	812,00
WILLIAM SEBASTIAO MELLO DE LIM	341	8698/19459-7		846865932001393	07/05/2021	509,00
WILSON RODRIGUES DO CARMO	341	9709/06967-9		846865932001518	07/05/2021	2.593,00
YASMIN LEITE DA FONSECA	341	7208/34818-0		846865932001039	07/05/2021	988,00
Total:				**Quantidade: 186**		**231.935,00**

Total de: PAGAMENTO EFETUADO **Quantidade: 186** **231.935,00**

Total geral: **Quantidade: 186** **231.935,00**

Conteúdo Protocolo Digital Pagina 1 de 2 Autenticidade 2 Pág. 203

SuperCash
Santander

Relatório Espelho do Arquivo Retorno

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITES LTDA
NOME DO ARQUIVO: SAL_KHI8_01_100521P_ **DATA DO ARQUIVO:** 07/05/2021
AGÊNCIA: 4461 **CONTA:** 13000374-9

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO

Cód.	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Status	Valor
5548	Crédito CC	ADECIR HIBNER DE AZEVED	07/05/2021	Liquidado	R$ 936,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5549	Crédito CC	ADRIANO VIEIRA DE ARAUJO	07/05/2021	Liquidado	R$ 1.359,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5550	Crédito CC	ALEX PEREIRA SIMAO	07/05/2021	Liquidado	R$ 699,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5551	Crédito CC	ALEXANDRE DA SILVA SEAB	07/05/2021	Liquidado	R$ 701,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5552	Crédito CC	ALEXANDRE DE SOUZA ALM	07/05/2021	Liquidado	R$ 1.082,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5553	Crédito CC	ALEXANE DE OLIVEIRA	07/05/2021	Liquidado	R$ 1.629,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5554	Crédito CC	ALEXIA VAZ CAMPOS	07/05/2021	Liquidado	R$ 1.192,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5555	Crédito CC	ALINE DE MELO MENDONCA	07/05/2021	Liquidado	R$ 733,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5556	Crédito CC	AMANDA ALVES DE MEDEIR	07/05/2021	Liquidado	R$ 841,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5557	Crédito CC	AMANDA MORENO VENTURA	07/05/2021	Liquidado	R$ 1.270,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5558	Crédito CC	ANA PAULA DA SILVA LIMA R	07/05/2021	Liquidado	R$ 775,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5559	Crédito CC	ANDERSON DE SOUZA LEAL	07/05/2021	Liquidado	R$ 756,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5560	Crédito CC	ANDRE LUIZ FERREIRA CAM	07/05/2021	Liquidado	R$ 2.432,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5561	Crédito CC	ANTONIO WALDEMAR DIAS	07/05/2021	Liquidado	R$ 1.200,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					

Santander

Comprovante de Pagamento Eletrônico 202102250400813182 SEI 25000.012556/2021-99 / pg. 204

SuperCash
Santander

Relatório Espelho do Arquivo Retorno

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITES LTDA
NOME DO ARQUIVO: SAL_KHI8_01_100521P_ **DATA DO ARQUIVO:** 07/05/2021
AGÊNCIA: 4461 **CONTA:** 13000374-9

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO

Cód.	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Status	Valor
5562	Crédito CC	ARLINDO ROBERTO DA SILV	07/05/2021	Liquidado	R$ 1.773,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5563	Crédito CC	BRIAN DIAS ROCHA	07/05/2021	Liquidado	R$ 664,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5564	Crédito CC	BRUNO LOPES DOS SANTOS	07/05/2021	Liquidado	R$ 2.030,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5565	Crédito CC	BRUNO LUCENA FERNANDE	07/05/2021	Liquidado	R$ 1.266,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5566	Crédito CC	CAIO RODRIGUES DE CARVA	07/05/2021	Liquidado	R$ 1.260,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5567	Crédito CC	CARLOS AUGUSTO POSES D	07/05/2021	Liquidado	R$ 1.097,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5568	Crédito CC	CARLOS RENATO DOS SANT	07/05/2021	Liquidado	R$ 1.481,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5569	Crédito CC	CAROLINE COZZI MOREIRA	07/05/2021	Liquidado	R$ 2.639,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5570	Crédito CC	CASSIO MENDES DE OLIVEIR	07/05/2021	Liquidado	R$ 1.288,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5571	Crédito CC	CIRO SATYRO TEDESCO	07/05/2021	Liquidado	R$ 477,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5572	Crédito CC	CLAUDIA REGINA DO NASCI	07/05/2021	Liquidado	R$ 612,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5573	Crédito CC	DANDARA EMIDIO DA SILVA	07/05/2021	Liquidado	R$ 850,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5574	Crédito CC	DANIEL REZENDE DOS SANT	07/05/2021	Liquidado	R$ 1.905,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5575	Crédito CC	DANIEL SOUZA DA SILVA	07/05/2021	Liquidado	R$ 1.355,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					

Santander

Comprovante de Pagamento Eletrônico 2021002524682081318 25000 01285561005999 20212540 pg. 205

SuperCash
Santander

Relatório Espelho do Arquivo Retorno

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITES LTDA
NOME DO ARQUIVO: SAL_KHI8_01_100521P_ **DATA DO ARQUIVO:** 07/05/2021
AGÊNCIA: 4461 **CONTA:** 13000374-9

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO

Cód.	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Status	Valor
5576	Crédito CC	DANIELLE OLIVEIRA DA COS	07/05/2021	Liquidado	R$ 864,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5577	Crédito CC	DIEGO FARIA DE ANDRADE	07/05/2021	Liquidado	R$ 2.213,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5578	Crédito CC	DOUGLAS DA SILVA GONCAL	07/05/2021	Liquidado	R$ 667,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5579	Crédito CC	DOUGLAS DE OLIVEIRA VIOT	07/05/2021	Liquidado	R$ 1.508,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5580	Crédito CC	EDSON JUSTINO DE SOUZA	07/05/2021	Liquidado	R$ 1.019,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5581	Crédito CC	EDVALDO FAGUNDES DO NA	07/05/2021	Liquidado	R$ 1.776,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5582	Crédito CC	ELAINE SANTOS MOREIRA	07/05/2021	Liquidado	R$ 965,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5583	Crédito CC	FABIANO DOS SANTOS GON	07/05/2021	Liquidado	R$ 251,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5584	Crédito CC	FABRICIO DE SOUZA DA CHA	07/05/2021	Liquidado	R$ 293,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5585	Crédito CC	FERNANDA CHAVES COSTA	07/05/2021	Liquidado	R$ 747,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5586	Crédito CC	FLAVIO CONCEICAO DE SA	07/05/2021	Liquidado	R$ 800,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5587	Crédito CC	GELSON LEOCADIO COELHO	07/05/2021	Liquidado	R$ 1.347,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5588	Crédito CC	GREICE KELLY DIAS GONCA	07/05/2021	Liquidado	R$ 3.303,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5589	Crédito CC	GUILHERME DE LIMA VAREL	07/05/2021	Liquidado	R$ 650,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					

Santander

Comprovante de Pagamento Eletrônico 202104302252240682081313PE 25000 SEI 285560/2021 / pg. 206

SuperCash
Santander

Relatório Espelho do Arquivo Retorno

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITES LTDA
NOME DO ARQUIVO: SAL_KHI8_01_100521P_ **DATA DO ARQUIVO:** 07/05/2021
AGÊNCIA: 4461 **CONTA:** 13000374-9

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO

Cód.	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Status	Valor
5590	Crédito CC	GUILHERME PEREIRA	07/05/2021	Liquidado	R$ 808,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5591	Crédito CC	GUSTAVO BRAGA NALIN	07/05/2021	Liquidado	R$ 596,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5592	Crédito CC	HERALDO JULIO GREGORIO	07/05/2021	Liquidado	R$ 1.620,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5593	Crédito CC	IGOR MARQUES NOGUEIRA	07/05/2021	Liquidado	R$ 849,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5594	Crédito CC	JEFERSON LOURENCO DIAS	07/05/2021	Liquidado	R$ 1.629,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5595	Crédito CC	JEFFERSON BARBOSA DE B	07/05/2021	Liquidado	R$ 513,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5596	Crédito CC	JEOVANE VIANA DE QUEIRO	07/05/2021	Liquidado	R$ 4.040,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5597	Crédito CC	JESSICA MENDES DOS SANT	07/05/2021	Liquidado	R$ 330,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5598	Crédito CC	JOAO HENRIQUE VANDERLEI	07/05/2021	Liquidado	R$ 802,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5599	Crédito CC	JOAO MARCOS BORGES DO	07/05/2021	Liquidado	R$ 789,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5600	Crédito CC	JOAO SILVA BOMFIM NETO	07/05/2021	Liquidado	R$ 1.090,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5601	Crédito CC	JORGE LUIZ DA SILVA TEIXEI	07/05/2021	Liquidado	R$ 2.524,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5602	Crédito CC	JOSE ARAUJO DA SILVA	07/05/2021	Liquidado	R$ 1.379,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5603	Crédito CC	JOSE JOAO DA SILVA	07/05/2021	Liquidado	R$ 605,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					

Santander

Comprovante de Pagamento Eletrônico - Pagamento 2021002524682081318 - SEI 25000.128556/2021-97 / pg. 207

SuperCash
Santander

Relatório Espelho do Arquivo Retorno

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITES LTDA
NOME DO ARQUIVO: SAL_KHI8_01_100521P_ **DATA DO ARQUIVO:** 07/05/2021
AGÊNCIA: 4461 **CONTA:** 13000374-9

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO

Cód.	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Status	Valor
5604	Crédito CC	JOSE TEIXEIRA RIOS	07/05/2021	Liquidado	R$ 1.052,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5605	Crédito CC	JOYCE OLIVEIRA DE ALMEID	07/05/2021	Liquidado	R$ 1.300,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5606	Crédito CC	KESSIA KALLINY SILVA DE B	07/05/2021	Liquidado	R$ 465,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5607	Crédito CC	LEANDRO DO VALE PADULA	07/05/2021	Liquidado	R$ 611,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5608	Crédito CC	LEANDRO MARTIMIANO COS	07/05/2021	Liquidado	R$ 827,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5609	Crédito CC	LEONARDO ALVES DE OLIVE	07/05/2021	Liquidado	R$ 612,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5610	Crédito CC	LEONARDO SANTANNA DOS	07/05/2021	Liquidado	R$ 556,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5611	Crédito CC	LIDIANE LEITE GUIMARAES	07/05/2021	Liquidado	R$ 1.676,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5612	Crédito CC	LORENA BORGES MOREIRA	07/05/2021	Liquidado	R$ 1.195,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5613	Crédito CC	LUCAS DE OLIVEIRA FERNA	07/05/2021	Liquidado	R$ 1.498,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5614	Crédito CC	LUIS CARLOS DE SOUZA	07/05/2021	Liquidado	R$ 1.170,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5615	Crédito CC	LUIS NEI BRAGA VIEIRA	07/05/2021	Liquidado	R$ 834,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5616	Crédito CC	LUIZ CARLOS RIBEIRO JUNIO	07/05/2021	Liquidado	R$ 554,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5617	Crédito CC	MAICON DE JESUS FLORENT	07/05/2021	Liquidado	R$ 812,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					

Santander

Comprovante de Pagamento Bancário 2021002524682081318225 25009 85561 00259 97 20210507 pg. 208

SuperCash
Santander

Relatório Espelho do Arquivo Retorno

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITES LTDA
NOME DO ARQUIVO: SAL_KHI8_01_100521P_ **DATA DO ARQUIVO:** 07/05/2021
AGÊNCIA: 4461 **CONTA:** 13000374-9

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO

Cód.	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Status	Valor
5618	Crédito CC	MARCELO DUARTE FERREIR	07/05/2021	Liquidado	R$ 950,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5619	Crédito CC	MARCELO JOSE DA SILVA	07/05/2021	Liquidado	R$ 2.481,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5620	Crédito CC	MARCIA GOMES DOS REIS	07/05/2021	Liquidado	R$ 74,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5621	Crédito CC	MARCIO LUIS DE OLIVEIRA	07/05/2021	Liquidado	R$ 361,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5622	Crédito CC	MARCOS ANTONIO BATISTA	07/05/2021	Liquidado	R$ 1.444,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5623	Crédito CC	MARCOS MATTHEUS BADOL	07/05/2021	Liquidado	R$ 991,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5624	Crédito CC	MARCOS VINICIUS GUEDES	07/05/2021	Liquidado	R$ 1.183,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5625	Crédito CC	MARCUS VINICIUS DA SILVA	07/05/2021	Liquidado	R$ 1.495,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5626	Crédito CC	MARCUS VINICIUS GOMES D	07/05/2021	Liquidado	R$ 519,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5627	Crédito CC	MARIA CATARINA ALVES DA	07/05/2021	Liquidado	R$ 781,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5628	Crédito CC	MARIA DA PENHA DA SILVA	07/05/2021	Liquidado	R$ 701,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5629	Crédito CC	MARRONE DE SOUZA SILVA	07/05/2021	Liquidado	R$ 797,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5630	Crédito CC	MARY LUCI MACEDO RAPOS	07/05/2021	Liquidado	R$ 662,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5631	Crédito CC	MARYANE DE ANDRADE DE	07/05/2021	Liquidado	R$ 1.539,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					

Santander

Comprovante de Pagamento Bancário 2021 00252460820813182 25000 01285561202599 7 20212504 pg. 209

SuperCash
Santander

Relatório Espelho do Arquivo Retorno

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITES LTDA
NOME DO ARQUIVO: SAL_KHI8_01_100521P_ **DATA DO ARQUIVO:** 07/05/2021
AGÊNCIA: 4461 **CONTA:** 13000374-9

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO

Cód.	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Status	Valor
5632	Crédito CC	MAURICIO TRINDADE DO CO	07/05/2021	Liquidado	R$ 513,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5633	Crédito CC	MAURINEI DE SOUZA DOS S	07/05/2021	Liquidado	R$ 505,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5634	Crédito CC	MAURO DE ALMEIDA GONCA	07/05/2021	Liquidado	R$ 818,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5635	Crédito CC	MEIRIELE DOS SANTOS COS	07/05/2021	Liquidado	R$ 767,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5636	Crédito CC	MICHELLI DE PAULA DA SILV	07/05/2021	Liquidado	R$ 2.708,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5637	Crédito CC	NATHANAEL BASTOS SILVA	07/05/2021	Liquidado	R$ 1.610,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5638	Crédito CC	PAULA ALMEIDA DOS SANTO	07/05/2021	Liquidado	R$ 841,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5639	Crédito CC	PAULO CESAR CONCEICAO	07/05/2021	Liquidado	R$ 659,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5640	Crédito CC	PAULO MARCIANO FERREIR	07/05/2021	Liquidado	R$ 1.584,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5641	Crédito CC	RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA	07/05/2021	Liquidado	R$ 768,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5642	Crédito CC	RAFAELA ALONSO BRITO	07/05/2021	Liquidado	R$ 1.209,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5643	Crédito CC	RAIMUNDA MARIA SOUSA CA	07/05/2021	Liquidado	R$ 780,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5644	Crédito CC	RAYMUNDO RAFAEL EUGENI	07/05/2021	Liquidado	R$ 523,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5645	Crédito CC	RENATA DA ROSA FERREIRA	07/05/2021	Liquidado	R$ 739,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					

Santander

Comprovante de Pagamento Bancário 2021 00252 46820 81318 2 25009 61205 99970 00125 05 pg. 210

SuperCash
Santander

Relatório Espelho do Arquivo Retorno

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITES LTDA
NOME DO ARQUIVO: SAL_KHI8_01_100521P_ **DATA DO ARQUIVO:** 07/05/2021
AGÊNCIA: 4461 **CONTA:** 13000374-9

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO

Cód.	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Status	Valor
5646	Crédito CC	ROGERIO DE FREITAS RIBEI	07/05/2021	Liquidado	R$ 848,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5647	Crédito CC	ROMARIO RODRIGUES BELO	07/05/2021	Liquidado	R$ 766,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5648	Crédito CC	RONNES LIMA VIEIRA	07/05/2021	Liquidado	R$ 397,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5649	Crédito CC	ROSE SOUZA DOS SANTOS	07/05/2021	Liquidado	R$ 608,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5650	Crédito CC	SORAIA ALVES SIMPLICIO	07/05/2021	Liquidado	R$ 558,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5651	Crédito CC	SUELI RIBEIRO DE OLIVEIRA	07/05/2021	Liquidado	R$ 459,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5652	Crédito CC	TALLYSON NOGUEIRA PEREI	07/05/2021	Liquidado	R$ 585,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5653	Crédito CC	TARCIUS VINICIUS DA SILVA	07/05/2021	Liquidado	R$ 1.054,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5654	Crédito CC	TATIANA CANDIDO DE MELO	07/05/2021	Liquidado	R$ 841,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5655	Crédito CC	THAIS LISBOA GOMES	07/05/2021	Liquidado	R$ 850,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5656	Crédito CC	THALES RICARDO RIBEIRO B	07/05/2021	Liquidado	R$ 513,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5657	Crédito CC	THIAGO DOS SANTOS LIMA P	07/05/2021	Liquidado	R$ 700,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5658	Crédito CC	UEVERTON LEONARDO DOS	07/05/2021	Liquidado	R$ 557,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5659	Crédito CC	VALDIR DA CONCEICAO FRA	07/05/2021	Liquidado	R$ 1.452,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					

Santander

Comprovante de Pagamento Bancário 2021 00252 46820 81318 2 25009 61205 99970 20212506 pg. 211

SuperCash
Santander

Relatório Espelho do Arquivo Retorno

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITES LTDA
NOME DO ARQUIVO: SAL_KHI8_01_100521P_ **DATA DO ARQUIVO:** 07/05/2021
AGÊNCIA: 4461 **CONTA:** 13000374-9

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO

Cód.	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Status	Valor
5660	Crédito CC	VALMY DO NASCIMENTO SIL	07/05/2021	Liquidado	R$ 869,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5661	Crédito CC	VALTER ANTONIO MOURAO	07/05/2021	Liquidado	R$ 797,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5662	Crédito CC	VALTER BISPO DOS SANTOS	07/05/2021	Liquidado	R$ 790,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5663	Crédito CC	VINICIUS BALDEZ HONORAT	07/05/2021	Liquidado	R$ 1.207,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5664	Crédito CC	VIVIAN MARIA MARQUES DE	07/05/2021	Liquidado	R$ 1.390,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5665	Crédito CC	WALDYR CALMON	07/05/2021	Liquidado	R$ 1.780,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5666	Crédito CC	WANDERSON DOS SANTOS	07/05/2021	Liquidado	R$ 5.138,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5667	Crédito CC	WESLEY CRISTIAN RODRIGU	07/05/2021	Liquidado	R$ 819,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5668	Crédito CC	WILLIAM LEON DA SILVA GO	07/05/2021	Liquidado	R$ 513,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5669	Crédito CC	WILLIAM WALLACE AMARAL	07/05/2021	Liquidado	R$ 516,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5670	Crédito CC	WILSON JULIAO LOPES	07/05/2021	Liquidado	R$ 1.187,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5671	Crédito CC	WILSON PEDRO CORDEIRO	07/05/2021	Liquidado	R$ 717,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5672	Crédito CC	YAN BRAGA SANTA ANA	07/05/2021	Liquidado	R$ 569,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5673	Crédito CC	YURI DA SILVA GOMES	07/05/2021	Liquidado	R$ 630,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					

Santander

Comprovante de Pagamento Eletrônico 2021002524682081318 25009 81285561202199 7 00012547 pg. 212

SuperCash Santander

Relatório Espelho do Arquivo Retorno

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITES LTDA
NOME DO ARQUIVO: SAL_KHI8_01_100521P_
AGÊNCIA: 4461
DATA DO ARQUIVO: 07/05/2021
CONTA: 13000374-9

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO

Cód.	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Status	Valor
5674	Crédito CC	CLEBSON DOUGLAS BARRO	07/05/2021	Liquidado	R$ 395,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5675	Crédito CC	EDEL PINHEIRO DE LIMA	07/05/2021	Liquidado	R$ 481,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5676	Crédito CC	JAELSON MARCOLINO DE Q	07/05/2021	Liquidado	R$ 395,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5677	Crédito CC	JEFFERSON DE ARAUJO PA	07/05/2021	Liquidado	R$ 265,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5678	Crédito CC	LILIAN FERREIRA DA SILVA B	07/05/2021	Liquidado	R$ 107,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					

Quantidade: 131 Total: R$ 138.196,00

Santander

Comprovante de Operação Bancária 2021 (002252 (632) 813132) SEI 25000.125561/2021-97/2021-04 pg. 213
Parte de Operação Bancária 2021 (002252 (632) 813132) SEI 25000.125561/2021-97/2021-04 pg. 213

Extrato de Transferência de Favorecido

Empresa: Vinil Gestão e Facilities - LTDA | Data: 07/05/2021 11:24

Nome	CPF	Valor	Data Pagamento	Status	Comprovante	Autenticação
MARIA VICTORIA DE MORAES LIZARDO	10902160761	780,00	07/05/2021 11:11		1663915281	913A6B5543A40FD58AC68A9B0A4285F3
RAFAEL DA SILVA COELHO	11946134708	424,00	07/05/2021 11:11		1663915292	C1AB7F10A30D418F3605F5838E3F9BA8
MONIQUE AMARAL LAGE	11570907706	1.301,00	07/05/2021 11:11		1663915294	C67DE46759999ACA78FD9FDDA8E059FD
RAQUEL PEREIRA SILVA MELO	14589090775	632,00	07/05/2021 11:11		1663915298	4A99BB6EEFA362CB9AA95A8B155F3D07
MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA FERNANDES	06944240726	632,00	07/05/2021 11:11		1663915302	E1EDDF159B10DC6A7EBEB3924DEAD07E
Douglas Leonardo Nogueira De Macedo	18491632786	554,00	07/05/2021 11:11		1663915305	D000C2930A819CD62A6ACB30BD31B783
WANDERLEY LOURENCO SILVA	04281069780	780,00	07/05/2021 11:11		1663915307	7904618164FD943DE88571BE18D27E76
EDUARDO RIBEIRO SALES	11878705792	850,00	07/05/2021 11:11		1663915309	316D70025C903F64E6FC23F987F05571
PEDRO PAULO SOARES LOURENCO	12783081725	850,00	07/05/2021 11:11		1663915312	30CE53A78A7E1D27739E62849C1E5171
PAMELLA CRISTINA MENEZES DOS SANTOS	18925697793	541,00	07/05/2021 11:11		1663915315	EAF6A4BA81F36BB2AA30C70EEFBB2913
Jonatha Rosa Rozena	14249008754	850,00	07/05/2021 11:11		1663915318	6715FAFBAF975070860F510B805B035F
DAYANNE PINHEIRO DA SILVA	14359422725	850,00	07/05/2021 11:11		1663915320	4574C3B48F10F1D58DC4603E075C8BBE
Rafaela De Farias Gomes De Oliveira	18274403762	965,00	07/05/2021 11:11		1663915326	C2E2F8820025B888F96CCD976A50F14D
ANA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA	14895999750	632,00	07/05/2021 11:11		1663915328	BDBDD47FE58B92C1BF5B6311C6A3755C
YURI DOS REIS DA SILVA	13120915769	581,00	07/05/2021 11:11		1663915334	E82CA62791F81CE217AAEE0D1A5B4036
MICHEL FELIPE DA SILVA	15130424751	632,00	07/05/2021 11:11		1663915336	F4E7374502E22026BC21B0B6ABE0D422
QUEZIA DANTAS LEITAO SA	05460454727	649,00	07/05/2021 11:11		1663915339	A98AE1A0829E2F59750CCDCF92DD5D10
LEONARDO DA SILVA SANTOS	16818751792	605,00	07/05/2021 11:11		1663915345	5F70FFD39CAED6C3D0EE535BAB4B7BD
PRISCILA COSTA CARDOSO	13583502728	581,00	07/05/2021 11:11		1663915348	66A82E5A4C7EE4FE84BFE068947B9F23

Nome	CPF	Valor	Data Pagamento	Status	Comprovante	Autenticação
ELIEZER CORREA	00077800796	508,00	07/05/2021 11:11		1663915352	A5D1551A83CD60AE1E776C31D821285D
Sônia Lúcia Andrade Mascarenhas	52849589772	850,00	07/05/2021 11:11		1663915357	3A003EF726F3AD2D006DAF51F4EC6755
Leonardo Carvalho Silva	09421164709	661,00	07/05/2021 11:11		1663915362	451AD5F44F19CE75989760094CBAC95D
SANDRO MACIEL DE ARAUJO	78821762491	598,00	07/05/2021 11:11		1663915369	A9AA1D500ED131000B6A523670140AD3
PEDRO PAULO SANTANA DA SILVA	20541822730	554,00	07/05/2021 11:11		1663915375	D29547CA27BF66DF5ADA4DE9C241E9A3
THAISE CRISTINA FLORENCO	11995002755	581,00	07/05/2021 11:11		1663915379	C3D2A5D93E8056835E52D792832C68FF
MONITHIELE NASCIMENTO DE FREITAS	12525443756	581,00	07/05/2021 11:11		1663915383	2EA575759527987B094F93C57A9DAE7F
ERIC WELLINGTON DOS SANTOS MARQUES	11448465796	614,00	07/05/2021 11:11		1663915388	EE884C580E0DF7B4E15D291DDA30AE73
Caroline Magalhães De Rezende Cardoso	05937546709	632,00	07/05/2021 11:11		1663915400	987F97D98B79894BE54B03C93D46E6D8
FELLIPE LEITE SOARES	16695516790	554,00	07/05/2021 11:11		1663915405	72DEB2DFC200BD7FB0E39D45AA1C9503
CARLA CRISTINA SANTOS DE ANDRADE	07496045730	640,00	07/05/2021 11:11		1663915413	B2930F271B7C17639EA78DB724A55B02
VICTOR RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS	15485383700	664,00	07/05/2021 11:11		1663915419	F19EE421B7155DE186C7B4F708F8EA35
VERONICA NEGREIRO DE CARVALHO	07529843737	581,00	07/05/2021 11:11		1663915421	033EA2D5510CBD16EEB919CEF50981A8
BRUNA CLAUDIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS DA COSTA	17004142752	849,00	07/05/2021 11:11		1663915424	77173189E663C79E19C845596CA8DA89
DASAEV OLIVEIRA RODRIGUES	10513359737	554,00	07/05/2021 11:11		1663915431	7F936591B8AF4C424F783B306F5979E4
RAFAEL TEIXEIRA LOPES	12294817702	1.407,00	07/05/2021 11:11		1663915433	B0AE1E0F6B9BB0A9D2EC29A3013CD034
INALVI GALDINO DA SILVA	02846162735	632,00	07/05/2021 11:11		1663915437	1E6CBF83E0D838DE4A2A0D840428AE2E
SIMONE DA SILVA	03386547710	581,00	07/05/2021 11:11		1663915441	049559CFDFE1F96074217976013C5605
LAUDICEIA CORREA COSTA	10827189710	625,00	07/05/2021 11:11		1663915443	2E4988FC75A09A5E6D27EF060D49D27A

Nome	CPF	Valor	Data Pagamento	Status	Comprovante	Autenticação
ROGERIO JOSE SANTOS PIRES	12306197717	849,00	07/05/2021 11:11		1663915455	B6AD6E72E17D4E89F1334EA0619E1B8F
LEONAM AUGUSTO MENDES DE SOUZA	18333466702	780,00	07/05/2021 11:11		1663915457	35CE9ABFDD16DDD1733365A49FEE307A
DIOMAR TOLINO	08145454751	553,00	07/05/2021 11:11		1663915461	AA46DF1F976E6655E8944AFA5D6C904A
LIAMARA DEZAN RIBEIRO GERMANO	10161706703	632,00	07/05/2021 11:11		1663915463	A77B42072FC0A4AAB63DE5D2A26F48EF
BRUNO DA ROCHA COSTA	06066680714	581,00	07/05/2021 11:11		1663915465	5265EBF72943578E07618DFA97ED0754
CARMEN LUCIA SILVA DE ALBUQUERQUE	09262187785	850,00	07/05/2021 11:11		1663915471	916843372E39DF6E7A8ACD0BDF367D7F
JONATHA SOUZA FROTA	19027890757	547,00	07/05/2021 11:11		1663915473	50329557424B107E34B4F8BF47DDA67B
BIANCA CARLA SOARES DA SILVA	13928213717	581,00	07/05/2021 11:11		1663915475	90396676C926213C30F23D2D88BC9A6E
	Valor Total	**31.728,00**				

Comprovante de Transferência

Identificação no extrato

Transferência (Site) para: QUEZIA DANTAS LEITAO SA

Dados da conta debitada

Vinil Gestão e Facilities - LTDA

Dados da conta creditada

queziadantassa@gmail.com

Dados da transação

Valor transferido

R$ 510,00

A identificação no extrato é um termo de responsabilidade do cedente
Transação efetuada em 13/04/2021 15:21:08 / CTRL 577259d3-00ef-40b6-b40d-edee096f430d / Autenticação 04AB0EC35CA655C2D0BB74A6592B7471

©2021 Superdigital. Todos os direitos reservados.

VINIL ENGENHARIA	RH012 - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	DATA ALTERAÇÃO: 08/11/2019 REVISÃO: 02

SOLICITANTE:	DATA:	N° DA SOLICITAÇÃO:
ANA CAROLINA	12/04/2021	5262

DADOS DE PAGAMENTO

FORNECEDOR:	DATA DE VENCIMENTO:	VALOR:
QUEZIA DANTAS LEITAO AS - 3885	13/04/2021	R$ 510,00

TIPO DE PAGAMENTO:	CNPJ/CPF:	FORMA DE PAGAMENTO:
VT E VR	054.604.547-27	DEPOSITO

BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA:
		SUPER DIGITAL

CENTRO DE CUSTO:	DEPARTAMENTO:
128 - MINISTERIO DA SAUDE	

OBSERVAÇÃO E AUTORIZAÇÃO

PERIODO 8 A 30 ABRIL - ADMISSÃO
VR - 18,00* 15D = 270,00/ VT - 20,00* 12D = 240,00

ASSINATURA DO SOLICITANTE:	ASSINATURA GESTOR DE RH:
	VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA CNPJ: 33.4[illegible]-04 Solimar dos Santos Coordenadora de RH

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: **0387/56792-8** CPF/CNPJ: **33.412.883/0001-04** Empresa: **VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: **ALELO**

Bradesco **23792 37403 90301 549714 47018 139700 3 85850000322380**

Beneficiário: **ALELO** Razão Social: **ALELO**	CPF/CNPJ do beneficiário: **04.740.876/0001-25**	Data de vencimento: **09/04/2021**
		Valor do boleto (R$): **3.223,80**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **VINIL ENGENHARIA**	CPF/CNPJ do pagador: **33.412.883/0001-04**	(=) Valor do pagamento (R$): **3.223,80**
		Data de pagamento: **12/04/2021**
Autenticação mecânica 78766C866003FA1CF15C97F4B4B888C9BBA40DCB		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 12/04/2021 às 15:06:01 via Sispag, CTRL 758761707000023.

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades).
Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução,

Impresso por VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA em 12/04/2021 15:06:19

Companhia Brasileira de Soluções e Serviços
Alameda Xingú, 512 8o andar – Alphaville
Barueri – SP – CEP 06455-030
CNPJ 04.740.876/0001-25

Recibo do Sacado

BANCO BRADESCO	237-2	23792.37403.90301.549714.47018.139700.3.85850000322380

Nome do beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço			Vencimento
CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS			09/04/2021
Agência/Código do Beneficiário	No. Documento	Carteira / Nosso Número	(=) Valor do Documento
2374-4 / 181397-8		09 / 0000003015497147 - 4	3.223,80

Cobrança: 30013964

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiário	CNPJ Fatura	Data Disponibilização	Valor Total
101978681	49	33.412.883/0001-04	14/04/2021	3.223,80

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço ---------- AUTENTICAÇÃO MECÂNICA ----------
VINIL ENGENHARIA 33.412.883/0001-04
RUA PROFESSOR HENRIQUE COSTA, 00675 LOTE 2 PECHINCHA
22770-232 Rio de Janeiro RJ

BANCO BRADESCO	237-2	23792.37403.90301.549714.47018.139700.3.85850000322380

Local de Pagamento
Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.

Vencimento
09/04/2021

Agência / Código do Beneficiário
2374 - 4 / 181397 - 8

Nome do beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS

Carteira / Nosso Número
09 / 0000003015497147 - 4

Data de Emissão	No. Documento	Especie Doc	Aceite	Data Process.
09/04/2021		OU	N	09/04/2021

Uso do Banco	CIP	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	000	09	R$		x

Valor do Documento
3.223,80

(-) Desconto

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Instruções
A partir de Julho/2017 os boletos serão registrados conforme cronograma da CIP.
O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento,
após esta data será cancelado automaticamente e
será necessário gerar nova solicitação e novo boleto.
Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
VINIL ENGENHARIA 33.412.883/0001-04
RUA PROFESSOR HENRIQUE COSTA, 00675 LOTE 2 PECHINCHA
22770-232 Rio de Janeiro RJ

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Comprovante de Pagamento de Vale 2021 (00225246201813211) SEI 25000.225651/2021-05 / pg. 220

Detalhe Pedido Analitico

Período: 09/04/2021 **Até:** 14/05/2021

Contrato: 10444120 **Pedido:** 81

Cliente	CPF / CNPJ	Nome do Emissor	Produto	Número	Vlr Total Cred Pedido	Qtde Beneficiados	Data Envio	Dt Prev Disponib	Estado Pedido
VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA	33.412.883/0001-04	CBSS	Alelo Mobilidade	81	3.223,80	49	09/abr/21	14/abr/21	Creditado

Local de Entrega
Base VINIL ENGENHARIA

Usuário	CPF	Dt. Nascto	Matrícula	Vlr Benefício	Vlr Benefício Canc/Devol
ADALBERTO LEI DA SILVA	013.139.147-03	29/04/1970		40,50	0,00
ADEMIR CARVALHO DA SILVA	002.351.467-14	03/04/1967		81,00	0,00
ALCIR DE ALMEIDA	996.759.197-87	20/09/1966		81,00	0,00
ALESSANDRA BRAGA DE QUEIROZ	101.900.097-05	12/02/1982		81,00	0,00
ALEX ARAUJO BRAGA	057.214.357-55	12/08/1983		81,00	0,00
ALEX CAVALCANTE DA LUZ	113.102.407-95	28/01/1988		40,50	0,00
ALEXANDRE DA SILVA SEABRA	011.393.567-63	09/01/1974		40,50	0,00
ALEXANDRE DE SOUSA ALMEIDA	035.924.357-60	16/08/1975		40,50	0,00
ALEXANDRE MASELLI DE FIGUEIREDO	012.134.257-35	29/11/1970		40,50	0,00
ANDERSON BELFORT DA CONCEICAO	142.346.717-54	15/03/1994	3377	81,00	0,00
ANDRE LUIZ FERREIRA CAMPOS	036.430.757-90	29/09/1974		81,00	0,00
ANDRE MATHEUS GOMES ANDRADE	178.151.867-00	02/03/1998		81,00	0,00
BRUNO LUCENA FERNANDES MARQUES	128.014.557-92	18/10/1992		40,50	0,00
CARLOS RENATO DOS SANTOS PAZ	909.202.957-20	12/08/1970		81,00	0,00
CAROLINE DE P B DA FONSECA	111.312.807-09	14/07/1986		81,00	0,00
CLAUDIO LUIZ MARTINS	819.390.007-34	04/02/1963		32,40	0,00
DANIEL SOUZA DA SILVA	090.170.837-27	25/11/1977	2785	81,00	0,00
DANIELLE OLIVEIRA DA COSTA RODRIGUE	076.444.337-24	24/01/1980	2301	81,00	0,00
DENERSON SIMOES	057.802.587-67	27/10/1987		81,00	0,00
DIOGO DA SILVA OLIVEIRA	124.774.697-62	16/09/1988		81,00	0,00
EDSON VANDER DE LIMA LOPES	010.400.857-17	26/09/1969	2306	81,00	0,00
EVANDRO PERRUT BARBOSA	046.424.747-06	27/11/1974		40,50	0,00
FABIO AMARAL DE PAIVA	053.663.017-85	09/08/1978		81,00	0,00
FERNANDA TAVARES PIRES ROCHA	162.065.587-03	14/01/1997		16,20	0,00
FERNANDO DA SILVA PINTO	105.567.857-38	13/04/1983		81,00	0,00
JEOVANE VIANA DE QUEIROZ	097.577.977-07	26/02/1983		40,50	0,00
LEANDRO CORREA DA CUNHA	037.389.157-10	20/03/1977		81,00	0,00
LEANDRO DOS SANTOS	055.312.317-33	16/05/1983		81,00	0,00
LEANDRO SANTOS MEDEIROS	133.038.457-19	17/03/1992		40,50	0,00
LUIZ GUSTAVO SALOMAO ALVES	159.722.387-56	30/09/1993		81,00	0,00
MARCELO SANTOS DA SILVA	093.947.527-81	07/03/1981		81,00	0,00
MARCELO SANTOS MARAU	057.130.627-67	27/04/1984		81,00	0,00
MARCIO PEREIRA DE SOUZA	086.469.397-40	20/12/1979		81,00	0,00
MARCUS VINICIUS DA SILVA FERREIRA	118.844.057-89	23/03/1988		16,20	0,00
PATRICK RODRIGUES DO CARMO SILVA	146.085.837-94	15/03/1991		40,50	0,00
PEDRO GARRIDO NINHAUS	178.015.567-04	12/11/1996		40,50	0,00
PEDRO JORGE CASTRO DE FREITAS	099.765.887-80	08/05/1982	3532	81,00	0,00
RAFAEL BEZERRA DOS SANTOS	058.099.367-17	07/01/1987		81,00	0,00
RAFAEL MARQUES DE OLIVEIRA	079.423.337-60	05/08/1979		81,00	0,00
RAFAEL TORRES DOS SANTOS	009.375.774-30	08/04/1982		40,50	0,00
RENATA DE OLIVEIRA SUCUPIRA	052.158.447-71	21/02/1987		40,50	0,00
RODOLFO NEVES MARTINS	103.476.297-41	05/11/1982		81,00	0,00
RODRIGO COSTA DA ROCHA	091.944.187-48	17/01/1983		81,00	0,00
RODRIGO TOTI DA SILVA	127.158.457-31	20/07/1988	2052	81,00	0,00
THIAGO DA CRUZ COELHO	134.621.387-90	02/02/1988		81,00	0,00
UBALDINO RODRIGUES DOS SANTOS	047.147.967-55	03/01/1972		81,00	0,00
VIVIAN DE CASTILHO MORAES VIEIRA	078.814.837-09	30/09/1979		40,50	0,00
VIVIAN MARIA M A PEREIRA	125.261.877-88	15/07/1987		81,00	0,00
WILSON RODRIGUES DO CARMO	028.680.707-60	18/03/1974	3780	81,00	0,00

Subtotal por Local de Entrega	3.223,80	Subtotal Cancelado por Local de Entrega	0,00

Total do Pedido	3.223,80	Total Cancelado do Pedido	0,00
Total do Pedido Abastecimento	3.223,80		
Total do Pedido Manutenção	0,00		

Comprovante de Pagamento de Vale 2021 0002 5206 3813 21 SEI 25000.206381/2021-05 / pg. 221

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: **0387/56792-8** CPF/CNPJ: **33.412.883/0001-04** Empresa: **VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: **ALELO**

Bradesco **23792 37403 90301 545712 84018 139703 2 85740000952310**

Beneficiário: **ALELO** Razão Social: **ALELO**	CPF/CNPJ do beneficiário: **04.740.876/0001-25**	Data de vencimento: **29/03/2021**
		Valor do boleto (R$): **9.523,10**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **VINIL ENGENHARIA**	CPF/CNPJ do pagador: **33.412.883/0001-04**	(=) Valor do pagamento (R$): **9.523,10**
		Data de pagamento: **30/03/2021**
Autenticação mecânica 415BAE202F7F245203FFDC08D5BF8C48D7F1F4D1		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 30/03/2021 às 17:00:57 via Sispag, CTRL 956891736000015.

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades).
Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 725 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas Não ficar satisfeito com a solução,

Companhia Brasileira de Soluções e Serviços
Alameda Xingú, 512 8o andar – Alphaville
Barueri – SP – CEP 06455-030
CNPJ 04.740.876/0001-25

Recibo do Sacado

BANCO BRADESCO	237-2	23792.37403.90301.545712.84018.139703.2.85740000952310

Nome do beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço			Vencimento
CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS			29/03/2021
Agência/Código do Beneficiário	No. Documento	Carteira / Nosso Número	(=) Valor do Documento
2374-4 / 181397-8		09 / 0000003015457184 - 0	9.523,10

Cobrança: 29935641

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiário	CNPJ Fatura	Data Disponibilização	Valor Total
101951766	84	33.412.883/0001-04	01/04/2021	9.523,10

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço ---------- AUTENTICAÇÃO MECÂNICA ----------
VINIL ENGENHARIA 33.412.883/0001-04
RUA PROFESSOR HENRIQUE COSTA, 00675 LOTE 2 PECHINCHA
22770-232 Rio de Janeiro RJ

BANCO BRADESCO	237-2	23792.37403.90301.545712.84018.139703.2.85740000952310

Local de Pagamento
Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.

Vencimento
29/03/2021

Agência / Código do Beneficiário
2374 - 4 / 181397 - 8

Nome do beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS

Carteira / Nosso Número
09 / 0000003015457184 - 0

Data de Emissão	No. Documento	Especie Doc	Aceite	Data Process.
29/03/2021		OU	N	29/03/2021

Uso do Banco	CIP	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	000	09	R$		x

Valor do Documento
9.523,10

(-) Desconto

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Instruções
A partir de Julho/2017 os boletos serão registrados conforme cronograma da CIP.
O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento,
após esta data será cancelado automaticamente e
será necessário gerar nova solicitação e novo boleto.
Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
VINIL ENGENHARIA 33.412.883/0001-04
RUA PROFESSOR HENRIQUE COSTA, 00675 LOTE 2 PECHINCHA
22770-232 Rio de Janeiro RJ

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Comprovante de Pagamento de Vale 2021 (00225246201813211) SEI 25000.125651/2021-05/18 pg. 223

Pedido de Crédito

Tipo de solicitação: Pedido de emissão de cartão e inclusão de carga
Empresa: VINIL ENGENHARIA
Data de extração: 29/03/2021
Data de disponibilização*: 01/04/2021

Dados do Pedido				
Contrato	**Posto de Trabalho***	**CPF***	**Perfil de Uso***	**Valor de carga***
10444120	33412883000104 - 10444120M -	10444120M - 00235146714 - ADEMIR CARVALHO DA SILVA	19832950 - Perfil Mobilidade	81,00
10444120	33412883000104 - 10444120M -	10444120M - 00400842726 - JONAS DA PENHA SILVA	19832950 - Perfil Mobilidade	81,00
10444120	33412883000104 - 10444120M -	10444120M - 00937577430 - RAFAEL TORRES DOS SANTOS	19832950 - Perfil Mobilidade	40,50
10444120	33412883000104 - 10444120M -	10444120M - 01040085717 - EDSON VANDER DE LIMA LOPES	19832950 - Perfil Mobilidade	81,00
10444120	33412883000104 - 10444120M -	10444120M - 01139356763 - ALEXANDRE DA SILVA SEABRA	19832950 - Perfil Mobilidade	40,50
10444120	33412883000104 - 10444120M -	10444120M - 01213425735 - ALEXANDRE MASELLI DE FIGUEIREDO	19832950 - Perfil Mobilidade	137,70
10444120	33412883000104 - 10444120M -	10444120M - 01226821731 - EDNALDO LUCIO DE OLIVEIRA	19832950 - Perfil Mobilidade	162,00
10444120	33412883000104 - 10444120M -	10444120M - 01313914703 - ADALBERTO LEI DA SILVA	19832950 - Perfil Mobilidade	24,30
10444120	33412883000104 - 10444120M -	10444120M - 01556166761 - ANDRE LUIZ DO NASCIMENTO	19832950 - Perfil Mobilidade	243,00
10444120	33412883000104 - 10444120M -	10444120M - 01848826729 - SERGIO MAURO DA SILVA	19832950 - Perfil Mobilidade	81,00
10444120	33412883000104 - 10444120M -	10444120M - 02868070760 - WILSON RODRIGUES DO CARMO	19832950 - Perfil Mobilidade	81,00
10444120	33412883000104 - 10444120M -	10444120M - 03324112737 - CELIO DE SOUZA RAMOS	19832950 - Perfil Mobilidade	81,00
10444120	33412883000104 - 10444120M -	10444120M - 03592435760 - ALEXANDRE DE SOUSA ALMEIDA	19832950 - Perfil Mobilidade	40,50
10444120	33412883000104 - 10444120M -	10444120M - 03643075790 - ANDRE LUIZ FERREIRA CAMPOS	19832950 - Perfil Mobilidade	81,00
10444120	33412883000104 - 10444120M -	10444120M - 03738915710 - LEANDRO CORREA DA CUNHA	19832950 - Perfil Mobilidade	81,00
10444120	33412883000104 - 10444120M -	10444120M - 04486591747 - SOLIMAR VIEIRA DOS SANTOS	19832950 - Perfil Mobilidade	162,00
10444120	33412883000104 - 10444120M -	10444120M - 04642474706 - EVANDRO PERRUT BARBOSA	19832950 - Perfil Mobilidade	40,50
10444120	33412883000104 - 10444120M -	10444120M - 04714796755 - UBALDINO RODRIGUES DOS SANTOS	19832950 - Perfil Mobilidade	81,00
10444120	33412883000104 - 10444120M -	10444120M - 05193963404 - JOSE CICERO MIRANDA DA SILVA	19832950 - Perfil Mobilidade	81,00
10444120	33412883000104 - 10444120M -	10444120M - 05215844771 - RENATA DE OLIVEIRA SUCUPIRA	19832950 - Perfil Mobilidade	40,50
10444120	33412883000104 - 10444120M -	10444120M - 05366301785 - FABIO AMARAL DE PAIVA	19832950 - Perfil Mobilidade	81,00
10444120	33412883000104 - 10444120M -	10444120M - 05531231733 - LEANDRO DOS SANTOS	19832950 - Perfil Mobilidade	81,00
10444120	33412883000104 - 10444120M -	10444120M - 05713062767 - MARCELO SANTOS MARAU	19832950 - Perfil Mobilidade	16,20
10444120	33412883000104 - 10444120M -	10444120M - 05721435755 - ALEX ARAUJO BRAGA	19832950 - Perfil Mobilidade	243,00
10444120	33412883000104 - 10444120M -	10444120M - 05780258767 - DENERSON SIMOES	19832950 - Perfil Mobilidade	421,20
10444120	33412883000104 - 10444120M -	10444120M - 05809936717 - RAFAEL BEZERRA DOS SANTOS	19832950 - Perfil Mobilidade	81,00
10444120	33412883000104 - 10444120M -	10444120M - 07372871794 - WANDERSON DOS SANTOS ROCHA	19832950 - Perfil Mobilidade	162,00
10444120	33412883000104 - 10444120M -	10444120M - 07644433724 - DANIELLE OLIVEIRA DA COSTA RODRIGUE	19832950 - Perfil Mobilidade	81,00
10444120	33412883000104 - 10444120M -	10444120M - 07836131726 - EDNALDO GOMES DE LIMA	19832950 - Perfil Mobilidade	162,00
10444120	33412883000104 - 10444120M -	10444120M - 07849830709 - ALTAIR FRANCA QUEIROZ	19832950 - Perfil Mobilidade	136,50
10444120	33412883000104 - 10444120M -	10444120M - 07881483709 - VIVIAN DE CASTILHO MORAES VIEIRA	19832950 - Perfil Mobilidade	40,50
10444120	33412883000104 - 10444120M -	10444120M - 07942333760 - RAFAEL MARQUES DE OLIVEIRA	19832950 - Perfil Mobilidade	48,60
10444120	33412883000104 - 10444120M -	10444120M - 08499044719 - MICHELLI DE PAULA DA SILVA	19832950 - Perfil Mobilidade	162,00
10444120	33412883000104 - 10444120M -	10444120M - 08646939740 - MARCIO PEREIRA DE SOUZA	19832950 - Perfil Mobilidade	81,00
10444120	33412883000104 - 10444120M -	10444120M - 09017083727 - DANIEL SOUZA DA SILVA	19832950 - Perfil Mobilidade	81,00
10444120	33412883000104 - 10444120M -	10444120M - 09164719774 - JAQUELINE DUARTE DE MENDONCA	19832950 - Perfil Mobilidade	162,00
10444120	33412883000104 - 10444120M -	10444120M - 09194418748 - RODRIGO COSTA DA ROCHA	19832950 - Perfil Mobilidade	162,00
10444120	33412883000104 - 10444120M -	10444120M - 09204643781 - MARCIO LUIS DE OLIVEIRA	19832950 - Perfil Mobilidade	129,60
10444120	33412883000104 - 10444120M -	10444120M - 09394752781 - MARCELO SANTOS DA SILVA	19832950 - Perfil Mobilidade	81,00
10444120	33412883000104 - 10444120M -	10444120M - 09757797707 - JEOVANE VIANA DE QUEIROZ	19832950 - Perfil Mobilidade	40,50
10444120	33412883000104 - 10444120M -	10444120M - 09976588780 - PEDRO JORGE CASTRO DE FREITAS	19832950 - Perfil Mobilidade	81,00
10444120	33412883000104 - 10444120M -	10444120M - 10097998788 - ERNANE DO AMARAL CARVALHO	19832950 - Perfil Mobilidade	122,85
10444120	33412883000104 - 10444120M -	10444120M - 10190009705 - ALESSANDRA BRAGA DE QUEIROZ	19832950 - Perfil Mobilidade	243,00
10444120	33412883000104 - 10444120M -	10444120M - 10195361792 - LEANDRO MARCHINI	19832950 - Perfil Mobilidade	162,00
10444120	33412883000104 - 10444120M -	10444120M - 10204611792 - CLAYTON MARQUES DE OLIVEIRA	19832950 - Perfil Mobilidade	136,50
10444120	33412883000104 - 10444120M -	10444120M - 10244731713 - FABIO ALVES NERYS	19832950 - Perfil Mobilidade	136,50
10444120	33412883000104 - 10444120M -	10444120M - 10347629741 - RODOLFO NEVES MARTINS	19832950 - Perfil Mobilidade	81,00
10444120	33412883000104 - 10444120M -	10444120M - 10510057799 - ERIKA ALINE MARCIANO DA SILVA	19832950 - Perfil Mobilidade	162,00
10444120	33412883000104 - 10444120M -	10444120M - 10535528744 - REGINALDO N DOS SANTOS COSTA	19832950 - Perfil Mobilidade	136,50
10444120	33412883000104 - 10444120M -	10444120M - 10556785738 - FERNANDO DA SILVA PINTO	19832950 - Perfil Mobilidade	81,00
10444120	33412883000104 - 10444120M -	10444120M - 11131280709 - CAROLINE DE P B DA FONSECA	19832950 - Perfil Mobilidade	81,00
10444120	33412883000104 - 10444120M -	10444120M - 11310240795 - ALEX CAVALCANTE DA LUZ	19832950 - Perfil Mobilidade	40,50
10444120	33412883000104 - 10444120M -	10444120M - 11344211763 - MARYANE DE ANDRADE DE OLIVEIRA	19832950 - Perfil Mobilidade	140,00
10444120	33412883000104 - 10444120M -	10444120M - 11396384758 - ALEX FEREIRA CAMPOS	19832950 - Perfil Mobilidade	81,90
10444120	33412883000104 - 10444120M -	10444120M - 11635172756 - MARCOS VINCIUS GUEDES DE SOUZA	19832950 - Perfil Mobilidade	81,00
10444120	33412883000104 - 10444120M -	10444120M - 11838357793 - YASMIN LEITE DA FONSECA	19832950 - Perfil Mobilidade	324,00
10444120	33412883000104 - 10444120M -	10444120M - 11884405789 - MARCUS VINICIUS DA SILVA FERREIRA	19832950 - Perfil Mobilidade	243,00
10444120	33412883000104 - 10444120M -	10444120M - 11904718760 - DIEGO DE FREITAS S ROCHA	19832950 - Perfil Mobilidade	109,20
10444120	33412883000104 - 10444120M -	10444120M - 12249692785 - JEFERSON LOURENCO DIAS DA CRUZ	19832950 - Perfil Mobilidade	162,00
10444120	33412883000104 - 10444120M -	10444120M - 12294817702 - RAFAEL TEIXEIRA LOPES	19832950 - Perfil Mobilidade	243,00
10444120	33412883000104 - 10444120M -	10444120M - 12329048726 - MARCOS ROBERTO SOUSA GOES	19832950 - Perfil Mobilidade	136,50
10444120	33412883000104 - 10444120M -	10444120M - 12477469762 - DIOGO DA SILVA OLIVEIRA	19832950 - Perfil Mobilidade	81,00
10444120	33412883000104 - 10444120M -	10444120M - 12488458708 - MICHEL DO NASCIMENTO RASTTOPOLI	19832950 - Perfil Mobilidade	8,10
10444120	33412883000104 - 10444120M -	10444120M - 12526187788 - VIVIAN MARIA M A PEREIRA	19832950 - Perfil Mobilidade	275,40
10444120	33412883000104 - 10444120M -	10444120M - 12715845731 - RODRIGTO TOTI DA SILVA	19832950 - Perfil Mobilidade	81,00
10444120	33412883000104 - 10444120M -	10444120M - 12801455792 - BRUNO LUCENA FERNANDES MARQUES	19832950 - Perfil Mobilidade	40,50
10444120	33412883000104 - 10444120M -	10444120M - 13303845719 - LEANDRO SANTOS MEDEIROS	19832950 - Perfil Mobilidade	137,70
10444120	33412883000104 - 10444120M -	10444120M - 13462138790 - THIAGO DA CRUZ COELHO	19832950 - Perfil Mobilidade	81,00
10444120	33412883000104 - 10444120M -	10444120M - 13470926760 - AMANDA MORENO VENTURA	19832950 - Perfil Mobilidade	162,00
10444120	33412883000104 - 10444120M -	10444120M - 14234671754 - ANDERSON BELFORT DA CONCEICAO	19832950 - Perfil Mobilidade	81,00
10444120	33412883000104 - 10444120M -	10444120M - 14456210702 - FABIO HENRIQUE GARCIA DA ROCHA	19832950 - Perfil Mobilidade	324,00

Comprovante de Pagamento de Vale 2021 00235146714 20210331 BEL 25 SEL 1 0 0 0 1 0 1 0 1

10444120	33412883000104 - 10444120M - 10444120M - 14608583794 - PATRICK RODRIGUES DO CARMO SILVA	19832950 - Perfil Mobilidade	40,50
10444120	33412883000104 - 10444120M - 10444120M - 14642228780 - ROMARIO RODRIGUES BELO	19832950 - Perfil Mobilidade	81,00
10444120	33412883000104 - 10444120M - 10444120M - 15029622764 - FABRICIO DE SOUZA DAS CHAGAS	19832950 - Perfil Mobilidade	8,10
10444120	33412883000104 - 10444120M - 10444120M - 15972238756 - LUIZ GUSTAVO SALOMAO ALVES	19832950 - Perfil Mobilidade	81,00
10444120	33412883000104 - 10444120M - 10444120M - 16500829751 - HELOI RODRIGUES BRAGA	19832950 - Perfil Mobilidade	136,50
10444120	33412883000104 - 10444120M - 10444120M - 17427127706 - WESLEY CRISTIAN RODRIGUES PEREIRA	19832950 - Perfil Mobilidade	13,65
10444120	33412883000104 - 10444120M - 10444120M - 17801556704 - PEDRO GARRIDO NINHAUS	19832950 - Perfil Mobilidade	40,50
10444120	33412883000104 - 10444120M - 10444120M - 17815186700 - ANDRE MATHEUS GOMES ANDRADE	19832950 - Perfil Mobilidade	81,00
10444120	33412883000104 - 10444120M - 10444120M - 66829127734 - JOSE PAULO DIAS DA CRUZ	19832950 - Perfil Mobilidade	162,00
10444120	33412883000104 - 10444120M - 10444120M - 83963537434 - VALBERIO MELO DA SILVA	19832950 - Perfil Mobilidade	136,50
10444120	33412883000104 - 10444120M - 10444120M - 84286130797 - RENATO CESAR FELGUEIRAS HUGUENIN	19832950 - Perfil Mobilidade	162,00
10444120	33412883000104 - 10444120M - 10444120M - 90920295720 - CARLOS RENATO DOS SANTOS PAZ	19832950 - Perfil Mobilidade	48,60
10444120	33412883000104 - 10444120M - 10444120M - 99675919787 - ALCIR DE ALMEIDA	19832950 - Perfil Mobilidade	81,00
		TOTAL	**9.523,10**

Comprovante de Pagamento de Vale 2024000952062813211 SEI 25[illegible] SEI [illegible] pg 225

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: **0387/56792-8** CPF/CNPJ: **33.412.883/0001-04** Empresa: **VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: **RIOPAR**

Itaú Unibanco S.A.		34191 09099 25837 942934 82833 440009 7 86010001393050
Beneficiário: **RIOPAR PART SA** Razão Social: **RIOPAR PART SA**	CPF/CNPJ do beneficiário: **16.727.386/0001-78**	Data de vencimento: **25/04/2021**
		Valor do boleto (R$): **13.930,50**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**	CPF/CNPJ do pagador: **33.412.883/0001-04**	(=) Valor do pagamento (R$): **13.930,50**
		Data de pagamento: **26/03/2021**
Autenticação mecânica 8F49620A13CB23A478CCB4DCBD392779429028DB		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 26/03/2021 às 17:04:26 via Sispag, CTRL 556526951000241.

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades).
Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução,

riocard mais

Requisição e Recibo de Vale-Transporte Eletrônico

RUA DA ASSEMBLéIA, 10/39º ANDAR
CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20011-901
Telefone: (21) 2127-4000
CNPJ: 16.727.386/0001-78

Número do pedido: 47797328
Data do pedido: 26/03/2021
Tipo do pedido: Importação

Nome ou Razão Social do Comprador (Pagador)			CPF/CNPJ/CEI
VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA			33.412.883/0001-04
Endereço principal		Número	Complemento
RUA PROFESSOR HENRIQUE COSTA		675	
Bairro		Cidade	UF
PECHINCHA		RIO DE JANEIRO	RJ
CEP	Telefone	Fax	Inscrição Est/Mun.
22770-232	(21) 2425-2698	(21) 3251-8965	82319832
Para o cumprimento do disposto nas Leis 7418 e 7619, solicitamos à RioCard a emissão dos vale-transporte eletrônicos totalizados abaixo.			
Qtd. de cargas	Qtd. cartões a emitir	Valor das cargas	(+) Tarifa de Entrega
69	0	R$ 13.930,50	R$ 0,00
(-) Valor da bolsa de crédito	(=) Saldo a pagar	Tributos (inclusos na tarifa)	(=) Valor do documento
R$ 0,00	R$ 13.930,50	**********	R$ 13.930,50

Valor da corretagem ou comissão: zero.
(Art. 18, § 2º, da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11/01/2012)

Autenticação mecânica

Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A.

Vencimento	Valor do documento
25/04/2021	R$ 13.930,50

Pagador	Beneficiário
VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA - 33.412.883/0001-04	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista
RUA DA ASSEMBLéIA, 10/39º ANDAR - CENTRO - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP: 20011-901

Agência/Cód. Beneficiário	Nosso Número	Nº Documento	CNPJ
2938/28334-4	109/09258379-4	4293828-2	16.727.386/0001-78

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09099 25837.942934 82833.440009 7 86010001393050

Local de pagamento					Vencimento
Até o vencimento, pague preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, pague somente no Itaú.					25/04/2021
Beneficiário					Agência/Cód. Beneficiário
RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A					2938/28334-4
Data do documento	No. Do documento	Espécie doc.	Aceite	Data de processamento	Nosso Número
26/03/2021	4293828-2	DM	N	26/03/2021	109/09258379-4
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do documento
	109	R$			R$ 13.930,50

Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Sr. Caixa, não receber após a data do vencimento.
Operação sem desconto.
Para maiores informações ligar para (21) 2127-4000.

(-) Descontos **********
(-) Outras deduções **********
(+) Mora/multa **********
(+) Outros acréscimos **********
(=) Valor cobrado **********

Pagador: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA - CPF/CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: RUA PROFESSOR HENRIQUE COSTA, 675 - PECHINCHA - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP: 22770-232
Sacador/Avalista: RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - CNPJ: 16.727.386/0001-78

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Comprovante de Pagamento de Vale 2021 (00225246208213211) SEI 25830.256516/2021-79 / pg. 227

RIOCard
Tudo anda melhor

Comprador

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA - CNPJ 033.412.883/0001-04

Relatório de Resumo do Pedido

Número do Pedido	Tipo do Pedido	Data do pedido	Data de pagamento	Data da liberação
47797328	**Importação**	**26/03/2021**		**29/03/2021**
Valor das Cargas	Bolsa de Crédito	Tarifa de Entrega	Valor do Boleto	Valor Pago
13.930,50	**0,00**	**0,00**	**13.930,50**	**0,00**
Quantidade de Cargas	Quantidade de Cartões Solicitados	Status do Pedido		
69	**0**	**Aguardando pagamento**		
Identificação				

Matrícula	Nome	CPF	Nùmero do Cartão	Valor da Carga
03544	ADRIANA BOUDET MACEDO	035.267.587-00	01.04.15996779-1	121,50
1758	ADRIANA COSTA DA SILVA	026.768.524-69	01.04.15780745-2	271,50
03581	ANA CAROLINA DE OLIVEIRA CARDOSO	139.436.687-62	01.04.08987238-1	121,50
03587	ANA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA	148.959.997-50	01.04.15731132-5	256,50
03576	ANDERSON SEVERO DE OLIVEIRA	037.584.297-73	01.04.15814820-7	271,50
03575	BIANCA CARLA SOARES DA SILVA	139.282.137-17	01.04.16312565-1	121,50
03550	BRUNA CLAUDIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS DA COSTA	170.041.427-52	01.04.16015611-4	121,50
2074	BRUNO DA ROCHA COSTA	060.666.807-14	01.04.15194206-4	150,00
03568	CARLA CRISTINA SANTOS DE ANDRADE	074.960.457-30	01.04.16662971-5	121,50
03596	CARMEN LUCIA SILVA DE ALBUQUERQUE	092.621.877-85	01.04.15239982-8	150,00
03559	CAROLINE MAGALHAES DE REZENDE CARDOSO	059.375.467-09	01.04.08987236-3	121,50
03783	DANDARA EMIDIO DA SILVA ROCHA	133.901.457-29	01.04.16126422-1	256,50
03366	DANIEL GOMES SILVA	088.257.917-71	01.04.08773095-2	256,50
03571	DASAEV OLIVEIRA RODRIGUES	105.133.597-37	01.04.15211551-1	256,50
03551	DAYANNE PINHEIRO DA SILVA	143.594.227-25	01.04.08974259-1	256,50
1720	DENIS BARBOSA DE CARVALHO	124.786.707-20	01.04.16285270-3	259,50
03701	DIOMAR TOLINO	081.454.547-51	01.04.15188797-7	271,50
03709	DOUGLAS LEONARDO NOGUEIRA DE MACEDO	184.916.327-86	01.04.15220850-1	121,50
03552	EDUARDO RIBEIRO SALES	118.787.057-92	01.04.16003284-9	256,50
03572	ELIEZER CORREA	000.778.007-96	01.04.08465037-1	243,00
3560	ERIC WELLINGTON DOS SANTOS MARQUES	114.484.657-96	01.04.16257038-4	121,50
1759	FABIO DINIZ MAGALHAES	074.215.117-41	01.04.15781688-5	271,50
03703	FELLIPE LEITE SOARES	166.955.167-90	01.04.15220851-8	256,50
03545	FRANCISCO JOSE DAS VIRGENS JANUARIO	091.564.777-08	01.04.08428770-5	121,50
3573	INALVI GALDINO DA SILVA	028.461.627-35	01.04.15195048-2	121,50
03578	JANAINA PEREIRA CARDOSO RODRIGUES	099.531.997-95	01.04.08980197-1	150,00
03358	JESSICA MACEDO VASCO	118.403.657-81	01.04.08406196-1	256,50
03580	JONATHA ROSA ROZENA	142.490.087-54	01.04.15731135-1	256,50
03601	JONATHA SOUZA FROTA	190.278.907-57	01.04.15195047-4	256,50
03469	JOYCE OLIVEIRA DE ALMEIDA ROCHA	117.075.737-51	01.04.08926340-5	256,50
17595391717	KEZIA VIEIRA DA CUNHA	175.953.917-17	01.04.08604235-1	121,50
03546	LAIS FELIPPE DE JESUS SENNA DE AQUINO	133.996.307-86	01.04.15703596-4	271,50
03602	LAUDICEIA CORREA COSTA	108.271.897-10	01.04.15220852-6	243,00
03582	LEANDRO DOS SANTOS DE ARAUJO	121.452.877-52	01.04.08974264-8	256,50
03591	LEONAM AUGUSTO MENDES DE SOUZA	183.334.667-02	01.04.15221545-1	256,50
03600	LEONARDO CARVALHO SILVA	094.211.647-09	01.04.15139177-7	150,00
1722	LEONARDO DA SILVA SANTOS	168.187.517-92	01.04.15781720-2	121,50
03561	LIAMARA DEZAN RIBEIRO GERMANO	101.617.067-03	01.04.15304675-9	150,00
03547	LORRANA RODRIGUES DE CASTRO DOS SANTOS	145.196.117-09	01.04.15731179-1	256,50
150.624.237-59	LUIZ CARLOS RIBEIRO JUNIOR	150.624.237-59	01.04.15727851-4	256,50

Comprovantes de pagamento da vale2021 (00225206318) SEI 25091.256516/2021-79 / pg. 228

Matrícula	Nome	CPF	Nùmero do Cartão	Valor da Carga
03565	MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA FERNANDES	069.442.407-26	01.04.15731134-1	121,50
03577	MARIA JOSE SALUSTRIANO ROCHA	006.078.137-84	01.04.16277327-7	256,50
03548	MARIA VICTORIA DE MORAES LIZARDO	109.021.607-61	01.04.08974267-2	121,50
03595	MARILU DE SOUZA CORREA GONCALVES	051.418.457-45	01.04.08984195-6	256,50
151.304.247-51	MICHEL FELIPE DA SILVA	151.304.247-51	01.04.08348655-1	271,50
03588	MONIQUE AMARAL LAGE	115.709.077-06	01.04.16102156-5	256,50
03579	MONITHIELE NASCIMENTO DE FREITAS	125.254.437-56	01.04.15917054-1	256,50
03562	PAMELLA CRISTINA MENEZES DOS SANTOS	189.256.977-93	01.04.15221546-8	121,50
03585	PEDRO PAULO SANTANA DA SILVA	205.418.227-30	01.04.15212098-1	256,50
03554	PEDRO PAULO SOARES LOURENCO	127.830.817-25	01.04.15227651-3	121,50
03563	PRISCILA COSTA CARDOSO	135.835.027-28	01.04.15731194-5	256,50
03848	RACHEL NUNES GONÇALVES	123.888.477-61	01.04.08557279-9	121,50
03558	RAFAELA DE FARIAS GOMES DE OLIVEIRA	182.744.037-62	01.04.08980199-7	150,00
03570	RAFAEL DA SILVA COELHO	119.461.347-08	01.04.15731265-8	256,50
03549	RAIMUNDA MARIA SOUSA CARVALHO	290.172.543-00	01.04.16146728-8	121,50
03564	RAQUEL PEREIRA SILVA MELO	145.890.907-75	01.04.15764922-9	256,50
1727	RODRIGO DA ROCHA PESSANHA	093.795.077-71	01.04.15731177-5	121,50
03557	ROGERIO JOSE SANTOS PIRES	123.061.977-17	01.04.08980201-2	256,50
03597	SANDRO MACIEL DE ARAUJO	788.217.624-91	01.04.16110638-2	256,50
03590	SIMONE DA SILVA	033.865.477-10	01.04.15637499-4	271,50
03569	SONIA LUCIA ANDRADE MASCARENHAS	528.495.897-72	01.04.15139178-5	121,50
03566	SUELY DO NASCIMENTO SILVA	032.646.957-58	01.04.16290821-1	256,50
03567	THAISE CRISTINA FLORENCO	119.950.027-55	01.04.15797321-2	121,50
03556	THAIS LISBOA GOMES	057.771.177-67	01.04.15139179-3	121,50
3555	VALMY DO NASCIMENTO SILVA	030.369.037-20	01.04.16067570-7	121,50
03598	VERONICA NEGREIRO DE CARVALHO	075.298.437-37	01.04.16355548-6	271,50
154.853.837-00	VICTOR RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS	154.853.837-00	01.04.16075240-1	256,50
03584	WANDERLEY LOURENÇO SILVA	042.810.697-80	01.04.15210734-7	271,50
03589	YURI DOS REIS DA SILVA	131.209.157-69	01.04.15289106-4	121,50

RIOCard Tudo anda melhor

• Emitido em 26/03/2021, às 14:40

Processo de pagamento de vale 2021 (porte 246 2018 13211) SEI 25000.125651/2021-79 pg. 229

128

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: **0387/56792-8** CPF/CNPJ: **33.412.883/0001-04** Empresa: **VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: **VR**

BANCO VR S.A	**61090 00114 10000 000116 10102 794640 8 85760001971000**	
Beneficiário: **VR BENEFICIOS E SERV DE PROC** Razão Social: **VR BENEFICIOS E SERV DE PRO**	CPF/CNPJ do beneficiário: **02.535.864/0001-33**	Data de vencimento: **31/03/2021**
		Valor do boleto (R$): **19.710,00**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **VINILGESTAOEFACILITIESLTDA**	CPF/CNPJ do pagador: **33.412.883/0001-04**	(=) Valor do pagamento (R$): **19.710,00**
		Data de pagamento: **30/03/2021**
Autenticação mecânica 5BE9343C893E4AC417372F8433F88C89D3FD4383		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 30/03/2021 às 17:00:58 via Sispag, CTRL 956891736000080.

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades).
Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução,

Documento gerado pelo usuário 294.***.***-** (Data, Hora, IP) 30/03/2021 17:01:58 -03

Banco VR | 610-6 | 61090.00114 10000.000116 10102.794640 8 85760001971000

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco.					Vencimento: 31/03/2021
Beneficiário: VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda.				CNPJ/CPF: 02.535.864/0001-33	Agência / Código do Beneficiário: 0001/16140-5
Data do Documento: 29/03/2021	Nº do Documento: 20210329005699	Espécie Doc.: DV	Aceite: N	Data de Processamento: 29/03/2021	Nosso Número / Cód. do Documento: 110/1101027946-4
Uso do Banco	Carteira: 110	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento: 19710,00

Instruções

Sr. Caixa: Não receber após 20/04/2021.

Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do beneficiário.

Sr. Cliente: Este produto é pré-pago e seu pedido será processado e entregue somente após a confirmação do pagamento.

Após o dia 20/04/2021 o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.

Produtos: Alimentação,Refeição

(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	0,00
(+) Mora / Multa	0,00
(+) Outros Acréscimos	0,00
(=) Valor Cobrado	19710,00

Beneficiário

VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda.

Avenida dos Bandeirantes,460 Brooklin Paulista São Paulo CEP:04553-900

Pagador: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA — 33.412.883/0001-04

RUA PROF HENRIQUE COSTA, 675 LOTE 2 - PECHINCHA - RIO DE JANEIRO / RJ

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

BENEFICIÁRIO : VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda.

Avenida dos Bandeirantes,460 Brooklin Paulista São Paulo CEP:04553-900

Nome do Beneficiário	CNPJ/CPF	Data de Vencimento	Valor Cobrado
VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda.	02.535.864/0001-33	31/03/2021	19710,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica
0001/16140-5	110/1101027946-4	



Comprovante de Pagamento de Vale 2021 (0022524621) SEI 25081.255561/2021-25 / pg. 231
Processo de Pagamento de Vale 2021 (0022524621) SEI 25081.255561/2021-25 / pg. 231

Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 33.412.883/0001-04
Razão Social: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
Pedido: 20210329005699
Data do Pedido: 29/03/2021 14:38

Resumo do Pedido

Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R$)	Descrição	Qtde Beneficiários	Qtde Provisórios	Total (R$)
VR Alimentação	01/04/2021	16.200,00				
			alor do Benefício (R	60		16.200,00
			erviço (% por valor (	60		0,00
VR Refeição	01/04/2021	3.510,00				
			alor do Benefício (R	13		3.510,00
			erviço (% por valor (	13		0,00
Valor Total do Pedido (R$)		**19.710,00**				

Detalhes do Pedido

Nome	Valor do Benefício (R$)	Produto	CPF	Cód. Departamento	Departamento	Emissão Cartão
ADRIANA BOUDET MACEDO	270,00	VR Alimentação	035.267.587-00	128	MINISTERIO DA SAUDE	Não
ADRIANA COSTA DA SILVA	270,00	VR Alimentação	026.768.524-69	128	MINISTERIO DA SAUDE	Não
ANA CAROLINA DE OLIVEIRA CALVOSO	270,00	VR Alimentação	139.436.687-62	128	MINISTERIO DA SAUDE	Não
ANA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA	270,00	VR Alimentação	148.959.997-50	128	MINISTERIO DA SAUDE	Não
ANDERSON SEVERO DE OLIVEIRA	270,00	VR Refeição	037.584.297-73	128	MINISTERIO DA SAUDE	Não
ANDRE LUIZ DO NASCIMENTO	270,00	VR Refeição	015.561.667-61	128	MINISTERIO DA SAUDE	Não
BIANCA CARLA SOARES DA SILVA	270,00	VR Alimentação	139.282.137-17	128	MINISTERIO DA SAUDE	Não
BRUNA CLAUDIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS DA	270,00	VR Alimentação	170.041.427-52	128	MINISTERIO DA SAUDE	Não
BRUNO DA ROCHA COSTA	270,00	VR Alimentação	060.666.807-14	128	MINISTERIO DA SAUDE	Não
CARLA CRISTINA SANTOS DE ANDRADE	270,00	VR Refeição	074.960.457-30	128	MINISTERIO DA SAUDE	Não
CARMEN LUCIA SILVA DE ALBUQUERQUE	270,00	VR Alimentação	092.621.877-85	128	MINISTERIO DA SAUDE	Não
CAROLINE MAGALHAES DE REZENDE CARDOSO	270,00	VR Alimentação	059.375.467-09	128	MINISTERIO DA SAUDE	Não
DANDARA EMIDIO DA SILVA ROCHA	270,00	VR Alimentação	133.901.457-29	128	MINISTERIO DA SAUDE	Não
DANIEL GOMES SILVA	270,00	VR Alimentação	088.257.917-71	128	MINISTERIO DA SAUDE	Não
DASAEV OLIVEIRA RODRIGUES	270,00	VR Alimentação	105.133.597-37	128	MINISTERIO DA SAUDE	Não
DAYANNE PINHEIRO DA SILVA	270,00	VR Refeição	143.594.227-25	128	MINISTERIO DA SAUDE	Não
DENIS BARBOSA DE CARVALHO	270,00	VR Refeição	124.786.707-20	128	MINISTERIO DA SAUDE	Não
DIOMAR TOLINO	270,00	VR Alimentação	081.454.547-51	128	MINISTERIO DA SAUDE	Não
DOUGLAS LEONARDO NOGUEIRA DE MACEDO	270,00	VR Alimentação	184.916.327-86	128	MINISTERIO DA SAUDE	Não
EDUARDO RIBEIRO SALES	270,00	VR Alimentação	118.787.057-92	128	MINISTERIO DA SAUDE	Não
ELAINE SANTOS MOREIRA	270,00	VR Refeição	848.072.967-87	128	MINISTERIO DA SAUDE	Não
ELIEZER CORREA	270,00	VR Alimentação	000.778.007-96	128	MINISTERIO DA SAUDE	Não
ERIC WELLINGTON DOS SANTOS MARQUES	270,00	VR Alimentação	114.484.657-96	128	MINISTERIO DA SAUDE	Não
FABIO DINIZ MAGALHAES	270,00	VR Alimentação	074.215.117-41	128	MINISTERIO DA SAUDE	Não
FELLIPE LEITE SOARES	270,00	VR Alimentação	166.955.167-90	128	MINISTERIO DA SAUDE	Não
FRANCISCO JOSE DAS VIRGENS JANUARIO	270,00	VR Alimentação	091.564.777-08	128	MINISTERIO DA SAUDE	Não
INALVI GALDINO DA SILVA	270,00	VR Alimentação	028.461.627-35	128	MINISTERIO DA SAUDE	Não
JANAINA PEREIRA CARDOSO RODRIGUES	270,00	VR Alimentação	099.531.997-95	128	MINISTERIO DA SAUDE	Não
jessica macedo vasco	270,00	VR Alimentação	118.403.657-81	128	MINISTERIO DA SAUDE	Não
JONATHA ROSA ROZENA	270,00	VR Alimentação	142.490.087-54	128	MINISTERIO DA SAUDE	Não
JONATHA SOUZA FROTA	270,00	VR Refeição	190.278.907-57	128	MINISTERIO DA SAUDE	Não
JOYCE OLIVEIRA DE ALMEIDA ROCHA	270,00	VR Alimentação	117.075.737-51	128	MINISTERIO DA SAUDE	Não
KEZIA VIEIRA DA CUNHA	270,00	VR Alimentação	175.953.917-17	128	MINISTERIO DA SAUDE	Não
LAIS FELIPPE DE JESUS SENNA DE AQUINO	270,00	VR Alimentação	133.996.307-86	128	MINISTERIO DA SAUDE	Não
LAUDICEIA CORREA COSTA	270,00	VR Alimentação	108.271.897-10	128	MINISTERIO DA SAUDE	Não
LEANDRO DOS SANTOS DE ARAUJO	270,00	VR Refeição	121.452.877-52	128	MINISTERIO DA SAUDE	Não
LEONAM AUGUSTO MENDES DE SOUZA	270,00	VR Alimentação	183.334.667-02	128	MINISTERIO DA SAUDE	Não
LEONARDO CARVALHO SILVA	270,00	VR Refeição	094.211.647-09	128	MINISTERIO DA SAUDE	Não
LEONARDO DA SILVA SANTOS	270,00	VR Alimentação	168.187.517-92	128	MINISTERIO DA SAUDE	Não
LIAMARA DEZAN RIBEIRO GERMANO	270,00	VR Alimentação	101.617.067-03	128	MINISTERIO DA SAUDE	Não
LORRANA RODRIGUES DE CASTRO DOS SANTOS	270,00	VR Alimentação	145.196.117-09	128	MINISTERIO DA SAUDE	Não
LUIZ CARLOS RIBEIRO JUNIOR	270,00	VR Alimentação	150.624.237-59	128	MINISTERIO DA SAUDE	Não
MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA FERNANDES	270,00	VR Alimentação	069.442.407-26	128	MINISTERIO DA SAUDE	Não

MARCUS VINICIUS DA SILVA FERREIRA	270,00	VR Alimentação	118.844.057-89	128	MINISTERIO DA SAUDE	Não
MARIA JOSE SALUSTRIANO ROCHA	270,00	VR Alimentação	006.078.137-84	128	MINISTERIO DA SAUDE	Não
MARIA VICTORIA DE MORAES LIZARDO	270,00	VR Alimentação	109.021.607-61	128	MINISTERIO DA SAUDE	Não
MARILU DE SOUZA CORREA GONCALVES	270,00	VR Alimentação	051.418.457-45	128	MINISTERIO DA SAUDE	Não
MICHEL FELIPE DA SILVA	270,00	VR Alimentação	151.304.247-51	128	MINISTERIO DA SAUDE	Não
MONIQUE AMARAL LAGE	270,00	VR Refeição	115.709.077-06	128	MINISTERIO DA SAUDE	Não
MONITHIELE NASCIMENTO DE FREITAS	270,00	VR Refeição	125.254.437-56	128	MINISTERIO DA SAUDE	Não
PAMELLA CRISTINA MENEZES DOS SANTOS	270,00	VR Alimentação	189.256.977-93	128	MINISTERIO DA SAUDE	Não
PEDRO PAULO SANTANA DA SILVA	270,00	VR Alimentação	205.418.227-30	128	MINISTERIO DA SAUDE	Não
PEDRO PAULO SOARES LOURENCO	270,00	VR Alimentação	127.830.817-25	128	MINISTERIO DA SAUDE	Não
PRISCILA COSTA CARDOSO	270,00	VR Alimentação	135.835.027-28	128	MINISTERIO DA SAUDE	Não
RACHEL NUNES GONÇALVES	270,00	VR Alimentação	123.888.477-61	128	MINISTERIO DA SAUDE	Não
RAFAEL DA SILVA COELHO	270,00	VR Alimentação	119.461.347-08	128	MINISTERIO DA SAUDE	Não
RAFAEL TEIXEIRA LOPES	270,00	VR Alimentação	122.948.177-02	128	MINISTERIO DA SAUDE	Não
RAFAELA DE FARIAS GOMES DE OLIVEIRA	270,00	VR Alimentação	182.744.037-62	128	MINISTERIO DA SAUDE	Não
RAIMUNDA MARIA SOUSA CARVALHO	270,00	VR Alimentação	290.172.543-00	128	MINISTERIO DA SAUDE	Não
RAQUEL PEREIRA SILVA MELO	270,00	VR Alimentação	145.890.907-75	128	MINISTERIO DA SAUDE	Não
RODRIGO DA ROCHA PESSANHA	270,00	VR Alimentação	093.795.077-71	128	MINISTERIO DA SAUDE	Não
ROGERIO JOSE SANTOS PIRES	270,00	VR Refeição	123.061.977-17	128	MINISTERIO DA SAUDE	Não
SANDRO MACIEL DE ARAUJO	270,00	VR Refeição	788.217.624-91	128	MINISTERIO DA SAUDE	Não
SIMONE DA SILVA	270,00	VR Alimentação	033.865.477-10	128	MINISTERIO DA SAUDE	Não
SONIA LUCIA ANDRADE MASCARENHAS	270,00	VR Alimentação	528.495.897-72	128	MINISTERIO DA SAUDE	Não
SUELY DO NASCIMENTO SILVA	270,00	VR Alimentação	032.646.957-58	128	MINISTERIO DA SAUDE	Não
THAIS LISBOA GOMES	270,00	VR Alimentação	057.771.177-67	128	MINISTERIO DA SAUDE	Não
THAISE CRISTINA FLORENCO	270,00	VR Alimentação	119.950.027-55	128	MINISTERIO DA SAUDE	Não
VALMY DO NASCIMENTO SILVA	270,00	VR Alimentação	030.369.037-20	128	MINISTERIO DA SAUDE	Não
VERONICA NEGREIRO DE CARVALHO	270,00	VR Alimentação	075.298.437-37	128	MINISTERIO DA SAUDE	Não
VICTOR RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS	270,00	VR Alimentação	154.853.837-00	128	MINISTERIO DA SAUDE	Não
WANDERLEY LOURENCO SILVA	270,00	VR Alimentação	042.810.697-80	128	MINISTERIO DA SAUDE	Não
YURI DOS REIS DA SILVA	270,00	VR Alimentação	131.209.157-69	128	MINISTERIO DA SAUDE	Não

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO)

CREMERJ - 52.0114030-2

(Artigo 168 da CLT -Nr7 -Portaria no. 8 de 08 de Maio de 1996)

Empresa : VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA **CNPJ:**

Endereço : Rua Professor Henrique Costa Até 685 - Lado Ímpar - Pechincha / Rio de Janeiro :: RJ **Grau de Risco** : 3

Nome : Ingrid Pereira Silva **Pront. nº: 113758** **Gr. Sang./F.RH:**

Sexo : Feminino **RG Nº/Exp:** 270788664 **Data Nasc.** :20/07/1991 **Idade** : 29

Dâta adm. : **Data dem.:** **CPF:** 142.890.617-70

Função : RECEPCIONISTA **Setor / Local :** ADMINISTRATIVO

Tipo de Exame :

☐ Admissional ☐ Periódico ☐ Retorno ao Trabalho ☒ Mudança de função ☐ Demissional

Riscos e Agentes Ocupacionais da Atividade:

AUSENCIA DE FATOR DE RISCO

Relação dos exames realizados e suas datas

CLÍNICO 21/ 04 / 2021

Resultado : (X)APTO(A) ( )INAPTO(A) para a função

Observações :

Médico Coordenador :
Alexandre Geraldo Lemos Valenca
3976

Rio de Janeiro, 21 ABR 2021

Dra. Indrid Cabrita
Médica
CRM:52.98728-0

Médico Examinador

Recebi uma via deste atestado
Rio de Janeiro, 21 ABR 2021

Ingrid P. Silva

Assinatura do examinado
Ingrid Pereira Silva

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 590 SALA 309/310
TEL : (21) 2263-1823 TELEFAX : (21) 2263-8379
e-mail : alphajomed@alphajomed.com.br
CNPJ : 11.857.102/0001-44

Carteira de Trabalho/ASO Ingrid 2021 (00205248338) SEIS 25026016556920721091-04 pg. 25 2234

TRABALHADOR

Esta é sua **Carteira de Trabalho - CTPS**, instituída pelo então Presidente Getulio Vargas, por intermédio do Decreto nº. 22.035 de 29.10.1932 e posteriormente reformulada pelo Decreto-lei nº 5452 de 01.05.1945 que aprovou a CLT. Ela é o documento obrigatório para o exercício de qualquer emprego ou atividade profissional.

Nela deverão ser registrados todos os dados do Contrato de Trabalho, elementos básicos para o reconhecimento dos seus direitos perante a Justiça do Trabalho, bem como para a obtenção da aposentadoria e demais benefícios Previdenciários, garantindo, ainda, sua habilitação ao seguro desemprego e ao fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O conjunto de anotações contido neste documento e o seu estado de conservação, espelham a conduta a qualificação e as atividades profissionais do seu portador.

Pela sua importância, é seu dever protegê-la e Cuidá-la, pois além de conter o registro de sua vida Profissional e a garantia da preservação e validade de seus direitos como trabalhador e cidadão, contribui para assegurar o seu futuro e o de seus dependentes, tendo validade, também, como documento de identificação.

CONFECCIONADA COM RECURSOS DO FAT - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR.

VISITE O PORTAL MTE: WWW.MTE.GOV.BR

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

PIS/PASEP: 132.75416.56-0

NÚMERO: 0577716 | SÉRIE: 003-0 | UF: RJ

Ingred P Silva

ASSINATURA DO TITULAR

POLEGAR DIREITO





Carteira de Trabalho - ASO Ingrid 2021 (00225248331899) SEIS 25 05 01 65 56 92 72 1 - 04 / 25 2035

QUALIFICAÇÃO CIVIL - BRASILEIRO

INGRID PEREIRA SILVA

FILIAÇÃO.....: JOSE LUIS LAURENTINO SILVA
LEILA PEREIRA SILVA
NASCIMENTO....: 20/07/1991 **SEXO:** FEMININO
ESTADO CIVIL...: SOLTEIRO
NATURALIDADE: RIO DE JANEIRO - RJ
DOCUMENTO.....: C.N. 143830 LV A - 957 FLS 165 - 25/07/1991 - 8ª CIRC - RIO DE JANEIRO - RJ
LEI Nº 9.049, DE 18 DE MAIO DE 1995
CPF: 142.890.617-70 **CNH:**
TIT. ELEITOR: **SEÇÃO:** **ZONA:**

LOCAL/DATA DE EMISSÃO: AA/RJ - 23/10/2008

Luiz Antonio Marinho da Silva
Superintendente Regional do Trabalho e Emprego/RJ
Substituto
Port. 621 DOU 14/12/2007

ASSINATURA DO EMISSOR

ALTERAÇÃO DE IDENTIDADE

FILIAÇÃO
DATA DE NASC. DE / / PARA / /
DOCUMENTO
ASSINATURA E CARIMBO DO SERVIDOR
MOTIVO

NOME
DOCUMENTO
ASSINATURA E CARIMBO DO SERVIDOR
MOTIVO

NOME
DOCUMENTO
ASSINATURA E CARIMBO DO SERVIDOR
MOTIVO

NOME
DOCUMENTO
ASSINATURA E CARIMBO DO SERVIDOR
MOTIVO

LEGENDA

A - CASAMENTO | C - DIVÓRCIO | E - RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE | G - DATA DE NASCIMENTO
B - SEP. JUDICIAL | D - ADOÇÃO | F - MUDANÇA VOLUNTÁRIA

03

Carteira de Trabalho/ASO Ingrid 2021 (00205248138 99) SEIS 25 0 0 1 6 5 5 9 2 7 2 1 0 9 1 - 0 4 / 25 3 1 3 6

CONTRATO DE TRABALHO

Emp. : VBGP S A INDUSTRIA E COMERCIO
CNPJ : 07.485.731/0012-76
End : AV AYRTON SENNA Nº 03000
Esp. Estabelec.: FIXO
Cidade : RIO DE JANEIRO RJ
Cargo : ASSISTENTE DE LOJA
C.B.O. nº : 5211-10 Admissão : 01/02/2019
Nº Registro : 017092
Remuneração : R$ 5,94 por hora
Cinco Reais e Noventa e Quatro Centavos

VBGP S A Industria e Comércio
ASS. DO EMPREGADOR OU A ROGO C/ TESTEMUNHA
1ª 2ª

DATA DE SAÍDA 27 DE 08 DE 19
ASS. DO EMPREGADOR OU A ROGO C/ TESTEMUNHA
1ª 2ª

COM. DISPENSA CD Nº
FGTS Nº DA CONTA:

08

CONTRATO DE TRABALHO

33.412.883/0001-04

EMPREGADOR VINIL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA
CGC/CPF/CEI
ENDEREÇO R. Prof. Henrique Costa nº 675 - Lote 2 Pechincha - CEP: 22.770-232
MUNICÍPIO Rio de Janeiro - RJ
ESP. DO ESTABELECIMENTO
CARGO Recepcionista
CBO Nº

DATA DE ADMISSÃO 01 DE Setembro DE 2019
REGISTRO Nº FLS./FICHA
REMUNERAÇÃO ESPECIFICADA 1.315,86 (Mil Trezentos e Quinze Reais e Oitenta e Seis)

VINIL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 33.412.883/0001-04
1ª 2ª

DATA DE SAÍDA DE DE
ASS. DO EMPREGADOR OU A ROGO C/ TESTEMUNHA
1ª 2ª

COM. DISPENSA CD Nº
FGTS Nº DA CONTA:

09

Carteira de Trabalho/ASO Ingrid 2021 (00205248338) SEIS 25 0 0 1 6 5 5 9 2 7 2 0 2 1 - 0 4 / 25 3 2 7

CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR .....

.....

CGC/CPF/CEI .....

ENDEREÇO .....

.....

MUNICÍPIO ..... UF .....

ESP. DO ESTABELECIMENTO .....

CARGO .....

..... CBO Nº .....

DATA DE ADMISSÃO ..... DE ..... DE .....

REGISTRO Nº ..... FLS. / FICHA .....

REMUNERAÇÃO ESPECIFICADA .....

.....

..... ASS. DO EMPREGADOR OU A ROGO C/ TESTEMUNHA .....

1ª ..... 2ª .....

DATA DE SAÍDA ..... DE ..... DE .....

..... ASS. DO EMPREGADOR OU A ROGO C/ TESTEMUNHA .....

1ª ..... 2ª .....

COM. DISPENSA CD Nº .....

FGTS Nº DA CONTA: .....

ALTERAÇÕES DE SALÁRIO

AUMENTADO EM 01/07/20 PARA R$ 1242,18

MOTIVO ~~reajuste~~ ASSINATURA DO EMPREGADOR

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA.

AUMENTADO EM 01/03/21 PARA R$ 1348,89

MOTIVO reajustamento ASSINATURA DO EMPREGADOR

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA.

AUMENTADO EM ../../.. PARA R$ .....

MOTIVO ..... ASSINATURA DO EMPREGADOR

AUMENTADO EM ../../.. PARA R$ .....

MOTIVO ..... ASSINATURA DO EMPREGADOR

AUMENTADO EM ../../.. PARA R$ .....

MOTIVO ..... ASSINATURA DO EMPREGADOR

AUMENTADO EM ../../.. PARA R$ .....

MOTIVO ..... ASSINATURA DO EMPREGADOR

AUMENTADO EM ../../.. PARA R$ .....

MOTIVO ..... ASSINATURA DO EMPREGADOR

AUMENTADO EM ../../.. PARA R$ .....

MOTIVO ..... ASSINATURA DO EMPREGADOR

Carteira de Trabalho (00225248613899) SEI 5020016555/2021 / pg. 25

ANOTAÇÕES GERAIS

(Anotações autorizadas por lei).

Admitido sob contrato de experiência de 45 dias, prorrogável automáticamente por mais 45 dias, conforme original em nosso poder.

Rio 01/09/2019

VINIL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 33.412.883/0001-04

Pelaças a Pagina (09). O Salario é de R$ 131,5,06 (Mil Trezentos e quinze reais e oitenta e seis centavos

VINIL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 33.412.883/0001-04

ANOTAÇÕES GERAIS

(Anotações autorizadas por lei).

A partir de 01/03/2020, a colaboradora passou a exercer a função de Aux. Administrativo II.

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA.
CNPJ:33.412.883/0001-04

A partir de 01/04/2021, a colaboradora passou a exercer a função de Recepcionista.

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA.
CNPJ:33.412.883/0001-04

Carteira de Trabalho e Previdência Social - Emissão Digital - Ano Abril 2021 (00225248338) SEIS 25 00 01 65 56 92 72 09 - 04 / pg. 25 / 39

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO)

CREMERJ - 52.0114030-2

(Artigo 168 da CLT -Nr7 -Portaria no. 8 de 08 de Maio de 1996)

Grupo Alpha

Empresa : VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA **CNPJ:**

Endereço : Rua Professor Henrique Costa Até 685 - Lado Ímpar - Pechincha / Rio de Janeiro :. RJ **Grau de Risco** : 3

Nome : Monique Amaral Lage **Pront. nº: 112283** **Gr. Sang./F.RH:**

Sexo : Feminino **RG Nº/Exp:** **Data Nasc.** :31/12/1984 **Idade** : 35

Data adm. : **Data dem.:** **CPF:** 115.709.077-06

Função : ASSISTENTE DE FISCALIZACAO II **Setor / Local :** ADMINISTRAÇÃO

Tipo de Exame :

[X] Admissional [ ] Periódico [ ] Retorno ao Trabalho [ ] Mudança de função [ ] Demissional

Riscos e Agentes Ocupacionais da Atividade:

Relação dos exames realizados e suas datas

CLÍNICO 07/ 12 / 2020

Resultado : (✓)APTO(A) ( )INAPTO(A) para a função

Observações :

Médico Coordenador :
Alexandre Geraldo Lemos Valenca
3976

Rio de Janeiro, 07 DEZ 2020

Dr. Claudio Marsili
CRM: 52.39018-6

Médico Examinador

Recebi uma via deste atestado
Rio de Janeiro, ___/___/_____

Monique Amaral Lage

Assinatura do examinado
Monique Amaral Lage

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 590 SALA 309/310
TEL : (21) 2263-1823 TELEFAX : (21) 2263-8379
e-mail : alphajomed@alphajomed.com.br
CNPJ : 11.857.102/0001-44

Carteira de Trabalho / ASO Manhã 2021 (00226246813965) SEI 25000.0265665/2021-04 / pg. 2535240

QUALIFICAÇÃO CIVIL

Nome ..... Joaquim Gonçalves .....

Loc. Nasc. Rio ..... Est. Civil Data 31/12/1871

Filiação Gervasio Gonçalves

Doc. Nº C. Ident. 6933 Pol 300 Rio 14-8

ESTRANGEIROS

Chegada ao Brasil em .../.../..... Doc. Ident. Nº .....

Exp. em .../.../..... Estado .....

Obs.: .....

Data Emissão 11/04/03 DRT .....

Assinatura do Funcionário

ALTERAÇÕES DE IDENTIDADE

(Com relação nome, est. civil e data nasc.)

Nome .....

Doc. .....

Nome .....

Doc. .....

Nome .....

Doc. .....

Est. Civil .....

Doc. .....

Est. Civil .....

Doc. .....

Nascimento .....

Doc. .....

você também está obrigado a usá-los, para prevenir acidentes e evitar as doenças profissionais.

Mostre ao seu novo companheiro os perigos que o cercam no trabalho.

Cada acidente é uma lição que deve ser apreciada, para evitar maiores desgraças.

Todo o acidente tem uma causa que é preciso ser pesquisada, para evitar a sua repetição.

Se você for acidentado, procure logo o socorro médico adequado. Não deixe que "entendidos" e "curiosos" concorram para o agravamento de sua lesão.

Se você não é eletricista, não se meta a fazer serviços de eletricidade.

Procure o socorro médico imediato, se você for vítima de um acidente, amanhã será tarde demais.

As máquinas não respeitam ninguém; mas você deve respeitá-las.

Atenda às recomendações dos Membros da CIPA e de seus mestres e chefes.

Conheça sempre as regras de segurança da seção onde você trabalha.

Conversa e discussão no trabalho predispõem a acidentes pela desatenção.

Leia e reflita sempre os ensinamentos contidos nos cartazes e avisos sobre prevenção de acidentes.

Os anéis, pulseiras, gravatas e mangas compridas não fazem parte do seu uniforme de trabalho.

Mantenha sempre as guardas protetoras das máquinas nos devidos lugares.

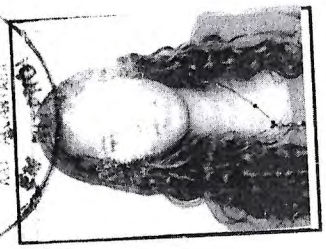
Pare a máquina quando tiver que consertá-la ou lubrificá-la.

Habitue-se a trabalhar protegido contra os acidentes. Use equipamentos de proteção adequados a seu serviço.

Conheça o manejo dos extintores e demais dispositivos de combate ao fogo existentes em seu local de trabalho. Você pode ter necessidade de usá-los algum dia.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL



Número 35950 Série 14ª R.J.

ASSINATURA DO PORTADOR

Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) (00226024813965) SEI 25000.025066/2021-04 / pg. 256241

CONTRATO DE TRABALHO

Vinil Gestão e Facilities Ltda.
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Rua: Professor Henrique Costa, nº 675
Pechincha – CEP 22.770-232
Rio de Janeiro – RJ

Função: Técnico em Secretariado
Admissão: 10 / 12 / 2020
Remuneração: R$ 1911,94 (por mês)

Remuneração especificada: Cinco mil novecentos e onze reais e noventa e quatro centavos

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA.
CNPJ: 33.412.883/0001-04

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1º ..... 2º .....

Data saída ..... de ..... de .....

.....

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1º ..... 2º .....

Com. Dispensa CD Nº .....

CONTRATO DE TRABALHO

Empregador .....

.....

CNPJ/MF .....

Rua ..... Nº .....

Município ..... Est. .....

Esp. do estabelecimento .....

Cargo .....

..... CBO nº .....

Data admissão ..... de ..... de .....

Registro nº ..... Fls./Ficha .....

Remuneração especificada .....

.....

.....

.....

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1º ..... 2º .....

Data saída ..... de ..... de .....

.....

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1º ..... 2º .....

Com. Dispensa CD Nº .....

Carteira de Trabalho / ASO Manuel 2021 (00226026813965) SEI 25000.0265652/2021-04 / pg. 257242

ALTERAÇÕES DE SALÁRIO

Aumentado em 01/03/16 Para R$ 3.434,00
Na função de A MESMA
CBO ..... por motivo de ANSSADIO COLETIVO

W A SIQUEIRA ENGENHARIA LTDA.
Assinatura do empregador

Aumentado em 01/04/21 Para R$ 2964,17
Na função de Ass. de Fiscalização II
CBO ..... por motivo de promoção

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA.
Assinatura do empregador

Aumentado em ..... / ..... / ..... Para R$ .....
Na função de .....
CBO ..... por motivo de .....

.....
Assinatura do empregador

Aumentado em ..... / ..... / ..... Para R$ .....
Na função de .....
CBO ..... por motivo de .....

.....
Assinatura do empregador

ALTERAÇÕES DE SALÁRIO

Aumentado em ..... / ..... / ..... Para R$ .....
Na função de .....
CBO ..... por motivo de .....

.....
Assinatura do empregador

Aumentado em ..... / ..... / ..... Para R$ .....
Na função de .....
CBO ..... por motivo de .....

.....
Assinatura do empregador

Aumentado em ..... / ..... / ..... Para R$ .....
Na função de .....
CBO ..... por motivo de .....

.....
Assinatura do empregador

Aumentado em ..... / ..... / ..... Para R$ .....
Na função de .....
CBO ..... por motivo de .....

.....
Assinatura do empregador

Carteira de Trabalho / ASO Manuel 2021 (002260246813965) SEI 25000.0265652571/2021-04 / pg. 258243

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ/CEI : 33.412.883/0001-04

LIVRO DE REGISTRO DOS EMPREGADOS

3885

Cor: **Não informado**
Cabelo: **Preto**
Olhos: **Castanhos**
Altura: **1,78m**
Peso: **73,00Kg**



VISTO DA FISCALIZAÇÃO

O Sr.(a) **QUEZIA DANTAS LEITAO SA**, portador da Carteira de Trabalho e Previdência Social nº **1536889** série **00060 /RJ**, C.P.F. nº **054.604.547-27**, Título de Eleitor nº **163898470329**, seção **0072** da **244ª** Zona, Carteira de Identidade R.G. nº **346043581**, orgão emissor **DETRAN/RJ,** foi admitido em **08 de Abril de 2021** para exercer a função de **TECNICO EM SECRETARIADO** com o salário de R$ 1.911,94 (Um Mil Novecentos e Onze Reais e Noventa e Quatro Centavos) por **mês**. Horário de trabalho :

Horário : **Das 07:00 às 12:00, das 13:00 às 16:00.**

Sindicato : **48 - SINDICATO DOS EMPREGADOS DE EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVACAO**

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO:

Data da opção **08/04/2021** Data da retratação

Conta vinculada ao Banco :

Nacionalidade **Brasileiro**	Quando ESTRANGEIRO	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL
Filho de **JORGE LUIS LOPES SA**	Nº Cart. mod.	PIS
e de **JAQUELINE DANTAS LEITAO SA**	Nº do Reg. Geral	Cadastrado em **0 / 0 / 0**
Nascido em **RIO DE JANEIRO/RJ**	Casado com brasileira?	SOB Nº
a **26** de **Agosto** de **1996**	Tem filhos brasileiros?	**136.95970.54.4**
Grau Inst **07 - Ensino médio completo**	Quantos?	DOMICÍLIO BANCÁRIO
Residência **RUA CALDAS 314 - CAMPO GRANDE Cep: 23081-080. Cel.: (21) 96929-4709**	Data da chegada ao Brasil :	NOME DO BANCO
Qdo.Mot.: CNH nº :		CEF
Situação Militar	Naturalizado?	
Nome do Conjuge:	Decreto Nº	AGÊNCIA/ CÓDIGO BANCO
Beneficiários :		-
		ENDEREÇO DA AGÊNCIA

Data e assinatura do empregado na ocasião da admissão:

Ficha datiloscópica
Polegar Direito

RIO DE JANEIRO, 08 de Abril de 2021

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ nº 33.412.883/0001-04
VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA

QUEZIA DANTAS LEITAO SA

Observações :

Carteira de Trabalho e Previdência Social (032.252.631-049) SEI 350015/055257/2021 - pg. 253

TRABALHADOR

Esta é sua **Carteira de Trabalho - CTPS**, instituída pelo então Presidente Getulio Vargas, por intermédio do Decreto nº. 22.035 de 29.10.1932 e posteriormente reformulada pelo Decreto-lei nº 5452 de 01.05.1943 que aprovou a CLT. Ela é o documento obrigatório para o exercício de qualquer emprego ou atividade profissional.

Nela deverão ser registrados todos os dados do Contrato de Trabalho, elementos básicos para o reconhecimento dos seus direitos perante a Justiça do Trabalho, bem como para a obtenção da aposentadoria e demais benefícios Previdenciários, garantindo, ainda, sua habilitação ao seguro desemprego e ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O conjunto de anotações contido neste documento e o seu estado de conservação espelham a conduta a qualificação e as atividades profissionais do seu portador.

Pela sua importância, é seu dever protegê-la e Cuidá-la, pois além de conter o registro de sua vida Profissional e a garantia da preservação e validade de seus direitos como trabalhador e cidadão, contribui para assegurar o seu futuro e o de seus dependentes, tendo validade, também, como documento de identificação.

CONFECCIONADA COM RECURSOS DO FAT - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR.

VISITE O PORTAL TRABALHO: HTTP://TRABALHO.GOV.BR

MINISTÉRIO DO TRABALHO

SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE EMPREGO

CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

PIS/PASEP: 138.95970.54-4

NÚMERO: 1536889 | SÉRIE: 0060 | UF: RJ

Quezia Dandas Coutinho Sá

ASSINATURA DO TITULAR

POLEGAR DIREITO





U3

CarteiradeTrabalhoAS0Qaberia02ar(as2262483149) SEI 85025.026565/2021-04 / 2642245



QUALIFICAÇÃO CIVIL - BRASILEIRO

QUEZIA DANTAS LEITAO SA

FILIAÇÃO.....: JAQUELINE DANTAS LEITAO SA
JORGE LUIS LOPES SA
NASCIMENTO...: 26/08/1998
ESTADO CIVIL...: SOLTEIRO
NATURALIDADE: RIO DE JANEIRO - RJ
DOCUMENTO....: CIM - 923000 - 14/03/2017 - CBM - RJ

LEI Nº 9.049, DE 18 DE MAIO DE 1995
CPF.....: 054.604.547-27
TIT. ELEITOR: CNN....:
SEÇÃO: ZONA:
LOCAL DE EMISSÃO: PT - RIO DE JANEIRO - SANGU
DATA DE EMISSÃO.: 05/06/2018

ADRIANO FERNANDO
Superintendente Regional do Trabalho e Emprego(RJ)
ASSINATURA DO EMISSOR

ALTERAÇÃO DE IDENTIDADE

FILIAÇÃO
DATA DE NASC. DE / / PARA / /
DOCUMENTO
ASSINATURA E CARIMBO DO SERVIDOR
NOME
DOCUMENTO
ASSINATURA E CARIMBO DO SERVIDOR
NOME
DOCUMENTO
ASSINATURA E CARIMBO DO SERVIDOR
NOME
DOCUMENTO
ASSINATURA E CARIMBO DO SERVIDOR
LEGENDA
A - CASAMENTO | C - DIVÓRCIO | I - RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE | G - ENTR. DE NASCIMENTO
B - SEP. JUDICIAL | D - ADOÇÃO | J - MUDANÇA VOLUNTÁRIA

03



CONTRATO DE TRABALHO

CONTRATO DE TRABALHO

Empregador: **VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA**
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Rua Professor Henrique Costa, 675
Bairro: Pechincha
Município: Rio de Janeiro UF: RJ
Cargo Técnico em Secretariado **CBO: 3515-05**

Admissão: 08 de abril de 2021
Remuneração Específica: R$ 1.911,94 (Hum mil novecentos e onze reais e noventa e quatro centavos) por Mês.

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA.
CNPJ:33.412.883/0001-04

DATA DE SAÍDA ..... DE ..... DE .....
.....
1ª ..... 2ª .....

COM. DISPENSA CD Nº .....
FGTS Nº DA CONTA: .....

08

CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR .....
.....
CGC/CIV/CB .....
ENDEREÇO .....
.....
MUNICÍPIO ..... UF .....
ESP. DO ESTABELECIMENTO .....
CARGO .....
..... CBO Nº .....

DATA DE ADMISSÃO ..... DE ..... DE .....
REGISTRO Nº ..... FLS./FICHA .....
REMUNERAÇÃO ESPECIFICADA .....
.....
.....
1ª ..... 2ª .....

DATA DE SAÍDA ..... DE ..... DE .....
.....
1ª ..... 2ª .....

COM. DISPENSA CD Nº .....
FGTS Nº DA CONTA: .....

09

Cartorio de Trabalho/ASC Quinta 21 (03/25/2021 14:49) SEI 25.02.01.05/2021-04 / pg. 247

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO)

CREMERJ - 52.0114030-2

(Artigo 168 da CLT -Nr7 -Portaria no. 8 de 08 de Maio de 1996)

Empresa : VINIL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA **CNPJ:**

Endereço : Rua Professor Henrique Costa Até 685 - Lado Ímpar - Pechincha / Rio de Janeiro :: RJ **Grau de Risco** : 3

Nome : Quezia Dantas Leitao Sa **Pront. nº: 113526** Gr. Sang./F.RH: -

Sexo : Feminino **RG Nº/Exp:** 346043581 **Data Nasc.** :26/08/1996 **Idade** : 24

Data adm. : **Data dem.:** **CPF:** 054.604.547-27

Função : TECNICO DE SECRETARIADO **Setor / Local :** ADMINISTRATIVO

Tipo de Exame :

[X] Admissional [ ] Periódico [ ] Retorno ao Trabalho [ ] Mudança de função [ ] Demissional

Riscos e Agentes Ocupacionais da Atividade:

Ausência de fator de risco

Relação dos exames realizados e suas datas

CLÍNICO 07/ 04 / 2021

Resultado : (✓)APTO(A) ( )INAPTO(A) para a função

Observações :

Médico Coordenador :

Rio de Janeiro, 07 ABR 2021

Dra. Katia Vianna Bastos
Médica
CRM: 52.33070-6

Médico Examinador

Recebi uma via deste atestado
Rio de Janeiro, 07 ABR 2021

Quezia Dantas Leitão Sa

Assinatura do examinado
Quezia Dantas Leitao Sa

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 590 SALA 309/310
TEL : (21) 2263-1823 TELEFAX : (21) 2263-8379
e-mail : alphajomed@alphajomed.com.br
CNPJ : 11.857.102/0001-44

Cartoria de Trabalho / ASO Quezia Dantas (03/25/2021 14:49) SEI 25.025.016.555/2021-04 / 254348

RES: Convenção Coletiva

Amanda Moreno <amanda@vinilengenharia.com.br>

Qui, 27/05/2021 16:01

Para: Gracyele Souza do Carmo <gracyele.carmo@saude.gov.br>
Cc: COAD/RJ - Coordenação de Administração <coadrj@saude.gov.br>; Vanderley Paiva <vanderley.paiva@vinilengenharia.com.br>

Gracyele, boa tarde!

Pagamos o aumento de 5% no dia 21/05/2021 e o retroativo de março e abril estaremos pagando na homologação da rescisão de acordo com o término dos contratos, o mesmo ocorrerá com o vale alimentação. Sobre o vale alimentação, foi depositado o valor referente a 15 dias úteis pois no período de 26/03/2021 a 01/04/2021 foi decretado feriado e não houve atividade no contrato, com isso foi feito o abatimento de 5 dias na compra de abril.

Atenciosamente,

Amanda Moreno
Analista de RH Junior
[Human Resources Analist]
+55 21 2425-2698 | +55 21 96498-7812
www.vinilengenharia.com.br
VINIL ENGENHARIA

De: Gracyele Souza do Carmo <gracyele.carmo@saude.gov.br>
Enviada em: quinta-feira, 27 de maio de 2021 11:34
Para: Amanda Moreno <amanda@vinilengenharia.com.br>
Cc: COAD/RJ - Coordenação de Administração <coadrj@saude.gov.br>
Assunto: RE: Convenção Coletiva

Amanda, bom dia!

Necessito de uma resposta sobre o e-mail anterior para dar prosseguimento no processo de pagamento.
Desde já agradeço.

Att,

Gracyele Sousa do Carmo
Assistente Administrativo

COAD-SEMS-RJ

Telefone: 3985-7514

De: Gracyele Souza do Carmo
Enviado: segunda-feira, 24 de maio de 2021 14:37
Para: Amanda Moreno <amanda@vinilengenharia.com.br>
Cc: COAD/RJ - Coordenação de Administração <coadrj@saude.gov.br>
Assunto: Convenção Coletiva

Amanda, boa tarde!

Verifiquei que o aumento da Convenção Coletiva 2021 não foi repassado ao colaboradores, tanto de salário quanto vale alimentação.
Além disso, identifiquei que o vale alimentação do mês de abril encontra-se com valor errôneo, sabendo que o vale alimentação é no valor de $360,00 e reparei que o valor do comprovante enviado para ser examinada está com o valor de $270,00.
Solicito esclarecimento.

Fico a disposição.

Att,

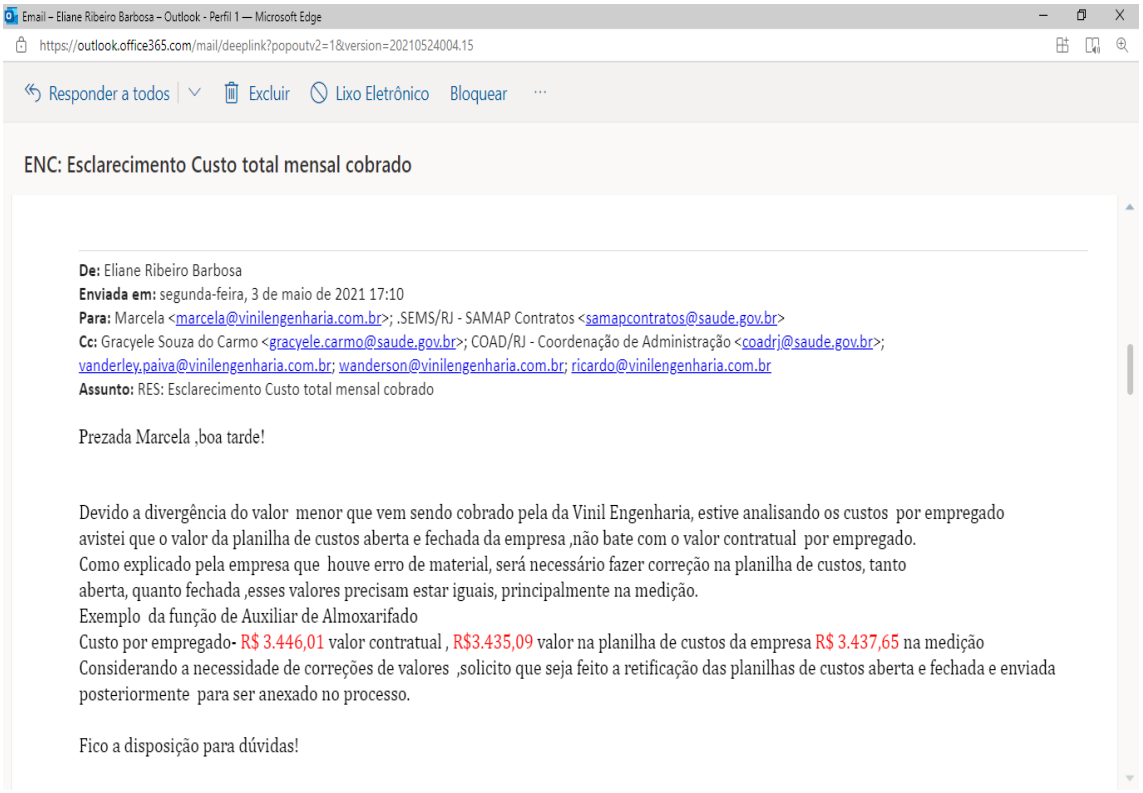
Gracyele Sousa do Carmo
Assistente Administrativo

COAD-SEMS-RJ

Telefone: 3985-7514

IMPORTANTE: FORAM IDENTIFICADOS LINKS NESTA MENSAGEM PARA ACESSO A SITES EXTERNOS, CUJA SEGURANÇA NÃO PÔDE SER VERIFICADA. É DE FUNDAMENTAL IMPORTÂNCIA COMPORTAR-SE DE MANEIRA SEGURA EM NOSSA REDE, NÃO ABRINDO ANEXOS E LINKS DESCONHECIDOS, AINDA QUE SUPOSTAMENTE ENVIADOS POR PESSOAS CONHECIDAS. LEMBRANDO QUE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, DO PODER JUDICIÁRIO, SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, NÃO ENVIAM E-MAILS COM AVISOS DE DÉBITOS, PROCESSOS E RECADASTRAMENTOS.
EM CASO DE DÚVIDA, CONTATE A CENTRAL DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO.

ADMINISTRAÇÃO DA REDE MSNET



Email – Eliane Ribeiro Barbosa – Outlook - Perfil 1 — Microsoft Edge

https://outlook.office365.com/mail/deeplink?popoutv2=1&version=20210524004.15

Responder a todos | Excluir | Lixo Eletrônico | Bloquear | ···

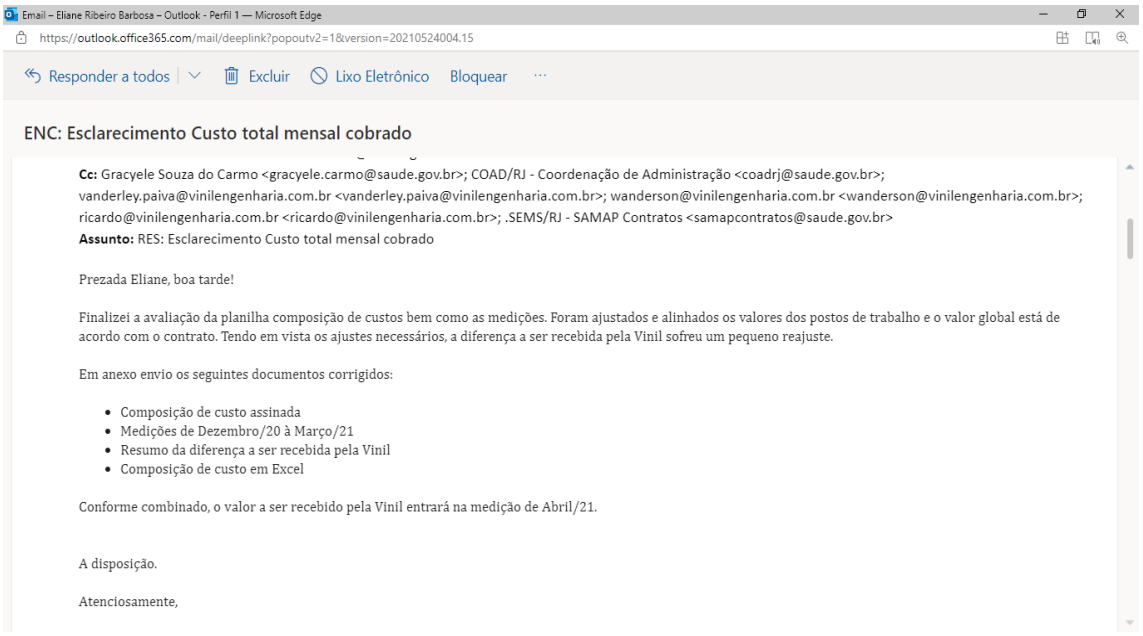
ENC: Esclarecimento Custo total mensal cobrado

De: Eliane Ribeiro Barbosa
Enviada em: segunda-feira, 3 de maio de 2021 17:10
Para: Marcela <marcela@vinilengenharia.com.br>; .SEMS/RJ - SAMAP Contratos <samapcontratos@saude.gov.br>
Cc: Gracyele Souza do Carmo <gracyele.carmo@saude.gov.br>; COAD/RJ - Coordenação de Administração <coadrj@saude.gov.br>; vanderley.paiva@vinilengenharia.com.br; wanderson@vinilengenharia.com.br; ricardo@vinilengenharia.com.br
Assunto: RES: Esclarecimento Custo total mensal cobrado

Prezada Marcela ,boa tarde!

Devido a divergência do valor menor que vem sendo cobrado pela da Vinil Engenharia, estive analisando os custos por empregado avistei que o valor da planilha de custos aberta e fechada da empresa ,não bate com o valor contratual por empregado.
Como explicado pela empresa que houve erro de material, será necessário fazer correção na planilha de custos, tanto aberta, quanto fechada ,esses valores precisam estar iguais, principalmente na medição.
Exemplo da função de Auxiliar de Almoxarifado
Custo por empregado- R$ 3.446,01 valor contratual , R$3.435,09 valor na planilha de custos da empresa R$ 3.437,65 na medição
Considerando a necessidade de correções de valores ,solicito que seja feito a retificação das planilhas de custos aberta e fechada e enviada posteriormente para ser anexado no processo.

Fico a disposição para dúvidas!



Email – Eliane Ribeiro Barbosa – Outlook - Perfil 1 — Microsoft Edge

https://outlook.office365.com/mail/deeplink?popoutv2=1&version=20210524004.15

Responder a todos | Excluir | Lixo Eletrônico | Bloquear | ···

ENC: Esclarecimento Custo total mensal cobrado

Cc: Gracyele Souza do Carmo <gracyele.carmo@saude.gov.br>; COAD/RJ - Coordenação de Administração <coadrj@saude.gov.br>; vanderley.paiva@vinilengenharia.com.br <vanderley.paiva@vinilengenharia.com.br>; wanderson@vinilengenharia.com.br <wanderson@vinilengenharia.com.br>; ricardo@vinilengenharia.com.br <ricardo@vinilengenharia.com.br>; .SEMS/RJ - SAMAP Contratos <samapcontratos@saude.gov.br>
Assunto: RES: Esclarecimento Custo total mensal cobrado

Prezada Eliane, boa tarde!

Finalizei a avaliação da planilha composição de custos bem como as medições. Foram ajustados e alinhados os valores dos postos de trabalho e o valor global está de acordo com o contrato. Tendo em vista os ajustes necessários, a diferença a ser recebida pela Vinil sofreu um pequeno reajuste.

Em anexo envio os seguintes documentos corrigidos:

- Composição de custo assinada
- Medições de Dezembro/20 à Março/21
- Resumo da diferença a ser recebida pela Vinil
- Composição de custo em Excel

Conforme combinado, o valor a ser recebido pela Vinil entrará na medição de Abril/21.

A disposição.

Atenciosamente,

Ministério da Saúde
Secretaria Executiva
Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro
Coordenação de Administração

DESPACHO

RJ/COAD/RJ/SEMS/SE/MS

Rio de Janeiro, 31 de maio de 2021.

AO SAMAP

A/C: Lúcio Carlos

ASSUNTO : Planilha de conta vinculada referente a abril 2021

REFERÊNCIA :Contrato 13/2020-Prestação de serviço de apoio administrativo

Visto a necessidade dar prosseguimento ao pagamento da Vinil Engenharia

Encaminho a nota fiscal e demais documentos , referentes aos serviços prestados de apoio administrativo

relativo ao contrato 13/2020,para análise de provisões de encargos trabalhistas para retenção de valores em

conta vinculada , referente a abril de 2021 ,segue conta vinculada Nº SEI (0020714839) e posterior retorno para que seja feito o ateste da nota fiscal.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por **Eliane Ribeiro Barbosa**, **Gestor de Contrato**, em 31/05/2021, às 16:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0020852167** e o código CRC **6E6C0027**.

Processo de Pagamento Cont. Abril 2021 (50267524631) SEI 25001.005957/2021-04 / pg. 253 pg. 2548

Ministério da Saúde
Secretaria Executiva
Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro
Coordenação de Administração
Serviço de Atividades Gerais, Material e Patrimônio - RJ

DESPACHO

RJ/SAMAP/RJ/COAD/RJ/SEMS/SE/MS

Rio de Janeiro, 01 de junho de 2021.

Ref.: Nota Fiscal n° 14098

Int.: VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA

Ass. Análise de retenção da conta vinculada.

1. Visto
2. Conferido e analisado o valor a ser direcionado a conta vinculada conforme planilha apresentado pela empresa no valor de **R$ 38.897,22 (trinta e oito mil oitocentos e noventa e sete reais e vinte e dois centavos).**
3. Encaminhar os presentes à fiscal do contrato para prosseguimento.

Documento assinado eletronicamente por **Fábio Silva dos Santos**, **Contador(a)**, em 01/06/2021, às 13:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0020871636** e o código CRC **0EA27EF6**.

Referência: Processo nº 25001.005957/2021-04 SEI nº 0020871636

Ministério da Saúde
Secretaria Executiva
Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro
Coordenação de Administração

DESPACHO

RJ/COAD/RJ/SEMS/SE/MS

Rio de Janeiro, 02 de junho de 2021.

RJ/COAD/RJ/SEMS/SE/MS

Rio de Janeiro, 02 de junho de 2021.

A/C : SAMAP/setor pagamento

Foram glosados os seguintes valores na medição nº SEI (0020712767), R$ 10.026,48 referente ao desconto dos feriados de VT e VR do dia 26 (vinte e seis) de março a 01 (primeiro) de abril

Foi glosado o valor de R$ 10.791,71 referente aos postos não cobertos,os valores glosados foram conferidos pela fiscal administrativo.

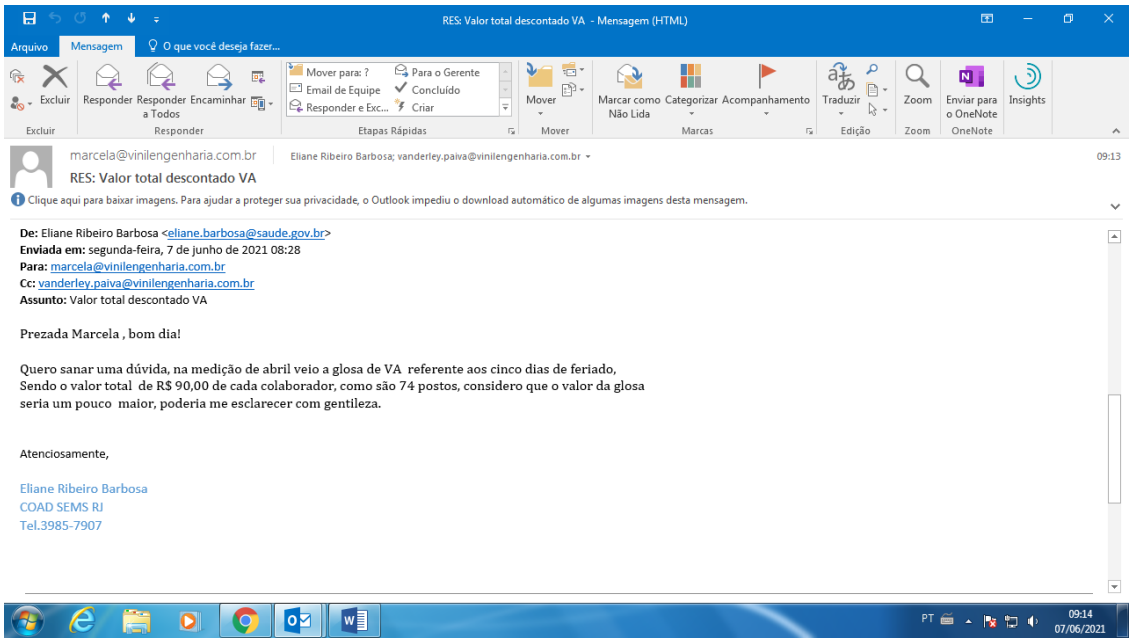
Foi incluído pela empresa o valor de R$ 2.682,82 referente a diferença que a empresa vinha cobrando a menos nas medições anteriores conforme e -mail Nº SEI (0020850315) com cópia para o SAMAP, a diferença veio em resumo na medição Nº SEI (0020712767) .

A SAMAP para prosseguimento quanto a liquidação e pagamento da Nota Fiscal 00014098 SEI nº (0020711456) em análise.

Documento assinado eletronicamente por **Eliane Ribeiro Barbosa**, **Gestor de Contrato**, em 02/06/2021, às 12:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0020885275** e o código CRC **8CF7D862**.

Processo nº 25001.005957/2021-04 SEI nº 0020885275 Despacho COAD (0020885275) SEI 25001.005957/2021-04 / pg. 2551



RES: Valor total descontado VA - Mensagem (HTML)

Arquivo | Mensagem | O que você deseja fazer...

Excluir | Responder | Responder a Todos | Encaminhar | Mover para: ? | Email de Equipe | Responder e Exc... | Para o Gerente | Concluído | Criar | Mover | Marcar como Não Lida | Categorizar | Acompanhamento | Traduzir | Zoom | Enviar para o OneNote | Insights

Excluir | Responder | Etapas Rápidas | Mover | Marcas | Edição | Zoom | OneNote

marcela@vinilengenharia.com.br | Eliane Ribeiro Barbosa; vanderley.paiva@vinilengenharia.com.br | 09:13

RES: Valor total descontado VA

Clique aqui para baixar imagens. Para ajudar a proteger sua privacidade, o Outlook impediu o download automático de algumas imagens desta mensagem.

De: Eliane Ribeiro Barbosa <eliane.barbosa@saude.gov.br>
Enviada em: segunda-feira, 7 de junho de 2021 08:28
Para: marcela@vinilengenharia.com.br
Cc: vanderley.paiva@vinilengenharia.com.br
Assunto: Valor total descontado VA

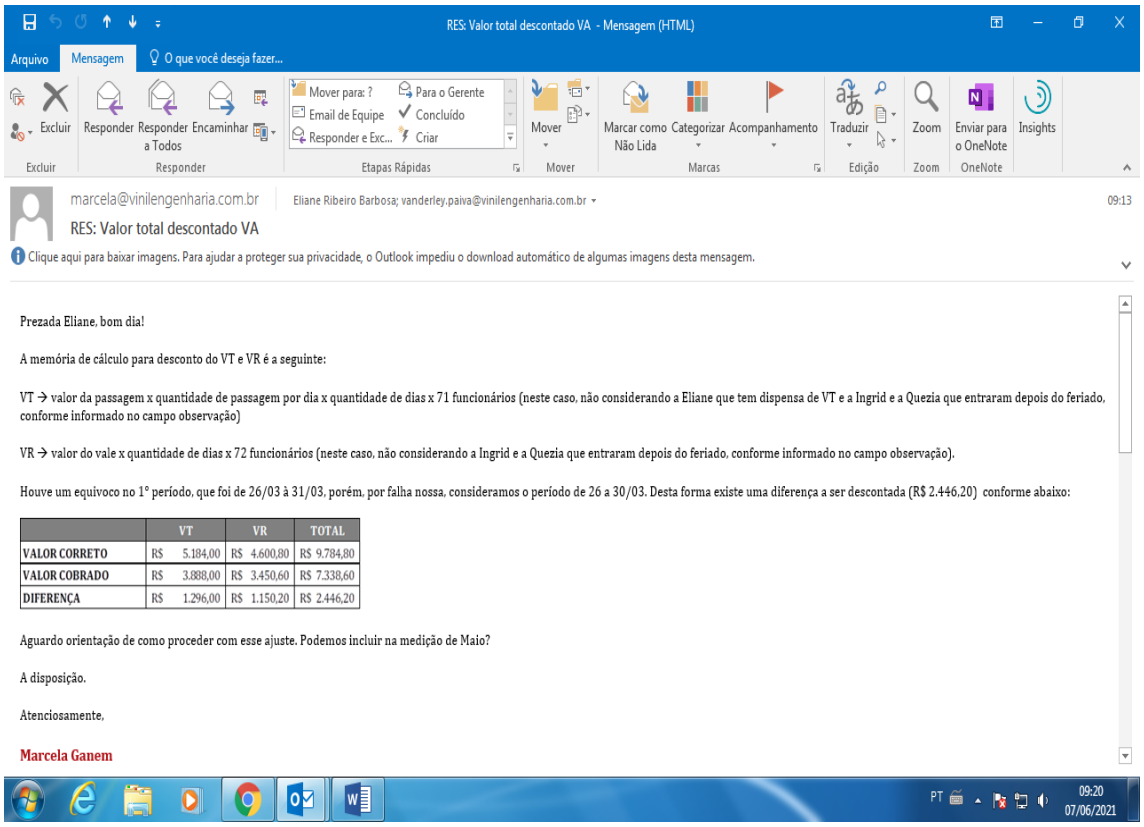
Prezada Marcela , bom dia!

Quero sanar uma dúvida, na medição de abril veio a glosa de VA referente aos cinco dias de feriado, Sendo o valor total de R$ 90,00 de cada colaborador, como são 74 postos, considero que o valor da glosa seria um pouco maior, poderia me esclarecer com gentileza.

Atenciosamente,

Eliane Ribeiro Barbosa
COAD SEMS RJ
Tel.3985-7907

PT 09:14 07/06/2021



RES: Valor total descontado VA - Mensagem (HTML)

Arquivo | Mensagem | O que você deseja fazer...

Excluir | Responder | Responder a Todos | Encaminhar | Mover para: ? | Email de Equipe | Responder e Exc... | Para o Gerente | Concluído | Criar | Mover | Marcar como Não Lida | Categorizar | Acompanhamento | Traduzir | Zoom | Enviar para o OneNote | Insights

Excluir | Responder | Etapas Rápidas | Mover | Marcas | Edição | Zoom | OneNote

marcela@vinilengenharia.com.br | Eliane Ribeiro Barbosa; vanderley.paiva@vinilengenharia.com.br | 09:13

RES: Valor total descontado VA

Clique aqui para baixar imagens. Para ajudar a proteger sua privacidade, o Outlook impediu o download automático de algumas imagens desta mensagem.

Prezada Eliane, bom dia!

A memória de cálculo para desconto do VT e VR é a seguinte:

VT → valor da passagem x quantidade de passagem por dia x quantidade de dias x 71 funcionários (neste caso, não considerando a Eliane que tem dispensa de VT e a Ingrid e a Quezia que entraram depois do feriado, conforme informado no campo observação)

VR → valor do vale x quantidade de dias x 72 funcionários (neste caso, não considerando a Ingrid e a Quezia que entraram depois do feriado, conforme informado no campo observação).

Houve um equivoco no 1° período, que foi de 26/03 à 31/03, porém, por falha nossa, consideramos o período de 26 a 30/03. Desta forma existe uma diferença a ser descontada (R$ 2.446,20) conforme abaixo:

	VT	VR	TOTAL
VALOR CORRETO	R$ 5.184,00	R$ 4.600,80	R$ 9.784,80
VALOR COBRADO	R$ 3.888,00	R$ 3.450,60	R$ 7.338,60
DIFERENÇA	R$ 1.296,00	R$ 1.150,20	R$ 2.446,20

Aguardo orientação de como proceder com esse ajuste. Podemos incluir na medição de Maio?

A disposição.

Atenciosamente,

Marcela Ganem

PT 09:20 07/06/2021

E-mail Di... Processo Pagamento VA 26/03/2021 (03/2021) 25000.[illegible] SEI 25560.[illegible] / pg. 257

Ministério da Saúde
Secretaria Executiva
Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro
Coordenação de Administração
Serviço de Atividades Gerais, Material e Patrimônio - RJ

TERMO DE CANCELAMENTO DE DOCUMENTO

Rio de Janeiro, 07 de junho de 2021.

Eu, Eliane Ribeiro Barbosa por este termo, efetuo o cancelamento do documento abaixo identificado.

Número do Processo:25001. 005957/2021-04

Número do documento no SEI: 0020315068

Motivo do cancelamento:O ateste foi feito baseado nos cálculos atestado pela fiscal administrativo ,porém enviei um e mail para empresa ,contestando o valor da glosa do VA e VT na medição de abril 2021 .

A empresa declara via e- mail (0020926050) que houve um erro, e o valor a ser glosado será maior ,há necessidade de modificar o oficio, para que seja feito um novo ateste com a inclusão do valor mencionado pela empresa , para ser descontado na fatura .

Documento assinado eletronicamente por **Eliane Ribeiro Barbosa**, **Gestor de Contrato**, em 07/06/2021, às 11:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0020926274** e o código CRC **59448755**.

Referência: Processo nº 25001.005957/2021-04 SEI nº 0020926274

Serviço de Atividades Gerais, Material e Patrimônio - RJ - SAMAP/RJ
Rua México, nº 128, Sobreloja 1, sala 11 - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20031-142
Site - http://www.nerj.rj.saude.gov.br/

Ministério da Saúde
Secretaria Executiva
Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro
Coordenação de Administração
Serviço de Atividades Gerais, Material e Patrimônio - RJ

DESPACHO

RJ/SAMAP/RJ/COAD/RJ/SEMS/SE/MS

Rio de Janeiro, 07 de junho de 2021.

RJ/COAD/RJ/SEMS/SE/MS

Rio de Janeiro, 07 de junho de 2021.

A/C :SAMAP

Ressalto que há um valor apresentado pela empresa de R$ 12.126,04 ainda a ser glosado, referente aos serviços prestados no mês de dezembro 2020 ,conforme resposta do primeiro oficio enviado a empresa Nº SEI (0019733845),contudo foi enviado um segundo ofício, questionando o valor apresentado ,conforme resposta da empresa .

Diante da resposta Nº SEI (0020315068) apresentado pela empresa ,foi atribuído um despacho no processo mãe Nº SEI (0020365196) para o chefe do SAMAP para ciência e providências

Mediante os apontamentos feitos acima , baseado no ofício Nº SEI(0020161431) sugiro ao SAMAP analisar e decidir sobre o real valor que terá que ser glosado ,mediante o pedido de esclarecimento e a resposta nº SEI (0020315068).

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por **Eliane Ribeiro Barbosa**, **Gestor de Contrato**, em 07/06/2021, às 14:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0020936068** e o código CRC **80A6BD05**.

Processo nº 25001.005957/2021-04 SEI nº 0020936068 Despacho SAMA (0020824631) SEI 25001.005957/2021-04 / pg. 2555

Ministério da Saúde
Secretaria Executiva
Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro
Coordenação de Administração
Serviço de Atividades Gerais, Material e Patrimônio - RJ

DESPACHO

RJ/SAMAP/RJ/COAD/RJ/SEMS/SE/MS

Rio de Janeiro, 08 de junho de 2021.

1- Ciente,

2- considerando a necessidade de análise de cálculos e verificação das documentações no processo em tela, informamos que há necessidade de sobrestamento do prazo para pagamento da nota fiscal 14098, até que se conclua o procedimento de saneamento. do mesmo, observado o princípio da razoabilidade para prosseguimento do feito.

Documento assinado eletronicamente por **Lucio Carlos Antonio de Almeida**, **Técnico(a) em Contabilidade**, em 08/06/2021, às 15:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0020968710** e o código CRC **7475B2CD**.

Referência: Processo nº 25001.005957/2021-04 SEI nº 0020968710

Processo Pagamento SAMAP/RJ 25001.005957/2021-04 SEI 0020968710 pg. 2556

Ministério da Saúde
Secretaria Executiva
Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro
Coordenação de Administração

TERMO DE CANCELAMENTO DE DOCUMENTO

Rio de Janeiro, 09 de junho de 2021.

Eu Eliane Ribeiro Barbosa por este termo, efetuo o cancelamento do documento identificado.

Número do Processo: 25001.005957/2021-04

Número do documento no SEI: 0020926274

Motivo do cancelamento: Retificação de glosa V.A e V.T e número do documento no SEI inserido errado.

Foi inserido o número do documento do SEI errado, e complementando a glosa do VA e VT .

A empresa declara via e- mail (0020926050) que houve um erro, e o valor a ser glosado será maior,que será descontado no referido processo de pagamento.

Documento assinado eletronicamente por **Eliane Ribeiro Barbosa**, **Gestor de Contrato**, em 23/06/2021, às 12:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0020985655** e o código CRC **3999A287**.

Referência: Processo nº 25001.005957/2021-04 SEI nº 0020985655

Coordenação de Administração - COAD/RJ
Rua México, nº 128, Sobreloja 2, Sala 26-A - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20031-142
Site - http://www.nerj.rj.saude.gov.br/

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURO NACIONAL

Data e hora da consulta: 16/06/2021 15:25:09
Usuário: 09241672706

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ:	Título:	Situação	Total de Registros	0
33412883	VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA	Adimplente	Há até 30 dias:	
			Há mais de 30 dias:	

Código	Credor	Data/Hora de Inclusão

** Registros incluídos há até 30 dias.*

Processo de Pagamento (0021132200002254631) Cartidão (00211320100) 00001.0059575/2021-24/56/2021-99 / pg. 2558

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (16/06/2021 às 15:23) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 33.412.883/0001-04.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 60CA.41B9.B416.9833 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Processo de Reagrupamento (0021120210002254631) Certidão (00211202100022546315001.0859575/2021-24556/2021-99 / pg. 2559

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Certidão nº: 18918347/2021
Expedição: 16/06/2021, às 15:26:11
Validade: 12/12/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **33.412.883/0001-04**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Processo de Regulação (0021120220) SEI 25001.089575/2021-24 / pg. 2560

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 33.412.883/0001-04
Razão Social: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
Endereço: R PROFESSOR HENRIQUE COSTA 675 LT02 / PECHINCHA / RIO DE JANEIRO / RJ / 22770-232

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 13/04/2021 a 10/08/2021

Certificação Número: 2021041300450601405520

Informação obtida em 16/06/2021 15:25:51

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

Processo de Pagamento 0021120210002254631 5001.0859 5/2021-24 56/2021 Pagamento 0021120210002254631 5001.0859 5/2021-24 56/2021 99 / pg. 2561

;

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 33412883000104

LIMPAR

Data da consulta: 16/06/2021 15:20:50
Data da última atualização: 16/06/2021 12:00:04

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							

Processo de Pagamento 0201120290002254631 5001.0059526001-24 5/6/2021-99 / pg. 2562

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nª 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**33.412.883/0001-04**	DUNS®:	**901401653**
Razão Social:	**VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**		
Nome Fantasia:			
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**22/10/2021**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Demais**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas:	**Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público":	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).
Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento (Possui Pendência)

II - Habilitação Juridica (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**21/08/2021**
FGTS	Validade:	**10/08/2021**
Trabalhista **(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**31/10/2021**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**01/12/2021**
Receita Municipal	Validade:	**08/09/2021**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Validade: **31/05/2021** (*)

Processo de Pagamento Abril (2021) (2022) 24631 SEI 25051.005957/2021-04 pg. 2563

NORMAS

Visão Multivigente

INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2023, DE 28 DE ABRIL DE 2021

(Publicado(a) no DOU de 30/04/2021, seção 1, página 79)

Prorroga o prazo de entrega da Escrituração Contábil Digital (ECD) referente ao ano-calendário de 2020.

O SECRETÁRIO ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do art. 350 do Regimento Interno da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria ME nº 284, de 27 de julho de 2020, e tendo em vista o disposto no § 3º do art. 11 da Lei nº 8.218, de 29 de agosto de 1991, no art. 16 da Lei nº 9.779, de 19 de janeiro de 1999, no art. 2º do Decreto nº 6.022, de 22 de janeiro de 2007, e no art. 5º da Instrução Normativa RFB nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021, resolve:

Art. 1º O prazo final para transmissão da Escrituração Contábil Digital (ECD) previsto no art. 5º da Instrução Normativa RFB nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021, referente ao ano-calendário de 2020, fica prorrogado, em caráter excepcional, para o último dia útil do mês de julho de 2021.

Parágrafo único. Nos casos de extinção, incorporação, fusão e cisão total ou parcial, a ECD prevista no § 3º do art. 5º da Instrução Normativa RFB nº 2.003, de 2021, referente ao ano-calendário de 2021, deverá ser entregue:

I - se o evento ocorrer no período compreendido entre janeiro a junho, até o último dia útil do mês de julho de 2021; e

II - se o evento ocorrer no período compreendido entre julho a dezembro, até o último dia útil do mês subsequente ao do evento.

Art. 2º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.

JOSÉ BARROSO TOSTES NETO

*Este texto não substitui o publicado oficialmente.

Data e hora da consulta: 16/06/2021 15:36
Usuário: ***.416.727-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
250031	SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MS/RJ	REAL - (R$)

CNPJ	Endereço	CEP
00.394.544/0192-85	RUA MEXICO NR 128 - 1LOJA	20031-142

Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	(21)2262-5560 ADM./3985-7614 FINANCEIRO

Ano	Tipo	Número
2021	NE	20

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	173283	6153000000	339039	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
13/01/2021	Global	25001.013744/2020-67	0,0000	1.740.000,00

Favorecido

Código	Nome
33.412.883/0001-04	VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Endereço	CEP
PROFESSOR HENRIQUE COST 675 LOTE 2 PECHINCHA	22770-232

Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
13	DISPENSA DE LICITACAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Incíso	Alínea
LEI 8.666 / 1993	24	-	IV	-

Descrição
EMISSAO DE EMPENHO DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SEMS/RJ

Local da Entrega
-

Informação Complementar
25003106000092020

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
004	06/05/2021 12:51:50	Alteração

Nota de Empenho (0012102 0292524 SEI) 25001.013744/2020-67 / pg. 2
Processo de Pagamento (0012102 0292524 SEI) 25001.013744/2020-67 / pg. 2565

Data e hora da consulta: 16/06/2021 15:36
Usuário: ***.416.727-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	1.740.000,00

Subelemento 79 - SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Prestação de serviços de apoio administrativo	1.740.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/01/2021	Inclusão	0,99977	290.066,7153	290.000,00
08/02/2021	Reforço	0,99977	290.066,7153	290.000,00
05/03/2021	Reforço	0,93082	290.066,8228	270.000,00
06/05/2021	Reforço	1,72374	290.066,9475	500.000,00
06/05/2021	Reforço	1,34452	290.066,3434	390.000,00

Versão	Data/Hora	Operação
004	06/05/2021 12:51:50	Alteração

Processo de Pagamento (00121132099252463EI) 25001 SEI 25000.121554/2021-79 / pg. 2566

Ministério da Saúde
Secretaria Executiva
Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro
Coordenação de Administração

DESPACHO

RJ/COAD/RJ/SEMS/SE/MS

Rio de Janeiro, 17 de junho de 2021.

1-Considerando a necessidade de análise da planilha de custos aberta, retificada e enviada dia 07 de maio via e-mail , caso esteja correta, posteriormente seja anexada ao processo Nº SEI (25001.013744/2020-67).

Por se tratar de uma alteração documental e que necessita de uma análise prévia.

Fica sobrestado o pagamento, até as providências citada.

Documento assinado eletronicamente por **Eliane Ribeiro Barbosa**, **Gestor de Contrato**, em 17/06/2021, às 14:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0021155208** e o código CRC **4ACD47AF**.

Referência: Processo nº 25001.005957/2021-04 SEI nº 0021155208

Ministério da Saúde
Secretaria Executiva
Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro
Coordenação de Administração

DESPACHO

RJ/COAD/RJ/SEMS/SE/MS

Rio de Janeiro, 05 de julho de 2021.

Assunto: Valor referente a ajuste na planilha de custos

Na nota fiscal referente ao pagamento ,está incluso o valor de R$ 2.682,82 que seria um valor para devolução à empresa , após ajustes feitos na planilha de custos.

Considerando que até a presente data, a planilha de custo ,não se encontra nos autos do processo e ainda se encontra sem análise .

Considerando a necessidade do pagamento , irei atestar apenas os serviços prestados referente a nota fiscal, portanto o valor de R$ 2682,82 deverá ser glosado no referido pagamento.

Documento assinado eletronicamente por **Eliane Ribeiro Barbosa**, **Gestor de Contrato**, em 12/07/2021, às 13:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0021466055** e o código CRC **EB6212AD**.

Referência: Processo nº 25001.005957/2021-04 SEI nº 0021466055

Ministério da Saúde
Secretaria Executiva
Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro
Coordenação de Administração

OFÍCIO Nº 4922/2021/RJ/COAD/RJ/SEMS/SE/MS

Rio de Janeiro, 09 de julho de 2021.

Senhor(a) gestor Financeiro

Senhor ordenador de despesas

Assunto: Pagamento da nota fiscal de serviços abril 2021

1 -Atesto que os serviços foram prestados

2-Servimos do presente para apresentar o processo de pagamento com vistas a emissão de ordem bancária em favor da fornecedora Vinil Gestão e Facilities Ltda.

3-Assim, encaminhamos o processo a SAMAP para providências.

4- Respeitosamente,

Cargo do Signatário

Documento assinado eletronicamente por **Eliane Ribeiro Barbosa**, **Gestor de Contrato**, em 12/07/2021, às 13:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0021583974** e o código CRC **1CBBD158**.

Coordenação de Administração - COAD/RJ
Rua México, nº 128, Sobreloja 2, Sala 26-A - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20031-142
Site - http://www.nerj.rj.saude.gov.br/

Processo de Página 4022 (0021583974) 0022524631 25001.005957/2021-04 / pg. 2570

Ministério da Saúde
Secretaria Executiva
Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro
Coordenação de Administração

ATESTO

A/C SAMAP setor de pagamento

ASSUNTO : Pagamento da nota fiscal de abril 2021 da empresa Vinil Engenharia

1. Atesto que os SERVIÇOS de que tratam as presentes Notas Fiscais/Faturas Nº (0020711456) foram efetivamente RECEBIDOS/PRESTADOS em objeto e no interesse do serviço.

Atenciosamente ,

Documento assinado eletronicamente por **Eliane Ribeiro Barbosa**, **Gestor de Contrato**, em 14/07/2021, às 14:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0021648968** e o código CRC **3CDF006E**.

Referência: Processo nº 25001.005957/2021-04 SEI nº 0021648968

Coordenação de Administração - COAD/RJ
Rua México, nº 128, Sobreloja 2, Sala 26-A - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20031-142
Site - http://www.nerj.rj.saude.gov.br/

Ministério da Saúde
Secretaria Executiva
Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro
Coordenação de Administração
Serviço de Atividades Gerais, Material e Patrimônio - RJ

DESPACHO

RJ/SAMAP/RJ/COAD/RJ/SEMS/SE/MS

Rio de Janeiro, 16 de junho de 2021.

Ref.: Processo n.º 25001.005957/2021-04

Int.: VINIL GESTÃO E FACILITIES

Ass.: Pagamento de Nota Fiscal nº 14098/2021

À COAD/SEMS-RJ

1 - Considerando as atribuições do gestor/fiscal quanto aos recebimentos e conferências dos serviços prestados para as áreas de apoio operacional e apoio administrativo, nas instalações da SEMS/RJ, referente ao período de **01/04/2021 a 30/04/2021**, devidamente atestados pela fiscalização (0021648968) no valor líquido de **R$ 179.092,98 (Cento e setenta e nove mil, noventa e dois reais e noventa e oito centavos)**, já descontado as retenções tributárias no valor de **R$ 25.697,46 (Vinte e cinco mil, seiscentos e noventa e sete reais e quarenta e seis centavos),** conforme Instrução Normativa n.º 1.234 de 11/01/2012, 3,5% de **INSS**, conforme Lei 9711 de 20/11/98, no valor de **R$ 9.517,58 (Nove mil, quinhentos e dezessete reais e cinquenta e oito centavos)** e desconto de **R$ 13.596,53 (Treze mil, quinhentos e noventa e seis reais e cinquenta e três centavos)** referente ao **ISS**, **glosa** conforme ofício 287 (0020927733) e e-mail (0020926050) descontado o valor de **R$ 2.446,20 (Dois mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e vinte centavos)**, **glosa** referente a retificação da planilha conforme despacho (0021466055) descontado o valor de **R$ 2.682,82 (Dois mil, seiscentos e oitenta e dois reais e oitenta e dois centavos)** e **R$ 38.897,22 (Trinta e oito mil, oitocentos e noventa e sete reais e vinte e dois centavos)** relativo ao valor a ser direcionado a conta vinculada do mês de abril de 2021, acima discriminado, conforme planilha de contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com vencimento imediato,

2 – CÁLCULOS.

			Valor Bruto	R$ 271.930,79

Processo Pagamento SAMAP/RJ 25001.005957/2021-04 SEI 25001.005957/2021-04 pg. 2572

Retenções:				
IR	4,8%	R$ 13.052,68		
CSLL	1,0%	R$ 2.719,31		
COFINS	3,0%	R$ 8.157,92		
PIS/PASEP	0,65%	R$ 1.767,55		
Valor do Desconto		R$ 25.697,46		
			Valor Bruto	R$ 271.930,79
			Valor Desconto	R$ 25.697,46
			Valor Líquido	R$ 246.233,33
			Valor Líquido	R$ 246.233,33
			INSS 3,5% sobre o bruto	R$ 9.517,58
			ISS	R$ 13.596,53
			Conta Vinculada	R$ 38.897,22
			Glosa retificação de planilha	R$ 2.682,82
			Glosa	R$ 2.446,20
			Valor a Pagar	R$ 179.092,98

3 - Encaminhamos para conhecimento e em havendo concordância, que seja realizado envio ao SEOFI a fim de requerer autorização à SEMS/RJ, para liquidação do referido pagamento.

Atenciosamente,

Paula Lemos F. dos Santos Glielmo

Chefe do Serviço de Atividades Gerais Material e Patrimônio

Portaria n° 1.325, de 23 de junho de 2021.

Publicação: D.O.U de 25/06/2021.

Documento assinado eletronicamente por **Paula Lemos Ferreira dos Santos Glielmo**, **Chefe do Serviço de Atividades Gerais, Material e Patrimônio**, em 14/07/2021, às 16:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o

código verificador **0021132463** e o código CRC **5DB9E200**.

Referência: Processo nº 25001.005957/2021-04 SEI nº 0021132463

(http://www.bb.com.br) Pré-Cadastramento de Depósito - Primeira Parcela, Depósito em continuação e Nova Parcela de Primeiro Depósito

BANCO DO BRASIL

DJO **- Guia de Depósito em Garantia**

Número do ID-DEPÓSITO **08999000000567244-1**			Data Prevista para Depósito 30/07/2021
Recebível, através do Caixa BB(TCX278); Débito em Conta-Corrente BB, Via TED JUDICIAL e, outros Bancos, utilizando o ID-DEPÓSITO		Nº da conta em Garantia 3200114218366	
Tipo de documento 2 1.Primeiro depósito 2.Depósito em continuação		Agência (pref./dv) 2234 - 9	Matriz/Órgão Subordinante MINISTERIO DA SAUDE - GABINETE
Data de emissão 20/07/2021	Evento VINIL Nº 13/2020	Cidade/Municipio RIO DE JANEIRO/RJ	Convenente MINISTERIO DA SAUDE
Tipo de Garantia Contratos Administrativos	Nº da guia abril 2021	Depositante 2 1.O próprio Garantidor 2.Outro	Natureza da ação DEPOSITO EM GARANTIA
Nome do depositante MINISTERIO DA SAUDE		CPF/CNPJ 00.394.544/0192-85	Tipo de Pessoa 2 1.Física 2.Jurídica
Nome do Garantidor VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA		CPF/CNPJ 33.412.883/0001-04	Dinheiro - R$
Representante do Garantidor		CPF/CNPJ	Cheques - R$
Nome do Convenente MINISTERIO DA SAUDE		CPF/CNPJ 00.394.544/0192-85	Valor total do depósito - R$ 38.897,22
Representante do Convenente		CPF/CNPJ	
Observações Contratos Administrativos VINIL CT Nº 13/2020			

Autenticação mecânica

Mod. 0.70.289xxx Abr/08 - SISBB 08098 nps - Via I - Agência (Gravação)- bb.com.br - Central de Atendimento BB 4004-0001 (Capital) e 0800 7290001 (Demais localidades)

Impresso em 04/08/2021 (22:24:37) - SEI 25000.126559/2021-04 / pg. 25

Ministério da Saúde
Secretaria Executiva
Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro
Coordenação de Administração

DESPACHO

RJ/COAD/RJ/SEMS/SE/MS

Rio de Janeiro, 14 de julho de 2021.

Ao SEOFI com vista ao SAMAP/RJ

Ref.: Processo n.º 25001.005957/2021-04

Int.: VINIL GESTÃO E FACILITIES

Ass.: Pagamento de Nota Fiscal nº 14098/2021

1. Visto.

2. Considerando o exarado no despacho SAMAP/RJ (SEI Nº 0021132463);

3. Encaminhe-se a fim de requerer autorização à SEMS/RJ, para liquidação do referido pagamento.

Respeitosamente,

Eliane de Abreu Pimenta Guimarães

Coordenadora de Administração - SEMS/RJ

Portaria nº 1.410, 12 de Julho de 2021 - DOU 132 de 15/07/2021 pag. 42

Documento assinado eletronicamente por **Eliane de Abreu Pimenta Guimaraes**, **Coordenador(a) de Administração**, em 20/07/2021, às 12:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0021659626** e o código CRC **224DAE83**.

Ministério da Saúde
Secretaria Executiva
Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro
Coordenação de Administração
Serviço de Atividades Gerais, Material e Patrimônio - RJ

DESPACHO

RJ/SAMAP/RJ/COAD/RJ/SEMS/SE/MS

Rio de Janeiro, 20 de julho de 2021.

Ref.: Processo n.º 25001.005957/2021-04

Int.: VINIL GESTÃO E FACILITIES

Ass.: Pagamento de Nota Fiscal nº 14098/2021

À SEMS-RJ

1 - Considerando as atribuições do gestor/fiscal quanto aos recebimentos e conferências dos serviços prestados para as áreas de apoio operacional e apoio administrativo, nas instalações da SEMS/RJ, referente ao período de **01/04/2021 a 30/04/2021**, devidamente atestados pela fiscalização (0021648968) no valor líquido de **R$ 179.092,98 (Cento e setenta e nove mil, noventa e dois reais e noventa e oito centavos)**, já descontado as retenções tributárias no valor de **R$ 25.697,46 (Vinte e cinco mil, seiscentos e noventa e sete reais e quarenta e seis centavos),** conforme Instrução Normativa n.º 1.234 de 11/01/2012, 3,5% de **INSS**, conforme Lei 9711 de 20/11/98, no valor de **R$ 9.517,58 (Nove mil, quinhentos e dezessete reais e cinquenta e oito centavos)** e desconto de **R$ 13.596,53 (Treze mil, quinhentos e noventa e seis reais e cinquenta e três centavos)** referente ao **ISS**, **glosa** conforme ofício 287 (0020927733) e e-mail (0020926050) descontado o valor de **R$ 2.446,20 (Dois mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e vinte centavos)**, **glosa** referente a retificação da planilha conforme despacho (0021466055) descontado o valor de **R$ 2.682,82 (Dois mil, seiscentos e oitenta e dois reais e oitenta e dois centavos)** e **R$ 38.897,22 (Trinta e oito mil, oitocentos e noventa e sete reais e vinte e dois centavos)** relativo ao valor a ser direcionado a conta vinculada do mês de abril de 2021, acima discriminado, conforme planilha de contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com vencimento imediato,

2 – Solicito autorização à SEMS/RJ, para liquidação do referido processo de pagamento.

Documento assinado eletronicamente por **Zila Correia dos Santos**, **Gestor(a) Financeiro**, em 20/07/2021, às 14:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

Documento assinado eletronicamente por **Pedro Geraldo Pinheiro dos Santos**, **Superintendente Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro**, em 22/07/2021, às 11:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0021746796** e o código CRC **A641212C**.

Referência: Processo nº 25001.005957/2021-04 SEI nº 0021746796

__ SIAFI2021-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____

22/07/21 15:45 EVENTO BACEN : 0001TES09-054 USUARIO : MARCIO

DATA EMISSAO : 22Jul21 TIPO OB: 52 NUMERO : 2021OB800737

UG/GESTAO EMITENTE: 250031 / 00001 - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MS/RJ

BANCO : 002 AGENCIA : CONTA CORRENTE : 628705017

FAVORECIDO : 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA

BANCO : 001 AGENCIA : 2234 CONTA CORRENTE : JUDICIAL

DOCUMENTO ORIGEM : 250031/00001/2021NP000368 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 002886616-9 PROCESSO : 25001.005957/2021-04

VALOR : 38.897,22

IDENT. TRANSFER. : 250031J089990000005672441

OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 22/07/21

REC. ENCARGOS TRAB. MES 04/2021 A SER DIRECIONADA A CONTA VINCULADA CONF. PLAN ILHA CONTINGENCIAMENTO MENSAL VINIL NFSE014098/2021 MES 04/2021 PROC. 25001.00 5957/2021-04 REL. PREST. SERV. AUX. PARA AAREAS DE OPERAC E APOIO ADMINIST. NA S INSTAL. SEMS/RJ.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

__ SIAFI2021-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____

22/07/21 15:48 USUARIO : MARCIO

DATA EMISSAO : 22Jul21 TIPO OB: 11 NUMERO : 2021OB800736

UG/GESTAO EMITENTE: 250031 / 00001 - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MS/RJ

BANCO : 001 AGENCIA : 2234 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 33412883/0001-04 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

BANCO : 237 AGENCIA : 0952 CONTA CORRENTE : 12530

DOCUMENTO ORIGEM : 250031/00001/2021NP000368 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 002886588-X PROCESSO : 25001.004996/2021-86

VALOR : 179.092,98

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 22/07/21

PAG. VINIL GESTÃO E FAILITIES NFSE014098/2021 MES 04/2021 SEMS/RJ PROC. 25001.005975/2021-04 REL. PREST. SERV. AUX. PARA AS AREAS DE APOIO OPERACIONAL E APOIO ADMINIST. CONT. 11/2018 PROC. 25001.404343/2017-17.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

Ordem BANCÁRIA 800736 VINIL 2021 (02246799599) SEI 25001.005975/2021-04 / pg 2582287

Ministério da Saúde
Secretaria Executiva
Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro
Coordenação de Administração
Serviço de Atividades Gerais, Material e Patrimônio - RJ

RELATÓRIO

REF.: Processo nº 25001.013744/2020-67

CONTRATO: Nº 13/2020

1. Trata-se de processo de contratação emergencial para a prestação de serviço de Apoio Administrativo sob o regime de dedicação exclusiva de mão de obra para esta Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro (SEMS/RJ), denominada CONTRATANTE e a empresa VINIL GESTÃO E FACILITIES, denominada CONTRATADA.

2. No que tange ao pagamento, foram pagas as Notas Fiscais de dezembro, janeiro, fevereiro, março e abril.

3. Em 05/07/2021, a gestora do contrato retoma o processo de pagamento referente à nota fiscal de abril, por meio do Despacho 0021466055, confeccionando o OFÍCIO Nº 4922/2021/RJ/COAD/RJ/SEMS/SE/MS (0021583974) e fornecendo o Atesto dos serviços (0021648968).

4. Havendo o atesto da prestação dos serviços por parte da gestora do contrato e considerando o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, também previsto no art. 59, § único, Lei 8.666/93, foi realizado o pagamento da Nota fiscal referente ao mês de abril/2021, realizando além das retenções tributárias, desconto da glosa, conforme Ofício 287 (0020927733) e e-mail (0020926050), descontado o valor de R$ 2.446,20 (Dois mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e vinte centavos), glosa referente à retificação da planilha, conforme despacho (0021466055), descontado o valor de R$ 2.682,82 (Dois mil, seiscentos e oitenta e dois reais e oitenta e dois centavos) e R$ 38.897,22 (Trinta e oito mil, oitocentos e noventa e sete reais e vinte e dois centavos), relativo ao valor a ser direcionado à Conta Vinculada do mês de abril de 2021 (0020871636).

5. Com relação à Conta Vinculada, não consta anexado formalização do Termo de Cooperação Técnica. Em rápida análise aos processos de pagamento, verifica-se que os valores, referentes às retenções para Conta Vinculada dos meses de dezembro/2020 e janeiro/2021, não foram efetuados nesses meses por estar a Conta Vinculada pendente de aprovação pelo Banco do Brasil, conforme consta nos Despachos SAMAP/RJ 0018390409 e 0018978467. Os referidos valores foram retidos no pagamento de fevereiro/2021, conforme Despacho SAMAP/RJ 0019973177 e comprovados pelas telas SIAFI constantes

no Doc. Conta Vinculada – Registro Contábil 0022447981.

6. Sendo certo que resta a última nota fiscal (entregue de forma incompleta), referente ao mês de maio, que carece de entrega de documentos por parte da contratada e, consequentemente, de análise por parte da administração, e considerando questões importantes, uma vez que a empresa, por meio da Carta 015/2021 (0019733845), junta Ata de uma reunião na qual relata as dificuldades de admissão para o preenchimento dos postos de trabalho e por meio da qual a CONTRATADA e o Coordenador de Administração à época concordam numa dilação de prazo - do dia 01/12/2020 para o dia 07/12/2020, para a implementação do serviço com a disponibilidade da capacidade máxima da força de trabalho, ou seja, o preenchimento de todos os postos, não sendo localizado, porém, instrumento assinado pelo ordenador de despesa formalizando a dilação.

7. Além disso, outro ponto, relatado pela então CONTRATADA em Ata, refere-se às concessões dadas pela CONTRATANTE quanto à dispensa da força de trabalho terceirizada nos dias 24 e 31 de dezembro de 2020, não tendo sido encontrada nenhuma diretriz de ordem da Autoridade Competente que convalide tal ato.

8. Sendo assim e considerando que foram encontradas inconformidades na instrução do processo, como quanto à divergência referente à data de início da prestação dos serviços, há a necessidade de análise dos pagamentos anteriormente realizados, a fim de se verificar os possíveis valores a serem glosados, como já mencionado em um levantamento realizado Doc. SEI nº 0020145273.

9. Vale ressaltar que, devido à complexidade do caso e à existência da nota de maio/2021, Nota n° 14294 (0021565839), no valor de R$ 285.528,36 (duzentos e oitenta e cinco mil, quinhentos e vinte e oito reais e trinta e seis centavos), estão sendo apuradas pelo setor técnico as divergências de valores que foram pagos nas notas de dezembro/2020 e janeiro/2021, para o levantamento de possíveis glosas que, em sendo confirmadas, serão descontadas na fatura de maio/2021. Concomitantemente, será requerido à gestora que solicite à empresa a comprovação das rescisões ou aproveitamento da força de trabalho do contrato, em atendimento ao item 5.5, Caderno de Conta Vinculada.

10. Por todo o exposto, faz-se necessário o encaminhamento do presente relatório à SEMS/RJ para apreciação dos fatos, no sentido de acompanhar as questões relativas aos procedimentos para instruir o processo de pagamento de maio/2021, o qual, paralelamente, está sendo analisado pelo setor técnico.

Paula Lemos F. dos Santos Glielmo

Chefe do Serviço de Atividades Gerais Material e Patrimônio

Portaria n° 1.325, de 23 de junho de 2021.

Publicação: D.O.U de 25/06/2021.

Eliane de Abreu Pimenta Guimarães

Coordenadora de Administração

Portaria GM/MS nº 1.410, de 12/07/2021, DOU nº 132, de 15/07/2021, pág. 42.

Documento assinado eletronicamente por **Paula Lemos Ferreira dos Santos Glielmo**, **Chefe do Serviço de Atividades Gerais, Material e Patrimônio**, em 31/08/2021, às 11:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

Documento assinado eletronicamente por **Lucio Carlos Antonio de Almeida**, **Técnico(a) em Contabilidade**, em 31/08/2021, às 11:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

Documento assinado eletronicamente por **Eliane de Abreu Pimenta Guimaraes**, **Coordenador(a) de Administração**, em 31/08/2021, às 12:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0022498783** e o código CRC **EE93D727**.

Referência: Processo nº 25001.005957/2021-04 SEI nº 0022498783

Serviço de Atividades Gerais, Material e Patrimônio - RJ - SAMAP/RJ
Rua México, nº 128, Sobreloja 1, sala 11 - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20031-142
Site - http://www.nerj.rj.saude.gov.br/

Ministério da Saúde
Secretaria Executiva
Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro
Coordenação de Administração
Serviço de Atividades Gerais, Material e Patrimônio - RJ

DESPACHO

RJ/SAMAP/RJ/COAD/RJ/SEMS/SE/MS

Rio de Janeiro, 31 de agosto de 2021.

À SEMS/RJ

aos cuidados da AAP

Encaminhamos Relatório SAMAP/RJ 0022498783 para conhecimento e apreciação dos fatos, no sentido de acompanhar as questões relativas aos procedimentos para instruir o processo de pagamento de maio/2021, o qual, paralelamente, está sendo analisado pelo setor técnico.

Atenciosamente,

Paula Lemos F. dos Santos Glielmo

Chefe do Serviço de Atividades Gerais Material e Patrimônio

Portaria n° 1.325, de 23 de junho de 2021.

Publicação: D.O.U de 25/06/2021.

Eliane de Abreu Pimenta Guimarães

Coordenadora de Administração

Portaria GM/MS nº 1.410, de 12/07/2021, DOU nº 132, de 15/07/2021, pág. 42.

Documento assinado eletronicamente por **Paula Lemos Ferreira dos Santos Glielmo**, **Chefe do Serviço de Atividades Gerais, Material e Patrimônio**, em 31/08/2021, às 11:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

Documento assinado eletronicamente por **Lucio Carlos Antonio de Almeida**, **Técnico(a) em Contabilidade**, em 31/08/2021, às 11:58, conforme horário

oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

Documento assinado eletronicamente por **Eliane de Abreu Pimenta Guimaraes**, **Coordenador(a) de Administração**, em 31/08/2021, às 12:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0022499193** e o código CRC **C9EA291E**.

Referência: Processo nº 25001.005957/2021-04 SEI nº 0022499193

Processo de Pagamento Abril 2021 (00125 24631) SEI 25001.005957/2021-04 pg. 2587

Ministério da Saúde
Secretaria Executiva
Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro
Coordenação de Administração

CHECK-LIST

CONTRATO COM MÃO DE OBRA DEDICADA

CONTRATO Nº 13/2020 **OBJETO:** **CONTRATADA: VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA□.**		
Vigência Inicial: 01 / 12 / 2020	**Vigência Anual: 30 / 05 / 2021**	**Vigência Final: 30 / 05 / 2021**
Processo Principal: 25001.013744/2020-67	**Processo Execução/Fiscalização:**	
NOTA DE EMPENHO		
Nº de Empenho:	**Reforço de Empenho:**	**Saldo:**
Repactuação:		
Observações do Contrato:		
NOTA FISCAL		
Nº da NF: 00014294	**Data da Emissão:** 04/06/2021	**Valor Bruto: R$285.528,36** (Duzentos e oitenta e cinco mil e quinhentos e vinte e oito reais e trinta e seis centavos).

Valor da Glosa: Foi glosado o valor de R$4.296,12 referente a faltas e posto não coberto e R$ 241,68 de vale transporte - não optante. Totalizando: R$4.537,80 (Quatro mil, quinhentos e trinta e sete e oitenta centavos)	**Valor Mensal do Contrato:** R$ 290.066,16	**Mês de Referência:** **Maio de 2021**
Nº de Postos Contratados: 74	**Valor a ser pago**: **R$285.528,36** (Duzentos e oitenta e cinco mil e quinhentos e vinte e oito reais e trinta e seis centavos).	

DOCUMENTAÇÃO ENTREGUE PELA CONTRATADA EM MEIO DIGITAL					
Ord.	**Documentos**	**Sim**	**Não**	**SEI**	**Observação**
1	Carta de entrega da nota fiscal.	X		0021565802	e-mail de encaminhamento
2	Nota Fiscal/Fatura.	X		0021565839	
3	Declaração da empresa de optante do simples (se couber).				não se aplica
4	Certificado de Regularidade do FGTS/CRF.	X		0021565978	
5	Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União – CND.	X		0021566036	
6	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.	X		0021566250	
7	Guia de Previdência Social–GPS/ comprovante de pagamento.	X		0021566358	
8	Guia de recolhimento FGTS–GRF/comprovante de pagamento.	X		0021566423	
9	Consulta ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF.	X		0021566602	

10	Protocolo de envio de arquivos Conectividade Social.	X		0021566664	
11	Relação de trabalhadores constantes no Arquivo SEFIP (Modalidade Branco, Recolhimento FGTS e Declaração à Previdência).	X		0021566800	
12	Relação de trabalhadores constantes no arquivo SEFIP (Resumo Do Fechamento–Tomador de Serviços/ Obras).	X		0021566800	
13	Resumo das informações à Previdência Social, constantes no Arquivo SEFIP (Tomador De Serviços/ Obras).	X		0021566800	
14	Relação dos trabalhadores constantes no arquivo SEFIP (Resumo Do Fechamento – Empresa).	X		0021566800	
15	Resumo das informações à Previdência Social, constantes no Arquivo SEFIP (Empresa).	X		0021566800	
16	Relação de Tomador/Obra – RET.	X		0021566888	
17	Comprovante de declaração das contribuições a recolher Previdência Social e a outras entidades e fundo por FPAS.	X		0021566941	
18	Relatório Analítico de GPS.	X		0021566975	
19	Relatório Analítico de GRF.	X		0021567010	
20	Recibo do CAGED - Meio Eletrônico (quando houver rescisão)				Não se Aplica
21	Folha de ponto.	X		0021567069	Atestados 0021567109
22	Folha de pagamento.	X		0021567167	
23	Comprovante de Operação Bancária do Pagamento – OBP.	X		0021567211	

24	Comprovante pagamento do vale transporte.	X		0021567305	
25	Comprovante pagamento do vale alimentação.	X		0021567348	
26	Comprovante pagamento plano de saúde (se couber).				não é o caso
27	CTPS (quando houver nova contratação)				não é o caso
28	ASO admissional (quando houver nova contratação)				não é o caso
29	Termos de rescisões de contratos de trabalho (Homologados).	X		0021567993 0021568090	
30	Relação de prestadores de serviços de aviso prévio e em gozo de férias com recibo de férias.				Conta Vinculada
31	Planilha mensal (fatura), emitida pela contratada, contendo apuração dos serviços: nome, atividade, dias/horas efetivamente trabalhados, férias, licenças e outras ocorrências.	X		0021567403	
32	Planilha de conta vinculada.	X		0021567473	

Documento assinado eletronicamente por **Gracyele Sousa do Carmo**, **Fiscal de Contrato**, em 02/08/2021, às 15:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0021544571** e o código CRC **6901A453**.

Referência: Processo nº 25001.008494/2021-24 SEI nº 0021544571

Processo de Pagamento COAD RJ 2021 (0042524792) SEI 25001.008494/2021-24 / pg. 2591

Processo Ch Pagamento Ordinario 2021 (04257 24792) SEI 25011.2508 04/2025 16/2021 pg. 5 / pg. 2592

RES: Pagamento referente a fatura em atraso - Parte 3

Amanda Moreno <amanda@vinilengenharia.com.br>

Sex, 18/06/2021 09:22

Para: 'Wanderson' <Wanderson@vinilengenharia.com.br>; Gracyele Souza do Carmo <gracyele.carmo@saude.gov.br>; Eliane Ribeiro Barbosa <eliane.barbosa@saude.gov.br>; Lucilena Rodrigues Giesteira <lucilena.giesteira@saude.gov.br>; COAD/RJ - Coordenação de Administração <coadrj@saude.gov.br>; .SEMS/RJ - SAMAP Contratos <samapcontratos@saude.gov.br>; vanderley.paiva@vinilengenharia.com.br <vanderley.paiva@vinilengenharia.com.br>
Cc: 'Ricardo' <ricardo@vinilengenharia.com.br>; 'Phillipe Goyer' <phillipe@vinilengenharia.com.br>

12 anexos (9 MB)

Ponto 052021.pdf; ELIEZER - 25.05.2021.pdf; LEONARDO - 19.05.2021.pdf; SUELY - internação.pdf; ANA CAROLINA - 06.05.2021.jpeg; ANA CAROLINA - 27.04.2021.jpeg; ERIC - 11.05.2021.jpeg; ERIC - 29.04.2021.jpeg; LAUDICEIA - 28.04.2021.jpeg; LEONAM - 03.05.2021.jpeg; SUELY - 20.05.2021.jpeg; SUELY - 26.05.2021.jpg;

Parte 3

Atenciosamente,

Amanda Moreno
Analista de RH Junior
[Human Resources Analist]
+55 21 2425-2698 | +55 21 96498-7812
www.vinilengenharia.com.br
VINIL ENGENHARIA

De: Amanda Moreno <amanda@vinilengenharia.com.br>
Enviada em: sexta-feira, 18 de junho de 2021 09:24
Para: 'Wanderson' <Wanderson@vinilengenharia.com.br>; 'Gracyele Souza do Carmo' <gracyele.carmo@saude.gov.br>; 'Eliane Ribeiro Barbosa' <eliane.barbosa@saude.gov.br>; 'Lucilena Rodrigues Giesteira' <lucilena.giesteira@saude.gov.br>; 'COAD/RJ - Coordenação de Administração' <coadrj@saude.gov.br>; '.SEMS/RJ - SAMAP Contratos' <samapcontratos@saude.gov.br>; 'vanderley.paiva@vinilengenharia.com.br' <vanderley.paiva@vinilengenharia.com.br>
Cc: 'Ricardo' <ricardo@vinilengenharia.com.br>; 'Phillipe Goyer' <phillipe@vinilengenharia.com.br>
Assunto: RES: Pagamento referente a fatura em atraso - Parte 1

Parte 2

Atenciosamente,

Amanda Moreno
Analista de RH Junior
[Human Resources Analist]
+55 21 2425-2698 | +55 21 96498-7812
www.vinilengenharia.com.br
VINIL ENGENHARIA

De: Amanda Moreno <amanda@vinilengenharia.com.br>
Enviada em: sexta-feira, 18 de junho de 2021 09:22
Para: 'Wanderson' <Wanderson@vinilengenharia.com.br>; 'Gracyele Souza do Carmo' <gracyele.carmo@saude.gov.br>; 'Eliane Ribeiro Barbosa' <eliane.barbosa@saude.gov.br>; 'Lucilena Rodrigues Giesteira' <lucilena.giesteira@saude.gov.br>; 'COAD/RJ - Coordenação de Administração' <coadrj@saude.gov.br>; '.SEMS/RJ - SAMAP Contratos' <samapcontratos@saude.gov.br>; 'vanderley.paiva@vinilengenharia.com.br' <vanderley.paiva@vinilengenharia.com.br>

Cc: 'Ricardo' <ricardo@vinilengenharia.com.br>; 'Phillipe Goyer' <phillipe@vinilengenharia.com.br>
Assunto: RES: Pagamento referente a fatura em atraso - Parte 1

Gracyele, bom dia!

A documentação foi enviada em 3 partes do no 11/06/2021 todos com menos de 10mb, pois fui informada que o e-mail corporativo estava com limite de tamanho de arquivo e não sobre o envio em zip, conforme pode verificar no e-mail em anexo.

Diante desta nova informação, estarei enviando toda a documentação novamente. Segue parte 1.

Atenciosamente,

Amanda Moreno
Analista de RH Junior
[Human Resources Analist]
+55 21 2425-2698 | +55 21 96498-7812
www.vinilengenharia.com.br
VINIL ENGENHARIA

De: Wanderson <Wanderson@vinilengenharia.com.br>
Enviada em: sexta-feira, 18 de junho de 2021 08:56
Para: 'Gracyele Souza do Carmo' <gracyele.carmo@saude.gov.br>; 'Eliane Ribeiro Barbosa' <eliane.barbosa@saude.gov.br>; 'Lucilena Rodrigues Giesteira' <lucilena.giesteira@saude.gov.br>; 'COAD/RJ - Coordenação de Administração' <coadrj@saude.gov.br>; '.SEMS/RJ - SAMAP Contratos' <samapcontratos@saude.gov.br>; vanderley.paiva@vinilengenharia.com.br; 'Amanda Moreno' <amanda@vinilengenharia.com.br>
Cc: 'Ricardo' <ricardo@vinilengenharia.com.br>; 'Phillipe Goyer' <phillipe@vinilengenharia.com.br>
Assunto: RES: Pagamento referente a fatura em atraso

Copiando Vanderley e Amanda.

Atenciosamente,

Wanderson Rocha
Diretor Técnico
[Technical director]
wanderson@vinilengenharia.com.br
+55 21 3251-5628 | 3251-5629
+55 21 3251-4213 | 3251-8965
+55 21 2425-2698 | 96466-3902
www.vinilengenharia.com.br
VINIL ENGENHARIA

De: Wanderson <Wanderson@vinilengenharia.com.br>
Enviada em: sexta-feira, 18 de junho de 2021 08:48
Para: 'Gracyele Souza do Carmo' <gracyele.carmo@saude.gov.br>; 'Eliane Ribeiro Barbosa' <eliane.barbosa@saude.gov.br>; 'Lucilena Rodrigues Giesteira' <lucilena.giesteira@saude.gov.br>; 'COAD/RJ - Coordenação de Administração' <coadrj@saude.gov.br>; '.SEMS/RJ - SAMAP Contratos' <samapcontratos@saude.gov.br>
Cc: 'Ricardo' <ricardo@vinilengenharia.com.br>; 'Phillipe Goyer' <phillipe@vinilengenharia.com.br>
Assunto: RES: Pagamento referente a fatura em atraso

Bom dia Gracyele,

Grato pelo retorno, providenciaremos o mais breve possível todas documentações como de praxe.

Vanderley/ Amanda,
Favor se posicionar o mais ´breve possível.

Atenciosamente,
Wanderson Rocha
Diretor Técnico
[Technical director]
wanderson@vinilengenharia.com.br
+55 21 3251-5628 | 3251-5629
+55 21 3251-4213 | 3251-8965
+55 21 2425-2698 | 96466-3902
www.vinilengenharia.com.br

VINIL ENGENHARIA

De: Gracyele Souza do Carmo <gracyele.carmo@saude.gov.br>
Enviada em: sexta-feira, 18 de junho de 2021 08:14
Para: Wanderson <Wanderson@vinilengenharia.com.br>; Eliane Ribeiro Barbosa <eliane.barbosa@saude.gov.br>; Lucilena Rodrigues Giesteira <lucilena.giesteira@saude.gov.br>; COAD/RJ - Coordenação de Administração <coadrj@saude.gov.br>; .SEMS/RJ - SAMAP Contratos <samapcontratos@saude.gov.br>
Cc: 'Ricardo' <ricardo@vinilengenharia.com.br>; 'Phillipe Goyer' <phillipe@vinilengenharia.com.br>
Assunto: RE: Pagamento referente a fatura em atraso

Bom dia, Sr. Wanderson

Em atenção ao questionamento sobre atraso e pagamento referente à medição de maio/2021, levantado em seu último e-mail, gostaria de informar que ainda estou aguardando o envio da documentação completa. Conforme disposto em e-mail anterior enviado por mim, em 08/06/2021, ao Sr. Vanderley Paiva, foram recebidos somente 9 documentos: Medição de maio, CND Federal, Certificado de Regularidade do FGTS, Certidão negativa de débitos em dívida ativa, Certidão positiva de imposto sobre serviços de qualquer natureza, Certidão positiva com efeito de negativa, CNDT, Nota fiscal e CND Estadual. Em resposta a este referido e-mail, também questionei se houve algum problema no envio do restante da documentação rotineiramente enviada. Não houve resposta a esse meu questionamento. Para conhecimento, anexo o e-mail enviado pelo Sr. Vanderley Paiva e o histórico da troca de e-mails.

Para tentarmos sanar as pendências, reforço a necessidade do envio da documentação restante, a saber:

- GPS/Comprovante de pagamento
- Guia de recolhimento do FGTS-GRF/comprovante de pagamento
- SICAF
- Conectividade Social
- SEFIPs
- RET
- Comprovante de declaração das contribuições a recolher da Previdência Social e a outras entidades e fundos por FPAS
- Relatório analítico de GPS
- Relatório analítico de GRF

- Folha de ponto
- Folha de pagamento
- Comprovante de operação bancária de pagamento
- Comprovante de pagamento de vale transporte
- Comprovante de pagamento de vale alimentação
- Planilha de conta vinculada

Reforço que o e-mail corporativo não recebe arquivos zipados. Conforme já informado anteriormente, gostaria de solicitar que os anexos sejam enviados separadamente e em pdf.

Coloco-me à disposição, caso haja necessidade de outros esclarecimentos, e fico no aguardo.

Atenciosamente,

Gracyele Sousa do Carmo
Assistente Administrativo

COAD-SEMS-RJ

Telefone: 3985-7514

De: Wanderson <Wanderson@vinilengenharia.com.br>
Enviado: quinta-feira, 17 de junho de 2021 15:55
Para: Eliane Ribeiro Barbosa <eliane.barbosa@saude.gov.br>; Gracyele Souza do Carmo <gracyele.carmo@saude.gov.br>; Lucilena Rodrigues Giesteira <lucilena.giesteira@saude.gov.br>; COAD/RJ - Coordenação de Administração <coadrj@saude.gov.br>; .SEMS/RJ - SAMAP Contratos <samapcontratos@saude.gov.br>
Cc: 'Ricardo' <ricardo@vinilengenharia.com.br>; 'Phillipe Goyer' <phillipe@vinilengenharia.com.br>
Assunto: Pagamento referente a fatura em atraso

Prezados, boa tarde,
Não identificamos o pagamento da fatura referente a competência de abril/2021 do contrato 13/2020, ressaltamos que já foi apresentado a medição de maio/2021 e que a mesma também está próximo de vencer o prazo de pagamento. Favor informar qual seria o motivo para o referido atraso e previsão de pagamento.

Destacamos que a Vinil Engenharia cumpriu rigorosamente com os seus compromissos junto ao Contratante consoante com o objeto contratual, ou seja, os serviços foram prestados, todos os funcionários receberam os salários e benefícios assiduamente.

Estamos a disposição para dirimir todas e quaisquer possíveis dúvidas.

Atenciosamente,
Wanderson Rocha
Diretor Técnico
[Technical director]
wanderson@vinilengenharia.com.br
+55 21 3251-5628 | 3251-5629
+55 21 3251-4213 | 3251-8965

+55 21 2425-2698 | 96466-3902
www.vinilengenharia.com.br

VINIL ENGENHARIA

IMPORTANTE: FORAM IDENTIFICADOS LINKS NESTA MENSAGEM PARA ACESSO A SITES EXTERNOS, CUJA SEGURANÇA NÃO PÔDE SER VERIFICADA. É DE FUNDAMENTAL IMPORTÂNCIA COMPORTAR-SE DE MANEIRA SEGURA EM NOSSA REDE, NÃO ABRINDO ANEXOS E LINKS DESCONHECIDOS, AINDA QUE SUPOSTAMENTE ENVIADOS POR PESSOAS CONHECIDAS. LEMBRANDO QUE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, DO PODER JUDICIÁRIO, SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, NÃO ENVIAM E-MAILS COM AVISOS DE DÉBITOS, PROCESSOS E RECADASTRAMENTOS.
EM CASO DE DÚVIDA, CONTATE A CENTRAL DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO.

ADMINISTRAÇÃO DA REDE MSNET

IMPORTANTE: FORAM IDENTIFICADOS LINKS NESTA MENSAGEM PARA ACESSO A SITES EXTERNOS, CUJA SEGURANÇA NÃO PÔDE SER VERIFICADA. É DE FUNDAMENTAL IMPORTÂNCIA COMPORTAR-SE DE MANEIRA SEGURA EM NOSSA REDE, NÃO ABRINDO ANEXOS E LINKS DESCONHECIDOS, AINDA QUE SUPOSTAMENTE ENVIADOS POR PESSOAS CONHECIDAS. LEMBRANDO QUE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, DO PODER JUDICIÁRIO, SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, NÃO ENVIAM E-MAILS COM AVISOS DE DÉBITOS, PROCESSOS E RECADASTRAMENTOS.
EM CASO DE DÚVIDA, CONTATE A CENTRAL DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO.

ADMINISTRAÇÃO DA REDE MSNET

Esta mensagem pode conter informação confidencial e/ou privilegiada. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não pode usar, copiar ou divulgar as informações nela contidas ou tomar qualquer ação baseada nessas informações. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e em seguida apague-o.

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20210604u33412883000104i33412883000104

Número da Nota	**00014294**
Data e Hora de Emissão	**04/06/2021 13:45:19**
Código de Verificação	**I88G-9TWI**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

VINIL ENGENHARIA

CPF/CNPJ: **33.412.883/0001-04** Inscrição Municipal: **0.003.814-8** Inscrição Estadual: **---**

Nome/Razão Social: **VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**

Nome Fantasia: **VINIL ENGENHARIA** Tel.: **24252698**

Endereço: **RUA PROF HENRIQUE COSTA 675, LOT 2 - PECHINCHA - CEP: 22770-232**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **contasapagar@vinilengenharia.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.394.544/0192-85** Inscrição Municipal: **----** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **MINISTERIO DA SAUDE**

Endereço: **RUA MEXICO 128 - CENTRO - CEP: 20010-000** Tel.: **----**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **-----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços continuados de Apoio Administrativo, com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva - Contrato 13/2020, período 01/05/2021 a 30/05/2021.
Vencimento da Nota Fiscal: 04/07/2021.

Dados Bancários
Banco Santander = 033
Agência 4461
C/C 29000100-7

"De acordo com a Lei.13.161/15 que torna definitiva a desoneração de folha de pagamento estabelecida pela lei 12.546/2011, nos seus artigos 7°, IV, § 6° e 8° . há mudança da exigibilidade de contribuições Previdenciárias, qual seja:
Art. 7° Poderão contribuir sobre o valor da receita bruta, excluídos as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos, em substituição às contribuições previstas nos I e III do art. 22 da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991
Art 7° ...
IV ¿ as empresas do setor de construção civil, enquadradas nos grupos 412, 432, 433 e 439 da CNAE 2.0.
§ 6° - No caso de contratação de empresas para execução dos serviços referidos no caput mediante a cessão de mão de obra, a empresa contratante deverá reter 3,5% (três ponto cinco por cento) do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços."

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 8.565,85	R$ 2.855,28	R$ 9.993,49	R$ 13.705,36	R$ 1.855,93	R$ 0,00

VALOR DA NOTA = R$ 285.528,36

Serviço Prestado

17.05.01 - fornecimento de mão-de-obra

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	**0,00**	**285.528,36**	**5,00%**	**14.276,41**	**0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço que deverá recolher através de DARM on-line.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Valor Líquido a Pagar: R$ 234.276,04

Processo Eletrônico nº 25100.083496/2021-99 (2021.0525834792) SEI 25100.083496/2021 / pg. 11. 2598

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 33.412.883/0001-04
Razão Social: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
Endereço: R PROFESSOR HENRIQUE COSTA 675 LT02 / PECHINCHA / RIO DE JANEIRO / RJ / 22770-232

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 13/04/2021 a 10/08/2021

Certificação Número: 2021041300450601405520

Informação obtida em 08/06/2021 14:45:31

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

Certificado de Regularidade do FGTS (RF 26247965978) SEI 25000.015668/2021-24 / pg. 259

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

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

Nome: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:38:55 do dia 22/02/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/08/2021.
Código de controle da certidão: **077B.D305.794A.B1CE**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Certidão nº: 761522/2021
Expedição: 13/01/2021, às 15:18:17
Validade: 11/07/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **33.412.883/0001-04**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Certificado Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) (02156625 0) 25000 SE 26560/2021-494/2021-641 / pg. 14

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de GPS - guia da previdência social

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**
data do pagamento: **08/06/2021**
competência: **05/2021**
identificador: **33412883000104**
código do pagamento: **2119**
valor do INSS: **R$ 0,00**
valor outras entidades: **R$ 185.664,81**
valor atual. mon/jur/mul: **R$ 0,00**
valor total: **R$ 185.664,81**

autenticação: 34108062100000047712440
MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº001, DE 2006.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 567387636000016**
autenticação digital Itaú:
6ACD5193260415F808C715C58263F8D33E6DB93B
transação efetuada em 08/06/2021 às 10:32:59h via Sispag na internet.

nome do contribuinte: **VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**

Dados da conta debitada

nome: **VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**
agência e conta: **0387 / 0056792-8**
CNPJ: **33.412.883/0001-04**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Guia de Previdência Social em Comprovante (002 2021 566358) SEI 25000.0215682941/2021-24 / pg. 215

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 07/06/2021 HORA: 09:34:31

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
PROFESSOR HENRIQUE COSTA 675
PECHINCHA 22770-232
RIO DE JANEIRO RJ
(0021) 24252698

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2119
4 - COMPETÊNCIA	05/2021
5 - IDENTIFICADOR	33.412.883/0001-04
6 - VALOR DO INSS(+)	0,00
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	185.664,81
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	185.664,81

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 07/06/2021 HORA: 09:34:31

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
PROFESSOR HENRIQUE COSTA 675
PECHINCHA 22770-232
RIO DE JANEIRO RJ
(0021) 24252698

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2119
4 - COMPETÊNCIA	05/2021
5 - IDENTIFICADOR	33.412.883/0001-04
6 - VALOR DO INSS(+)	0,00
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	185.664,81
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	185.664,81

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **0387** Conta: **56792 - 8**

Nome: **VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858100025636 466801802103 607653180832 341288300013**

CNPJ: **33412883000104**

Código Convênio: **0180**

Data de Validade: **07.06.2021**

Competência: **05/2021**

Valor Recolhido: **R$ 256.346,68**

Informações fornecidas pelo pagador: **FGTS 05 2021**

Operação efetuada em 07/06/2021 às 17:04:27 via Sispag, CTRL 367256385000026.

Autenticação:

70B6D8F1C1867EBE68D3E9AD7DD292023C3B2013

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Guia de Recolhimento do FGTS - GRF/2021 (00225240792) SEI 25000.125556/2021-49 / pg. 17

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/06/2021 - 09:34:31

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA				(0021)24252698
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
507	1	3.204.333,58	1592	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
150	018080-1	33.412.883/0001-04	05/2021	07/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
256.346,68	0,00	256.346,68

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2021

858100025636 466801802103 607653180832 341288300013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/06/2021 - 09:34:31

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA				(0021)24252698
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
507	1	3.204.333,58	1592	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
150	018080-1	33.412.883/0001-04	05/2021	07/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
256.346,68	0,00	256.346,68

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2021

858100025636 466801802103 607653180832 341288300013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nª 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**33.412.883/0001-04**	DUNS®:	**90*****53**
Razão Social:	**VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**		
Nome Fantasia:			
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**22/10/2021**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Demais**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento (Possui Pendência)

II - Habilitação Juridica (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**21/08/2021**
FGTS	Validade:	**10/08/2021**
Trabalhista **(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**31/10/2021**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**14/06/2021**
Receita Municipal	Validade:	**05/07/2021**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

	Validade:	**31/05/2021**

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

CPF: 129.536.217-17 Nome: PHILLIPE RICARDO MARCHUK DO NASCIMENTO GOYER
Ass: _____

Processo de Pagamento Nº 0021566225247925 SEI 25001.058494/2021-24 pg. 2606

CONECTIVIDADE SOCIAL

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA:33412883000104 ,

Seu arquivo N3nCCSum1K000006.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 07/06/2021 às 13:41:25.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F84040404040404040D9D3FFF2BE84D26A..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.
Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA:33412883000104
Inscrição Transmissor:	33.412.883/0001-04
Responsável:	VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
Inscrição Responsável:	33.412.883/0001-04
Competência:	05/2021
NRA:	N3nCCSum1K000006
Base de Processamento:	RJ - Rio de Janeiro
Código de Recolhimento:	150
Contato:	MARYANE DE ANDRADE D
Telefone:	002124252698

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100025636 466801802103 607653180832 341288300013

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04
COMP: 05/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 0.95 RAT AJUSTADO: 2.85
TOMADOR/OBRA: MINISTERIO DA SAUDE SEMSRJ INSCRIÇÃO: 00.394.544/0192-85

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO / JAM
ADRIANA BOUDET MACEDO		125.19148.92-8	07/12/2020	01			04151
1.757,05	0,00	0,00	141,63			140,57	0,00
ADRIANA COSTA DA SILVA		126.09124.58-0	01/08/2017	01			04221
1.381,65	0,00	0,00	107,84			110,54	0,00
ANA CAROLINA DE OLIVEIRA CALVOSO		132.78174.62-2	07/12/2020	01			03515
1.405,28	0,00	0,00	109,97			112,42	0,00
ANA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA		160.53997.86-3	10/12/2020	01			04221
1.381,65	0,00	0,00	107,84			110,53	0,00
ANDERSON SEVERO DE OLIVEIRA		124.96980.73-8	07/12/2020	01			04221
1.381,65	0,00	0,00	107,84			110,54	0,00
BIANCA CARLA SOARES DA SILVA		201.92622.78-6	07/12/2020	01			04221
1.381,65	0,00	0,00	107,84			110,53	0,00
BRUNA CLAUDIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS DA		201.92562.09-0	07/12/2020	01			03515
1.911,94	0,00	0,00	155,57			152,95	0,00
BRUNO DA ROCHA COSTA		133.96147.62-5	01/11/2018	01			04221
1.381,65	0,00	0,00	107,84			110,53	0,00
CARLA CRISTINA SANTOS DE ANDRADE		125.52953.26-5	07/12/2020	01			04110
1.444,48	0,00	0,00	113,50			115,56	0,00
CARMEN LUCIA SILVA DE ALBUQUERQUE		130.53551.56-9	10/12/2020	01			03515
1.911,94	0,00	0,00	155,57			152,95	0,00
CAROLINE MAGALHAES DE REZENDE CARDOSO		131.75691.58-6	07/12/2020	01			04221
1.381,65	0,00	0,00	107,84			110,53	0,00
DANDARA EMIDIO DA SILVA ROCHA		133.61105.62-4	22/02/2021	01			03515
1.911,94	0,00	0,00	155,57			152,95	0,00
DANIEL GOMES SILVA		125.98119.62-4	20/03/2020	01			04151
1.787,83	0,00	0,00	144,40			143,03	0,00
DASAEV OLIVEIRA RODRIGUES		129.73959.54-5	07/12/2020	01			07832
1.318,45	0,00	0,00	102,16			105,47	0,00
DAYANNE PINHEIRO DA SILVA		212.17620.23-2	07/12/2020	01			03515
1.911,94	0,00	0,00	155,57			152,95	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100025636 466801802103 607653180832 341288300013

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04
COMP: 05/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 0.95 RAT AJUSTADO: 2.85
TOMADOR/OBRA: MINISTERIO DA SAUDE SEMSRJ INSCRIÇÃO: 00.394.544/0192-85

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO / JAM
DENIS BARBOSA DE CARVALHO		160.36372.56-7	01/06/2017	01			04221
1.381,65	0,00	0,00	107,84			110,53	0,00
DOUGLAS LEONARDO NOGUEIRA DE MACEDO		207.65213.61-8	28/12/2020	01			07832
1.318,45	0,00	0,00	102,16			105,47	0,00
EDUARDO RIBEIRO SALES		131.23604.56-9	07/12/2020	01			03515
1.911,94	0,00	0,00	155,57			152,95	0,00
ELAINE SANTOS MOREIRA		122.05087.07-1	07/12/2020	01			03515
2.007,54	0,00	0,00	164,17			160,61	0,00
ELIEZER CORREA		121.98115.83-4	07/12/2020	01			07832
1.318,45	0,00	0,00	102,16			105,48	0,00
ERIC WELLINGTON DOS SANTOS MARQUES		130.66580.62-7	07/12/2020	01			04221
322,39	0,00	0,00	24,17			25,79	0,00
FABIO DINIZ MAGALHAES		127.49104.58-2	01/08/2017	01			04221
1.381,65	0,00	0,00	107,84			110,54	0,00
FELLIPE LEITE SOARES		220.13962.49-4	21/12/2020	01			07832
1.318,45	0,00	0,00	102,16			105,47	0,00
FRANCISCO JOSE DAS VIRGENS JANUARIO		130.46824.77-6	07/12/2020	01			04151
1.757,05	0,00	0,00	141,63			140,56	0,00
INALVI GALDINO DA SILVA		125.85796.54-1	07/12/2020	01			04141
1.381,65	0,00	0,00	107,84			110,54	0,00
INGRID PEREIRA SILVA		132.75416.56-0	01/09/2019	01			04221
1.348,89	0,00	0,00	104,90			107,91	0,00
JANAINA PEREIRA CARDOSO RODRIGUES		131.35594.56-3	07/12/2020	01			04221
1.381,65	0,00	0,00	107,84			110,53	0,00
JESSICA MACEDO VASCO		132.44612.62-7	20/03/2020	01			04221
1.381,65	0,00	0,00	107,84			110,53	0,00
JONATHA ROSA ROZENA		162.08817.19-7	07/12/2020	01			03515
2.007,54	0,00	0,00	164,17			160,60	0,00
JONATHA SOUZA FROTA		130.98742.13-4	14/12/2020	01			04151
1.301,00	0,00	0,00	100,59			104,08	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100025636 466801802103 607653180832 341288300013

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04
COMP: 05/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 0.95 RAT AJUSTADO: 2.85
TOMADOR/OBRA: MINISTERIO DA SAUDE SEMSRJ INSCRIÇÃO: 00.394.544/0192-85

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO / JAM
JOYCE OLIVEIRA DE ALMEIDA ROCHA		132.76882.54-9	08/06/2020	01			04110
3.112,38	0,00	0,00	290,87			248,99	0,00
LAIS FELIPPE DE JESUS SENNA DE AQUINO		207.65591.17-5	07/12/2020	01			04151
995,66	0,00	0,00	74,67			79,65	0,00
LAUDICEIA CORREA COSTA		127.65684.62-8	14/12/2020	01			04221
1.151,38	0,00	0,00	87,12			92,12	0,00
LEANDRO DOS SANTOS DE ARAUJO		212.93717.65-9	07/12/2020	01			04110
1.444,48	0,00	0,00	113,50			115,55	0,00
LEONAM AUGUSTO MENDES DE SOUZA		147.81564.81-6	10/12/2020	01			04151
1.171,37	0,00	0,00	88,92			93,70	0,00
LEONARDO CARVALHO SILVA		129.97150.89-4	14/12/2020	01			04110
1.444,48	0,00	0,00	113,50			115,55	0,00
LEONARDO DA SILVA SANTOS		207.01635.63-5	01/06/2017	01			07832
878,97	0,00	0,00	65,92			70,31	0,00
LIAMARA DEZAN RIBEIRO GERMANO		130.70160.29-7	07/12/2020	01			04221
1.381,65	0,00	0,00	107,84			110,53	0,00
LORRANA RODRIGUES DE CASTRO DOS SANTOS		212.85469.49-8	07/12/2020	01			04151
1.757,05	0,00	0,00	141,63			140,56	0,00
LUIZ CARLOS RIBEIRO JUNIOR		210.60068.38-0	07/12/2020	01			07832
1.318,44	0,00	0,00	102,15			105,47	0,00
MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA FERNANDES		131.69043.62-4	07/12/2020	01			04221
1.381,65	0,00	0,00	107,84			110,53	0,00
MARCUS VINICIUS DA SILVA FERREIRA		132.85441.54-1	13/07/2020	01			04101
3.321,39	0,00	0,00	316,27			265,71	0,00
MARIA JOSE SALUSTRIANO ROCHA		126.06480.54-8	07/12/2020	01			04221
1.381,65	0,00	0,00	107,84			110,54	0,00
MARIA VICTORIA DE MORAES LIZARDO		152.35629.27-6	07/12/2020	01			04151
1.757,05	0,00	0,00	141,63			140,56	0,00
MARILU DE SOUZA CORREA GONCALVES		126.50140.54-4	10/12/2020	01			04221
1.381,65	0,00	0,00	107,84			110,54	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100025636 466801802103 607653180832 341288300013

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04
COMP: 05/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 0.95 RAT AJUSTADO: 2.85
TOMADOR/OBRA: MINISTERIO DA SAUDE SEMSRJ INSCRIÇÃO: 00.394.544/0192-85

NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
MICHEL FELIPE DA SILVA		144.21256.34-6	06/01/2021	01			04221
1.381,65	0,00	0,00	107,84			110,53	0,00
MONIQUE AMARAL LAGE		130.87334.58-7	10/12/2020	01			04110
3.112,38	0,00	0,00	290,87			248,99	0,00
MONITHIELE NASCIMENTO DE FREITAS		163.84412.54-4	07/12/2020	01			04221
1.381,65	0,00	0,00	107,84			110,53	0,00
PAMELLA CRISTINA MENEZES DOS SANTOS		154.08941.40-3	07/12/2020	01			04221
1.381,65	0,00	0,00	107,84			110,53	0,00
PEDRO PAULO SANTANA DA SILVA		166.60607.58-8	07/12/2020	01			07832
1.318,45	0,00	0,00	102,16			105,47	0,00
PEDRO PAULO SOARES LOURENCO		139.43035.27-0	07/12/2020	01			03515
1.911,94	0,00	0,00	155,57			152,95	0,00
PRISCILA COSTA CARDOSO		142.68608.04-0	07/12/2020	01			04221
1.381,65	0,00	0,00	107,84			110,53	0,00
QUEZIA DANTAS LEITAO SA		136.95970.54-4	08/04/2021	01			03515
2.007,54	0,00	0,00	164,17			160,60	0,00
RACHEL NUNES GONCALVES		131.70140.56-5	22/03/2021	01			04221
1.381,65	0,00	0,00	107,84			110,53	0,00
RAFAEL DA SILVA COELHO		133.03910.56-0	07/12/2020	01			07832
1.318,45	0,00	0,00	102,16			105,47	0,00
RAFAEL TEIXEIRA LOPES		132.66633.56-2	15/07/2020	01			04110
3.112,38	0,00	0,00	290,87			248,99	0,00
RAFAELA DE FARIAS GOMES DE OLIVEIRA		204.68555.75-1	07/12/2020	01			03515
1.911,94	0,00	0,00	155,57			152,95	0,00
RAIMUNDA MARIA SOUSA CARVALHO		170.13247.04-7	07/12/2020	01			04151
1.757,05	0,00	0,00	141,63			140,56	0,00
RAQUEL PEREIRA SILVA MELO		165.57925.65-3	07/12/2020	01			04221
1.381,65	0,00	0,00	107,84			110,53	0,00
RODRIGO DA ROCHA PESSANHA		127.39960.56-7	01/06/2017	01			04151
1.844,90	0,00	0,00	149,54			147,60	0,00

Relação de Trabalhadores SEFIP (0021526392)

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100025636 466801802103 607653180832 341288300013

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04
COMP: 05/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 0.95 RAT AJUSTADO: 2.85
TOMADOR/OBRA: MINISTERIO DA SAUDE SEMSRJ INSCRIÇÃO: 00.394.544/0192-85

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO / JAM
RODRIGO SOUZA PINTO DE LINS MELO		135.51737.93-1	17/05/2019	01			04221
1.381,65	0,00	0,00	107,84			110,53	0,00
ROGERIO JOSE SANTOS PIRES		133.40886.54-6	07/12/2020	01			03515
1.911,94	0,00	0,00	155,57			152,95	0,00
SANDRO MACIEL DE ARAUJO		124.12916.29-4	14/12/2020	01			04151
1.301,00	0,00	0,00	100,59			104,09	0,00
SIMONE DA SILVA		128.96951.56-5	10/12/2020	01			04221
1.381,65	0,00	0,00	107,84			110,53	0,00
SONIA LUCIA ANDRADE MASCARENHAS		106.99825.29-3	07/12/2020	01			03515
2.007,54	0,00	0,00	164,17			160,61	0,00
SUELY DO NASCIMENTO SILVA		124.30555.38-9	07/12/2020	01			04221
967,16	0,00	0,00	72,53			77,38	0,00
THAIS LISBOA GOMES		132.60946.58-5	07/12/2020	01			03515
1.911,94	0,00	0,00	155,57			152,95	0,00
THAISE CRISTINA FLORENCO		166.08730.90-0	07/12/2020	01			04221
1.381,65	0,00	0,00	107,84			110,53	0,00
VALMY DO NASCIMENTO SILVA		124.92242.78-3	07/12/2020	01			03515
1.848,21	0,00	0,00	149,83			147,86	0,00
VERONICA NEGREIRO DE CARVALHO		126.12769.58-9	14/12/2020	01			04221
1.381,65	0,00	0,00	107,84			110,54	0,00
VICTOR RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS		146.23441.27-6	21/12/2020	01			07832
1.318,45	0,00	0,00	102,16			105,47	0,00
WANDERLEY LOURENCO SILVA		124.61959.11-2	07/12/2020	01			04151
1.844,90	0,00	0,00	149,54			147,60	0,00
YURI DOS REIS DA SILVA		133.51545.58-3	10/12/2020	01			04221
1.381,65	0,00	0,00	107,84			110,53	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
115.654,27	0,00	0,00	9.338,14	9.252,28	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858100025636 466801802103 607653180832 341288300013

Nº ARQUIVO: N3nCCSum1K00000-6
EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04
COMP: 05/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 0.95 RAT AJUSTADO: 2.85
TOMADOR/OBRA: MINISTERIO DA SAUDE SEMSRJ Nº DE CONTROLE: DHc01JNVSZL0000-3 INSCRIÇÃO: 00.394.544/0192-85

LOGRADOURO: PROFESSOR HENRIQUE COSTA 675 BAIRRO: PECHINCHA CNAE PREPONDERANTE: 4321500
CIDADE: RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 22770-232 CNAE: 4321500

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	73	115.654,27	0,00	115.654,27	0,00
TOTAIS:	73	115.654,27	0,00	115.654,27	0,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

Nº ARQUIVO: N3nCCSum1K00000-6
EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA — INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04
COMP: 05/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 0.95 RAT AJUSTADO: 2.85
TOMADOR/OBRA: MINISTERIO DA SAUDE SEMSRJ — Nº DE CONTROLE: DHc01JNVSZL0000-3 — INSCRIÇÃO: 00.394.544/0192-85

LOGRADOURO: PROFESSOR HENRIQUE COSTA 675 — BAIRRO: PECHINCHA — CNAE PREPONDERANTE: 4321500
CIDADE: RIO DE JANEIRO — UF: RJ — CEP: 22770-232 — TELEFONE: 0021 2425 2698 — CNAE: 4321500

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	41.755.29	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	9.338.14
SALÁRIO FAMÍLIA:	717.78	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: — PERÍODO FINAL: — VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 — VALOR A COMPENSAR: 0.00 — VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0.00 — VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 — VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	20 ANOS:	25 ANOS:
0.00	0.00	0.00
QUANTIDADE: 0	QUANTIDADE: 0	QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0

Procuradoria-Geral do Trabalho - SEI (0021524392) SEI 2500.001.084596/2021-29 / pg. 27

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858100025636 466801802103 607653180832 341288300013

Nº ARQUIVO: N3nCCSum1K00000-6
EMPRESA:VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04 Nº CONTROLE: DnfjH9aRyM20000-5
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,95 RAT AJUSTADO: 2,85 COD REC: 150 COMP: 05/2021

TOMADOR/OBRA : MINISTERIO DA SAUDE SEMSRJ INSCRIÇÃO: 00.394.544/0192-85 Nº CONTROLE: DHc01JNVSZL0000-3

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
MEXICO 94	CENTRO	RIO DE JANEIRO	20031142	RJ

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	115.654,27	REM SEM 13º SALÁRIO	115.654,27
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	9.252,28
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	73	TOTAL TRABALHADORES	73

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	115.654,27	REM SEM 13º SALÁRIO	115.654,27
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	9.338,14	DEPÓSITO	9.252,28
VAL DEVIDO PREV SOC	41.755,29	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	73	TOTAL TRABALHADORES	73

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

DATA: 07/06/2021
HORA: 09:34:31
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

Nº ARQUIVO: N3nCCSum1K00000-6

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA Nº CONTROLE: DnfjH9aRyM20000-5 INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04

COMP: 05/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,95 RAT AJUSTADO: 2,85

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: PROFESSOR HENRIQUE COSTA 675 BAIRRO: PECHINCHA CNAE PREPONDERANTE: 4321500

CIDADE: RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 22770-232 TELEFONE: 021-24252698 CNAE: 4321500

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	507	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	275.738,39	0,00	0,00	0,00	275.738,39
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	640.223,91	0,00	0,00	0,00	640.223,91
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	91.231,78	0,00	0,00	0,00	91.231,78
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	984.112,79	0,00	0,00	0,00	984.112,79
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	17.903,04	0,00	0,00	0,00	17.903,04
(-) Compensação	5.178,25	0,00	0,00	0,00	5.178,25
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ENTIDADES	185.664,81	0,00	0,00	0,00	185.664,81
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	185.664,81	0,00	0,00	0,00	185.664,81
TOTAL A RECOLHER	185.664,81	0,00	0,00	0,00	185.664,81

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Comprovante de Declaração das contribuições à Previdência Social e a outras entidades e fundos por FPAS / pg. 29

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

DATA: 07/06/2021
HORA: 09:34:31
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 05/2021

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA			33.412.883/0001-04		0079	2119	507
275.738,39	726.277,44	185.664,81	17.903,04	984.112,79	0,00	185.664,81	0,00

OBSERVAÇÃO : VALOR COMPENSADO: R$ 5.178,25

Processo de Pagamento de GPS (01/05/2021) SEI 25.000.000.425/2021-99 / pg. 30 2617

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 07/06/2021
HORA: 09:34:31
PÁG : 001/001

GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
INSCRIÇÃO: 33.412.883/0001-04
COMPETÊNCIA: 05/2021
CÓD REC: 150
FPAS: 507
SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	1592
REMUNERAÇÃO	3.204.333,58
DEPÓSITO	256.346,68
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	256.346,68

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/06/2021

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

Processado Pagamento de GRF (01/01/2021 - 01/01/2021) SEI 25.000.000.000.000 - pg. 31 2618

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/05/2021 à 31/05/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003573 - INALVI GALDINO DA SILVA
Função: 0105 - AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
CTPS/Série/UF: 47953 / 102 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Horário: 08:00 12:00 13:00 17:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
02 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
03 - Segunda	07:51	12:00	13:00	17:00	:	:		
04 - Terça	07:53	12:02	13:02	17:01	:	:		
05 - Quarta	07:50	12:00	13:00	17:00	:	:		
06 - Quinta	07:55	12:01	13:01	17:01	:	:		
07 - Sexta	07:57	12:00	13:00	17:00	:	:		
08 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
09 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
10 - Segunda	07:55	12:02	13:02	17:00	:	:		
11 - Terça	07:50	12:00	13:00	17:00	:	:		
12 - Quarta	07:51	12:01	13:01	17:00	:	:		
13 - Quinta	07:53	12:00	13:00	17:01	:	:		
14 - Sexta	07:51	12:02	13:02	16:59	:	:		
15 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
16 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
17 - Segunda	07:50	12:00	13:00	17:01	:	:		
18 - Terça	07:52	12:01	13:01	17:00	:	:		
19 - Quarta	07:51	12:00	13:00	16:59	:	:		
20 - Quinta	07:55	12:02	13:02	17:01	:	:		
21 - Sexta	07:54	12:00	13:00	17:00	:	:		
22 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
23 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
24 - Segunda	07:50	12:00	13:00	17:01	:	:		
25 - Terça	07:51	12:01	13:01	17:00	:	:		
26 - Quarta	07:55	12:00	13:00	17:00	:	:		
27 - Quinta	07:50	12:01	13:01	17:02	:	:		
28 - Sexta	07:54	12:00	13:00	17:00	:	:		
29 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
30 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
31 - Segunda	—	—	—	—	:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

Inalvi Galdino da Silva.
INALVI GALDINO DA SILVA

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA
Marcus Vinicius S. Ferreira
Supervisor de Contrato
Matrícula: Nº 3487

Assinatura do responsável

Processo Eletrônico nº 25005004926202121 (0062062792) SEI 25005004926202121-99 / pg. 2619

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/05/2021 à 31/05/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003544 - ADRIANA BOUDET MACEDO
Função: 0289 - AUXILIAR DE ARQUIVO
CTPS/Série/UF: 63946 / 110 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Horário: 07:00 12:00 13:00 16:00 Sab. 07:00 11:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
02 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
03 - Segunda	06:59	12:00	13:00	16:01	:	:		ABM
04 - Terça	06:58	12:00	13:00	16:02	:	:		ABM
05 - Quarta	06:59	12:00	13:00	16:01	:	:		ABM
06 - Quinta	06:59	12:00	13:00	16:02	:	:		ABM
07 - Sexta	06 59	12:00	13:00	16:01	:	:		ABM
08 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
09 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
10 - Segunda	06:58	12:00	13:00	16:01	:	:		ABM
11 - Terça	06:59	12:00	13:00	16:02	:	:		ABM
12 - Quarta	06:58	12:00	13:00	16:01	:	:		ABM
13 - Quinta	06:59	12:00	13:00	16:02	:	:		ABM
14 - Sexta	06:59	12:00	13:00	16:01	:	:		ABM
15 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
16 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
17 - Segunda	06:58	12:00	13:00	16:02	:	:		ABM
18 - Terça	06:59	12:00	13:00	16:01	:	:		ABM
19 - Quarta	06:58	12:00	13:00	16:01	:	:		ABM
20 - Quinta	06:58	12:00	13:00	16:01	:	:		ABM
21 - Sexta	06 58	12:00	13:00	16:01	:	:		ABM
22 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
23 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
24 - Segunda	06:59	12:00	13:00	16:01	:	:		ABM
25 - Terça	06:59	12:00	13:00	16:02	:	:		ABM
26 - Quarta	06:58	12:00	13:00	16:02	:	:		ABM
27 - Quinta	06:59	12:00	13:00	16:02	:	:		ABM
28 - Sexta	06:58	12:00	13:00	16:01	:	:		ABM
29 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
30 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
31 - Segunda					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

Adriana B. macedo
ADRIANA BOUDET MACEDO

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA
Marcus Vinicius S. Ferreira
Supervisor de Contrato
Matrícula: Nº 3487
Assinatura do Supervisor

Processo Folha de Ponto Maio 2021 (25000.042620/2021-99) SEI 25000.042620/2021 / pg. 2620

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/05/2021 à 31/05/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003366 - DANIEL GOMES SILVA
Função: 0289 - AUXILIAR DE ARQUIVO
CTPS/Série/UF: 0976159 / 0050 / RJ
Admissão: 20/03/2020
Horário: 08:00 12:00 13:00 18:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
02 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
03 - Segunda	06:59	12:00	13:00	16:01	:	:		
04 - Terça	06:58	12:00	13:00	16:02	:	:		
05 - Quarta	06:57	12:00	13:00	16:01	:	:		
06 - Quinta	06:59	12:00	13:00	16:03	:	:		
07 - Sexta	06:58	12:00	13:00	16:01	:	:		
08 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
09 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
10 - Segunda	06:59	12:00	13:00	16:01	:	:		
11 - Terça	06:58	12:00	13:00	16:02	:	:		
12 - Quarta	06:59	12:00	13:00	16:01	:	:		
13 - Quinta	06:57	12:00	13:00	16:03	:	:		
14 - Sexta	06:59	12:00	13:00	16:01	:	:		
15 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
16 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
17 - Segunda	06:58	12:00	13:00	16:01	:	:		
18 - Terça	06:59	12:00	13:00	16:02	:	:		
19 - Quarta	06:57	12:00	13:00	16:01	:	:		
20 - Quinta	06:59	12:00	13:00	16:03	:	:		
21 - Sexta	06:57	12:00	13:00	16:01	:	:		
22 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
23 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
24 - Segunda	06:59	12:00	13:00	16:01	:	:		
25 - Terça	06:58	12:00	13:00	16:02	:	:		
26 - Quarta	06:59	12:00	13:00	16:01	:	:		
27 - Quinta	06:57	12:00	13:00	16:03	:	:		
28 - Sexta	06:59	12:00	13:00	16:01	:	:		
29 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
30 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
31 - Segunda					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

DANIEL GOMES SILVA

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA
Marcus Vinicius S. Ferreira
Supervisor de Contrato
Matrícula: Nº 3487

Assinatura do responsável

Processo de Pagamento nº 25000.049262/2021-99 (0562079792) SEI 25000.049262/2021-99 / pg. 21

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/05/2021 à 31/05/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003545 - FRANCISCO JOSE DAS VIRGENS JANUARIO
Função: 0289 - AUXILIAR DE ARQUIVO
CTPS/Série/UF: 59005 / 135 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Horário: 07:00 12:00 13:00 16:00 Sab.:07:00 11:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
02 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
03 - Segunda	06:59	12:03	13:02	16:02	:	:		
04 - Terça	06:59	12:04	13:03	16:02	:	:		
05 - Quarta	06:58	12:03	13:02	16:03	:	:		
06 - Quinta	06:59	12:03	13:01	16:02	:	:		
07 - Sexta	06:59	12:04	13:02	16:02	:	:		
08 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
09 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
10 - Segunda	06:58	12:03	13:02	16:03	:	:		
11 - Terça	06:59	12:04	13:02	16:02	:	:		
12 - Quarta	06:59	12:03	13:02	16:02	:	:		
13 - Quinta	06:59	12:03	13:01	16:03	:	:		
14 - Sexta	06:59	12:02	13:02	16:01	:	:		
15 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
16 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
17 - Segunda	06:59	12:03	13:02	16:02	:	:		
18 - Terça	06:59	12:04	13:02	16:02	:	:		
19 - Quarta	06:59	12:03	13:02	16:02	:	:		
20 - Quinta	06:59	12:04	13:02	16:03	:	:		
21 - Sexta	06:59	12:02	13:01	16:02	:	:		
22 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
23 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
24 - Segunda	06:58	12:03	13:02	16:02	:	:		
25 - Terça	06:59	12:03	13:02	16:02	:	:		
26 - Quarta	06:58	12:03	13:02	16:01	:	:		
27 - Quinta	06:59	12:03	13:02	16:02	:	:		
28 - Sexta	06:58	12:02	13:02	16:03	:	:		
29 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
30 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
31 - Segunda					:	:		

Total do periodo:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

Francisco José das Virgens Januário
FRANCISCO JOSE DAS VIRGENS JANUARIO

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA.
Marcus Vinicius S. Ferreira
Supervisor de Contrato
Matrícula: Nº 3487
Assinatura do responsável

Processo Pagamento Maio 2021 (0052006792) SEI 25000.049262/2021-99 / pg. 35 Folha de Ponto 2622

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/05/2021 à 31/05/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003546 - LAIS FELIPPE DE JESUS SENNA DE AQUINO
Função: 0289 - AUXILIAR DE ARQUIVO
CTPS/Série/UF: 3810592 / 002-2 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Horário: 07:00 13:00 14:00 17:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
02 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
03 - Segunda	06:60	12:00	13:00	16:00	:	:		
04 - Terça	06:52	12:00	13:00	16:00	:	:		
05 - Quarta	06:57	12:00	13:00	16:00	:	:		
06 - Quinta	06:55	12:00	13:00	16:00	:	:		
07 - Sexta	06:50	12:00	13:00	16:00	:	:		
08 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
09 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
10 - Segunda	06:52	12:00	13:00	16:00	:	:		
11 - Terça	06:55	12:00	13:00	16:00	:	:		
12 - Quarta	06:53	12:00	13:00	16:00	:	:		
13 - Quinta	06:57	12:00	13:00	16:00	:	:		
14 - Sexta	06:50	12:00	13:00	16:00	:	:		
15 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
16 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
17 - Segunda	06:58	12:00	13:00	16:00	:	:		
18 - Terça	06:58	12:00	13:00	16:00	:	:		
19 - Quarta					:	:		atestado
20 - Quinta					:	:		atestado
21 - Sexta					:	:		atestado
22 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
23 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
24 - Segunda					:	:		atestado
25 - Terça					:	:		atestado
26 - Quarta					:	:		atestado
27 - Quinta					:	:		atestado
28 - Sexta					:	:		atestado
29 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
30 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
31 - Segunda					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Laís F. de J. Senna de Aquino
LAIS FELIPPE DE JESUS SENNA DE AQUINO

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA
Marcus Vinicius S. Ferreira
Supervisor de Contrato
Matrícula: Nº 3487

Assinatura do responsável

Processo Eletrônico nº 25000.049262/2021-99 (0012056792) SEI 25000.049262/2021-99 / pg. 2623

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/05/2021 à 31/05/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS - RJ
Departamento: 469 - Ministério da Saúde - SEMS - RJ

003927 - TAYNA DA SILVA MARTINS
Função: 0126 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO
CTPS/Série/UF: 3193279 / 040 / RJ
Admissão: 29/04/2021
Horário: 08:00 12:00 13:00 17:00
Observação:

Dias	Normal				Horas extras			Visto chefia
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Rubrica	
01 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
02 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
03 - Segunda					:	:		
04 - Terça					:	:		
05 - Quarta					:	:		
06 - Quinta					:	:		
07 - Sexta					:	:		
08 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
09 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
10 - Segunda					:	:		
11 - Terça					:	:		
12 - Quarta					:	:		
13 - Quinta					:	:		
14 - Sexta					:	:		
15 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
16 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
17 - Segunda					:	:		
18 - Terça					:	:		
19 - Quarta	08:02	12:00	13:00	17:02	:	:		
20 - Quinta	08:03	11:00	12:00	17:01	:	:		
21 - Sexta	08:00	12:00	13:01	17:03	:	:		
22 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
23 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
24 - Segunda	08:03	12:00	13:00	17:01	:	:		
25 - Terça	08:04	12:00	13:00	17:03	:	:		
26 - Quarta	08:02	13:00	14:00	17:02	:	:		
27 - Quinta	08:01	12:00	13:00	17:02	:	:		
28 - Sexta	08:02	13:00	14:00	17:01	:	:		
29 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
30 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
31 - Segunda					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 28/05/21

Tayna da Silva Martins
TAYNA DA SILVA MARTINS

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA
Marcus Vinicius S. Ferreira
Supervisor de Contrato
Matrícula: Nº 3487
Assinatura do responsável

Processo Eletrônico nº 25005004926202124 (00026062792) SEI 25005004926202124 / pg. 2624

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/05/2021 à 31/05/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003591 - LEONAM AUGUSTO MENDES DE SOUZA
Função: 0289 - AUXILIAR DE ARQUIVO
CTPS/Série/UF: 3068623 / 0050 / RJ
Admissão: 10/12/2020
Horário: 08:00 12:00 13:00 17:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
02 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
03 - Segunda					:	:		Atestado
04 - Terça					:	:		Atestado
05 - Quarta					:	:		Atestado
06 - Quinta					:	:		Atestado
07 - Sexta					:	:		Atestado
08 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		Atestado
09 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		Atestado
10 - Segunda					:	:		Atestado
11 - Terça					:	:		Atestado
12 - Quarta					:	:		Atestado
13 - Quinta	7:05	12:00	13:00	16:05	:	:		
14 - Sexta	7:07	12:00	13:00	16:01	:	:		
15 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
16 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
17 - Segunda	7:05	12:00	13:00	16:05	:	:		
18 - Terça	7:08	12:00	13:00	16:08	:	:		
19 - Quarta	7:10	12:00	13:00	16:10	:	:		
20 - Quinta	7:03	12:00	13:00	16:03	:	:		
21 - Sexta	7:20	12:00	13:00	16:20	:	:		
22 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
23 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
24 - Segunda	7:05	12:00	13:00	16:03	:	:		
25 - Terça	7:03	12:00	13:00	16:03	:	:		
26 - Quarta	7:05	12:00	13:00	16:05	:	:		
27 - Quinta	7:10	12:00	13:00	16:10	:	:		
28 - Sexta	7:05	12:00	13:00	16:05	:	:		
29 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
30 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
31 - Segunda					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

Leonam A. M. de Souza
LEONAM AUGUSTO MENDES DE SOUZA

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA
Marcus Vinicius S. Ferreira
Supervisor de Contrato
Matrícula: Nº 3487
Assinatura do responsável

Processo nº 25000.004262/2021-99 SEI 25000004262202121 pg. 2625

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/05/2021 à 31/05/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.693/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 – Ministério da Saúde – SEMS-RJ

002456 - RODRIGO SOUZA PINTO DE LINS MELO
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 3610602 / 002-0 / RJ
Admissão: 17/05/2019
Horário: 07:00 11:30 12:30 16:48

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
02 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
03 - Segunda					:	:		
04 - Terça					:	:		
05 - Quarta					:	:		
06 - Quinta	08:01	12:00	13:00	17:02	:	:		RR
07 - Sexta	08:03	12:00	13:00	17:04	:	:		RR
08 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
09 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
10 - Segunda	08:04	12:00	13:00	17:02	:	:		RR
11 - Terça	08:02	12:00	13:00	17:03	:	:		RR
12 - Quarta	08:05	12:00	13:00	17:09	:	:		RR
13 - Quinta					:	:		
14 - Sexta					:	:		
15 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
16 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
17 - Segunda					:	:		
18 - Terça					:	:		
19 - Quarta					:	:		
20 - Quinta					:	:		
21 - Sexta					:	:		
22 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
23 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
24 - Segunda					:	:		
25 - Terça					:	:		
26 - Quarta					:	:		
27 - Quinta					:	:		
28 - Sexta					:	:		
29 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
30 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
31 - Segunda					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Rodrigo Souza Pinto de Lins Melo
RODRIGO SOUZA PINTO DE LINS MELO

Data: ____/____/____

Assinatura do responsável

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA
Marcus Vinicius S. Ferreira
Supervisor de Contrato
Matrícula: Nº 3487

Processo Pagamento 25000.049262/2021-99 Pg. 2626

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/05/2021 à 31/05/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003547 - LORRANA RODRIGUES DE CASTRO DOS SANTOS
Função: 0289 - AUXILIAR DE ARQUIVO
CTPS/Série/UF: 8064533 / 40 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Horário: 07:00 12:00 13:00 16:00 Sab.:07:00 11:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
02 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
03 - Segunda	07:00	12:00	13:00	16:00	:	:		
04 - Terça	06:59	12:00	13:00	16:01	:	:		
05 - Quarta	06:58	12:00	13:00	16:00	:	:		
06 - Quinta	07:00	12:00	13:00	16:01	:	:		
07 - Sexta	06:58	12:00	13:00	16:00	:	:		
08 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
09 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
10 - Segunda	06:58	12:00	13:00	16:00	:	:		
11 - Terça	07:00	12:00	13:00	16:00	:	:		
12 - Quarta	06:59	12:00	13:00	16:01	:	:		
13 - Quinta	07:00	12:00	13:00	16:00	:	:		
14 - Sexta	07:00	12:00	13:00	16:00	:	:		
15 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
16 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
17 - Segunda	07:00	12:00	13:00	16:00	:	:		
18 - Terça	06:59	12:00	13:00	16:00	:	:		
19 - Quarta	07:00	12:00	13:00	16:00	:	:		
20 - Quinta	06:58	12:00	13:00	16:01	:	:		
21 - Sexta	07:00	12:00	13:00	16:00	:	:		
22 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
23 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
24 - Segunda	07:00	12:00	13:00	16:00	:	:		
25 - Terça	06:58	12:00	13:00	16:01	:	:		
26 - Quarta	06:59	12:00	13:00	16:00	:	:		
27 - Quinta	06:57	12:00	13:00	16:00	:	:		
28 - Sexta	06:59	12:00	13:00	16:00	:	:		
29 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
30 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
31 - Segunda					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

LORRANA RODRIGUES DE CASTRO DOS SANTOS

Assinatura do r...

VINIL GESTÃO E FACILITIES LT...
Marcus Vinicius S. Ferrei...
Supervisor de Contrato
Matrícula: Nº 3487

Processo Pagamento Mai 2021 (0052020792) SEI 25000.049262/2021-99 / pg. 2627

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/05/2021 à 31/05/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003548 - MARIA VICTORIA DE MORAES LIZARDO
Função: 0289 - AUXILIAR DE ARQUIVO
CTPS/Série/UF: 8634103 / 0030 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Horário: 07:00 12:00 13:00 16:00 Sab. 07:00 11:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
02 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
03 - Segunda	07:01	12:01	13:04	16:05	:	:		
04 - Terça	07:06	12:02	13:03	16:07	:	:		
05 - Quarta	07:05	12:03	13:04	16:06	:	:		
06 - Quinta	07:04	12:05	13:01	16:05	:	:		
07 - Sexta	07:05	12:06	13:06	16:06	:	:		
08 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
09 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
10 - Segunda	07:06	12:04	13:05	16:05	:	:		
11 - Terça	07:07	12:06	13:06	16:04	:	:		
12 - Quarta	07:04	12:01	13:03	16:05	:	:		
13 - Quinta	07:06	12:02	13:02	16:06	:	:		
14 - Sexta	07:08	12:04	13:01	16:07	:	:		
15 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
16 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
17 - Segunda	07:05	12:05	13:06	16:07	:	:		
18 - Terça	07:04	12:00	13:05	16:06	:	:		
19 - Quarta	07:05	12:05	13:06	16:08	:	:		
20 - Quinta	07:06	12:04	13:04	16:09	:	:		
21 - Sexta	07:08	12:03	13:08	16:06	:	:		
22 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
23 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
24 - Segunda	07:01	12:05	13:07	16:08	:	:		
25 - Terça	07:04	12:06	13:05	16:09	:	:		
26 - Quarta	07:01	12:01	13:08	16:07	:	:		
27 - Quinta	07:06	12:04	13:09	16:08	:	:		
28 - Sexta	07:09	12:06	13:06	16:05	:	:		
29 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
30 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
31 - Segunda					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

MARIA VICTORIA DE MORAES LIZARDO

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA
Marcus Vinicius S. Ferreira
Supervisor de Contrato
Matrícula: Nº 3487
Assinatura do responsável

Processo Parente Maio 2021 (00527059792) SEI 25000.049262/2021-99 / pg. 2628

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/05/2021 à 31/05/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003549 - RAIMUNDA MARIA SOUSA CARVALHO
Função: 0289 - AUXILIAR DE ARQUIVO
CTPS/Série/UF: 6068334 / 0050 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Horário: 08:00 12:00 13:00 17:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
02 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
03 - Segunda	7:55	12:00	13:00	17:01	:	:		
04 - Terça	8:05	12:00	13:00	17:06	:	:		
05 - Quarta	7:55	12:00	13:00	17:04	:	:		
06 - Quinta	8:04	12:00	13:00	17:05	:	:		
07 - Sexta	7:50	12:00	13:00	17:01	:	:		
08 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
09 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
10 - Segunda	7:56	12:00	13:00	17:02	:	:		
11 - Terça	7:55	12:00	13:00	17:05	:	:		
12 - Quarta	7:50	12:00	13:00	17:01	:	:		
13 - Quinta	7:50	12:00	13:00	17:02	:	:		
14 - Sexta	8:01	12:00	13:00	17:05	:	:		
15 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
16 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
17 - Segunda	7:55	12:00	13:00	17:03	:	:		
18 - Terça	7:50	12:00	13:00	17:04	:	:		
19 - Quarta	7:55	12:00	13:00	17:05	:	:		
20 - Quinta	7:50	12:00	13:00	17:01	:	:		
21 - Sexta	7:50	12:00	13:00	17:02	:	:		
22 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
23 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
24 - Segunda	7:50	12:00	13:00	17:01	:	:		
25 - Terça	7:55	12:00	13:00	17:02	:	:		
26 - Quarta	7:50	12:00	13:00	17:05	:	:		
27 - Quinta	7:50	12:00	13:00	17:04	:	:		
28 - Sexta	7:55	12:00	13:00	17:03	:	:		
29 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
30 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
31 - Segunda					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Raimunda Maria S. Carvalho
RAIMUNDA MARIA SOUSA CARVALHO

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA
Marcus Vinicius S. Ferreira
Supervisor de Contrato
Matrícula: Nº 3467
Assinatura do responsável

Processo 25000.049262/2021-99 Pg. 2629

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/05/2021 à 31/05/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

001727 - RODRIGO DA ROCHA PESSANHA
Função: 0289 - AUXILIAR DE ARQUIVO
CTPS/Série/UF: 740386 / 40-0 / RJ
Admissão: 01/06/2017
Horário: 08:00 12:00 13:00 17:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		-
02 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		-
03 - Segunda	06:54	12:00	13:00	16:05	:	:		
04 - Terça	06:58	12:00	13:00	16:02	:	:		
05 - Quarta	07:01	12:00	13:00	16:06	:	:		
06 - Quinta	06:59	12:00	13:00	16:02	:	:		
07 - Sexta	07:03	12:00	13:00	16:01	:	:		
08 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		-
09 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		-
10 - Segunda	06:57	12:00	13:00	16:06	:	:		
11 - Terça	06:59	12:00	13:00	16:02	:	:		
12 - Quarta	07:03	12:00	13:00	16:05	:	:		
13 - Quinta	06:52	12:00	13:00	16:02	:	:		
14 - Sexta	06:55	12:00	13:00	16:03	:	:		
15 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		-
16 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		-
17 - Segunda	07:05	12:00	13:00	16:08	:	:		
18 - Terça	06:58	12:00	13:00	16:02	:	:		
19 - Quarta	07:06	12:00	13:00	16:04	:	:		
20 - Quinta	06:59	12:00	13:00	16:09	:	:		
21 - Sexta	06:57	12:00	13:00	16:02	:	:		
22 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		-
23 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		-
24 - Segunda	06:55	12:00	13:00	16:04	:	:		
25 - Terça	07:03	12:00	13:00	16:01	:	:		
26 - Quarta	07:01	12:00	13:00	16:05	:	:		
27 - Quinta	06:59	12:00	13:00	16:03	:	:		
28 - Sexta	07:02	12:00	13:00	16:01	:	:		
29 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		-
30 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		-
31 - Segunda					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

RODRIGO DA ROCHA PESSANHA

Assinatura

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA
Marcus Vinicius S. Ferreira
Supervisor do Contrato
Matrícula: Nº 3487

Processo Pregão Eletrônico nº 25/2021 (0562792)

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/05/2021 à 31/05/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003584 - WANDERLEY LOURENCO SILVA
Função: 0289 - AUXILIAR DE ARQUIVO
CTPS/Série/UF: 85479 / 0096 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Horário: 09:00 13:00 14:00 18:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
02 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
03 - Segunda	09:00	13:00	14:00	18:03	:	:		
04 - Terça	08:59	13:00	14:00	18:04	:	:		
05 - Quarta	08:57	13:00	14:00	18:05	:	:		
06 - Quinta	08:57	13:00	14:00	18:00	:	:		
07 - Sexta	08:54	14:00	14:00	18:03	:	:		
08 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
09 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
10 - Segunda	09:03	13:00	14:00	18:00	:	:		
11 - Terça	08:59	13:00	14:00	18:04	:	:		
12 - Quarta	08:56	14:00	14:00	18:00	:	:		
13 - Quinta	08:57	13:00	14:00	18:01	:	:		
14 - Sexta	09:02	13:00	14:00	18:06	:	:		
15 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
16 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
17 - Segunda	08:55	13:00	14:00	18:00	:	:		
18 - Terça	08:55	13:00	14:00	18:01	:	:		
19 - Quarta	09:01	13:00	14:00	18:04	:	:		
20 - Quinta	09:01	13:00	14:00	18:04	:	:		
21 - Sexta	08:55	13:00	14:00	18:00	:	:		
22 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
23 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
24 - Segunda	08:58	14:00	14:00	18:01	:	:		
25 - Terça	09:03	13:00	14:00	18:08	:	:		
26 - Quarta	08:58	13:00	14:00	18:01	:	:		
27 - Quinta	09:03	13:00	14:00	18:00	:	:		
28 - Sexta	09:01	13:00	14:00	18:05	:	:		
29 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
30 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
31 - Segunda					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

Wanderley Lourenço Silva
WANDERLEY LOURENCO SILVA

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA
Marcus Vinicius S. Ferreira
Supervisor de Contrato
Matrícula: Nº 3487
Assinatura do responsável

Processo de Pagamento nº 25005.004926/2021-99 (0562059792) SEI 25005.004926/2021-99 / pg. 2631

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/05/2021 à 31/05/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003601 - JONATHA SOUZA FROTA
Função: 0295 - OPERADOR DE MAQUINA REPROGRAFICA
CTPS/Série/UF: 5186913 / 0050 / RJ
Admissão: 14/12/2020
Horário: 08:00 12:00 13:00 17:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
02 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
03 - Segunda	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		
04 - Terça	08:06	12:00	13:00	17:02	:	:		
05 - Quarta	08:05	12:00	13:00	17:00	:	:		
06 - Quinta	08:06	12:00	13:00	17:06	:	:		
07 - Sexta	08:00	12:00	13:00	17:03	:	:		
08 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
09 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
10 - Segunda	08:00	12:00	13:00	17:02	:	:		
11 - Terça	08:09	12:00	13:00	17:09	:	:		
12 - Quarta	08:05	12:00	13:00	17:02	:	:		
13 - Quinta	08:07	12:00	13:00	17:07	:	:		
14 - Sexta	08:03	12:00	13:00	17:05	:	:		
15 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
16 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
17 - Segunda	08:02	12:00	13:00	17:02	:	:		
18 - Terça	08:03	12:00	13:00	17:05	:	:		
19 - Quarta	08:02	12:00	13:00	17:05	:	:		
20 - Quinta	08:00	12:00	13:00	17:02	:	:		
21 - Sexta	08:02	12:00	13:00	17:02	:	:		
22 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
23 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
24 - Segunda	08:01	12:00	13:00	17:02	:	:		
25 - Terça	08:02	12:00	13:00	17:03	:	:		
26 - Quarta	08:02	12:00	13:00	17:02	:	:		
27 - Quinta	08:03	12:00	13:00	17:01	:	:		
28 - Sexta	08:00	12:00	13:00	17:05	:	:		
29 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
30 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
31 - Segunda					:	:		

Total do periodo:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

JONATHA SOUZA FROTA

Assinatura do Empregado

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA
Marcus Vinicius S. Ferreira
Supervisor de Contrato
Matrícula: 3487

Processo Eletrônico nº 25000.126792/2021-99 - Fls. 2632

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/05/2021 à 31/05/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003597 - SANDRO MACIEL DE ARAUJO
Função: 0295 - OPERADOR DE MAQUINA REPROGRAFICA
CTPS/Série/UF: 8071010 / 0040 / RJ
Admissão: 14/12/2020
Horário: 08:00 12:00 13:00 17:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
02 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
03 - Segunda	09:01	12:00	13:00	18:01	:	:		
04 - Terça	09:01	12:00	13:00	18:01	:	:		
05 - Quarta	09:05	12:00	13:00	18:03	:	:		
06 - Quinta	09:02	12:00	13:00	18:02	:	:		
07 - Sexta	09:02	12:00	13:00	18:02	:	:		
08 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
09 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
10 - Segunda	09:03	12:00	13:00	18:03	:	:		
11 - Terça	09:03	12:00	13:00	18:03	:	:		
12 - Quarta	09:01	12:00	13:00	18:01	:	:		
13 - Quinta	09:02	12:00	13:00	18:02	:	:		
14 - Sexta	09:01	12:00	13:00	18:01	:	:		
15 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
16 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
17 - Segunda	08:01	12:00	13:00	18:01	:	:		
18 - Terça	09:02	12:00	13:00	18:02	:	:		
19 - Quarta	09:02	12:00	13:00	18:02	:	:		
20 - Quinta	09:01	12:00	13:00	18:01	:	:		
21 - Sexta	09:03	12:00	13:00	18:03	:	:		
22 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
23 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
24 - Segunda	09:02	12:00	13:00	18:02	:	:		
25 - Terça	09:01	12:00	13:00	18:01	:	:		
26 - Quarta	09:01	12:00	13:00	18:01	:	:		
27 - Quinta	09:03	12:00	13:00	18:03	:	:		
28 - Sexta	09:02	12:00	13:00	18:02	:	:		
29 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
30 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
31 - Segunda					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Sandro Maciel de Araújo
SANDRO MACIEL DE ARAUJO

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

Assinatura do Supervisor

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA
Marcus Vinicius S. Ferreira
Supervisor de Contrato
Matrícula: Nº 3487

Processo Pagamento Maio 2021 (0052063792) SEI 25000.049262/2021-99 / pg. 2633

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/05/2021 à 31/05/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003571 - DASAEV OLIVEIRA RODRIGUES
Função: 0291 - OPERADOR DE CARGA E DESCARGA
CTPS/Série/UF: 04104 / 140 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Horário: 07:00 12:00 13:00 16:00 Sab.:07:00 11:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
02 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
03 - Segunda	07:00	12:00	13:00	16:00	:	:		
04 - Terça	06:58	12:00	13:00	15:58	:	:		
05 - Quarta	07:01	12:00	13:00	16:01	:	:		
06 - Quinta	06:59	12:00	13:00	15:59	:	:		
07 - Sexta	07:00	12:00	13:00	16:00	:	:		
08 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
09 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
10 - Segunda	06:58	12:00	13:00	15:58	:	:		
11 - Terça	07:00	12:00	13:00	16:00	:	:		
12 - Quarta	07:01	12:00	13:00	16:01	:	:		
13 - Quinta	06:59	12:00	13:00	15:59	:	:		
14 - Sexta	07:00	12:00	13:00	16:00	:	:		
15 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
16 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
17 - Segunda	07:00	12:00	13:00	16:00	:	:		
18 - Terça	06:59	12:00	13:00	15:59	:	:		
19 - Quarta	07:01	12:00	13:00	16:01	:	:		
20 - Quinta	07:00	12:00	13:00	16:00	:	:		
21 - Sexta	06:58	12:00	13:00	15:58	:	:		
22 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
23 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
24 - Segunda	06:59	12:00	13:00	15:59	:	:		
25 - Terça	07:00	12:00	13:00	16:00	:	:		
26 - Quarta	06:58	12:00	13:00	15:58	:	:		
27 - Quinta	07:00	12:00	13:00	16:00	:	:		
28 - Sexta	07:01	12:00	13:00	16:01	:	:		
29 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
30 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
31 - Segunda					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

Dasaev Oliveira Rodrigues
DASAEV OLIVEIRA RODRIGUES

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA
Marcus Vinicius S. Ferreira
Supervisor de Contrato
Matrícula: Nº 3487

Assinatura do responsável

Processo Eletrônico nº 25005004926202121 (0056720792) SEI 25005004926202121 - pg. 47
Folha de Ponto - Maio 2021 (0056720694) pg. 2634

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/05/2021 à 31/05/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003701 - DIOMAR TOLINO
Função: 0291 - OPERADOR DE CARGA E DESCARGA
CTPS/Série/UF: 6397294 / 0050 / RJ
Admissão: 21/12/2020
Horário: 08:00 12:00 13:00 17:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
02 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
03 - Segunda	7:53	12:00	13:00	17:00	:	:		
04 - Terça	7:59	12:00	13:00	17:00	:	:		
05 - Quarta	7:57	12:00	13:00	17:00	:	:		
06 - Quinta	7:58	12:00	13:00	17:00	:	:		
07 - Sexta	7:56	12:00	13:00	17:00	:	:		
08 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
09 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
10 - Segunda	7:56	12:00	13:00	17:00	:	:		
11 - Terça	7:58	12:00	13:00	17:00	:	:		
12 - Quarta	7:59	12:00	13:00	17:00	:	:		
13 - Quinta	7:55	12:00	13:00	17:00	:	:		
14 - Sexta	7:57	12:00	13:00	17:00	:	:		
15 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
16 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
17 - Segunda	7:52	12:00	13:00	17:00	:	:		
18 - Terça	7:55	12:00	13:00	17:00	:	:		
19 - Quarta	7:58	12:00	13:00	17:00	:	:		
20 - Quinta	7:59	12:00	13:00	17:00	:	:		
21 - Sexta	7:56	12:00	13:00	17:00	:	:		
22 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
23 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
24 - Segunda	7:50	12:00	13:00	17:00	:	:		
25 - Terça	7:53	12:00	13:00	13:47	:	:		
26 - Quarta					:	:		
27 - Quinta					:	:		
28 - Sexta					:	:		
29 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
30 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
31 - Segunda					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ___/___/___

Diomar Tolino
DIOMAR TOLINO

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA
Marcus Vinicius S. Ferreira
Supervisor de Contrato
Matrícula: Nº 3487
Assinatura do responsável

Processo Parente Maio 2021 (0012006220792) SEI 25000.046260/2021-99 / pg. 2635

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/05/2021 à 31/05/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003709 - DOUGLAS LEONARDO NOGUEIRA DE MACEDO
Função: 0291 - OPERADOR DE CARGA E DESCARGA
CTPS/Série/UF: 1984816 / 0050 / RJ
Admissão: 28/12/2020
Horário: 08:00 12:00 13:00 17:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
02 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
03 - Segunda	07:00	12:00	13:00	16:03	:	:		
04 - Terça	06:55	12:00	13:00	16:00	:	:		
05 - Quarta	06:50	12:00	13:00	16:00	:	:		
06 - Quinta	06:57	12:00	13:00	16:00	:	:		
07 - Sexta	07:00	12:00	13:00	16:00	:	:		
08 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
09 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
10 - Segunda	07:00	12:00	13:00	16:05	:	:		
11 - Terça	06:50	12:00	13:00	16:00	:	:		
12 - Quarta	06:55	12:00	13:00	16:03	:	:		
13 - Quinta	07:00	12:00	13:00	16:00	:	:		
14 - Sexta	06:57	12:00	13:00	16:04	:	:		
15 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
16 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
17 - Segunda	07:00	12:00	13:00	16:03	:	:		
18 - Terça	06:50	12:00	13:00	16:05	:	:		
19 - Quarta	06:55	12:00	13:00	16:00	:	:		
20 - Quinta	07:00	12:00	13:00	16:02	:	:		
21 - Sexta	06:57	12:00	13:00	16:00	:	:		
22 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
23 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
24 - Segunda	06:50	12:00	13:00	16:00	:	:		
25 - Terça	07:00	12:00	13:00	16:10	:	:		
26 - Quarta	06:55	12:00	13:00	16:05	:	:		
27 - Quinta	07:00	12:00	13:00	16:00	:	:		
28 - Sexta	07:00	12:00	13:00	16:00	:	:		
29 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
30 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
31 - Segunda					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 28/05/21

DOUGLAS LEONARDO NOGUEIRA DE MACEDO

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA
Marcus Vinicius S. Ferreira
Supervisor de Contrato
Matrícula: Nº 3487

Assinatura do responsável

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/05/2021 à 31/05/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003572 - ELIEZER CORREA
Função: 0291 - OPERADOR DE CARGA E DESCARGA
CTPS/Série/UF: 2133320 / 0040 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Horário: 08:00 12:00 13:00 17:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
02 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
03 - Segunda	07:50	12:00	13:00	17:05	:	:		
04 - Terça	07:52	12:00	13:00	17:07	:	:		
05 - Quarta	07:55	12:00	13:00	17:06	:	:		
06 - Quinta	07:57	12:00	13:00	17:10	:	:		
07 - Sexta	07:59	13:00	13:00	17:18	:	:		
08 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
09 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
10 - Segunda	07:49	12:00	13:00	17:02	:	:		
11 - Terça	07:50	12:00	13:00	17:03	:	:		
12 - Quarta	07:51	12:00	13:00	16:51	:	:		
13 - Quinta	07:53	12:00	13:00	16:59	:	:		
14 - Sexta	07:59	12:00	13:00	16:57	:	:		
15 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
16 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
17 - Segunda	07:58	12:00	13:00	16:56	:	:		
18 - Terça	07:57	12:00	13:00	16:59	:	:		
19 - Quarta	07:56	12:00	13:00	16:57	:	:		
20 - Quinta	07:53	12:00	13:00	16:54	:	:		
21 - Sexta	07:52	12:00	13:00	16:52	:	:		
22 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
23 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
24 - Segunda	07:51	12:00	13:00	16:58	:	:		
25 - Terça					Médico	Médico		
26 - Quarta	07:50	12:00	13:00	16:59	:	:		
27 - Quinta	07:52	12:00	13:00	16:57	:	:		
28 - Sexta	07:59	12:00	13:00	16:53	:	:		
29 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
30 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
31 - Segunda					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

Eliezer Correa
ELIEZER CORREA

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA
Marcus Vinicius S. Ferreira
Supervisor de Contrato
Matrícula: Nº 3467
Assinatura do responsável

Processo Parente 1 (0012056220792) SEI 25005.004926/2021-99 / pg. 2637

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/05/2021 à 31/05/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003703 - FELLIPE LEITE SOARES
Função: 0291 - OPERADOR DE CARGA E DESCARGA
CTPS/Série/UF: 0284233 / 0060 / RJ
Admissão: 21/12/2020
Horário: 08:00 12:00 13:00 17:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
02 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
03 - Segunda	07:55	12:00	13:00	17:05	:	:		Fellipe
04 - Terça	07:30	12:00	13:00	17:04	:	:		Fellipe
05 - Quarta	07:55	12:00	13:00	17:05	:	:		Fellipe
06 - Quinta	07:50	12:00	13:00	17:10	:	:		Fellipe
07 - Sexta	07:55	12:00	13:00	17:06	:	:		Fellipe
08 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
09 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
10 - Segunda	07:43	12:00	13:00	17:03	:	:		Fellipe
11 - Terça	07:50	12:00	13:00	17:05	:	:		Fellipe
12 - Quarta	07:35	12:00	13:00	17:00	:	:		Fellipe
13 - Quinta	07:53	12:00	13:00	17:03	:	:		Fellipe
14 - Sexta	07:55	12:00	13:00	17:00	:	:		Fellipe
15 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
16 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
17 - Segunda	07:57	12:00	13:00	17:00	:	:		Fellipe
18 - Terça	07:35	12:00	13:00	17:05	:	:		Fellipe
19 - Quarta	07:53	12:00	13:00	17:04	:	:		Fellipe
20 - Quinta	07:55	12:00	13:00	17:00	:	:		Fellipe
21 - Sexta	07:52	12:00	13:00	17:00	:	:		Fellipe
22 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
23 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
24 - Segunda	07:58	12:00	13:00	17:00	:	:		Fellipe
25 - Terça	07:55	12:00	13:00	17:05	:	:		Fellipe
26 - Quarta	07:58	12:00	13:00	17:04	:	:		Fellipe
27 - Quinta	07:55	12:00	13:00	17:05	:	:		Fellipe
28 - Sexta	07:50	12:00	13:00	17:06	:	:		Fellipe
29 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
30 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
31 - Segunda					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

Fellipe Leite Soares
FELLIPE LEITE SOARES

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA
Marcus Vinicius S. Ferreira
Supervisor de Contrato
Matrícula: Nº 3487

Assinatura do responsável

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/05/2021 à 31/05/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

001722 - LEONARDO DA SILVA SANTOS
Função: 0291 - OPERADOR DE CARGA E DESCARGA
CTPS/Série/UF: 42840 / 177-0 / RJ
Admissão: 01/06/2017
Horário: 08:00 12:00 13:00 17:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
02 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
03 - Segunda	07:00	12:00	13:00	16:00	:	:		
04 - Terça	06:59	12:00	13:00	15:59	:	:		
05 - Quarta	06:58	12:00	13:00	15:59	:	:		
06 - Quinta	07:01	12:00	13:00	16:05	:	:		
07 - Sexta	07:02	12:00	13:00	16:00	:	:		
08 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
09 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
10 - Segunda	07:00	12:00	13:00	16:00	:	:		
11 - Terça	07:05	12:00	13:00	16:01	:	:		
12 - Quarta	06:57	12:00	13:00	15:58	:	:		
13 - Quinta	07:02	12:00	13:00	16:03	:	:		
14 - Sexta	07:01	12:00	13:00	16:00	:	:		
15 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
16 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
17 - Segunda	06:57	12:00	13:00	15:59	:	:		
18 - Terça	07:00	12:00	13:00	16:00	:	:		
19 - Quarta	07:00	11:00	12:00	13:00	:	:		
20 - Quinta					:	:		atestado
21 - Sexta					:	:		atestado
22 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
23 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
24 - Segunda					:	:		atestado
25 - Terça					:	:		atestado
26 - Quarta					:	:		atestado
27 - Quinta					:	:		atestado
28 - Sexta					:	:		atestado
29 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
30 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
31 - Segunda					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

Leonardo da Silva Santos
LEONARDO DA SILVA SANTOS

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA
Marcus Vinicius S. Ferreira
Supervisor de Contrato
Matrícula: Nº 3487
Assinatura do responsável

Processo Pagamento Maio 2021 (0052006792) SEI 25005.004926/2021-99 / pg. 2639

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/05/2021 à 31/05/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS - RJ
Departamento: 469 - Ministério da Saúde - SEMS - RJ

000436 - MARCO ANTONIO SILVESTRE
Função: 0038 - ASSISTENTE ADM
CTPS/Série/UF: 26828 / 074 / RJ
Admissão: 08/07/2011
Horário: 08:00 12:00 13:00 17:00
Observação:

Dias	Normal				Horas extras			Visto chefia
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Rubrica	
01 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
02 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
03 - Segunda					:	:		
04 - Terça					:	:		
05 - Quarta					:	:		
06 - Quinta					:	:		
07 - Sexta					:	:		
08 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
09 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
10 - Segunda					:	:		
11 - Terça					:	:		
12 - Quarta					:	:		
13 - Quinta					:	:		
14 - Sexta					:	:		
15 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
16 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
17 - Segunda					:	:		
18 - Terça					:	:		
19 - Quarta					:	:		
20 - Quinta					:	:		
21 - Sexta	08:00	12:00	13:00	17:01	:	:		
22 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
23 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
24 - Segunda	07:52	12:00	13:00	17:02	:	:		
25 - Terça	07:58	12:00	13:00	17:00	:	:		
26 - Quarta	07:56	12:00	13:00	17:05	:	:		
27 - Quinta	07:55	12:00	13:00	17:01	:	:		
28 - Sexta	07:57	12:00	13:00	17:05	:	:		
29 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
30 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
31 - Segunda					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

MARCO ANTONIO SILVESTRE

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA
Marcus Vinicius S. Ferreira
Supervisor de Contrato
Matrícula: Nº 3487

Assinatura do responsável

Processo Folha de Ponto Maio 2021 (0052059792) SEI 25000.049262/2021-99 / pg. 2640

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/05/2021 à 31/05/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003574 - LUIZ CARLOS RIBEIRO JUNIOR
Função: 0291 - OPERADOR DE CARGA E Ddescarga
CTPS/Série/UF: 69943 / 166 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Horário: 09:00 13:00 14:00 18:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
02 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
03 - Segunda	09:00	12:00	13:00	18:00	:	:		I
04 - Terça	09:01	12:00	13:00	18:00	:	:		I
05 - Quarta	09:02	12:00	13:00	18:00	:	:		I
06 - Quinta	09:02	12:00	13:00	18:00	:	:		I
07 - Sexta	09:04	12:00	13:00	18:04	:	:		
08 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
09 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
10 - Segunda	09:00	12:00	13:00	18:01	:	:		I
11 - Terça	09:02	12:00	13:00	18:02	:	:		I
12 - Quarta	09:01	12:00	13:00	18:02	:	:		I
13 - Quinta					:	:		CASAMENTO
14 - Sexta					:	:		CASAMENTO
15 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
16 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
17 - Segunda	09:01	12:00	13:00	18:01	:	:		I
18 - Terça	09:03	12:00	13:00	18:03	:	:		I
19 - Quarta	09:05	12:00	13:00	18:03	:	:		I
20 - Quinta	09:00	12:00	13:00	18:00	:	:		I
21 - Sexta	09:02	12:00	13:00	18:00	:	:		I
22 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
23 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
24 - Segunda	09:01	12:00	13:00	18:01	:	:		I
25 - Terça	09:00	12:00	13:00	18:00	:	:		I
26 - Quarta	09:00	12:00	13:00	18:00	:	:		I
27 - Quinta	09:01	12:00	13:00	18:01	:	:		I
28 - Sexta	09:00	12:00	13:00	18:00	:	:		I
29 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
30 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
31 - Segunda					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

LUIZ CARLOS RIBEIRO JUNIOR

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

Assinatura do responsável

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA
Marcus Vinicius S. Ferreira
Supervisor de Contrato
Matrícula: Nº 3487

Processo Pagamento (05622659792) SEI 25000.049262/2021-99 / pg. 2641

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/05/2021 à 31/05/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003585 - PEDRO PAULO SANTANA DA SILVA
Função: 0291 - OPERADOR DE CARGA E DESCARGA
CTPS/Série/UF: 1712961 / 0060 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Horário: 07:00 12:00 13:00 16:00 Sab. 07:00 11:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
02 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
03 - Segunda	06:59	12:00	13:00	16:02	:	:		
04 - Terça	07:00	12:00	13:00	16:03	:	:		
05 - Quarta	06:58	12:00	13:00	16:00	:	:		
06 - Quinta	07:01	12:00	13:00	16:05	:	:		
07 - Sexta	06:55	12:00	13:00	16:00	:	:		
08 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
09 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
10 - Segunda	06:58	12:00	13:00	15:56	:	:		
11 - Terça	06:59	12:00	13:00	16:02	:	:		
12 - Quarta	06:58	12:00	13:00	16:03	:	:		
13 - Quinta	07:00	12:00	13:00	16:00	:	:		
14 - Sexta	06:30	12:00	13:00	16:00	:	:		
15 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
16 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
17 - Segunda	06:50	12:00	13:00	16:05	:	:		
18 - Terça	07:03	12:00	13:00	16:02	:	:		
19 - Quarta	07:00	12:00	13:00	16:01	:	:		
20 - Quinta	06:09	12:00	13:00	15:50	:	:		
21 - Sexta	07:01	12:00	13:00	15:59	:	:		
22 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
23 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
24 - Segunda	06:55	12:00	13:00	16:03	:	:		
25 - Terça	07:02	12:00	13:00	16:00	:	:		
26 - Quarta	06:50	12:00	13:00	16:05	:	:		
27 - Quinta	06:54	12:00	13:00	16:00	:	:		
28 - Sexta	07:00	12:00	13:00	16:00	:	:		
29 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
30 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
31 - Segunda					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

Pedro Paulo S. de Silva
PEDRO PAULO SANTANA DA SILVA

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA
Marcus Vinicius S. Ferreira
Supervisor de Contrato
Matrícula: Nº 3487
Assinatura do Responsável

Processo Pregão Presencial nº 0012/2021 (0562059792) SEI 25000.049262/2021-99 / pg. 2642

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/05/2021 à 31/05/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003570 - RAFAEL DA SILVA COELHO
Função: 0291 - OPERADOR DE CARGA E DESCARGA
CTPS/Série/UF: 4796514 / 0050 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Horário: 07:00 12:00 13:00 16:00 Sab. 07:00 11:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
02 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
03 - Segunda	06:55	12:00	13:00	16:03	:	:		
04 - Terça	06:57	12:00	13:00	16:05	:	:		
05 - Quarta	06:59	12:00	13:00	16:03	:	:		
06 - Quinta	06:58	12:00	13:00	16:01	:	:		
07 - Sexta	06:59	12:00	13:00	16:03	:	:		
08 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
09 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
10 - Segunda	06:55	12:00	13:00	16:05	:	:		
11 - Terça	06:50	12:00	13:00	16:04	:	:		
12 - Quarta	06:51	12:00	13:00	16:01	:	:		
13 - Quinta	06:58	12:00	13:00	16:05	:	:		
14 - Sexta	06:59	12:00	13:00	16:01	:	:		
15 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
16 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
17 - Segunda	06:50	12:00	13:00	16:03	:	:		
18 - Terça	06:51	12:00	13:00	16:04	:	:		
19 - Quarta	06:55	12:00	13:00	16:05	:	:		
20 - Quinta	06:57	12:00	13:00	16:03	:	:		
21 - Sexta	06:59	12:00	13:00	16:02	:	:		
22 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
23 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
24 - Segunda	06:59	12:00	13:00	16:05	:	:		
25 - Terça	06:55	12:00	13:00	16:04	:	:		
26 - Quarta	06:50	12:00	13:00	16:03	:	:		
27 - Quinta	06:51	12:00	13:00	16:04	:	:		
28 - Sexta	06:57	12:00	13:00	16:02	:	:		
29 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
30 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
31 - Segunda					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

RAFAEL DA SILVA COELHO

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA
Marcus Vinicius S. Ferreira
Assistente de Contratos
Supervisão
Matrícula: Nº 3487

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/05/2021 à 31/05/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003702 - VICTOR RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS
Função: 0291 - OPERADOR DE CARGA E DESCARGA
CTPS/Série/UF: 4707456 / 003-0 / RJ
Admissão: 21/12/2020
Horário: 08:00 12:00 13:00 17:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
02 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
03 - Segunda	07:55	12:00	13:00	17:02	:	:		
04 - Terça	08:00	12:00	13:00	17:01	:	:		
05 - Quarta	07:57	12:00	13:00	17:04	:	:		
06 - Quinta	07:55	12:00	13:00	17:01	:	:		
07 - Sexta	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		
08 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
09 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
10 - Segunda	07:55	12:00	13:00	17:02	:	:		
11 - Terça	08:00	12:00	13:00	17:03	:	:		
12 - Quarta	07:55	12:00	13:00	17:00	:	:		
13 - Quinta	07:57	12:00	13:00	17:05	:	:		
14 - Sexta	08:00	12:00	13:00	17:04	:	:		
15 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
16 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
17 - Segunda	07:59	12:00	13:00	17:05	:	:		
18 - Terça	07:58	12:00	13:00	17:01	:	:		
19 - Quarta	08:00	12:00	13:00	17:02	:	:		
20 - Quinta	07:59	12:00	13:00	17:00	:	:		
21 - Sexta	08:00	12:00	13:00	17:01	:	:		
22 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
23 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
24 - Segunda	07:58	12:00	13:00	17:03	:	:		
25 - Terça	07:59	12:00	13:00	17:04	:	:		
26 - Quarta	08:00	12:00	13:00	17:01	:	:		
27 - Quinta	07:57	12:00	13:00	17:03	:	:		
28 - Sexta	07:55	12:00	13:00	17:05	:	:		
29 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
30 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
31 - Segunda					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ___/___/___

VICTOR RODRIGO O. DOS SANTOS
VICTOR RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA
Marcus Vinicius S. Ferreira
Supervisor de Contrato
Matrícula: Nº 3497
Assinatura do Gestor

Processo Pagamento Mai 2021 (0012056720794792) SEI 25000.049262/2021-99 / pg. 57
Folha de Ponto - Mai 2021 (0012056720794792) SEI 25000.049262/2021-99 / pg. 2644

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/05/2021 à 31/05/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

001758 - ADRIANA COSTA DA SILVA
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 6053937 / 050-0 / RJ
Admissão: 01/08/2017
Horário: 08:00 12:00 13:00 17:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
02 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
03 - Segunda	06:55	12:00	13:00	16:01	:	:		AE
04 - Terça	06:58	12:00	13:00	16:00	:	:		AE
05 - Quarta	06:57	12:00	13:00	16:00	:	:		AE
06 - Quinta	06:58	12:00	13:00	16:00	:	:		AE
07 - Sexta	06:56	12:00	13:00	16:00	:	:		AE
08 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		—
09 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		—
10 - Segunda	06:57	12:00	13:00	16:00	:	:		AE
11 - Terça	06:59	12:00	13:00	16:00	:	:		AE
12 - Quarta	06:59	12:00	13:00	16:00	:	:		AE
13 - Quinta	06:57	12:00	13:00	16:00	:	:		AE
14 - Sexta	06:58	12:00	13:00	16:00	:	:		AE
15 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		—
16 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		—
17 - Segunda	06:56	12:00	13:00	16:00	:	:		AE
18 - Terça	06:57	12:00	13:00	16:00	:	:		AE
19 - Quarta	06:58	12:00	13:00	16:00	:	:		AE
20 - Quinta	06:58	12:00	13:00	16:00	:	:		AE
21 - Sexta	06:59	12:00	13:00	16:00	:	:		AE
22 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		—
23 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		—
24 - Segunda	06:55	12:00	13:00	16:00	:	:		AE
25 - Terça	06:58	12:00	13:00	16:00	:	:		AE
26 - Quarta	06:59	12:00	13:00	16:00	:	:		AE
27 - Quinta	06:58	12:00	13:00	16:00	:	:		AE
28 - Sexta	06:59	12:00	13:00	16:00	:	:		AE
29 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		—
30 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		—
31 - Segunda					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

Adriana Costa da Silva
ADRIANA COSTA DA SILVA

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA
Marcus Vinicius S. Ferreira
Supervisor de Contrato
Matrícula: Nº 3487

Assinatura do responsável

Processo Parente 1 (0012056220594792) SEI 25005.004926/2021-99 / pg. 2645

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/05/2021 à 31/05/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003587 - ANA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 4788387 / 0050 / RJ
Admissão: 10/12/2020
Horário: 08:00 12:00 13:00 17:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
02 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
03 - Segunda	7:59	12:06	13:00	17:08	:	:		
04 - Terça	7:55	12:00	13:00	17:05	:	:		
05 - Quarta	7:57	12:00	13:00	17:09	:	:		
06 - Quinta	7:59	12:00	13:00	17:03	:	:		
07 - Sexta	7:56	12:00	13:00	17:02	:	:		
08 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
09 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
10 - Segunda	7:58	12:00	13:00	17:01	:	:		
11 - Terça	7:59	12:00	13:00	17:09	:	:		
12 - Quarta	7:57	12:00	13:00	17:06	:	:		
13 - Quinta	7:59	12:00	13:00	17:05	:	:		
14 - Sexta	7:58	12:00	13:00	17:09	:	:		
15 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
16 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
17 - Segunda	7:59	12:00	13:00	17:05	:	:		
18 - Terça	7:57	12:00	13:00	17:03	:	:		
19 - Quarta	8:03	12:00	13:00	17:08	:	:		
20 - Quinta	8:03	12:00	13:00	17:03	:	:		
21 - Sexta	7:58	12:00	13:00	17:03	:	:		
22 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
23 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
24 - Segunda	7:53	12:00	13:00	17:09	:	:		
25 - Terça	7:58	12:00	13:00	17:05	:	:		
26 - Quarta	7:55	12:00	13:00	17:08	:	:		
27 - Quinta	7:57	12:00	13:00	17:03	:	:		
28 - Sexta	7:59	12:00	13:00	17:09	:	:		
29 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
30 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
31 - Segunda					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 28 / 05 / 2021

Ana Clara de O. da Silva
ANA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA

Assinatura do responsável

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA
Marcus Vinicius S. Ferreira
Supervisor de Contrato
Matrícula: Nº 3487

Processo Folha de Ponto Maio 2021 (0562059792) SEI 25000.049262/2021-99 / pg. 2646

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/05/2021 à 31/05/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003576 - ANDERSON SEVERO DE OLIVEIRA
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 29967 / 096 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Horário: 08:00 12:00 13:00 17:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
02 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
03 - Segunda	8:00	12:32	13:30	17:15	:	:		
04 - Terça	7:50	12:26	13:10	17:02	:	:		
05 - Quarta	7:48	12:10	13:05	17:10	:	:		
06 - Quinta	7:57	12:35	13:20	17:05	:	:		
07 - Sexta	7:55	12:18	13:12	17:20	:	:		
08 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
09 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
10 - Segunda	7:53	12:30	13:25	17:08	:	:		
11 - Terça	7:58	12:10	13:01	17:12	:	:		
12 - Quarta	7:45	12:00	13:01	17:15	:	:		
13 - Quinta	7:42	12:05	13:00	17:05	:	:		
14 - Sexta	7:52	12:38	13:27	17:20	:	:		
15 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
16 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
17 - Segunda	7:48	12:20	13:05	17:10	:	:		
18 - Terça	7:55	12:21	13:17	17:05	:	:		
19 - Quarta	7:50	12:35	13:28	17:15	:	:		
20 - Quinta	7:42	12:00	12:57	17:08	:	:		
21 - Sexta	7:50	12:25	13:20	17:00	:	:		
22 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
23 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
24 - Segunda	7:58	12:05	13:00	17:00	:	:		
25 - Terça	7:52	12:31	12:25	17:08	:	:		
26 - Quarta	7:55	12:15	13:16	17:05	:	:		
27 - Quinta	7:48	12:45	13:30	17:10	:	:		
28 - Sexta	7:50	12:15	13:10	17:08	:	:		
29 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
30 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
31 - Segunda					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ___/___/___

ANDERSON SEVERO DE OLIVEIRA

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA
Marcus Vinicius S. Ferreira
Supervisor de Contrato
Matrícula: Nº 3487

Assinatura do responsável

Processo Folha de Ponto Maio 2021 (0052006792) SEI 25000.084262/2021-99 / pg. 2647

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/05/2021 à 31/05/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003575 - BIANCA CARLA SOARES DA SILVA
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 3809962 / 002-0 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Horário: 09:00 13:00 14:00 18:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
02 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
03 - Segunda	09:12	13:10	14:11	18:13	:	:		
04 - Terça	09:11	13:02	14:03	18:12	:	:		
05 - Quarta	09:13	13:04	14:05	18:14	:	:		
06 - Quinta	09:07	13:11	14:12	18:08	:	:		
07 - Sexta	09:05	13:07	14:08	18:06	:	:		
08 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
09 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
10 - Segunda	09:13	13:03	14:04	18:14	:	:		
11 - Terça	09:11	13:07	14:08	18:12	:	:		
12 - Quarta	09:04	13:06	14:07	18:05	:	:		
13 - Quinta	09:16	13:09	14:10	18:17	:	:		
14 - Sexta	09:12	13:08	14:09	18:13	:	:		
15 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
16 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
17 - Segunda	09:08	13:03	14:04	18:09	:	:		
18 - Terça	09:15	13:07	14:08	18:16	:	:		
19 - Quarta	09:13	13:08	14:09	18:14	:	:		
20 - Quinta	09:12	13:06	14:07	18:13	:	:		
21 - Sexta	09:07	13:09	14:10	18:08	:	:		
22 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
23 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
24 - Segunda	09:14	13:10	14:11	18:15	:	:		
25 - Terça	09:03	13:06	14:07	18:04	:	:		
26 - Quarta	09:06	13:09	14:10	18:07	:	:		
27 - Quinta	09:08	13:11	14:12	18:09	:	:		
28 - Sexta	09:12	13:14	14:15	18:13	:	:		
29 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
30 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
31 - Segunda					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

Bianca Carla Soares da Silva
BIANCA CARLA SOARES DA SILVA

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA
Marcus Vinicius S. Ferreira
Supervisor de Contrato
Matrícula: Nº 3487

Assinatura do responsável

Processo Pagamento (0562059792) SEI 25000.049262/2021-99 / pg. 2648

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/05/2021 à 31/05/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

002074 - BRUNO DA ROCHA COSTA
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 02107 / 174 / RJ
Admissão: 01/11/2018
Horário: 08:00 12:00 13:00 17:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
02 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
03 - Segunda	08:05	11:00	12:00	16:50	:	:		
04 - Terça	08:10	11:01	12:01	16:55	:	:		
05 - Quarta	08:10	11:00	12:00	17:00	:	:		
06 - Quinta	08:00	11:02	12:02	16:55	:	:		
07 - Sexta	08:15	11:00	12:00	17:00	:	:		
08 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
09 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
10 - Segunda	08:08	11:00	12:00	17:00	:	:		
11 - Terça	08:10	11:02	12:02	16:55	:	:		
12 - Quarta	08:12	11:00	12:00	17:00	:	:		
13 - Quinta	08:10	11:00	12:00	17:00	:	:		
14 - Sexta	08:00	11:01	12:01	16:55	:	:		
15 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
16 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
17 - Segunda	08:08	11:00	12:00	17:00	:	:		
18 - Terça	08:05	11:01	12:01	16:55	:	:		
19 - Quarta	08:06	11:00	12:00	17:00	:	:		
20 - Quinta	08:08	11:00	12:00	17:00	:	:		
21 - Sexta	08:15	11:02	12:02	16:58	:	:		
22 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
23 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
24 - Segunda	08:10	11:00	12:00	16:55	:	:		
25 - Terça	08:15	11:00	12:00	16:58	:	:		
26 - Quarta	08:15	11:01	12:01	16:55	:	:		
27 - Quinta	08:05	11:01	12:01	17:00	:	:		
28 - Sexta	08:00	11:00	12:00	16:58	:	:		
29 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
30 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
31 - Segunda					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ___/___/___

Bruno da Rocha Costa
BRUNO DA ROCHA COSTA

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA
Marcus Vinicius S. Ferreira
Supervisor do Contrato
Matrícula: Nº 3487

Assinatura do responsável

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/05/2021 à 31/05/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003559 - CAROLINE MAGALHAES DE REZENDE CARDOSO
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 25037 / 153 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Horário: 07:00 12:00 13:00 16:00 Sab. 07:00 11:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
02 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
03 - Segunda	07:02	12:01	13:01	16:03	:	:		
04 - Terça	07:03	12:03	13:02	16:02	:	:		
05 - Quarta	07:01	12:04	13:01	16:04	:	:		
06 - Quinta	07:02	12:01	13:02	16:03	:	:		
07 - Sexta	07:04	12:02	13:03	16:02	:	:		
08 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
09 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
10 - Segunda	07:01	12:03	13:01	16:04	:	:		
11 - Terça	07:04	12:01	13:02	16:03	:	:		
12 - Quarta	07:02	12:02	13:01	16:02	:	:		
13 - Quinta	07:01	12:03	13:00	16:02	:	:		
14 - Sexta	07:02	12:04	13:03	16:03	:	:		
15 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
16 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
17 - Segunda	07:03	12:01	13:02	16:01	:	:		
18 - Terça	07:02	12:03	13:03	16:04	:	:		
19 - Quarta	07:03	12:03	13:02	16:02	:	:		
20 - Quinta	07:02	12:03	13:01	16:03	:	:		
21 - Sexta	07:04	12:02	13:04	16:01	:	:		
22 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
23 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
24 - Segunda	07:02	12:01	13:03	16:04	:	:		
25 - Terça	07:01	12:03	13:01	16:01	:	:		
26 - Quarta	07:03	12:02	13:02	16:02	:	:		
27 - Quinta	07:02	12:01	13:03	16:01	:	:		
28 - Sexta	07:01	12:02	13:02	16:03	:	:		
29 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
30 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
31 - Segunda					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

Caroline M. de R. Cardoso
CAROLINE MAGALHAES DE REZENDE CARDOSO

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA
Marcus Vinicius S. Ferreira
Supervisor de Contrato
Matrícula: Nº 3487
Assinatura do Responsável

Processo Folha de Ponto Maio 2021 (0562059792) SEI 25005.004926/2021-99 / pg. 2650

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/05/2021 à 31/05/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

001720 - DENIS BARBOSA DE CARVALHO
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 69952 / 155-0 / RJ
Admissão: 01/06/2017
Horário: 08:00 12:00 13:00 17:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
02 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
03 - Segunda	07:02	13:01	14:00	16:05	:	:		
04 - Terça	07:05	13:05	14:01	16:02	:	:		
05 - Quarta	07:07	13:02	14:00	16:07	:	:		
06 - Quinta	07:08	13:03	14:00	16:07	:	:		
07 - Sexta	07:03	13:01	14:00	16:05	:	:		
08 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
09 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
10 - Segunda	07:07	13000	14:00	16:07	:	:		
11 - Terça	07:02	13:00	14:00	16:07	:	:		
12 - Quarta	07:07	13:00	14:00	16:05	:	:		
13 - Quinta	07:05	13:00	14:00	16:07	:	:		
14 - Sexta	07:03	13:00	14:00	16:09	:	:		
15 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
16 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
17 - Segunda	07:01	13:00	14:00	16:02	:	:		
18 - Terça	06:55	13:00	14:00	16:01	:	:		
19 - Quarta	07:01	13:00	14:00	16:09	:	:		
20 - Quinta	07:09	13:00	14:00	16:09	:	:		
21 - Sexta	07:11	13:00	14:00	16:10	:	:		
22 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
23 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
24 - Segunda	07:02	13:00	14:00	16:05	:	:		
25 - Terça	07:03	13:00	14:00	16:06	:	:		
26 - Quarta	07:05	13:00	14:00	16:03	:	:		
27 - Quinta	07:01	13:00	14:00	16:03	:	:		
28 - Sexta	07:00	13:00	14:00	16:01	:	:		
29 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
30 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
31 - Segunda					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

Denis Barbosa de Carvalho
DENIS BARBOSA DE CARVALHO

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA
Marcus Vinicius S. Ferreira
Supervisor de Contrato
Matrícula: Nº 3487
Assinatura do responsável

Processo Pagamento 25000.049268/2021-99 pg. 2651

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/05/2021 à 31/05/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003560 - ERIC WELLINGTON DOS SANTOS MARQUES
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 78895 / 140 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Horário: 08:00 12:00 13:00 17:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		atestado
02 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		atestado
03 - Segunda	—	—	—	—	:	:		atestado
04 - Terça	—	—	—	—	:	:		atestado
05 - Quarta	—	—	—	—	:	:		atestado
06 - Quinta	—	—	—	—	:	:		atestado
07 - Sexta	—	—	—	—	:	:		atestado
08 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		—
09 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		—
10 - Segunda	08:01	12:07	13:05	—	:	:		
11 - Terça	—	—	—	—	:	:		atestado
12 - Quarta	—	—	—	—	:	:		atestado
13 - Quinta	—	—	—	—	:	:		atestado
14 - Sexta	—	—	—	—	:	:		atestado
15 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		—
16 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		—
17 - Segunda	—	—	—	—	:	:		atestado
18 - Terça	—	—	—	—	:	:		atestado
19 - Quarta	—	—	—	—	:	:		atestado
20 - Quinta	—	—	—	—	:	:		atestado
21 - Sexta	—	—	—	—	:	:		atestado
22 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		—
23 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		—
24 - Segunda	—	—	—	—	:	:		atestado
25 - Terça	—	—	—	—	:	:		atestado
26 - Quarta	07:52	11:01	13:02	17:17	:	:		
27 - Quinta	08:02	12:05	13:03	17:05	:	:		
28 - Sexta	08:01	12:01	13:01	17:01	:	:		
29 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
30 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
31 - Segunda					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

Eric W. dos S. Marques
ERIC WELLINGTON DOS SANTOS MARQUES

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA
Marcus Vinicius S. Ferreira
Supervisor de Contrato
Matrícula: Nº 3487
Assinatura do Responsável

Processo Folha de Pagamento Maio 2021 (00052052792) SEI 25000.049262/2021-99 / pg. 2652

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/05/2021 à 31/05/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 – Ministério da Saúde – SEMS-RJ

002456 - RODRIGO SOUZA PINTO DE LINS MELO
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 3810602 / 002-0 / RJ
Admissão: 17/05/2019
Horário: 07:00 11:30 12:30 16:48

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
02 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
03 - Segunda					:	:		
04 - Terça					:	:		
05 - Quarta					:	:		
06 - Quinta					:	:		
07 - Sexta					:	:		
08 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
09 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
10 - Segunda					:	:		
11 - Terça					:	:		
12 - Quarta					:	:		
13 - Quinta	08:03	12:00	13:00	17:05	:	:		
14 - Sexta	08:04	12:00	13:00	17:06	:	:		
15 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
16 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
17 - Segunda	08:02	12:00	13:00	17:04	:	:		
18 - Terça	08:01	12:00	13:00	17:02	:	:		
19 - Quarta	08:04	12:00	13:00	17:03	:	:		
20 - Quinta	08:05	12:00	13:00	17:04	:	:		
21 - Sexta	08:02	12:00	13:00	17:02	:	:		
22 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
23 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
24 - Segunda	08:03	12:00	13:00	17:01	:	:		
25 - Terça	08:04	12:00	13:00	17:02	:	:		
26 - Quarta					:	:		
27 - Quinta					:	:		
28 - Sexta					:	:		
29 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
30 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
31 - Segunda					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

Rodrigo Souza Pinto de Lins Melo
RODRIGO SOUZA PINTO DE LINS MELO

Assinatura do responsável

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA
Marcus Vinicius S. Ferreira
Supervisor de Contrato
Matrícula: Nº 3487

Processo Pagamento (0012006792) SEI 25000.004926/2021-99 / pg. 2653

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/05/2021 à 31/05/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

001759 - FABIO DINIZ MAGALHAES
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 51274 / 131-0 / RJ
Admissão: 01/06/2017
Horário: 08:00 12:00 13:00 17:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
02 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
03 - Segunda	8:59	14:00	15:00	17:59	:	:		
04 - Terça	8:46	14:01	15:01	17:52	:	:		
05 - Quarta	8:48	14:00	15:00	17:58	:	:		
06 - Quinta	9:00	14:03	15:03	18:00	:	:		
07 - Sexta	8:59	14:00	15:00	17:59	:	:		
08 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
09 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
10 - Segunda	8:50	14:00	15:00	17:52	:	:		
11 - Terça	8:52	14:02	15:02	17:58	:	:		
12 - Quarta	8:50	14:00	15:00	17:51	:	:		
13 - Quinta	8:51	14:02	15:02	17:53	:	:		
14 - Sexta	9:01	14:05	15:05	18:01	:	:		
15 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
16 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
17 - Segunda	8:53	14:03	15:03	17:54	:	:		
18 - Terça	8:50	14:01	15:01	17:57	:	:		
19 - Quarta	8:50	14:03	15:03	17:55	:	:		
20 - Quinta	9:00	14:00	15:00	18:00	:	:		
21 - Sexta	9:00	14:03	15:03	18:01	:	:		
22 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
23 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
24 - Segunda	8:52	14:02	15:02	17:53	:	:		
25 - Terça	8:55	14:00	15:00	17:55	:	:		
26 - Quarta	8:50	14:01	15:01	17:57	:	:		
27 - Quinta	8:52	14:03	15:03	17:54	:	:		
28 - Sexta	8:50	14:00	15:00	17:58	:	:		
29 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
30 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
31 - Segunda					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ___/___/___

Fabio Diniz Magalhães.
FABIO DINIZ MAGALHAES

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA
Marcus Vinicius S. Ferreira
Supervisor de Contrato
Matrícula: Nº 3487
Assinatura do responsável

Processo Eletrônico nº 25000.049263/2021-99 (0012056792) SEI 25000.049263/2021-99 / pg. 67
Folha de Ponto - Maio 2021 (0012056792)

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/05/2021 à 31/05/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

002761 - INGRID PEREIRA SILVA
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 0577716 / 003-0 / RJ
Admissão: 01/09/2019
Horário: 08:00 12:00 13:00 17:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
02 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
03 - Segunda	07:55	14:00	15:00	17:01	:	:		Ingrid P.S
04 - Terça	08:30	14:00	15:00	17:05	:	:		Ingrid P.S
05 - Quarta	08:06	14:00	15:00	17:10	:	:		Ingrid P.S
06 - Quinta	08:02	14:00	15:00	17:02	:	:		Ingrid P.S
07 - Sexta	07:45	14:00	15:00	17:08	:	:		Ingrid P.S
08 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
09 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
10 - Segunda	08:02	14:00	15:00	16:59	:	:		Ingrid P.S
11 - Terça	08:11	14:00	15:00	17:02	:	:		Ingrid P.S
12 - Quarta	08:40	14:00	15:00	17:03	:	:		Ingrid P.S
13 - Quinta	08:01	14:00	15:00	17:05	:	:		Ingrid P.S
14 - Sexta	08:12	14:00	15:00	17:02	:	:		Ingrid P.S
15 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
16 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
17 - Segunda	07:58	14:00	15:00	17:06	:	:		Ingrid P.S
18 - Terça	08:15	14:00	15:00	17:02	:	:		Ingrid P.S
19 - Quarta	07:30	14:00	15:00	17:03	:	:		Ingrid P.S
20 - Quinta	08:01	14:00	15:00	17:08	:	:		Ingrid P.S
21 - Sexta	08:15	14:00	15:00	17:02	:	:		Ingrid P.S
22 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		Ingrid P.S
23 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
24 - Segunda	07:45	14:00	15:00	16:57	:	:		Ingrid P.S
25 - Terça	08:20	14:00	15:00	17:03	:	:		Ingrid P.S
26 - Quarta	08:05	14:00	15:00	17:05	:	:		Ingrid P.S
27 - Quinta	08:01	14:00	15:00	17:10	:	:		Ingrid P.S
28 - Sexta	07:55	14:00	15:00	17:02	:	:		Ingrid P.S
29 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
30 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
31 - Segunda					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

Ingrid Pereira Silva
INGRID PEREIRA SILVA

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA
Marcus Vinicius S. Ferreira
Supervisor de Contrato
Matrícula: Nº 3487
Assinatura do Responsável

Processo Parente (0562059792)

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/05/2021 à 31/05/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003578 - JANAINA PEREIRA CARDOSO RODRIGUES
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 57848 / 139 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Horário: 09:00 13:00 14:00 18:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
02 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
03 - Segunda	09:05	13:02	14:05	18:06	:	:		
04 - Terça	09:04	13:04	14:03	18:04	:	:		
05 - Quarta	09:03	13:03	14:05	18:02	:	:		
06 - Quinta	09:02	13:01	14:02	18:01	:	:		
07 - Sexta	09:01	13:00	14:01	18:05	:	:		
08 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
09 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
10 - Segunda	09:03	13:05	14:06	18:05	:	:		
11 - Terça	09:04	13:07	14:04	18:03	:	:		
12 - Quarta	09:02	13:04	14:01	18:00	:	:		
13 - Quinta	09:05	13:03	14:05	18:02	:	:		
14 - Sexta	09:01	13:02	14:03	18:01	:	:		
15 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
16 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
17 - Segunda	09:05	13:06	14:00	18:05	:	:		
18 - Terça	09:02	13:04	14:02	18:03	:	:		
19 - Quarta	09:03	13:03	14:01	18:00	:	:		
20 - Quinta	09:00	13:02	14:04	18:02	:	:		
21 - Sexta	09:01	13:00	14:05	18:01	:	:		
22 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
23 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
24 - Segunda	09:01	13:02	14:03	18:02	:	:		
25 - Terça	09:00	13:03	14:00	18:01	:	:		
26 - Quarta	09:03	13:04	14:05	18:05	:	:		
27 - Quinta	09:04	13:05	14:03	18:04	:	:		
28 - Sexta	09:05	13:02	14:02	18:05	:	:		
29 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
30 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
31 - Segunda					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 28/05/2021

JANAINA PEREIRA CARDOSO RODRIGUES

Assinatura do responsável

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA
Marcus Vinicius S. Ferreira
Supervisor de Contrato
Matrícula: Nº 3487

Processo 25000.126792/2021-99 Parecer Técnico (0562059) SEI 25000.126792/2021-99 / pg. 2656

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/05/2021 à 31/05/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003358 - JESSICA MACEDO VASCO
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 25063 / 150 / RJ
Admissão: 20/03/2020
Horário: 09:00 11:30 12:42 18:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
02 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
03 - Segunda	08:52	11:30	12:42	18:02	:	:		
04 - Terça	08:50	11:30	12:42	17:58	:	:		
05 - Quarta	08:53	11:30	12:42	17:59	:	:		
06 - Quinta	08:56	11:30	12:42	18:03	:	:		
07 - Sexta	08:49	11:30	12:42	17:54	:	:		
08 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
09 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
10 - Segunda	08:55	11:30	12:42	18:01	:	:		
11 - Terça	08:52	11:30	12:42	18:07	:	:		
12 - Quarta	08:51	11:30	12:42	17:57	:	:		
13 - Quinta	08:58	11:30	12:42	18:02	:	:		
14 - Sexta	08:53	11:30	12:42	17:56	:	:		
15 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
16 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
17 - Segunda	08:54	11:30	12:42	18:03	:	:		
18 - Terça	08:48	11:30	12:42	18:00	:	:		
19 - Quarta	08:56	11:30	12:42	18:05	:	:		
20 - Quinta	08:51	11:30	12:42	17:57	:	:		
21 - Sexta	08:59	11:30	12:42	18:06	:	:		
22 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
23 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
24 - Segunda	08:52	11:30	12:42	18:01	:	:		
25 - Terça	08:55	11:30	12:42	17:58	:	:		
26 - Quarta	09:05	11:30	12:42	18:08	:	:		
27 - Quinta	09:02	11:30	12:42	18:05	:	:		
28 - Sexta	08:53	11:30	12:42	17:57	:	:		
29 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
30 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
31 - Segunda					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

Jéssica Macedo Vasco

JESSICA MACEDO VASCO
VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA
Marcus Vinicius S. Ferreira
Supervisor de Contrato
Matrícula: Nº 3487

Assinatura do responsável

Processo de Pagamento nº 25000.042620/2021-99 (0562659) SEI 25000.042620/2021-99 / pg. 70
Folha de Ponto - Mai 2021 (0562792) Fls. 2657

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/05/2021 à 31/05/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003602 - LAUDICEIA CORREA COSTA
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 41126 / 109 / RJ
Admissão: 14/12/2020
Horário: 08:00 12:00 13:00 17:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Sábado	Situação	Situação	Situação	Situação	:	:		
02 - Domingo	Situação	Situação	Situação	Situação	:	:		
03 - Segunda	Situação	Situação	Situação	Situação	:	:		
04 - Terça	Situação	Situação	Situação	Situação	:	:		
05 - Quarta	Situação	Situação	Situação	Situação	:	:		
06 - Quinta	7:50	12:00	13:00	17:00	:	:		Lau
07 - Sexta	7:50	12:00	13:00	17:00	:	:		Lau
08 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
09 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
10 - Segunda	7:59	12:00	13:00	17:00	:	:		Lau
11 - Terça	7:40	12:00	13:00	17:00	:	:		Lau
12 - Quarta	7:50	12:00	13:00	17:00	:	:		Lau
13 - Quinta	7:50	12:00	13:00	17:00	:	:		Lau
14 - Sexta	7:59	12:00	13:00	17:00	:	:		Lau
15 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
16 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
17 - Segunda	7:50	12:00	13:00	17:00	:	:		Lau
18 - Terça	7:40	12:00	13:00	17:00	:	:		Lau
19 - Quarta	7:59	12:00	13:00	17:00	:	:		Lau
20 - Quinta	7:40	12:00	13:00	17:00	:	:		Lau
21 - Sexta	7:50	12:00	13:00	17:00	:	:		Lau
22 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
23 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
24 - Segunda	7:50	12:00	13:00	17:00	:	:		Lau
25 - Terça	7:59	12:00	13:00	17:00	:	:		Lau
26 - Quarta	7:50	12:00	13:00	17:00	:	:		Lau
27 - Quinta	7:50	12:00	13:00	17:00	:	:		Lau
28 - Sexta	7:59	12:00	13:00	17:00	:	:		Lau
29 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
30 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
31 - Segunda					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Laudiceia Correa Costa
LAUDICEIA CORREA COSTA

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

Assinatura do Supervisor

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA
Marcus Vinicius S. Ferreira
Supervisor de Contrato
Matrícula: Nº 3487

Processo Folha de Ponto Maio 2021 (0052072792) SEI 25000.048426/2021-99 / pg. 71 Fls. 2658

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/05/2021 à 31/05/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 – Ministério da Saúde – SEMS-RJ

002456 - RODRIGO SOUZA PINTO DE LINS MELO
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 3810602 / 002-0 / RJ
Admissão: 17/05/2019
Horário: 07:00 11:30 12:30 16:48

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
02 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
03 - Segunda	08:02	12:00	13:00	19:03	:	:		Folga
04 - Terça	08:03	12:00	13:00	19:02	:	:		FO
05 - Quarta	08:04	12:00	13:00	19:04	:	:		FE
06 - Quinta					:	:		
07 - Sexta					:	:		
08 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
09 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
10 - Segunda					:	:		
11 - Terça					:	:		
12 - Quarta					:	:		
13 - Quinta					:	:		
14 - Sexta					:	:		
15 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
16 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
17 - Segunda					:	:		
18 - Terça					:	:		
19 - Quarta					:	:		
20 - Quinta					:	:		
21 - Sexta					:	:		
22 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
23 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
24 - Segunda					:	:		
25 - Terça					:	:		
26 - Quarta					:	:		
27 - Quinta					:	:		
28 - Sexta					:	:		
29 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
30 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
31 - Segunda					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

RODRIGO SOUZA PINTO DE LINS MELO

Assinatura do Funcionário

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA
Marcus Vinicius S. Ferreira
Supervisor de Contrato
Matrícula: Nº 3487

Processo Folha de Ponto Maio (0012056220794792) SEI 25000.004926/2021-99 / pg. 2659

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/05/2021 à 31/05/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003561 - LIAMARA DEZAN RIBEIRO GERMANO
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 85244 / 20 / ES
Admissão: 07/12/2020
Horário: 08:00 12:00 13:00 17:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	: -	: -	-	
02 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	: -	: -	-	
03 - Segunda	07:59	12:00	13:00	17:00	: -	: -	-	
04 - Terça	07:58	12:00	13:00	17:00	: -	: -	-	
05 - Quarta	07:59	12:00	13:00	17:00	:	:		
06 - Quinta	07:59	12:00	13:00	17:00	:-	:-	-	
07 - Sexta	07:58	12:00	13:00	17:00	+	: -		
08 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	: -	: -	-	
09 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	: -	: -	-	
10 - Segunda	07:59	12:00	13:00	17:00	:-	:-	-	
11 - Terça	07:58	12:00	13:00	17:00	: -	: -	-	
12 - Quarta	07:59	12:00	13:00	17:00.	:	:		
13 - Quinta	07:58	12:00	13:00	17:00	:-	:-	-	
14 - Sexta	07:58	12:00	13:00	17:00	:	:		
15 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	: -	: -	-	
16 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	: -	: -	-	
17 - Segunda	07:59	12:00	13:00	17:00	: -	: -	-	-
18 - Terça	07:58	12:00	13:00	17:00	+	:-	-	
19 - Quarta	07:59	12:00	13:00	17:00	: -	: -	-	
20 - Quinta	07:59	12:00	13:00.	17:00	:	:		
21 - Sexta	07:59	12:00	13:00	17:00	+	: -	-	
22 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	: -	: -	-	
23 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	: -	: -	-	
24 - Segunda	07:58	12:00	13:00	17:00	: -	: -	-	
25 - Terça	07:59	12:00	13:00	17:00	: -	: -	-	
26 - Quarta	07:58	12:00	13:00	17:00	: -	+	-	
27 - Quinta	07:59	12:00	13:00	17:00	+	: -	-	
28 - Sexta	07:59	12:00	13:00	17:00	: -	: -	-	
29 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	: -	: -	-	
30 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	: -	: -	-	
31 - Segunda					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Liamara D. Ribeiro Germano.
LIAMARA DEZAN RIBEIRO GERMANO

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA
Marcus Vinicius S. Ferreira
Supervisor de Contrato
Matrícula: Nº 3487

Assinatura do responsável

Processo de Pagamento nº 25005.004926/2021-99 (0562059792) SEI 25005.004926/2021-99 / pg. 2660

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/05/2021 à 31/05/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003565 - MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA FERNANDES
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 1308527 / 002-0 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Horário: 07:00 12:00 13:00 16:00 Sab.:07:00 11:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Sábado	—	Sábado	Sábado	—	—	—	—	—
02 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		—
03 - Segunda	06:52	13:00	14:00	16:05	:	:		Marcia
04 - Terça	06:50	13:00	14:00	16:09	:	:		Marcia
05 - Quarta	06:54	13:00	14:00	16:10	:	:		Marcia
06 - Quinta	06:58	13:00	14:00	16:03	:	:		Marcia
07 - Sexta	06:56	13:00	14:00	16:02	:	:		Marcia
08 - Sábado	—	Sábado	Sábado	—	— :	— :	—	—
09 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		—
10 - Segunda	06:55	13:00	14:00	16:03	:	:		Marcia
11 - Terça	06:54	13:00	14:00	16:08	:	:		Marcia
12 - Quarta	06:52	13:00	14:00	16:06	:	:		Marcia
13 - Quinta	06:50	13:00	14:00	16:10	:	:		Marcia
14 - Sexta	06:52	13:00	14:00	16:05	:	:		Marcia
15 - Sábado	—	Sábado	Sábado	—	—	—	—	—
16 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		—
17 - Segunda	06:58	13:00	14:00	16:03	:	:		Marcia
18 - Terça	06:55	13:00	14:00	16:10	:	:		Marcia
19 - Quarta	06:52	13:00	14:00	16:05	:	:		Marcia
20 - Quinta	06:50	13:00	14:00	16:06	:	:		Marcia
21 - Sexta	06:31	13:00	14:00	16:10	:	:		Marcia
22 - Sábado	—	Sábado	Sábado	—	—	—	—	—
23 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		—
24 - Segunda	06:58	13:00	14:00	16:05	:	:		Marcia
25 - Terça	06:54	13:00	14:00	16:09	:	:		Marcia
26 - Quarta	06:51	13:00	14:00	16:02	:	:		Marcia
27 - Quinta	06:50	13:00	14:00	16:07	:	:		Marcia
28 - Sexta	06:59	13:00	14:00	16:01	:	:		Marcia
29 - Sábado	—	Sábado	Sábado	—	—	—	—	—
30 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		—
31 - Segunda					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ___/___/___

Marcia Cristina de O Fernandes
MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA FERNANDES

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA
Marcus Vinicius S. Ferreira
Supervisor de Contrato
Matrícula: Nº 3487

Assinatura do responsável

Processo nº 25005.004926/2021-99 - Fls. 2661

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/05/2021 à 31/05/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003577 - MARIA JOSE SALUSTRIANO ROCHA
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 72466 / 102 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Horário: 07:00 12:00 13:00 16:00 Sab.:07:00 11:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Sábado	~	Sábado	Sábado	—	:	:		
02 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
03 - Segunda	06:58	13:00	14:00	16:10	:	:		
04 - Terça	06:56	13:00	14:00	16:12	:	:		
05 - Quarta	06:59	13:00	14:00	16:14	:	:		
06 - Quinta	06:51	13:00	14:00	16:10	:	:		
07 - Sexta	06:56	13:00	14:00	16:13	:	:		
08 - Sábado	—	Sábado	Sábado	—	:	:		
09 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
10 - Segunda	06:55	13:00	14:00	16:14	:	:		
11 - Terça	06:57	13:00	14:00	16:12	:	:		
12 - Quarta	06:59	13:00	14:00	16:10	:	:		
13 - Quinta	06:56	13:00	14:00	16:12	:	:		
14 - Sexta	06:58	13:00	14:00	16:14	:	:		
15 - Sábado	—	Sábado	Sábado	—	:	:		
16 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
17 - Segunda	06:56	13:00	14:00	16:12	:	:		
18 - Terça	06:58	13:00	14:00	16:14	:	:		
19 - Quarta	06:57	13:00	14:00	16:11	:	:		
20 - Quinta	06:59	13:00	14:00	16:10	:	:		
21 - Sexta	06:57	13:00	14:00	16:12	:	:		
22 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
23 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
24 - Segunda	06:59	13:00	14:00	16:14	:	:		
25 - Terça	06:57	13:00	14:00	16:10	:	:		
26 - Quarta	06:58	13:00	14:00	16:12	:	:		
27 - Quinta	06:56	13:00	14:00	16:14	:	:		
28 - Sexta	06:59	13:00	14:00	16:11	:	:		
29 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
30 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
31 - Segunda					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 29/05/2021

Maria Jose Salustriano Rocha
MARIA JOSE SALUSTRIANO ROCHA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
Marcus Vinicius S. Ferreira
Supervisor de Contrato
Matrícula: Nº 3487

Assinatura do responsável

Processo Eletrônico nº 25005004926202121 (0562079792) SEI 25005004926202121 / pg. 75
Folha de Ponto - Maio 2021 (0562079792) Fls. 2662

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/05/2021 à 31/05/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003595 - MARILU DE SOUZA CORREA GONCALVES
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 00741 / 107 / RJ
Admissão: 10/12/2020
Horário: 07:00 12:00 13:00 16:00 Sab 07:00 11:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
02 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
03 - Segunda	6:55	11:57	12:50	16:01	:	:		
04 - Terça	6:58	12:00	12:55	16:00	:	:		
05 - Quarta	6:59	11:59	12:58	16:03	:	:		
06 - Quinta	7:01	12:02	12:53	16:02	:	:		
07 - Sexta	7:00	11:58	12:59	16:00	:	:		
08 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
09 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
10 - Segunda	7:01	11:58	12:53	16:00	:	:		
11 - Terça	6:59	12:01	12:59	16:01	:	:		
12 - Quarta	7:00	11:57	12:50	16:03	:	:		
13 - Quinta	6:58	12:00	12:55	16:02	:	:		
14 - Sexta	6:55	11:55	12:58	16:00	:	:		
15 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
16 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
17 - Segunda	6:58	11:55	12:50	16:02	:	:		
18 - Terça	6:55	11:59	12:55	16:04	:	:		
19 - Quarta	7:00	12:02	12:58	16:00	:	:		
20 - Quinta	7:02	11:58	12:59	16:01	:	:		
21 - Sexta	6:59	12:00	13:00	16:03	:	:		
22 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
23 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
24 - Segunda	7:00	11:59	12:55	15:58	:	:		
25 - Terça	6:59	11:55	12:50	16:00	:	:		
26 - Quarta	6:58	11:58	12:57	16:01	:	:		
27 - Quinta	7:01	12:01	12:54	16:03	:	:		
28 - Sexta	6:55	12:05	12:59	16:00	:	:		
29 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
30 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
31 - Segunda					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

MARILU DE SOUZA CORREA GONCALVES

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA
Marcus Vinicius S. Ferreira
Supervisor de Contrato
Matrícula: Nº 3687
Assinatura do responsável

Processo de Pagamento nº 25005.004926/2021-99 (0562059792) SEI 25005.004926/2021-99 / pg. 2663

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/05/2021 à 31/05/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003748 - MICHEL FELIPE DA SILVA
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 511183 / 155 / RJ
Admissão: 08/01/2021
Horário: 09:00 11:30 12:42 18:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
02 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
03 - Segunda	08:58	14:00	15:00	17:59	:	:		
04 - Terça	08:55	14:00	15:00	17:57	:	:		
05 - Quarta	08:59	14:00	15:00	17:58	:	:		
06 - Quinta	08:57	14:00	15:00	17:56	:	:		
07 - Sexta	08:56	14:00	15:00	17:55	:	:		
08 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
09 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
10 - Segunda	08:59	14:00	15:00	17:58	:	:		
11 - Terça	08:56	14:00	15:00	17:57	:	:		
12 - Quarta	08:55	14:00	15:00	17:56	:	:		
13 - Quinta	08:58	14:00	15:00	17:57	:	:		
14 - Sexta	08:55	14:00	15:00	17:56	:	:		
15 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
16 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
17 - Segunda	08:55	14:00	14:00	17:58	:	:		
18 - Terça	08:59	14:00	15:00	17:55	:	:		
19 - Quarta	08:52	14:00	15:00	17:58	:	:		
20 - Quinta	08:59	14:00	15:00	17:57	:	:		
21 - Sexta	08:56	14:00	15:00	17:54	:	:		
22 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
23 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
24 - Segunda	08:57	14:00	15:00	17:58	:	:		
25 - Terça	08:36	14:00	15:00	17:56	:	:		
26 - Quarta	08:55	14:00	15:00	17:59	:	:		
27 - Quinta	08:57	14:00	15:00	17:58	:	:		
28 - Sexta	08:56	14:00	15:00	17:55	:	:		
29 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
30 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
31 - Segunda					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 28/05/21

MICHEL FELIPE DA SILVA

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA
Marcus Vinicius S. Ferreira
Assinatura do Responsável
Supervisor de Contrato
Matrícula: Nº 3457

Processo Eletrônico nº 25005008426202121 (0012056220792) SEI 25005008426202121 / pg. 77 - Folha de Ponto - Maio 2021 (0012056220792) SEI 25005008426202121-99 / pg. 2664

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/05/2021 à 31/05/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003579 - MONITHIELE NASCIMENTO DE FREITAS
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 51625 / 163 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Horário: 08:00 12:00 13:00 17:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
02 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
03 - Segunda	08:01	13:30	14:30	17:01	:	:		
04 - Terça	08:01	13:30	14:30	17:01	:	:		
05 - Quarta	08:01	13:30	14:30	17:01	:	:		
06 - Quinta	08:01	13:30	14:30	17:01	:	:		
07 - Sexta	08:01	13:30	14:30	17:01	:	:		
08 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
09 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
10 - Segunda	08:01	13:30	14:30	17:01	:	:		
11 - Terça	08:01	13:30	14:30	17:01	:	:		
12 - Quarta	08:01	13:30	14:30	17:01	:	:		
13 - Quinta	08:01	13:30	14:30	17:01	:	:		
14 - Sexta	08:01	13:30	14:30	17:01	:	:		
15 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
16 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
17 - Segunda	08:01	13:30	14:30	17:01	:	:		
18 - Terça	08:01	13:30	14:30	17:01	:	:		
19 - Quarta	08:01	13:30	14:30	17:01	:	:		
20 - Quinta	08:01	13:30	14:30	17:01	:	:		
21 - Sexta	08:01	13:30	14:30	17:01	:	:		
22 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
23 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
24 - Segunda	08:01	13:30	14:30	17:01	:	:		
25 - Terça	08:01	13:30	14:30	17:01	:	:		
26 - Quarta	08:01	13:30	14:30	17:01	:	:		
27 - Quinta	08:01	13:30	14:30	17:01	:	:		
28 - Sexta	08:01	13:30	14:30	17:01	:	:		
29 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
30 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
31 - Segunda	—	—	—	—	:	:		—

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 28 / 05 / 21

Monithiele N. de Freitas
MONITHIELE NASCIMENTO DE FREITAS

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA
Marcus Vinicius S. Ferreira
Supervisor do Contrato
Assinatura do **Matrícula: Nº 3487**

Processo Eletrônico nº 25000.049262/2021-99 (0012056792) SEI 25000.049262/2021-99 / pg. 2665

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/05/2021 à 31/05/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 126 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003562 - PAMELLA CRISTINA MENEZES DOS SANTOS
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 7192536 / 0060 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Horário: 08:00 12:00 13:00 17:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
02 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
03 - Segunda	08:01	13:05	14:05	17:01	:	:		
04 - Terça	08:02	13:04	14:04	17:02	:	:		
05 - Quarta	08:04	13:01	14:03	17:04	:	:		
06 - Quinta	08:03	13:02	14:02	17:03	:	:		
07 - Sexta	08:05	13:02	14:02	17:05	:	:		
08 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
09 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
10 - Segunda	08:05	13:06	14:06	17:05	:	:		
11 - Terça	08:01	13:02	14:02	17:04	:	:		
12 - Quarta	08:03	13:04	14:04	17:03	:	:		
13 - Quinta	08:02	13:05	14:05	17:02	:	:		
14 - Sexta	08:06	13:06	14:06	17:05	:	:		
15 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
16 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
17 - Segunda	08:03	13:05	13:59	17:03	:	:		
18 - Terça	08:02	13:01	14:01	14:02	:	:		
19 - Quarta	08:05	13:06	14:06	17:05	:	:		
20 - Quinta	08:04	13:03	14:03	17:01	:	:		
21 - Sexta	08:01	13:01	14:01	14:02	:	:		
22 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
23 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
24 - Segunda	08:05	13:06	14:06	17:05	:	:		
25 - Terça	08:03	13:07	14:07	17:03	:	:		
26 - Quarta	08:01	13:02	14:02	17:01	:	:		
27 - Quinta	08:03	13:03	14:03	17:03	:	:		
28 - Sexta	08:04	13:05	14:05	17:04	:	:		
29 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
30 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
31 - Segunda					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 27/05/21

Pamella C Menezes dos Santos
PAMELLA CRISTINA MENEZES DOS SANTOS

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA
Marcus Vinicius S. Ferreira
Supervisor de Contrato
Matrícula: Nº 3487

Assinatura do Responsável

Processo Parente Maio 2021 (0012006220792) SEI 25000.084262/2021-99 / pg. 2666

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/05/2021 à 31/05/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003563 - PRISCILA COSTA CARDOSO
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 20385 / 176 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Horário: 09:00 13:00 14:00 18:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
02 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		P.C.C
03 - Segunda	07:30	12:00	13:00	17:00	:	:		P.C.C
04 - Terça	08:20	12:00	13:00	17:30	:	:		P.C.C
05 - Quarta	08:40	12:00	13:00	17:45	:	:		P.C.C
06 - Quinta	08:30	12:00	13:00	17:35	:	:		P.C.C
07 - Sexta	08:20	12:00	13:00	17:30	:	:		P.C.C
08 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
09 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
10 - Segunda	08:30	12:00	13:00	17:35	:	:		P.C.C
11 - Terça	08:40	12:00	13:00	17:45	:	:		P.C.C
12 - Quarta	08:50	12:00	13:00	17:55	:	:		P.C.C
13 - Quinta	08:35	12:00	13:00	17:40	:	:		P.C.C
14 - Sexta	08:45	12:00	13:00	17:50	:	:		P.C.C
15 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
16 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
17 - Segunda	08:25	12:00	13:00	17:30	:	:		P.C.C
18 - Terça	08:40	12:00	13:00	17:45	:	:		P.C.C
19 - Quarta	08:50	12:00	13:00	17:55	:	:		P.C.C
20 - Quinta	08:30	12:00	13:00	17:45	:	:		P.C.C
21 - Sexta	08:45	12:00	13:00	17:50	:	:		P.C.C
22 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
23 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
24 - Segunda	08:30	12:00	13:00	17:40	:	:		P.C.C
25 - Terça	08:25	12:00	13:00	17:30	:	:		P.C.C
26 - Quarta	08:40	12:00	13:00	17:50	:	:		P.C.C
27 - Quinta	08:50	12:00	13:00	17:55	:	:		P.C.C
28 - Sexta	08:35	12:00	13:00	17:40	:	:		P.C.C
29 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
30 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
31 - Segunda					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ___/___/___

Priscila Costa Cardoso
PRISCILA COSTA CARDOSO

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA
Marcus Vinicius S. Ferreira
Supervisor de Contrato
Matrícula: Nº 3487

Assinatura do responsável

Processo de Pagamento nº 25005.004926/2021-99 (0562659) SEI 25005.004926/2021-99 / pg. 2667

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/05/2021 à 31/05/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003848 - RACHEL NUNES GONCALVES
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 6399687 / 0050 / RJ
Admissão: 22/03/2021
Horário: 08:00 12:00 13:00 17:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
02 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
03 - Segunda	07:51	13:00	14:00	16:57	:	:		
04 - Terça	07:52	13:00	14:00	16:51	:	:		
05 - Quarta	07:53	13:00	14:00	16:52	:	:		
06 - Quinta	07:55	13:00	14:00	16:51	:	:		
07 - Sexta	07:53	13:00	14:00	16:52	:	:		
08 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
09 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
10 - Segunda	07:52	13:00	14:00	16:53	:	:		
11 - Terça	07:51	13:00	14:00	16:54	:	:		
12 - Quarta	07:55	13:00	14:00	16:55	:	:		
13 - Quinta	07:52	13:00	14:00	16:56	:	:		
14 - Sexta	07:51	13:00	14:00	16:57	:	:		
15 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
16 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
17 - Segunda	07:53	13:00	14:00	16:52	:	:		
18 - Terça	07:55	13:00	14:00	16:53	:	:		
19 - Quarta	07:56	13:00	14:00	16:52	:	:		
20 - Quinta	07:53	13:00	14:00	16:53	:	:		
21 - Sexta	07:51	13:00	14:00	16:52	:	:		
22 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
23 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
24 - Segunda	07:52	13:00	14:00	16:55	:	:		
25 - Terça	07:51	13:00	14:00	16:53	:	:		
26 - Quarta	07:52	13:00	14:00	16:53	:	:		
27 - Quinta	07:53	13:00	14:00	16:52	:	:		
28 - Sexta	07:52	13:00	14:00	16:51	:	:		
29 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
30 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
31 - Segunda					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

Rachel Nunes Gonçalves
RACHEL NUNES GONCALVES

Assinatura do responsável
VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA
Marcus Vinicius S. Ferreira
Supervisor de Contratos
Matrícula: Nº 3487

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/05/2021 à 31/05/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003564 - RAQUEL PEREIRA SILVA MELO
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 87431 / 172 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Horário: 07:00 12:00 13:00 16:00 Sab.:07:00 11:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
02 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
03 - Segunda	06:55	12:00	13:00	16:00	:	:		
04 - Terça	07:00	12:00	13:00	16:00	:	:		
05 - Quarta	06:57	12:00	13:00	16:03	:	:		
06 - Quinta	07:03	12:00	13:00	16:00	:	:		
07 - Sexta	07:00	12:00	13:00	16:00	:	:		
08 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
09 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
10 - Segunda	06:56	12:00	13:00	16:00	:	:		
11 - Terça	07:00	12:00	13:00	16:10	:	:		
12 - Quarta	06:57	12:00	13:00	16:00	:	:		
13 - Quinta	07:00	12:00	13:00	16:00	:	:		
14 - Sexta	06:59	12:00	13:00	16:00	:	:		
15 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
16 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
17 - Segunda	07:00	12:00	13:00	16:00	:	:		
18 - Terça	06:55	12:00	13:00	16:00	:	:		
19 - Quarta	06:50	12:00	13:00	16:00	:	:		
20 - Quinta	07:00	12:00	13:00	16:00	:	:		
21 - Sexta	06:58	12:00	13:00	16:00	:	:		
22 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
23 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
24 - Segunda	07:00	12:00	13:00	16:00	:	:		
25 - Terça	06:55	12:00	13:00	16:00	:	:		
26 - Quarta	06:59	12:00	13:00	16:00	:	:		
27 - Quinta	07:00	12:00	13:00	16:10	:	:		
28 - Sexta	06:57	12:00	13:00	16:00	:	:		
29 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
30 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
31 - Segunda					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

Raquel P. Silva Melo
RAQUEL PEREIRA SILVA MELO

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA
Marcus Vinicius S. Ferreira
Supervisor de Contrato
Matrícula: Nº 3487

Assinatura do responsável

Processo Folha de Ponto Maio 2021 (0052072792) SEI 25000.084926/2021-99 / pg. 2669

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/05/2021 à 31/05/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003590 - SIMONE DA SILVA
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 4096853 / 001-0 / RJ
Admissão: 10/12/2020
Horário: 08:00 12:00 13:00 17:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
02 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
03 - Segunda	06:43	12:00	13:00	16:03	:	:		
04 - Terça	06:46	12:00	13:00	16:04	:	:		
05 - Quarta	06:42	12:00	13:00	16:02	:	:		
06 - Quinta	06:44	12:00	13:00	16:03	:	:		
07 - Sexta	06:43	12:00	13:00	16:05	:	:		
08 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
09 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
10 - Segunda	06:44	12:00	13:00	16:03	:	:		
11 - Terça	06:46	12:00	13:00	16:04	:	:		
12 - Quarta	06:43	12:00	13:00	16:05	:	:		
13 - Quinta	06:45	12:00	13:00	16:04	:	:		
14 - Sexta	06:44	12:00	13:00	16:04	:	:		
15 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
16 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
17 - Segunda	06:44	12:00	13:00	16:03	:	:		
18 - Terça	06:43	12:00	13:00	16:05	:	:		
19 - Quarta	06:45	12:00	13:00	16:02	:	:		
20 - Quinta	06:44	12:00	13:00	16:04	:	:		
21 - Sexta	06:46	12:00	13:00	16:05	:	:		
22 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
23 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
24 - Segunda	06:44	12:00	13:00	16:03	:	:		
25 - Terça	06:45	12:00	13:00	16:04	:	:		
26 - Quarta	06:43	12:00	13:00	16:05	:	:		
27 - Quinta	06:44	12:00	13:00	16:03	:	:		
28 - Sexta	06:43	12:00	13:00	16:04	:	:		
29 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
30 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
31 - Segunda					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 28/05/2021

Simone da Silva

SIMONE DA SILVA

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA
Marcus Vinicius S. Ferreira
Supervisor do Contrato
Matrícula: Nº 3487

Assinatura do res...

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/05/2021 à 31/05/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003566 - SUELY DO NASCIMENTO SILVA
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 0936930 / 0050 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Horário: 09:00 13:00 14:00 18:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
02 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
03 - Segunda	08:55	13:00	14:00	18:01	:	:		
04 - Terça	08:56	13:00	14:00	18:02	:	:		
05 - Quarta	08:57	13:00	14:00	18:05	:	:		
06 - Quinta	08:59	13:00	14:00	18:04	:	:		
07 - Sexta	08:57	13:00	14:00	18:05	:	:		
08 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
09 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
10 - Segunda	08:56	13:00	14:00	18:01	:	:		
11 - Terça	08:57	13:00	14:00	18:00	:	:		
12 - Quarta	08:58	13:00	14:00	18:02	:	:		
13 - Quinta	08:59	13:00	14:00	18:03	:	:		
14 - Sexta	08:57	13:00	14:00	18:05	:	:		
15 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
16 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
17 - Segunda	08:55	13:00	14:00	18:03	:	:		
18 - Terça	08:59	13:00	14:00	18:04	:	:		
19 - Quarta	08:56	13:00	14:00	18:05	:	:		
20 - Quinta					:	:		atestado
21 - Sexta					:	:		atestado
22 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
23 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
24 - Segunda					:	:		atestado
25 - Terça					:	:		atestado
26 - Quarta					:	:		atestado
27 - Quinta					:	:		atestado
28 - Sexta					:	:		atestado
29 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
30 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
31 - Segunda					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

Suely do Nascimento Silva
SUELY DO NASCIMENTO SILVA

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA
Marcus Vinicius S. Ferreira
Supervisor de Contrato
Matrícula: Nº 3487
Assinatura do responsável

Processo nº 25005004926202124 (0562792) SEI 25005004926202124 / pg. 2671

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/05/2021 à 31/05/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS - RJ
Departamento: 469 - Ministério da Saúde - SEMS - RJ

001736 - MARCOS MATTHEUS BADOLATO CRUZ
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 76945 / 176-0 / RJ
Admissão: 05/06/2017
Horário: 08:00 12:00 13:00 17:00
Observação:

Dias	Normal				Horas extras			Visto chefia
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Rubrica	
01 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
02 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
03 - Segunda					:	:		
04 - Terça					:	:		
05 - Quarta					:	:		
06 - Quinta					:	:		
07 - Sexta					:	:		
08 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
09 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
10 - Segunda					:	:		
11 - Terça					:	:		
12 - Quarta					:	:		
13 - Quinta					:	:		
14 - Sexta					:	:		
15 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
16 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
17 - Segunda					:	:		
18 - Terça					:	:		
19 - Quarta					:	:		
20 - Quinta					:	:		
21 - Sexta	08:07	13:00	14:00	16:00	:	:		
22 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		-
23 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		-
24 - Segunda	08:02	13:00	14:00	16:05	:	:		
25 - Terça	08:03	13:00	14:00	16:03	:	:		
26 - Quarta	07:59	13:00	14:00	16:02	:	:		
27 - Quinta	07:58	13:00	14:00	16:00	:	:		
28 - Sexta	08:00	13:00	14:00	16:02	:	:		
29 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
30 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
31 - Segunda					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 28 / 05 / 21

MARCOS MATTHEUS BADOLATO CRUZ

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA
Marcus Vinicius S. Ferreira
Supervisor de Contrato
Assinatura do Matrícula Nº 3487

Processo Folha de Ponto Maio (0012005627/2021-79) SEI 25000.049262/2021-99 / pg. 2672

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/05/2021 à 31/05/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003567 - THAISE CRISTINA FLORENCO
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 17897 / 0027 / ES
Admissão: 07/12/2020
Horário: 08:00 12:00 13:00 17:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
02 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
03 - Segunda	08:01	12:33	13:33	17:01	:	:		
04 - Terça	08:01	12:34	13:34	17:01	:	:		
05 - Quarta	08:02	12:35	13:35	17:02	:	:		
06 - Quinta	08:01	12:33	13:33	17:01	:	:		
07 - Sexta	08:03	12:31	13:31	17:03	:	:		
08 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
09 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
10 - Segunda	08:02	13:30	14:30	17:02	:	:		
11 - Terça	08:01	12:31	13:31	17:01	:	:		
12 - Quarta	08:01	12:33	13:33	17:01	:	:		
13 - Quinta	08:01	12:31	13:31	17:01	:	:		
14 - Sexta	08:02	12:32	13:32	17:02	:	:		
15 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
16 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
17 - Segunda	08:02	12:32	13:33	17:02	:	:		
18 - Terça	08:01	12:31	13:31	17:01	:	:		
19 - Quarta	08:01	12:31	13:31	17:01	:	:		
20 - Quinta	08:02	12:32	13:32	17:02	:	:		
21 - Sexta	08:01	12:33	13:33	17:01	:	:		
22 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
23 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
24 - Segunda	08:01	12:34	13:34	17:01	:	:		
25 - Terça	08:02	12:31	13:31	17:02	:	:		
26 - Quarta	08:01	12:31	13:31	17:01	:	:		
27 - Quinta	08:02	12:33	13:33	17:02	:	:		
28 - Sexta	08:01	12:31	13:31	17:01	:	:		
29 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
30 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
31 - Segunda					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

Thaise Cristina Florenco
THAISE CRISTINA FLORENCO

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA
Marcus Vinicius S. Ferreira
Supervisor de Contrato
Matrícula: Nº 3487

Assinatura do r

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/05/2021 à 31/05/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003598 - VERONICA NEGREIRO DE CARVALHO
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 51851 / 104 / RJ
Admissão: 14/12/2020
Horário: 09:00 11:30 12:42 18:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
02 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
03 - Segunda	8:55	13:00	14:01	18:01	:	:		
04 - Terça	8:54	13:00	14:02	18:02	:	:		
05 - Quarta	8:53	13:01	14:03	18:0	:	:		
06 - Quinta	8:55	13:00	14:00	18:05	:	:		
07 - Sexta	8:50	13:02	14:01	18:09	:	:		
08 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
09 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
10 - Segunda	8:59	13:01	14:05	18:01	:	:		
11 - Terça	8:59	13:02	14:00	18:03	:	:		
12 - Quarta	8:57	13:00	14:00	18:05	:	:		
13 - Quinta	8:59	13:00	14:01	18:05	:	:		
14 - Sexta	8:56	13:00	14:03	18:07	:	:		
15 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
16 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
17 - Segunda	8:57	13:02	14:01	18:01	:	:		
18 - Terça	8:58	13:01	14:02	18:02	:	:		
19 - Quarta	8:59	13:03	14:01	18:03	:	:		
20 - Quinta	8:55	13:00	14:03	18:10	:	:		
21 - Sexta	8:57	13:00	14:01	18:07	:	:		
22 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
23 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
24 - Segunda	8:59	13:00	14:02	18:00	:	:		
25 - Terça	8:57	13:00	14:03	18:00	:	:		
26 - Quarta	8:55	13:01	14:01	18:01	:	:		
27 - Quinta	8:56	13:02	14:03	18:05	:	:		
28 - Sexta	9:10	13:01	14:01	18:01	:	:		
29 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
30 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
31 - Segunda					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

Veronica Negreiro de Carvalho

VERONICA NEGREIRO DE CARVALHO

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA
Marcus Vinicius S. Ferreira
Supervisor de Contrato
Matrícula: Nº3487

Assinatura do Responsável

Processo Pagamento Mai 2021 (0052006792) SEI 25000.004926/2021-99 / pg. 2674

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/05/2021 à 31/05/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003589 - YURI DOS REIS DA SILVA
Função: 0084 - RECEPCIONISTA
CTPS/Série/UF: 00717 / 168 / RJ
Admissão: 10/12/2020
Horário: 09:00 13:00 14:00 18:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
02 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
03 - Segunda	09:01	13:00	14:00	18:02	:	:		
04 - Terça	08:59	13:00	14:00	18:00	:	:		
05 - Quarta	08:57	13:00	14:00	17:58	:	:		
06 - Quinta	09:02	13:00	14:00	18:01	:	:		
07 - Sexta	09:03	13:00	14:00	18:04	:	:		
08 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
09 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
10 - Segunda	09:02	13:00	14:00	18:01	:	:		
11 - Terça	09:00	13:00	14:00	18:02	:	:		
12 - Quarta	09:05	13:00	14:00	18:05	:	:		
13 - Quinta	08:58	13:00	14:00	18:00	:	:		
14 - Sexta	09:01	13:00	14:00	18:01	:	:		
15 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
16 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
17 - Segunda	09:01	13:00	14:00	18:00	:	:		
18 - Terça	09:03	13:00	14:00	18:02	:	:		
19 - Quarta	09:00	13:00	14:00	18:01	:	:		
20 - Quinta	08:59	13:00	14:00	18:03	:	:		
21 - Sexta	09:02	13:00	14:00	18:00	:	:		
22 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
23 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
24 - Segunda	09:03	13:00	14:00	18:02	:	:		
25 - Terça	09:01	13:00	14:00	18:00	:	:		
26 - Quarta	09:00	13:00	14:00	18:01	:	:		
27 - Quinta	08:57	13:00	14:00	17:59	:	:		
28 - Sexta	09:02	13:00	14:00	18:01	:	:		
29 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
30 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
31 - Segunda					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ___/___/___

Yuri dos Reis da Silva
YURI DOS REIS DA SILVA

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA
Marcus Vinicius S. Ferreira
Supervisor de Contrato
Matrícula: Nº 3487

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/05/2021 à 31/05/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003487 - MARCUS VINICIUS DA SILVA FERREIRA
Função: 0153 - SUPERVISOR DE CONTRATO
CTPS/Série/UF: 56367 / 166 / RJ
Admissão: 13/07/2020
Horário: 08:00 12:00 13:00 17:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
02 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
03 - Segunda	7:48	12:20	13:20	17:05	:	:		
04 - Terça	7:51	12:00	13:00	17:00	:	:		
05 - Quarta	7:55	13:10	14:10	17:01	:	:		
06 - Quinta	8:02	12:30	13:30	17:00	:	:		
07 - Sexta	7:52	12:00	13:00	17:05	:	:		
08 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
09 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
10 - Segunda	7:55	12:00	13:00	17:01	:	:		
11 - Terça	8:01	13:00	14:00	17:02	:	:		
12 - Quarta	7:57	12:00	13:00	17:00	:	:		
13 - Quinta	7:50	13:00	13:00	17:00	:	:		
14 - Sexta	7:58	13:00	14:00	17:00	:	:		
15 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
16 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
17 - Segunda	7:55	12:00	13:00	17:00	:	:		
18 - Terça	7:57	12:30	13:30	17:00	:	:		
19 - Quarta	7:58	12:40	13:40	17:00	:	:		
20 - Quinta	7:50	12:20	13:20	17:01	:	:		
21 - Sexta	7:51	12:00	13:20	17:31	:	:		
22 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
23 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
24 - Segunda	8:00	13:00	14:00	17:02	:	:		
25 - Terça	7:51	13:30	14:30	17:05	:	:		
26 - Quarta	7:53	12:00	13:00	16:59	:	:		
27 - Quinta	7:58	12:00	13:00	17:01	:	:		
28 - Sexta	7:56	14:00	15:00	17:20	:	:		
29 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
30 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
31 - Segunda					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Marcus Ferreira
MARCUS VINICIUS DA SILVA FERREIRA

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

Assinatura do responsável

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA
Marcus Vinicius S. Ferreira
Supervisor de Contrato
Matrícula: Nº 3487

Processo Pagamento (0562059792)

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/05/2021 à 31/05/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003581 - ANA CAROLINA DE OLIVEIRA CALVOSO
Função: 0290 - TECNICO EM SECRETARIADO
CTPS/Série/UF: 3555241 / 002-0 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Horário: 08:00 12:00 13:00 17:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
02 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
03 - Segunda	Atestado				:	:		Atestado
04 - Terça	Atestado				:	:		Atestado
05 - Quarta	Atestado				:	:		atestado
06 - Quinta	Atestado				:	:		atestado
07 - Sexta	Atestado				:	:		atestado
08 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
09 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
10 - Segunda	08:00	12:00	13:00	17:01	:	:		Ana Calvoso
11 - Terça	07:51	12:00	13:00	17:01	:	:		Ana Calvoso
12 - Quarta	07:50	12:01	13:02	17:09	:	:		Ana Calvoso
13 - Quinta	08:00	12:10	13:11	17:00	:	:		Ana Calvoso
14 - Sexta	07:58	12:09	13:08	17:00	:	:		Ana Calvoso
15 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
16 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
17 - Segunda	07:40	12:00	13:00	17:00	:	:		Ana Calvoso.
18 - Terça	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		Ana Calvoso
19 - Quarta	07:40	12:01	13:00	17:00	:	:		Ana Calvoso.
20 - Quinta	09:00	13:00	14:00	18:00	:	:		Ana Carolina
21 - Sexta	07:10	13:00	14:00	17:15	:	:		Ana Calvoso.
22 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
23 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
24 - Segunda	08:01	12:00	13:02	17:01	:	:		Ana Calvoso.
25 - Terça	07:51	12:00	13:00	17:00	:	:		Ana Calvoso.
26 - Quarta	07:58	12:00	13:00	17:03	:	:		Ana Calvoso
27 - Quinta	08:00	12:30	13:31	17:01	:	:		Ana Calvoso
28 - Sexta	07:58	12:10	13:12	17:10	:	:		Ana Calvoso.
29 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
30 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
31 - Segunda					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Ana Carolina de O. Calvoso
ANA CAROLINA DE OLIVEIRA CALVOSO

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ___/___/___

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA.
Marcus Vinicius S. Ferreira
Supervisor de Contrato
Matrícula: Nº 3487
Assinatura do responsável

Processo Pagamento Mai 2021 (0562059792) SEI 25000.049262/2021-99 / pg. 2677

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/05/2021 à 31/05/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003550 - BRUNA CLAUDIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS DA COSTA
Função: 0290 - TECNICO EM SECRETARIADO
CTPS/Série/UF: 9566923 / 0040 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Horário: 08:00 12:00 13:00 17:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
02 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
03 - Segunda	08:30	12:09	13:07	17:35	:	:		Bruna C. D. S. Costa
04 - Terça	07:38	12:20	13:20	16:50	:	:		Bruna C. D. S. Costa
05 - Quarta	07:03	11:30	12:30	16:45	:	:		Bruna C. D. S. Costa
06 - Quinta	07:02	11:55	12:55	16:30	:	:		Bruna C. D. S. Costa
07 - Sexta	07:35	12:18	13:18	16:25	:	:		Bruna C. D. S. Costa
08 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
09 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
10 - Segunda	07:00	12:30	13:30	16:05	:	:		Bruna C. D. S. Costa
11 - Terça	07:05	12:14	13:14	16:35	:	:		Bruna C. D. S. Costa
12 - Quarta	07:58	12:30	13:30	17:11	:	:		Bruna C. D. S. Costa
13 - Quinta	08:00	12:18	13:18	17:16	:	:		Bruna C. D. S. Costa
14 - Sexta	06:59	12:00	13:00	16:05	:	:		Bruna C. D. S. Costa
15 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
16 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
17 - Segunda	07:30	12:11	13:11	16:30	:	:		Bruna C. D. S. Costa
18 - Terça	07:00	12:05	13:05	16:08	:	:		Bruna C. D. S. Costa
19 - Quarta	07:30	11:30	12:30	16:55	:	:		Bruna C. D. S. Costa
20 - Quinta	07:00	12:32	13:32	16:00	:	:		Bruna C. D. S. Costa
21 - Sexta	07:33	11:30	12:30	16:40	:	:		Bruna C. D. S. Costa
22 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
23 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
24 - Segunda	08:30	12:08	13:08	17:16	:	:		Bruna C. D. S. Costa
25 - Terça	07:53	11:02	12:02	17:05	:	:		Bruna C. D. S. Costa
26 - Quarta	07:35	12:17	13:17	16:30	:	:		Bruna C. D. S. Costa
27 - Quinta	08:05	12:30	13:30	17:35	:	:		Bruna C. D. S. Costa
28 - Sexta	08:00	12:10	13:10	17:00	:	:		Bruna C. D. S. Costa
29 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
30 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
31 - Segunda					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Bruna C. D. S. Costa
BRUNA CLAUDIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS DA COSTA

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA
Marcus Vinicius S. Ferreira
Supervisor de Contrato
Matrícula nº 3487
Assinatura do responsável

Processo Folha de Ponto Maio 2021 (0052072792) SEI 25000.049262/2021-99 / pg. 2678

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/05/2021 à 31/05/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003596 - CARMEN LUCIA SILVA DE ALBUQUERQUE
Função: 0290 - TECNICO EM SECRETARIADO
CTPS/Série/UF: 03683 / 133 / RJ
Admissão: 10/12/2020
Horário: 09:00 13:00 14:00 18:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
02 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
03 - Segunda	09:00	13:00	14:00	18:00	:	:		
04 - Terça	09:00	13:00	14:00	18:00	:	:		
05 - Quarta	09:00	13:00	14:00	18:00	:	:		
06 - Quinta	09:00	13:00	14:00	18:00	:	:		
07 - Sexta	09:03	13:03	14:03	18:03	:	:		
08 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
09 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
10 - Segunda	09:00	13:00	14:00	18:00	:	:		
11 - Terça	09:00	13:00	14:00	18:00	:	:		
12 - Quarta	09:02	13:00	14:02	18:02	:	:		
13 - Quinta	09:00	13:00	14:00	18:00	:	:		
14 - Sexta	09:00	13:01	14:01	18:00	:	:		
15 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
16 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
17 - Segunda	09:03	13:03	14:03	18:03	:	:		
18 - Terça	09:00	13:00	14:00	18:00	:	:		
19 - Quarta	09:00	13:02	14:02	18:00	:	:		
20 - Quinta	09:00	13:00	14:00	18:00	:	:		
21 - Sexta	09:00	13:00	14:00	18:00	:	:		
22 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
23 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
24 - Segunda	09:00	13:02	14:02	18:02	:	:		
25 - Terça	09:00	13:00	14:00	18:00	:	:		
26 - Quarta	09:01	13:01	14:01	18:01	:	:		
27 - Quinta	09:00	13:00	14:00	18:00	:	:		
28 - Sexta	09:03	13:03	14:03	18:03	:	:		
29 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
30 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
31 - Segunda					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 28/05/2021

Carmen Lucia S. de Albuquerque
CARMEN LUCIA SILVA DE ALBUQUERQUE

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA
Marcus Vinicius S. Ferreira
Supervisor de Contrato
Matricular Nº 3487
Assinatura do Responsável

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/05/2021 à 31/05/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003783 - DANDARA EMIDIO DA SILVA ROCHA
Função: 0290 - TECNICO EM SECRETARIADO
CTPS/Série/UF: 67914 / 157 / RJ
Admissão: 22/02/2021
Horário: 08:00 12:00 13:00 17:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
02 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
03 - Segunda	7:59	12:00	13:00	16:59	:	:		
04 - Terça	8:00	12:00	13:00	17:00	:	:		
05 - Quarta	7:55	12:00	13:00	16:55	:	:		
06 - Quinta	7:58	12:00	13:00	16:58	:	:		
07 - Sexta	8:00	12:00	13:00	17:00	:	:		
08 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
09 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
10 - Segunda	7:55	12:00	13:00	16:55	:	:		
11 - Terça	8:00	12:00	13:00	17:00	:	:		
12 - Quarta	7:55	12:00	13:00	16:55	:	:		
13 - Quinta	7:58	12:00	13:00	16:58	:	:		
14 - Sexta	8:00	12:00	13:00	17:00	:	:		
15 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
16 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
17 - Segunda	7:56	12:00	13:00	16:56	:	:		
18 - Terça	7:59	12:00	13:00	16:59	:	:		
19 - Quarta	8:00	12:00	13:00	17:00	:	:		
20 - Quinta	8:00	12:00	13:00	17:00	:	:		
21 - Sexta	7:57	12:00	13:00	16:57	:	:		
22 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
23 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
24 - Segunda	7:55	12:00	13:00	16:55	:	:		
25 - Terça	7:59	12:00	13:00	16:59	:	:		
26 - Quarta	8:00	12:00	13:00	17:00	:	:		
27 - Quinta	8:00	12:00	13:00	17:00	:	:		
28 - Sexta	7:59	12:00	13:00	16:59	:	:		
29 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
30 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
31 - Segunda					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

Dandara Emídio da S. Rocha
DANDARA EMIDIO DA SILVA ROCHA

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA
Marcus Vinicius S. Ferreira
Supervisor de Contrato
Matrícula: Nº 3487

Assinatura do fe[illegible]

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/05/2021 à 31/05/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003551 - DAYANNE PINHEIRO DA SILVA
Função: 0280 - TECNICO EM SECRETARIADO
CTPS/Série/UF: 7331632 / 0030 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Horário: 09:00 13:00 14:00 18:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
02 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
03 - Segunda	08:50	13:00	14:00	18:00	:	:		
04 - Terça	08:50	13:00	14:00	18:00	:	:		
05 - Quarta	08:30	13:00	14:00	18:00	:	:		
06 - Quinta	08:30	13:00	14:00	18:00	:	:		
07 - Sexta	08:30	13:00	14:00	18:00	:	:		
08 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
09 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
10 - Segunda	08:00	13:00	14:00	18:00	:	:		
11 - Terça	08:00	13:00	14:00	18:00	:	:		
12 - Quarta	07:50	13:00	14:00	17:30	:	:		
13 - Quinta	09:15	13:00	14:00	19:00	:	:		
14 - Sexta	07:50	13:00	14:00	17:30	:	:		
15 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
16 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
17 - Segunda	08:10	13:00	14:00	17:30	:	:		
18 - Terça	08:30	13:00	14:00	18:00	:	:		
19 - Quarta	08:50	13:00	14:00	18:00	:	:		
20 - Quinta	09:00	13:00	14:00	18:10	:	:		
21 - Sexta	08:50	13:00	14:00	18:00	:	:		
22 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
23 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
24 - Segunda	09:50	13:00	14:00	17:50	:	:		
25 - Terça	08:10	13:00	14:00	17:20	:	:		
26 - Quarta	08:30	13:00	14:00	18:00	:	:		
27 - Quinta	08:50	13:00	14:00	18:00	:	:		
28 - Sexta	08:55	13:00	14:00	18:10	:	:		
29 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
30 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
31 - Segunda					:	:		

Total do periodo:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

Dayanne Pinheiro da Silva
DAYANNE PINHEIRO DA SILVA

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA
Marcus Vinicius S. Ferreira
Supervisor de Contrato
Matrícula Nº 3487

Assinatura do responsável

Processo Folha de Ponto Maio (0012056720594792) SEI 25000.084262/2021-99 / pg. 2681

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/05/2021 à 31/05/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003552 - EDUARDO RIBEIRO SALES
Função: 0290 - TECNICO EM SECRETARIADO
CTPS/Série/UF: 36363 / 155 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Horário: 07:00 12:00 13:00 16:00 Sab 07:00 11:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
02 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
03 - Segunda	06:55	11:30	12:30	16:01	:	:		
04 - Terça	07:00	12:00	13:00	16:05	:	:		
05 - Quarta	06:58	12:00	13:01	16:00	:	:		
06 - Quinta	07:01	11:15	12:16	16:00	:	:		
07 - Sexta	06:58	11:00	12:01	16:01	:	:		
08 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
09 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
10 - Segunda	06:58	11:00	12:00	16:01	:	:		
11 - Terça	07:00	11:01	12:00	16:00	:	:		
12 - Quarta	06:58	11:05	12:00	16:01	:	:		
13 - Quinta	07:05	11:10	12:11	16:00	:	:		
14 - Sexta	06:50	11:01	12:01	16:01	:	:		
15 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
16 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
17 - Segunda	06:58	11:00	12:01	16:01	:	:		
18 - Terça	07:00	11:01	12:01	16:02	:	:		
19 - Quarta	06:58	11:00	12:01	16:01	:	:		
20 - Quinta	07:00	11:10	12:08	16:00	:	:		
21 - Sexta	07:00	11:00	12:04	16:05	:	:		
22 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
23 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
24 - Segunda	07:01	11:02	12:01	16:00	:	:		
25 - Terça	07:00	11:00	12:07	16:01	:	:		
26 - Quarta	07:01	11:02	12:01	16:03	:	:		
27 - Quinta	07:02	11:00	12:02	16:01	:	:		
28 - Sexta	07:03	11:02	12:00	16:01	:	:		
29 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
30 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
31 - Segunda					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ___/___/___

EDUARDO RIBEIRO SALES

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA
Marcus Vinicius S. Ferreira
Supervisor de Contrato
Assinatura do Matrícula: Nº 3487

Processo Folha de Ponto Maio 2021 (0052006792) SEI 25000.049262/2021-99 / pg. 95
Folha de Ponto Maio 2021 (0052006792) SEI 25000.049262/2021-99 / pg. 2682

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/05/2021 à 31/05/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003583 - ELAINE SANTOS MOREIRA
Função: 0290 - TECNICO EM SECRETARIADO
CTPS/Série/UF: 3583675 / 002-0 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Horário: 08:00 12:00 13:00 17:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		-
02 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
03 - Segunda	07:59	12:10	13:00	17:02	:	:		[signature]
04 - Terça	08:00	12:15	13:05	17:00	:	:		[signature]
05 - Quarta	08:00	12:00	13:00	17:05	:	:		[signature]
06 - Quinta	07:58	12:00	12:50	17:00	:	:		[signature]
07 - Sexta	08:00	12:15	13:00	17:00	:	:		[signature]
08 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		—
09 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		—
10 - Segunda	08:00	12:10	13:00	17:00	:	:		[signature]
11 - Terça	08:00	12:15	13:05	17:00	:	:		[signature]
12 - Quarta	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		[signature]
13 - Quinta	08:02	12:10	13:00	17:00	:	:		[signature]
14 - Sexta	08:00	12:00	13:00	17:10	:	:		[signature]
15 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		—
16 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		—
17 - Segunda	08:00	12:00	12:50	17:02	:	:		[signature]
18 - Terça	07:58	12:15	13:05	17:00	:	:		[signature]
19 - Quarta	07:59	12:00	13:00	17:00	:	:		[signature]
20 - Quinta	07:57	12:10	13:00	17:03	:	:		[signature]
21 - Sexta	07:58	12:00	13:00	17:00	:	:		[signature]
22 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		—
23 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		—
24 - Segunda	08:00	12:15	13:00	17:01	:	:		[signature]
25 - Terça	08:00	12:00	13:00	17:02	:	:		[signature]
26 - Quarta	07:57	12:10	13:00	17:01	:	:		[signature]
27 - Quinta	08:00	12:00	13:00	17:01	:	:		[signature]
28 - Sexta	08:00	12:10	13:00	17:01	:	:		[signature]
29 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		—
30 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		—
31 - Segunda					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 28/05/21

[signature]
ELAINE SANTOS MOREIRA

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA
Marcus Vinicius S. Ferreira
Supervisor de Contratos
Matrícula: Nº 3487

Assinatura do responsável

Processo de Pagamento Maio 2021 (05/27/2021) SEI 25025008.426/2021-99 / pg. 2683

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/05/2021 à 31/05/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003580 - JONATHA ROSA ROZENA
Função: 0290 - TECNICO EM SECRETARIADO
CTPS/Série/UF: 98042 / 161 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Horário: 08:00 12:00 13:00 17:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
02 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
03 - Segunda	07:52	12:00	13:00	17:03	:	:		
04 - Terça	07:53	12:00	13:00	17:05	:	:		
05 - Quarta	07:54	12:00	13:00	17:05	:	:		
06 - Quinta	07:58	12:00	13:00	17:01	:	:		
07 - Sexta	07:58	12:00	13:00	17:08	:	:		
08 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
09 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
10 - Segunda	07:56	12:00	13:00	17:06	:	:		
11 - Terça	07:53	12:00	13:00	17:05	:	:		
12 - Quarta	07:54	12:00	13:00	17:03	:	:		
13 - Quinta	07:53	12:00	13:00	17:05	:	:		
14 - Sexta	07:52	12:00	13:00	17:07	:	:		
15 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
16 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
17 - Segunda	07:56	12:00	13:00	17:03	:	:		
18 - Terça	07:54	12:00	13:00	17:04	:	:		
19 - Quarta	07:52	12:00	13:00	17:03	:	:		
20 - Quinta	07:56	12:00	13:00	17:03	:	:		
21 - Sexta	07:52	12:00	13:00	17:07	:	:		
22 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
23 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
24 - Segunda	07:53	12:00	13:00	17:08	:	:		
25 - Terça	07:56	12:00	13:00	17:06	:	:		
26 - Quarta	07:52	12:00	13:00	17:05	:	:		
27 - Quinta	07:53	12:00	13:00	17:04	:	:		
28 - Sexta	07:56	12:00	13:00	17:06	:	:		
29 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
30 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
31 - Segunda					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

JONATHA ROSA ROZENA

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA
Marcus Vinicius S. Ferreira
Supervisor de Contrato
Matrícula: Nº 3487

Assinatura do responsável

Processo Pagamento (0562059792) SEI 25000.084262/2021-99 / pg. 2684

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/05/2021 à 31/05/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003592 - KEZIA VIEIRA DA CUNHA
Função: 0290 - TECNICO EM SECRETARIADO
CTPS/Série/UF: 8738629 / 0040 / RJ
Admissão: 10/12/2020
Horário: 09:00 13:00 14:00 18:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
02 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
03 - Segunda	06:49	13:00	14:00	16:02	:	:		
04 - Terça	07:01	13:00	14:00	15:58	:	:		
05 - Quarta	06:52	13:00	14:00	16:07	:	:		
06 - Quinta	06:51	13:00	14:00	16:03	:	:		
07 - Sexta	06:58	13:00	14:00	16:02	:	:		
08 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
09 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
10 - Segunda	07:02	13:00	14:00	16:02	:	:		
11 - Terça	06:53	13:00	14:00	16:09	:	:		
12 - Quarta	06:57	13:00	14:00	16:06	:	:		
13 - Quinta	06:56	13:00	14:00	15:51	:	:		
14 - Sexta	07:58	13:00	14:00	16:01	:	:		
15 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
16 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
17 - Segunda	07:09	13:00	14:00	16:06	:	:		
18 - Terça	07:02	13:00	14:00	16:03	:	:		
19 - Quarta	06:49	13:00	14:00	16:09	:	:		
20 - Quinta	06:53	13:00	14:00	16:07	:	:		
21 - Sexta	06:54	13:00	14:00	15:59	:	:		
22 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
23 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
24 - Segunda	06:59	13:00	14:00	16:03	:	:		
25 - Terça	07:01	13:00	14:00	16:07	:	:		
26 - Quarta	06:49	13:00	14:00	16:02	:	:		
27 - Quinta	06:53	13:00	14:00	16:03	:	:		
28 - Sexta	06:57	13:00	14:00	16:01	:	:		
29 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
30 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
31 - Segunda					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ___/___/___

Kezia Vieira da Cunha
KEZIA VIEIRA DA CUNHA

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA
Marcus Vinicius S. Ferreira
Supervisor de Contrato
Matrícula nº 3487
Assinatura do Responsável

Processo Folha de Pagamento Maio 2021 (0562059792) SEI 25000.049262/2021-99 / pg. 2685

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/05/2021 à 31/05/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003554 - PEDRO PAULO SOARES LOURENCO
Função: 0280 - TECNICO EM SECRETARIADO
CTPS/Série/UF: 0454344 / 003-0 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Horário: 09:00 13:00 14:00 18:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
02 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
03 - Segunda	09:01	12:00	13:00	18:04	:	:		RP
04 - Terça	09:05	12:00	13:00	18:03	:	:		RP
05 - Quarta	09:03	12:00	13:00	18:01	:	:		RP
06 - Quinta	09:04	12:00	13:00	18:02	:	:		RP
07 - Sexta	09:02	12:00	13:00	18:05	:	:		RP
08 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
09 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
10 - Segunda	09:03	12:00	13:00	18:04	:	:		RP
11 - Terça	09:04	12:00	13:00	18:05	:	:		RP
12 - Quarta	09:01	12:00	13:00	18:03	:	:		RP
13 - Quinta	09:02	12:00	13:00	18:01	:	:		RP
14 - Sexta	09:05	12:00	13:00	18:02	:	:		RP
15 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
16 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
17 - Segunda	09:04	12:00	13:00	18:01	:	:		RP
18 - Terça	09:01	12:00	13:00	18:03	:	:		RP
19 - Quarta	09:02	12:00	13:00	18:04	:	:		RP
20 - Quinta	09:05	12:00	13:00	18:02	:	:		RP
21 - Sexta	09:03	12:00	13:00	18:05	:	:		RP
22 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
23 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
24 - Segunda	09:02	12:00	13:00	18:04	:	:		RP
25 - Terça	09:05	12:00	13:00	18:01	:	:		RP
26 - Quarta	09:04	12:00	13:00	18:03	:	:		RP
27 - Quinta	09:03	12:00	13:00	18:05	:	:		RP
28 - Sexta	09:01	12:00	13:00	18:02	:	:		RP
29 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
30 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
31 - Segunda					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

Pedro Paulo S. Lourenço
PEDRO PAULO SOARES LOURENCO

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA
Marcus Vinicius S. Ferreira
Supervisor de Contrato
Matrícula Nº 3487
Assinatura do responsável

Processo Eletrônico nº 25000.049792/2021-99 - Pg. 2686

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/05/2021 à 31/05/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.863/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003558 - RAFAELA DE FARIAS GOMES DE OLIVEIRA
Função: 0290 - TECNICO EM SECRETARIADO
CTPS/Série/UF: 9565394 / 0040 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Horário: 09:00 13:00 14:00 18:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
02 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
03 - Segunda	08:00	13:00	14:00	17:00	:	:		
04 - Terça	07:58	13:00	14:00	17:00	:	:		
05 - Quarta	07:59	13:00	14:00	17:00	:	:		
06 - Quinta	07:58	13:00	14:00	17:00	:	:		
07 - Sexta	07:59	13:00	14:00	17:00	:	:		
08 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
09 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
10 - Segunda	08:00	13:00	14:00	17:00	:	:		
11 - Terça	08:00	13:00	14:00	17:00	:	:		
12 - Quarta	07:59	13:00	14:00	17:00	:	:		
13 - Quinta	07:58	13:00	14:00	16:58	:	:		
14 - Sexta	07:59	13:00	14:00	16:59	:	:		
15 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
16 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
17 - Segunda	08:00	13:00	14:00	17:00	:	:		
18 - Terça	07:59	13:00	14:00	16:59	:	:		
19 - Quarta	07:58	13:00	14:00	17:00	:	:		
20 - Quinta	07:59	13:00	14:00	17:00	:	:		
21 - Sexta	08:00	13:00	14:00	17:00	:	:		
22 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
23 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
24 - Segunda	07:59	13:00	14:00	17:00	:	:		
25 - Terça	07:59	13:00	14:00	17:00	:	:		
26 - Quarta	07:58	13:00	14:00	17:00	:	:		
27 - Quinta	07:58	13:00	14:00	17:00	:	:		
28 - Sexta	07:59	13:00	14:00	17:00	:	:		
29 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
30 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
31 - Segunda					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

Rafaela de Farias Gomes de Oliveira
RAFAELA DE FARIAS GOMES DE OLIVEIRA

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA
Marcus Vinicius S. Ferre
Supervisor de Contrat
Matrícula: Nº 3487

Assinatura do responsável

Folha de Pagamento Maio 2021 (6672694) SEI 25100.000492/2021-99 / pg. 2687

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/05/2021 à 31/05/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003557 - ROGERIO JOSE SANTOS PIRES
Função: 0290 - TECNICO EM SECRETARIADO
CTPS/Série/UF: 84864 / 150 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Horário: 08:00 12:00 13:00 17:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
02 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
03 - Segunda	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		
04 - Terça	08:03	12:01	13:02	17:01	:	:		
05 - Quarta	08:00	12:03	13:05	17:15	:	:		
06 - Quinta	08:01	12:00	13:01	17:10	:	:		
07 - Sexta	08:03	12:05	13:02	17:03	:	:		
08 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
09 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
10 - Segunda	08:00	12:01	13:02	17:03	:	:		
11 - Terça	08:00	12:01	13:00	17:02	:	:		
12 - Quarta	08:05	12:02	13:01	17:03	:	:		
13 - Quinta	08:01	12:02	13:05	17:10	:	:		
14 - Sexta	08:02	12:05	13:03	17:03	:	:		
15 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
16 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
17 - Segunda	08:05	12:00	13:00	17:03	:	:		
18 - Terça	08:03	12:00	13:00	17:01	:	:		
19 - Quarta	08:02	12:01	13:02	17:10	:	:		
20 - Quinta	08:03	12:01	13:03	17:08	:	:		
21 - Sexta	08:00	12:03	13:04	17:02	:	:		
22 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
23 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
24 - Segunda	08:01	12:00	13:02	17:01	:	:		
25 - Terça	08:02	12:00	13:00	17:10	:	:		
26 - Quarta	08:04	12:03	13:05	12:02	:	:		
27 - Quinta	08:02	12:02	13:02	17:12	:	:		
28 - Sexta	08:03	12:05	13:05	17:10	:	:		
29 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
30 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
31 - Segunda					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: 28/05/2021

Rogério José Santos Pires
ROGERIO JOSE SANTOS PIRES

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA
Marcus Vinicius S. Ferreira
Supervisor de Contrato
Matrícula: Nº 3487

Assinatura do responsável

Processo de Pagamento nº 25000.049265/2021-99 (0021662624) SEI 25000.049265/2021-99 / pg. 2688

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/05/2021 à 31/05/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003582 - SONIA LUCIA ANDRADE MASCARENHAS
Função: 0290 - TECNICO EM SECRETARIADO
CTPS/Série/UF: 94792 / 110 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Horário: 08:00 12:00 13:00 17:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
02 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
03 - Segunda	7:58	12:00	13:00	17:00	:	:		
04 - Terça	8:00	12:00	13:00	17:02	:	:		
05 - Quarta	7:57	12:00	13:00	17:03	:	:		
06 - Quinta	7:59	12:00	13:00	17:00	:	:		
07 - Sexta	8:00	12:00	13:00	17:00	:	:		
08 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
09 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
10 - Segunda	8:01	12:00	13:00	17:02	:	:		
11 - Terça	7:58	12:00	13:00	17:00	:	:		
12 - Quarta	8:00	12:00	13:00	17:00	:	:		
13 - Quinta	7:59	12:00	13:00	17:02	:	:		
14 - Sexta	7:57	12:00	13:00	17:00	:	:		
15 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
16 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
17 - Segunda	7:57	12:00	13:00	17:02	:	:		
18 - Terça	7:59	12:00	13:00	17:03	:	:		
19 - Quarta	7:58	12:00	13:00	17:00	:	:		
20 - Quinta	7:57	12:00	13:00	17:03	:	:		
21 - Sexta	7:58	12:00	13:00	17:00	:	:		
22 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
23 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
24 - Segunda	7:57	12:00	13:00	17:02	:	:		
25 - Terça	7:58	12:00	13:00	17:00	:	:		
26 - Quarta	7:57	12:00	13:00	17:03	:	:		
27 - Quinta	7:58	12:00	13:00	17:02	:	:		
28 - Sexta	7:59	12:00	13:00	17:00	:	:		
29 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
30 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
31 - Segunda					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

SONIA LUCIA ANDRADE MASCARENHAS

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA
Marcus Vinicius S. Ferreira
Supervisor de Contrato
Matrícula: Nº 3487
Assinatura do responsável

Processo de Pagamento nº 25000.049265/2021-09 (Mai 2021) (6672624) SEI 25000.049265/2021-09 / pg. 2689

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/05/2021 à 31/05/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003556 - THAIS LISBOA GOMES
Função: 0290 - TECNICO EM SECRETARIADO
CTPS/Série/UF: 74771 / 142 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Horário: 08:00 12:00 13:00 17:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
02 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
03 - Segunda	08:00	12:00	13:00	17:03	:	:		
04 - Terça	07:59	12:00	13:00	17:00	:	:		
05 - Quarta	07:58	12:00	13:00	17:01	:	:		
06 - Quinta	08:01	12:00	13:00	17:02	:	:		
07 - Sexta	07:59	12:00	13:00	17:00	:	:		
08 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
09 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
10 - Segunda	07:58	12:00	13:00	17:01	:	:		
11 - Terça	08:01	12:00	13:00	17:02	:	:		
12 - Quarta	07:59	12:00	13:00	17:00	:	:		
13 - Quinta	08:01	12:01	13:00	17:02	:	:		
14 - Sexta	08:00	12:00	13:00	17:03	:	:		
15 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
16 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
17 - Segunda	08:01	12:00	13:00	17:03	:	:		
18 - Terça	07:59	12:00	13:00	17:01	:	:		
19 - Quarta	07:58	12:00	13:00	17:01	:	:		
20 - Quinta	08:01	12:00	13:00	17:01	:	:		
21 - Sexta	07:58	12:00	13:00	17:01	:	:		
22 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
23 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
24 - Segunda	08:00	12:01	13:01	17:00	:	:		
25 - Terça	07:59	12:00	13:00	17:01	:	:		
26 - Quarta	08:01	12:00	13:00	17:03	:	:		
27 - Quinta	07:58	12:00	13:00	17:00	:	:		
28 - Sexta	08:01	12:00	13:00	17:02	:	:		
29 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
30 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
31 - Segunda					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

Thais Lisboa Gomes
THAIS LISBOA GOMES

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA
Marcus Vinicius S. Ferreira
Supervisor de Contrato
Matrícula: 13487
Assinatura

Processo de Pagamento nº 25351.500849/2021-09 (Folha de Pagamento nº Maio 2021) (6672694) SEI 25351.500849/2021-09 / pg. 106. 2690

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/05/2021 à 31/05/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003555 - VALMY DO NASCIMENTO SILVA
Função: 0290 - TECNICO EM SECRETARIADO
CTPS/Série/UF: 54583 / 120 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Horário: 08:00 12:00 13:00 17:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
02 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
03 - Segunda	08:01	12:00	13:00	17:01	:	:		
04 - Terça	08:00	12:01	13:01	17:01	:	:		
05 - Quarta	07:59	12:02	13:02	17:00	:	:		
06 - Quinta	07:58	12:03	13:03	17:01	:	:		
07 - Sexta	08:02	12:01	13:01	17:02	:	:		
08 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
09 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
10 - Segunda	07:58	12:03	13:03	16:58	:	:		
11 - Terça	08:01	12:00	13:00	17:01	:	:		
12 - Quarta	07:59	12:01	13:01	17:00	:	:		
13 - Quinta	08:02	12:03	13:03	17:02	:	:		
14 - Sexta	07:59	12:02	13:02	17:00	:	:		
15 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
16 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
17 - Segunda	08:00	17:01	13:01	17:01	:	:		
18 - Terça	07:59	12:03	13:04	17:00	:	:		
19 - Quarta	08:02	12:02	13:02	17:02	:	:		
20 - Quinta	07:58	12:00	13:00	17:01	:	:		
21 - Sexta	07:59	12:01	13:01	16:59	:	:		
22 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
23 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
24 - Segunda	07:57	12:03	13:03	16:58	:	:		
25 - Terça	08:03	12:01	13:01	17:04	:	:		
26 - Quarta	08:01	12:02	13:02	17:02	:	:		
27 - Quinta	07:59	12:04	13:04	17:00	:	:		
28 - Sexta	07:58	12:00	13:00	17:01	:	:		
29 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
30 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
31 - Segunda					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

Valmy do Nascimento Silva
VALMY DO NASCIMENTO SILVA

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA
Marcus Vinicius S. Ferreira
Supervisor de Contrato
Matrícula: Nº 3487
Assinatura do responsável

Processo de Pagamento nº 25351.000849/2021-09 (00026024792) SEI 25351.000849/2021-09 / pg. 104 - Folha de Ponto Maio (0021660264)

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/05/2021 à 31/05/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003885 - QUEZIA DANTAS LEITAO SA
Função: 0290 - TECNICO EM SECRETARIADO
CTPS/Série/UF: 1536889 / 060 / RJ
Admissão: 08/04/2021
Horário: 07:00 12:00 13:00 16:00 Sab. 07:00 11:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
02 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
03 - Segunda	07:57	13:00	14:00	17:00	:	:		Queziа Sá
04 - Terça	07:53	13:00	14:00	17:05	:	:		Queziа Sá
05 - Quarta	07:58	13:00	14:00	17:03	:	:		Queziа Sá
06 - Quinta	07:50	13:00	14:00	17:00	:	:		Queziа Sá
07 - Sexta	07:55	13:00	14:00	17:05	:	:		Queziа Sá
08 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
09 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
10 - Segunda	07:58	13:00	14:00	17:04	:	:		Queziа Sá
11 - Terça	07:55	13:00	14:00	17:00	:	:		Queziа Sá
12 - Quarta	07:50	13:00	14:00	17:02	:	:		Queziа Sá
13 - Quinta	07:59	13:00	14:00	17:00	:	:		Queziа Sá
14 - Sexta	07:53	13:00	14:00	17:00	:	:		Queziа Sá
15 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
16 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
17 - Segunda	07:59	13:00	14:00	17:03	:	:		Queziа Sá
18 - Terça	07:50	13:00	14:00	17:00	:	:		Queziа Sá
19 - Quarta	07:57	13:00	14:00	17:07	:	:		Queziа Sá
20 - Quinta	07:55	13:00	14:00	17:05	:	:		Queziа Sá
21 - Sexta	07:50	13:00	14:00	17:00	:	:		Queziа Sá
22 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
23 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
24 - Segunda	07:54	13:00	14:00	17:00	:	:		Queziа Sá
25 - Terça	07:50	13:00	14:00	17:03	:	:		Queziа Sá
26 - Quarta	07:50	13:00	14:00	17:01	:	:		Queziа Sá
27 - Quinta	07:56	13:00	14:00	17:05	:	:		Queziа Sá
28 - Sexta	07:50	13:00	14:00	17:00	:	:		Queziа Sá
29 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
30 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
31 - Segunda					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Queziа Dantas Leitão Sá
QUEZIA DANTAS LEITAO SA

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA
Marcus Vinicius S. Ferreira
Supervisor de Contrato
Matrícula: Nº 3487
Assinatura do responsável

Processo de Pagamento (0021662694792) SEI 25000.049265/2021-09 / pg. 2692

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/05/2021 à 31/05/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003568 - CARLA CRISTINA SANTOS DE ANDRADE
Função: 0292 - ASSISTENTE DE FISCALIZACAO I
CTPS/Série/UF: 81360 / 114 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Horário: 08:00 12:00 13:00 17:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
02 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
03 - Segunda	07:57	12:05	13:19	17:03	:	:		
04 - Terça	07:56	12:35	13:33	17:02	:	:		
05 - Quarta	07:56	12:40	13:37	17:03	:	:		
06 - Quinta	07:53	12:15	13:10	17:01	:	:		
07 - Sexta	07:54	12:10	13:07	17:03	:	:		
08 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
09 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
10 - Segunda	07:57	12:15	13:12	17:01	:	:		
11 - Terça	07:53	12:30	13:27	17:05	:	:		
12 - Quarta	07:58	12:15	13:10	17:03	:	:		
13 - Quinta	07:54	12:25	13:30	17:02	:	:		
14 - Sexta	07:53	12:30	13:25	17:03	:	:		
15 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
16 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
17 - Segunda	08:02	12:10	13:07	17:01	:	:		
18 - Terça	08:01	12:30	13:29	17:05	:	:		
19 - Quarta	07:52	12:15	13:14	17:03	:	:		
20 - Quinta	07:55	12:10	13:09	17:05	:	:		
21 - Sexta	07:52	12:15	13:13	17:05	:	:		
22 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
23 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
24 - Segunda	07:53	12:40	13:37	17:03	:	:		
25 - Terça	07:47	12:15	13:07	17:02	:	:		
26 - Quarta	07:55	12:30	13:27	17:05	:	:		
27 - Quinta	07:57	12:15	13:10	17:03	:	:		
28 - Sexta	07:58	12:10	13:07	17:05	:	:		
29 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
30 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
31 - Segunda					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ___/___/___

CARLA CRISTINA SANTOS DE ANDRADE

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA
Marcus Vinicius S. Ferreira
Supervisor de Contrato
Matrícula: Nº 3487

Assinatura do responsável

Processo de Pagamento nº 25000.049265/2021-99 (Maio 2021) (6672694) SEI 25000.049265/2021-99 / pg. 106. 2693

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/05/2021 à 31/05/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.683/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003569 - LEANDRO DOS SANTOS DE ARAUJO
Função: 0292 - ASSISTENTE DE FISCALIZACAO I
CTPS/Série/UF: 95093 / 167 / RJ
Admissão: 07/12/2020
Horário: 08:00 12:00 13:00 17:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
02 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
03 - Segunda	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		
04 - Terça	07:55	12:01	13:02	17:01	:	:		
05 - Quarta	07:30	11:58	12:57	17:05	:	:		
06 - Quinta	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		
07 - Sexta	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		
08 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
09 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
10 - Segunda	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		
11 - Terça	07:59	12:00	13:00	17:00	:	:		
12 - Quarta	07:55	12:00	13:00	17:00	:	:		
13 - Quinta	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		
14 - Sexta	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		
15 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
16 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
17 - Segunda	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		
18 - Terça	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		
19 - Quarta	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		
20 - Quinta	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		
21 - Sexta	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		
22 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
23 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
24 - Segunda	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		
25 - Terça	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		
26 - Quarta	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		
27 - Quinta	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		
28 - Sexta	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		
29 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
30 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
31 - Segunda					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

Leandro dos Santos de Araújo
LEANDRO DOS SANTOS DE ARAUJO

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA
Marcus Vinicius S. Ferreira
Supervisor de Contrato
Matrícula: Nº 3487

Assinatura do responsável

Processo de Pagamento nº 25000.025008/2021-11 (0021/0002694792) SEI 25000.049265/2021-99 / pg. 2694

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/05/2021 à 31/05/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003600 - LEONARDO CARVALHO SILVA
Função: 0292 - ASSISTENTE DE FISCALIZACAO I
CTPS/Série/UF: 60463 / 135 / RJ
Admissão: 14/12/2020
Horário: 08:00 12:00 13:00 17:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
02 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
03 - Segunda	07:59	12:00	13:00	17:00	:	:		
04 - Terça	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		
05 - Quarta	07:57	12:00	13:00	17:00	:	:		
06 - Quinta	07:58	12:00	13:00	17:00	:	:		
07 - Sexta	07:59	12:00	13:00	17:00	:	:		
08 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
09 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
10 - Segunda	07:58	12:00	13:00	17:00	:	:		
11 - Terça	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		
12 - Quarta	07:55	12:00	13:00	17:00	:	:		
13 - Quinta	07:58	12:00	13:00	17:00	:	:		
14 - Sexta	07:57	12:00	13:00	17:00	:	:		
15 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
16 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
17 - Segunda	07:58	12:00	13:00	17:00	:	:		
18 - Terça	07:55	12:00	13:00	17:00	:	:		
19 - Quarta	07:58	12:00	13:00	17:00	:	:		
20 - Quinta	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		
21 - Sexta	07:58	12:00	13:00	17:00	:	:		
22 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
23 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
24 - Segunda	07:55	12:00	13:00	17:00	:	:		
25 - Terça	07:58	12:00	13:00	17:00	:	:		
26 - Quarta	08:00	12:00	13:00	17:00	:	:		
27 - Quinta	07:55	12:00	13:00	17:00	:	:		
28 - Sexta	07:58	12:00	13:00	17:00	:	:		
29 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
30 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
31 - Segunda					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

LEONARDO CARVALHO SILVA

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA
Marcus Vinicius S. Ferreira
Supervisor de Contrato
Matrícula: Nº 3487

Assinatura do responsável

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/05/2021 à 31/05/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003469 - JOYCE OLIVEIRA DE ALMEIDA ROCHA
Função: 0293 - ASSISTENTE DE FISCALIZACAO II
CTPS/Série/UF: 0588137 / 003-0 / RJ
Admissão: 08/06/2020
Horário: 07:30 12:00 13:00 16:30

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
02 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
03 - Segunda	08:03	12:00	13:00	17:01	:	:		Jora
04 - Terça	08:00	12:00	13:00	17:02	:	:		Jora
05 - Quarta	08:02	12:00	13:00	17:01	:	:		Jora
06 - Quinta	08:00	12:00	13:00	17:02	:	:		Jora
07 - Sexta	08:03	12:00	13:00	17:02	:	:		Jora
08 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
09 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		Jora
10 - Segunda	08:00	12:00	13:00	17:01	:	:		Jora
11 - Terça	08:02	12:00	13:00	17:02	:	:		Jora
12 - Quarta	08:00	12:00	13:00	17:02	:	:		Jora
13 - Quinta	08:03	12:00	13:00	17:01	:	:		Jora
14 - Sexta	08:02	12:00	13:00	17:02	:	:		Jora
15 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
16 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
17 - Segunda	08:02	12:00	13:00	17:02	:	:		Jora
18 - Terça	08:03	12:00	13:00	17:01	:	:		Jora
19 - Quarta	08:04	12:00	13:00	17:01	:	:		Jora
20 - Quinta	08:03	12:00	13:00	17:02	:	:		Jora
21 - Sexta	08:04	12:00	13:00	17:01	:	:		Jora
22 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
23 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
24 - Segunda	08:03	12:00	13:00	17:01	:	:		Jora
25 - Terça	08:04	12:00	13:00	17:02	:	:		Jora
26 - Quarta	08:03	12:00	13:00	17:01	:	:		Jora
27 - Quinta	08:02	12:00	13:00	17:02	:	:		Jora
28 - Sexta	08:01	12:00	13:00	17:01	:	:		Jora
29 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
30 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
31 - Segunda					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Joyce Oliveira de A. Rocha
JOYCE OLIVEIRA DE ALMEIDA ROCHA

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA
Marcus Vinicius S. Ferreira
Supervisor de Contrato
Matrícula: Nº 3487

Processo de Pagamento nº 25000049265/2021 (0021/0072024792) SEI 25000049265212121 pg 109. 2696

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/05/2021 à 31/05/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.893/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003588 - MONIQUE AMARAL LAGE
Função: 0293 - ASSISTENTE DE FISCALIZACAO II
CTPS/Série/UF: 35950 / 147 / RJ
Admissão: 10/12/2020
Horário: 07:00 12:00 13:00 16:00 Sab.:07:00 11:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
02 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
03 - Segunda	7:00	11:00	12:00	16:00	:	:		
04 - Terça	7:02	11:03	12:04	16:03	:	:		
05 - Quarta	06:59	11:00	12:03	16:02	:	:		
06 - Quinta	06:58	11:05	12:04	16:01	:	:		
07 - Sexta	06:50	11:03	12:05	16:06	:	:		
08 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
09 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
10 - Segunda	7:00	11:02	12:03	16:05	:	:		
11 - Terça	06:58	11:03	12:01	16:00	:	:		
12 - Quarta	06:51	11:00	12:05	16:01	:	:		
13 - Quinta	06:54	11:10	12:00	16:10	:	:		
14 - Sexta	06:59	11:05	12:03	16:08	:	:		
15 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
16 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
17 - Segunda	06:58	11:06	12:00	16:09	:	:		
18 - Terça	07:00	11:05	12:01	16:10	:	:		
19 - Quarta	07:01	11:03	12:03	16:08	:	:		
20 - Quinta	06:53	11:02	12:00	16:07	:	:		
21 - Sexta	06:55	11:00	12:04	16:00	:	:		
22 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
23 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
24 - Segunda	06:58	11:00	12:00	16:01	:	:		
25 - Terça	06:55	11:02	12:01	16:03	:	:		
26 - Quarta	7:00	11:05	12:03	16:04	:	:		
27 - Quinta	6:59	11:02	12:00	16:05	:	:		
28 - Sexta	07:02	11:01	12:05	16:00	:	:		
29 - Sábado		Sábado	Sábado		:	:		
30 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
31 - Segunda					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ___/___/___

Monique Amaral Lage
MONIQUE AMARAL LAGE

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA
Marcus Vinicius S. Ferreira
Supervisor de Contrato
Matrícula: Nº 3487
Assinatura do Responsável

Processo de Pagamento nº 25000.049265/2021-99 (662694792) SEI 25000.049265/2021-99 / pg. 10. 2697

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

Cartão Ponto - 01/05/2021 à 31/05/2021

0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: Professor Henrique Costa, 675
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
Centro de custos: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

003488 - RAFAEL TEIXEIRA LOPES
Função: 0293 - ASSISTENTE DE FISCALIZACAO II
CTPS/Série/UF: 90466 / 156 / RJ
Admissão: 15/07/2020
Horário: 08:00 12:00 13:00 17:00

Dias	Normal				Horas extras			Assinatura ou observações
	Início	Intervalo		Término	Início	Término	Qtd.	
01 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
02 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
03 - Segunda	7:55	12:02	13:01	17:02	:	:		
04 - Terça	8:02	12:15	13:12	17:03	:	:		
05 - Quarta	7:58	12:08	13:10	17:05	:	:		
06 - Quinta	8:08	12:25	13:22	17:02	:	:		
07 - Sexta	7:51	12:08	13:07	17:01	:	:		
08 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
09 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
10 - Segunda	7:58	12:05	13:09	17:03	:	:		
11 - Terça	8:05	12:08	13:10	17:07	:	:		
12 - Quarta	8:08	12:15	13:13	17:10	:	:		
13 - Quinta	7:55	12:20	13:15	17:05	:	:		
14 - Sexta	8:02	12:01	13:03	17:06	:	:		
15 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
16 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
17 - Segunda	8:01	12:15	13:12	17:01	:	:		
18 - Terça	8:03	12:11	13:10	17:05	:	:		
19 - Quarta	7:58	12:10	13:11	17:02	:	:		
20 - Quinta	7:55	12:05	13:02	17:05	:	:		
21 - Sexta	8:01	12:08	13:09	17:03	:	:		
22 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
23 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
24 - Segunda	7:59	12:10	13:09	17:02	:	:		
25 - Terça	8:01	12:05	13:09	17:05	:	:		
26 - Quarta	7:58	12:06	13:07	17:07	:	:		
27 - Quinta	7:55	12:08	13:09	17:01	:	:		
28 - Sexta	7:58	12:09	13:08	17:03	:	:		
29 - Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	:	:		
30 - Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	:	:		
31 - Segunda					:	:		

Total do período:	
Faltas injustificadas:	
Horas extras:	
Demais situações:	

Reconheço a exatidão destas anotações.

Data: ____/____/____

RAFAEL TEIXEIRA LOPES

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA
Marcus Vinicius S. Ferreira
Supervisor de Contrato
Matrícula: Nº 3487

Assinatura do responsável

Processo de Pagamento nº 25000.049265/2021-99 (0021662694) SEI 25000.049265/2021-99 / pg. 2698

RIO PREFEITURA RIOSAÚDE

Unidade de Pronto Atendimento
MAGALHÃES BASTOS

SUS Sistema Único de Saúde

Endereço: ESTR. MANUEL NOGUEIRA DE SÁ, SN, REALENGO, RIO DE JANEIRO - RJ, 21745290
Tel: - CNES: 7101856

Atestado Médico

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS, A PEDIDO, QUE O (A) SR.(A)
LAIS FELIPPE DE JESUS SENNA DE AQUINO

CPF
13399630786

FOI ATENDIDO (A) POR **LILIANI DE ARAUJO MARIJUAN CABEZAS**

DO (A) **CONSULTÓRIO 7**

NO DIA **18/05/2021 19:24:06** , NECESSITANDO DE **14** - **quatorze**

DIA(S) DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA

CID: **A09**
Z00.0
B34.9
M79.1

OBSERVAÇÃO

ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL

LOCAL E DATA

ASSINATURA DO MÉDICO / ODONTÓLOGO
(carimbo contendo nome completo e registro CRM/CRO)

NOTA - ESTE ATESTADO É VÁLIDO PARA FINALIDADES PREVISTAS NO ART. 27 DE CLIPS, APROVADA PELO DECRETO N. 89.312 DE 23/01/84, E SERÁ EXPEDIDO PARA JUSTIFICATIVA DE 1 A 15 DIAS DE AFASTAMENTO DO TRABALHO

Liliani de Araújo
Médica
CRM: 52.101500-1

LILIANI DE ARAUJO MARIJUAN CABEZAS
(1015001/RJ)

Upa Magalhaes Bastos

Ministério da Saúde

FIOCRUZ
Fundação Oswaldo Cruz
Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas

INI
Instituto Nacional de Infectologia
Evandro Chagas

3566

DECLARAÇÃO DE INTERNAÇÃO

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE O(A) SR.(A) SUELY DO NASCIMENTO SILVA

IDENTIDADE Nº 09.641.702-7 ENCONTRA-SE INTERNADO NESTE NOSCÔMIO DESDE 26/05/2021

ATE A PRESENTE DATA, SEM PREVISÃO DE ALTA HOSPITALAR.

OBSERVAÇÕES:

Rio de Janeiro,26 de Maio de 2021

MARCELI MATOSO DA SILVA - CRESS 13038

Marceli Matoso da Silva
Assistente Social
CRESS 13038 - 7ª Reg./RJ

Av. Brasil, 4.365 – Manguinhos - CEP: 21045-900 - Rio de Janeiro - Brasil
Tel.: 3865-9527 – e-mail: ssocial@ipec.fiocruz.br

Processo de Pagamento (0021670029)5247952 SEI 25061.028490/2021-56/2021-993 pg. 2700

AÚDE
DE JANEIRO
IO DE JANEIRO
Fernandes Nobrega AP 32

ATESTADO

Atesto, para os devidos fins, que ANA CAROLINA DE OLIVEIRA CALVOSO, CNS 705202412262377 recebeu atendimento na Sms Cf Erivaldo Fernandes Nobrega AP 32 no dia 06/05/2021 às 10:51. Em decorrência, deverá permanecer em afastamento de suas atividades laborativas por um período de 04 (quatro) dias a partir desta data.

Rio de Janeiro - RJ, 06 de maio de 2021.

RITA HELENA DO ESPÍRITO SANTO BORRET
MÉDICO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA
CRM-RJ 946435

MINISTÉRIO DA SAÚDE
ESTADO DE RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO
Sms Cf Erivaldo Fernandes Nobrega AP 32

ATESTADO

Atesto, para os devidos fins, que ANA CAROLINA DE OLIVEIRA CALVOSO, CNS 705202412262377 recebeu atendimento na Sms Cf Erivaldo Fernandes Nobrega AP 32 no dia 27/04/2021 às 09:49. Em decorrência, deverá permanecer em afastamento de suas atividades laborativas por um período de 10 (dez) dias a partir desta data.

Rio de Janeiro - RJ, 27 de abril de 2021.

Talita [illegible] Machado
MEDICA
CRM 52-011[illegible]

TALITA MARTINHAO MACHADO
MÉDICO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA
CRM-RJ 1138448

Secretaria Municipal de Saúde
Subsecretaria de Promoção da Saúde, Atenção Primária e Vigilância em Saúde

LAUDO: Teste Rápido de Antigeno SARS_CoV-2

Método: Imunocromatografia Material: Secreção nasofaringea

ERIVALDO FERNANDES NOBREGA-SMS-RJ/AP 3.2/CF

Unidade de Atenção Primária: _____

Nome completo: Ana Carolina de Oliveira Calvoso

Exame conferido e liberado por Profissional Técnico em Saúde:

(X) **REAGENTE**

( ) **NÃO REAGENTE**

Informações importantes:

1. Este teste destina-se à **pacientes sintomáticos** para COVID-19 **até o 8º dia do início dos sintomas** (7 dias completos)
2. Um resultado de teste negativo não elimina a possibilidade de infecção por SARS-CoV-2. Em caso de persistência dos sintomas, procure a sua Unidade de Saúde de referência https://subpav.org/ondeseratendido/
3. O teste rápido de Antigeno COVID-19 fornece resultado em até 15 minutos, e é uma ferramenta confiável e acessível para que profissionais de saúde possam detectar infecções ativas pelo novo coronavírus para ajudar a reduzir a velocidade da disseminação do vírus.
4. Este é um teste confirmatório, não sendo necessária a realização de testes complementares para o diagnóstico.
5. Produto com registro na Anvisa sob número 10071770915.

Gabriela Barreira
Médica
CRM-RJ 52-011[illegible]

Assinatura e Carimbo

*A interpretação de um resultado laboratorial requer correlação com dados clínicos, epidemiológicos e, se necessário, outros exames complementares, devendo ser realizados pelo médico assistente ou profissional de [illegible]

Processo Administrativo (0022560-[illegible]) SEI 2506.008000/2085642021-91 pg. 2702

Dra. Maria de Fátima de O. Rebello
PNEUMOLOGIA
CRM - 52.35257-6

Atesto para os devidos fins, que Eric Wellington dos Santos Marques, deverá ficar afastado do trabalho durante 15 dias por estar com covid-19 positivo.

Rio, 11/05/21.

Maria de Fátima de O. Rebello
Médica
CRM 52.35257-6

Consultório:
Rua Araújo Porto Alegre, 71 / 607 - Centro - Tel.: 2532-8230

Processo de Pagamento Maria (00215670029524792) SEI 2500.0080004/2021-56 pg. 2703

Dra. Maria de Fátima de O. Rebello
PNEUMOLOGIA
CRM - 52.35257-6

Atesto para os devidos fins que Eric Wellington dos Santos marques, deverá ficar afastado do trabalho durante 10 dias, devido ao covid-19.

Rio, 29/04/21.

Maria de Fátima de O. Rebello
Médica
CRM 52.35257-6

Consultório:
Rua Araújo Porto Alegre, 71 / 607 - Centro - RJ - Tel.: 2532-8230

Processo de Pagamento (00215/0029524792) SEI 2500 SEI 0080 4/2021-24/2021-997 pg. 2704

MINISTÉRIO DA SAÚDE
ESTADO DE RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO
Sms Cms Alvaro Ramos AP 40

ATESTADO

Atesto, para os devidos fins, que LAUDICEIA CORREA COSTA, CNS 701105081450210 recebeu atendimento na Sms Cms Alvaro Ramos AP 40 no dia 26/04/2021 às 10:16. Em decorrência, deverá permanecer em afastamento de suas atividades laborativas por um período de 10 (dez) dias a partir desta data.

Rio de Janeiro - RJ, 26 de abril

ALINE TATIANE BARZOTTO CORREIA DA SILVA
MÉDICO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA
RMS-RJ 3300779

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

UPA 46 – São Gonçalo II

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o paciente Lionam Augusto Mendes de Souza

esteve nesta Unidade de Saúde no dia 03/05/14 e necessita de 10 (dez) dias de repouso .

Ass. e Carimbo _____

Avenida Bispo Dom João da Mata, S/Nº
Santa Luzia - São Gonçalo – RJ
CEP: 24722-117
Telefone: (21) 2334-6828

Processo de Pagamento Maio (0022567029) SEI 2500 SEI 0280 0/2025 6/2021-999 pg. 2706

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Queimados
Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS

QUEIMADO
PREFEITUR
SAÚDE

Loca de Atendimento: _____

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins, que o(a) Sr(a) Suely do Nascimento Silva. foi atendido(a) no setor COVID deste Posto de Saúde, no dia 20/05/21, às ___:___ horas, necessitando de Ø7 (sete dias de repouso.

Queimados, 20 de MAIO de 2021.

Dr [illegible]
[illegible]
20 MAIO 2021

(Assinatura e Carimbo Médico)

Processo Atestado Médico (0022567109) SEI 2500 SE 028000/2021-920 pg. 2707

Rio de Janeiro
CLÍNICAS • INTEGRADAS
www.clinicariodejaneiro.net

Rio de Janeiro: Rua Candelária, 86 - 6° andar - Centro
Nova Iguaçu: Av. Getúlio de Moura, 1286 - Centro
Duque de Caxias: Rua Sete de Setembro, 102 - Centro
Queimados: Rua Prof. Avelino Xanxão, 357 - Centro
Nilópolis: Est. Antônio José Bittencourt, 155 - Centro
São João de Meriti: R. Kleber Santos de Carvalho, 50 - Centro

Central de marcação e atendimento
21 2195-0250
SAC e Pagamento
21 99781-6092
clinicarj clinicarj_oficial

ATESTADO MÉDICO

Nº B-002.033

ATESTO que o segurado Sidy do Nascimento

_____ portador da Carteira Profissional

n.° _____ série _____ necessita de 03 (três)

dias de afastamento do trabalho a partir desta data por motivo de doença.

CID. _____

NI, 26 de 05 de 21

Simone de Souza Batista
Médica
CRM 5295973-1

Assinatura do Médico - CRM nº

NOTA - Este atestado é válido para as finalidades previstas no Art. 86 do RGPS, aprovado pelo Decreto n. 50501 de 14-08-67 e será expedido para a Justificativa 1 a 15 dias de afastamento do trabalho.

Processo de Pagamento Marca (0021567109) SEI 2500 SEI 0080 4/2025 6/2021-921 pg. 2708

RIO PREFEITURA RIOSAÚDE

Centro de Emergência Regional da Barra da Tijuca

SUS Sistema Único de Saúde

Endereço: AV. LUIZ CARLOS PRESTES, 55, BARRA DA TIJUCA, RIO DE JANEIRO - RJ, 22775055
Tel: - CNES: 6716938

Atestado Médico

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS, A PEDIDO, QUE O (A) SR.(A)
ELIEZER CORREA

CPF
00077800796

FOI ATENDIDO (A) POR **WILLIAM SCHORCHIT MEIRELLES**

DO (A) **CONSULTÓRIO 3**

NO DIA **25/05/2021 09:05:33** , NECESSITANDO DE **1** - **um**

DIA(S) DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA

CID: **M54.2**

OBSERVAÇÃO

ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL

LOCAL E DATA

ASSINATURA DO MÉDICO / ODONTÓLOGO
(carimbo contendo nome completo e registro CRM/CRO)

NOTA - ESTE ATESTADO É VÁLIDO PARA FINALIDADES PREVISTAS NO ART. 27 DE CLIPS, APROVADA PELO DECRETO N. 89.312 DE 23/01/84, E SERÁ EXPEDIDO PARA JUSTIFICATIVA DE 1 A 15 DIAS DE AFASTAMENTO DO TRABALHO

WILLIAM SCHORCHIT MEIRELLES
(01082221/RJ)

CERBT - Coordenação de Emergência Regional da Barra da Tijuca

Processo de Pagamento nº 0002516/2021 SEI 2500 SEI 0280 0/2021 pg. 2709

MINISTÉRIO DA SAÚDE
ESTADO DE RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO
Sms Cf Felippe Cardoso AP 31

ATESTADO

Atesto, para os devidos fins, que LEONARDO DA SILVA SANTOS, CNS 708809746298510 recebeu atendimento na Sms Cf Felippe Cardoso AP 31 no dia 19/05/2021 às 13:50. Em decorrência, deverá permanecer em afastamento de suas atividades laborativas por um período de 10 (dez) dias a partir desta data.

Rio de Janeiro - RJ, 19 de maio de 2021.

Fernanda Alencar Médica CRM-529790

FERNANDA DE ALENCAR LOPES
MÉDICO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA
CRM-RJ 979015

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 01/06/2021 Hora: 16:53:42h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS			DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF	IR					
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3544	**ADRIANA BOUDET MACEDO**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**	**Salário base ->**	**1.757,05**		
1.005	Adto. Salário		737,96					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,04					
		Total de proventos ->	**738,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.650,56**	**Rais -> 0,00**	**Líquido ->**	**738,00**	0,00	0,00
1758	**ADRIANA COSTA DA SILVA**	**0**	**0**	**Admitido em 01/08/2017**	**Salário base ->**	**1.381,65**		
1.005	Adto. Salário		552,66					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,34					
		Total de proventos ->	**553,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.240,26**	**Rais -> 0,00**	**Líquido ->**	**553,00**	0,00	0,00
3581	**ANA CAROLINA DE OLIVEIRA CALVOSO**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**	**Salário base ->**	**2.007,54**		
	***** Atestado doença não relacionada ao trabalho Inicio GFIP em 27/04/2021 - Inicio situação em 27/04/2021 até 06/05/2021**							
	***** Atestado doença não relacionada ao trabalho Inicio GFIP em 07/05/2021 - Inicio situação em 07/05/2021 até 09/05/2021**							
1.005	Adto. Salário		803,02					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,98					
		Total de proventos ->	**804,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.562,62**	**Rais -> 0,00**	**Líquido ->**	**804,00**	0,00	0,00
3587	**ANA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA**	**1**	**1**	**Admitido em 10/12/2020**	**Salário base ->**	**1.381,65**		
1.005	Adto. Salário		552,66					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,34					
		Total de proventos ->	**553,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.050,67**	**Rais -> 0,00**	**Líquido ->**	**553,00**	0,00	0,00
3576	**ANDERSON SEVERO DE OLIVEIRA**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**	**Salário base ->**	**1.381,65**		
1.005	Adto. Salário		552,66					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,34					
		Total de proventos ->	**553,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 876,08**	**Rais -> 0,00**	**Líquido ->**	**553,00**	0,00	0,00
3575	**BIANCA CARLA SOARES DA SILVA**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**	**Salário base ->**	**1.381,65**		
1.005	Adto. Salário		552,66					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,34					
		Total de proventos ->	**553,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.240,26**	**Rais -> 0,00**	**Líquido ->**	**553,00**	0,00	0,00
3550	**BRUNA CLAUDIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS DA COSTA**	**1**		**Admitido em 07/12/2020**	**Salário base ->**	**1.911,94**		
1.005	Adto. Salário		803,02					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,98					
		Total de proventos ->	**804,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.605,02**	**Rais -> 0,00**	**Líquido ->**	**804,00**	0,00	0,00
2074	**BRUNO DA ROCHA COSTA**	**0**	**0**	**Admitido em 01/11/2018**	**Salário base ->**	**1.381,65**		
1.005	Adto. Salário		552,66					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,34					
		Total de proventos ->	**553,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.240,26**	**Rais -> 0,00**	**Líquido ->**	**553,00**	0,00	0,00
3568	**CARLA CRISTINA SANTOS DE ANDRADE**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**	**Salário base ->**	**1.444,48**		
1.005	Adto. Salário		606,68					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,32					
		Total de proventos ->	**607,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.359,87**	**Rais -> 0,00**	**Líquido ->**	**607,00**	0,00	0,00

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 01/06/2021 Hora: 16:53:43h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS			DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF	IR					
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3596	**CARMEN LUCIA SILVA DE ALBUQUERQUE**	**0**	**0**	**Admitido em 10/12/2020**	**Salário base ->**	**1.911,94**		
1.005	Adto. Salário		803,02					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,98					
		Total de proventos ->	**804,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.794,61**	**Rais -> 0,00**		**Líquido ->** **804,00**	0,00	0,00
3559	**CAROLINE MAGALHAES DE REZENDE CARDOSO**	**1**	**1**	**Admitido em 07/12/2020**	**Salário base ->**	**1.381,65**		
1.005	Adto. Salário		552,66					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,34					
		Total de proventos ->	**553,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.050,67**	**Rais -> 0,00**		**Líquido ->** **553,00**	0,00	0,00
3783	**DANDARA EMIDIO DA SILVA ROCHA**	**2**	**0**	**Admitido em 22/02/2021**	**Salário base ->**	**1.911,94**		
1.005	Adto. Salário		803,02					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,98					
		Total de proventos ->	**804,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.794,61**	**Rais -> 0,00**		**Líquido ->** **804,00**	0,00	0,00
3366	**DANIEL GOMES SILVA**	**1**	**2**	**Admitido em 20/03/2020**	**Salário base ->**	**1.787,83**		
1.005	Adto. Salário		750,89					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,11					
		Total de proventos ->	**751,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.300,01**	**Rais -> 0,00**		**Líquido ->** **751,00**	0,00	0,00
3571	**DASAEV OLIVEIRA RODRIGUES**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**	**Salário base ->**	**1.318,45**		
1.005	Adto. Salário		527,38					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,62					
		Total de proventos ->	**528,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.184,27**	**Rais -> 0,00**		**Líquido ->** **528,00**	0,00	0,00
3551	**DAYANNE PINHEIRO DA SILVA**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**	**Salário base ->**	**1.911,94**		
1.005	Adto. Salário		803,02					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,98					
		Total de proventos ->	**804,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.794,61**	**Rais -> 0,00**		**Líquido ->** **804,00**	0,00	0,00
1720	**DENIS BARBOSA DE CARVALHO**	**0**	**0**	**Admitido em 01/06/2017**	**Salário base ->**	**1.381,65**		
1.005	Adto. Salário		611,33					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,67					
		Total de proventos ->	**612,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.407,28**	**Rais -> 0,00**		**Líquido ->** **612,00**	0,00	0,00
3709	**DOUGLAS LEONARDO NOGUEIRA DE MACEDO**	**0**	**0**	**Admitido em 28/12/2020**	**Salário base ->**	**1.318,45**		
1.005	Adto. Salário		527,38					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,62					
		Total de proventos ->	**528,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.184,27**	**Rais -> 0,00**		**Líquido ->** **528,00**	0,00	0,00
3552	**EDUARDO RIBEIRO SALES**	**1**	**1**	**Admitido em 07/12/2020**	**Salário base ->**	**1.911,94**		
1.005	Adto. Salário		803,02					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,98					
		Total de proventos ->	**804,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.605,02**	**Rais -> 0,00**		**Líquido ->** **804,00**	0,00	0,00
3583	**ELAINE SANTOS MOREIRA**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**	**Salário base ->**	**2.007,54**		
1.005	Adto. Salário		803,02					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,98					
		Total de proventos ->	**804,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.794,61**	**Rais -> 0,00**		**Líquido ->** **804,00**	0,00	0,00

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 01/06/2021 Hora: 16:53:43h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS			DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF	IR					
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3572	**ELIEZER CORREA**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**	**Salário base ->**	**1.318,45**		
1.005	Adto. Salário		527,38					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,62					
	Total de proventos ->		**528,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.184,27**	**Rais -> 0,00**	**Líquido ->**	**528,00**	0,00	0,00
3560	**ERIC WELLINGTON DOS SANTOS MARQUES**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**	**Salário base ->**	**1.381,65**		
	***** Atestado doença não relacionada ao trabalho Inicio GFIP em 29/04/2021 - Inicio situação em 29/04/2021 até 08/05/2021**							
	***** Atestado doença não relacionada ao trabalho Inicio GFIP em 11/05/2021 - Inicio situação em 11/05/2021 até 25/05/2021**							
1.005	Adto. Salário		552,66					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,34					
	Total de proventos ->		**553,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.040,63**	**Rais -> 0,00**	**Líquido ->**	**553,00**	0,00	0,00
1759	**FABIO DINIZ MAGALHAES**	**1**	**2**	**Admitido em 01/08/2017**	**Salário base ->**	**1.381,65**		
1.005	Adto. Salário		552,66					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,34					
	Total de proventos ->		**553,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 861,08**	**Rais -> 0,00**	**Líquido ->**	**553,00**	0,00	0,00
3703	**FELLIPE LEITE SOARES**	**0**	**0**	**Admitido em 21/12/2020**	**Salário base ->**	**1.318,45**		
1.005	Adto. Salário		527,38					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,62					
	Total de proventos ->		**528,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.184,27**	**Rais -> 0,00**	**Líquido ->**	**528,00**	0,00	0,00
3545	**FRANCISCO JOSE DAS VIRGENS JANUARIO**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**	**Salário base ->**	**1.757,05**		
1.005	Adto. Salário		737,96					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,04					
	Total de proventos ->		**738,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.650,56**	**Rais -> 0,00**	**Líquido ->**	**738,00**	0,00	0,00
3573	**INALVI GALDINO DA SILVA**	**1**	**1**	**Admitido em 07/12/2020**	**Salário base ->**	**1.381,65**		
1.005	Adto. Salário		552,66					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,34					
	Total de proventos ->		**553,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.050,67**	**Rais -> 0,00**	**Líquido ->**	**553,00**	0,00	0,00
2761	**INGRID PEREIRA SILVA**	**0**	**0**	**Admitido em 01/09/2019**	**Salário base ->**	**1.348,89**		
1.005	Adto. Salário		539,56					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,44					
	Total de proventos ->		**540,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.121,24**	**Rais -> 0,00**	**Líquido ->**	**540,00**	0,00	0,00
3578	**JANAINA PEREIRA CARDOSO RODRIGUES**	**1**	**1**	**Admitido em 07/12/2020**	**Salário base ->**	**1.381,65**		
1.005	Adto. Salário		552,66					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,34					
	Total de proventos ->		**553,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.050,67**	**Rais -> 0,00**	**Líquido ->**	**553,00**	0,00	0,00
3358	**JESSICA MACEDO VASCO**	**0**	**0**	**Admitido em 20/03/2020**	**Salário base ->**	**1.381,65**		
1.005	Adto. Salário		552,66					
9.012	Arred. Prov. Adto		0,34					
	Total de proventos ->		**553,00**		**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.240,26**	**Rais -> 0,00**	**Líquido ->**	**553,00**	0,00	0,00

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 01/06/2021 Hora: 16:53:43h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF	IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3580	**JONATHA ROSA ROZENA**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**2.007,54**		
1.005	Adto. Salário		803,02						
9.012	Arred. Prov. Adto		0,98						
		Total de proventos ->	**804,00**			**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha INSS -> 0,00		**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.794,61**	**Rais -> 0,00**		**Líquido ->**	**804,00**	0,00	0,00
3601	**JONATHA SOUZA FROTA**	**0**	**0**	**Admitido em 14/12/2020**		**Salário base ->**	**1.301,00**		
1.005	Adto. Salário		520,40						
9.012	Arred. Prov. Adto		0,60						
		Total de proventos ->	**521,00**			**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha INSS -> 0,00		**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.168,79**	**Rais -> 0,00**		**Líquido ->**	**521,00**	0,00	0,00
3469	**JOYCE OLIVEIRA DE ALMEIDA ROCHA**	**0**	**0**	**Admitido em 08/06/2020**		**Salário base ->**	**3.112,38**		
1.005	Adto. Salário		1.244,95	9.151	I.R.	7,50	63,48		
9.012	Arred. Prov. Adto		0,53						
		Total de proventos ->	**1.245,48**			**Total de descontos ->**	**63,48**		
Folha INSS -> 0,00		**FGTS -> 0,00**	**IR -> 2.750,36**	**Rais -> 0,00**		**Líquido ->**	**1.182,00**	0,00	0,00
3546	**LAIS FELIPPE DE JESUS SENNA DE AQUINO**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.757,05**		
	***** Atestado doença não relacionada ao trabalho Inicio GFIP em 18/05/2021 - Inicio situação em 18/05/2021 até 31/05/2021**								
1.005	Adto. Salário		737,96						
9.012	Arred. Prov. Adto		0,04						
		Total de proventos ->	**738,00**			**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha INSS -> 0,00		**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.650,56**	**Rais -> 0,00**		**Líquido ->**	**738,00**	0,00	0,00
3602	**LAUDICEIA CORREA COSTA**	**0**	**0**	**Admitido em 14/12/2020**		**Salário base ->**	**1.381,65**		
	***** Atestado doença não relacionada ao trabalho Inicio GFIP em 28/04/2021 - Inicio situação em 28/04/2021 até 05/05/2021**								
1.005	Adto. Salário		552,66						
9.012	Arred. Prov. Adto		0,34						
		Total de proventos ->	**553,00**			**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha INSS -> 0,00		**FGTS -> 0,00**	**IR -> 959,49**	**Rais -> 0,00**		**Líquido ->**	**553,00**	0,00	0,00
3569	**LEANDRO DOS SANTOS DE ARAUJO**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.444,48**		
1.005	Adto. Salário		606,68						
9.012	Arred. Prov. Adto		0,32						
		Total de proventos ->	**607,00**			**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha INSS -> 0,00		**FGTS -> 0,00**	**IR -> 741,51**	**Rais -> 0,00**		**Líquido ->**	**607,00**	0,00	0,00
3591	**LEONAM AUGUSTO MENDES DE SOUZA**	**0**	**0**	**Admitido em 10/12/2020**		**Salário base ->**	**1.757,05**		
	***** Atestado doença não relacionada ao trabalho Inicio GFIP em 03/05/2021 - Inicio situação em 03/05/2021 até 12/05/2021**								
1.005	Adto. Salário		737,96						
9.012	Arred. Prov. Adto		0,04						
		Total de proventos ->	**738,00**			**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha INSS -> 0,00		**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.650,56**	**Rais -> 0,00**		**Líquido ->**	**738,00**	0,00	0,00
3600	**LEONARDO CARVALHO SILVA**	**0**	**0**	**Admitido em 14/12/2020**		**Salário base ->**	**1.444,48**		
1.005	Adto. Salário		606,68						
9.012	Arred. Prov. Adto		0,32						
		Total de proventos ->	**607,00**			**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha INSS -> 0,00		**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.228,42**	**Rais -> 0,00**		**Líquido ->**	**607,00**	0,00	0,00
1722	**LEONARDO DA SILVA SANTOS**	**1**	**1**	**Admitido em 01/06/2017**		**Salário base ->**	**1.318,45**		
	***** Atestado doença não relacionada ao trabalho Inicio GFIP em 19/05/2021 - Inicio situação em 19/05/2021 até 28/05/2021**								
1.005	Adto. Salário		527,38						
9.012	Arred. Prov. Adto		0,62						
		Total de proventos ->	**528,00**			**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha INSS -> 0,00		**FGTS -> 0,00**	**IR -> 994,68**	**Rais -> 0,00**		**Líquido ->**	**528,00**	0,00	0,00

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 01/06/2021 Hora: 16:53:43h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS					DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF	IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA		VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3561	**LIAMARA DEZAN RIBEIRO GERMANO**		**1**	**1**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.381,65**		
1.005	Adto. Salário			552,66						
9.012	Arred. Prov. Adto			0,34						
		Total de proventos ->		**553,00**			**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**		**IR -> 1.050,67**	**Rais -> 0,00**		**Líquido ->**	**553,00**	0,00	0,00
3547	**LORRANA RODRIGUES DE CASTRO DOS SANTOS**		**9**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.757,05**		
1.005	Adto. Salário			737,96						
9.012	Arred. Prov. Adto			0,04						
		Total de proventos ->		**738,00**			**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**		**IR -> 1.650,56**	**Rais -> 0,00**		**Líquido ->**	**738,00**	0,00	0,00
3574	**LUIZ CARLOS RIBEIRO JUNIOR**		**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.318,45**		
1.005	Adto. Salário			527,38						
9.012	Arred. Prov. Adto			0,62						
		Total de proventos ->		**528,00**			**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**		**IR -> 1.184,27**	**Rais -> 0,00**		**Líquido ->**	**528,00**	0,00	0,00
3565	**MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA FERNANDES**		**1**	**2**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.381,65**		
1.005	Adto. Salário			552,66						
9.012	Arred. Prov. Adto			0,34						
		Total de proventos ->		**553,00**			**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**		**IR -> 861,08**	**Rais -> 0,00**		**Líquido ->**	**553,00**	0,00	0,00
3487	**MARCUS VINICIUS DA SILVA FERREIRA**		**1**	**1**	**Admitido em 13/07/2020**		**Salário base ->**	**3.321,39**		
1.005	Adto. Salário			1.328,56	9.151	I.R.	7,50	62,69		
9.012	Arred. Prov. Adto			0,13						
		Total de proventos ->		**1.328,69**			**Total de descontos ->**	**62,69**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**		**IR -> 2.739,93**	**Rais -> 0,00**		**Líquido ->**	**1.266,00**	0,00	0,00
3577	**MARIA JOSE SALUSTRIANO ROCHA**		**1**	**1**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.381,65**		
1.005	Adto. Salário			552,66						
9.012	Arred. Prov. Adto			0,34						
		Total de proventos ->		**553,00**			**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**		**IR -> 1.050,67**	**Rais -> 0,00**		**Líquido ->**	**553,00**	0,00	0,00
3548	**MARIA VICTORIA DE MORAES LIZARDO**		**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.757,05**		
1.005	Adto. Salário			737,96						
9.012	Arred. Prov. Adto			0,04						
		Total de proventos ->		**738,00**			**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**		**IR -> 1.650,56**	**Rais -> 0,00**		**Líquido ->**	**738,00**	0,00	0,00
3595	**MARILU DE SOUZA CORREA GONCALVES**		**0**	**0**	**Admitido em 10/12/2020**		**Salário base ->**	**1.381,65**		
1.005	Adto. Salário			552,66						
9.012	Arred. Prov. Adto			0,34						
		Total de proventos ->		**553,00**			**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**		**IR -> 1.240,26**	**Rais -> 0,00**		**Líquido ->**	**553,00**	0,00	0,00
3748	**MICHEL FELIPE DA SILVA**		**1**	**1**	**Admitido em 06/01/2021**		**Salário base ->**	**1.381,65**		
1.005	Adto. Salário			552,66						
9.012	Arred. Prov. Adto			0,34						
		Total de proventos ->		**553,00**			**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**		**IR -> 1.050,67**	**Rais -> 0,00**		**Líquido ->**	**553,00**	0,00	0,00
3588	**MONIQUE AMARAL LAGE**		**1**	**1**	**Admitido em 10/12/2020**		**Salário base ->**	**3.112,38**		
1.005	Adto. Salário			1.244,95	9.151	I.R.	7,50	49,26		
9.012	Arred. Prov. Adto			0,31						
		Total de proventos ->		**1.245,26**			**Total de descontos ->**	**49,26**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**		**IR -> 2.560,77**	**Rais -> 0,00**		**Líquido ->**	**1.196,00**	0,00	0,00

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 01/06/2021 Hora: 16:53:43h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF	IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3579	**MONITHIELE NASCIMENTO DE FREITAS**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.381,65**		
1.005	Adto. Salário		552,66						
9.012	Arred. Prov. Adto		0,34						
		Total de proventos ->	**553,00**			**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.240,26**	**Rais -> 0,00**		**Líquido ->**	**553,00**	0,00	0,00
3562	**PAMELLA CRISTINA MENEZES DOS SANTOS**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.381,65**		
1.005	Adto. Salário		552,66						
9.012	Arred. Prov. Adto		0,34						
		Total de proventos ->	**553,00**			**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.200,34**	**Rais -> 0,00**		**Líquido ->**	**553,00**	0,00	0,00
3585	**PEDRO PAULO SANTANA DA SILVA**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.318,45**		
1.005	Adto. Salário		527,38						
9.012	Arred. Prov. Adto		0,62						
		Total de proventos ->	**528,00**			**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.184,27**	**Rais -> 0,00**		**Líquido ->**	**528,00**	0,00	0,00
3554	**PEDRO PAULO SOARES LOURENCO**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
1.005	Adto. Salário		803,02						
9.012	Arred. Prov. Adto		0,98						
		Total de proventos ->	**804,00**			**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.794,61**	**Rais -> 0,00**		**Líquido ->**	**804,00**	0,00	0,00
3563	**PRISCILA COSTA CARDOSO**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.381,65**		
1.005	Adto. Salário		552,66						
9.012	Arred. Prov. Adto		0,34						
		Total de proventos ->	**553,00**			**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.240,26**	**Rais -> 0,00**		**Líquido ->**	**553,00**	0,00	0,00
3885	**QUEZIA DANTAS LEITAO SA**	**0**	**0**	**Admitido em 08/04/2021**		**Salário base ->**	**2.007,54**		
1.005	Adto. Salário		803,02						
9.012	Arred. Prov. Adto		0,98						
		Total de proventos ->	**804,00**			**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.567,09**	**Rais -> 0,00**		**Líquido ->**	**804,00**	0,00	0,00
3848	**RACHEL NUNES GONCALVES**	**0**	**0**	**Admitido em 22/03/2021**		**Salário base ->**	**1.381,65**		
1.005	Adto. Salário		552,66						
9.012	Arred. Prov. Adto		0,34						
		Total de proventos ->	**553,00**			**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.240,26**	**Rais -> 0,00**		**Líquido ->**	**553,00**	0,00	0,00
3570	**RAFAEL DA SILVA COELHO**	**1**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.318,45**		
1.005	Adto. Salário		527,38						
9.012	Arred. Prov. Adto		0,62						
		Total de proventos ->	**528,00**			**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.002,71**	**Rais -> 0,00**		**Líquido ->**	**528,00**	0,00	0,00
3488	**RAFAEL TEIXEIRA LOPES**	**0**	**0**	**Admitido em 15/07/2020**		**Salário base ->**	**3.112,38**		
1.005	Adto. Salário		1.244,95	9.151	I.R.	7,50	63,48		
9.012	Arred. Prov. Adto		0,53						
		Total de proventos ->	**1.245,48**			**Total de descontos ->**	**63,48**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 2.750,36**	**Rais -> 0,00**		**Líquido ->**	**1.182,00**	0,00	0,00
3558	**RAFAELA DE FARIAS GOMES DE OLIVEIRA**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
1.005	Adto. Salário		803,02						
9.012	Arred. Prov. Adto		0,98						
		Total de proventos ->	**804,00**			**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.098,66**	**Rais -> 0,00**		**Líquido ->**	**804,00**	0,00	0,00

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 01/06/2021 Hora: 16:53:43h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS			DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF	IR					
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3549	**RAIMUNDA MARIA SOUSA CARVALHO**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.757,05**		
1.005	Adto. Salário		737,96						
9.012	Arred. Prov. Adto		0,04						
		Total de proventos ->	**738,00**			**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha INSS -> 0,00		**FGTS -> 0,00**		**IR -> 1.650,56**		**Rais -> 0,00**	**Líquido ->** **738,00**	0,00	0,00
3564	**RAQUEL PEREIRA SILVA MELO**	**1**	**1**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.381,65**		
1.005	Adto. Salário		552,66						
9.012	Arred. Prov. Adto		0,34						
		Total de proventos ->	**553,00**			**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha INSS -> 0,00		**FGTS -> 0,00**		**IR -> 1.050,67**		**Rais -> 0,00**	**Líquido ->** **553,00**	0,00	0,00
1727	**RODRIGO DA ROCHA PESSANHA**	**1**	**1**	**Admitido em 01/06/2017**		**Salário base ->**	**1.844,90**		
1.005	Adto. Salário		737,96						
9.012	Arred. Prov. Adto		0,04						
		Total de proventos ->	**738,00**			**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha INSS -> 0,00		**FGTS -> 0,00**		**IR -> 1.460,97**		**Rais -> 0,00**	**Líquido ->** **738,00**	0,00	0,00
2456	**RODRIGO SOUZA PINTO DE LINS MELO**	**0**	**0**	**Admitido em 17/05/2019**		**Salário base ->**	**1.381,65**		
1.005	Adto. Salário		552,66						
9.012	Arred. Prov. Adto		0,34						
		Total de proventos ->	**553,00**			**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha INSS -> 0,00		**FGTS -> 0,00**		**IR -> 1.445,25**		**Rais -> 0,00**	**Líquido ->** **553,00**	0,00	0,00
3557	**ROGERIO JOSE SANTOS PIRES**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
1.005	Adto. Salário		803,02						
9.012	Arred. Prov. Adto		0,98						
		Total de proventos ->	**804,00**			**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha INSS -> 0,00		**FGTS -> 0,00**		**IR -> 1.794,61**		**Rais -> 0,00**	**Líquido ->** **804,00**	0,00	0,00
3597	**SANDRO MACIEL DE ARAUJO**	**1**	**2**	**Admitido em 14/12/2020**		**Salário base ->**	**1.301,00**		
1.005	Adto. Salário		520,40						
9.012	Arred. Prov. Adto		0,60						
		Total de proventos ->	**521,00**			**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha INSS -> 0,00		**FGTS -> 0,00**		**IR -> 789,61**		**Rais -> 0,00**	**Líquido ->** **521,00**	0,00	0,00
3590	**SIMONE DA SILVA**	**0**	**0**	**Admitido em 10/12/2020**		**Salário base ->**	**1.381,65**		
1.005	Adto. Salário		552,66						
9.012	Arred. Prov. Adto		0,34						
		Total de proventos ->	**553,00**			**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha INSS -> 0,00		**FGTS -> 0,00**		**IR -> 1.240,26**		**Rais -> 0,00**	**Líquido ->** **553,00**	0,00	0,00
3582	**SONIA LUCIA ANDRADE MASCARENHAS**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**2.007,54**		
1.005	Adto. Salário		803,02						
9.012	Arred. Prov. Adto		0,98						
		Total de proventos ->	**804,00**			**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha INSS -> 0,00		**FGTS -> 0,00**		**IR -> 1.794,61**		**Rais -> 0,00**	**Líquido ->** **804,00**	0,00	0,00
3566	**SUELY DO NASCIMENTO SILVA**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.381,65**		
	***** Atestado doença não relacionada ao trabalho Inicio GFIP em 20/05/2021 - Inicio situação em 20/05/2021 até 26/05/2021**								
	***** Atestado doença não relacionada ao trabalho Inicio GFIP em 27/05/2021 - Inicio situação em 27/05/2021 até 28/05/2021**								
1.005	Adto. Salário		552,66						
9.012	Arred. Prov. Adto		0,34						
		Total de proventos ->	**553,00**			**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha INSS -> 0,00		**FGTS -> 0,00**		**IR -> 1.240,26**		**Rais -> 0,00**	**Líquido ->** **553,00**	0,00	0,00

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 01/06/2021 Hora: 16:53:43h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS			DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF	IR					
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3556	**THAIS LISBOA GOMES**	**1**	**1**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
1.005	Adto. Salário		803,02						
9.012	Arred. Prov. Adto		0,98						
		Total de proventos ->	**804,00**			**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.605,02**	**Rais -> 0,00**		**Líquido ->**	**804,00**	0,00	0,00
3567	**THAISE CRISTINA FLORENCO**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.381,65**		
1.005	Adto. Salário		552,66						
9.012	Arred. Prov. Adto		0,34						
		Total de proventos ->	**553,00**			**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.240,26**	**Rais -> 0,00**		**Líquido ->**	**553,00**	0,00	0,00
3555	**VALMY DO NASCIMENTO SILVA**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
	***** Atestado doença não relacionada ao trabalho Inicio GFIP em 29/04/2021 - Inicio situação em 29/04/2021 até 01/05/2021**								
1.005	Adto. Salário		803,02						
9.012	Arred. Prov. Adto		0,98						
		Total de proventos ->	**804,00**			**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.678,62**	**Rais -> 0,00**		**Líquido ->**	**804,00**	0,00	0,00
3598	**VERONICA NEGREIRO DE CARVALHO**	**0**	**0**	**Admitido em 14/12/2020**		**Salário base ->**	**1.381,65**		
1.005	Adto. Salário		552,66						
9.012	Arred. Prov. Adto		0,34						
		Total de proventos ->	**553,00**			**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.240,26**	**Rais -> 0,00**		**Líquido ->**	**553,00**	0,00	0,00
3702	**VICTOR RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS**	**1**	**1**	**Admitido em 21/12/2020**		**Salário base ->**	**1.318,45**		
1.005	Adto. Salário		527,38						
9.012	Arred. Prov. Adto		0,62						
		Total de proventos ->	**528,00**			**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 609,85**	**Rais -> 0,00**		**Líquido ->**	**528,00**	0,00	0,00
3584	**WANDERLEY LOURENCO SILVA**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.844,90**		
1.005	Adto. Salário		737,96						
9.012	Arred. Prov. Adto		0,04						
		Total de proventos ->	**738,00**			**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.650,56**	**Rais -> 0,00**		**Líquido ->**	**738,00**	0,00	0,00
3589	**YURI DOS REIS DA SILVA**	**0**	**0**	**Admitido em 10/12/2020**		**Salário base ->**	**1.381,65**		
1.005	Adto. Salário		552,66						
9.012	Arred. Prov. Adto		0,34						
		Total de proventos ->	**553,00**			**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	**INSS -> 0,00**	**FGTS -> 0,00**	**IR -> 1.240,26**	**Rais -> 0,00**		**Líquido ->**	**553,00**	0,00	0,00

PROVENTOS			DESCONTOS		
COD.	DESCRIÇÃO	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	VALOR
1.005	Adto. Salário	48.733,87	9.151	I.R.	238,91
9.012	Arred. Prov. Adto	35,04			

Protocolo de Assinatura(s) 18/08/2021 16:53 SEI-250001349/2021/pg 132

ESPELHO DE ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021

Sistema de folha SCI VISUAL Practice — Data: 01/06/2021 Hora: 16:53:43h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA — CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 — IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 — Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha — CEP: 22770-232 — Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) — CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

RESUMO GERAL		FUNCIONÁRIOS	P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC.TRAB.
QUANTIDADE	73	73	0	0	0	0	0	0
PROVENTOS	48.768,91	48.768,91	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESCONTOS	238,91	238,91	0,00	0,00	0,00	0,00		
LÍQUIDO	48.530,00	48.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL IR	10.801,42	10.801,42	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR IR	238,91	238,91	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR IR RESCISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIB. FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Analítico INSS - Empresa Normal - NÃO Optante do SIMPLES - Enquadrada no Plano Brasil Maior

Segurados	Segur.Pro	Segur.Aut	Empregados	Empregadores	Autônomos	Rat Apo.	RAT	Terceiros	Terc.Outros	S.Família

INSS -> 0,00 (BRUTO) - 0,00 (Compensação PBM) - 0,00 (Ded.GPS) - 0,00 (SF) = 0,00 (LIQ)

Admitidos Mês = 0 Demitidos Mês = 0 Ativos = 73 Afastados = 0 Ac.Trabalho = 0 Militar = 0 Maternidade = 0 Doença = 0

*** % -> Terceiro: 79 - FPAS: 507 = 2,50%(Salário educação) + 0,20%(INCRA) + 1,00%(SENAI) + 1,50%(SESI) + 0,60%(SEBRAE)**

*** A partir da obrigatoriedade da DCTFWeb os valores de Terceiros serão abatidos da dedução de maternidade e salário família.**

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 07/06/2021 Hora: 11:31:03h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF	IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3544	**ADRIANA BOUDET MACEDO**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.757,05**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.757,05	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,59	206	Vale Transporte		105,42		
				281	Desconto Alimentação		40,95		
				902	Adiant. com Ded I.R.		737,96		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,64		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,04		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	141,63		
	Total de proventos ->		**1.757,64**		**Total de descontos ->**		**1.036,64**		
Folha INSS -> 1.757,05	**FGTS -> 1.757,05**		**IR -> 877,46**	**Rais -> 1.757,05**		**Líquido ->**	**721,00**	0,00	140,56
1758	**ADRIANA COSTA DA SILVA**	**0**	**0**	**Admitido em 01/08/2017**		**Salário base ->**	**1.381,65**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.381,65	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,81	206	Vale Transporte		82,90		
				281	Desconto Alimentação		40,95		
				902	Adiant. com Ded I.R.		552,66		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,77		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,34		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	107,84		
	Total de proventos ->		**1.382,46**		**Total de descontos ->**		**795,46**		
Folha INSS -> 1.381,65	**FGTS -> 1.381,65**		**IR -> 721,15**	**Rais -> 1.381,65**		**Líquido ->**	**587,00**	0,00	110,53
3581	**ANA CAROLINA DE OLIVEIRA CALVOSO**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**2.007,54**		
	***** Atestado doença não relacionada ao trabalho Inicio GFIP em 27/04/2021 - Inicio situação em 27/04/2021 até 06/05/2021**								
	***** Atestado doença não relacionada ao trabalho Inicio GFIP em 07/05/2021 - Inicio situação em 07/05/2021 até 09/05/2021**								
5	Salário Mensalista	21,00	1.405,28	173	Contr. Confederativa		10,00		
8.351	Auxílio Doença	9,00	602,26	206	Vale Transporte		84,32		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,38	281	Desconto Alimentação		40,95		
				902	Adiant. com Ded I.R.		803,02		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,68		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,98		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	109,97		
	Total de proventos ->		**2.007,92**		**Total de descontos ->**		**1.049,92**		
Folha INSS -> 1.405,28	**FGTS -> 1.405,28**		**IR -> 492,29**	**Rais -> 2.007,54**		**Líquido ->**	**958,00**	0,00	112,42
3587	**ANA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA**	**1**	**1**	**Admitido em 10/12/2020**		**Salário base ->**	**1.381,65**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.381,65	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,41	206	Vale Transporte		82,90		
9.501	Salário Família	1,00	51,27	281	Desconto Alimentação		40,95		
				902	Adiant. com Ded I.R.		552,66		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,64		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,34		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	107,84		
	Total de proventos ->		**1.433,33**		**Total de descontos ->**		**795,33**		
Folha INSS -> 1.381,65	**FGTS -> 1.381,65**		**IR -> 531,56**	**Rais -> 1.381,65**		**Líquido ->**	**638,00**	0,00	110,53

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 07/06/2021 Hora: 11:31:03h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF	IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3576	**ANDERSON SEVERO DE OLIVEIRA**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.381,65**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.381,65	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,42	206	Vale Transporte		82,90		
				281	Desconto Alimentação		40,95		
				502	Pensão Alimentícia		382,14		
				524	Plano de Saúde		32,00		
				527	Plano Odonto		12,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		552,66		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,24		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,34		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	107,84		
	Total de proventos ->		**1.382,07**		**Total de descontos ->**		**1.221,07**		
Folha	**INSS -> 1.381,65**	**FGTS -> 1.381,65**	**IR -> 339,01**	**Rais -> 1.381,65**		**Líquido ->**	**161,00**	0,00	110,53
3575	**BIANCA CARLA SOARES DA SILVA**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.381,65**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.381,65	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,15	206	Vale Transporte		82,90		
				281	Desconto Alimentação		40,95		
				902	Adiant. com Ded I.R.		552,66		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,11		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,34		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	107,84		
	Total de proventos ->		**1.381,80**		**Total de descontos ->**		**794,80**		
Folha	**INSS -> 1.381,65**	**FGTS -> 1.381,65**	**IR -> 721,15**	**Rais -> 1.381,65**		**Líquido ->**	**587,00**	0,00	110,53
3550	**BRUNA CLAUDIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS DA COSTA**			**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.911,94	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,50	206	Vale Transporte		114,72		
				281	Desconto Alimentação		40,95		
				902	Adiant. com Ded I.R.		803,02		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,20		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,98		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	155,57		
	Total de proventos ->		**1.912,44**		**Total de descontos ->**		**1.125,44**		
Folha	**INSS -> 1.911,94**	**FGTS -> 1.911,94**	**IR -> 763,76**	**Rais -> 1.911,94**		**Líquido ->**	**787,00**	0,00	152,95
2074	**BRUNO DA ROCHA COSTA**	**0**	**0**	**Admitido em 01/11/2018**		**Salário base ->**	**1.381,65**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.381,65	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,46	206	Vale Transporte		82,90		
				281	Desconto Alimentação		40,95		
				902	Adiant. com Ded I.R.		552,66		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,42		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,34		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	107,84		
	Total de proventos ->		**1.382,11**		**Total de descontos ->**		**795,11**		
Folha	**INSS -> 1.381,65**	**FGTS -> 1.381,65**	**IR -> 721,15**	**Rais -> 1.381,65**		**Líquido ->**	**587,00**	0,00	110,53

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 07/06/2021 Hora: 11:31:03h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3568	**CARLA CRISTINA SANTOS DE ANDRADE**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.444,48**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.444,48	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,40	206	Vale Transporte		86,67		
				281	Desconto Alimentação		40,95		
				902	Adiant. com Ded I.R.		606,68		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,76		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,32		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	113,50		
		Total de proventos ->	**1.444,88**			**Total de descontos ->**	**858,88**		
Folha INSS -> 1.444,48		**FGTS -> 1.444,48**	**IR -> 724,30**		**Rais -> 1.444,48**	**Líquido ->**	**586,00**	0,00	115,55
3596	**CARMEN LUCIA SILVA DE ALBUQUERQUE**		**0 0**	**Admitido em 10/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.911,94	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,09	206	Vale Transporte		114,72		
				281	Desconto Alimentação		40,95		
				902	Adiant. com Ded I.R.		803,02		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,79		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,98		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	155,57		
		Total de proventos ->	**1.912,03**			**Total de descontos ->**	**1.126,03**		
Folha INSS -> 1.911,94		**FGTS -> 1.911,94**	**IR -> 953,35**		**Rais -> 1.911,94**	**Líquido ->**	**786,00**	0,00	152,95
3559	**CAROLINE MAGALHAES DE REZENDE CARDOSO**		**1 1**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.381,65**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.381,65	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.501	Salário Família	1,00	51,27	206	Vale Transporte		82,90		
				281	Desconto Alimentação		40,95		
				902	Adiant. com Ded I.R.		552,66		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,23		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,34		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	107,84		
		Total de proventos ->	**1.432,92**			**Total de descontos ->**	**794,92**		
Folha INSS -> 1.381,65		**FGTS -> 1.381,65**	**IR -> 531,56**		**Rais -> 1.381,65**	**Líquido ->**	**638,00**	0,00	110,53
3783	**DANDARA EMIDIO DA SILVA ROCHA**		**2 0**	**Admitido em 22/02/2021**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.911,94	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,93	206	Vale Transporte		114,72		
				281	Desconto Alimentação		40,95		
				527	Plano Odonto		12,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		803,02		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,63		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,98		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	155,57		
		Total de proventos ->	**1.912,87**			**Total de descontos ->**	**1.137,87**		
Folha INSS -> 1.911,94		**FGTS -> 1.911,94**	**IR -> 953,35**		**Rais -> 1.911,94**	**Líquido ->**	**775,00**	0,00	152,95

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 07/06/2021 Hora: 11:31:04h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3366	**DANIEL GOMES SILVA**		**1 2**	**Admitido em 20/03/2020**		**Salário base ->**	**1.787,83**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.787,83	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,37	206	Vale Transporte		107,27		
				281	Desconto Alimentação		40,95		
				902	Adiant. com Ded I.R.		750,89		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,58		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,11		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	144,40		
		Total de proventos ->	**1.788,20**			**Total de descontos ->**	**1.054,20**		
Folha INSS -> 1.787,83		**FGTS -> 1.787,83**	**IR -> 513,36**	**Rais -> 1.787,83**		**Líquido ->**	**734,00**	0,00	143,02
3571	**DASAEV OLIVEIRA RODRIGUES**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.318,45**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.318,45	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,61	206	Vale Transporte		79,11		
				281	Desconto Alimentação		40,95		
				902	Adiant. com Ded I.R.		527,38		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,84		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,62		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	102,16		
		Total de proventos ->	**1.319,06**			**Total de descontos ->**	**761,06**		
Folha INSS -> 1.318,45		**FGTS -> 1.318,45**	**IR -> 688,91**	**Rais -> 1.318,45**		**Líquido ->**	**558,00**	0,00	105,47
3551	**DAYANNE PINHEIRO DA SILVA**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.911,94	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,22	206	Vale Transporte		114,72		
				281	Desconto Alimentação		40,95		
				902	Adiant. com Ded I.R.		803,02		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,92		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,98		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	155,57		
		Total de proventos ->	**1.912,16**			**Total de descontos ->**	**1.126,16**		
Folha INSS -> 1.911,94		**FGTS -> 1.911,94**	**IR -> 953,35**	**Rais -> 1.911,94**		**Líquido ->**	**786,00**	0,00	152,95
1720	**DENIS BARBOSA DE CARVALHO**		**0 0**	**Admitido em 01/06/2017**		**Salário base ->**	**1.381,65**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.381,65	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,85	206	Vale Transporte		82,90		
				281	Desconto Alimentação		40,95		
				902	Adiant. com Ded I.R.		611,33		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,81		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,67		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	107,84		
		Total de proventos ->	**1.382,50**			**Total de descontos ->**	**854,50**		
Folha INSS -> 1.381,65		**FGTS -> 1.381,65**	**IR -> 662,48**	**Rais -> 1.381,65**		**Líquido ->**	**528,00**	0,00	110,53
3709	**DOUGLAS LEONARDO NOGUEIRA DE MACEDO**		**0 0**	**Admitido em 28/12/2020**		**Salário base ->**	**1.318,45**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.318,45	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,34	206	Vale Transporte		79,11		
				281	Desconto Alimentação		40,95		
				902	Adiant. com Ded I.R.		527,38		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,57		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,62		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	102,16		
		Total de proventos ->	**1.318,79**			**Total de descontos ->**	**760,79**		
Folha INSS -> 1.318,45		**FGTS -> 1.318,45**	**IR -> 688,91**	**Rais -> 1.318,45**		**Líquido ->**	**558,00**	0,00	105,47

Folha de Pagamento ref. Maio/2021 (202100213571792) SEI 25000.034958/2021-99 / pg. 373

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 07/06/2021 Hora: 11:31:04h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3552	**EDUARDO RIBEIRO SALES**		**1 1**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.911,94	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,22	206	Vale Transporte		114,72		
				281	Desconto Alimentação		40,95		
				902	Adiant. com Ded I.R.		803,02		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,92		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,98		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	155,57		
		Total de proventos ->	**1.912,16**			**Total de descontos ->**	**1.126,16**		
Folha INSS -> 1.911,94		**FGTS -> 1.911,94**	**IR -> 763,76**		**Rais -> 1.911,94**	**Líquido ->**	**786,00**	0,00	152,95
3583	**ELAINE SANTOS MOREIRA**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**2.007,54**		
5	Salário Mensalista	30,00	2.007,54	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,22	281	Desconto Alimentação		40,95		
				902	Adiant. com Ded I.R.		803,02		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,64		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,98		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	164,17		
		Total de proventos ->	**2.007,76**			**Total de descontos ->**	**1.019,76**		
Folha INSS -> 2.007,54		**FGTS -> 2.007,54**	**IR -> 1.040,35**		**Rais -> 2.007,54**	**Líquido ->**	**988,00**	0,00	160,60
3572	**ELIEZER CORREA**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.318,45**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.318,45	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,61	206	Vale Transporte		79,11		
				281	Desconto Alimentação		40,95		
				524	Plano de Saúde		32,00		
				527	Plano Odonto		12,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		527,38		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,84		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,62		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	102,16		
		Total de proventos ->	**1.319,06**			**Total de descontos ->**	**805,06**		
Folha INSS -> 1.318,45		**FGTS -> 1.318,45**	**IR -> 688,91**		**Rais -> 1.318,45**	**Líquido ->**	**514,00**	0,00	105,47
3560	**ERIC WELLINGTON DOS SANTOS MARQUES**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.381,65**		
	***** Atestado doença não relacionada ao trabalho Inicio GFIP em 29/04/2021 - Inicio situação em 29/04/2021 até 08/05/2021**								
	***** Atestado doença não relacionada ao trabalho Inicio GFIP em 11/05/2021 - Inicio situação em 11/05/2021 até 25/05/2021**								
5	Salário Mensalista	7,00	322,39	173	Contr. Confederativa		10,00		
8.351	Auxílio Doença	23,00	1.059,26	206	Vale Transporte		19,34		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,67	281	Desconto Alimentação		40,95		
				902	Adiant. com Ded I.R.		552,66		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,86		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,34		
				9.101	I.N.S.S.	7,50	24,17		
		Total de proventos ->	**1.382,32**			**Total de descontos ->**	**648,32**		
Folha INSS -> 322,39		**FGTS -> 322,39**	**IR -> 0,00**		**Rais -> 1.381,65**	**Líquido ->**	**734,00**	0,00	25,79

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 07/06/2021 Hora: 11:31:04h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
1759	**FABIO DINIZ MAGALHAES**		**1 2**	**Admitido em 01/08/2017**		**Salário base ->**	**1.381,65**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.381,65	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,17	206	Vale Transporte		82,90		
9.501	Salário Família	1,00	51,27	281	Desconto Alimentação		40,95		
				902	Adiant. com Ded I.R.		552,66		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,40		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,34		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	107,84		
		Total de proventos ->	**1.433,09**			**Total de descontos ->**	**795,09**		
Folha INSS -> 1.381,65		**FGTS -> 1.381,65**	**IR -> 341,97**	**Rais -> 1.381,65**		**Líquido ->**	**638,00**	0,00	110,53
3703	**FELLIPE LEITE SOARES**		**0 0**	**Admitido em 21/12/2020**		**Salário base ->**	**1.318,45**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.318,45	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,27	206	Vale Transporte		79,11		
				281	Desconto Alimentação		40,95		
				902	Adiant. com Ded I.R.		527,38		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,50		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,62		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	102,16		
		Total de proventos ->	**1.318,72**			**Total de descontos ->**	**760,72**		
Folha INSS -> 1.318,45		**FGTS -> 1.318,45**	**IR -> 688,91**	**Rais -> 1.318,45**		**Líquido ->**	**558,00**	0,00	105,47
3545	**FRANCISCO JOSE DAS VIRGENS JANUARIO**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.757,05**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.757,05	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,17	206	Vale Transporte		105,42		
				281	Desconto Alimentação		40,95		
				902	Adiant. com Ded I.R.		737,96		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,22		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,04		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	141,63		
		Total de proventos ->	**1.757,22**			**Total de descontos ->**	**1.036,22**		
Folha INSS -> 1.757,05		**FGTS -> 1.757,05**	**IR -> 877,46**	**Rais -> 1.757,05**		**Líquido ->**	**721,00**	0,00	140,56
3573	**INALVI GALDINO DA SILVA**		**1 1**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.381,65**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.381,65	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,19	206	Vale Transporte		82,90		
9.501	Salário Família	1,00	51,27	281	Desconto Alimentação		40,95		
				902	Adiant. com Ded I.R.		552,66		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,42		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,34		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	107,84		
		Total de proventos ->	**1.433,11**			**Total de descontos ->**	**795,11**		
Folha INSS -> 1.381,65		**FGTS -> 1.381,65**	**IR -> 531,56**	**Rais -> 1.381,65**		**Líquido ->**	**638,00**	0,00	110,53

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 07/06/2021 Hora: 11:31:04h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
2761	**INGRID PEREIRA SILVA**		**0 0**	**Admitido em 01/09/2019**		**Salário base ->**	**1.348,89**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.348,89	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,93	206	Vale Transporte		80,93		
				281	Desconto Alimentação		40,95		
				524	Plano de Saúde		32,00		
				527	Plano Odonto		12,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		539,56		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,77		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,44		
				9.052	Estouro Desconto		41,27		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	104,90		
		Total de proventos ->	**1.349,82**			**Total de descontos ->**	**862,82**		
Folha INSS -> 1.348,89		**FGTS -> 1.348,89**	**IR -> 704,43**	**Rais -> 1.348,89**		**Líquido ->**	**487,00**	0,00	107,91
3578	**JANAINA PEREIRA CARDOSO RODRIGUES**		**1 1**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.381,65**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.381,65	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,25	206	Vale Transporte		82,90		
9.501	Salário Família	1,00	51,27	281	Desconto Alimentação		40,95		
				902	Adiant. com Ded I.R.		552,66		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,48		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,34		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	107,84		
		Total de proventos ->	**1.433,17**			**Total de descontos ->**	**795,17**		
Folha INSS -> 1.381,65		**FGTS -> 1.381,65**	**IR -> 531,56**	**Rais -> 1.381,65**		**Líquido ->**	**638,00**	0,00	110,53
3358	**JESSICA MACEDO VASCO**		**0 0**	**Admitido em 20/03/2020**		**Salário base ->**	**1.381,65**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.381,65	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,72	206	Vale Transporte		82,90		
				281	Desconto Alimentação		40,95		
				902	Adiant. com Ded I.R.		552,66		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,68		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,34		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	107,84		
		Total de proventos ->	**1.382,37**			**Total de descontos ->**	**795,37**		
Folha INSS -> 1.381,65		**FGTS -> 1.381,65**	**IR -> 721,15**	**Rais -> 1.381,65**		**Líquido ->**	**587,00**	0,00	110,53
3580	**JONATHA ROSA ROZENA**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**2.007,54**		
5	Salário Mensalista	30,00	2.007,54	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,82	206	Vale Transporte		120,45		
				281	Desconto Alimentação		40,95		
				902	Adiant. com Ded I.R.		803,02		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,79		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,98		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	164,17		
		Total de proventos ->	**2.008,36**			**Total de descontos ->**	**1.140,36**		
Folha INSS -> 2.007,54		**FGTS -> 2.007,54**	**IR -> 1.040,35**	**Rais -> 2.007,54**		**Líquido ->**	**868,00**	0,00	160,60

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 07/06/2021 Hora: 11:31:04h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3601	**JONATHA SOUZA FROTA**		**0 0**	**Admitido em 14/12/2020**		**Salário base ->**	**1.301,00**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.301,00	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,39	206	Vale Transporte		78,06		
				281	Desconto Alimentação		40,95		
				902	Adiant. com Ded I.R.		520,40		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,79		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,60		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	100,59		
		Total de proventos ->	**1.301,39**			**Total de descontos ->**	**751,39**		
Folha INSS -> 1.301,00		**FGTS -> 1.301,00**	**IR -> 680,01**	**Rais -> 1.301,00**		**Líquido ->**	**550,00**	0,00	104,08
3469	**JOYCE OLIVEIRA DE ALMEIDA ROCHA**		**0 0**	**Admitido em 08/06/2020**		**Salário base ->**	**3.112,38**		
5	Salário Mensalista	30,00	3.112,38	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,20	206	Vale Transporte		186,74		
				281	Desconto Alimentação		40,95		
				902	Adiant. com Ded I.R.		1.181,47		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,54		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,53		
				9.101	I.N.S.S.	12,00	290,87		
				9.161	I.R. Adiantamento		63,48		
		Total de proventos ->	**3.112,58**			**Total de descontos ->**	**1.774,58**		
Folha INSS -> 3.112,38		**FGTS -> 3.112,38**	**IR -> 1.576,56**	**Rais -> 3.112,38**		**Líquido ->**	**1.338,00**	0,00	248,99
3546	**LAIS FELIPPE DE JESUS SENNA DE AQUINO**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.757,05**		
***** Atestado doença não relacionada ao trabalho Inicio GFIP em 18/05/2021 - Inicio situação em 18/05/2021 até 31/05/2021**									
5	Salário Mensalista	17,00	995,66	173	Contr. Confederativa		10,00		
8.351	Auxílio Doença	13,00	761,39	206	Vale Transporte		59,74		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,95	281	Desconto Alimentação		40,95		
				902	Adiant. com Ded I.R.		737,96		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,64		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,04		
				9.101	I.N.S.S.	7,50	74,67		
		Total de proventos ->	**1.758,00**			**Total de descontos ->**	**924,00**		
Folha INSS -> 995,66		**FGTS -> 995,66**	**IR -> 183,03**	**Rais -> 1.757,05**		**Líquido ->**	**834,00**	0,00	79,65
3602	**LAUDICEIA CORREA COSTA**		**0 0**	**Admitido em 14/12/2020**		**Salário base ->**	**1.381,65**		
***** Atestado doença não relacionada ao trabalho Inicio GFIP em 28/04/2021 - Inicio situação em 28/04/2021 até 05/05/2021**									
5	Salário Mensalista	25,00	1.151,38	173	Contr. Confederativa		10,00		
8.351	Auxílio Doença	5,00	230,27	206	Vale Transporte		69,08		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,71	281	Desconto Alimentação		40,95		
				527	Plano Odonto		12,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		552,66		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,21		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,34		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	87,12		
		Total de proventos ->	**1.382,36**			**Total de descontos ->**	**772,36**		
Folha INSS -> 1.151,38		**FGTS -> 1.151,38**	**IR -> 511,60**	**Rais -> 1.381,65**		**Líquido ->**	**610,00**	0,00	92,11

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 07/06/2021 Hora: 11:31:04h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3569	**LEANDRO DOS SANTOS DE ARAUJO**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.444,48**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.444,48	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,62	206	Vale Transporte		86,67		
				281	Desconto Alimentação		40,95		
				902	Adiant. com Ded I.R.		606,68		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,98		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,32		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	113,50		
		Total de proventos ->	**1.445,10**			**Total de descontos ->**	**859,10**		
Folha INSS -> 1.444,48		**FGTS -> 1.444,48**	**IR -> 724,30**	**Rais -> 1.444,48**		**Líquido ->**	**586,00**	0,00	115,55
3591	**LEONAM AUGUSTO MENDES DE SOUZA**		**0 0**	**Admitido em 10/12/2020**		**Salário base ->**	**1.757,05**		
***** Atestado doença não relacionada ao trabalho Inicio GFIP em 03/05/2021 - Inicio situação em 03/05/2021 até 12/05/2021**									
5	Salário Mensalista	20,00	1.171,37	173	Contr. Confederativa		10,00		
8.351	Auxílio Doença	10,00	585,68	206	Vale Transporte		70,28		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,34	281	Desconto Alimentação		40,95		
				902	Adiant. com Ded I.R.		737,96		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,24		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,04		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	88,92		
		Total de proventos ->	**1.757,39**			**Total de descontos ->**	**948,39**		
Folha INSS -> 1.171,37		**FGTS -> 1.171,37**	**IR -> 344,49**	**Rais -> 1.757,05**		**Líquido ->**	**809,00**	0,00	93,70
3600	**LEONARDO CARVALHO SILVA**		**0 0**	**Admitido em 14/12/2020**		**Salário base ->**	**1.444,48**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.444,48	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,73	206	Vale Transporte		86,67		
				281	Desconto Alimentação		40,95		
				524	Plano de Saúde		32,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		606,68		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,09		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,32		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	113,50		
		Total de proventos ->	**1.445,21**			**Total de descontos ->**	**890,21**		
Folha INSS -> 1.444,48		**FGTS -> 1.444,48**	**IR -> 724,30**	**Rais -> 1.444,48**		**Líquido ->**	**555,00**	0,00	115,55
1722	**LEONARDO DA SILVA SANTOS**		**1 1**	**Admitido em 01/06/2017**		**Salário base ->**	**1.318,45**		
***** Atestado doença não relacionada ao trabalho Inicio GFIP em 19/05/2021 - Inicio situação em 19/05/2021 até 28/05/2021**									
5	Salário Mensalista	20,00	878,97	173	Contr. Confederativa		10,00		
8.351	Auxílio Doença	10,00	439,48	206	Vale Transporte		79,11		
9.501	Salário Família	1,00	51,27	281	Desconto Alimentação		40,95		
				902	Adiant. com Ded I.R.		527,38		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,74		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,62		
				9.101	I.N.S.S.	7,50	65,92		
		Total de proventos ->	**1.369,72**			**Total de descontos ->**	**724,72**		
Folha INSS -> 878,97		**FGTS -> 878,97**	**IR -> 96,08**	**Rais -> 1.318,45**		**Líquido ->**	**645,00**	0,00	70,31

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 07/06/2021 Hora: 11:31:05h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3561	**LIAMARA DEZAN RIBEIRO GERMANO**		**1 1**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.381,65**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.381,65	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.501	Salário Família	1,00	51,27	206	Vale Transporte		82,90		
				281	Desconto Alimentação		40,95		
				902	Adiant. com Ded I.R.		552,66		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,23		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,34		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	107,84		
		Total de proventos ->	**1.432,92**			**Total de descontos ->**	**794,92**		
Folha	**INSS -> 1.381,65**	**FGTS -> 1.381,65**	**IR -> 531,56**	**Rais -> 1.381,65**		**Líquido ->**	**638,00**	0,00	110,53
3547	**LORRANA RODRIGUES DE CASTRO DOS SANTOS**		**9 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.757,05**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.757,05	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,59	206	Vale Transporte		105,42		
				281	Desconto Alimentação		40,95		
				902	Adiant. com Ded I.R.		737,96		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,64		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,04		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	141,63		
		Total de proventos ->	**1.757,64**			**Total de descontos ->**	**1.036,64**		
Folha	**INSS -> 1.757,05**	**FGTS -> 1.757,05**	**IR -> 877,46**	**Rais -> 1.757,05**		**Líquido ->**	**721,00**	0,00	140,56
3574	**LUIZ CARLOS RIBEIRO JUNIOR**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.318,45**		
5	Salário Mensalista	27,00	1.186,60	173	Contr. Confederativa		10,00		
261	Faltas Just. Dias	3,00	131,84	206	Vale Transporte		79,11		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,95	281	Desconto Alimentação		40,95		
				902	Adiant. com Ded I.R.		527,38		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,18		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,62		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	102,15		
		Total de proventos ->	**1.319,39**			**Total de descontos ->**	**760,39**		
Folha	**INSS -> 1.318,44**	**FGTS -> 1.318,44**	**IR -> 688,91**	**Rais -> 1.318,44**		**Líquido ->**	**559,00**	0,00	105,47
3565	**MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA FERNANDES**		**1 2**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.381,65**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.381,65	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.501	Salário Família	1,00	51,27	206	Vale Transporte		82,90		
				281	Desconto Alimentação		40,95		
				902	Adiant. com Ded I.R.		552,66		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,23		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,34		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	107,84		
		Total de proventos ->	**1.432,92**			**Total de descontos ->**	**794,92**		
Folha	**INSS -> 1.381,65**	**FGTS -> 1.381,65**	**IR -> 341,97**	**Rais -> 1.381,65**		**Líquido ->**	**638,00**	0,00	110,53

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 07/06/2021 Hora: 11:31:05h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3487	**MARCUS VINICIUS DA SILVA FERREIRA**		**1 1**	**Admitido em 13/07/2020**		**Salário base ->**	**3.321,39**		
5	Salário Mensalista	30,00	3.321,39	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,52	281	Desconto Alimentação		40,95		
				348	Vale Combustivel		68,04		
				523	Co-Participação	27,75	27,75		
				902	Adiant. com Ded I.R.		1.265,87		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,21		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,13		
				9.101	I.N.S.S.	14,00	316,27		
				9.161	I.R. Adiantamento		62,69		
		Total de proventos ->	**3.321,91**			**Total de descontos ->**	**1.791,91**		
Folha INSS -> 3.321,39		**FGTS -> 3.321,39**	**IR -> 1.486,97**	**Rais -> 3.321,39**		**Líquido ->**	**1.530,00**	0,00	265,71
3577	**MARIA JOSE SALUSTRIANO ROCHA**		**1 1**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.381,65**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.381,65	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,59	206	Vale Transporte		82,90		
9.501	Salário Família	1,00	51,27	281	Desconto Alimentação		40,95		
				902	Adiant. com Ded I.R.		552,66		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,82		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,34		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	107,84		
		Total de proventos ->	**1.433,51**			**Total de descontos ->**	**795,51**		
Folha INSS -> 1.381,65		**FGTS -> 1.381,65**	**IR -> 531,56**	**Rais -> 1.381,65**		**Líquido ->**	**638,00**	0,00	110,53
3548	**MARIA VICTORIA DE MORAES LIZARDO**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.757,05**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.757,05	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,61	206	Vale Transporte		105,42		
				281	Desconto Alimentação		40,95		
				902	Adiant. com Ded I.R.		737,96		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,66		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,04		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	141,63		
		Total de proventos ->	**1.757,66**			**Total de descontos ->**	**1.036,66**		
Folha INSS -> 1.757,05		**FGTS -> 1.757,05**	**IR -> 877,46**	**Rais -> 1.757,05**		**Líquido ->**	**721,00**	0,00	140,56
3595	**MARILU DE SOUZA CORREA GONCALVES**		**0 0**	**Admitido em 10/12/2020**		**Salário base ->**	**1.381,65**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.381,65	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,53	206	Vale Transporte		82,90		
				281	Desconto Alimentação		40,95		
				524	Plano de Saúde		32,00		
				527	Plano Odonto		12,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		552,66		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,49		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,34		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	107,84		
		Total de proventos ->	**1.382,18**			**Total de descontos ->**	**839,18**		
Folha INSS -> 1.381,65		**FGTS -> 1.381,65**	**IR -> 721,15**	**Rais -> 1.381,65**		**Líquido ->**	**543,00**	0,00	110,53

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 07/06/2021 Hora: 11:31:05h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3748	**MICHEL FELIPE DA SILVA**		**1 1**	**Admitido em 06/01/2021**		**Salário base ->**	**1.381,65**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.381,65	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,87	206	Vale Transporte		82,90		
9.501	Salário Família	1,00	51,27	281	Desconto Alimentação		40,95		
				323	2 Via Rio Card		46,66		
				527	Plano Odonto		12,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		552,66		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,44		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,34		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	107,84		
		Total de proventos ->	**1.433,79**			**Total de descontos ->**	**853,79**		
Folha INSS -> 1.381,65		**FGTS -> 1.381,65**	**IR -> 531,56**		**Rais -> 1.381,65**	**Líquido ->**	**580,00**	0,00	110,53
3588	**MONIQUE AMARAL LAGE**		**1 1**	**Admitido em 10/12/2020**		**Salário base ->**	**3.112,38**		
5	Salário Mensalista	30,00	3.112,38	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,25	206	Vale Transporte		186,74		
				281	Desconto Alimentação		40,95		
				527	Plano Odonto		12,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		1.195,69		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,81		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,31		
				9.101	I.N.S.S.	12,00	290,87		
				9.161	I.R. Adiantamento		49,26		
		Total de proventos ->	**3.112,63**			**Total de descontos ->**	**1.786,63**		
Folha INSS -> 3.112,38		**FGTS -> 3.112,38**	**IR -> 1.386,97**		**Rais -> 3.112,38**	**Líquido ->**	**1.326,00**	0,00	248,99
3579	**MONITHIELE NASCIMENTO DE FREITAS**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.381,65**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.381,65	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,15	206	Vale Transporte		82,90		
				281	Desconto Alimentação		40,95		
				902	Adiant. com Ded I.R.		552,66		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,11		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,34		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	107,84		
		Total de proventos ->	**1.381,80**			**Total de descontos ->**	**794,80**		
Folha INSS -> 1.381,65		**FGTS -> 1.381,65**	**IR -> 721,15**		**Rais -> 1.381,65**	**Líquido ->**	**587,00**	0,00	110,53
3562	**PAMELLA CRISTINA MENEZES DOS SANTOS**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.381,65**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.381,65	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,89	206	Vale Transporte		82,90		
				281	Desconto Alimentação		40,95		
				902	Adiant. com Ded I.R.		552,66		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,85		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,34		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	107,84		
		Total de proventos ->	**1.382,54**			**Total de descontos ->**	**795,54**		
Folha INSS -> 1.381,65		**FGTS -> 1.381,65**	**IR -> 721,15**		**Rais -> 1.381,65**	**Líquido ->**	**587,00**	0,00	110,53

Protocolo de Pagamento nº 2021000235721792) Folha de Pagamento ref. Maio/2021 SEI 25000.018495/2021-99 / pg. 142731

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 07/06/2021 Hora: 11:31:05h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3585	**PEDRO PAULO SANTANA DA SILVA**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.318,45**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.318,45	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,95	206	Vale Transporte		79,11		
				281	Desconto Alimentação		40,95		
				902	Adiant. com Ded I.R.		527,38		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,18		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,62		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	102,16		
		Total de proventos ->	**1.319,40**			**Total de descontos ->**	**760,40**		
Folha INSS -> 1.318,45		**FGTS -> 1.318,45**	**IR -> 688,91**		**Rais -> 1.318,45**	**Líquido ->**	**559,00**	0,00	105,47
3554	**PEDRO PAULO SOARES LOURENCO**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.911,94	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,06	206	Vale Transporte		114,72		
				281	Desconto Alimentação		40,95		
				902	Adiant. com Ded I.R.		803,02		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,76		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,98		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	155,57		
		Total de proventos ->	**1.912,00**			**Total de descontos ->**	**1.126,00**		
Folha INSS -> 1.911,94		**FGTS -> 1.911,94**	**IR -> 953,35**		**Rais -> 1.911,94**	**Líquido ->**	**786,00**	0,00	152,95
3563	**PRISCILA COSTA CARDOSO**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.381,65**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.381,65	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,15	206	Vale Transporte		82,90		
				281	Desconto Alimentação		40,95		
				902	Adiant. com Ded I.R.		552,66		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,11		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,34		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	107,84		
		Total de proventos ->	**1.381,80**			**Total de descontos ->**	**794,80**		
Folha INSS -> 1.381,65		**FGTS -> 1.381,65**	**IR -> 721,15**		**Rais -> 1.381,65**	**Líquido ->**	**587,00**	0,00	110,53
3885	**QUEZIA DANTAS LEITAO SA**		**0 0**	**Admitido em 08/04/2021**		**Salário base ->**	**2.007,54**		
5	Salário Mensalista	30,00	2.007,54	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,58	206	Vale Transporte		120,45		
				281	Desconto Alimentação		40,95		
				902	Adiant. com Ded I.R.		803,02		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,55		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,98		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	164,17		
		Total de proventos ->	**2.008,12**			**Total de descontos ->**	**1.140,12**		
Folha INSS -> 2.007,54		**FGTS -> 2.007,54**	**IR -> 1.040,35**		**Rais -> 2.007,54**	**Líquido ->**	**868,00**	0,00	160,60
3848	**RACHEL NUNES GONCALVES**		**0 0**	**Admitido em 22/03/2021**		**Salário base ->**	**1.381,65**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.381,65	206	Vale Transporte		82,90		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,48	281	Desconto Alimentação		40,95		
				527	Plano Odonto		12,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		552,66		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,44		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,34		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	107,84		
		Total de proventos ->	**1.382,13**			**Total de descontos ->**	**797,13**		
Folha INSS -> 1.381,65		**FGTS -> 1.381,65**	**IR -> 721,15**		**Rais -> 1.381,65**	**Líquido ->**	**585,00**	0,00	110,53

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 07/06/2021 Hora: 11:31:05h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3570	**RAFAEL DA SILVA COELHO**		**1 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.318,45**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.318,45	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,38	206	Vale Transporte		79,11		
9.501	Salário Família	1,00	51,27	281	Desconto Alimentação		40,95		
				502	Pensão Alimentícia		190,18		
				527	Plano Odonto		12,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		527,38		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,70		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,62		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	102,16		
	Total de proventos ->		**1.370,10**		**Total de descontos ->**		**963,10**		
Folha INSS -> 1.318,45		**FGTS -> 1.318,45**	**IR -> 498,73**	**Rais -> 1.318,45**		**Líquido ->**	**407,00**	0,00	105,47
3488	**RAFAEL TEIXEIRA LOPES**		**0 0**	**Admitido em 15/07/2020**		**Salário base ->**	**3.112,38**		
5	Salário Mensalista	30,00	3.112,38	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,19	281	Desconto Alimentação		40,95		
				348	Vale Combustivel		68,04		
				902	Adiant. com Ded I.R.		1.181,47		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,23		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,53		
				9.101	I.N.S.S.	12,00	290,87		
				9.161	I.R. Adiantamento		63,48		
	Total de proventos ->		**3.112,57**		**Total de descontos ->**		**1.655,57**		
Folha INSS -> 3.112,38		**FGTS -> 3.112,38**	**IR -> 1.576,56**	**Rais -> 3.112,38**		**Líquido ->**	**1.457,00**	0,00	248,99
3558	**RAFAELA DE FARIAS GOMES DE OLIVEIRA**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.911,94	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,16	206	Vale Transporte		114,72		
				281	Desconto Alimentação		40,95		
				524	Plano de Saúde		32,00		
				527	Plano Odonto		12,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		803,02		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,86		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,98		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	155,57		
	Total de proventos ->		**1.912,10**		**Total de descontos ->**		**1.170,10**		
Folha INSS -> 1.911,94		**FGTS -> 1.911,94**	**IR -> 953,35**	**Rais -> 1.911,94**		**Líquido ->**	**742,00**	0,00	152,95
3549	**RAIMUNDA MARIA SOUSA CARVALHO**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.757,05**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.757,05	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,59	206	Vale Transporte		105,42		
				281	Desconto Alimentação		40,95		
				902	Adiant. com Ded I.R.		737,96		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,64		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,04		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	141,63		
	Total de proventos ->		**1.757,64**		**Total de descontos ->**		**1.036,64**		
Folha INSS -> 1.757,05		**FGTS -> 1.757,05**	**IR -> 877,46**	**Rais -> 1.757,05**		**Líquido ->**	**721,00**	0,00	140,56

Protocolo de Pagamento nº 202100213572792) SEI 25100.003495/2021-99 / pg. 148733

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 07/06/2021 Hora: 11:31:06h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3564	**RAQUEL PEREIRA SILVA MELO**		**1 1**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.381,65**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.381,65	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.501	Salário Família	1,00	51,27	206	Vale Transporte		82,90		
				281	Desconto Alimentação		40,95		
				902	Adiant. com Ded I.R.		552,66		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,23		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,34		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	107,84		
		Total de proventos ->	**1.432,92**			**Total de descontos ->**	**794,92**		
Folha INSS -> 1.381,65		**FGTS -> 1.381,65**	**IR -> 531,56**	**Rais -> 1.381,65**		**Líquido ->**	**638,00**	0,00	110,53
1727	**RODRIGO DA ROCHA PESSANHA**		**1 1**	**Admitido em 01/06/2017**		**Salário base ->**	**1.844,90**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.844,90	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,11	206	Vale Transporte		110,69		
				281	Desconto Alimentação		40,95		
				902	Adiant. com Ded I.R.		737,96		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,83		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,04		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	149,54		
		Total de proventos ->	**1.845,01**			**Total de descontos ->**	**1.050,01**		
Folha INSS -> 1.844,90		**FGTS -> 1.844,90**	**IR -> 767,81**	**Rais -> 1.844,90**		**Líquido ->**	**795,00**	0,00	147,59
2456	**RODRIGO SOUZA PINTO DE LINS MELO**		**0 0**	**Admitido em 17/05/2019**		**Salário base ->**	**1.381,65**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.381,65	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,04	902	Adiant. com Ded I.R.		552,66		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,85		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,34		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	107,84		
		Total de proventos ->	**1.381,69**			**Total de descontos ->**	**671,69**		
Folha INSS -> 1.381,65		**FGTS -> 1.381,65**	**IR -> 721,15**	**Rais -> 1.381,65**		**Líquido ->**	**710,00**	0,00	110,53
3557	**ROGERIO JOSE SANTOS PIRES**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.911,94	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,31	206	Vale Transporte		114,72		
				281	Desconto Alimentação		40,95		
				902	Adiant. com Ded I.R.		803,02		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,01		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,98		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	155,57		
		Total de proventos ->	**1.912,25**			**Total de descontos ->**	**1.125,25**		
Folha INSS -> 1.911,94		**FGTS -> 1.911,94**	**IR -> 953,35**	**Rais -> 1.911,94**		**Líquido ->**	**787,00**	0,00	152,95
3597	**SANDRO MACIEL DE ARAUJO**		**1 2**	**Admitido em 14/12/2020**		**Salário base ->**	**1.301,00**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.301,00	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,14	206	Vale Transporte		78,06		
9.501	Salário Família	1,00	51,27	281	Desconto Alimentação		40,95		
				902	Adiant. com Ded I.R.		520,40		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,81		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,60		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	100,59		
		Total de proventos ->	**1.352,41**			**Total de descontos ->**	**751,41**		
Folha INSS -> 1.301,00		**FGTS -> 1.301,00**	**IR -> 300,83**	**Rais -> 1.301,00**		**Líquido ->**	**601,00**	0,00	104,08

Folha de Pagamento mai 2021 (02/06/2021) SEI 25100.034958/2021-99 / pg. 147

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 07/06/2021 Hora: 11:31:06h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3590	**SIMONE DA SILVA**		**0 0**	**Admitido em 10/12/2020**		**Salário base ->**	**1.381,65**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.381,65	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,18	206	Vale Transporte		82,90		
				281	Desconto Alimentação		40,95		
				524	Plano de Saúde		32,00		
				527	Plano Odonto		12,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		552,66		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,14		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,34		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	107,84		
		Total de proventos ->	**1.381,83**			**Total de descontos ->**	**838,83**		
Folha	**INSS -> 1.381,65**	**FGTS -> 1.381,65**	**IR -> 721,15**	**Rais -> 1.381,65**		**Líquido ->**	**543,00**	0,00	110,53
3582	**SONIA LUCIA ANDRADE MASCARENHAS**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**2.007,54**		
5	Salário Mensalista	30,00	2.007,54	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,89	206	Vale Transporte		120,45		
				281	Desconto Alimentação		40,95		
				902	Adiant. com Ded I.R.		803,02		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,86		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,98		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	164,17		
		Total de proventos ->	**2.008,43**			**Total de descontos ->**	**1.140,43**		
Folha	**INSS -> 2.007,54**	**FGTS -> 2.007,54**	**IR -> 1.040,35**	**Rais -> 2.007,54**		**Líquido ->**	**868,00**	0,00	160,60
3566	**SUELY DO NASCIMENTO SILVA**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.381,65**		
	***** Atestado doença não relacionada ao trabalho Inicio GFIP em 20/05/2021 - Inicio situação em 20/05/2021 até 26/05/2021**								
	***** Atestado doença não relacionada ao trabalho Inicio GFIP em 27/05/2021 - Inicio situação em 27/05/2021 até 28/05/2021**								
5	Salário Mensalista	21,00	967,16	173	Contr. Confederativa		10,00		
8.351	Auxílio Doença	9,00	414,49	206	Vale Transporte		58,03		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,97	281	Desconto Alimentação		40,95		
				527	Plano Odonto		12,00		
				902	Adiant. com Ded I.R.		552,66		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,11		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,34		
				9.101	I.N.S.S.	7,50	72,53		
		Total de proventos ->	**1.382,62**			**Total de descontos ->**	**746,62**		
Folha	**INSS -> 967,16**	**FGTS -> 967,16**	**IR -> 341,97**	**Rais -> 1.381,65**		**Líquido ->**	**636,00**	0,00	77,37
3556	**THAIS LISBOA GOMES**		**1 1**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.911,94	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,88	206	Vale Transporte		114,72		
				281	Desconto Alimentação		40,95		
				902	Adiant. com Ded I.R.		803,02		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,58		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,98		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	155,57		
		Total de proventos ->	**1.912,82**			**Total de descontos ->**	**1.125,82**		
Folha	**INSS -> 1.911,94**	**FGTS -> 1.911,94**	**IR -> 763,76**	**Rais -> 1.911,94**		**Líquido ->**	**787,00**	0,00	152,95

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 07/06/2021 Hora: 11:31:06h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3567	**THAISE CRISTINA FLORENCO**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.381,65**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.381,65	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,47	206	Vale Transporte		82,90		
				281	Desconto Alimentação		40,95		
				902	Adiant. com Ded I.R.		552,66		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,43		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,34		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	107,84		
		Total de proventos ->	**1.382,12**			**Total de descontos ->**	**795,12**		
Folha INSS -> 1.381,65		**FGTS -> 1.381,65**	**IR -> 721,15**		**Rais -> 1.381,65**	**Líquido ->**	**587,00**	0,00	110,53
3555	**VALMY DO NASCIMENTO SILVA**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
	***** Atestado doença não relacionada ao trabalho Inicio GFIP em 29/04/2021 - Inicio situação em 29/04/2021 até 01/05/2021**								
5	Salário Mensalista	29,00	1.848,21	173	Contr. Confederativa		10,00		
8.351	Auxílio Doença	1,00	63,73	206	Vale Transporte		110,89		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,27	281	Desconto Alimentação		40,95		
				902	Adiant. com Ded I.R.		803,02		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,54		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,98		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	149,83		
		Total de proventos ->	**1.912,21**			**Total de descontos ->**	**1.116,21**		
Folha INSS -> 1.848,21		**FGTS -> 1.848,21**	**IR -> 895,36**		**Rais -> 1.911,94**	**Líquido ->**	**796,00**	0,00	147,85
3598	**VERONICA NEGREIRO DE CARVALHO**		**0 0**	**Admitido em 14/12/2020**		**Salário base ->**	**1.381,65**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.381,65	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,93	206	Vale Transporte		82,90		
				281	Desconto Alimentação		40,95		
				902	Adiant. com Ded I.R.		552,66		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,89		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,34		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	107,84		
		Total de proventos ->	**1.382,58**			**Total de descontos ->**	**795,58**		
Folha INSS -> 1.381,65		**FGTS -> 1.381,65**	**IR -> 721,15**		**Rais -> 1.381,65**	**Líquido ->**	**587,00**	0,00	110,53
3702	**VICTOR RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS**		**1 1**	**Admitido em 21/12/2020**		**Salário base ->**	**1.318,45**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.318,45	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,38	206	Vale Transporte		79,11		
9.501	Salário Família	1,00	51,27	281	Desconto Alimentação		40,95		
				902	Adiant. com Ded I.R.		527,38		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,88		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,62		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	102,16		
		Total de proventos ->	**1.370,10**			**Total de descontos ->**	**761,10**		
Folha INSS -> 1.318,45		**FGTS -> 1.318,45**	**IR -> 499,32**		**Rais -> 1.318,45**	**Líquido ->**	**609,00**	0,00	105,47

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 07/06/2021 Hora: 11:31:06h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3584	**WANDERLEY LOURENCO SILVA**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.844,90**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.844,90	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,58	206	Vale Transporte		110,69		
				281	Desconto Alimentação		40,95		
				902	Adiant. com Ded I.R.		737,96		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,30		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,04		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	149,54		
		Total de proventos ->	**1.845,48**			**Total de descontos ->**	**1.049,48**		
Folha INSS -> 1.844,90		**FGTS -> 1.844,90**	**IR -> 957,40**	**Rais -> 1.844,90**		**Líquido ->**	**796,00**	0,00	147,59
3589	**YURI DOS REIS DA SILVA**		**0 0**	**Admitido em 10/12/2020**		**Salário base ->**	**1.381,65**		
5	Salário Mensalista	30,00	1.381,65	173	Contr. Confederativa		10,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,66	206	Vale Transporte		82,90		
				281	Desconto Alimentação		40,95		
				902	Adiant. com Ded I.R.		552,66		
				9.003	Arred. Desc. Folha		0,62		
				9.013	Arred. Desc. Adto.		0,34		
				9.101	I.N.S.S.	9,00	107,84		
		Total de proventos ->	**1.382,31**			**Total de descontos ->**	**795,31**		
Folha INSS -> 1.381,65		**FGTS -> 1.381,65**	**IR -> 721,15**	**Rais -> 1.381,65**		**Líquido ->**	**587,00**	0,00	110,53

PROVENTOS

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
5	Salário Mensalista		115.522,43
261	Faltas Just. Dias	3,00	131,84
8.351	Auxílio Doença	80,00	4.156,56
9.002	Arred. Prov. Folha		33,01
9.501	Salário Família	14,00	717,78

DESCONTOS

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
173	Contr. Confederativa		720,00
206	Vale Transporte		6.376,29
281	Desconto Alimentação		2.948,40
323	2 Via Rio Card		46,66
348	Vale Combustivel		136,08
502	Pensão Alimentícia		572,32
523	Co-Participação	27,75	27,75
524	Plano de Saúde		224,00
527	Plano Odonto		156,00
902	Adiant. com Ded I.R.		48.494,96
9.003	Arred. Desc. Folha		39,80
9.013	Arred. Desc. Adto.		35,04
9.052	Estouro Desconto		41,27
9.101	I.N.S.S.		9.338,14
9.161	I.R. Adiantamento		238,91

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021

Sistema de folha SCI VISUAL Practice — Data: 07/06/2021 Hora: 11:31:06h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA — CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 — IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 — Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha — CEP: 22770-232 — Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Centro de custo: 128 - Ministério da Saúde (150) — CNPJ / CEI: 00.394.544/0192-85

RESUMO GERAL		FUNCIONÁRIOS	P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC.TRAB.
QUANTIDADE	73	73	0	0	0	0	0	0
PROVENTOS	120.561,62	120.561,62	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESCONTOS	69.395,62	69.395,62	0,00	0,00	0,00	0,00		
LÍQUIDO	51.166,00	51.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL INSS	119.810,83	119.810,83	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR IR RESCISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIB. FGTS	115.654,27	115.654,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	9.252,09	9.252,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FGTS	9.252,09	9.252,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Analítico INSS - Empresa Normal - NÃO Optante do SIMPLES - Enquadrada no Plano Brasil Maior

Segurados	Segur.Pro	Segur.Aut	Empregados	Empregadores	Autônomos	Rat Apo.	RAT	Terceiros	Terc.Outros	S.Família
			119.810,83				119.810,83	119.810,83		
			20,00%				2,8623%	5,80% *		
9.338,14			23.962,16				3.429,34	6.949,01		717,78

Total Segurados = 9.338,14

INSS -> 43.678,65 (BRUTO) - 0,00 (Compensação PBM) - 0,00 (Ded.GPS) - 717,78 (SF) = 42.960,87 (LIQ)

Admitidos Mês = 0 Demitidos Mês = 0 Ativos = 73 Afastados = 0 Ac.Trabalho = 0 Militar = 0 Maternidade = 0 Doença = 0

*** % -> Terceiro: 79 - FPAS: 507 = 2,50%(Salário educação) + 0,20%(INCRA) + 1,00%(SENAI) + 1,50%(SESI) + 0,60%(SEBRAE)**

*** A partir da obrigatoriedade da DCTFWeb os valores de Terceiros serão abatidos da dedução de maternidade e salário família.**

Bradesco

Detalhar Pagamentos Consolidados

Client

CPF/CNPJ: **033.412.883/0001-04** Nome/Razão **VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**

Empresa Gestora do **BANCO BRADESCO S.A.** Número do **900003763**

Descrição do **PAGAMENTO DE SALARIOS** Situação: **ATIVO**

Conta de

Banco: **237 - BANCO BRADESCO S.A.** Agência: **952-0 - AV.GEREM. DANTAS-URJ** Conta: **824 - 9**

Tipo: **CONTA CORRENTE**

Pagamento

Tipo de Serviço: **Pagamento de Salários**

Modalidade: **Crédito em Conta**

Quantidade de **334** Valor Total dos **298.491,00**

Data do **21/05/2021** Remessa **277** Situação do **PAGO**

Valor Pagamento	Número Pagamento Conta de Crédito / Pagamento	Favorecido/ Beneficiário	lote Interno	Indicação de	Ambiente
694,00	PGIT010000017021 237 / 01394-3 / 0000000018106-4	ADILSON CORREIA BATISTA	277	AUTORIZADO	PRODUCAO
739,00	PGIT010000017022 237 / 02916-5 / 0000000010045-5	ADONIAS CORREA DE ANDRADE FILHO	277	AUTORIZADO	PRODUCAO
738,00	PGIT010000017023 237 / 00448-0 / 0000000173958-1	ADRIANA BOUDET MACEDO	277	AUTORIZADO	PRODUCAO
840,00	PGIT010000017024 237 / 00952-0 / 0000000013469-4	ADRIANA CUNHA FERREIRA	277	AUTORIZADO	PRODUCAO
1.429,00	PGIT010000017025 237 / 07111-0 / 0000000047223-9	ADRIANO PATRICIO DO NASCIMENTO	277	AUTORIZADO	PRODUCAO
739,00	PGIT010000017026 237 / 02916-5 / 0000000015936-0	AILTON DO NASCIMENTO LAMEIRA	277	AUTORIZADO	PRODUCAO
1.312,00	PGIT010000017027 237 / 02054-0 / 0000000001066-9	ALCIR DE ALMEIDA	277	AUTORIZADO	PRODUCAO
496,00	PGIT010000017028 237 / 00431-6 / 0000000013145-8	ALESSANDRA CRISTINA PEREIRA CARVALHO	277	AUTORIZADO	PRODUCAO
1.533,00	PGIT010000017029 237 / 00876-1 / 0000000009195-2	ALEX FERREIRA CAMPOS	277	AUTORIZADO	PRODUCAO
1.457,00	PGIT010000017030 237 / 01284-0 / 0000000031449-8	ALEXANDRA RAMOS GOMES GERALDO	277	AUTORIZADO	PRODUCAO

Comprovante de Operação Bancária 2021 (00225240921567215) SEI 25000.125556/2021-99/2021-239 pg. 152

Detalhar Pagamentos Consolidados

Client

CPF/CNPJ: **033.412.883/0001-04** Nome/Razão **VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**

Empresa Gestora do **BANCO BRADESCO S.A.** Número do **900003763**

Descrição do **PAGAMENTO DE SALARIOS** Situação: **ATIVO**

Conta de

Banco: **237 - BANCO BRADESCO S.A.** Agência: **952-0 - AV.GEREM. DANTAS-URJ** Conta: **824 - 9**

Tipo: **CONTA CORRENTE**

Pagamento

Tipo de Serviço: **Pagamento de Salários**

Modalidade: **Crédito em Conta**

Quantidade de **334** Valor Total dos **298.491,00**

Data do **21/05/2021** Remessa **277** Situação do **PAGO**

Valor Pagamento	Número Pagamento Conta de Crédito / Pagamento	Favorecido/ Beneficiário	lote Interno	Indicação de	Ambiente
620,00	PGIT010000017041 237 / 00434-0 / 0000000007176-5	ANA LUCIA DOS SANTOS	277	AUTORIZADO	PRODUCAO
694,00	PGIT010000017042 237 / 00431-6 / 0000000018459-4	ANA PAULA ALVIM	277	AUTORIZADO	PRODUCAO
496,00	PGIT010000017043 237 / 01002-2 / 0000000010943-6	ANA PAULA BARBOSA FONTES	277	AUTORIZADO	PRODUCAO
943,00	PGIT010000017044 237 / 02916-5 / 0000000016379-1	ANDERSON DA SILVA BARBOSA	277	AUTORIZADO	PRODUCAO
347,00	PGIT010000017045 237 / 00555-0 / 0000000028926-4	ANDERSON DE ARAUJO	277	AUTORIZADO	PRODUCAO
1.037,00	PGIT010000017046 237 / 00952-0 / 0000000013914-9	ANDERSON DE SANTANA BEZERRA	277	AUTORIZADO	PRODUCAO
1.003,00	PGIT010000017047 237 / 02794-4 / 0000000029107-2	ANDERSON EVANGELISTA RIBEIRO	277	AUTORIZADO	PRODUCAO
553,00	PGIT010000017048 237 / 02490-2 / 0000000660425-0	ANDERSON SEVERO DE OLIVEIRA	277	AUTORIZADO	PRODUCAO
720,00	PGIT010000017049 237 / 02284-5 / 0000000008093-4	ANDRE LUIS VITORINO	277	AUTORIZADO	PRODUCAO
1.141,00	PGIT010000017050 237 / 00952-0 / 0000000015243-9	ANDRE LUIZ JESUS DE SOUZA	277	AUTORIZADO	PRODUCAO

Comprovante de Pagamento Bancário 2021-00025240921567215E1 2500 SE 12555 2021499 2021240 pg. 153

Detalhar Pagamentos Consolidados

Client

CPF/CNPJ: **033.412.883/0001-04** Nome/Razão **VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**

Empresa Gestora do **BANCO BRADESCO S.A.** Número do **900003763**

Descrição do **PAGAMENTO DE SALARIOS** Situação: **ATIVO**

Conta de

Banco: **237 - BANCO BRADESCO S.A.** Agência: **952-0 - AV.GEREM. DANTAS-URJ** Conta: **824 - 9**

Tipo: **CONTA CORRENTE**

Pagamento

Tipo de Serviço: **Pagamento de Salários**

Modalidade: **Crédito em Conta**

Quantidade de **334** Valor Total dos **298.491,00**

Data do **21/05/2021** Remessa **277** Situação do **PAGO**

Valor Pagamento	Número Pagamento Conta de Crédito / Pagamento	Favorecido/ Beneficiário	lote Interno	Indicação de	Ambiente
521,00	PGIT010000017091 237 / 00952-0 / 0000000013950-5	CRISTINA COSENZA DE OLIVEIRA	277	AUTORIZADO	PRODUCAO
339,00	PGIT010000017092 237 / 00582-7 / 0000000705856-0	DAIANE CARVALHO DE SANTANA	277	AUTORIZADO	PRODUCAO
751,00	PGIT010000017093 237 / 00952-0 / 0000000013908-4	DANIEL GOMES SILVA	277	AUTORIZADO	PRODUCAO
1.306,00	PGIT010000017094 237 / 01240-8 / 0000000051049-1	DANIELE TAVARES RIBEIRO DOS SANTOS	277	AUTORIZADO	PRODUCAO
1.306,00	PGIT010000017095 237 / 00952-0 / 0000000015288-9	DANIELLE DE FREITAS PEREIRA DUARTE DE	277	AUTORIZADO	PRODUCAO
496,00	PGIT010000017096 237 / 00952-0 / 0000000013995-5	DANYLLO MATEUS MACHADO MANJARRA	277	AUTORIZADO	PRODUCAO
507,00	PGIT010000017097 237 / 00952-0 / 0000000015390-7	DAVI ROSA DE SOUSA	277	AUTORIZADO	PRODUCAO
612,00	PGIT010000017098 237 / 01240-8 / 0000000045114-2	DENIS BARBOSA DE CARVALHO	277	AUTORIZADO	PRODUCAO
1.773,00	PGIT010000017099 237 / 03262-0 / 0000000032724-7	DENISE BARROSO TAVARES	277	AUTORIZADO	PRODUCAO
2.091,00	PGIT010000017100 237 / 00952-0 / 0000000015270-6	DENISE DE BARROS RIBEIRO GARCIA	277	AUTORIZADO	PRODUCAO

Comprovante de Pagamento Bancário 2021.000252407021567215E1 2500SE1265551 2021499 pg. 154

Detalhar Pagamentos Consolidados

Client

CPF/CNPJ: **033.412.883/0001-04** Nome/Razão **VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**

Empresa Gestora do **BANCO BRADESCO S.A.** Número do **900003763**

Descrição do **PAGAMENTO DE SALARIOS** Situação: **ATIVO**

Conta de

Banco: **237 - BANCO BRADESCO S.A.** Agência: **952-0 - AV.GEREM. DANTAS-URJ** Conta: **824 - 9**

Tipo: **CONTA CORRENTE**

Pagamento

Tipo de Serviço: **Pagamento de Salários**

Modalidade: **Crédito em Conta**

Quantidade de **334** Valor Total dos **298.491,00**

Data do **21/05/2021** Remessa **277** Situação do **PAGO**

Valor Pagamento	Número Pagamento Conta de Crédito / Pagamento	Favorecido/ Beneficiário	lote Interno	Indicação de	Ambiente
496,00	PGIT010000017161 237 / 00434-0 / 0000000007147-1	IRENE MARIA VIEIRA DOS SANTOS	277	AUTORIZADO	PRODUCAO
804,00	PGIT010000017162 237 / 01444-3 / 0000000010557-0	ISADORA RIBEIRO LOYOLA	277	AUTORIZADO	PRODUCAO
661,00	PGIT010000017163 237 / 06632-0 / 0000000016682-0	ISIS NASCIMENTO SILVA	277	AUTORIZADO	PRODUCAO
1.457,00	PGIT010000017164 237 / 00955-5 / 0000000018793-3	IVAN LOURENCO DA SILVA JUNIOR	277	AUTORIZADO	PRODUCAO
813,00	PGIT010000017165 237 / 06792-0 / 0000000700004-9	IVAN PEREIRA DA SILVA	277	AUTORIZADO	PRODUCAO
661,00	PGIT010000017166 237 / 06893-4 / 0000000012051-0	JAMESON CLEYTON FERREIRA DA SILVA	277	AUTORIZADO	PRODUCAO
1.155,00	PGIT010000017167 237 / 01700-0 / 0000000098397-7	JANAINA PARANHA DE OLIVEIRA	277	AUTORIZADO	PRODUCAO
1.457,00	PGIT010000017168 237 / 00952-0 / 0000000015246-3	JAQUELINE BRITO DE ANDRADE FARIA DA SI	277	AUTORIZADO	PRODUCAO
759,00	PGIT010000017169 237 / 00952-0 / 0000000014103-8	JEFFERSON DOS SANTOS ADRIANO	277	AUTORIZADO	PRODUCAO
553,00	PGIT010000017170 237 / 00952-0 / 0000000013894-0	JESSICA MACEDO VASCO	277	AUTORIZADO	PRODUCAO

Comprovante de Pagamento Bancário 2021 00025240921567215E1 2500SE1255551 2021499 pg. 155

Detalhar Pagamentos Consolidados

Client

CPF/CNPJ: **033.412.883/0001-04** Nome/Razão **VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**

Empresa Gestora do **BANCO BRADESCO S.A.** Número do **900003763**

Descrição do **PAGAMENTO DE SALARIOS** Situação: **ATIVO**

Conta de

Banco: **237 - BANCO BRADESCO S.A.** Agência: **952-0 - AV.GEREM. DANTAS-URJ** Conta: **824 - 9**

Tipo: **CONTA CORRENTE**

Pagamento

Tipo de Serviço: **Pagamento de Salários**

Modalidade: **Crédito em Conta**

Quantidade de **334** Valor Total dos **298.491,00**

Data do **21/05/2021** Remessa **277** Situação do **PAGO**

Valor Pagamento	Número Pagamento Conta de Crédito / Pagamento	Favorecido/ Beneficiário	lote Interno	Indicação de	Ambiente
248,00	PGIT010000017201 237 / 06792-0 / 0000000003532-7	LAUDELINA MARIA PORTILHO	277	AUTORIZADO	PRODUCAO
32,00	PGIT010000017202 237 / 07043-2 / 0000001001860-9	LAURO BETZEL JUNIOR	277	AUTORIZADO	PRODUCAO
1.009,00	PGIT010000017203 237 / 00952-0 / 0000000000841-9	LEANDRO CORREA DA CUNHA	277	AUTORIZADO	PRODUCAO
607,00	PGIT010000017204 237 / 02133-4 / 0000000032253-9	LEANDRO DOS SANTOS DE ARAUJO	277	AUTORIZADO	PRODUCAO
1.277,00	PGIT010000017205 237 / 00952-0 / 0000000015598-5	LEANDRO MARCHINI	277	AUTORIZADO	PRODUCAO
1.592,00	PGIT010000017206 237 / 00952-0 / 0000000015233-1	LEANDRO SILVA DE CARVALHO	277	AUTORIZADO	PRODUCAO
2.068,00	PGIT010000017207 237 / 00952-0 / 0000000015286-2	LEONARDO DA CRUZ RAMOS	277	AUTORIZADO	PRODUCAO
507,00	PGIT010000017208 237 / 02796-0 / 0000000029559-0	LEONARDO DA SILVA LIMA	277	AUTORIZADO	PRODUCAO
553,00	PGIT010000017209 237 / 00952-0 / 0000000013883-5	LETICIA MOREIRA DA SILVA	277	AUTORIZADO	PRODUCAO
1.170,00	PGIT010000017210 237 / 00952-0 / 0000000015408-3	LIDIANE CABRAL JOTHA TEIXEIRA	277	AUTORIZADO	PRODUCAO

Comprovante de Pagamento Bancário 2021.000252407021567215E1 2500 SE 1255551 2021499 2021 2743 pg. 156

Detalhar Pagamentos Consolidados

Client

CPF/CNPJ: **033.412.883/0001-04** Nome/Razão **VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**

Empresa Gestora do **BANCO BRADESCO S.A.** Número do **900003763**

Descrição do **PAGAMENTO DE SALARIOS** Situação: **ATIVO**

Conta de

Banco: **237 - BANCO BRADESCO S.A.** Agência: **952-0 - AV.GEREM. DANTAS-URJ** Conta: **824 - 9**

Tipo: **CONTA CORRENTE**

Pagamento

Tipo de Serviço: **Pagamento de Salários**

Modalidade: **Crédito em Conta**

Quantidade de **334** Valor Total dos **298.491,00**

Data do **21/05/2021** Remessa **277** Situação do **PAGO**

Valor Pagamento	Número Pagamento Conta de Crédito / Pagamento	Favorecido/ Beneficiário	lote Interno	Indicação de	Ambiente
281,00	PGIT010000017251 237 / 01394-3 / 0000000018104-8	MARIA DE JESUS RAMOS DE AZEVEDO	277	AUTORIZADO	PRODUCAO
496,00	PGIT010000017252 237 / 06797-0 / 0000000002852-5	MARIA FATIMA DA SILVA TEODORO	277	AUTORIZADO	PRODUCAO
50,00	PGIT010000017253 237 / 00434-0 / 0000001000989-8	MARIA ISABEL CITERO	277	AUTORIZADO	PRODUCAO
496,00	PGIT010000017254 237 / 00431-6 / 0000000018424-1	MARIA ISABEL FRANCA MATHIAS	277	AUTORIZADO	PRODUCAO
1.429,00	PGIT010000017255 237 / 00445-6 / 0000000006635-4	MARIANA KRUGEL NASCIMENTO	277	AUTORIZADO	PRODUCAO
553,00	PGIT010000017256 237 / 02809-6 / 0000000020064-6	MARILU DE SOUZA CORREA GONCALVES	277	AUTORIZADO	PRODUCAO
966,00	PGIT010000017257 237 / 00952-0 / 0000000014054-6	MATHEUS CALIXTO RAMOS	277	AUTORIZADO	PRODUCAO
521,00	PGIT010000017258 237 / 00952-0 / 0000000015258-7	MAURICIO FERNANDES MONTEIRO	277	AUTORIZADO	PRODUCAO
507,00	PGIT010000017259 237 / 02761-8 / 0000000659873-0	MAURICIO FRANCO DE LIMA	277	AUTORIZADO	PRODUCAO
508,00	PGIT010000017260 237 / 00952-0 / 0000000013947-5	MICHAEL PESSOA DOS SANTOS	277	AUTORIZADO	PRODUCAO

Comprovante de Pagamento Bancário 2021.000252407021567215E1 2500 SE 1255551 2021499 pg. 157

SISPAG

Relatório completo do arquivo de retorno

Data: 24/05/2021 Pág.: 1

Ocorrência: EM CONFIRMACAO DE OP EMITIDA

Empresa pagadora: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA **CNPJ :** 33.412.883/0001-04 **Agência / Conta** 0387/56792-8

Tipo 30 Salarios **Forma:** 11 Ordem de pagamento para acerto

Favorecido	Banco	Agência	Ref. empresa	Ref. banco	Data pagto		Valor Pago
ANNY CRISTINA DE CASTRO HORSTH	341	3071		047174395001645	21/05/2021	046680	658,00
Total:				**Quantidade: 1**			**658,00**

Total de: CONFIRMACAO DE OP EMITIDA **Quantidade: 1** **658,00**

Campo Prudente de Pagão Patrocínio 2021 (00225-2402) 56725 SEI 25005 2021 2445 pg. 158

Ocorrência: 00 PAGAMENTO EFETUADO

Empresa pagadora: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA **CNPJ :** 33.412.883/0001-04 **Agência / Conta** 0387/56792-8

Tipo 30 Salarios **Forma:** 01 Crédito em conta corrente no Itau Holding

Favorecido	Banco	Agência / Conta	Ref. empresa	Ref. banco	Data pagto	Valor Pago
ABILIO RIBEIRO	341	0314/48171-4		047174395000027	21/05/2021	555,00
ADEMIR CARVALHO DA SILVA	341	0310/14974-5		047174395000803	21/05/2021	1.349,00
ADILSON LOPES DA SILVA	341	8265/27330-3		047174395000084	21/05/2021	812,00
ADRIANA COSTA DA SILVA	341	6199/23896-2		047174395000449	21/05/2021	553,00
ADRIANA LIMA DA SILVA	341	7352/20788-5		047174395001686	21/05/2021	362,00
ALCIMAR SILVA MONTEIRO	341	6129/27451-7		047174395000282	21/05/2021	719,00
ALEX CAVALCANTE DA LUZ	341	0310/49266-5		047174395000951	21/05/2021	1.139,00
ALICE ALVES DINIZ	341	6128/78594-3		047174395000308	21/05/2021	677,00
ALINE DE ARAUJO MARTINS ESTEVE	341	9078/31601-6		047174395000654	21/05/2021	770,00
ALMIR DE MORAES GARCIA	341	8265/27320-4		047174395000142	21/05/2021	136,00
ANA CAROLINA DE OLIVEIRA CALVO	341	0715/10320-6		047174395001058	21/05/2021	804,00
ANA GRASIELE DE OLIVEIRA MENDE	341	6009/44972-6		047174395000597	21/05/2021	508,00
ANDERSON BELFORT DA CONCEICAO	341	0308/14033-4		047174395000902	21/05/2021	949,00
ANDERSON NASCIMENTO DE OLIVEIR	341	1964/02814-4		047174395001140	21/05/2021	507,00
ANDERSON RANGEL DE OLIVEIRA	341	1282/56318-6		047174395001629	21/05/2021	1.269,00
ANDRE LUIZ DO NASCIMENTO	341	0201/74476-0		047174395000530	21/05/2021	1.537,00
ANDRE LUIZ FREITAS DA CONCEICA	341	0678/55184-7		047174395000373	21/05/2021	774,00
ANDRE MATHEUS GOMES ANDRADE	341	7852/17465-0		047174395000571	21/05/2021	888,00
ANTONIO FRANCISCO DE LIMA	341	0941/30957-7		047174395000415	21/05/2021	1.090,00
ANTONIO MARCOS ROSA LEONCIO	341	2664/02874-9		047174395000209	21/05/2021	1.249,00
ARLEIDE FERREIRA DA SILVA	341	6895/38082-9		047174395000761	21/05/2021	508,00
ARTHUR CARVALHO MANHAES	341	6123/21289-3		047174395001462	21/05/2021	685,00
AURINA CANDIDO DE LIMA DE FREI	341	8265/27385-7		047174395000068	21/05/2021	661,00
BRUNA MARQUES BARBOSA	341	4261/25417-3		047174395001280	21/05/2021	1.032,00
BRUNO FELIPE DE FREITAS	341	8265/42783-4		047174395000357	21/05/2021	661,00
BRUNO FERNANDO DE MELLO	341	0678/51235-1		047174395000043	21/05/2021	1.104,00
BRUNO LOMENHA RIBEIRO	341	8062/24269-1		047174395001249	21/05/2021	1.457,00
CARLOS ALBERTO MELO DE CARVALH	341	5646/18987-7		047174395001256	21/05/2021	1.072,00
CARLOS HENRIQUE FERREIRA DA SI	341	0532/03116-8		047174395001496	21/05/2021	804,00
CARLOS ROBERTO DO LIVRAMENTO	341	6128/73906-4		047174395001371	21/05/2021	884,00
CAROLINE RAMOS COUTINHO DE OLI	341	8853/12642-6		047174395001207	21/05/2021	1.283,00
CELIO DE SOUZA RAMOS	341	6108/08555-3		047174395000779	21/05/2021	851,00
CELSO ARAUJO DA SILVA	341	6893/18445-4		047174395000498	21/05/2021	501,00
CLAUDIO LEAL	341	6181/11070-8		047174395000662	21/05/2021	1.076,00
CLAUDIOMIRO DE SOUZA SILVA	341	0603/48210-0		047174395000472	21/05/2021	1.468,00
DAMASIO BEZERRA DA SILVA	341	8202/45643-3		047174395000514	21/05/2021	588,00
DANIELLE CHAVES DE ALMEIDA	341	8574/05172-1		047174395001223	21/05/2021	2.501,00
DANIELLE CORREA ROQUE	341	2971/15935-1		047174395000910	21/05/2021	821,00
DAVID WELLINGSON LARANJA DA SI	341	6182/28043-5		047174395000878	21/05/2021	512,00
DENAINE MARIA FERREIRA DA SILV	341	7260/01418-3		047174395000605	21/05/2021	694,00

Cumulative Document Control Number: 20210525/0000000000

Ocorrência: 00 PAGAMENTO EFETUADO

Empresa pagadora: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA **CNPJ :** 33.412.883/0001-04 **Agência / Conta** 0387/56792-8

Tipo 30 Salarios **Forma:** 01 Crédito em conta corrente no Itau Holding

Favorecido	Banco	Agência / Conta	Ref. empresa	Ref. banco	Data pagto	Valor Pago
DIEGO DE FREITAS SANTOS ROCHA	341	0229/03178-6		047174395000944	21/05/2021	1.455,00
EDIR DA SILVA FERNANDES LEONEL	341	9298/41609-1		047174395000886	21/05/2021	677,00
EDMILSON ALVES BISPO	341	0201/52233-1		047174395000365	21/05/2021	1.011,00
EDUARDO KAZUHIKO SEKI	341	0387/65179-7		047174395000555	21/05/2021	1.375,00
ELIAS BARBOSA MATIAS	341	8265/27373-3		047174395000092	21/05/2021	1.016,00
ELIAS DE OLIVEIRA MACHADO	341	6129/26107-6		047174395001298	21/05/2021	685,00
EUCIDINEI PINTO DE OLIVEIRA	341	0706/16908-3		047174395000548	21/05/2021	2.703,00
EVANDRO PERRUT BARBOSA	341	7438/26575-8		047174395000845	21/05/2021	1.782,00
FABIO AMARAL DE PAIVA	341	7450/01398-7		047174395000464	21/05/2021	1.042,00
FABIO DINIZ MAGALHAES	341	6199/19076-7		047174395000456	21/05/2021	553,00
FABIO JUNIOR LOPES DA SILVA	341	6128/73956-9		047174395001389	21/05/2021	645,00
FERNANDO DA SILVA PINTO	341	6196/11014-9		047174395000894	21/05/2021	966,00
FILIPE GOMES DOS SANTOS	341	6129/26970-7		047174395000274	21/05/2021	719,00
FILIPE MACHADO MADUREIRA	341	6129/28162-9		047174395001363	21/05/2021	1.017,00
FLAVIO ANTONIO DE LIMA LEAL	341	0782/78040-7		047174395000506	21/05/2021	739,00
FLAVIO DA CONCEICAO RIBEIRO SI	341	0337/44806-2		047174395000795	21/05/2021	720,00
FLAVIO HENRIQUE BEMVINDO DA SI	341	6009/43880-2		047174395001132	21/05/2021	507,00
FRANCISCO ANDRE DA SILVA ANDRA	341	7852/23400-9		047174395000159	21/05/2021	46,00
FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA IR	341	0678/59268-4		047174395000696	21/05/2021	133,00
FRANCISCO JOSE DAS VIRGENS JAN	341	0715/07272-4		047174395000993	21/05/2021	738,00
HERLU DOS SANTOS	341	6180/26474-6		047174395000563	21/05/2021	508,00
IGOR PAVAO SCODINO	341	7208/30982-8		047174395001595	21/05/2021	3.232,00
INGRETH MEIRA PEREIRA	341	0678/16488-0		047174395000233	21/05/2021	889,00
INGRID PEREIRA SILVA	341	4102/06162-1		047174395000811	21/05/2021	540,00
ISABEL CRISTINA ANDRADE CONCEL	341	8065/15074-3		047174395001504	21/05/2021	704,00
IVANIA APARECIDA INOCENCIO	341	8265/41874-2		047174395000076	21/05/2021	661,00
IVONETE FONSECA DA SILVA TRIND	341	6128/67005-3		047174395000290	21/05/2021	755,00
JACKSON ANDRE SEDA SOARES	341	5615/33087-4		047174395001124	21/05/2021	508,00
JAIRO AZEREDO DOS SANTOS	341	0847/79959-0		047174395001264	21/05/2021	1.047,00
JAINAINA MARTINS DOS SANTOS	341	0093/31997-8		047174395001652	21/05/2021	553,00
JAINAINA PEREIRA CARDOSO RODRIG	341	0093/32778-1		047174395001041	21/05/2021	553,00
JARBAS SILVA JUNIOR	341	9294/10482-4		047174395000480	21/05/2021	739,00
JEFFERSON SANTOS PEREIRA	341	6129/25750-4		047174395000316	21/05/2021	677,00
JOEL VALIS PEREIRA	341	8113/07771-6		047174395000035	21/05/2021	713,00
JOHN EMERSON ANDRADE ROSA	341	6128/73968-4		047174395001306	21/05/2021	685,00
JOHNATAN CRISTO SALERMO DE CAM	341	0678/62850-4		047174395000704	21/05/2021	661,00
JOILSON VICENTE VIANA	341	6129/24130-0		047174395000258	21/05/2021	719,00
JONAS HONORIO DOMINGOS	341	6199/18902-5		047174395001173	21/05/2021	954,00
JONATHAN DA SILVA SANTOS	341	6140/07606-5		047174395000720	21/05/2021	953,00
JORGE LUIS BARBOSA ALEXANDRINO	341	0688/38009-6		047174395000621	21/05/2021	694,00

Comunicação Bancária 2021052600000000000

Ocorrência: 00 PAGAMENTO EFETUADO

Empresa pagadora: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA **CNPJ :** 33.412.883/0001-04 **Agência / Conta** 0387/56792-8

Tipo 30 Salarios **Forma:** 01 Crédito em conta corrente no Itau Holding

Favorecido	Banco	Agência / Conta	Ref. empresa	Ref. banco	Data pagto	Valor Pago
JOSE CARLOS VITURINO	341	8265/41143-2		047174395000134	21/05/2021	928,00
JOSE CLAUDIO ALVES GRANGEIRA	341	7942/32749-0		047174395000241	21/05/2021	82,00
JOSE HELDER CORDEIRO DA SILVA	341	8062/07952-3		047174395000746	21/05/2021	512,00
JOSE LUCAS SANTANA	341	6194/30504-8		047174395000191	21/05/2021	661,00
JOSE RIBAMAR NOVAIS PEREIRA	341	9298/54975-0		047174395000332	21/05/2021	891,00
JOSE VIEIRA DE LIMA	341	0678/41916-9		047174395000381	21/05/2021	965,00
JULIO CESAR BANDEIRA NOWAL	341	7926/25918-0		047174395001355	21/05/2021	684,00
KENNEDY FERNANDES FRAZAO	341	6014/27831-8		047174395001553	21/05/2021	742,00
KEZIA VIEIRA DA CUNHA	341	6009/47945-9		047174395001066	21/05/2021	804,00
LAIS FELIPPE DE JESUS SENNA DE	341	7461/21395-6		047174395001009	21/05/2021	738,00
LARISSA BALBINO OLIVEIRA COSTA	341	8808/30942-4		047174395000985	21/05/2021	842,00
LEANDRO DOS SANTOS	341	8023/05144-7		047174395000167	21/05/2021	1.076,00
LEONIO BANDEIRA DA SILVA	341	1964/02191-7		047174395001181	21/05/2021	1.174,00
LETICIA DE SOUZA LIMA PORTO	341	6199/23069-6		047174395000738	21/05/2021	842,00
LILIAN TEIXEIRA DE ARAUJO	341	1246/36710-4		047174395000969	21/05/2021	738,00
LISIENE HELENA AZEVEDO GUIMARA	341	9318/19361-3		047174395001561	21/05/2021	493,00
LORRANA RODRIGUES DE CASTRO DO	341	7769/39663-6		047174395001017	21/05/2021	738,00
LUCAS SOARES RIBEIRO	341	0847/22046-4		047174395001678	21/05/2021	599,00
LUCIA HELENA MENDES LACERDA	341	6184/00926-1		047174395000613	21/05/2021	199,00
LUCIANO ARCHANJO	341	5577/14783-7		047174395000639	21/05/2021	865,00
LUCIANO MASCARENHAS DE MELLO	341	8360/21501-9		047174395001611	21/05/2021	1.269,00
LUIS CLAUDIO LOPES DA SILVA	341	6538/62657-0		047174395000407	21/05/2021	1.248,00
LUISA BARROS DE MENDONCA	341	0934/51215-3		047174395000423	21/05/2021	441,00
LUISMARIO BARRETO DE SOUZA	341	6128/73904-9		047174395001439	21/05/2021	685,00
LUIZ FERNANDO FRANCISCO CORDEI	341	6128/73909-8		047174395001397	21/05/2021	645,00
MAGNO CANDEIAS PEREIRA	341	7926/28179-6		047174395001330	21/05/2021	685,00
MAGNO CESAR PEREIRA COSTA	341	6129/31156-6		047174395001454	21/05/2021	685,00
MARCELA CRISTINA SILVA DE SOUZ	341	3133/29412-8		047174395001199	21/05/2021	527,00
MARCELO CARNEIRO FONTAN	341	5577/21669-9		047174395000688	21/05/2021	2.011,00
MARCELO CORREIA DOS SANTOS	341	0678/43523-1		047174395000050	21/05/2021	1.437,00
MARCELO DE AVILA OLIMPIO	341	8265/43660-3		047174395000225	21/05/2021	661,00
MARCELO DE OLIVEIRA	341	8265/38561-0		047174395000217	21/05/2021	573,00
MARCELO SANTOS DA SILVA	341	8558/22953-3		047174395000647	21/05/2021	1.076,00
MARCO SILVA SERAPHINI	341	0847/40610-5		047174395000019	21/05/2021	756,00
MARCOS MICHEL DE SOUZA SALES	341	7378/33076-0		047174395000340	21/05/2021	1.095,00
MARCOS ROBERTO SOUSA GOES	341	7352/19714-4		047174395000522	21/05/2021	1.533,00
MARIA CAROLINE ARAUJO AZEVEDO	341	4102/10758-0		047174395001215	21/05/2021	738,00
MARIA JOSE SALUSTRIANO ROCHA	341	0301/42123-6		047174395001033	21/05/2021	553,00
MARIA PATRICIA BENEDITO	341	9156/30368-8		047174395001470	21/05/2021	694,00
MARIA ROSENI PEDRO	341	8265/00835-2		047174395000860	21/05/2021	216,00

Comunicação Interna - Uso Restrito

Ocorrência: 00 PAGAMENTO EFETUADO

Empresa pagadora: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA **CNPJ :** 33.412.883/0001-04 **Agência / Conta** 0387/56792-8

Tipo 30 Salarios **Forma:** 01 Crédito em conta corrente no Itau Holding

Favorecido	Banco	Agência / Conta	Ref. empresa	Ref. banco	Data pagto	Valor Pago
MARILZA DE SOUZA MEDEIROS	341	0688/17575-1		047174395000753	21/05/2021	661,00
MARIO HENRIQUE BARCELOS DO NAS	341	0496/48676-2		047174395001660	21/05/2021	743,00
MARLON DE SOUZA SILVA	341	7911/26716-4		047174395001421	21/05/2021	645,00
MARLONI DE SOUZA SILVA	341	9298/54772-1		047174395001405	21/05/2021	645,00
MATHEUS DA SILVA CURCIO	341	0681/90847-1		047174395001579	21/05/2021	3.177,00
MICHEL DO NASCIMENTO RASTTOPOL	341	8265/24388-4		047174395000100	21/05/2021	1.732,00
NATAN DA SILVA SANTOS	341	0678/14796-8		047174395000175	21/05/2021	661,00
OSIAS NASCIMENTO DA SILVA	341	6948/13477-7		047174395000670	21/05/2021	1.211,00
PATRICK RODRIGUES DO CARMO SIL	341	0314/19371-5		047174395000712	21/05/2021	1.277,00
PAULO CESAR MAIA DOS SANTOS	341	5666/31277-1		047174395001165	21/05/2021	507,00
PAULO IZIDORO LEITE DA SILVA	341	6194/46226-0		047174395000852	21/05/2021	410,00
PAULO SERGIO ROCHA DOS SANTOS	341	6129/22961-0		047174395000266	21/05/2021	719,00
PEDRO APARECIDO DE LIMA	341	4009/35262-8		047174395001587	21/05/2021	3.260,00
PEDRO ROGERIO DAUMAS ALVES	341	6128/73903-1		047174395001447	21/05/2021	1.429,00
RACHEL NUNES GONCALVES	341	6009/51627-6		047174395001546	21/05/2021	553,00
RAFAEL BEZERRA DOS SANTOS	341	3071/27213-6		047174395000183	21/05/2021	944,00
RAFAEL MARQUES DE OLIVEIRA	341	7332/14108-9		047174395000936	21/05/2021	1.155,00
RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA	341	5615/33089-0		047174395001116	21/05/2021	508,00
RAYMUNDO GANINE MARTUCHE	341	6080/11875-2		047174395001637	21/05/2021	1.946,00
REGINALDO NASCIMENTO DOS SANTO	341	7208/32353-0		047174395001074	21/05/2021	734,00
RENAN FELIPE DE MENEZES	341	4852/37875-3		047174395000324	21/05/2021	1.169,00
RENATO LINS JUNIOR	341	7965/09230-2		047174395000837	21/05/2021	595,00
RENATO MARTINS GABRIEL	341	6250/13576-8		047174395001512	21/05/2021	704,00
RODRIGO DA ROCHA PESSANHA	341	6199/21181-1		047174395000399	21/05/2021	738,00
RODRIGO DE JESUS	341	6129/31768-8		047174395001322	21/05/2021	684,00
RONAN SILVA DA CONCEICAO	341	6194/34979-8		047174395000118	21/05/2021	952,00
RONILSON DE OLIVEIRA MACHADO	341	6121/16463-3		047174395001348	21/05/2021	645,00
RUBENS THOMAZ RODRIGUES	341	7852/25985-7		047174395000589	21/05/2021	1.076,00
SANDY CRISTINA ARAUJO DE ALMEI	341	6891/41628-8		047174395000928	21/05/2021	1.193,00
SIDNEY BRAGA VIEIRA	341	8265/42593-7		047174395000126	21/05/2021	812,00
SUELY DO NASCIMENTO SILVA	341	0093/76443-9		047174395001025	21/05/2021	553,00
SUZETE SOUZA DA SILVA AZEREDO	341	4840/17139-3		047174395001090	21/05/2021	496,00
THAIS FERREIRA CORREA	341	1108/06026-8		047174395001488	21/05/2021	704,00
THIAGO APOLINARIO DA SILVA	341	6194/47163-4		047174395001538	21/05/2021	942,00
THIAGO DA CRUZ COELHO	341	8202/33688-2		047174395001082	21/05/2021	1.009,00
THIAGO GOMES DIAS	341	8166/06965-1		047174395001603	21/05/2021	1.269,00
TIAGO NUNES RITS	341	6128/65257-2		047174395001314	21/05/2021	685,00
UBALDINO RODRIGUES DOS SANTOS	341	0305/52940-6		047174395000431	21/05/2021	1.005,00
UBIRATAN VINICIUS DE OLIVEIRA	341	6289/22609-1		047174395000977	21/05/2021	508,00
VANDERLEI CONCEICAO DE OLIVEIR	341	6001/08751-6		047174395001108	21/05/2021	508,00

Cumulativo Vinil 2021 - Pagamento Salarios 21-05-2021 - 047174395000753 - 047174395001108

Ocorrência: 00 PAGAMENTO EFETUADO

Empresa pagadora: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA **CNPJ :** 33.412.883/0001-04 **Agência / Conta** 0387/56792-8

Tipo 30 Salarios **Forma:** 01 Crédito em conta corrente no Itau Holding

Favorecido	Banco	Agência / Conta	Ref. empresa	Ref. banco	Data pagto	Valor Pago
VANESSA PEREIRA VERAS	341	6299/01881-9		047174395001231	21/05/2021	496,00
VERA LUCIA DA SILVA	341	0229/16861-2		047174395001520	21/05/2021	553,00
VICTOR HUMBERTO FERREIRA FURTA	341	8830/50194-9		047174395000787	21/05/2021	720,00
WESLEY JOAQUIM PAZ	341	6128/46599-1		047174395001413	21/05/2021	645,00
WILLIAM SEBASTIAO MELLO DE LIM	341	8698/19459-7		047174395001157	21/05/2021	507,00
WILSON RODRIGUES DO CARMO	341	9709/06967-9		047174395001272	21/05/2021	1.047,00
YASMIN LEITE DA FONSECA	341	7208/34818-0		047174395000829	21/05/2021	890,00
Total:				**Quantidade: 167**		**147.207,00**

Total de: PAGAMENTO EFETUADO **Quantidade: 167** **147.207,00**

Total geral: **Quantidade: 168** **147.865,00**

Cumprimento de Sentença Bancária - Ag. 0387 - Conta 56792-8 - Ref. 25005 - SEI 25005/2021 - 00 - 2021-275 - pg. 163

SuperCash
Santander

Relatório Espelho do Arquivo Retorno

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
NOME DO ARQUIVO: SAL_KHI8_02_210521P_ **DATA DO ARQUIVO:** 20/05/2021
AGÊNCIA: 4461 **CONTA:** 13000374-9

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO

Cód.	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Status	Valor
5888	Crédito CC	ADECIR HIBNER DE AZEVED	21/05/2021	Liquidado	R$ 734,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5889	Crédito CC	ADRIANO VIEIRA DE ARAUJO	21/05/2021	Liquidado	R$ 996,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5890	Crédito CC	ALEX PEREIRA SIMAO	21/05/2021	Liquidado	R$ 25,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5891	Crédito CC	ALEXANDER RICARDO BATIS	21/05/2021	Liquidado	R$ 479,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5892	Crédito CC	ALEXANDRE DA SILVA SEAB	21/05/2021	Liquidado	R$ 566,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5893	Crédito CC	ALEXANDRE DE SOUSA ALM	21/05/2021	Liquidado	R$ 927,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5894	Crédito CC	ALEXANE DE OLIVEIRA	21/05/2021	Liquidado	R$ 1.311,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5895	Crédito CC	ALEXIA VAZ CAMPOS	21/05/2021	Liquidado	R$ 933,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5896	Crédito CC	ALINE MELO MENDONCA	21/05/2021	Liquidado	R$ 704,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5897	Crédito CC	AMANDA ALVES DE MEDEIR	21/05/2021	Liquidado	R$ 804,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5898	Crédito CC	AMANDA MORENO VENTURA	21/05/2021	Liquidado	R$ 882,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5899	Crédito CC	ANA CILENE DA SILVA	21/05/2021	Liquidado	R$ 676,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5900	Crédito CC	ANA PAULA DA SILVA LIMA R	21/05/2021	Liquidado	R$ 677,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5901	Crédito CC	ANDERSON DE SOUSA LEAL	21/05/2021	Liquidado	R$ 331,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					

Santander

Comprovante de Operação Bancária 2021 (00225247021567215) SEI 25000125555/2021-99 / pg. 164

SuperCash
Santander

Relatório Espelho do Arquivo Retorno

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
NOME DO ARQUIVO: SAL_KHI8_02_210521P_ **DATA DO ARQUIVO:** 20/05/2021
AGÊNCIA: 4461 **CONTA:** 13000374-9

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO

Cód.	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Status	Valor
5902	Crédito CC	ANDRE LUIZ FERREIRA CAM	21/05/2021	Liquidado	R$ 1.788,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5903	Crédito CC	ANTONIO WALDEMAR DIAS	21/05/2021	Liquidado	R$ 938,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5904	Crédito CC	ARLINDO ROBERTO DA SILV	21/05/2021	Liquidado	R$ 787,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5905	Crédito CC	BEUQUINAIDE DE LIMA SILV	21/05/2021	Liquidado	R$ 584,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5906	Crédito CC	BRIAN DIAS ROCHA	21/05/2021	Liquidado	R$ 607,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5907	Crédito CC	BRUNO LOPES DOS SANTOS	21/05/2021	Liquidado	R$ 592,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5908	Crédito CC	BRUNO LUCENA FERNANDE	21/05/2021	Liquidado	R$ 1.005,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5909	Crédito CC	CAIO RODRIGUES DE CARVA	21/05/2021	Liquidado	R$ 977,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5910	Crédito CC	CARLOS AUGUSTO POSES D	21/05/2021	Liquidado	R$ 893,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5911	Crédito CC	CARLOS RENATO DOS SANT	21/05/2021	Liquidado	R$ 1.162,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5912	Crédito CC	CAROLINE COZZI MOREIRA	21/05/2021	Liquidado	R$ 847,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5913	Crédito CC	CASSIO MENDES DE OLIVEIR	21/05/2021	Liquidado	R$ 1.074,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5914	Crédito CC	CIRO SATYRO TEDESCO	21/05/2021	Liquidado	R$ 512,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5915	Crédito CC	CLAUDIA REGINA DO NASCI	21/05/2021	Liquidado	R$ 677,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					

Santander

Comprovante de Operação Bancária 2021 (00225247072156721) SEI 25000125555/2021-99 / pg. 165

SuperCash
Santander

Relatório Espelho do Arquivo Retorno

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
NOME DO ARQUIVO: SAL_KHI8_02_210521P_ **DATA DO ARQUIVO:** 20/05/2021
AGÊNCIA: 4461 **CONTA:** 13000374-9

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO

Cód.	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Status	Valor
5916	Crédito CC	CLEBSON DOUGLAS BARRO	21/05/2021	Liquidado	R$ 670,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5917	Crédito CC	DANDARA EMIDIO DA SILVA	21/05/2021	Liquidado	R$ 804,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5918	Crédito CC	DANIEL REZENDE DOS SANT	21/05/2021	Liquidado	R$ 670,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5919	Crédito CC	DANIEL SOUZA DA SILVA	21/05/2021	Liquidado	R$ 1.137,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5920	Crédito CC	DANIELLE OLIVEIRA DA COS	21/05/2021	Liquidado	R$ 737,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5921	Crédito CC	DIEGO FARIA DE ANDRADE	21/05/2021	Liquidado	R$ 646,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5922	Crédito CC	DOUGLAS DA SILVA GONCAL	21/05/2021	Liquidado	R$ 507,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5923	Crédito CC	DOUGLAS DE OLIVEIRA VIOT	21/05/2021	Liquidado	R$ 868,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5924	Crédito CC	EDEL PINHEIRO DE LIMA	21/05/2021	Liquidado	R$ 2.031,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5925	Crédito CC	EDSON JUSTINO DE SOUZA	21/05/2021	Liquidado	R$ 786,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5926	Crédito CC	EDVALDO FAGUNDES DO NA	21/05/2021	Liquidado	R$ 1.312,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5927	Crédito CC	ELAINE SANTOS MOREIRA	21/05/2021	Liquidado	R$ 804,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5928	Crédito CC	FABIANO DOS SANTOS GON	21/05/2021	Liquidado	R$ 595,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5929	Crédito CC	FABRICIO DE SOUZA DAS CH	21/05/2021	Liquidado	R$ 953,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					

Santander

Comprovante de Operação Bancária 2021 (00252407021567215) SEI 25000.125555/2021-99 / pg. 166

SuperCash
Santander

Relatório Espelho do Arquivo Retorno

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
NOME DO ARQUIVO: SAL_KHI8_02_210521P_ **DATA DO ARQUIVO:** 20/05/2021
AGÊNCIA: 4461 **CONTA:** 13000374-9

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO

Cód.	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Status	Valor
5930	Crédito CC	FERNANDA CHAVES COSTA	21/05/2021	Liquidado	R$ 661,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5931	Crédito CC	FLAVIO CONCEICAO DE SA	21/05/2021	Liquidado	R$ 719,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5932	Crédito CC	GELSON LEOCADIO COELHO	21/05/2021	Liquidado	R$ 801,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5933	Crédito CC	GUILHERME DA SILVA FERR	21/05/2021	Liquidado	R$ 437,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5934	Crédito CC	GUILHERME DE LIMA VAREL	21/05/2021	Liquidado	R$ 498,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5935	Crédito CC	GUILHERME PEREIRA	21/05/2021	Liquidado	R$ 677,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5936	Crédito CC	GUSTAVO BRAGA NALIN	21/05/2021	Liquidado	R$ 547,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5937	Crédito CC	HERALDO JULIO GREGORIO	21/05/2021	Liquidado	R$ 1.240,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5938	Crédito CC	IGOR MARQUES NOGUEIRA	21/05/2021	Liquidado	R$ 685,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5939	Crédito CC	JAELSON MARCOLINO DE Q	21/05/2021	Liquidado	R$ 584,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5940	Crédito CC	JASON MACIEL DA SILVA	21/05/2021	Liquidado	R$ 584,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5941	Crédito CC	JEFERSON LOURENCO DIAS	21/05/2021	Liquidado	R$ 1.215,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5942	Crédito CC	JEFFERSON BARBOSA DE B	21/05/2021	Liquidado	R$ 507,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5943	Crédito CC	JEFFERSON DE ARAUJO PA	21/05/2021	Liquidado	R$ 734,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					

Santander

Comprovante de Operação Bancária 2021 (00025247021567215) SEI 25000125555/2021-99 / pg. 167

SuperCash Santander

Relatório Espelho do Arquivo Retorno

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
NOME DO ARQUIVO: SAL_KHI8_02_210521P_
AGÊNCIA: 4461
DATA DO ARQUIVO: 20/05/2021
CONTA: 13000374-9

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO

Cód.	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Status	Valor
5944	Crédito CC	JEOVANE VIANA DE QUEIRO	21/05/2021	Liquidado	R$ 2.488,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5945	Crédito CC	JESSICA MENDES DOS SANT	21/05/2021	Liquidado	R$ 288,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5946	Crédito CC	JOAO HENRIQUE VANDERLEI	21/05/2021	Liquidado	R$ 645,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5947	Crédito CC	JOAO MARCOS BORGES DO	21/05/2021	Liquidado	R$ 661,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5948	Crédito CC	JOAO SILVA BOMFIM NETO	21/05/2021	Liquidado	R$ 891,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5949	Crédito CC	JORGE LUIZ DA SILVA TEIXEI	21/05/2021	Liquidado	R$ 668,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5950	Crédito CC	JOSE ARAUJO DA SILVA	21/05/2021	Liquidado	R$ 1.057,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5951	Crédito CC	JOSE COSTA BARRETO	21/05/2021	Liquidado	R$ 734,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5952	Crédito CC	JOSE ILSON DA COSTA SILV	21/05/2021	Liquidado	R$ 720,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5953	Crédito CC	JOSE JOAO DO NASCIMENT	21/05/2021	Liquidado	R$ 508,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5954	Crédito CC	JOSE TEIXEIRA RIOS	21/05/2021	Liquidado	R$ 854,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5955	Crédito CC	JOYCE OLIVEIRA DE ALMEID	21/05/2021	Liquidado	R$ 1.182,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5956	Crédito CC	KESSIA KALLINY SILVA DE B	21/05/2021	Liquidado	R$ 1.100,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5957	Crédito CC	LEANDRO DO VALE PADULA	21/05/2021	Liquidado	R$ 508,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					

Santander

Comprovante de Operação Bancária 2021 (00225240921567215) SEI 25000.125556/2021-99/2021-245 pg. 168

SuperCash
Santander

Relatório Espelho do Arquivo Retorno

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
NOME DO ARQUIVO: SAL_KHI8_02_210521P_ **DATA DO ARQUIVO:** 20/05/2021
AGÊNCIA: 4461 **CONTA:** 13000374-9

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO

Cód.	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Status	Valor
5958	Crédito CC	LEANDRO MARTIMIANO COS	21/05/2021	Liquidado	R$ 719,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5959	Crédito CC	LEONARDO ALVES DE OLIVE	21/05/2021	Liquidado	R$ 507,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5960	Crédito CC	LEONARDO SANTANA DOS S	21/05/2021	Liquidado	R$ 508,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5961	Crédito CC	LIDIANE LEITE GUIMARAES	21/05/2021	Liquidado	R$ 1.154,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5962	Crédito CC	LILIAN FERREIRA DA SILVA B	21/05/2021	Liquidado	R$ 521,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5963	Crédito CC	LORENA BORGES MOREIRA	21/05/2021	Liquidado	R$ 929,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5964	Crédito CC	LUCAS DE OLIVEIRA FERNA	21/05/2021	Liquidado	R$ 645,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5965	Crédito CC	LUIS CARLOS DE SOUZA	21/05/2021	Liquidado	R$ 920,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5966	Crédito CC	LUIS NEI BRAGA VIEIRA	21/05/2021	Liquidado	R$ 89,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5967	Crédito CC	LUIZ CARLOS RIBEIRO JUNIO	21/05/2021	Liquidado	R$ 528,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5968	Crédito CC	MAICON DE JESUS FLORENT	21/05/2021	Liquidado	R$ 645,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5969	Crédito CC	MARCELO DUARTE FERREIR	21/05/2021	Liquidado	R$ 770,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5970	Crédito CC	MARCELO JOSE DA SILVA	21/05/2021	Liquidado	R$ 37,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5971	Crédito CC	MARCIA GOMES DOS REIS	21/05/2021	Liquidado	R$ 573,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					

Santander

Comprovante de Operação Bancária 2021 (00225247072156721) SEI 25000125555/2021-99 / pg. 169

SuperCash
Santander

Relatório Espelho do Arquivo Retorno

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
NOME DO ARQUIVO: SAL_KHI8_02_210521P_ **DATA DO ARQUIVO:** 20/05/2021
AGÊNCIA: 4461 **CONTA:** 13000374-9

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO

Cód.	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Status	Valor
5972	Crédito CC	MARCIO LUIS DE OLIVEIRA	21/05/2021	Liquidado	R$ 377,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5973	Crédito CC	MARCOS ANTONIO BATISTA	21/05/2021	Liquidado	R$ 673,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5974	Crédito CC	MARCOS MATHEUS BADOLA	21/05/2021	Liquidado	R$ 540,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5975	Crédito CC	MARCOS VINICIUS GUEDES	21/05/2021	Liquidado	R$ 928,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5976	Crédito CC	MARCUS VINICIUS DA SILVA	21/05/2021	Liquidado	R$ 1.266,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5977	Crédito CC	MARCUS VINICIUS GOMES D	21/05/2021	Liquidado	R$ 512,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5978	Crédito CC	MARIA CATARINA ALVES DA	21/05/2021	Liquidado	R$ 677,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5979	Crédito CC	MARIA DA PENHA DA SILVA	21/05/2021	Liquidado	R$ 339,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5980	Crédito CC	MARRONE DE SOUZA SILVA	21/05/2021	Liquidado	R$ 645,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5981	Crédito CC	MARY LUCI DE MACEDO RAP	21/05/2021	Liquidado	R$ 553,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5982	Crédito CC	MARYANE DE ANDRADE DE	21/05/2021	Liquidado	R$ 1.330,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5983	Crédito CC	MAURICIO TRINDADE DO CO	21/05/2021	Liquidado	R$ 507,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5984	Crédito CC	MAURINEI DE SOUZA DOS S	21/05/2021	Liquidado	R$ 521,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5985	Crédito CC	MAURO DE ALMEIDA GONCA	21/05/2021	Liquidado	R$ 744,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					

Santander

Comprovante de Operação Bancária 2021 (00025247021567215) SEI 2500... / pg. 170

SuperCash
Santander

Relatório Espelho do Arquivo Retorno

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
NOME DO ARQUIVO: SAL_KHI8_02_210521P_ **DATA DO ARQUIVO:** 20/05/2021
AGÊNCIA: 4461 **CONTA:** 13000374-9

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO

Cód.	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Status	Valor
5986	Crédito CC	MEIRIELE DOS SANTOS COS	21/05/2021	Liquidado	R$ 661,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5987	Crédito CC	MICHELLI DE PAULA DA SILV	21/05/2021	Liquidado	R$ 1.306,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5988	Crédito CC	NATHANAEL BASTOS SILVA	21/05/2021	Liquidado	R$ 1.218,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5989	Crédito CC	PAULA ALMEIDA DOS SANTO	21/05/2021	Liquidado	R$ 804,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5990	Crédito CC	PAULO CESAR CONCEICAO	21/05/2021	Liquidado	R$ 508,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5991	Crédito CC	PAULO MARCIANO FERREIR	21/05/2021	Liquidado	R$ 743,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5992	Crédito CC	RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA	21/05/2021	Liquidado	R$ 734,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5993	Crédito CC	RAFAELA ALONSO BRITO	21/05/2021	Liquidado	R$ 722,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5994	Crédito CC	RAIMUNDA MARIA SOUSA CA	21/05/2021	Liquidado	R$ 738,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5995	Crédito CC	RAYMUNDO RAFAEL EUGENI	21/05/2021	Liquidado	R$ 265,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5996	Crédito CC	RENATA DA ROSA FERREIRA	21/05/2021	Liquidado	R$ 595,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5997	Crédito CC	ROGERIO DE FREITAS RIBEI	21/05/2021	Liquidado	R$ 953,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5998	Crédito CC	ROMARIO RODRIGUES BELO	21/05/2021	Liquidado	R$ 677,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
5999	Crédito CC	RONNES LIMA VIEIRA	21/05/2021	Liquidado	R$ 952,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					

Santander

Comprovante de Operação Bancária 2021 (00025240792156721) SEI 25000125555/2021-99 / pg. 171

SuperCash
Santander

Relatório Espelho do Arquivo Retorno

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
NOME DO ARQUIVO: SAL_KHI8_02_210521P_ **DATA DO ARQUIVO:** 20/05/2021
AGÊNCIA: 4461 **CONTA:** 13000374-9

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO

Cód.	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Status	Valor
6000	Crédito CC	ROSE SOUZA DOS SANTOS	21/05/2021	Liquidado	R$ 496,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6001	Crédito CC	SANDRO JOSE DE VASCONC	21/05/2021	Liquidado	R$ 832,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6002	Crédito CC	SUELI RIBEIRO DE OLIVEIRA	21/05/2021	Liquidado	R$ 490,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6003	Crédito CC	TALLYSON NOGUEIRA PEREI	21/05/2021	Liquidado	R$ 496,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6004	Crédito CC	TARCIUS VINICIUS DA SILVA	21/05/2021	Liquidado	R$ 842,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6005	Crédito CC	TATIANA CANDIDO DE MELO	21/05/2021	Liquidado	R$ 804,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6006	Crédito CC	THAIS LISBOA GOMES	21/05/2021	Liquidado	R$ 804,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6007	Crédito CC	THALES RICARDO RIBEIRO B	21/05/2021	Liquidado	R$ 507,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6008	Crédito CC	THIAGO DOS SANTOS LIMA P	21/05/2021	Liquidado	R$ 647,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6009	Crédito CC	UEVERTON LEONARDO DOS	21/05/2021	Liquidado	R$ 661,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6010	Crédito CC	VALMY DO NASCIMENTO SIL	21/05/2021	Liquidado	R$ 804,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6011	Crédito CC	VALTER ANTONIO MOURAO	21/05/2021	Liquidado	R$ 645,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6012	Crédito CC	VALTER BISPO DOS SANTOS	21/05/2021	Liquidado	R$ 661,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6013	Crédito CC	VINICIUS BALDEZ HONORAT	21/05/2021	Liquidado	R$ 943,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					

Santander

Comprovante de Operação Bancária 2021 (00025247092156721) SEI 25000125555/2021-99 / pg. 172

SuperCash
Santander

Relatório Espelho do Arquivo Retorno

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
NOME DO ARQUIVO: SAL_KHI8_02_210521P_ **DATA DO ARQUIVO:** 20/05/2021
AGÊNCIA: 4461 **CONTA:** 13000374-9

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO

Cód.	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Status	Valor
6014	Crédito CC	VIVIAN MARIA MARQUES AS	21/05/2021	Liquidado	R$ 1.369,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6015	Crédito CC	WALDYR CALMON	21/05/2021	Liquidado	R$ 41,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6016	Crédito CC	WANDERSON DOS SANTOS	21/05/2021	Liquidado	R$ 3.190,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6017	Crédito CC	WESLEY CRISTIAN RODRIGU	21/05/2021	Liquidado	R$ 719,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6018	Crédito CC	WILLIAM LEON DA SILVA GO	21/05/2021	Liquidado	R$ 507,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6019	Crédito CC	WILLIAM WALLACE AMARAL	21/05/2021	Liquidado	R$ 512,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6020	Crédito CC	WILSON JULIAO LOPES	21/05/2021	Liquidado	R$ 933,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6021	Crédito CC	WILSON PEDRO CORDEIRO	21/05/2021	Liquidado	R$ 659,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6022	Crédito CC	YAN BRAGA SANTA ANA	21/05/2021	Liquidado	R$ 553,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6023	Crédito CC	YURI DA SILVA GOMES	21/05/2021	Liquidado	R$ 508,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6024	Crédito CC	ANDERTON DA FONSECA RO	21/05/2021	Liquidado	R$ 416,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6025	Crédito CC	BRUNO LUIZ MELO DOS SAN	21/05/2021	Liquidado	R$ 1.162,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6026	Crédito CC	ELIONEIDE LIMA SANTOS	21/05/2021	Liquidado	R$ 459,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6027	Crédito CC	EMIDIO VIEIRA DE SOUZA	21/05/2021	Liquidado	R$ 1.162,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					

Santander

Comprovante de Operação Bancária 2021 (00025247072156721) SEI 25000125555/2021-99 / pg. 173

SuperCash Santander

Relatório Espelho do Arquivo Retorno

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
NOME DO ARQUIVO: SAL_KHI8_02_210521P_
AGÊNCIA: 4461

DATA DO ARQUIVO: 20/05/2021
CONTA: 13000374-9

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO

Cód.	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Status	Valor
6028	Crédito CC	MARCOS ANTONIO EUGENIO	21/05/2021	Liquidado	R$ 1.061,00

Ocorrências:
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO

Quantidade: 141 Total: R$ 109.117,00

Santander

Comprovante de Operação Bancária 2021 (00225240921567215) SEI 25000.125556/2021-99/2021-241 pg. 174

Extrato de Transferência de Favorecido

Empresa: Vinil Gestão e Facilities - LTDA | Data: 21/05/2021 02:59

Nome	CPF	Valor	Data Pagamento	Status Comprovante	Autenticação
INALVI GALDINO DA SILVA	02846162735	553,00	21/05/2021 14:41	1671591227	CF890FBE2AE03A40C88999BB6E43CA71
CARMEN LUCIA SILVA DE ALBUQUERQUE	09262187785	804,00	21/05/2021 14:41	1671591229	7290F033AB60EADEFE2A1E0EB1F8C57C
VERONICA NEGREIRO DE CARVALHO	07529843737	553,00	21/05/2021 14:41	1671591231	4A8EB46D4F37882C5D02AA70A7E3DCF7
Jonatha Rosa Rozena	14249008754	804,00	21/05/2021 14:41	1671591235	9F23920C6B3AC22650079298E0AAB728
LIAMARA DEZAN RIBEIRO GERMANO	10161706703	553,00	21/05/2021 14:41	1671591237	6E61486A80B14AE1C8231E822FBCA5BA
SIMONE DA SILVA	03386547710	553,00	21/05/2021 14:41	1671591239	0C095BF2AB5640E111E3F8A97ACFAD5E
Douglas Leonardo Nogueira De Macedo	18491632786	528,00	21/05/2021 14:41	1671591243	7B83E347FC0831216871B7B9EE54E430
ELIEZER CORREA	00077800796	528,00	21/05/2021 14:41	1671591245	EBED64A08A5A9C93B8735FC4D6B2F420
BIANCA CARLA SOARES DA SILVA	13928213717	553,00	21/05/2021 14:41	1671591247	A6C57B85A243DAC274AF55733EB1DDAC
LAUDICEIA CORREA COSTA	10827189710	553,00	21/05/2021 14:41	1671591250	BE4BBBA80FD7557A8893AA02430A058B
DIOMAR TOLINO	08145454751	528,00	21/05/2021 14:41	1671591259	23162A9B7EABB84E29C63274CAE8871A
CARLA CRISTINA SANTOS DE ANDRADE	07496045730	607,00	21/05/2021 14:41	1671591261	3F9928A8D1A8DCE3412238F8D67DDBBC
THAISE CRISTINA FLORENCO	11995002755	553,00	21/05/2021 14:41	1671591263	C49AE1E4A92AEEC6E9BAA3CAF0C43A73
LEONAM AUGUSTO MENDES DE SOUZA	18333466702	738,00	21/05/2021 14:41	1671591265	4080DBE49ABFB106C01DB169321818CA
Sônia Lúcia Andrade Mascarenhas	52849589772	804,00	21/05/2021 14:41	1671591267	A6A42A35C292A1858C659FBEDEB53E2E
MARIA VICTORIA DE MORAES LIZARDO	10902160761	738,00	21/05/2021 14:41	1671591271	83F5E200015E6A544D29B6AE27AAB7A0
MONIQUE AMARAL LAGE	11570907706	1.196,00	21/05/2021 14:41	1671591273	84FD5A8F846B6EEAA24A94342DCE00E1
RAFAEL DA SILVA COELHO	11946134708	528,00	21/05/2021 14:41	1671591275	6176FD24D93F2C857AD62DBA0F4819DA

Comprovante de Operação Bancária 2021 (002252409215672 SEI 25000.125556/2021-99/2021-2462 pg. 175

Nome	CPF	Valor	Data Pagamento	Status	Comprovante	Autenticação
BRUNO DA ROCHA COSTA	06066680714	553,00	21/05/2021 14:41		1671591277	94A0711ACCBA0E217AB07E1A2BCF62CD
FELLIPE LEITE SOARES	16695516790	528,00	21/05/2021 14:41		1671591279	E8F2C0F2700C295F066B05103246BE75
PAMELLA CRISTINA MENEZES DOS SANTOS	18925697793	553,00	21/05/2021 14:41		1671591283	4A4549247C435A659E95CBF5A3D3FB78
MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA FERNANDES	06944240726	553,00	21/05/2021 14:41		1671591285	4588426904E9EF1B7E649716049601E0
QUEZIA DANTAS LEITAO SA	05460454727	804,00	21/05/2021 14:41		1671591287	D6427D48F392C65D4577FAE255069E05
YURI DOS REIS DA SILVA	13120915769	553,00	21/05/2021 14:41		1671591291	A8F0FFB348845535332C3553169086AD
Leonardo Carvalho Silva	09421164709	607,00	21/05/2021 14:41		1671591295	763F007C54BA06B8CB25DB5032863E6E
JONATHA SOUZA FROTA	19027890757	521,00	21/05/2021 14:41		1671591302	DD3664F100BBC0E9140C1CDA094923F9
DASAEV OLIVEIRA RODRIGUES	10513359737	528,00	21/05/2021 14:41		1671591304	E706D4E8CE3CB5C5413845C782C0E4DD
PRISCILA COSTA CARDOSO	13583502728	553,00	21/05/2021 14:41		1671591306	D6862E593E592043BAB8AC9531578122
BRUNA CLAUDIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS DA COSTA	17004142752	804,00	21/05/2021 14:41		1671591313	7C5A9E2CF252EBC02F3FB4B3CCAE03CC
EDUARDO RIBEIRO SALES	11878705792	804,00	21/05/2021 14:41		1671591315	CC049DBD5E39A03FBC9D4F1BA6E58C82
ERIC WELLINGTON DOS SANTOS MARQUES	11448465796	553,00	21/05/2021 14:41		1671591319	EC5F94255E5F1E8EBE9A442E44C7BBC2
RAFAEL TEIXEIRA LOPES	12294817702	1.182,00	21/05/2021 14:41		1671591322	4EE9DCCF37085E732209FF91D2F9FD3A
ROGERIO JOSE SANTOS PIRES	12306197717	804,00	21/05/2021 14:41		1671591324	045A528E203D610CB558B857F1BDBF5F
Rafaela De Farias Gomes De Oliveira	18274403762	804,00	21/05/2021 14:41		1671591329	63ECF6363F0194C013E272B54BB3E634
VICTOR RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS	15485383700	528,00	21/05/2021 14:41		1671591333	BE16375EF3985A41D995E2E55476CA1D
WANDERLEY LOURENCO SILVA	04281069780	738,00	21/05/2021 14:41		1671591341	DD6C3DDB09055A1A6AA18D2F37988BA8
ANA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA	14895999750	553,00	21/05/2021 14:41		1671591343	9AC341D2B832E48DA627A566A52802BB
PEDRO PAULO SANTANA DA SILVA	20541822730	528,00	21/05/2021 14:41		1671591345	84C8EACD261BDEEB47575F3558C69741

Comprovante de Pagamento Bancário 2021 (0022524092156721) SEI 25000[illegible]/2021-27 pg. 176

Nome	CPF	Valor	Data Pagamento	Status Comprovante	Autenticação
DAYANNE PINHEIRO DA SILVA	14359422725	804,00	21/05/2021 14:41	1671591348	56A1DDC443F6A7FC3D1249E875257689
LEONARDO DA SILVA SANTOS	16818751792	528,00	21/05/2021 14:41	1671591351	A56272E909FB9B245D6B03F7E4CFBD37
PEDRO PAULO SOARES LOURENCO	12783081725	804,00	21/05/2021 14:41	1671591353	1DC4CADAC829F1B7021314FBBBF02904
MONITHIELE NASCIMENTO DE FREITAS	12525443756	553,00	21/05/2021 14:41	1671591359	FC74EA452567AEBC2A1078B325970007
Caroline Magalhães De Rezende Cardoso	05937546709	553,00	21/05/2021 14:41	1671591363	2DD164011AFEA3BF5D2A052F29644E80
MICHEL FELIPE DA SILVA	15130424751	553,00	21/05/2021 14:41	1671591366	C385AFD24045F0628AEED25175FE8723
Rodrigo Souza Pinto De Lins Melo	09938275788	553,00	21/05/2021 14:41	1671591370	F07D605233D80FFA72D5052347E085F3
RAQUEL PEREIRA SILVA MELO	14589090775	553,00	21/05/2021 14:41	1671591374	2610901DF32F77D86535CFD369D553F0
SANDRO MACIEL DE ARAUJO	78821762491	521,00	21/05/2021 14:41	1671591381	D09D1323CCA4793B8EFAFF1AF0D55746
	Valor Total	**30.147,00**			

Detalhar Pagamentos Consolidados

Client

CPF/CNPJ: **033.412.883/0001-04** Nome/Razão **VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**

Empresa Gestora do **BANCO BRADESCO S.A.** Número do **900003763**

Descrição do **PAGAMENTO DE SALARIOS** Situação: **ATIVO**

Conta de

Banco: **237 - BANCO BRADESCO S.A.** Agência: **952-0 - AV.GEREM. DANTAS-URJ** Conta: **824 - 9**

Tipo: **CONTA CORRENTE**

Pagamento

Tipo de Serviço: **Pagamento de Salários**

Modalidade: **Crédito em Conta**

Quantidade de **339** Valor Total dos **389.988,00**

Data do **08/06/2021** Remessa **280** Situação do **PAGO**

Valor Pagamento	Número Pagamento Conta de Crédito / Pagamento	Favorecido/ Beneficiário	lote Interno	Indicação de	Ambiente
1.089,00	PGIT010000017391 237 / 01545-8 / 0000000107722-8	CARLOS DE AZEVEDO POSSIDONIO	280	AUTORIZADO	PRODUCAO
528,00	PGIT010000017392 237 / 01240-8 / 0000000045114-2	DENIS BARBOSA DE CARVALHO	280	AUTORIZADO	PRODUCAO
2.655,00	PGIT010000017393 237 / 00952-0 / 0000000015598-5	LEANDRO MARCHINI	280	AUTORIZADO	PRODUCAO
1.319,00	PGIT010000017394 237 / 00212-7 / 0000000005638-3	FERNANDA TAVARES PIRES ROCHA	280	AUTORIZADO	PRODUCAO
1.841,00	PGIT010000017395 237 / 03184-4 / 0000000006241-3	FRANCISCO CARNEIRO DA CUNHA	280	AUTORIZADO	PRODUCAO
1.597,00	PGIT010000017396 237 / 02788-0 / 0000001004637-8	ANA CLAUDIA DA SILVA	280	AUTORIZADO	PRODUCAO
969,00	PGIT010000017397 237 / 07093-9 / 0000000038761-4	VICTOR DA SILVA SODRE	280	AUTORIZADO	PRODUCAO
22,00	PGIT010000017398 237 / 07043-2 / 0000001001860-9	LAURO BETZEL JUNIOR	280	AUTORIZADO	PRODUCAO
807,00	PGIT010000017399 237 / 02916-5 / 0000000010045-5	ADONIAS CORREA DE ANDRADE FILHO	280	AUTORIZADO	PRODUCAO
1.011,00	PGIT010000017400 237 / 02089-3 / 0000000033928-8	EDNEI DE SOUZA GOMES	280	AUTORIZADO	PRODUCAO

Comprovante de Pagamento Bancário 2021.000252407021567215E1 2500SE1255551202149/2021 2765pg. 178

Detalhar Pagamentos Consolidados

Client

CPF/CNPJ: **033.412.883/0001-04** Nome/Razão **VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**

Empresa Gestora do **BANCO BRADESCO S.A.** Número do **900003763**

Descrição do **PAGAMENTO DE SALARIOS** Situação: **ATIVO**

Conta de

Banco: **237 - BANCO BRADESCO S.A.** Agência: **952-0 - AV.GEREM. DANTAS-URJ** Conta: **824 - 9**

Tipo: **CONTA CORRENTE**

Pagamento

Tipo de Serviço: **Pagamento de Salários**

Modalidade: **Crédito em Conta**

Quantidade de **339** Valor Total dos **389.988,00**

Data do **08/06/2021** Remessa **280** Situação do **PAGO**

Valor Pagamento	Número Pagamento Conta de Crédito / Pagamento	Favorecido/ Beneficiário	lote Interno	Indicação de	Ambiente
587,00	PGIT010000017531 237 / 00952-0 / 0000000014023-6	DOUGLAS LIMA DA SILVA DE ALMEIDA	280	AUTORIZADO	PRODUCAO
529,00	PGIT010000017532 237 / 00952-0 / 0000000013950-5	CRISTINA COSENZA DE OLIVEIRA	280	AUTORIZADO	PRODUCAO
576,00	PGIT010000017533 237 / 00952-0 / 0000000013999-8	THAMIRES DA SILVA	280	AUTORIZADO	PRODUCAO
480,00	PGIT010000017534 237 / 00952-0 / 0000000013954-8	REGINA CELIA MELLO GUERRA	280	AUTORIZADO	PRODUCAO
608,00	PGIT010000017535 237 / 00952-0 / 0000000013971-8	SEVERINO DANTAS DA SILVA	280	AUTORIZADO	PRODUCAO
480,00	PGIT010000017536 237 / 00952-0 / 0000000013960-2	LUCIANA ALVES RANGEL	280	AUTORIZADO	PRODUCAO
570,00	PGIT010000017537 237 / 00952-0 / 0000000014009-0	FRANCISCA GOMES LEITE	280	AUTORIZADO	PRODUCAO
559,00	PGIT010000017538 237 / 00952-0 / 0000000014019-8	THIAGO PAULO MANDARINO EVANGELISTA BEZ	280	AUTORIZADO	PRODUCAO
587,00	PGIT010000017539 237 / 00952-0 / 0000000013894-0	JESSICA MACEDO VASCO	280	AUTORIZADO	PRODUCAO
649,00	PGIT010000017540 237 / 00952-0 / 0000000013883-5	LETICIA MOREIRA DA SILVA	280	AUTORIZADO	PRODUCAO

Comprovante de Pagamento Bancário 2021.000252407021567215E1 2500SE1255551208499202127766pg. 179

Detalhar Pagamentos Consolidados

Client

CPF/CNPJ: **033.412.883/0001-04** Nome/Razão **VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**

Empresa Gestora do **BANCO BRADESCO S.A.** Número do **900003763**

Descrição do **PAGAMENTO DE SALARIOS** Situação: **ATIVO**

Conta de

Banco: **237 - BANCO BRADESCO S.A.** Agência: **952-0 - AV.GEREM. DANTAS-URJ** Conta: **824 - 9**

Tipo: **CONTA CORRENTE**

Pagamento

Tipo de Serviço: **Pagamento de Salários**

Modalidade: **Crédito em Conta**

Quantidade de **339** Valor Total dos **389.988,00**

Data do **08/06/2021** Remessa **280** Situação do **PAGO**

Valor Pagamento	Número Pagamento Conta de Crédito / Pagamento	Favorecido/ Beneficiário	lote Interno	Indicação de	Ambiente
490,00	PGIT010000017541 237 / 00952-0 / 0000000015258-7	MAURICIO FERNANDES MONTEIRO	280	AUTORIZADO	PRODUCAO
734,00	PGIT010000017542 237 / 00952-0 / 0000000013908-4	DANIEL GOMES SILVA	280	AUTORIZADO	PRODUCAO
1.170,00	PGIT010000017543 237 / 00952-0 / 0000000013914-9	ANDERSON DE SANTANA BEZERRA	280	AUTORIZADO	PRODUCAO
1.922,00	PGIT010000017544 237 / 00952-0 / 0000000013920-3	ERIKA ALINE MARCIANO DA SILVA	280	AUTORIZADO	PRODUCAO
2.388,00	PGIT010000017545 237 / 00952-0 / 0000000014025-2	JONE ROBERTO PACHECO BERNARDO	280	AUTORIZADO	PRODUCAO
573,00	PGIT010000017546 237 / 00952-0 / 0000000013974-2	NILVAN SILVA JUNIOR	280	AUTORIZADO	PRODUCAO
1.826,00	PGIT010000017547 237 / 00952-0 / 0000000013921-1	RAPHAEL ANGELO CARVALHO DOS SANTOS	280	AUTORIZADO	PRODUCAO
1.127,00	PGIT010000017548 237 / 00952-0 / 0000000013938-6	JOSE ALBERTO JESUS DE OLIVEIRA	280	AUTORIZADO	PRODUCAO
625,00	PGIT010000017549 237 / 00952-0 / 0000000013934-3	MARCELO FONTES DA SILVA FILHO	280	AUTORIZADO	PRODUCAO
925,00	PGIT010000017550 237 / 00952-0 / 0000000014056-2	JOAO MATHEUS DOS SANTOS NASCIMENTO	280	AUTORIZADO	PRODUCAO

Comprovante de Pagamento Bancário 2021... pg. 180

Detalhar Pagamentos Consolidados

Client

CPF/CNPJ: **033.412.883/0001-04** Nome/Razão **VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**

Empresa Gestora do **BANCO BRADESCO S.A.** Número do **900003763**

Descrição do **PAGAMENTO DE SALARIOS** Situação: **ATIVO**

Conta de

Banco: **237 - BANCO BRADESCO S.A.** Agência: **952-0 - AV.GEREM. DANTAS-URJ** Conta: **824 - 9**

Tipo: **CONTA CORRENTE**

Pagamento

Tipo de Serviço: **Pagamento de Salários**

Modalidade: **Crédito em Conta**

Quantidade de **339** Valor Total dos **389.988,00**

Data do **08/06/2021** Remessa **280** Situação do **PAGO**

Valor Pagamento	Número Pagamento Conta de Crédito / Pagamento	Favorecido/ Beneficiário	lote Interno	Indicação de	Ambiente
550,00	PGIT010000017561 237 / 00952-0 / 0000000014658-7	CLAUDINEIA EMILIA MAGALHAES DE OLIVEIR	280	AUTORIZADO	PRODUCAO
478,00	PGIT010000017562 237 / 00952-0 / 0000000014662-5	GLORIA TAYNA OLIVEIRA DE SOUZA	280	AUTORIZADO	PRODUCAO
728,00	PGIT010000017563 237 / 01499-0 / 0000001014351-9	EDUARDO RIBEIRO DE SOUZA	280	AUTORIZADO	PRODUCAO
1.083,00	PGIT010000017564 237 / 02814-2 / 0000000769167-0	GENILSON CARDOSO DA SILVA	280	AUTORIZADO	PRODUCAO
662,00	PGIT010000017565 237 / 06797-0 / 0000000002852-5	MARIA FATIMA DA SILVA TEODORO	280	AUTORIZADO	PRODUCAO
3.369,00	PGIT010000017566 237 / 00952-0 / 0000000001308-0	RICARDO SILVA GOYER	280	AUTORIZADO	PRODUCAO
705,00	PGIT010000017567 237 / 01632-2 / 0000000501190-6	ANGELITA MARTINHA DE CASTILHO	280	AUTORIZADO	PRODUCAO
1.497,00	PGIT010000017568 237 / 01174-6 / 0000000120173-5	PEDRO JORGE CASTRO DE FREITAS	280	AUTORIZADO	PRODUCAO
721,00	PGIT010000017569 237 / 00448-0 / 0000000173958-1	ADRIANA BOUDET MACEDO	280	AUTORIZADO	PRODUCAO
586,00	PGIT010000017570 237 / 02133-4 / 0000000032253-9	LEANDRO DOS SANTOS DE ARAUJO	280	AUTORIZADO	PRODUCAO

Comprovante de Pagamento Bancário 2021.000252407021567215E1 2500SE1255551202149 pg. 181

Detalhar Pagamentos Consolidados

Client

CPF/CNPJ: **033.412.883/0001-04** Nome/Razão **VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**

Empresa Gestora do **BANCO BRADESCO S.A.** Número do **900003763**

Descrição do **PAGAMENTO DE SALARIOS** Situação: **ATIVO**

Conta de

Banco: **237 - BANCO BRADESCO S.A.** Agência: **952-0 - AV.GEREM. DANTAS-URJ** Conta: **824 - 9**

Tipo: **CONTA CORRENTE**

Pagamento

Tipo de Serviço: **Pagamento de Salários**

Modalidade: **Crédito em Conta**

Quantidade de **339** Valor Total dos **389.988,00**

Data do **08/06/2021** Remessa **280** Situação do **PAGO**

Valor Pagamento	Número Pagamento Conta de Crédito / Pagamento	Favorecido/ Beneficiário	lote Interno	Indicação de	Ambiente
161,00	PGIT010000017571 237 / 02490-2 / 0000000660425-0	ANDERSON SEVERO DE OLIVEIRA	280	AUTORIZADO	PRODUCAO
543,00	PGIT010000017572 237 / 02809-6 / 0000000020064-6	MARILU DE SOUZA CORREA GONCALVES	280	AUTORIZADO	PRODUCAO
1.663,00	PGIT010000017573 237 / 00952-0 / 0000000015338-9	ANDREA ESMERALDA RAMOS DE MESQUITA FER	280	AUTORIZADO	PRODUCAO
1.853,00	PGIT010000017574 237 / 03835-0 / 0000000005003-2	ANDREA GENTIL DO NASCIMENTO	280	AUTORIZADO	PRODUCAO
1.839,00	PGIT010000017575 237 / 00952-0 / 0000000015262-5	TATIANA DOS SANTOS DA SILVA	280	AUTORIZADO	PRODUCAO
1.875,00	PGIT010000017576 237 / 00952-0 / 0000000015367-2	TERESA CHRISTINA FERREIRA PINTO DE SOU	280	AUTORIZADO	PRODUCAO
1.514,00	PGIT010000017577 237 / 00952-0 / 0000000015242-0	VALDIMIR SENA DOS PASSOS	280	AUTORIZADO	PRODUCAO
1.547,00	PGIT010000017578 237 / 02794-4 / 0000000028787-3	VALDIMAR DA SILVA MOTTA	280	AUTORIZADO	PRODUCAO
1.900,00	PGIT010000017579 237 / 00469-3 / 0000000018718-6	SANDRA BERNARDINO MATHIAS DA COSTA	280	AUTORIZADO	PRODUCAO
2.458,00	PGIT010000017580 237 / 03262-0 / 0000000032724-7	DENISE BARROSO TAVARES	280	AUTORIZADO	PRODUCAO

Comprovante de Pagamento Bancário 2021 00025240921567215E1 2500SE1255551 2021499 2021 2769 pg. 182

SISPAG

Relatório completo do arquivo de retorno

Data: 09/06/2021 Pág.: 1

Ocorrência: EM CONFIRMACAO DE OP EMITIDA

Empresa pagadora: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA **CNPJ :** 33.412.883/0001-04 **Agência / Conta** 0387/56792-8

Tipo 30 Salarios **Forma:** 11 Ordem de pagamento para acerto

Favorecido	Banco	Agência	Ref. empresa	Ref. banco	Data pagto		Valor Pago
ANNY CRISTINA DE CASTRO HORSTH	341	3071		047370099000202	08/06/2021	077490	716,00
BRUNO LOPES DOS SANTOS	341	6138		047370099000327	08/06/2021	077567	1.400,00
Total:				**Quantidade: 2**			**2.116,00**

Total de: CONFIRMACAO DE OP EMITIDA **Quantidade: 2** **2.116,00**

Campo Grande Ordem de Pagamento Bancário 2021 (00225240702) 56725 EI 25006 EI 25006/2021 49/2021 247 pg. 183

Ocorrência: 00 PAGAMENTO EFETUADO

Empresa pagadora: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA **CNPJ :** 33.412.883/0001-04 **Agência / Conta** 0387/56792-8

Tipo 30 Salarios **Forma:** 01 Crédito em conta corrente no Itau Holding

Favorecido	Banco	Agência / Conta	Ref. empresa	Ref. banco	Data pagto	Valor Pago
ABILIO RIBEIRO	341	0314/48171-4		047370099000012	08/06/2021	724,00
ADEMIR CARVALHO DA SILVA	341	0310/14974-5		047370099000020	08/06/2021	2.476,00
ADILSON LOPES DA SILVA	341	8265/27330-3		047370099000038	08/06/2021	848,00
ADRIANA COSTA DA SILVA	341	6199/23896-2		047370099000046	08/06/2021	587,00
ADRIANA LIMA DA SILVA	341	7352/20788-5		047370099000053	08/06/2021	724,00
ALCIMAR SILVA MONTEIRO	341	6129/27451-7		047370099000061	08/06/2021	893,00
ALEX CAVALCANTE DA LUZ	341	0310/49266-5		047370099000079	08/06/2021	1.803,00
ALEXANDER DOS SANTOS VERAS QUI	341	6008/23975-5		047370099000087	08/06/2021	2.010,00
ALICE ALVES DINIZ	341	6128/78594-3		047370099000095	08/06/2021	839,00
ALINE DE ARAUJO MARTINS ESTEVE	341	9078/31601-6		047370099000103	08/06/2021	952,00
ALMIR DE MORAES GARCIA	341	8265/27320-4		047370099000111	08/06/2021	223,00
ANA CAROLINA DE OLIVEIRA CALVO	341	0715/10320-6		047370099000129	08/06/2021	958,00
ANA GRASIELE DE OLIVEIRA MENDE	341	6009/44972-6		047370099000137	08/06/2021	695,00
ANDERSON BELFORT DA CONCEICAO	341	0308/14033-4		047370099000145	08/06/2021	1.164,00
ANDERSON NASCIMENTO DE OLIVEIR	341	1964/02814-4		047370099000152	08/06/2021	581,00
ANDERSON RANGEL DE OLIVEIRA	341	1282/56318-6		047370099000160	08/06/2021	2.839,00
ANDRE LUIZ DO NASCIMENTO	341	0201/74476-0		047370099000178	08/06/2021	1.963,00
ANDRE LUIZ FREITAS DA CONCEICA	341	0678/55184-7		047370099000186	08/06/2021	976,00
ANDRE MATHEUS GOMES ANDRADE	341	7852/17465-0		047370099000194	08/06/2021	1.054,00
ANTONIA SERGIA DE SOUSA ARAUJO	341	6008/11625-0		047370099000210	08/06/2021	1.438,00
ANTONIO FRANCISCO DE LIMA	341	0941/30957-7		047370099000228	08/06/2021	1.331,00
ANTONIO MARCOS ROSA LEONCIO	341	2664/02874-9		047370099000236	08/06/2021	1.693,00
ARLEIDE FERREIRA DA SILVA	341	6895/38082-9		047370099000244	08/06/2021	601,00
ARNALDO LIMEIRA GOMES	341	0847/17432-3		047370099000251	08/06/2021	1.009,00
ARTHUR CARVALHO MANHAES	341	6123/21289-3		047370099000269	08/06/2021	850,00
AURINA CANDIDO DE LIMA DE FREI	341	8265/27385-7		047370099000277	08/06/2021	709,00
BRUNA MARQUES BARBOSA	341	4261/25417-3		047370099000285	08/06/2021	1.331,00
BRUNO FELIPE DE FREITAS	341	8265/42783-4		047370099000293	08/06/2021	857,00
BRUNO FERNANDO DE MELLO	341	0678/51235-1		047370099000301	08/06/2021	1.407,00
BRUNO LOMENHA RIBEIRO	341	8062/24269-1		047370099000319	08/06/2021	1.919,00
CARLOS ALBERTO MELO DE CARVALH	341	5646/18987-7		047370099000335	08/06/2021	1.277,00
CARLOS HENRIQUE FERREIRA DA SI	341	0532/03116-8		047370099000343	08/06/2021	1.000,00
CARLOS ROBERTO COSTA DE ALMEID	341	6199/08268-3		047370099000350	08/06/2021	2.487,00
CARLOS ROBERTO DO LIVRAMENTO	341	6128/73906-4		047370099000368	08/06/2021	1.106,00
CARLOS VANDRE FERREIRA DA SILV	341	0302/46445-8		047370099000376	08/06/2021	1.673,00
CAROLINE RAMOS COUTINHO DE OLI	341	8853/12642-6		047370099000384	08/06/2021	1.559,00
CELIO DE SOUZA RAMOS	341	6108/08555-3		047370099000392	08/06/2021	1.686,00
CELSO ARAUJO DA SILVA	341	6893/18445-4		047370099000400	08/06/2021	879,00
CLAUDIO LEAL	341	6181/11070-8		047370099000418	08/06/2021	1.481,00
CLAUDIOMIRO DE SOUZA SILVA	341	0603/48210-0		047370099000426	08/06/2021	1.702,00

Comprovante gerado em 09/06/2021 às 10:25:07 - Autenticação: 0E2B0B0D0A0F0C0E0A0B0D0F0C0E0A0B0D0F0C0E0A0B0D

Ocorrência: 00 PAGAMENTO EFETUADO

Empresa pagadora: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA **CNPJ :** 33.412.883/0001-04 **Agência / Conta** 0387/56792-8

Tipo 30 Salarios **Forma:** 01 Crédito em conta corrente no Itau Holding

Favorecido	Banco	Agência / Conta	Ref. empresa	Ref. banco	Data pagto	Valor Pago
DAMASIO BEZERRA DA SILVA	341	8202/45643-3		047370099000434	08/06/2021	640,00
DANIELLE CHAVES DE ALMEIDA	341	8574/05172-1		047370099000442	08/06/2021	4.004,00
DANIELLE CORREA ROQUE	341	2971/15935-1		047370099000459	08/06/2021	890,00
DAVID WELLINGSON LARANJA DA SI	341	6182/28043-5		047370099000467	08/06/2021	530,00
DENAINE MARIA FERREIRA DA SILV	341	7260/01418-3		047370099000475	08/06/2021	860,00
DIEGO DE FREITAS SANTOS ROCHA	341	0229/03178-6		047370099000483	08/06/2021	1.932,00
DOUGLAS SANTOS DA SILVA	341	6008/23353-5		047370099000491	08/06/2021	1.634,00
EDER DA SILVA FERNANDES LEONEL	341	9298/41609-1		047370099000509	08/06/2021	853,00
EDMILSON ALVES BISPO	341	0201/52233-1		047370099000517	08/06/2021	1.338,00
EDNA MARIA SILVA DE SANTANA	341	6008/25874-8		047370099000525	08/06/2021	301,00
EDUARDO KAZUHIKO SEKI	341	0387/65179-7		047370099000533	08/06/2021	2.362,00
ELIAS BARBOSA MATIAS	341	8265/27373-3		047370099000541	08/06/2021	1.422,00
ELIAS DE OLIVEIRA MACHADO	341	6129/26107-6		047370099000558	08/06/2021	851,00
ELIZABETH DE SOUZA	341	1595/30398-1		047370099000566	08/06/2021	1.571,00
EUCIDINEI PINTO DE OLIVEIRA	341	0706/16908-3		047370099000574	08/06/2021	6.066,00
EVANDRO PERRUT BARBOSA	341	7438/26575-8		047370099000582	08/06/2021	2.299,00
FABIO AMARAL DE PAIVA	341	7450/01398-7		047370099000590	08/06/2021	1.460,00
FABIO DINIZ MAGALHAES	341	6199/19076-7		047370099000608	08/06/2021	638,00
FABIO JUNIOR LOPES DA SILVA	341	6128/73956-9		047370099000616	08/06/2021	800,00
FERNANDO DA SILVA PINTO	341	6196/11014-9		047370099000624	08/06/2021	1.068,00
FILIPE GOMES DOS SANTOS	341	6129/26970-7		047370099000632	08/06/2021	1.625,00
FILIPE MACHADO MADUREIRA	341	6129/28162-9		047370099000640	08/06/2021	1.309,00
FLAVIO ANTONIO DE LIMA LEAL	341	0782/78040-7		047370099000657	08/06/2021	808,00
FLAVIO DA CONCEICAO RIBEIRO SI	341	0337/44806-2		047370099000665	08/06/2021	1.104,00
FLAVIO HENRIQUE BEMVINDO DA SI	341	6009/43880-2		047370099000673	08/06/2021	580,00
FRANCISCO ANDRE DA SILVA ANDRA	341	7852/23400-9		047370099000681	08/06/2021	56,00
FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA IR	341	0678/59268-4		047370099000699	08/06/2021	157,00
FRANCISCO JOSE DAS VIRGENS JAN	341	0715/07272-4		047370099000707	08/06/2021	721,00
GALDICIO CARVALHO RAMOS	341	6008/11879-3		047370099000715	08/06/2021	1.725,00
GERALDO MARIA DOS REIS	341	6008/11618-5		047370099000723	08/06/2021	1.989,00
GILBERTO CARVALHO DE PAULO	341	6008/24658-6		047370099000731	08/06/2021	2.120,00
HERLU DOS SANTOS	341	6180/26474-6		047370099000749	08/06/2021	653,00
IGOR PAVAO SCODINO	341	7208/30982-8		047370099000756	08/06/2021	7.086,00
INGRETH MEIRA PEREIRA	341	0678/16488-0		047370099000764	08/06/2021	1.120,00
INGRID PEREIRA SILVA	341	4102/06162-1		047370099000772	08/06/2021	487,00
ISABEL CRISTINA ANDRADE CONCEL	341	8065/15074-3		047370099000780	08/06/2021	871,00
ISAIAS DOS SANTOS NOBREGA	341	6008/25229-5		047370099000798	08/06/2021	344,00
IVANIA APARECIDA INOCENCIO	341	8265/41874-2		047370099000806	08/06/2021	869,00
IVONETE FONSECA DA SILVA TRIND	341	6128/67005-3		047370099000814	08/06/2021	939,00
JACKSON ANDRE SEDA SOARES	341	5615/33087-4		047370099000822	08/06/2021	584,00

Cumprimento de sentença nº 0002...

Ocorrência: 00 PAGAMENTO EFETUADO

Empresa pagadora: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA **CNPJ :** 33.412.883/0001-04 **Agência / Conta** 0387/56792-8

Tipo 30 Salarios **Forma:** 01 Crédito em conta corrente no Itau Holding

Favorecido	Banco	Agência / Conta	Ref. empresa	Ref. banco	Data pagto	Valor Pago
JAIRO AZEREDO DOS SANTOS	341	0847/79959-0		047370099000830	08/06/2021	1.541,00
JANAINA MARTINS DOS SANTOS	341	0093/31997-8		047370099000848	08/06/2021	551,00
JANAINA PEREIRA CARDOSO RODRIG	341	0093/32778-1		047370099000855	08/06/2021	638,00
JARBAS SILVA JUNIOR	341	9294/10482-4		047370099000863	08/06/2021	813,00
JEFFERSON SANTOS PEREIRA	341	6129/25750-4		047370099000871	08/06/2021	870,00
JOAO CAIO FERREIRA SANTOS VEIG	341	0417/18195-5		047370099000889	08/06/2021	1.123,00
JOEL RAIMUNDO	341	4895/18427-5		047370099000897	08/06/2021	621,00
JOEL VALIS PEREIRA	341	8113/07771-6		047370099000905	08/06/2021	775,00
JOHN EMERSON ANDRADE ROSA	341	6128/73968-4		047370099000913	08/06/2021	851,00
JONNATAN CRISTO SALERMO DE CAM	341	0678/62850-4		047370099000921	08/06/2021	1.043,00
JOILSON VICENTE VIANA	341	6129/24130-0		047370099000939	08/06/2021	892,00
JONAS HONORIO DOMINGOS	341	6199/18902-5		047370099000947	08/06/2021	1.030,00
JONAS JEFFERSON DE FREITAS	341	6032/01633-6		047370099000954	08/06/2021	1.770,00
JONATHAN DA SILVA SANTOS	341	6140/07606-5		047370099000962	08/06/2021	1.246,00
JORGE LUIS BARBOSA ALEXANDRINO	341	0688/38009-6		047370099000970	08/06/2021	860,00
JOSE CARLOS VITURINO	341	8265/41143-2		047370099000988	08/06/2021	1.726,00
JOSE CLAUDIO ALVES GRANGEIRA	341	7942/32749-0		047370099000996	08/06/2021	93,00
JOSE HELDER CORDEIRO DA SILVA	341	8062/07952-3		047370099001002	08/06/2021	692,00
JOSE IVAN FIGUEIREDO	341	6008/26693-1		047370099001010	08/06/2021	1.606,00
JOSE LUCAS SANTANA	341	6194/30504-8		047370099001028	08/06/2021	743,00
JOSE RIBAMAR NOVAIS PEREIRA	341	9298/54975-0		047370099001036	08/06/2021	1.089,00
JOSE VIEIRA DE LIMA	341	0678/41916-9		047370099001044	08/06/2021	1.238,00
JOSELITO HIPOLITO DA SILVA	341	6008/27097-4		047370099001051	08/06/2021	1.988,00
JULIO CESAR BANDEIRA NOWAL	341	7926/25918-0		047370099001069	08/06/2021	850,00
KENNEDY FERNANDES FRAZAO	341	6014/27831-8		047370099001077	08/06/2021	810,00
KLEBER LUIZ GONCALVES PEREIRA	341	6009/24144-6		047370099001085	08/06/2021	1.629,00
LAIS FELIPPE DE JESUS SENNA DE	341	7461/21395-6		047370099001093	08/06/2021	834,00
LARISSA BALBINO OLIVEIRA COSTA	341	8808/30942-4		047370099001101	08/06/2021	957,00
LEANDRO DOS SANTOS	341	8023/05144-7		047370099001119	08/06/2021	1.325,00
LEONIO BANDEIRA DA SILVA	341	1964/02191-7		047370099001127	08/06/2021	1.493,00
LETICIA DE SOUZA LIMA PORTO	341	6199/23069-6		047370099001135	08/06/2021	952,00
LILIAN TEIXEIRA DE ARAUJO	341	1246/36710-4		047370099001143	08/06/2021	957,00
LISIENE HELENA AZEVEDO GUIMARA	341	9318/19361-3		047370099001150	08/06/2021	662,00
LORRANA RODRIGUES DE CASTRO DO	341	7769/39663-6		047370099001168	08/06/2021	721,00
LUCAS DOS SANTOS MACHADO GAMA	341	6008/25873-0		047370099001176	08/06/2021	1.766,00
LUCAS SOARES RIBEIRO	341	0847/22046-4		047370099001184	08/06/2021	711,00
LUCIA HELENA MENDES LACERDA	341	6184/00926-1		047370099001192	08/06/2021	308,00
LUCIANO ARCHANJO	341	5577/14783-7		047370099001200	08/06/2021	1.060,00
LUCIANO MASCARENHAS DE MELLO	341	8360/21501-9		047370099001218	08/06/2021	3.000,00
LUIS CARLOS DE FREITAS	341	4895/18425-9		047370099001226	08/06/2021	1.529,00

Comprovante gerado em 22/06/2021 17:08:50 - Emissão 2ª via

Ocorrência: 00 PAGAMENTO EFETUADO

Empresa pagadora: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA **CNPJ :** 33.412.883/0001-04 **Agência / Conta** 0387/56792-8

Tipo 30 Salarios **Forma:** 01 Crédito em conta corrente no Itau Holding

Favorecido	Banco	Agência / Conta	Ref. empresa	Ref. banco	Data pagto	Valor Pago
LUIS CLAUDIO LOPES DA SILVA	341	6538/62657-0		047370099001234	08/06/2021	2.428,00
LUISA BARROS DE MENDONCA	341	0934/51215-3		047370099001242	08/06/2021	1.178,00
LUISMARIO BARRETO DE SOUZA	341	6128/73904-9		047370099001259	08/06/2021	850,00
LUIZ FERNANDO FRANCISCO CORDEI	341	6128/73909-8		047370099001267	08/06/2021	800,00
MAGNO CANDEIAS PEREIRA	341	7926/28179-6		047370099001275	08/06/2021	851,00
MAGNO CESAR PEREIRA COSTA	341	6129/31156-6		047370099001283	08/06/2021	876,00
MARCELA CRISTINA SILVA DE SOUZ	341	3133/29412-8		047370099001291	08/06/2021	678,00
MARCELO AMARAL BRAGA	341	0307/01042-1		047370099001309	08/06/2021	1.543,00
MARCELO CARNEIRO FONTAN	341	5577/21669-9		047370099001317	08/06/2021	3.501,00
MARCELO CORREIA DOS SANTOS	341	0678/43523-1		047370099001325	08/06/2021	1.848,00
MARCELO DE AVILA OLIMPIO	341	8265/43660-3		047370099001333	08/06/2021	595,00
MARCELO DE OLIVEIRA	341	8265/38561-0		047370099001341	08/06/2021	822,00
MARCELO SANTOS DA SILVA	341	8558/22953-3		047370099001358	08/06/2021	1.389,00
MARCO SILVA SERAPHINI	341	0847/40610-5		047370099001366	08/06/2021	829,00
MARCOS MICHEL DE SOUZA SALES	341	7378/33076-0		047370099001374	08/06/2021	1.486,00
MARCOS ROBERTO SOUSA GOES	341	7352/19714-4		047370099001382	08/06/2021	1.797,00
MARIA CAROLINE ARAUJO AZEVEDO	341	4102/10758-0		047370099001390	08/06/2021	865,00
MARIA JOSE SALUSTRIANO ROCHA	341	0301/42123-6		047370099001408	08/06/2021	638,00
MARIA PATRICIA BENEDITO	341	9156/30368-8		047370099001416	08/06/2021	860,00
MARIA ROSENI PEDRO	341	8265/00835-2		047370099001424	08/06/2021	240,00
MARILZA DE SOUZA MEDEIROS	341	0688/17575-1		047370099001432	08/06/2021	1.021,00
MARIO HENRIQUE BARCELOS DO NAS	341	0496/48676-2		047370099001440	08/06/2021	852,00
MARLON DE SOUZA SILVA	341	7911/26716-4		047370099001457	08/06/2021	800,00
MARLONI DE SOUZA SILVA	341	9298/54772-1		047370099001465	08/06/2021	800,00
MATHEUS DA SILVA CURCIO	341	0681/90847-1		047370099001473	08/06/2021	4.400,00
MICHEL DO NASCIMENTO RASTTOPOL	341	8265/24388-4		047370099001481	08/06/2021	2.061,00
NATAN DA SILVA SANTOS	341	0678/14796-8		047370099001499	08/06/2021	703,00
NATHALIA REBOUCAS DA SILVA	341	9216/24048-2		047370099001507	08/06/2021	40,00
OSIAS NASCIMENTO DA SILVA	341	6948/13477-7		047370099001515	08/06/2021	1.419,00
PATRICK RODRIGUES DO CARMO SIL	341	0314/19371-5		047370099001523	08/06/2021	2.564,00
PAULO CESAR MAIA DOS SANTOS	341	5666/31277-1		047370099001531	08/06/2021	580,00
PAULO ENRIQUE CORREA	341	6199/08267-5		047370099001549	08/06/2021	2.309,00
PAULO IZIDORO LEITE DA SILVA	341	6194/46226-0		047370099001556	08/06/2021	523,00
PAULO SERGIO ROCHA DOS SANTOS	341	6129/22961-0		047370099001564	08/06/2021	688,00
PEDRO APARECIDO DE LIMA	341	4009/35262-8		047370099001572	08/06/2021	6.887,00
PEDRO ROGERIO DAUMAS ALVES	341	6128/73903-1		047370099001580	08/06/2021	2.621,00
RACHEL NUNES GONCALVES	341	6009/51627-6		047370099001598	08/06/2021	585,00
RAFAEL BEZERRA DOS SANTOS	341	3071/27213-6		047370099001606	08/06/2021	1.363,00
RAFAEL MARQUES DE OLIVEIRA	341	7332/14108-9		047370099001614	08/06/2021	1.510,00
RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA	341	5615/33089-0		047370099001622	08/06/2021	584,00

Documento gerado pelo usuário 20200[illegible]

Ocorrência: 00 PAGAMENTO EFETUADO

Empresa pagadora: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA **CNPJ :** 33.412.883/0001-04 **Agência / Conta** 0387/56792-8

Tipo 30 Salarios **Forma:** 01 Crédito em conta corrente no Itau Holding

Favorecido	Banco	Agência / Conta	Ref. empresa	Ref. banco	Data pagto	Valor Pago
RAIMUNDO GANINE MARTUCHE	341	6080/11875-2		047370099001630	08/06/2021	2.586,00
REGINALDO NASCIMENTO DOS SANTO	341	7208/32353-0		047370099001648	08/06/2021	893,00
RENAN FELIPE DE MENEZES	341	4852/37875-3		047370099001655	08/06/2021	1.713,00
RENATO LINS JUNIOR	341	7965/09230-2		047370099001663	08/06/2021	781,00
RENATO MARTINS GABRIEL	341	6250/13576-8		047370099001671	08/06/2021	766,00
RODRIGO BARRETO JOSE	341	6199/09834-1		047370099001689	08/06/2021	2.069,00
RODRIGO DA ROCHA PESSANHA	341	6199/21181-1		047370099001697	08/06/2021	795,00
RODRIGO DE JESUS	341	6129/31768-8		047370099001705	08/06/2021	851,00
RONAN SILVA DA CONCEICAO	341	6194/34979-8		047370099001713	08/06/2021	1.318,00
RONILSON DE OLIVEIRA MACHADO	341	6121/16463-3		047370099001721	08/06/2021	800,00
RUBENS THOMAZ RODRIGUES	341	7852/25985-7		047370099001739	08/06/2021	1.444,00
SANDY CRISTINA ARAUJO DE ALMEI	341	6891/41628-8		047370099001747	08/06/2021	1.508,00
SIDNEY BRAGA VIEIRA	341	8265/42593-7		047370099001754	08/06/2021	1.012,00
SUELY DO NASCIMENTO SILVA	341	0093/76443-9		047370099001762	08/06/2021	636,00
SUZETE SOUZA DA SILVA AZEREDO	341	4840/17139-3		047370099001770	08/06/2021	705,00
THAIS FERREIRA CORREA	341	1108/06026-8		047370099001788	08/06/2021	766,00
THIAGO APOLINARIO DA SILVA	341	6194/47163-4		047370099001796	08/06/2021	1.200,00
THIAGO GOMES DIAS	341	8166/06965-1		047370099001804	08/06/2021	2.343,00
TIAGO NUNES RITS	341	6128/65257-2		047370099001812	08/06/2021	851,00
UBALDINO RODRIGUES DOS SANTOS	341	0305/52940-6		047370099001820	08/06/2021	1.476,00
UBIRATAN VINICIUS DE OLIVEIRA	341	6289/22609-1		047370099001838	08/06/2021	549,00
VALDEMIR DE VASCONCELOS	341	6008/16385-6		047370099001846	08/06/2021	1.325,00
VANDERLEI CONCEICAO DE OLIVEIR	341	6001/08751-6		047370099001853	08/06/2021	713,00
VANESSA PEREIRA VERAS	341	6299/01881-9		047370099001861	08/06/2021	636,00
VERA LUCIA DA SILVA	341	0229/16861-2		047370099001879	08/06/2021	597,00
VICTOR HUMBERTO FERREIRA FURTA	341	8830/50194-9		047370099001887	08/06/2021	1.068,00
WESLEY JOAQUIM PAZ	341	6128/46599-1		047370099001895	08/06/2021	799,00
WILLIAM SEBASTIAO MELLO DE LIM	341	8698/19459-7		047370099001903	08/06/2021	529,00
WILSON RODRIGUES DO CARMO	341	9709/06967-9		047370099001911	08/06/2021	1.455,00
YASMIN LEITE DA FONSECA	341	7208/34818-0		047370099001929	08/06/2021	960,00
Total:				**Quantidade: 190**		**239.861,00**

Total de: PAGAMENTO EFETUADO **Quantidade: 190** **239.861,00**

Total geral: **Quantidade: 192** **241.977,00**

Comunicação Interna Eletrônica 2021/0000000000

SuperCash
Santander

Relatório Espelho do Arquivo Retorno

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITES LTDA
NOME DO ARQUIVO: SAL_KHI8_01_090621P_ **DATA DO ARQUIVO:** 08/06/2021
AGÊNCIA: 4461 **CONTA:** 13000374-9

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO

Cód.	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Status	Valor
6241	Crédito CC	APOLIANO DA HORA FRANC	08/06/2021	Liquidado	R$ 612,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6242	Crédito CC	ARLINDO ROBERTO DA SILV	08/06/2021	Liquidado	R$ 1.808,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6243	Crédito CC	BEUQUINAIDE DE LIMA SILV	08/06/2021	Liquidado	R$ 836,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6244	Crédito CC	BRIAN DIAS ROCHA	08/06/2021	Liquidado	R$ 630,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6245	Crédito CC	BRUNO LUCENA FERNANDE	08/06/2021	Liquidado	R$ 1.259,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6246	Crédito CC	BRUNO LUIZ MELO DOS SAN	08/06/2021	Liquidado	R$ 1.391,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6247	Crédito CC	CAIO RODRIGUES DE CARVA	08/06/2021	Liquidado	R$ 1.366,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6248	Crédito CC	CARLOS AUGUSTO POSES D	08/06/2021	Liquidado	R$ 1.085,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6249	Crédito CC	CARLOS RENATO DOS SANT	08/06/2021	Liquidado	R$ 1.552,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6250	Crédito CC	CAROLINE COZZI MOREIRA	08/06/2021	Liquidado	R$ 1.199,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6251	Crédito CC	CASSIO MENDES DE OLIVEIR	08/06/2021	Liquidado	R$ 1.357,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6252	Crédito CC	CIRO SATYRO TEDESCO	08/06/2021	Liquidado	R$ 700,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6253	Crédito CC	CLEBSON DOUGLAS BARRO	08/06/2021	Liquidado	R$ 860,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6254	Crédito CC	DANDARA EMIDIO DA SILVA	08/06/2021	Liquidado	R$ 775,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					

Santander

Comprovante de Operação Bancária 2021 (00225247021567215) SEI 25000125555/2021-99 / pg. 189

SuperCash
Santander

Relatório Espelho do Arquivo Retorno

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITES LTDA
NOME DO ARQUIVO: SAL_KHI8_01_090621P_ **DATA DO ARQUIVO:** 08/06/2021
AGÊNCIA: 4461 **CONTA:** 13000374-9

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO

Cód.	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Status	Valor
6255	Crédito CC	DANIEL REZENDE DOS SANT	08/06/2021	Liquidado	R$ 987,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6256	Crédito CC	DANIEL SOUZA DA SILVA	08/06/2021	Liquidado	R$ 703,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6257	Crédito CC	DANIELLE OLIVEIRA DA COS	08/06/2021	Liquidado	R$ 849,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6258	Crédito CC	DIEGO FARIA DE ANDRADE	08/06/2021	Liquidado	R$ 1.521,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6259	Crédito CC	DOUGLAS DA SILVA GONCAL	08/06/2021	Liquidado	R$ 658,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6260	Crédito CC	DOUGLAS DE OLIVEIRA VIOT	08/06/2021	Liquidado	R$ 1.195,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6261	Crédito CC	EDEL PINHEIRO DE LIMA	08/06/2021	Liquidado	R$ 2.470,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6262	Crédito CC	EDNALDO AMARO DA SILVA	08/06/2021	Liquidado	R$ 1.229,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6263	Crédito CC	EDNILSON JOSE PIMENTEL	08/06/2021	Liquidado	R$ 922,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6264	Crédito CC	EDSON JUSTINO DE SOUZA	08/06/2021	Liquidado	R$ 1.639,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6265	Crédito CC	EDUARDO BENEDITO DE FR	08/06/2021	Liquidado	R$ 992,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6266	Crédito CC	EDVALDO FAGUNDES DO NA	08/06/2021	Liquidado	R$ 1.772,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6267	Crédito CC	ELAINE CRISTINA SILVA VIAN	08/06/2021	Liquidado	R$ 801,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6268	Crédito CC	ELAINE SANTOS MOREIRA	08/06/2021	Liquidado	R$ 988,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					

Santander

Comprovante de Operação Bancária 2021 (00225247021567215) SEI 25000125555/2021-77 / pg. 190

SuperCash
Santander

Relatório Espelho do Arquivo Retorno

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITES LTDA
NOME DO ARQUIVO: SAL_KHI8_01_090621P_ **DATA DO ARQUIVO:** 08/06/2021
AGÊNCIA: 4461 **CONTA:** 13000374-9

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO

Cód.	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Status	Valor
6311	Crédito CC	JOYCE OLIVEIRA DE ALMEID	08/06/2021	Liquidado	R$ 1.338,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6312	Crédito CC	KASSIA MARIA GALDINO DA	08/06/2021	Liquidado	R$ 1.258,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6313	Crédito CC	KESSIA KALLINY SILVA DE B	08/06/2021	Liquidado	R$ 953,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6314	Crédito CC	LEANDRO DO VALE PADULA	08/06/2021	Liquidado	R$ 670,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6315	Crédito CC	LEANDRO MARTIMIANO COS	08/06/2021	Liquidado	R$ 1.110,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6316	Crédito CC	LEONARDO ALVES DE OLIVE	08/06/2021	Liquidado	R$ 639,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6317	Crédito CC	LEONARDO SANTANNA DOS	08/06/2021	Liquidado	R$ 572,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6318	Crédito CC	LEONIO AMERICO JUNIOR	08/06/2021	Liquidado	R$ 750,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6319	Crédito CC	LIDIANE LEITE GUIMARAES	08/06/2021	Liquidado	R$ 1.669,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6320	Crédito CC	LILIAN FERREIRA DA SILVA B	08/06/2021	Liquidado	R$ 897,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6321	Crédito CC	LORENA BORGES MOREIRA	08/06/2021	Liquidado	R$ 1.291,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6322	Crédito CC	LUCAS CAITANO SOARES	08/06/2021	Liquidado	R$ 801,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6323	Crédito CC	LUCAS DE OLIVEIRA FERNA	08/06/2021	Liquidado	R$ 1.499,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6324	Crédito CC	LUCIANA FELIX DE OLIVEIRA	08/06/2021	Liquidado	R$ 1.095,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					

Santander

Comprovante de Operação Bancária 2021 (00025240792156721) SEI 25000125555/2021-99 / pg. 191

SuperCash
Santander

Relatório Espelho do Arquivo Retorno

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITES LTDA
NOME DO ARQUIVO: SAL_KHI8_01_090621P_ **DATA DO ARQUIVO:** 08/06/2021
AGÊNCIA: 4461 **CONTA:** 13000374-9

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO

Cód.	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Status	Valor
6325	Crédito CC	LUCIANA MARIA DE SANTAN	08/06/2021	Liquidado	R$ 749,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6326	Crédito CC	LUCIELY ALVES DA SILVA	08/06/2021	Liquidado	R$ 1.239,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6327	Crédito CC	LUIS CARLOS DE SOUZA	08/06/2021	Liquidado	R$ 1.130,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6328	Crédito CC	LUIS NEI BRAGA VIEIRA	08/06/2021	Liquidado	R$ 106,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6329	Crédito CC	LUIZ CARLOS RIBEIRO JUNIO	08/06/2021	Liquidado	R$ 559,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6330	Crédito CC	MARCELO DUARTE FERREIR	08/06/2021	Liquidado	R$ 969,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6331	Crédito CC	MARCELO JOSE DA SILVA	08/06/2021	Liquidado	R$ 39,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6332	Crédito CC	MARCIA GOMES DOS REIS	08/06/2021	Liquidado	R$ 601,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6333	Crédito CC	MARCIO LUIS DE OLIVEIRA	08/06/2021	Liquidado	R$ 424,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6334	Crédito CC	MARCOS ANTONIO BATISTA	08/06/2021	Liquidado	R$ 192,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6335	Crédito CC	MARCOS ANTONIO EUGENIO	08/06/2021	Liquidado	R$ 653,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6336	Crédito CC	MARCOS MATTHEUS BADOL	08/06/2021	Liquidado	R$ 1.071,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6337	Crédito CC	MARCOS VINICIUS GUEDES	08/06/2021	Liquidado	R$ 1.183,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6338	Crédito CC	MARCUS VINICIUS DA SILVA	08/06/2021	Liquidado	R$ 1.530,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					

Santander

Comprovante de Operação Bancária 2021 (00025247021567215) SEI 25000125555/2021-49 / pg. 192

SuperCash
Santander

Relatório Espelho do Arquivo Retorno

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITES LTDA
NOME DO ARQUIVO: SAL_KHI8_01_090621P_ **DATA DO ARQUIVO:** 08/06/2021
AGÊNCIA: 4461 **CONTA:** 13000374-9

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO

Cód.	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Status	Valor
6353	Crédito CC	MICHELLI DE PAULA DA SILV	08/06/2021	Liquidado	R$ 2.610,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6354	Crédito CC	NATHANAEL BASTOS SILVA	08/06/2021	Liquidado	R$ 1.613,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6355	Crédito CC	PAULA ALMEIDA DOS SANTO	08/06/2021	Liquidado	R$ 879,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6356	Crédito CC	PAULO CESAR CONCEICAO	08/06/2021	Liquidado	R$ 610,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6357	Crédito CC	PAULO MARCIANO FERREIR	08/06/2021	Liquidado	R$ 1.587,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6358	Crédito CC	RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA	08/06/2021	Liquidado	R$ 760,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6359	Crédito CC	RAFAELA ALONSO BRITO	08/06/2021	Liquidado	R$ 988,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6360	Crédito CC	RAIMUNDA MARIA SOUSA CA	08/06/2021	Liquidado	R$ 721,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6361	Crédito CC	RAYMUNDO RAFAEL EUGENI	08/06/2021	Liquidado	R$ 355,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6362	Crédito CC	RENATA DA ROSA FERREIRA	08/06/2021	Liquidado	R$ 806,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6363	Crédito CC	RODOLFO LEANDRO DA SILV	08/06/2021	Liquidado	R$ 992,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6364	Crédito CC	ROGERIO DE FREITAS RIBEI	08/06/2021	Liquidado	R$ 861,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6365	Crédito CC	ROMARIO RODRIGUES BELO	08/06/2021	Liquidado	R$ 810,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6366	Crédito CC	RONNES LIMA VIEIRA	08/06/2021	Liquidado	R$ 1.313,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					

Santander

Comprovante de Operação Bancária 2021 (00252407921567215) SEI 25000.125555/2021-99 / pg. 193

SuperCash
Santander

Relatório Espelho do Arquivo Retorno

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITES LTDA
NOME DO ARQUIVO: SAL_KHI8_01_090621P_ **DATA DO ARQUIVO:** 08/06/2021
AGÊNCIA: 4461 **CONTA:** 13000374-9

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO

Cód.	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Status	Valor
6367	Crédito CC	ROSE SOUZA DOS SANTOS	08/06/2021	Liquidado	R$ 704,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6368	Crédito CC	ROSEMEIRE MARIA DA SILVA	08/06/2021	Liquidado	R$ 1.095,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6369	Crédito CC	ROSILDA MARIA DA SILVA	08/06/2021	Liquidado	R$ 749,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6370	Crédito CC	SANDRO JOSE DE VASCONC	08/06/2021	Liquidado	R$ 1.617,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6371	Crédito CC	SUELI RIBEIRO DE OLIVEIRA	08/06/2021	Liquidado	R$ 594,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6372	Crédito CC	SUZEM KELLY DA SILVA	08/06/2021	Liquidado	R$ 750,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6373	Crédito CC	TACIANE MARIA SILVA DOS	08/06/2021	Liquidado	R$ 852,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6374	Crédito CC	TALLYSON NOGUEIRA PEREI	08/06/2021	Liquidado	R$ 678,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6375	Crédito CC	TAMIRES MARIA DA SILVA N	08/06/2021	Liquidado	R$ 750,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6376	Crédito CC	TARCIUS VINICIUS DA SILVA	08/06/2021	Liquidado	R$ 1.050,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6377	Crédito CC	TATIANA CANDIDO DE MELO	08/06/2021	Liquidado	R$ 879,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6378	Crédito CC	THAIS LISBOA GOMES	08/06/2021	Liquidado	R$ 787,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6379	Crédito CC	THALES RICARDO RIBEIRO B	08/06/2021	Liquidado	R$ 540,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6380	Crédito CC	THIAGO DOS SANTOS LIMA P	08/06/2021	Liquidado	R$ 835,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					

Santander

Comprovante de Operação Bancária 2021 (00025247021567215) SEI 25000.125555/2021-99 / pg. 194

SuperCash
Santander

Relatório Espelho do Arquivo Retorno

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITES LTDA
NOME DO ARQUIVO: SAL_KHI8_01_090621P_ **DATA DO ARQUIVO:** 08/06/2021
AGÊNCIA: 4461 **CONTA:** 13000374-9

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO

Cód.	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Status	Valor
6381	Crédito CC	UEVERTON LEONARDO DOS	08/06/2021	Liquidado	R$ 801,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6382	Crédito CC	VALDIR DA CONCEICAO FRA	08/06/2021	Liquidado	R$ 1.526,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6383	Crédito CC	VALMY DO NASCIMENTO SIL	08/06/2021	Liquidado	R$ 796,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6384	Crédito CC	VALTER ANTONIO MOURAO	08/06/2021	Liquidado	R$ 800,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6385	Crédito CC	VALTER BISPO DOS SANTOS	08/06/2021	Liquidado	R$ 782,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6386	Crédito CC	VINICIUS BALDEZ HONORAT	08/06/2021	Liquidado	R$ 1.203,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6387	Crédito CC	VIVIAN MARIA MARQUES DE	08/06/2021	Liquidado	R$ 1.450,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6388	Crédito CC	WALDYR CALMON	08/06/2021	Liquidado	R$ 137,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6389	Crédito CC	WANDERSON DOS SANTOS	08/06/2021	Liquidado	R$ 5.099,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6390	Crédito CC	WASHINGTON CARDOSO DO	08/06/2021	Liquidado	R$ 672,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6391	Crédito CC	WESLEY CRISTIAN RODRIGU	08/06/2021	Liquidado	R$ 836,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6392	Crédito CC	WILLIAM LEON DA SILVA GO	08/06/2021	Liquidado	R$ 505,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6393	Crédito CC	WILLIAM WALLACE AMARAL	08/06/2021	Liquidado	R$ 630,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6394	Crédito CC	WILSON JULIAO LOPES	08/06/2021	Liquidado	R$ 1.195,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					

Santander

Comprovante de Operação Bancária 2021 (00225247021567215) SEI 25000125555/2021-99 / pg. 195

Extrato de Transferência de Favorecido

Empresa: Vinil Gestão e Facilities - LTDA | Data: 08/06/2021 12:16

Nome	CPF	Valor	Data Pagamento	Status	Comprovante	Autenticação
Douglas Leonardo Nogueira De Macedo	18491632786	558,00	08/06/2021 11:56		1681050385	3FF530AA152B757552F1982BD2A6EF36
MICHEL FELIPE DA SILVA	15130424751	580,00	08/06/2021 11:56		1681050387	E48B760AE11713B1017FC00903DD15C5
INALVI GALDINO DA SILVA	02846162735	638,00	08/06/2021 11:56		1681050389	9ABB2D06C78CBFC77B490B64699E5CFC
ELIEZER CORREA	00077800796	514,00	08/06/2021 11:56		1681050393	B00BD6E5C84A08F92D42F12714D718B2
BIANCA CARLA SOARES DA SILVA	13928213717	587,00	08/06/2021 11:56		1681050395	73E9144A0C0177C92FF75D30F67E6496
MONIQUE AMARAL LAGE	11570907706	1.326,00	08/06/2021 11:56		1681050401	964EFB6D08FC6D880AC8023B3514D198
THAISE CRISTINA FLORENCO	11995002755	587,00	08/06/2021 11:56		1681050403	C45E1C003576AC109F9E92472C1457D3
Caroline Magalhães De Rezende Cardoso	05937546709	638,00	08/06/2021 11:56		1681050405	534BC9B76A4DA69A0462445A0964EA0C
EDUARDO RIBEIRO SALES	11878705792	786,00	08/06/2021 11:56		1681050407	E57D78015219F8665FDFB2BE803B0340
ANA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA	14895999750	638,00	08/06/2021 11:56		1681050409	8932029294740B8A525DDF17F1C5CA09
DASAEV OLIVEIRA RODRIGUES	10513359737	558,00	08/06/2021 11:56		1681050411	76EBE54C88BF743D4372D5F7BA41482D
RAQUEL PEREIRA SILVA MELO	14589090775	638,00	08/06/2021 11:56		1681050413	F1958464ECDE928FEFFCCE17CE3071F6
FELLIPE LEITE SOARES	16695516790	558,00	08/06/2021 11:56		1681050415	3ECC6F4269F87F9D65AAE015CFBC35EB
LAUDICEIA CORREA COSTA	10827189710	610,00	08/06/2021 11:56		1681050419	D3D4FA57050C68A7815572802449B022
MARIA VICTORIA DE MORAES LIZARDO	10902160761	721,00	08/06/2021 11:56		1681050421	B09B4FFBD988EA73700413987D1E75CE
CARLA CRISTINA SANTOS DE ANDRADE	07496045730	586,00	08/06/2021 11:56		1681050423	E99CFFB34CD85993E595C3D428874004
VICTOR RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS	15485383700	609,00	08/06/2021 11:56		1681050425	5C6FC8B8AC5471AE38AB20D060CBCFB6
SANDRO MACIEL DE ARAUJO	78821762491	601,00	08/06/2021 11:56		1681050429	378D15FBD89275268833481326B353DE

Nome	CPF	Valor	Data Pagamento	Status	Comprovante	Autenticação
YURI DOS REIS DA SILVA	13120915769	587,00	08/06/2021 11:56		1681050431	14EDC40E3DDB73132F0F02DE47D8DB05
DAYANNE PINHEIRO DA SILVA	14359422725	786,00	08/06/2021 11:56		1681050433	6E865F36B5C04F3DD57623FDC4D0B117
Sônia Lúcia Andrade Mascarenhas	52849589772	868,00	08/06/2021 11:56		1681050435	F1AB8379FC451A65D47C6B33AB3EC0AD
Jonatha Rosa Rozena	14249008754	868,00	08/06/2021 11:56		1681050437	B37867F7EED71870723E14E45FA59403
ERIC WELLINGTON DOS SANTOS MARQUES	11448465796	734,00	08/06/2021 11:56		1681050441	9A405E41BA3E96F3A1CDB2427729B812
PRISCILA COSTA CARDOSO	13583502728	587,00	08/06/2021 11:56		1681050446	2D04CCFE6E41396272B6BEB5442C260B
JONATHA SOUZA FROTA	19027890757	550,00	08/06/2021 11:56		1681050449	183F89D5319453E139EFFEA4E409041F
ROGERIO JOSE SANTOS PIRES	12306197717	787,00	08/06/2021 11:56		1681050455	01C00B89F6436353EC3B1B1E3C19F01E
Rafaela De Farias Gomes De Oliveira	18274403762	742,00	08/06/2021 11:56		1681050457	2656A71A5066AA5CA1ABE29EB950B107
LIAMARA DEZAN RIBEIRO GERMANO	10161706703	638,00	08/06/2021 11:56		1681050459	F92F2BB7C7341472424A9E87FD033254
Leonardo Carvalho Silva	09421164709	555,00	08/06/2021 11:56		1681050461	C08EC227E292BDB47EDEA1F8FBCFD2F9
MONITHIELE NASCIMENTO DE FREITAS	12525443756	587,00	08/06/2021 11:56		1681050463	EE9C2009C8AD185D186031AA783AD888
CARMEN LUCIA SILVA DE ALBUQUERQUE	09262187785	786,00	08/06/2021 11:56		1681050465	149A95B6DBF4B00DCE63AB6D9069D444
PEDRO PAULO SOARES LOURENCO	12783081725	786,00	08/06/2021 11:56		1681050467	4AE14701D3035D71316965A389B1B984
MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA FERNANDES	06944240726	638,00	08/06/2021 11:56		1681050469	A7E6E16062169DD735E22005BA1ED46E
WANDERLEY LOURENCO SILVA	04281069780	796,00	08/06/2021 11:56		1681050471	8EBE3605DE9B407837780DE4BCE689A7
LEONARDO DA SILVA SANTOS	16818751792	645,00	08/06/2021 11:56		1681050475	052831F897465D4BEBB414F0E997094B
PEDRO PAULO SANTANA DA SILVA	20541822730	559,00	08/06/2021 11:56		1681050479	D82C23DC5376379678DB85C6DDD68C89
SIMONE DA SILVA	03386547710	543,00	08/06/2021 11:56		1681050481	3CC89E2E1C32B2AECB058496D637D8C7
BRUNO DA ROCHA COSTA	06066680714	587,00	08/06/2021 11:56		1681050483	F66A2DCDF8338932B62B04ED1E9A2E22
RAFAEL DA SILVA COELHO	11946134708	407,00	08/06/2021 11:56		1681050485	63069990A1F99EF9F24BD488B1D49C45

Nome	CPF	Valor	Data Pagamento	Status	Comprovante	Autenticação
VERONICA NEGREIRO DE CARVALHO	07529843737	587,00	08/06/2021 11:56		1681050489	3DC8EB651888865EEE9B7846823AE91E
QUEZIA DANTAS LEITAO SA	05460454727	868,00	08/06/2021 11:56		1681050491	71FABC7074AC17B314ADF9367E446367
PAMELLA CRISTINA MENEZES DOS SANTOS	18925697793	587,00	08/06/2021 11:56		1681050493	CFF36D0CFFE141C3175F3F1063DC7D82
BRUNA CLAUDIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS DA COSTA	17004142752	787,00	08/06/2021 11:56		1681050497	16AC9C7E282833201B586A9E22F70C8E
LEONAM AUGUSTO MENDES DE SOUZA	18333466702	809,00	08/06/2021 11:56		1681050500	63B89ABD4836F5FA71EEBA20FE1D6D0F
Rodrigo Souza Pinto De Lins Melo	09938275788	710,00	08/06/2021 11:56		1681050504	2947EADDF08FFFBD14DEF585838B9C9A
RAFAEL TEIXEIRA LOPES	12294817702	1.457,00	08/06/2021 11:56		1681050506	629E3862FEA7202C67E41E251D814D6A
	Valor Total	**31.574,00**				

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ 33.412.883/0001-04

Relação de líquido referente a FOLHA MENSAL 05/2021

21 - Ministério

Banco: SUPER DIGITAL

Centro de Custo: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

Código	Nome do funcionário	Valor	CPF	Ban	Agência	Conta	Tipo
3587	ANA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA	638,00	148.959.997-50	610	9999-	14895999750	C/C
3575	BIANCA CARLA SOARES DA SILVA	587,00	139.282.137-17	610	9999-	13928213717	C/C
3550	BRUNA CLAUDIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS DA COSTA	787,00	170.041.427-52	610	9999-	17004142752	C/C
2074	BRUNO DA ROCHA COSTA	587,00	060.666.807-14	610	9999-	06066680714	C/C
3568	CARLA CRISTINA SANTOS DE ANDRADE	586,00	074.960.457-30	610	9999-	07496045730	C/C
3596	CARMEN LUCIA SILVA DE ALBUQUERQUE	786,00	092.621.877-85	610	9999-	09262187785	C/C
3559	CAROLINE MAGALHAES DE REZENDE CARDOSO	638,00	059.375.467-09	610	9999-	05937546709	C/C
3571	DASAEV OLIVEIRA RODRIGUES	558,00	105.133.597-37	610	9999-	10513359737	C/C
3551	DAYANNE PINHEIRO DA SILVA	786,00	143.594.227-25	610	9999-	14359422725	C/C
3709	DOUGLAS LEONARDO NOGUEIRA DE MACEDO	558,00	184.916.327-86	610	9999-	18491632786	C/C
3552	EDUARDO RIBEIRO SALES	786,00	118.787.057-92	610	9999-	11878705792	C/C
3572	ELIEZER CORREA	514,00	000.778.007-96	610	9999-	000778900796	C/C
3560	ERIC WELLINGTON DOS SANTOS MARQUES	734,00	114.484.657-96	610	9999-	11448465796	C/C
3703	FELLIPE LEITE SOARES	558,00	166.955.167-90	610	9999-	16695516790	C/C
3573	INALVI GALDINO DA SILVA	638,00	028.461.627-35	610	9999-	02846162735	C/C
3580	JONATHA ROSA ROZENA	868,00	142.490.087-54	610	9999-	14249008754	C/C
3601	JONATHA SOUZA FROTA	550,00	190.278.907-57	610	9999-	19027890757	C/C
3602	LAUDICEIA CORREA COSTA	610,00	108.271.897-10	610	9999-	10827189710	C/C
3591	LEONAM AUGUSTO MENDES DE SOUZA	809,00	183.334.667-02	610	9999-	18333466702	C/C
3600	LEONARDO CARVALHO SILVA	555,00	094.211.647-09	610	9999-	09421164709	C/C
1722	LEONARDO DA SILVA SANTOS	645,00	168.187.517-92	610	9999-	16818751792	C/C
3561	LIAMARA DEZAN RIBEIRO GERMANO	638,00	101.617.067-03	610	9999-	10161706703	C/C
3565	MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA FERNANDES	638,00	069.442.407-26	610	9999-	06944240726	C/C
3548	MARIA VICTORIA DE MORAES LIZARDO	721,00	109.021.607-61	610	9999-	10902160761	C/C
3748	MICHEL FELIPE DA SILVA	580,00	151.304.247-51	610	9999-	15130424751	C/C
3588	MONIQUE AMARAL LAGE	1.326,00	115.709.077-06	610	9999-	11570907706	C/C
3579	MONITHIELE NASCIMENTO DE FREITAS	587,00	125.254.437-56	610	9999-	12525443756	C/C
3562	PAMELLA CRISTINA MENEZES DOS SANTOS	587,00	189.256.977-93	610	9999-	18925697793	C/C
3585	PEDRO PAULO SANTANA DA SILVA	559,00	205.418.227-30	610	9999-	20541822730	C/C
3554	PEDRO PAULO SOARES LOURENCO	786,00	127.830.817-25	610	9999-	12783081725	C/C
3563	PRISCILA COSTA CARDOSO	587,00	135.835.027-28	610	9999-	13583502728	C/C
3885	QUEZIA DANTAS LEITAO SA	868,00	054.604.547-27	610	9999-	05460454727	C/C
3570	RAFAEL DA SILVA COELHO	407,00	119.461.347-08	610	9999-	11946134708	C/C
3488	RAFAEL TEIXEIRA LOPES	1.457,00	122.948.177-02	610	9999-	12294817702	C/C
3558	RAFAELA DE FARIAS GOMES DE OLIVEIRA	742,00	182.744.037-62	610	9999-	18274403762	C/C
3564	RAQUEL PEREIRA SILVA MELO	638,00	145.890.907-75	610	9999-	14589090775	C/C
2456	RODRIGO SOUZA PINTO DE LINS MELO	710,00	099.382.757-88	610	9999-	099382757-88	C/C
3557	ROGERIO JOSE SANTOS PIRES	787,00	123.061.977-17	610	9999-	12306197717	C/C
3597	SANDRO MACIEL DE ARAUJO	601,00	788.217.624-91	610	9999-	78821762491	C/C
3590	SIMONE DA SILVA	543,00	033.865.477-10	610	9999-	03386547710	C/C
3582	SONIA LUCIA ANDRADE MASCARENHAS	868,00	528.495.897-72	610	9999-	52849589772	C/C
3567	THAISE CRISTINA FLORENCO	587,00	119.950.027-55	610	9999-	11995002755	C/C
3598	VERONICA NEGREIRO DE CARVALHO	587,00	075.298.437-37	610	9999-	07529843737	C/C

Comprovante de Operação Bancária 2021 (00225240721567215) SEI 25000.125555/2021-99 / pg. 199

VINIL ENGENHARIA

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ 33.412.883/0001-04

Relação de líquido referente a FOLHA MENSAL 05/2021

Banco: SUPER DIGITAL

Centro de Custo: 128 - Ministério da Saúde - SEMS-RJ

Código	Nome do funcionário	Valor	CPF	Ban	Agência	Conta	Tipo
3702	VICTOR RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS	609,00	154.853.837-00	610	9999-	15485383700	C/C
3584	WANDERLEY LOURENCO SILVA	796,00	042.810.697-80	610	9999-	04281069780	C/C
3589	YURI DOS REIS DA SILVA	587,00	131.209.157-69	610	9999-	13120915769	C/C

Pagamento em / / no total para depósito de => 31.574,00

Comprovante de Operação Bancária 2021 (00225240921567215) SEI 25000.125556/2021-99/2021-247 pg. 200

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: **0387/56792-8** CPF/CNPJ: **33.412.883/0001-04** Empresa: **VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: **RIOPAR**

Itaú Itaú Unibanco S.A.	34191 09099 42556 312934 82833 440009 1 86330002003190	
Beneficiário: **RIOPAR PART SA** Razão Social: **RIOPAR PART SA**	CPF/CNPJ do beneficiário: **16.727.386/0001-78**	Data de vencimento: **27/05/2021**
		Valor do boleto (R$); **20.031,90**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**	CPF/CNPJ do pagador: **33.412.883/0001-04**	(=) Valor do pagamento (R$): **20.031,90**
		Data de pagamento: **28/04/2021**
Autenticação mecânica 8950231356F45706187F14342A32094F6C9D3EFE		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 28/04/2021 às 13:58:11 via Sispag, CTRL 161166554000236.

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

riocard mais

Requisição e Recibo de Vale-Transporte Eletrônico

RUA DA ASSEMBLéIA, 10/39º ANDAR
CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20011-901
Telefone: (21) 2127-4000
CNPJ: 16.727.386/0001-78

Número do pedido: 48121236
Data do pedido: 27/04/2021
Tipo do pedido: Importação

Nome ou Razão Social do Comprador (Pagador)			CPF/CNPJ/CEI
VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA			33.412.883/0001-04
Endereço principal		Número	Complemento
RUA PROFESSOR HENRIQUE COSTA		675	
Bairro		Cidade	UF
PECHINCHA		RIO DE JANEIRO	RJ
CEP	Telefone	Fax	Inscrição Est/Mun.
22770-232	(21) 2425-2698	(21) 3251-8965	82319832

Para o cumprimento do disposto nas Leis 7418 e 7619, solicitamos à RioCard a emissão dos vale-transporte eletrônicos totalizados abaixo.

Qtd. de cargas	Qtd. cartões a emitir	Valor das cargas	(+) Tarifa de Entrega
71	0	R$ 20.031,90	R$ 0,00
(-) Valor da bolsa de crédito	(=) Saldo a pagar	Tributos (inclusos na tarifa)	(=) Valor do documento
R$ 0,00	R$ 20.031,90	**********	R$ 20.031,90

Valor da corretagem ou comissão: zero.
(Art. 18, § 2º, da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11/01/2012)

Autenticação mecânica

Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A.

Vencimento	Valor do documento
27/05/2021	R$ 20.031,90

Pagador	Beneficiário
VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA - 33.412.883/0001-04	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista
RUA DA ASSEMBLéIA, 10/39º ANDAR - CENTRO - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP: 20011-901

Agência/Cód. Beneficiário	Nosso Número	Nº Documento	CNPJ
2938/28334-4	109/09425563-1	1293828-8	16.727.386/0001-78

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09099 42556.312934 82833.440009 1 86330002003190

Local de pagamento					Vencimento
Até o vencimento, pague preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, pague somente no Itaú.					27/05/2021
Beneficiário					Agência/Cód. Beneficiário
RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A					2938/28334-4
Data do documento	No. Do documento	Espécie doc.	Aceite	Data de processamento	Nosso Número
27/04/2021	1293828-8	DM	N	27/04/2021	109/09425563-1
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do documento
	109	R$			R$ 20.031,90

Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Sr. Caixa, não receber após a data do vencimento.
Operação sem desconto.
Para maiores informações ligar para (21) 2127-4000.

(-) Descontos **********
(-) Outras deduções **********
(+) Mora/multa **********
(+) Outros acréscimos **********
(=) Valor cobrado **********

Pagador: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA - CPF/CNPJ: 33.412.883/0001-04
Endereço: RUA PROFESSOR HENRIQUE COSTA, 675 - PECHINCHA - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP: 22770-232
Sacador/Avalista: RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - CNPJ: 16.727.386/0001-78

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Comprovante de pagamento de Vale Transporte (00025.00729 67305 SEI 25300.230056/2021-49 v21 24789 pg. 202
Provas de pagamento de Vale Transporte (00025.00729 67305 SEI 25300.230056/2021-49 v21 24789 pg. 202

RIOCard
Tudo anda melhor

Comprador

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA - CNPJ 033.412.883/0001-04

Relatório de Resumo do Pedido

Número do Pedido	Tipo do Pedido	Data do pedido	Data de pagamento	Data da liberação
48121236	**Importação**	**27/04/2021**		**30/04/2021**
Valor das Cargas	Bolsa de Crédito	Tarifa de Entrega	Valor do Boleto	Valor Pago
20.031,90	**0,00**	**0,00**	**20.031,90**	**0,00**
Quantidade de Cargas	Quantidade de Cartões Solicitados	Status do Pedido		
71	**0**	**Aguardando pagamento**		
Identificação				

Matrícula	Nome	CPF	Nùmero do Cartão	Valor da Carga
03544	ADRIANA BOUDET MACEDO	035.267.587-00	01.04.15996779-1	170,10
1758	ADRIANA COSTA DA SILVA	026.768.524-69	01.04.15780745-2	380,10
03581	ANA CAROLINA DE OLIVEIRA CARDOSO	139.436.687-62	01.04.08987238-1	170,10
03587	ANA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA	148.959.997-50	01.04.15731132-5	359,10
03576	ANDERSON SEVERO DE OLIVEIRA	037.584.297-73	01.04.15814820-7	380,10
03575	BIANCA CARLA SOARES DA SILVA	139.282.137-17	01.04.16312565-1	170,10
03550	BRUNA CLAUDIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS DA COSTA	170.041.427-52	01.04.16015611-4	170,10
2074	BRUNO DA ROCHA COSTA	060.666.807-14	01.04.15194206-4	210,00
03568	CARLA CRISTINA SANTOS DE ANDRADE	074.960.457-30	01.04.16662971-5	170,10
03596	CARMEN LUCIA SILVA DE ALBUQUERQUE	092.621.877-85	01.04.15239982-8	210,00
03559	CAROLINE MAGALHAES DE REZENDE CARDOSO	059.375.467-09	01.04.08987236-3	170,10
03783	DANDARA EMIDIO DA SILVA ROCHA	133.901.457-29	01.04.16126422-1	359,10
03366	DANIEL GOMES SILVA	088.257.917-71	01.04.08773095-2	359,10
03571	DASAEV OLIVEIRA RODRIGUES	105.133.597-37	01.04.15211551-1	359,10
03551	DAYANNE PINHEIRO DA SILVA	143.594.227-25	01.04.08974259-1	359,10
1720	DENIS BARBOSA DE CARVALHO	124.786.707-20	01.04.16285270-3	363,30
03701	DIOMAR TOLINO	081.454.547-51	01.04.15188797-7	380,10
03709	DOUGLAS LEONARDO NOGUEIRA DE MACEDO	184.916.327-86	01.04.15220850-1	170,10
03552	EDUARDO RIBEIRO SALES	118.787.057-92	01.04.16003284-9	359,10
03572	ELIEZER CORREA	000.778.007-96	01.04.15773729-2	340,20
3560	ERIC WELLINGTON DOS SANTOS MARQUES	114.484.657-96	01.04.16257038-4	170,10
1759	FABIO DINIZ MAGALHAES	074.215.117-41	01.04.15781688-5	380,10
03703	FELLIPE LEITE SOARES	166.955.167-90	01.04.15220851-8	359,10
03545	FRANCISCO JOSE DAS VIRGENS JANUARIO	091.564.777-08	01.04.08428770-5	170,10
3573	INALVI GALDINO DA SILVA	028.461.627-35	01.04.15195048-2	170,10
142.890.617-70	INGRID PEREIRA SILVA	142.890.617-70	01.04.15824220-3	170,10
03578	JANAINA PEREIRA CARDOSO RODRIGUES	099.531.997-95	01.04.08980197-1	210,00
03358	JESSICA MACEDO VASCO	118.403.657-81	01.04.08406196-1	359,10
03580	JONATHA ROSA ROZENA	142.490.087-54	01.04.15731135-1	359,10
03601	JONATHA SOUZA FROTA	190.278.907-57	01.04.15195047-4	359,10
03469	JOYCE OLIVEIRA DE ALMEIDA ROCHA	117.075.737-51	01.04.08926340-5	359,10
17595391717	KEZIA VIEIRA DA CUNHA	175.953.917-17	01.04.08604235-1	170,10
03546	LAIS FELIPPE DE JESUS SENNA DE AQUINO	133.996.307-86	01.04.15703596-4	380,10
03602	LAUDICEIA CORREA COSTA	108.271.897-10	01.04.15220852-6	340,20
03582	LEANDRO DOS SANTOS DE ARAUJO	121.452.877-52	01.04.08974264-8	359,10
03591	LEONAM AUGUSTO MENDES DE SOUZA	183.334.667-02	01.04.15221545-1	359,10
03600	LEONARDO CARVALHO SILVA	094.211.647-09	01.04.15139177-7	210,00
1722	LEONARDO DA SILVA SANTOS	168.187.517-92	01.04.15781720-2	170,10
03561	LIAMARA DEZAN RIBEIRO GERMANO	101.617.067-03	01.04.15304675-9	210,00
03547	LORRANA RODRIGUES DE CASTRO DOS SANTOS	145.196.117-09	01.04.15731179-1	359,10

Comprovantes de pagamento de maio 2021 (0029267305) SEI 25000.220056/2021-49 / pg. 203

Matrícula	Nome	CPF	Nùmero do Cartão	Valor da Carga
150.624.237-59	LUIZ CARLOS RIBEIRO JUNIOR	150.624.237-59	01.04.15727851-4	359,10
03565	MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA FERNANDES	069.442.407-26	01.04.15731134-1	170,10
03577	MARIA JOSE SALUSTRIANO ROCHA	006.078.137-84	01.04.16277327-7	359,10
03548	MARIA VICTORIA DE MORAES LIZARDO	109.021.607-61	01.04.08974267-2	170,10
03595	MARILU DE SOUZA CORREA GONCALVES	051.418.457-45	01.04.08984195-6	359,10
151.304.247-51	MICHEL FELIPE DA SILVA	151.304.247-51	01.04.08348655-1	380,10
03588	MONIQUE AMARAL LAGE	115.709.077-06	01.04.16102156-5	359,10
03579	MONITHIELE NASCIMENTO DE FREITAS	125.254.437-56	01.04.15917054-1	359,10
03562	PAMELLA CRISTINA MENEZES DOS SANTOS	189.256.977-93	01.04.15221546-8	170,10
03585	PEDRO PAULO SANTANA DA SILVA	205.418.227-30	01.04.15212098-1	359,10
03554	PEDRO PAULO SOARES LOURENCO	127.830.817-25	01.04.15227651-3	170,10
03563	PRISCILA COSTA CARDOSO	135.835.027-28	01.04.15731194-5	359,10
03885	QUEZIA DANTAS LEITAO SA	054.604.547-27	01.04.15752442-6	359,10
03848	RACHEL NUNES GONÇALVES	123.888.477-61	01.04.08557279-9	170,10
03558	RAFAELA DE FARIAS GOMES DE OLIVEIRA	182.744.037-62	01.04.08980199-7	210,00
03570	RAFAEL DA SILVA COELHO	119.461.347-08	01.04.15731265-8	359,10
03549	RAIMUNDA MARIA SOUSA CARVALHO	290.172.543-00	01.04.16146728-8	170,10
03564	RAQUEL PEREIRA SILVA MELO	145.890.907-75	01.04.15764922-9	359,10
1727	RODRIGO DA ROCHA PESSANHA	093.795.077-71	01.04.15731177-5	170,10
03557	ROGERIO JOSE SANTOS PIRES	123.061.977-17	01.04.08980201-2	359,10
03597	SANDRO MACIEL DE ARAUJO	788.217.624-91	01.04.16110638-2	359,10
03590	SIMONE DA SILVA	033.865.477-10	01.04.15637499-4	380,10
03569	SONIA LUCIA ANDRADE MASCARENHAS	528.495.897-72	01.04.15139178-5	170,10
03566	SUELY DO NASCIMENTO SILVA	032.646.957-58	01.04.16290821-1	359,10
03567	THAISE CRISTINA FLORENCO	119.950.027-55	01.04.15797321-2	170,10
03556	THAIS LISBOA GOMES	057.771.177-67	01.04.15139179-3	170,10
3555	VALMY DO NASCIMENTO SILVA	030.369.037-20	01.04.16067570-7	170,10
03598	VERONICA NEGREIRO DE CARVALHO	075.298.437-37	01.04.16355548-6	380,10
154.853.837-00	VICTOR RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS	154.853.837-00	01.04.16075240-1	359,10
03584	WANDERLEY LOURENÇO SILVA	042.810.697-80	01.04.15210734-7	380,10
03589	YURI DOS REIS DA SILVA	131.209.157-69	01.04.15289106-4	170,10

- Emitido em 27/04/2021, às 14:30

Comprovantes de pagamento de maio 2021 (2021-06-29 16:56:07) SEI 25000.220056/2021-49 / pg. 204

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: **0387/56792-8** CPF/CNPJ: **33.412.883/0001-04** Empresa: **VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: **ALELO**

Bradesco		23792 37403 90301 558400 83018 139705 4 86040001304750
Beneficiário: **ALELO** Razão Social: **ALELO**	CPF/CNPJ do beneficiário: **04.740.876/0001-25**	Data de vencimento: **28/04/2021**
		Valor do boleto (R$); **13.047,50**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **VINIL ENGENHARIA**	CPF/CNPJ do pagador: **33.412.883/0001-04**	(=) Valor do pagamento (R$): **13.047,50**
		Data de pagamento: **29/04/2021**
Autenticação mecânica 1BDAAA8A0A5CC1BAA19F5FA39454765D95F0F6C0		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 29/04/2021 às 13:04:23 via Sispag, CTRL 761305136000017.

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Companhia Brasileira de Soluções e Serviços
Alameda Xingú, 512 8o andar – Alphaville
Barueri – SP – CEP 06455-030
CNPJ 04.740.876/0001-25

Recibo do Sacado

BANCO BRADESCO	237-2	23792.37403.90301.558400.83018.139705.4.86040001304750

Nome do beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço			Vencimento
CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS			28/04/2021
Agência/Código do Beneficiário	No. Documento	Carteira / Nosso Número	(=) Valor do Documento
2374-4 / 181397-8		09 / 0000003015584083 - 7	13.047,50

Cobrança: 30195611

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiário	CNPJ Fatura	Data Disponibilização	Valor Total
102025554	81	33.412.883/0001-04	01/05/2021	13.047,50

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
VINIL ENGENHARIA
RUA PROFESSOR HENRIQUE COSTA, 00675 LOTE 2 PECHINCHA
22770-232 Rio de Janeiro RJ

---------- AUTENTICAÇÃO MECÂNICA ----------
33.412.883/0001-04

BANCO BRADESCO	237-2	23792.37403.90301.558400.83018.139705.4.86040001304750

Local de Pagamento	Vencimento
Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.	28/04/2021
Nome do beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço	Agência / Código do Beneficiário
CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS	2374 - 4 / 181397 - 8
	Carteira / Nosso Número
	09 / 0000003015584083 - 7
	Valor do Documento
	13.047,50
	(-) Desconto
	(-) Outras Deduções
	(+) Mora/Multa
	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor Cobrado

Data de Emissão	No. Documento	Especie Doc	Aceite	Data Process.
28/04/2021		OU	N	28/04/2021

Uso do Banco	CIP	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	000	09	R$		x

Instruções
A partir de Julho/2017 os boletos serão registrados conforme cronograma da CIP.
O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento,
após esta data será cancelado automaticamente e
será necessário gerar nova solicitação e novo boleto.
Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
VINIL ENGENHARIA
RUA PROFESSOR HENRIQUE COSTA, 00675 LOTE 2 PECHINCHA
22770-232 Rio de Janeiro RJ

33.412.883/0001-04

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Comprovante de pagamento de taxa 2021 (00025207912567305) SEI 25000.250056/2021-40 / pg. 206

Pedido de Crédito

Tipo de solicitação Pedido de emissão de cartão e inclusão de carga
Empresa: VINIL ENGENHARIA
Data de extração: 27/04/2021
Data de disponibili: 01/05/2021

Dados do Pedido

Contrato	Posto de Trabalho*	CPF*	Perfil de Uso*	Valor de carga*	
10444120	33412883000104 - 10444120M -	10444120M - 00235146714 - ADEMIR CARVALHO DA SILVA	19832950 - Perfil Mobilidade	R$	162,00
10444120	33412883000104 - 10444120M -	10444120M - 00400842726 - JONAS DA PENHA SILVA	19832950 - Perfil Mobilidade	R$	81,00
10444120	33412883000104 - 10444120M -	10444120M - 01040085717 - EDSON VANDER DE LIMA LOPES	19832950 - Perfil Mobilidade	R$	162,00
10444120	33412883000104 - 10444120M -	10444120M - 01139356763 - ALEXANDRE DA SILVA SEABRA	19832950 - Perfil Mobilidade	R$	81,00
10444120	33412883000104 - 10444120M -	10444120M - 01213425735 - ALEXANDRE MASELLI DE FIGUEIREDO	19832950 - Perfil Mobilidade	R$	186,30
10444120	33412883000104 - 10444120M -	10444120M - 01226821731 - EDNALDO LUCIO DE OLIVEIRA	19832950 - Perfil Mobilidade	R$	162,00
10444120	33412883000104 - 10444120M -	10444120M - 01313914703 - ADALBERTO LEI DA SILVA	19832950 - Perfil Mobilidade	R$	81,00
10444120	33412883000104 - 10444120M -	10444120M - 01556166761 - ANDRE LUIZ DO NASCIMENTO	19832950 - Perfil Mobilidade	R$	162,00
10444120	33412883000104 - 10444120M -	10444120M - 01848826729 - SERGIO MAURO DA SILVA	19832950 - Perfil Mobilidade	R$	162,00
10444120	33412883000104 - 10444120M -	10444120M - 02868070760 - WILSON RODRIGUES DO CARMO	19832950 - Perfil Mobilidade	R$	162,00
10444120	33412883000104 - 10444120M -	10444120M - 03324112737 - CELIO DE SOUZA RAMOS	19832950 - Perfil Mobilidade	R$	162,00
10444120	33412883000104 - 10444120M -	10444120M - 03592435760 - ALEXANDRE DE SOUSA ALMEIDA	19832950 - Perfil Mobilidade	R$	81,00
10444120	33412883000104 - 10444120M -	10444120M - 03643075790 - ANDRE LUIZ FERREIRA CAMPOS	19832950 - Perfil Mobilidade	R$	162,00
10444120	33412883000104 - 10444120M -	10444120M - 03738915710 - LEANDRO CORREA DA CUNHA	19832950 - Perfil Mobilidade	R$	162,00
10444120	33412883000104 - 10444120M -	10444120M - 04642474706 - EVANDRO PERRUT BARBOSA	19832950 - Perfil Mobilidade	R$	81,00
10444120	33412883000104 - 10444120M -	10444120M - 04714796755 - UBALDINO RODRIGUES DOS SANTOS	19832950 - Perfil Mobilidade	R$	162,00
10444120	33412883000104 - 10444120M -	10444120M - 05193963404 - JOSE CICERO MIRANDA DA SILVA	19832950 - Perfil Mobilidade	R$	81,00
10444120	33412883000104 - 10444120M -	10444120M - 05215844771 - RENATA DE OLIVEIRA SUCUPIRA	19832950 - Perfil Mobilidade	R$	40,50
10444120	33412883000104 - 10444120M -	10444120M - 05366301785 - FABIO AMARAL DE PAIVA	19832950 - Perfil Mobilidade	R$	162,00
10444120	33412883000104 - 10444120M -	10444120M - 05531231733 - LEANDRO DOS SANTOS	19832950 - Perfil Mobilidade	R$	162,00
10444120	33412883000104 - 10444120M -	10444120M - 05713062767 - MARCELO SANTOS MARAU	19832950 - Perfil Mobilidade	R$	469,80
10444120	33412883000104 - 10444120M -	10444120M - 05780258767 - DENERSON SIMOES	19832950 - Perfil Mobilidade	R$	372,60
10444120	33412883000104 - 10444120M -	10444120M - 05809936717 - RAFAEL BEZERRA DOS SANTOS	19832950 - Perfil Mobilidade	R$	162,00
10444120	33412883000104 - 10444120M -	10444120M - 07372871794 - WANDERSON DOS SANTOS ROCHA	19832950 - Perfil Mobilidade	R$	162,00
10444120	33412883000104 - 10444120M -	10444120M - 07644433724 - DANIELLE OLIVEIRA DA COSTA RODRIGUE	19832950 - Perfil Mobilidade	R$	162,00
10444120	33412883000104 - 10444120M -	10444120M - 07836131726 - EDNALDO GOMES DE LIMA	19832950 - Perfil Mobilidade	R$	162,00
10444120	33412883000104 - 10444120M -	10444120M - 07849830709 - ALTAIR FRANCA QUEIROZ	19832950 - Perfil Mobilidade	R$	136,50
10444120	33412883000104 - 10444120M -	10444120M - 07881483709 - VIVIAN DE CASTILHO MORAES VIEIRA	19832950 - Perfil Mobilidade	R$	81,00
10444120	33412883000104 - 10444120M -	10444120M - 07942333760 - RAFAEL MARQUES DE OLIVEIRA	19832950 - Perfil Mobilidade	R$	162,00
10444120	33412883000104 - 10444120M -	10444120M - 08499044719 - MICHELLI DE PAULA DA SILVA	19832950 - Perfil Mobilidade	R$	162,00
10444120	33412883000104 - 10444120M -	10444120M - 08646939740 - MARCIO PEREIRA DE SOUZA	19832950 - Perfil Mobilidade	R$	162,00
10444120	33412883000104 - 10444120M -	10444120M - 09017083727 - DANIEL SOUZA DA SILVA	19832950 - Perfil Mobilidade	R$	162,00
10444120	33412883000104 - 10444120M -	10444120M - 09164719774 - JAQUELINE DUARTE DE MENDONCA	19832950 - Perfil Mobilidade	R$	162,00
10444120	33412883000104 - 10444120M -	10444120M - 09194418748 - RODRIGO COSTA DA ROCHA	19832950 - Perfil Mobilidade	R$	243,00
10444120	33412883000104 - 10444120M -	10444120M - 09204643781 - MARCIO LUIS DE OLIVEIRA	19832950 - Perfil Mobilidade	R$	16,20
10444120	33412883000104 - 10444120M -	10444120M - 09394752781 - MARCELO SANTOS DA SILVA	19832950 - Perfil Mobilidade	R$	162,00
10444120	33412883000104 - 10444120M -	10444120M - 09757797707 - JEOVANE VIANA DE QUEIROZ	19832950 - Perfil Mobilidade	R$	81,00
10444120	33412883000104 - 10444120M -	10444120M - 09976588780 - PEDRO JORGE CASTRO DE FREITAS	19832950 - Perfil Mobilidade	R$	162,00
10444120	33412883000104 - 10444120M -	10444120M - 10097998788 - ERNANE DO AMARAL CARVALHO	19832950 - Perfil Mobilidade	R$	136,50
10444120	33412883000104 - 10444120M -	10444120M - 10190009705 - ALESSANDRA BRAGA DE QUEIROZ	19832950 - Perfil Mobilidade	R$	340,20
10444120	33412883000104 - 10444120M -	10444120M - 10204611792 - CLAYTON MARQUES DE OLIVEIRA	19832950 - Perfil Mobilidade	R$	136,50
10444120	33412883000104 - 10444120M -	10444120M - 10244731713 - FABIO ALVES NERYS	19832950 - Perfil Mobilidade	R$	136,50
10444120	33412883000104 - 10444120M -	10444120M - 10347629741 - RODOLFO NEVES MARTINS	19832950 - Perfil Mobilidade	R$	162,00
10444120	33412883000104 - 10444120M -	10444120M - 10510057799 - ERIKA ALINE MARCIANO DA SILVA	19832950 - Perfil Mobilidade	R$	162,00
10444120	33412883000104 - 10444120M -	10444120M - 10535528744 - REGINALDO N DOS SANTOS COSTA	19832950 - Perfil Mobilidade	R$	136,50
10444120	33412883000104 - 10444120M -	10444120M - 10556785738 - FERNANDO DA SILVA PINTO	19832950 - Perfil Mobilidade	R$	162,00
10444120	33412883000104 - 10444120M -	10444120M - 11131280709 - CAROLINE DE P B DA FONSECA	19832950 - Perfil Mobilidade	R$	162,00
10444120	33412883000104 - 10444120M -	10444120M - 11310240795 - ALEX CAVALCANTE DA LUZ	19832950 - Perfil Mobilidade	R$	81,00
10444120	33412883000104 - 10444120M -	10444120M - 11344211763 - MARYANE DE ANDRADE DE OLIVEIRA	19832950 - Perfil Mobilidade	R$	140,00
10444120	33412883000104 - 10444120M -	10444120M - 11396384758 - ALEX FEREIRA CAMPOS	19832950 - Perfil Mobilidade	R$	136,50
10444120	33412883000104 - 10444120M -	10444120M - 11635172756 - MARCOS VINCIUS GUEDES DE SOUZA	19832950 - Perfil Mobilidade	R$	81,00
10444120	33412883000104 - 10444120M -	10444120M - 11838357793 - YASMIN LEITE DA FONSECA	19832950 - Perfil Mobilidade	R$	340,20
10444120	33412883000104 - 10444120M -	10444120M - 11884405789 - MARCUS VINICIUS DA SILVA FERREIRA	19832950 - Perfil Mobilidade	R$	340,20
10444120	33412883000104 - 10444120M -	10444120M - 11904718760 - DIEGO DE FREITAS S ROCHA	19832950 - Perfil Mobilidade	R$	136,50
10444120	33412883000104 - 10444120M -	10444120M - 12249692785 - JEFERSON LOURENCO DIAS DA CRUZ	19832950 - Perfil Mobilidade	R$	162,00
10444120	33412883000104 - 10444120M -	10444120M - 12294817702 - RAFAEL TEIXEIRA LOPES	19832950 - Perfil Mobilidade	R$	340,20
10444120	33412883000104 - 10444120M -	10444120M - 12329048726 - MARCOS ROBERTO SOUSA GOES	19832950 - Perfil Mobilidade	R$	136,50
10444120	33412883000104 - 10444120M -	10444120M - 12477469762 - DIOGO DA SILVA OLIVEIRA	19832950 - Perfil Mobilidade	R$	162,00
10444120	33412883000104 - 10444120M -	10444120M - 12488458708 - MICHEL DO NASCIMENTO RASTTOPOLI	19832950 - Perfil Mobilidade	R$	121,50
10444120	33412883000104 - 10444120M -	10444120M - 12526187788 - VIVIAN MARIA M A PEREIRA	19832950 - Perfil Mobilidade	R$	372,60
10444120	33412883000104 - 10444120M -	10444120M - 12715845731 - RODRIGO TOTI DA SILVA	19832950 - Perfil Mobilidade	R$	162,00
10444120	33412883000104 - 10444120M -	10444120M - 12801455792 - BRUNO LUCENA FERNANDES MARQUES	19832950 - Perfil Mobilidade	R$	81,00
10444120	33412883000104 - 10444120M -	10444120M - 13303845719 - LEANDRO SANTOS MEDEIROS	19832950 - Perfil Mobilidade	R$	16,20
10444120	33412883000104 - 10444120M -	10444120M - 13462138790 - THIAGO DA CRUZ COELHO	19832950 - Perfil Mobilidade	R$	162,00
10444120	33412883000104 - 10444120M -	10444120M - 13470926760 - AMANDA MORENO VENTURA	19832950 - Perfil Mobilidade	R$	162,00
10444120	33412883000104 - 10444120M -	10444120M - 14234671754 - ANDERSON BELFORT DA CONCEICAO	19832950 - Perfil Mobilidade	R$	162,00
10444120	33412883000104 - 10444120M -	10444120M - 14456210702 - FABIO HENRIQUE GARCIA DA ROCHA	19832950 - Perfil Mobilidade	R$	340,20
10444120	33412883000104 - 10444120M -	10444120M - 14608583794 - PATRICK RODRIGUES DO CARMO SILVA	19832950 - Perfil Mobilidade	R$	81,00
10444120	33412883000104 - 10444120M -	10444120M - 14642228780 - ROMARIO RODRIGUES BELO	19832950 - Perfil Mobilidade	R$	81,00
10444120	33412883000104 - 10444120M -	10444120M - 15029622764 - FABRICIO DE SOUZA DAS CHAGAS	19832950 - Perfil Mobilidade	R$	81,00
10444120	33412883000104 - 10444120M -	10444120M - 15972238756 - LUIZ GUSTAVO SALOMAO ALVES	19832950 - Perfil Mobilidade	R$	162,00
10444120	33412883000104 - 10444120M -	10444120M - 16206558703 - FERNANDA TAVARES PIRES ROCHA	19832950 - Perfil Mobilidade	R$	162,00
10444120	33412883000104 - 10444120M -	10444120M - 16500829751 - HELOI RODRIGUES BRAGA	19832950 - Perfil Mobilidade	R$	136,50
10444120	33412883000104 - 10444120M -	10444120M - 17427127706 - WESLEY CRISTIAN RODRIGUES PEREIRA	19832950 - Perfil Mobilidade	R$	136,50

10444120	33412883000104 - 10444120M - 10444120M - 17801556704 - PEDRO GARRIDO NINHAUS	19832950 - Perfil Mobilidade	R$	81,00
10444120	33412883000104 - 10444120M - 10444120M - 17815186700 - ANDRE MATHEUS GOMES ANDRADE	19832950 - Perfil Mobilidade	R$	162,00
10444120	33412883000104 - 10444120M - 10444120M - 66829127734 - JOSE PAULO DIAS DA CRUZ	19832950 - Perfil Mobilidade	R$	162,00
10444120	33412883000104 - 10444120M - 10444120M - 81939000734 - CLAUDIO LUIZ MARTINS	19832950 - Perfil Mobilidade	R$	307,80
10444120	33412883000104 - 10444120M - 10444120M - 84286130797 - RENATO CESAR FELGUEIRAS HUGUENIN	19832950 - Perfil Mobilidade	R$	162,00
10444120	33412883000104 - 10444120M - 10444120M - 90920295720 - CARLOS RENATO DOS SANTOS PAZ	19832950 - Perfil Mobilidade	R$	162,00
10444120	33412883000104 - 10444120M - 10444120M - 99675919787 - ALCIR DE ALMEIDA	19832950 - Perfil Mobilidade	R$	162,00
		TOTAL		**13.047,50**

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: **0387/56792-8** CPF/CNPJ: **33.412.883/0001-04** Empresa: **VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: **VR**

BANCO VR S.A	**61090 00114 10000 000116 10103 056320 5 86050003030300**	
Beneficiário: **VR BENEFICIOS E SERV DE PROC** Razão Social: **VR BENEFICIOS E SERV DE PRO**	CPF/CNPJ do beneficiário: **02.535.864/0001-33**	Data de vencimento: **29/04/2021**
		Valor do boleto (R$); **30.303,00**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **VINILGESTAOEFACILITIESLTDA**	CPF/CNPJ do pagador: **33.412.883/0001-04**	(=) Valor do pagamento (R$): **30.303,00**
		Data de pagamento: **29/04/2021**
Autenticação mecânica 3AB2D3DE4531DFFA43896D2DB1E10430507573B9		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 29/04/2021 às 13:04:23 via Sispag, CTRL 761305136000108.

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Comprovante de pagamento de boleto 2021 (00225 (0092) 567348) SEI 25000.125556/2021-49 / pg. 209

Banco VR | 610-6 | 61090.00114 10000.000116 10103.056320 5 86050003030300

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco.					Vencimento 29/04/2021
Beneficiário VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda.			CNPJ/CPF 02.535.864/0001-33		Agência / Código do Beneficiário 0001/16140-5
Data do Documento 28/04/2021	Nº do Documento 20210428007614	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data de Processamento 28/04/2021	Nosso Número / Cód. do Documento 110/1101030563-2
Uso do Banco	Carteira 110	Espécie Moeda R$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 30303,00

Instruções

Sr. Caixa: Não receber após 19/05/2021.

Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do beneficiário.

Sr. Cliente: Este produto é pré-pago e seu pedido será processado e entregue somente após a confirmação do pagamento.

Após o dia 19/05/2021 o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.

Produtos: Alimentação,Refeição

(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	0,00
(+) Mora / Multa	0,00
(+) Outros Acréscimos	0,00
(=) Valor Cobrado	30303,00

Beneficiário

VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda.

Avenida dos Bandeirantes,460 Brooklin Paulista São Paulo CEP:04553-900

Pagador VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA 33.412.883/0001-04

RUA PROF HENRIQUE COSTA, 675 LOTE 2 - PECHINCHA - RIO DE JANEIRO / RJ

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

BENEFICIÁRIO : VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda.

Avenida dos Bandeirantes,460 Brooklin Paulista São Paulo CEP:04553-900

Nome do Beneficiário	CNPJ/CPF	Data de Vencimento	Valor Cobrado
VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda.	02.535.864/0001-33	29/04/2021	30303,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica
0001/16140-5	110/1101030563-2	



Comprovante de pagamento de Vale 2021 (00225207922567348) SEI 25000.125556/2024-49/2021-2797 pg. 210

Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 33.412.883/0001-04
Razão Social: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
Pedido: 20210428007614
Data do Pedido: 28/04/2021 17:18

Resumo do Pedido

Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R$)	Descrição	Qtde Provisórios	Total (R$)
VR Alimentação	01/05/2021	24.979,50			
			alor do Benefício (R		24.979,50
			erviço (% por valor (		0,00
VR Refeição	01/05/2021	5.323,50			
			alor do Benefício (R		5.323,50
			erviço (% por valor (		0,00
Valor Total do Pedido (R$)		**30.303,00**			

Detalhes do Pedido

Nome	Valor do Benefício (R$)	Produto	CPF	Departamento	Emissão Cartão
ADRIANA BOUDET MACEDO	409,50	VR Alimentação	035.267.587-00	MINISTERIO DA SAUDE	Não
ADRIANA COSTA DA SILVA	409,50	VR Alimentação	026.768.524-69	MINISTERIO DA SAUDE	Não
ANA CAROLINA DE OLIVEIRA CALVOSO	409,50	VR Alimentação	139.436.687-62	MINISTERIO DA SAUDE	Não
ANA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA	409,50	VR Alimentação	148.959.997-50	MINISTERIO DA SAUDE	Não
ANDERSON SEVERO DE OLIVEIRA	409,50	VR Refeição	037.584.297-73	MINISTERIO DA SAUDE	Não
BIANCA CARLA SOARES DA SILVA	409,50	VR Alimentação	139.282.137-17	MINISTERIO DA SAUDE	Não
BRUNA CLAUDIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS DA	409,50	VR Alimentação	170.041.427-52	MINISTERIO DA SAUDE	Não
BRUNO DA ROCHA COSTA	409,50	VR Alimentação	060.666.807-14	MINISTERIO DA SAUDE	Não
CARLA CRISTINA SANTOS DE ANDRADE	409,50	VR Refeição	074.960.457-30	MINISTERIO DA SAUDE	Não
CARMEN LUCIA SILVA DE ALBUQUERQUE	409,50	VR Alimentação	092.621.877-85	MINISTERIO DA SAUDE	Não
CAROLINE MAGALHAES DE REZENDE CARDOSO	409,50	VR Alimentação	059.375.467-09	MINISTERIO DA SAUDE	Não
DANDARA EMIDIO DA SILVA ROCHA	409,50	VR Alimentação	133.901.457-29	MINISTERIO DA SAUDE	Não
DANIEL GOMES SILVA	409,50	VR Alimentação	088.257.917-71	MINISTERIO DA SAUDE	Não
DASAEV OLIVEIRA RODRIGUES	409,50	VR Alimentação	105.133.597-37	MINISTERIO DA SAUDE	Não
DAYANNE PINHEIRO DA SILVA	409,50	VR Refeição	143.594.227-25	MINISTERIO DA SAUDE	Não
DENIS BARBOSA DE CARVALHO	409,50	VR Refeição	124.786.707-20	MINISTERIO DA SAUDE	Não
DIOMAR TOLINO	409,50	VR Alimentação	081.454.547-51	MINISTERIO DA SAUDE	Não
DOUGLAS LEONARDO NOGUEIRA DE MACEDO	409,50	VR Alimentação	184.916.327-86	MINISTERIO DA SAUDE	Não
EDUARDO RIBEIRO SALES	409,50	VR Alimentação	118.787.057-92	MINISTERIO DA SAUDE	Não
ELAINE SANTOS MOREIRA	409,50	VR Refeição	848.072.967-87	MINISTERIO DA SAUDE	Não
ELIEZER CORREA	409,50	VR Alimentação	000.778.007-96	MINISTERIO DA SAUDE	Não
ERIC WELLINGTON DOS SANTOS MARQUES	409,50	VR Alimentação	114.484.657-96	MINISTERIO DA SAUDE	Não
FABIO DINIZ MAGALHAES	409,50	VR Alimentação	074.215.117-41	MINISTERIO DA SAUDE	Não
FELLIPE LEITE SOARES	409,50	VR Alimentação	166.955.167-90	MINISTERIO DA SAUDE	Não
FRANCISCO JOSE DAS VIRGENS JANUARIO	409,50	VR Alimentação	091.564.777-08	MINISTERIO DA SAUDE	Não
INALVI GALDINO DA SILVA	409,50	VR Alimentação	028.461.627-35	MINISTERIO DA SAUDE	Não
INGRID PEREIRA SILVA	409,50	VR Alimentação	142.890.617-70	MINISTERIO DA SAUDE	Não
JANAINA PEREIRA CARDOSO RODRIGUES	409,50	VR Alimentação	099.531.997-95	MINISTERIO DA SAUDE	Não
jessica macedo vasco	409,50	VR Alimentação	118.403.657-81	MINISTERIO DA SAUDE	Não
JONATHA ROSA ROZENA	409,50	VR Alimentação	142.490.087-54	MINISTERIO DA SAUDE	Não
JONATHA SOUZA FROTA	409,50	VR Refeição	190.278.907-57	MINISTERIO DA SAUDE	Não
JOYCE OLIVEIRA DE ALMEIDA ROCHA	409,50	VR Alimentação	117.075.737-51	MINISTERIO DA SAUDE	Não
KEZIA VIEIRA DA CUNHA	409,50	VR Alimentação	175.953.917-17	MINISTERIO DA SAUDE	Não
LAIS FELIPPE DE JESUS SENNA DE AQUINO	409,50	VR Alimentação	133.996.307-86	MINISTERIO DA SAUDE	Não
LAUDICEIA CORREA COSTA	409,50	VR Alimentação	108.271.897-10	MINISTERIO DA SAUDE	Não
LEANDRO DOS SANTOS DE ARAUJO	409,50	VR Refeição	121.452.877-52	MINISTERIO DA SAUDE	Não
LEONAM AUGUSTO MENDES DE SOUZA	409,50	VR Alimentação	183.334.667-02	MINISTERIO DA SAUDE	Não

LEONARDO CARVALHO SILVA	409,50	VR Refeição	094.211.647-09	MINISTERIO DA SAUDE	Não
LEONARDO DA SILVA SANTOS	409,50	VR Alimentação	168.187.517-92	MINISTERIO DA SAUDE	Não
LIAMARA DEZAN RIBEIRO GERMANO	409,50	VR Alimentação	101.617.067-03	MINISTERIO DA SAUDE	Não
LORRANA RODRIGUES DE CASTRO DOS SANTOS	409,50	VR Alimentação	145.196.117-09	MINISTERIO DA SAUDE	Não
LUIZ CARLOS RIBEIRO JUNIOR	409,50	VR Alimentação	150.624.237-59	MINISTERIO DA SAUDE	Não
MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA FERNANDES	409,50	VR Alimentação	069.442.407-26	MINISTERIO DA SAUDE	Não
MARCUS VINICIUS DA SILVA FERREIRA	409,50	VR Alimentação	118.844.057-89	MINISTERIO DA SAUDE	Não
MARIA JOSE SALUSTRIANO ROCHA	409,50	VR Alimentação	006.078.137-84	MINISTERIO DA SAUDE	Não
MARIA VICTORIA DE MORAES LIZARDO	409,50	VR Alimentação	109.021.607-61	MINISTERIO DA SAUDE	Não
MARILU DE SOUZA CORREA GONCALVES	409,50	VR Alimentação	051.418.457-45	MINISTERIO DA SAUDE	Não
MICHEL FELIPE DA SILVA	409,50	VR Alimentação	151.304.247-51	MINISTERIO DA SAUDE	Não
MONIQUE AMARAL LAGE	409,50	VR Refeição	115.709.077-06	MINISTERIO DA SAUDE	Não
MONITHIELE NASCIMENTO DE FREITAS	409,50	VR Refeição	125.254.437-56	MINISTERIO DA SAUDE	Não
PAMELLA CRISTINA MENEZES DOS SANTOS	409,50	VR Alimentação	189.256.977-93	MINISTERIO DA SAUDE	Não
PEDRO PAULO SANTANA DA SILVA	409,50	VR Alimentação	205.418.227-30	MINISTERIO DA SAUDE	Não
PEDRO PAULO SOARES LOURENCO	409,50	VR Alimentação	127.830.817-25	MINISTERIO DA SAUDE	Não
PRISCILA COSTA CARDOSO	409,50	VR Alimentação	135.835.027-28	MINISTERIO DA SAUDE	Não
QUEZIA DANTAS LEITAO AS	409,50	VR Refeição	054.604.547-27	MINISTERIO DA SAUDE	Não
RACHEL NUNES GONÇALVES	409,50	VR Alimentação	123.888.477-61	MINISTERIO DA SAUDE	Não
RAFAEL DA SILVA COELHO	409,50	VR Alimentação	119.461.347-08	MINISTERIO DA SAUDE	Não
RAFAEL TEIXEIRA LOPES	409,50	VR Alimentação	122.948.177-02	MINISTERIO DA SAUDE	Não
RAFAELA DE FARIAS GOMES DE OLIVEIRA	409,50	VR Alimentação	182.744.037-62	MINISTERIO DA SAUDE	Não
RAIMUNDA MARIA SOUSA CARVALHO	409,50	VR Alimentação	290.172.543-00	MINISTERIO DA SAUDE	Não
RAQUEL PEREIRA SILVA MELO	409,50	VR Alimentação	145.890.907-75	MINISTERIO DA SAUDE	Não
RODRIGO DA ROCHA PESSANHA	409,50	VR Alimentação	093.795.077-71	MINISTERIO DA SAUDE	Não
ROGERIO JOSE SANTOS PIRES	409,50	VR Refeição	123.061.977-17	MINISTERIO DA SAUDE	Não
SANDRO MACIEL DE ARAUJO	409,50	VR Refeição	788.217.624-91	MINISTERIO DA SAUDE	Não
SIMONE DA SILVA	409,50	VR Alimentação	033.865.477-10	MINISTERIO DA SAUDE	Não
SONIA LUCIA ANDRADE MASCARENHAS	409,50	VR Alimentação	528.495.897-72	MINISTERIO DA SAUDE	Não
SUELY DO NASCIMENTO SILVA	409,50	VR Alimentação	032.646.957-58	MINISTERIO DA SAUDE	Não
THAIS LISBOA GOMES	409,50	VR Alimentação	057.771.177-67	MINISTERIO DA SAUDE	Não
THAISE CRISTINA FLORENCO	409,50	VR Alimentação	119.950.027-55	MINISTERIO DA SAUDE	Não
VALMY DO NASCIMENTO SILVA	409,50	VR Alimentação	030.369.037-20	MINISTERIO DA SAUDE	Não
VERONICA NEGREIRO DE CARVALHO	409,50	VR Alimentação	075.298.437-37	MINISTERIO DA SAUDE	Não
VICTOR RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS	409,50	VR Alimentação	154.853.837-00	MINISTERIO DA SAUDE	Não
WANDERLEY LOURENCO SILVA	409,50	VR Alimentação	042.810.697-80	MINISTERIO DA SAUDE	Não
YURI DOS REIS DA SILVA	409,50	VR Alimentação	131.209.157-69	MINISTERIO DA SAUDE	Não

VINIL ENGENHARIA

PLANILHA DE MEDIÇÃO

RAZÃO SOCIAL:	CNPJ:	CONTRATO:	CONTRATO Nº:	PROCESSO N°:	PERÍODO DE MEDIÇÃO:	DIAS ÚTEIS:
VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA.	33.412.883/0001-04	SEMS - RJ	13/2020	25001.013744/2020-67	01/05 à 30/05/2021	20
OBJETO:						
Serviço continuado com mão de obra dedicada						

RESUMO MEDIÇÃO →	VALOR MENSAL:	GLOSA VT:	GLOSA FALTAS:	VALOR TOTAL MEDIÇÃO:	MÊS MEDIÇÃO:
	R$ 290.066,16	**R$ 241,68**	**R$ 4.296,12**	**R$ 285.528,36**	**MAIO 2021**

PLANILHA DE PREÇO UNITÁRIO						MEDIÇÃO POSTOS	SALDO CONTRATO
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**EFETIVO TOTAL**	**PREÇO UNITÁRIO (R$)**	**VALOR MENSAL (R$)**	**VALOR GLOBAL (R$)**	**VALOR A MEDIR (R$)**	**VALOR TOTAL (R$)**
1.1	AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	1	R$ 3.448,30	R$ 3.448,30	R$ 20.689,80	R$ 3.448,30	R$ 3.448,30
1.2	AUXILIAR DE ARQUIVO	10	R$ 4.235,03	R$ 42.350,28	R$ 254.101,68	R$ 41.715,03	R$ 48.179,99
1.3	OPERADOR DE MÁQUINA REPROGRÁFICA	2	R$ 3.311,24	R$ 6.622,48	R$ 39.734,90	R$ 6.622,48	R$ 8.631,14
1.4	OPERADOR DE CARGA EDESCARGA	10	R$ 3.340,97	R$ 33.409,68	R$ 200.458,05	R$ 32.240,34	R$ 43.254,67
1.5	RECEPCIONISTA	28	R$ 3.448,30	R$ 96.552,39	R$ 579.314,34	R$ 95.173,07	R$ 116.091,33
1.6	SUPERVISOR	1	R$ 6.680,15	R$ 6.680,15	R$ 40.080,87	R$ 6.680,15	R$ 6.680,15
1.7	TÉCNICO EM SECRETARIADO	16	R$ 4.448,85	R$ 71.181,52	R$ 427.089,13	R$ 70.069,31	R$ 84.340,95
1.8	ASSISTENTE DEFISCALIZAÇÃO DECONTRATOS - NIVEL MÉDIO	3	R$ 3.615,28	R$ 10.845,83	R$ 65.074,98	R$ 10.845,83	R$ 11.909,15
1.9	ASSISTENTE DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS - TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES	3	R$ 6.325,18	R$ 18.975,54	R$ 113.853,21	R$ 18.975,54	R$ 29.251,48
VALOR TOTAL		**74**	**R$ 38.853,28**	**R$ 290.066,16**	**R$ 1.740.396,96**	**R$ 285.770,04**	**R$ 351.787,15**

MEDIÇÃO

ITEM	MAT	DESCRIÇÃO	ADMISSÃO	CLASSIF.	FUNÇÃO	FALTA	DIAS A COBRAR	VALOR POSTO/DIA	FATURAMENTO MENSAL
1	3573	INALVI GALDINO DA SILVA	07/12/2020	EFETIVO	AUXILIAR DE ALMOXARIFADO		20	R$ 172,41	R$ 3.448,30
2	3544	ADRIANA BOUDET MACEDO	07/12/2020	EFETIVO	AUXILIAR DE ARQUIVO		20	R$ 211,75	R$ 4.235,03
3	3366	DANIEL GOMES SILVA	04/12/2020	EFETIVO	AUXILIAR DE ARQUIVO		20	R$ 211,75	R$ 4.235,03
4	3545	FRANCISCO JOSE DAS VIRGENS JANUARIO	07/12/2020	EFETIVO	AUXILIAR DE ARQUIVO		20	R$ 211,75	R$ 4.235,03
5	3546	LAIS FELIPPE DE JESUS SENNA DE AQUINO	07/12/2020	EFETIVO	AUXILIAR DE ARQUIVO	8	12	R$ 211,75	R$ 2.541,02
	3927	TAYNÁ DA SILVA MARTINS	29/04/2021	COBERTURA	AUXILIAR DE ARQUIVO		8	R$ 211,75	R$ 1.694,01
6	3591	LEONAM AUGUSTO MENDES DE SOUZA	10/12/2020	EFETIVO	AUXILIAR DE ARQUIVO	8	12	R$ 211,75	R$ 2.541,02
	2456	RODRIGO SOUZA PINTO DE LINS MELO	15/05/2019	COBERTURA	RECEPCIONISTA		5	R$ 211,75	R$ 1.058,76
7	3547	LORRANA RODRIGUES DE CASTRO DOS SANTOS	07/12/2020	EFETIVO	AUXILIAR DE ARQUIVO		20	R$ 211,75	R$ 4.235,03
8	3548	MARIA VICTORIA DE MORAES LIZARDO	07/12/2020	EFETIVO	AUXILIAR DE ARQUIVO		20	R$ 211,75	R$ 4.235,03
9	3549	RAIMUNDA MARIA SOUSA CARVALHO	07/12/2020	EFETIVO	AUXILIAR DE ARQUIVO		20	R$ 211,75	R$ 4.235,03
10	1727	RODRIGO DA ROCHA PESSANHA	04/12/2020	EFETIVO	AUXILIAR DE ARQUIVO		20	R$ 211,75	R$ 4.235,03
11	3584	WANDERLEY LOURENCO SILVA	07/12/2020	EFETIVO	AUXILIAR DE ARQUIVO		20	R$ 211,75	R$ 4.235,03
12	3601	JONATHA SOUZA FROTA	14/12/2020	EFETIVO	OPERADOR DE MÁQUINA REPROGRÁFICA		20	R$ 165,56	R$ 3.311,24
13	3597	SANDRO MACIEL DE ARAUJO	14/12/2020	EFETIVO	OPERADOR DE MÁQUINA REPROGRÁFICA		20	R$ 165,56	R$ 3.311,24
14	3571	DASAEV OLIVEIRA RODRIGUES	07/12/2020	EFETIVO	OPERADOR DE CARGA E DESCARGA		20	R$ 167,05	R$ 3.340,97
15	3701	DIOMAR TOLINO	21/12/2020	EFETIVO	OPERADOR DE CARGA E DESCARGA	3	17	R$ 167,05	R$ 2.839,82
16	3709	DOUGLAS LEONARDO NOGUEIRA DE MACEDO	28/12/2020	EFETIVO	OPERADOR DE CARGA E DESCARGA		20	R$ 167,05	R$ 3.340,97
17	3572	ELIEZER CORREA	07/12/2020	EFETIVO	OPERADOR DE CARGA E DESCARGA	1	19	R$ 167,05	R$ 3.173,92
18	3703	FELLIPE LEITE SOARES	21/12/2020	EFETIVO	OPERADOR DE CARGA E DESCARGA		20	R$ 167,05	R$ 3.340,97
19	1722	LEONARDO DA SILVA SANTOS	04/12/2020	EFETIVO	OPERADOR DE CARGA E DESCARGA	7	13	R$ 167,05	R$ 2.171,63
	436	MARCO ANTÔNIO SILVESTRE	08/07/2011	COBERTURA	AUXILIAR DE ARQUIVO		6	R$ 167,05	R$ 1.002,29
20	3574	LUIZ CARLOS RIBEIRO JUNIOR	07/12/2020	EFETIVO	OPERADOR DE CARGA E DESCARGA	2	18	R$ 167,05	R$ 3.006,87
21	3585	PEDRO PAULO SANTANA DA SILVA	07/12/2020	EFETIVO	OPERADOR DE CARGA E DESCARGA		20	R$ 167,05	R$ 3.340,97
22	3570	RAFAEL DA SILVA COELHO	07/12/2020	EFETIVO	OPERADOR DE CARGA E DESCARGA		20	R$ 167,05	R$ 3.340,97
23	3702	VICTOR RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS	21/12/2020	EFETIVO	OPERADOR DE CARGA E DESCARGA		20	R$ 167,05	R$ 3.340,97
24	1758	ADRIANA COSTA DA SILVA	04/12/2020	EFETIVO	RECEPCIONISTA		20	R$ 172,41	R$ 3.448,30
25	3587	ANA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA	10/12/2020	EFETIVO	RECEPCIONISTA		20	R$ 172,41	R$ 3.448,30
26	3576	ANDERSON SEVERO DE OLIVEIRA	07/12/2020	EFETIVO	RECEPCIONISTA		20	R$ 172,41	R$ 3.448,30
27	3575	BIANCA CARLA SOARES DA SILVA	07/12/2020	EFETIVO	RECEPCIONISTA		20	R$ 172,41	R$ 3.448,30
28	2074	BRUNO DA ROCHA COSTA	04/12/2020	EFETIVO	RECEPCIONISTA		20	R$ 172,41	R$ 3.448,30
29	3559	CAROLINE MAGALHAES DE REZENDE CARDOSO	07/12/2020	EFETIVO	RECEPCIONISTA		20	R$ 172,41	R$ 3.448,30
30	1720	DENIS BARBOSA DE CARVALHO	04/12/2020	EFETIVO	RECEPCIONISTA		20	R$ 172,41	R$ 3.448,30
31	3560	ERIC WELLINGTON DOS SANTOS MARQUES	07/12/2020	EFETIVO	RECEPCIONISTA	16	4	R$ 172,41	R$ 689,66
	2456	RODRIGO SOUZA PINTO DE LINS MELO	15/05/2019	COBERTURA	RECEPCIONISTA		9	R$ 172,41	R$ 1.551,73
32	1759	FABIO DINIZ MAGALHAES	04/12/2020	EFETIVO	RECEPCIONISTA		20	R$ 172,41	R$ 3.448,30
33	2671	INGRID PEREIRA SILVA	01/09/2019	EFETIVO	RECEPCIONISTA		20	R$ 172,41	R$ 3.448,30
34	3578	JANAINA PEREIRA CARDOSO RODRIGUES	07/12/2020	EFETIVO	RECEPCIONISTA		20	R$ 172,41	R$ 3.448,30
35	3358	JESSICA MACEDO VASCO	20/03/2020	EFETIVO	RECEPCIONISTA		20	R$ 172,41	R$ 3.448,30
36	3602	LAUDICEIA CORREA COSTA	14/12/2020	EFETIVO	RECEPCIONISTA	3	17	R$ 172,41	R$ 2.931,05
	2456	RODRIGO SOUZA PINTO DE LINS MELO	15/05/2019	COBERTURA	RECEPCIONISTA		3	R$ 172,41	R$ 517,24
37	3561	LIAMARA DEZAN RIBEIRO GERMANO	07/12/2020	EFETIVO	RECEPCIONISTA		20	R$ 172,41	R$ 3.448,30
38	3565	MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA FERNANDES	07/12/2020	EFETIVO	RECEPCIONISTA		20	R$ 172,41	R$ 3.448,30
39	3577	MARIA JOSE SALUSTRIANO ROCHA	07/12/2020	EFETIVO	RECEPCIONISTA		20	R$ 172,41	R$ 3.448,30
40	3595	MARILU DE SOUZA CORREA GONCALVES	10/12/2020	EFETIVO	RECEPCIONISTA		20	R$ 172,41	R$ 3.448,30
41	3748	MICHEL FELIPE DA SILVA	06/01/2021	EFETIVO	RECEPCIONISTA		20	R$ 172,41	R$ 3.448,30
42	3579	MONITHIELE NASCIMENTO DE FREITAS	07/12/2020	EFETIVO	RECEPCIONISTA		20	R$ 172,41	R$ 3.448,30
43	3562	PAMELLA CRISTINA MENEZES DOS SANTOS	07/12/2020	EFETIVO	RECEPCIONISTA		20	R$ 172,41	R$ 3.448,30
44	3563	PRISCILA COSTA CARDOSO	07/12/2020	EFETIVO	RECEPCIONISTA		20	R$ 172,41	R$ 3.448,30
45	3848	RACHEL NUNES GONÇALVES	22/03/2021	EFETIVO	RECEPCIONISTA		20	R$ 172,41	R$ 3.448,30
46	3564	RAQUEL PEREIRA SILVA MELO	07/12/2020	EFETIVO	RECEPCIONISTA		20	R$ 172,41	R$ 3.448,30
47	3590	SIMONE DA SILVA	10/12/2020	EFETIVO	RECEPCIONISTA		20	R$ 172,41	R$ 3.448,30
48	3566	SUELY DO NASCIMENTO SILVA	07/12/2020	EFETIVO	RECEPCIONISTA	7	13	R$ 172,41	R$ 2.241,39
	1736	MARCOS MATTHEUS BADOLATO CRUZ	05/06/2017	COBERTURA	RECEPCIONISTA		6	R$ 172,41	R$ 1.034,49
49	3567	THAISE CRISTINA FLORENCO	07/12/2020	EFETIVO	RECEPCIONISTA		20	R$ 172,41	R$ 3.448,30
50	3598	VERONICA NEGREIRO DE CARVALHO	14/12/2020	EFETIVO	RECEPCIONISTA		20	R$ 172,41	R$ 3.448,30
51	3589	YURI DOS REIS DA SILVA	10/12/2020	EFETIVO	RECEPCIONISTA		20	R$ 172,41	R$ 3.448,30
52	3487	MARCUS VINÍCIUS DA SILVA FERREIRA	13/07/2020	EFETIVO	SUPERVISOR		20	R$ 334,01	R$ 6.680,15
53	3581	ANA CAROLINA DE OLIVEIRA CALVOSO	07/12/2020	EFETIVO	TÉCNICO EM SECRETARIADO	5	15	R$ 222,44	R$ 3.336,63
54	3550	BRUNA CLAUDIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS DA COSTA	07/12/2020	EFETIVO	TÉCNICO EM SECRETARIADO		20	R$ 222,44	R$ 4.448,85
55	3596	CARMEN LUCIA SILVA DE ALBUQUERQUE	10/12/2020	EFETIVO	TÉCNICO EM SECRETARIADO		20	R$ 222,44	R$ 4.448,85
56	3783	DANDARA EMÍDIO DA SILVA ROCHA	22/02/2021	EFETIVO	TÉCNICO EM SECRETARIADO		20	R$ 222,44	R$ 4.448,85
57	3551	DAYANNE PINHEIRO DA SILVA	07/12/2020	EFETIVO	TÉCNICO EM SECRETARIADO		20	R$ 222,44	R$ 4.448,85
58	3552	EDUARDO RIBEIRO SALES	07/12/2020	EFETIVO	TÉCNICO EM SECRETARIADO		20	R$ 222,44	R$ 4.448,85
59	3583	ELAINE SANTOS MOREIRA	07/12/2020	EFETIVO	TÉCNICO EM SECRETARIADO		20	R$ 222,44	R$ 4.448,85
60	3580	JONATHA ROSA ROZENA	07/12/2020	EFETIVO	TÉCNICO EM SECRETARIADO		20	R$ 222,44	R$ 4.448,85
61	3592	KEZIA VIEIRA DA CUNHA	10/12/2020	EFETIVO	TÉCNICO EM SECRETARIADO		20	R$ 222,44	R$ 4.448,85
62	3554	PEDRO PAULO SOARES LOURENCO	07/12/2020	EFETIVO	TÉCNICO EM SECRETARIADO		20	R$ 222,44	R$ 4.448,85
63	3558	RAFAELA DE FARIAS GOMES DE OLIVEIRA	07/12/2020	EFETIVO	TÉCNICO EM SECRETARIADO		20	R$ 222,44	R$ 4.448,85
64	3557	ROGERIO JOSE SANTOS PIRES	07/12/2020	EFETIVO	TÉCNICO EM SECRETARIADO		20	R$ 222,44	R$ 4.448,85
65	3582	SONIA LUCIA ANDRADE MASCARENHAS	07/12/2020	EFETIVO	TÉCNICO EM SECRETARIADO		20	R$ 222,44	R$ 4.448,85
66	3556	THAIS LISBOA GOMES	07/12/2020	EFETIVO	TÉCNICO EM SECRETARIADO		20	R$ 222,44	R$ 4.448,85
67	3555	VALMY DO NASCIMENTO SILVA	07/12/2020	EFETIVO	TÉCNICO EM SECRETARIADO		20	R$ 222,44	R$ 4.448,85
68	3885	QUEZIA DANTAS LEITÃO SÁ	08/04/2021	EFETIVO	TÉCNICO EM SECRETARIADO		20	R$ 222,44	R$ 4.448,85
69	3568	CARLA CRISTINA SANTOS DE ANDRADE	07/12/2020	EFETIVO	ASSIST FISCALIZ DE CONTRATOS - N. MÉDIO		20	R$ 180,76	R$ 3.615,28
70	3569	LEANDRO DOS SANTOS DE ARAUJO	07/12/2020	EFETIVO	ASSIST FISCALIZ DE CONTRATOS - N. MÉDIO		20	R$ 180,76	R$ 3.615,28
71	3600	LEONARDO CARVALHO SILVA	14/12/2020	EFETIVO	ASSIST FISCALIZ DE CONTRATOS - N. MÉDIO		20	R$ 180,76	R$ 3.615,28
72	3469	JOYCE OLIVEIRA DE ALMEIDA ROCHA	04/12/2020	EFETIVO	ASSIST FISCALIZ DE CONTRATOS - TEC. DE EDIF		20	R$ 316,26	R$ 6.325,18
73	3588	MONIQUE AMARAL LAGE	10/12/2020	EFETIVO	ASSIST FISCALIZ DE CONTRATOS - TEC. DE EDIF		20	R$ 316,26	R$ 6.325,18
74	3488	RAFAEL TEIXEIRA LOPES	04/12/2020	EFETIVO	ASSIST FISCALIZ DE CONTRATOS - TEC. DE EDIF		20	R$ 316,26	R$ 6.325,18

TOTAL A RECEBER								R$ 285.770,04
GLOSA DE VALE TRANSPORTE - NÃO OPTANTES								
ITEM		POSTO	ADMISSÃO	CLASSIF.	FUNÇÃO	VR	VT	TOTAL
#	3583	ELAINE SANTOS MOREIRA	07/12/2020	EFETIVO	TÉCNICO EM SECRETARIADO	GLOSA DISPESA VT	R$ 241,68	R$ 241,68
TOTAL A GLOSAR								R$ 241,68

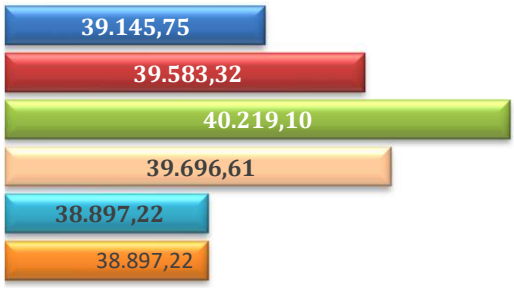
OBSERVAÇÕES:

A funcionária Lais de Aquino (Auxiliar de Arquivo) apresentou atestado médico no período de 19 à 28/05/21, sendo coberto pela funcionária Tayná Martins (destacado em azul).
O funcionário Leonam de Souza (Auxiliar de Arquivo) apresentou atestado no período de 03 à 12/05/21, o posto não teve cobertura nos dias 03, 04 e 05/05 no prazo de 2 (duas horas), por este motivo estes dias estão sendo glosados. Os demais dias de atestado (06 à 12/05/21) foram cobertos pelo funcionário Rodrigo melo (destacado em rosa).
O funcionário Diomar Tolino (Operador de Carga e Descarga) faltou nos dias 26, 27 e 28/05/21, o posto não teve a cobertura no prazo de 2 (duas) horas, por este motivo estes dias estão sendo glosados (destacado em vermelho).
O funcionário Eliezer Correa (Operador de Carga e Descarga) apresentou atestado médico no dia 25/05/21, o posto não teve cobertura no prazo de 2 (duas) horas, por este motivo este dia está sendo glosado (destacado em vermelho).
O funcionário Leonardo Santos (Operador de Carga e Descarga) apresentou atestado de 20 à 28/05/21, o posto não teve cobertura no dia 20/05/21 no prazo de 2 (duas horas), por este motivo este dia está sendo glosado. Os demais dias foram cobertos pelo funcionário Marco Silvestre (destacado em rosa).
O funcionário Luiz Carlos Ribeiro Junior (Operador de Carga e Descarga) apresentou certidão de casamento e esteve ausente nos dias 13 e 14/05/21, o posto não foi coberto no prazo de 2 (duas horas), por este motivo estes dias estão sendo glosados (destacado em vermelho).
O funcionário Éric Marques (Recepcionista) apresentou atestados totalizando 16 dias de afastamento, o posto não teve cobertura nos dias 03, 04, 05, 06, 07 e 11/05/21 no prazo de 2 (duas horas), por este motivo estes dias estão sendo glosados. Os demais dias de atestado (13 à 25/05/21) foram cobertos pelo funcionário Rodrigo Melo (destacado em rosa).
A funcionária Laudiceia Correa (Recepcionista) apresentou atestado no período de 03 à 05/05/21, sendo coberto pelo funcionário Rodrigo Melo (destacado em azul).
A funcionária Suely Silva (Recepcionista) apresentou atestado médico no período de 20 à 28/05/21, o posto não teve cobetura no dia 20/05/21 no prazo de 2 (duas horas), por este motivo está sendo glosado. Os demais dias foram cobertos pelo funcionário Marcos Cruz.
A funcionária Ana Carolina Calvoso (Técnico em Secretariado) apresentou atestado médico no período de 03 à 07/05/21, o posto não teve cobertura no prazo de 2 (duas) horas, por este motivo estes dias estão sendo glosados (destacado em vermelho).

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO:	ASSINATURA GERÊNCIA DO CONTRATO:	ASSINATURA VINIL:

Prodesp - Planilha de Medição Mai/2021 (00225240392) SEI 2500.001265/2021-49 / pg. 24

RESUMO GERAL	
Dezembro de 2020	39.145,75
Janeiro de 2021	39.583,32
Fevereiro de 2021	40.219,10
Março de 2021	39.696,61
Abril de 2021	38.897,22
Maio de 2021	38.897,22
TOTAL	**236.439,22**



Processo de Pagamento Vinculado (10/2021/2474/92) SEI 25.000.149.556/2021-99 pg. 215 2802

Planilha mensal Conta Vinculada (VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA)
Mês de Referência: 05/2021
Contrato - MINISTÉRIO DA SAÚDE - SEMS/RJ
Percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo VII da Instrução Normativa nº 05/2017

Ordem	Matrícula	NOME DO EMPREGADO/SETOR ONDE ESTÁ LOCADO	Data de Admissão na Empresa	FUNÇÃO	Remuneração (Salário base + adicionais)	13º salário	Férias e terço constitucional	Multa s/ FGTS e Cont.Social sobre aviso previo indenizado e trabalhado	Submodulo 4.1 sobre férias , um terço constitucional e 13 ° Considerando RAT =	Total a ser provisionado
					100%	8.33%	12.10%	5.00%	7.82%	33,25%
01	3544	ADRIANA BOUDET MACEDO	07/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO	R$ 1.757,05	R$ 146,42	R$ 212,60	R$ 87,85	R$ 137,40	R$ 584,27
02	1758	ADRIANA COSTA DA SILVA	01/08/2017	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
03	3581	ANA CAROLINA DE OLIVEIRA CALVOSO	07/12/2020	TECNICO EM SECRETARIADO	R$ 1.911,94	R$ 159,33	R$ 231,34	R$ 95,60	R$ 149,51	R$ 635,78
04	3587	ANA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA	10/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
05	3576	ANDERSON SEVERO DE OLIVEIRA	07/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
06	3575	BIANCA CARLA SOARES DA SILVA	07/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
07	3550	BRUNA CLAUDIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS DA COSTA	07/12/2020	TECNICO EM SECRETARIADO	R$ 1.911,94	R$ 159,33	R$ 231,34	R$ 95,60	R$ 149,51	R$ 635,78
08	2074	BRUNO DA ROCHA COSTA	01/11/2018	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
09	3568	CARLA CRISTINA SANTOS DE ANDRADE	07/12/2020	ASSISTENTE DE FISCALIZACAO	R$ 1.444,48	R$ 120,37	R$ 174,78	R$ 72,22	R$ 112,96	R$ 480,33
10	3596	CARMEN LUCIA SILVA DE ALBUQUERQUE	10/12/2020	TECNICO EM SECRETARIADO	R$ 1.911,94	R$ 159,33	R$ 231,34	R$ 95,60	R$ 149,51	R$ 635,78
11	3559	CAROLINE MAGALHAES DE REZENDE CARDOSO	07/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
12	3783	DANDARA EMIDIO DA SILVA ROCHA	22/02/2021	TECNICO EM SECRETARIADO	R$ 1.911,94	R$ 159,33	R$ 231,34	R$ 95,60	R$ 149,51	R$ 635,78
13	3366	DANIEL GOMES SILVA	20/03/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO	R$ 1.787,83	R$ 148,99	R$ 216,33	R$ 89,39	R$ 139,81	R$ 594,52
14	3571	DASAEV OLIVEIRA RODRIGUES	07/12/2020	PERADOR DE CARGA E DESCAR	R$ 1.255,67	R$ 104,64	R$ 151,94	R$ 62,78	R$ 98,19	R$ 417,55
15	3551	DAYANNE PINHEIRO DA SILVA	07/12/2020	TECNICO EM SECRETARIADO	R$ 1.911,94	R$ 159,33	R$ 231,34	R$ 95,60	R$ 149,51	R$ 635,78
16	1720	DENIS BARBOSA DE CARVALHO	01/06/2017	RECEPCIONISTA	R$ 1.528,32	R$ 127,36	R$ 184,93	R$ 76,42	R$ 119,51	R$ 508,22
17	3701	DIOMAR TOLINO	21/12/2020	PERADOR DE CARGA E DESCAR	R$ 1.255,67	R$ 104,64	R$ 151,94	R$ 62,78	R$ 98,19	R$ 417,55
18	3709	DOUGLAS LEONARDO NOGUEIRA DE MACEDO	28/12/2020	PERADOR DE CARGA E DESCAR	R$ 1.255,67	R$ 104,64	R$ 151,94	R$ 62,78	R$ 98,19	R$ 417,55
19	3552	EDUARDO RIBEIRO SALES	07/12/2020	TECNICO EM SECRETARIADO	R$ 1.911,94	R$ 159,33	R$ 231,34	R$ 95,60	R$ 149,51	R$ 635,78
20	3583	ELAINE SANTOS MOREIRA	07/12/2020	TECNICO EM SECRETARIADO	R$ 1.911,94	R$ 159,33	R$ 231,34	R$ 95,60	R$ 149,51	R$ 635,78
21	3572	ELIEZER CORREA	07/12/2020	PERADOR DE CARGA E DESCAR	R$ 1.255,67	R$ 104,64	R$ 151,94	R$ 62,78	R$ 98,19	R$ 417,55
22	3560	ERIC WELLINGTON DOS SANTOS MARQUES	07/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
23	1759	FABIO DINIZ MAGALHAES	01/08/2017	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
24	3703	FELLIPE LEITE SOARES	21/12/2020	PERADOR DE CARGA E DESCAR	R$ 1.255,67	R$ 104,64	R$ 151,94	R$ 62,78	R$ 98,19	R$ 417,55
25	3545	FRANCISCO JOSE DAS VIRGENS JANUARIO	07/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO	R$ 1.757,05	R$ 146,42	R$ 212,60	R$ 87,85	R$ 137,40	R$ 584,27
26	3573	INALVI GALDINO DA SILVA	07/12/2020	AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
27	2761	INGRID PEREIRA SILVA	01/09/2019	RECEPCIONISTA	R$ 1.342,18	R$ 111,85	R$ 162,40	R$ 67,11	R$ 104,96	R$ 446,32
28	3578	JANAINA PEREIRA CARDOSO RODRIGUES	07/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
29	3358	JESSICA MACEDO VASCO	20/03/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
30	3580	JONATHA ROSA ROZENA	07/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
31	3601	JONATHA SOUZA FROTA	14/12/2020	RADOR DE MAQUINA REPROGRA	R$ 1.239,00	R$ 103,25	R$ 149,92	R$ 61,95	R$ 96,89	R$ 412,01
32	3469	JOYCE OLIVEIRA DE ALMEIDA ROCHA	08/06/2020	ASSISTENTE DE FISCALIZACAO	R$ 2.964,17	R$ 247,01	R$ 358,66	R$ 148,21	R$ 231,80	R$ 985,68
33	3592	KEZIA VIEIRA DA CUNHA	10/12/2020	TECNICO EM SECRETARIADO	R$ 1.911,94	R$ 159,33	R$ 231,34	R$ 95,60	R$ 149,51	R$ 635,78
34	3546	LAIS FELIPPE DE JESUS SENNA DE AQUINO	07/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO	R$ 1.757,05	R$ 146,42	R$ 212,60	R$ 87,85	R$ 137,40	R$ 584,27
35	3602	LAUDICEIA CORREA COSTA	14/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
36	3569	LEANDRO DOS SANTOS DE ARAUJO	07/12/2020	ASSISTENTE DE FISCALIZACAO	R$ 1.444,48	R$ 120,37	R$ 174,78	R$ 72,22	R$ 112,96	R$ 480,33
37	3591	LEONAM AUGUSTO MENDES DE SOUZA	10/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO	R$ 1.757,05	R$ 146,42	R$ 212,60	R$ 87,85	R$ 137,40	R$ 584,27
38	3600	LEONARDO CARVALHO SILVA	14/12/2020	ASSISTENTE DE FISCALIZAÇÃO	R$ 1.444,48	R$ 120,37	R$ 174,78	R$ 72,22	R$ 112,96	R$ 480,33
39	1722	LEONARDO DA SILVA SANTOS	06/01/2017	PERADOR DE CARGA E DESCAR	R$ 1.255,67	R$ 104,64	R$ 151,94	R$ 62,78	R$ 98,19	R$ 417,55
40	3561	LIAMARA DEZAN RIBEIRO GERMANO	07/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
41	3547	LORRANA RODRIGUES DE CASTRO DOS SANTOS	07/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO	R$ 1.757,05	R$ 146,42	R$ 212,60	R$ 87,85	R$ 137,40	R$ 584,27
42	3574	LUIZ CARLOS RIBEIRO JUNIOR	07/12/2020	PERADOR DE CARGA E DESCAR	R$ 1.255,67	R$ 104,64	R$ 151,94	R$ 62,78	R$ 98,19	R$ 417,55
43	3565	MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA FERNANDES	07/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
44	3487	MARCUS VINÍCIUS DA SILVA FERREIRA	13/07/2020	SUPERVISOR	R$ 3.163,23	R$ 263,60	R$ 382,75	R$ 158,16	R$ 247,36	R$ 1.051,87
45	3577	MARIA JOSE SALUSTRIANO ROCHA	07/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
46	3548	MARIA VICTORIA DE MORAES LIZARDO	07/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO	R$ 1.757,05	R$ 146,42	R$ 212,60	R$ 87,85	R$ 137,40	R$ 584,27
47	3595	MARILU DE SOUZA CORREA GONCALVES	10/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
48	3748	MICHEL FELIPE DA SILVA	06/01/2021	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
49	3588	MONIQUE AMARAL LAGE	10/12/2020	ASSISTENTE DE FISCALIZACAO	R$ 2.964,17	R$ 247,01	R$ 358,66	R$ 148,21	R$ 231,80	R$ 985,68
50	3579	MONITHIELE NASCIMENTO DE FREITAS	07/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
51	3562	PAMELLA CRISTINA MENEZES DOS SANTOS	07/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
52	3585	PEDRO PAULO SANTANA DA SILVA	07/12/2020	PERADOR DE CARGA E DESCAR	R$ 1.255,67	R$ 104,64	R$ 151,94	R$ 62,78	R$ 98,19	R$ 417,55
53	3554	PEDRO PAULO SOARES LOURENCO	07/12/2020	TECNICO EM SECRETARIADO	R$ 1.911,94	R$ 159,33	R$ 231,34	R$ 95,60	R$ 149,51	R$ 635,78
54	3563	PRISCILA COSTA CARDOSO	07/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
55	3885	QUEZIA DANTAS LEITÃO SÁ	08/04/2021	TÉCNICO EM SECRETARIADO	R$ 1.465,82	R$ 122,15	R$ 177,36	R$ 73,29	R$ 114,63	R$ 487,43
56	3848	RACHEL NUNES GONÇALVES	22/03/2021	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
57	3570	RAFAEL DA SILVA COELHO	07/12/2020	PERADOR DE CARGA E DESCAR	R$ 1.255,67	R$ 104,64	R$ 151,94	R$ 62,78	R$ 98,19	R$ 417,55
58	3488	RAFAEL TEIXEIRA LOPES	15/07/2020	ASSISTENTE DE FISCALIZACAO	R$ 2.964,17	R$ 247,01	R$ 358,66	R$ 148,21	R$ 231,80	R$ 985,68
59	3558	RAFAELA DE FARIAS GOMES DE OLIVEIRA	07/12/2020	TECNICO EM SECRETARIADO	R$ 1.911,94	R$ 159,33	R$ 231,34	R$ 95,60	R$ 149,51	R$ 635,78
60	3549	RAIMUNDA MARIA SOUSA CARVALHO	07/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO	R$ 1.757,05	R$ 146,42	R$ 212,60	R$ 87,85	R$ 137,40	R$ 584,27
61	3564	RAQUEL PEREIRA SILVA MELO	07/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
62	1727	RODRIGO DA ROCHA PESSANHA	01/06/2017	AUXILIAR DE ARQUIVO	R$ 1.757,05	R$ 146,42	R$ 212,60	R$ 87,85	R$ 137,40	R$ 584,27
63	3557	ROGERIO JOSE SANTOS PIRES	07/12/2020	TECNICO EM SECRETARIADO	R$ 1.911,94	R$ 159,33	R$ 231,34	R$ 95,60	R$ 149,51	R$ 635,78
64	3597	SANDRO MACIEL DE ARAUJO	14/12/2020	RADOR DE MAQUINA REPROGRA	R$ 1.239,00	R$ 103,25	R$ 149,92	R$ 61,95	R$ 96,89	R$ 412,01
65	3590	SIMONE DA SILVA	10/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
66	3582	SONIA LUCIA ANDRADE MASCARENHAS	07/12/2020	TECNICO EM SECRETARIADO	R$ 1.911,94	R$ 159,33	R$ 231,34	R$ 95,60	R$ 149,51	R$ 635,78
67	3566	SUELY DO NASCIMENTO SILVA	07/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
68	3556	THAIS LISBOA GOMES	07/12/2020	TECNICO EM SECRETARIADO	R$ 1.911,94	R$ 159,33	R$ 231,34	R$ 95,60	R$ 149,51	R$ 635,78

Planilha de Pagamento Vinculada 2021 (0015627473) SEI 25001.000845/2021-99 / pg. 2803

Planilha mensal Conta Vinculada (VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA)
Mês de Referência: 05/2021
Contrato - MINISTÉRIO DA SAÚDE - SEMS/RJ
Percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo VII da Instrução Normativa nº 05/2017

Ordem	Matrícula	NOME DO EMPREGADO/SETOR ONDE ESTÁ LOCADO	Data de Admissão na Empresa	FUNÇÃO	Remuneração (Salário base + adicionais)	13º salário	Férias e terço constitucional	Multa s/ FGTS e Cont.Social sobre aviso previo indenizado e trabalhado	Submodulo 4.1 sobre férias , um terço constitucional e 13 ° Considerando RAT =	Total a ser provisionado
					100%	8,33%	12,10%	5,00%	7,82%	33,25%
69	3567	THAISE CRISTINA FLORENCO	07/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
70	3555	VALMY DO NASCIMENTO SILVA	07/12/2020	TECNICO EM SECRETARIADO	R$ 1.911,94	R$ 159,33	R$ 231,34	R$ 95,60	R$ 149,51	R$ 635,78
71	3598	VERONICA NEGREIRO DE CARVALHO	14/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
72	3702	VICTOR RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS	21/12/2020	PERADOR DE CARGA E DESCAR	R$ 1.255,67	R$ 104,64	R$ 151,94	R$ 62,78	R$ 98,19	R$ 417,55
73	3584	WANDERLEY LOURENCO SILVA	07/12/2020	AUXILIAR DE ARQUIVO	R$ 1.757,05	R$ 146,42	R$ 212,60	R$ 87,85	R$ 137,40	R$ 584,27
74	3589	YURI DOS REIS DA SILVA	10/12/2020	RECEPCIONISTA	R$ 1.315,86	R$ 109,66	R$ 159,22	R$ 65,79	R$ 102,90	R$ 437,57
TOTAIS					**R$ 116.972,72**	**R$ 9.747,87**	**R$ 14.153,65**	**R$ 5.848,53**	**R$ 9.147,17**	**R$ 38.897,22**

PLANILHA REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2021

ASSINATURA DO FISCAL DO CONTRATO: _____

ASSINATURA DO PREPOSTO DA EMPRESA: _____

Processo de Pagamento Vinculado (10/05/2021) SEI 25000.149656/2021-99 pg. 217 2804

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 33.412.883/0001-04	02 Razão Social/Nome **11 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA Professor Henrique Costa, 675 - LOTE 2			04 Bairro Pechincha	
05 Município Rio de Janeiro	06 UF RJ	07 CEP 22770-232	08 CNAE 4321500	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra 00.394.544/0192-85

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 126.80239.60.3	11 Nome **3701 - DIOMAR TOLINO**			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) EST Moricaba, 1 - Beco Ramos 16			13 Bairro Senador Vasconcelos	
14 Município Rio de Janeiro	15 UF RJ	16 CEP 23012-006	17 CTPS (nº, série, UF) 6397294-0050 /RJ	18 CPF 081.454.547-51
19 Data de Nascimento 03/06/1976	20 Nome da Mãe MARIA DAS DORES			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
2 - Contrato de trabalho por prazo determinado com cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento
Rescisão antecipada, pelo empregador, contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant. R$ 1.318,45	24 Data de Admissão 21/12/2020	25 Data do Aviso Prévio 27/05/2021	26 Data do Afastamento 27/05/2021	27 Cód. Afastamento RA2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00 %	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00 %	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 020.409.03487-2	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 34.273.029/0001-69 / SINDICATO DOS EMPREGADOS DE EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVACAO			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 27 /dias Salário (líquido de 0 /faltas e DSR)	R$ 1.186,60	52 Gratificação	R$ 0,00	61 Multa art. 479/CLT	R$ 483,43
63 13º Salário proporcional 5/12 avos	R$ 549,35	65 Férias proporc. 5/12 avos	R$ 549,35	68 Terço constituc. de férias	R$ 183,12
95.1 Abono pecuniário dobro folha	R$ 0,00	95.2 Complemento 13º Salário	R$ 0,00	95.3 PLR Proporcional 2016	R$ 0,00
95.4 ART. 137 CLT	R$ 0,00				
				TOTAL BRUTO	**R$ 2.951,85**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
101 Adiantamento salarial	R$ 527,38	106 Vale transporte	R$ 107,40	108 Vale alimentação	R$ 76,05
112.1 Previdência social	R$ 90,29	112.2 Prev. social - 13º salário	R$ 41,20	115.1 Arredondamento desconto	R$ 0,78
115.2 Contribuição confederativa	R$ 10,00	115.3 Contribuição SEST/SENAT	R$ 0,00	115.4 Desc Ajuda de Custo	R$ 0,00
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 853,10**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 2.098,75**

Comprovante de Transferência

Identificação no extrato

Transferência (Site) para: DIOMAR TOLINO

Dados da conta debitada

Vinil Gestão e Facilities - LTDA

Dados da conta creditada

tathianedeoliveira54@gmail.com

Dados da transação

Valor transferido

R$ 2.098,75

A identificação no extrato é um termo de responsabilidade do cedente
Transação efetuada em 04/06/2021 10:33:46 **/ CTRL** 3e5d7d11-3ebf-4444-8276-87cdaefe19c4 **/ Autenticação** C0F3B7DD000C8AFB498126629E9C3E00

©2021 Superdigital. Todos os direitos reservados.

Processo de Pagamento nº 2021 (00225674993) SEI 25000.028494/2021-24 / pg. 2196

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 33.412.883/0001-04	02 Razão Social/Nome 11 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 126.80239.60.3	11 Nome 3701 - DIOMAR TOLINO			
17 CTPS (nº, série, UF) 6397294-0050 /RJ	18 CPF 081.454.547-51	19 Data de Nascimento 03/06/1976	20 Nome da Mãe MARIA DAS DORES	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregador, contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 21/12/2020	25 Data do Aviso Prévio 27/05/2021	26 Data do Afastamento 27/05/2021	27 Cód. Afast. RA2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00 %
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 020.409.03487-2	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 34.273.029/0001-69 / SINDICATO DOS EMPREGADOS DE EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVACAO			

Foi prestada a assistência na rescisão do contrato de trabalho, sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 2.098,75, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

RS / 1, 1 de 06 de 2021.

Maryane de Oliveira

150 Assinatura do empregador ou preposto

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA.
CNPJ:33.412.883/0001-04

Diomar Tolino

151 Assinatura do trabalhador

152 Assinatura do responsável legal do trabalhador

153 Carimbo e assinatura do assistente

154 Nome do órgão homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA: Chave de identificação:

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO)

Em cumprimento do disposto na NR 7 na Portaria 3214 do Minitério do Trabalho

Empresa : VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA **CNPJ:** 33.412.883/0001-04

Endereço : R Professor Henrique Costa - Pechincha / Rio de Janeiro :: **Grau de Risco : 0**

Nome : Diomar Tolino **Ficha nº:** 37963 **Ident. eSocial:**

Sexo : Masculino **RG Nº/Exp:** 115886236 **Data Nasc.** :03/06/1976 **Idade :** 45

CTPS Nº / SERIE: 0 **CPF:** 081.454.547-51

Função : OPERADOR DE CARGAR E DESCARGA **Setor / Local :** Operacional

Tipo de Exame :

[ ] Admissional [0] [ ] Periódico [1] [ ] Retorno ao Trabalho [2] [ ] Mudança de Função [3] [X] Demissional [9]

Fatores de riscos ocupacionais do ambiente e atividade:

FÍSICO:	QUÍMICO:	BIOLÓGICO:	ERGONÔMICO:	MECÂNICO/ACIDENTES:
Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente

Relação dos procedimentos realizados

Tab 27 Nº

0295	EXAME CLINICO	27 / 05 / 2021

Tipo de procedimentos : (R)eferencial (S)equencial

Trab. em Altura : [ ] apto [ ] Inapto [X] Não se aplica (conforme NR 35)

Trab. Confinado : [ ] apto [ ] Inapto [X] Não se aplica (conforme NR 33)

Trab. c/ Eletricidade [ ] apto [ ] Inapto [ ] Não se aplica (conforme NR 10)

Trab. c/ Liq. Inflamáveis e combustíveis: [ ] apto [ ] Inapto [ ] Não se aplica (conforme NR 20)

Conclusão : (X)APTO(A) - [1] ( )INAPTO(A) - [2] .

Observações :

Médico Coordenador :
Alexandre Geraldo Lemos Valença
3976

Liberação do ASO :

RJ 27 / 05 / 2021

Erich Ferraz
Médico
CRM: 52.0111072-1

Médico Examinador

Recebi uma via deste atestado

Rio 27 / 05 / 2021

Diomar Tolino

Assinatura do examinado
Diomar Tolino

Processo de Pesagem Diomar Tolino (0022527993) SEI 25000.028596/2021-90 / pg. 2398

VINIL ENGENHARIA

RECIBO DE ENTREGA DE PPP

Declaro para os devidos fins que que recebi na data de 11 / 06 / 2021, uma via do **PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário**, referente ao período de 21/12/2020 à 27/05/2021, fornecido pela empresa **Vinil Gestão e Facilities Ltda**, CNPJ nº 33.412.883/0001-04.

Diomar Tolino

Nome: Diomar Tolino

RG nº:

Endereço [Adress]: Rua Professor Henrique Costa, 675 • Jacarepaguá
Rio de Janeiro • RJ • Brasil • Cep [ZipCode]: 22770-232
Tel [Phone]: +55 21 2425-2698
vinil@vinilengenharia.com.br
www.vinilengenharia.com.br

CAIXA

Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa

Nome:	VINIL SERVICOS E MANUTENCAO DE C
Conta de débito:	4063 / 003 / 00001949-5

Representação numérica do código de barras:

858400000035 693902392024 106041511498 184341288320

Identificador:	15114918434128832
Cód. convênio:	0239
Data de validade:	04/06/2021

Valor recolhido:	369,39

Data / hora:	04/06/2021 10:27:46
Data de Débito:	04/06/2021

Código da operação:	00520769
Chave de segurança:	6HKE0G5F2GXAME9E

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Processo de Reajuste Domiciliar 2021 (0021567993) SEI 25000.028556/2021-99 / pg. 2310

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 31/05/2021 15:38:12

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA	33.412.883/0001-04

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
RUA PROFESSOR HENRIQUE COSTA 675	2100-24252698	22.770-232

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
PECHINCHA	RIO DE JANEIRO	RJ	507	1	1

11- Identificador

15114918434128832

12- Total a Recolher

369,39

13- Data de Validade = 04/06/2021

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858400000035	693902392024	106041511498	184341288320

Autenticação mecânica

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 31/05/2021 15:38:12

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA	33.412.883/0001-04

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
RUA PROFESSOR HENRIQUE COSTA 675	2100-24252698	22.770-232

06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
PECHINCHA	RIO DE JANEIRO	RJ	507	1	1

11- Identificador

15114918434128832

12- Total a Recolher

369,39

13- Data de Validade = 04/06/2021

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858400000035	693902392024	106041511498	184341288320

Autenticação mecânica



Via Banco

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 15114918434128832

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

Dados do Empregador

Razão Social: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04

Endereço

Logradouro: RUA PROFESSOR HENRIQUE COSTA 675

Bairro: PECHINCHA

Cidade: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

CEP: 22.770-232

FPAS: 507

Simples: 1

CNAE: 4321500

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: DIOMAR TOLINO

PIS/PASEP: 12680239603

Admissão: 21/12/2020

Categoria: 01

Data Nascimento: 03/06/1976

Data Opcão: 21/12/2020

CTPS: 6397294/00050

Movimentação: 27/05/2021 - I1

Aviso Prévio: 3

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.735,95	0,00	576,31
Depósito	0,00	138,87	0,00	230,52
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 369,39

Valor Devido pela Empresa: 369,39

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

PREVIDÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

ANEXO XV

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 77 /PRES/INSS, DE 21 DE JANEIRO DE 2015
(Revogado pela IN INSS/PRES nº 85, de 18/02/2016 - DOU de 19/02/2016)
PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO – PPP

I - DADOS ADMINISTRATIVOS

1-CNPJ do Domicílio Tributário/CEI: 33.412.883/0001-04		2-Nome Empresarial: VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA		3-CNAE: 4321500
4-Nome do Trabalhador DIOMAR TOLINO		5-R/PDH NA	6-NIT 126.80239.60.3	
7-Data de Nascimento 03/06/1976	8-Sexo (F/M) M	9- CTPS (Nº, Série e UF) 6397294 50 RJ	10-Data de Admissão 21/12/2020	11-Regime Revezamento NA

12-CAT REGISTRADA:

12.1-Data do Registro	12.2-Número da CAT	12.1-Data do Registro	12.2-Número da CAT
NA			

13- LOTAÇÃO E ATRIBUIÇÃO:

13.1-Período	13.2-CNPJ/CEI	13.3-Setor	13.4-Cargo	13.5-Função	13.6-CBO	13.7-Código GFIP
21/12/2020 a 18/06/2021	00.394.544/0192-85	MINISTÉRIO DA SAÚDE-SEMS-RJ	OPERADOR DE CARGA E DESCARGA	OPERADOR DE CARGA E DESCARGA	7832-10	0

14- PROFISSIOGRAFIA:

14.1- Período	14.2- Descrição das Atividades
21/12/2020 a 18/06/2021	• Movimentar mercadorias. • Entregar e coletar encomendas. • Realizar atividade de limpeza e conservação nos armazéns.

II - REGISTROS AMBIENTAIS

15- EXPOSIÇÃO A FATORES DE RISCOS:

15.1- Período	15.2-Tipo	15.3-Fator de Risco	15.4Intensidade /Concentração	15.5-Técnica Utilizada	15.6-EPC Eficaz (S/N)	15.7-EPI Eficaz (S/N)	15.8-CA EPI
21/12/2020 a 18/06/2021	Ausência de Risco	Ausência de Risco	Não Aplicado	Não Aplicado	Não Aplicado	Não Aplicado	Não Aplicado

15.9- ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DAS NR-06 E NR-09 DO MTE PELOS EPI INFORMADOS:	Sim/Não
Foi tentada a implementação de medidas de proteção coletiva, de caráter administrativo ou de organização do trabalho, optando-se pelo EPI por inviabilidade técnica, insuficiência ou interinidade, ou ainda em caráter complementar ou emergencial.	Sim
Foram observadas as condições de funcionamento e do uso ininterrupto do EPI ao longo do tempo, conforme especificação técnica do fabricante, ajustada às condições de campo.	Sim
Foi observado o prazo de validade, conforme Certificado de Aprovação – CA do MTE.	Sim
Foi observada a periodicidade de troca definida pelos programas ambientais, comprovada mediante recibo assinado pelo usuário em época própria.	Sim
Foi observada a higienização.	Sim

16- RESPONSÁVEL PELOS REGISTROS AMBIENTAIS:

16.1- Período	16.2- NIT	16.3- Registro Conselho de Classe	16.4- Nome do Profissional Legalmente Habilitado
21/12/2020 a 18/06/2021	104.21436.51.1	CREA: RJ-27593/D/D	Ronaldo Correa Ferreira

III - RESULTADOS DE MONITORAÇÃO BIOLÓGICA

17-EXAMES MÉDICOS CLÍNICOS E COMPLEMENTARES (Quadros I e II, da NR-07):

17.1- Data	17.2- Tipo	17.3- Natureza	17.4- Exame (R/S)	17.5-Indicação de Resultados	
18/12/2020	Admissional	Clínico	N/A	(X) Normal	( ) Alterado ( ) Estável ( ) Agravamento ( ) Ocupacional ( ) Não Ocupacional
27/05/202	Demissional	Clínico	N/A	(X) Normal	( ) Alterado ( ) Estável ( ) Agravamento ( ) Ocupacional ( ) Não Ocupacional
				(X) Normal	( ) Alterado ( ) Estável ( ) Agravamento ( ) Ocupacional ( ) Não Ocupacional

18- RESPONSÁVEL PELA MONITORAÇÃO BIOLÓGICA:			
18.1- Período	18.2- NIT	18.3- Registro Conselho de Classe	18.4- Nome do Profissional Legalmente Habilitado
21/12/2020 a 18/06/2021	106.5027.323-8	CRM-3976/MTE-9539	Alexandre Geraldo Lemos Valença

IV - RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES

Declaramos, para todos os fins de direito, que as informações prestadas neste documento são verídicas e foram transcritas fielmente dos registros administrativos, das demonstrações ambientais e dos programas médicos de responsabilidade da empresa. É de nosso conhecimento que a prestação de informações falsas neste documento constitui crime de falsificação de documento público, nos termos do art. 297 do Código Penal e, também, que tais informações são de caráter privativo do trabalhador, constituindo crime, nos termos da Lei nº 9.029, de 13 de abril de 1995, práticas discriminatórias decorrentes de sua exigibilidade por outrem, bem como de sua divulgação para terceiros, ressalvado quando exigida pelos órgãos públicos competentes.

19- Data Emissão PPP	20- REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA:	
	20.1- NIT 108.64489.67.3	20.2- Nome Ricardo Silva Goyer
11/06/2021	33.412.883/0001-04 VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA. R. Prof. Henrique Costa, 675 Lt. 2 Pechincha - CEP: 22.770-232 Rio de Janeiro - RJ	VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA. CNPJ: 33.412.883/0001-04 Ricardo Goyer Diretor Técnico

OBSERVAÇÕES:

CONECTIVIDADE SOCIAL

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA:33412883000104 ,

Seu arquivo RR105301761133412883.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 31/05/2021 às 15:32:56.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F84040404040404040D9CB4BD25A982879..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.
Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA:33412883000104
Inscrição Transmissor:	33.412.883/0001-04
Responsável:	VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
Inscrição Responsável:	33.412.883/0001-04
NRA:	20210531133943000000000017611
Base de Processamento:	RJ - Rio de Janeiro

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

DESTACAR (Protocolo de Empregador)

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
Comunicação de Dispensa -

7783760296

PIS/PASEP
126.80239.60-3

NOME
DIOMAR TOLINO

RECEBI DE (firma ou
2(DUAS) VIAS DO REQUERIMENTO FORMAL DO BENEFÍCIO DO SEGURO-DESEMPREGO.

POLEGAR DIREITO

RS 11/06/21
LOCAL E DATA

x Diomar Tolino
ASSINATURA DO TRABALHADOR

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
33.412.883/0001-04	**11 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			04 Bairro	
RUA Professor Henrique Costa, 675 - LOTE 2			Pechincha	
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Rio de Janeiro	RJ	22770-232	4321500	00.394.544/0192-85

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
236.32353.00.6	**3592 - KEZIA VIEIRA DA CUNHA**			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro	
RUA Praia, 27 - FUNDOS			Bonsucesso	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
Rio de Janeiro	RJ	21044-450	8738629-0040 /RJ	175.953.917-17
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
08/06/1998	FRANCINEA VIEIRA DA CUNHA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
2 - Contrato de trabalho por prazo determinado com cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento
Rescisão antecipada, pelo empregador, contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data do Afastamento	27 Cód. Afastamento
R$ 2.007,54	10/12/2020	31/05/2021	31/05/2021	RA2
28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador		
0,00 %	0,00 %	01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			
020.409.03487-2	34.273.029/0001-69 / SINDICATO DOS EMPREGADOS DE EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVACAO			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30 /dias Salário (líquido de 0 /faltas e DSR)	R$ 1.911,94	52 Gratificação	R$ 0,00	61 Multa art. 479/CLT	R$ 223,06
63 13º Salário proporcional 5/12 avos	R$ 796,64	65 Férias proporc. 6/12 avos	R$ 955,97	68 Terço constituc. de férias	R$ 318,66
95.1 Abono pecuniário dobro folha	R$ 0,00	95.2 Complemento 13º Salário	R$ 0,00	95.3 PLR Proporcional 2016	R$ 0,00
95.4 ART. 137 CLT	R$ 0,00				
				TOTAL BRUTO	**R$ 4.206,27**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
101 Adiantamento salarial	R$ 803,02	106 Vale transporte	R$ 114,72	112.1 Previdência social	R$ 155,57
112.2 Prev. social - 13º salário	R$ 59,74	115.1 Arredondamento desconto	R$ 1,85	115.2 Contribuição confederativa	R$ 10,00
115.3 Contribuição SEST/SENAT	R$ 0,00	115.4 Desc Ajuda de Custo	R$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 1.144,90**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 3.061,37**

Processo de Rescisão Kezia Vi 2021 (00225680992) SEI 250001084946202129 pg 23017

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Transferência de conta corrente para conta corrente

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**

Agência: **0387** Conta corrente: **56792 - 8**

Dados da conta creditada:

Nome: **KEZIA VIEIRA DA CUNHA**

Agência: **6009** Conta corrente: **47945 - 9**

Valor: **R$ 3.061,37**

Informações fornecidas pelo pagador:

Transferência efetuada em 08/06/2021 às 12:25:36 via Sispag, CTRL 367430503000016.

Autenticação:

6F94A9CA2BEA34B042E23EDAE603DDE161C10E75

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Processo de Rescisão Kezia Vieira (00225680792) SEI 25000.0184946/2021-49 / pg 23818

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 33.412.883/0001-04	02 Razão Social/Nome 11 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP 236.32353.00.6	11 Nome 3592 - KEZIA VIEIRA DA CUNHA		
17 CTPS (nº, série, UF) 8738629-0040 /RJ	18 CPF 175.953.917-17	19 Data de Nascimento 08/06/1998	20 Nome da Mãe FRANCINEA VIEIRA DA CUNHA
CONTRATO			
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregador, contrato de trabalho por prazo determinado			

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data do Afastamento	27 Cód. Afast.	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
10/12/2020	31/05/2021	31/05/2021	RA2	0,00 %
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 020.409.03487-2	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 34.273.029/0001-69 / SINDICATO DOS EMPREGADOS DE EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVACAO			

Foi prestada a assistência na rescisão do contrato de trabalho, sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 3.061,37, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____/____, ____ de _____ de _____.

Mayane de Oliveira

150 Assinatura do empregador ou preposto

VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
CNPJ: 33.412.883/0001-04

VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA.
CNPJ:33.412.883/0001-04

Kezia Vieira da Cunha.

151 Assinatura do trabalhador

152 Assinatura do responsável legal do trabalhador

153 Carimbo e assinatura do assistente

154 Nome do órgão homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA: Chave de identificação:

Itaú 30 horas

Comprovante de Pagamento - GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório FGTS

agência e conta: **0387 / 56792 - 8**
nome: **VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**

código de barras: **858500000053 942302392028 106081581470 445341288328**
código de convênio: **0239**
data de validade: **08/06/2021**
identificador: **814744534128832**
valor recolhido: **R$ 594,23**
descrição do pagamento:
código de operação: **34108062100000047721589**
pagamento efetuado em: **08/06/2021**

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 167416080000018**
autenticação digital Itaú:
135D0CA87934080CFEA749FDC12EE6749CE5287A
transação efetuada em 08/06/2021 às 12:25:36h via Sispag na internet.

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Processo de Rescisão Kenia Vi 2021 (00225840992) SEI 25000.0084946/2021-49 / pg 23820

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 07/06/2021 13:25:29

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA	33.412.883/0001-04

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
RUA PROFESSOR HENRIQUE COSTA 675	2100-24252698	22.770-232

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
PECHINCHA	RIO DE JANEIRO	RJ	507	1	1

11- Identificador

15814744534128832

12- Total a Recolher

594,23

13- Data de Validade = 08/06/2021

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858500000053 942302392028 106081581470 445341288328

Autenticação mecânica

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 07/06/2021 13:25:29

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA	33.412.883/0001-04

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
RUA PROFESSOR HENRIQUE COSTA 675	2100-24252698	22.770-232

06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
PECHINCHA	RIO DE JANEIRO	RJ	507	1	1

11- Identificador

15814744534128832

12- Total a Recolher

594,23

13- Data de Validade = 08/06/2021

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858500000053 942302392028 106081581470 445341288328

Autenticação mecânica

Via Banco

Processo de Regulação Normativa 2021 (00225680992) SEI 25000.018496/2021-09 pg 23 de 21

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 15814744534128832

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

Dados do Empregador

Razão Social: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA

CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04

Endereço

Logradouro: RUA PROFESSOR HENRIQUE COSTA 675

Bairro: PECHINCHA

Cidade: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

CEP: 22.770-232

FPAS: 507

Simples: 1

CNAE: 4321500

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: KEZIA VIEIRA DA CUNHA

PIS/PASEP: 23632353006

Admissão: 10/12/2020

Categoria: 01

Data Nascimento: 08/06/1998

Data Opcão: 10/12/2020

CTPS: 8738629/00040

Movimentação: 31/05/2021 - I1

Aviso Prévio: 3

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	2.708,58	0,00	914,08
Depósito	0,00	216,68	0,00	365,63
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	11,92	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 582,31

Valor Devido pela Empresa: 594,23

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Processo de Rescisão Kezia Vieira (00125840792) SEI 25000.0184946/2021-49 / pg 23822

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO)

Em cumprimento do disposto na NR 7 na Portaria 3214 do Minitério do Trabalho

Empresa : VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA — **CNPJ:** 33.412.883/0001-04

Endereço : R Professor Henrique Costa - Pechincha / Rio de Janeiro :: — **Grau de Risco : 0**

Nome : Kezia Vieira da Cunha

Sexo : Feminino — **RG Nº/Exp:** 0 — **Ficha nº:** 38067 — **Ident. eSocial:**

Data Nasc. :08/06/1998 **Idade :** 22

CTPS Nº / SERIE: 0

CPF: 175.953.917-17

Função : Técnico em Secretariado

Setor / Local : Administração

Tipo de Exame :

[ ] Admissional [0] [X] Periódico [1] [ ] Retorno ao Trabalho [2] [ ] Mudança de Função [3] [ ] Demissional [9]

Fatores de riscos ocupacionais do ambiente e atividade:

FÍSICO:	QUÍMICO:	BIOLÓGICO:	ERGONÔMICO:	MECÂNICO/ACIDENTES:
Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente

Relação dos procedimentos realizados

Tab 27 Nº :

0295 EXAME CLINICO — 31 / 05 / 2021

Tab 27 Nº :

Ordem dos procedimentos : (R)eferencial (S)equencial

Trab. em Altura : [ ] apto [ ] Inapto [X] Não se aplica (conforme NR 35)

Trab. Confinado : [ ] apto [ ] Inapto [X] Não se aplica (conforme NR 33)

Trab. c/ Eletricidade : [ ] apto [ ] Inapto [ ] Não se aplica (conforme NR 10)

Trab. c/ Liq. Inflamáveis e combustíveis: [ ] apto [ ] Inapto [ ] Não se aplica (conforme NR 20)

Conclusão : (X)APTO(A) - [1] ( )INAPTO(A) - [2] .

Observações :

Médico Coordenador :
Alexandre Geraldo Lemos Valença
3976

Liberação do ASO :

Rio, 31 / 5 / 21

Sergio B. dos Santos Neto
Médico Clínico
CRM-RJ 52784532

Médico Examinador

Recebi uma via deste atestado

Rio, 31 / 5 / 21

Kezia Vieira da Cunha

Assinatura do examinado
Kezia Vieira da Cunha

Processo de Regulação Kezia Vieira (00225849992) SEI 250001086956202149 / pg 23823

VINIL ENGENHARIA

RECIBO DE ENTREGA DE PPP

Declaro para os devidos fins que que recebi na data de 11 / 06 / 2021., uma via do **PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário**, referente ao período de 10/12/2020 à 31/05/2021, fornecido pela empresa **Vinil Gestão e Facilities Ltda**, CNPJ nº 33.412.883/0001-04.

Kezia Vieira da Cunha.

Nome: Kezia Vieira da Cunha

RG nº:

Endereço [Adress]: Rua Professor Henrique Costa, 675 • Jacarepaguá
Rio de Janeiro • RJ • Brasil • Cep [ZipCode]: 22770-232
Tel [Phone]: +55 21 2425-2698
vinil@vinilengenharia.com.br
www.vinilengenharia.com.br

Processo de Regulação Kezia Vieira (00225684992) SEI 25000.0184946/2021-49 / pg 23824

PREVIDÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

ANEXO XV
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 77 /PRES/INSS, DE 21 DE JANEIRO DE 2015
(Revogado pela IN INSS/PRES nº 85, de 18/02/2016 - DOU de 19/02/2016)
PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO – PPP

I - DADOS ADMINISTRATIVOS						
1-CNPJ do Domicílio Tributário/CEI: 33.412.883/0001-04			2-Nome Empresarial: VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA			3-CNAE: 4321500
4-Nome do Trabalhador KEZIA VIEIRA DA CUNHA			5-R/PDH NA	6-NIT 236.32353.00.6		
7-Data de Nascimento 08/06/1998	8-Sexo (F/M) F		9- CTPS (Nº, Série e UF) 8738629 40 RJ	10-Data de Admissão 10/12/2020		11-Regime Revezamento NA

12-CAT REGISTRADA:			
12.1-Data do Registro	12.2-Número da CAT	12.1-Data do Registro	12.2-Número da CAT
NA			

13- LOTAÇÃO E ATRIBUIÇÃO:						
13.1-Período	13.2-CNPJ/CEI	13.3-Setor	13.4-Cargo	13.5-Função	13.6-CBO	13.7-Código GFIP
10/12/2020 a 07/06/2021	00.394.544/0192-85	MINISTÉRIO DA SAÚDE-SEMS-RJ	TECNICO EM SECRETARIADO	TECNICO EM SECRETARIADO	3515-05	0

14- PROFISSIOGRAFIA:	
14.1- Período	14.2- Descrição das Atividades
10/12/2020 a 07/06/2021	Revisar textos e documentos, organizar as atividades gerais da área e assessorar o seu desenvolvimento, coordenar a execução de tarefas e redigir textos.

II - REGISTROS AMBIENTAIS							
15- EXPOSIÇÃO A FATORES DE RISCOS:							
15.1- Período	15.2-Tipo	15.3-Fator de Risco	15.4Intensidade /Concentração	15.5-Técnica Utilizada	15.6-EPC Eficaz (S/N)	15.7-EPI Eficaz (S/N)	15.8-CA EPI
10/12/2020 a 07/06/2021	Ausência de Risco	Ausência de Risco	Não Aplicado	Não Aplicado	Não Aplicado	Não Aplicado	Não Aplicado

15.9- ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DAS NR-06 E NR-09 DO MTE PELOS EPI INFORMADOS:	Sim/Não
Foi tentada a implementação de medidas de proteção coletiva, de caráter administrativo ou de organização do trabalho, optando-se pelo EPI por inviabilidade técnica, insuficiência ou interinidade, ou ainda em caráter complementar ou emergencial.	Não
Foram observadas as condições de funcionamento e do uso ininterrupto do EPI ao longo do tempo, conforme especificação técnica do fabricante, ajustada às condições de campo.	Não
Foi observado o prazo de validade, conforme Certificado de Aprovação – CA do MTE.	Não
Foi observada a periodicidade de troca definida pelos programas ambientais, comprovada mediante recibo assinado pelo usuário em época própria.	Não
Foi observada a higienização.	Não

16- RESPONSÁVEL PELOS REGISTROS AMBIENTAIS:			
16.1- Período	16.2- NIT	16.3- Registro Conselho de Classe	16.4- Nome do Profissional Legalmente Habilitado
10/12/2020 a 07/06/2021	104.21436.51.1	CREA: RJ-27593/D/D	Ronaldo Correa Ferreira

III - RESULTADOS DE MONITORAÇÃO BIOLÓGICA					
17-EXAMES MÉDICOS CLÍNICOS E COMPLEMENTARES (Quadros I e II, da NR-07):					
17.1- Data	17.2- Tipo	17.3- Natureza	17.4- Exame (R/S)	17.5-Indicação de Resultados	
07/12/2021	Admissional	Clínico	N/A	(X) Normal	( ) Alterado ( ) Estável ( ) Agravamento ( ) Ocupacional ( ) Não Ocupacional
31/05/2021	Periódico	Clínico	N/A	(X) Normal	( ) Alterado ( ) Estável ( ) Agravamento ( ) Ocupacional ( ) Não Ocupacional
				(X) Normal	( ) Alterado ( ) Estável ( ) Agravamento ( ) Ocupacional ( ) Não Ocupacional

Processo de Regulação Remoto 2021 (00135580992) SEI 25000.018496/2021-99 / pg 23825

18- RESPONSÁVEL PELA MONITORAÇÃO BIOLÓGICA:			
18.1- Período	18.2- NIT	18.3- Registro Conselho de Classe	18.4- Nome do Profissional Legalmente Habilitado
10/12/2020 a 07/06/2021	106.5027.323-8	CRM-3976/MTE-9539	Alexandre Geraldo Lemos Valença

IV - RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES

Declaramos, para todos os fins de direito, que as informações prestadas neste documento são verídicas e foram transcritas fielmente dos registros administrativos, das demonstrações ambientais e dos programas médicos de responsabilidade da empresa. É de nosso conhecimento que a prestação de informações falsas neste documento constitui crime de falsificação de documento público, nos termos do art. 297 do Código Penal e, também, que tais informações são de caráter privativo do trabalhador, constituindo crime, nos termos da Lei nº 9.029, de 13 de abril de 1995, práticas discriminatórias decorrentes de sua exigibilidade por outrem, bem como de sua divulgação para terceiros, ressalvado quando exigida pelos órgãos públicos competentes.

19- Data Emissão PPP	20- REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA:	
	20.1- NIT 108.64489.67.3	20.2- Nome Ricardo Silva Goyer
11/06/2021	33.412.883/0001-04 VINIL GESTÃO E FACILITES LTDA. R. Prof. Henrique Costa, 675 Lt. 2 Pechincha - CEP: 22.770-232 Rio de Janeiro - RJ	VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA. CNPJ: 33.412.883/0001-04 Ricardo Goyer Diretor Técnico

OBSERVAÇÕES:

CONECTIVIDADE SOCIAL

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA:33412883000104 ,

Seu arquivo RR106001760933412883.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 07/06/2021 às 13:21:56.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F24040404040404040D9D3FB9808B1AE13..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.
Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA:33412883000104
Inscrição Transmissor:	33.412.883/0001-04
Responsável:	VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
Inscrição Responsável:	33.412.883/0001-04
NRA:	20210607131044000000000017609
Base de Processamento:	RJ - Rio de Janeiro

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Processo de Resgaste Kenia Vi 2021 (00225640792) SEI 25000.0184946/2021-49 / pg 24027

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
Comunicação de Dispensa -

7783760305

PIS/PASEP
236.32353.00-6

NOME
KEZIA VIEIRA DA CUNHA

RECEBI DE (firma ou
2(DUAS) VIAS DO REQUERIMENTO FORMAL DO BENEFÍCIO DO SEGURO-DESEMPREGO.

POLEGAR DIREITO

RS 11/06/2021
LOCAL E DATA

Kezia Vieira da Cunha
ASSINATURA DO TRABALHADOR

Ministério da Saúde
Secretaria Executiva
Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro
Coordenação de Administração

DESPACHO

RJ/COAD/RJ/SEMS/SE/MS

Rio de Janeiro, 13 de julho de 2021.

A/C: SAMAP

A/C: Fábio Santos

ASSUNTO : Planilha de conta vinculada referente a maio 2021

REFERÊNCIA :Contrato 13/2020-Prestação de serviço de apoio administrativo

Visto a necessidade dar prosseguimento ao pagamento da Vinil Engenharia

Encaminho a nota fiscal e demais documentos , referentes aos serviços prestados de apoio administrativo

relativo ao contrato 13/2020,para análise de provisões de encargos trabalhistas para retenção de valores em

conta vinculada , referente a maio de 2021 ,segue conta vinculada Nº SEI (0021567473) e posterior retorno .

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por **Eliane Ribeiro Barbosa**, **Gestor de Contrato**, em 13/07/2021, às 10:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?

acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0021617005** e o código CRC **4BC6F2D7**.

Referência: Processo nº 25001.008494/2021-24 SEI nº 0021617005

Ministério da Saúde
Secretaria Executiva
Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro
Coordenação de Administração
Serviço de Atividades Gerais, Material e Patrimônio - RJ

DESPACHO

RJ/SAMAP/RJ/COAD/RJ/SEMS/SE/MS

Rio de Janeiro, 14 de julho de 2021.

Ass. Análise de retenção da conta vinculada.

1. Visto
2. Conferido e analisado o valor a ser direcionado a conta vinculada conforme planilha apresentado pela empresa no valor de R$ 38.897,22 (trinta e oito mil oitocentos e noventa e sete reais e vinte e dois centavos)

Encaminhar os presentes à fiscal do contrato para prosseguimento.

Documento assinado eletronicamente por **Fábio Silva dos Santos**, **Contador(a)**, em 14/07/2021, às 12:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0021647573** e o código CRC **162717DD**.

Referência: Processo nº 25001.008494/2021-24 SEI nº 0021647573

Processo Despacho SAMAP/RJ 0021647573 SEI 25001.008494/2021-24 pg. 2831

Ministério da Saúde
Secretaria Executiva
Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro
Coordenação de Administração

DESPACHO

RJ/COAD/RJ/SEMS/SE/MS

Rio de Janeiro, 21 de julho de 2021.

ASSUNTO : Processo de pagamento referente a dezembro e janeiro

Tendo em vista a necessidade a liberação do processo de maio para pagamento, reintero as informações já apontadas no despacho nº SEI(0020365196)

referentes ao processo de pagamento ,as possíveis divergências foram encontradas na planilha de medição de dezembro nº SEI (0019733845)a mesma foi elaborada com 16 dias úteis, começando dia 07 de dezembro, o que diverge do contrato com inicio de vigência no dia 1º (primeiro) de dezembro.

Após os ajustes realizados pela empresa nas planilhas de medição ,referente ao mês de dezembro e janeiro , culminou um valor de 12.456,24(doze mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e vinte quatro centavos)a ser glosado, ressalto que este valor ainda não foi descontado efetivamente, devido aos apontamentos ainda não ter sido sanados .

Em seguida , foi elaborado uma planilha de cálculos pelo financeiro do SEMS nº SEI (0020145273) referente as cálculos de dezembro, foram encontradas divergências de valores , conforme documentos abaixo.

Nota fiscal de dezembro nº SEI (0018373112) e valor apurado conforme documento nº SEI (0020145273) planilha de cálculos

Nota fiscal de janeiro nº SEI (0018900459) e valor apurado conforme documento nº SEI (0019733845)Medição de janeiro

Após o exposto ,sugiro a análise dos valores pagos em época ,que estariam divergentes dos apurados , o que ocasionaria uma glosa de valor superior do informado pela empresa .

Ressalto que os atestes em época não foram feitos por mim.

Documento assinado eletronicamente por **Eliane Ribeiro Barbosa**, **Gestor de Contrato**, em 22/07/2021, às 17:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de

2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0021776129** e o código CRC **06554E0A**.

Referência: Processo nº 25001.008494/2021-24 SEI nº 0021776129

RES: ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021

Amanda Moreno <amanda@vinilengenharia.com.br>

Ter, 27/07/2021 17:22

Para: Gracyele Souza do Carmo <gracyele.carmo@saude.gov.br>; vanderley.paiva@vinilengenharia.com.br <vanderley.paiva@vinilengenharia.com.br>
Cc: COAD/RJ - Coordenação de Administração <coadrj@saude.gov.br>

3 anexos (14 MB)

Folha Complementar 032021 pg em 062021.pdf; Folha Complementar 042021 pg em 062021.pdf; Folha Complementar 052021 pg em 072021.pdf;

Gracyele, boa tarde!

Informamos que os retroativos foram feitos em 3 folhas complementares.
Os nomes citados encontram-se na folha complementar de maio/2021 pago em julho/2021.

Atenciosamente,

Amanda Moreno
Analista de RH Junior
[Human Resources Analist]
+55 21 2425-2698 | +55 21 96498-7812
www.vinilengenharia.com.br
VINIL ENGENHARIA

De: Gracyele Souza do Carmo <gracyele.carmo@saude.gov.br>
Enviada em: terça-feira, 20 de julho de 2021 07:24
Para: Amanda Moreno <amanda@vinilengenharia.com.br>; vanderley.paiva@vinilengenharia.com.br
Cc: COAD/RJ - Coordenação de Administração <coadrj@saude.gov.br>
Assunto: RE: ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021

Prezados, bom dia
Venho ressaltar que ainda não obtive resposta do e-mail anterior, necessito de uma resposta o mais breve possível.
Grata.

Atenciosamente,

Gracyele Sousa do Carmo
Assistente Administrativo

COAD-SEMS-RJ

Telefone: 3985-7454

De: Gracyele Souza do Carmo
Enviado: sexta-feira, 9 de julho de 2021 09:11
Para: Amanda Moreno <amanda@vinilengenharia.com.br>; vanderley.paiva@vinilengenharia.com.br <vanderley.paiva@vinilengenharia.com.br>
Cc: COAD/RJ - Coordenação de Administração <coadrj@saude.gov.br>
Assunto: ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021

Processo de Aquisição nº 25000.000000/2021-92 SEI 25000.000000/2021-99 pg. 72834

Prezados, bom dia.

Na conferência do ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, foi observado que a indicação ao aumento da CCT não está constando para todos os colaboradores. Diante do exposto, solicito que a empresa possa esclarecer o que gerou tal divergência.

Abaixo, segue uma planilha que indica o nome e função dos colaboradores aos quais não houve constatação do aumento da CCT no espelho da folha enviado pela empresa.

Colaborador	Função	Colaborador	Função
Adriana Boudet	Aux. De Arquivo	Leonam Augusto	Aux. De Arquivo
Bruna Claudia	Tec. de Secretariado	Leandro Carvalho	Assistente de Fisc.
Carla Cristina	Assistente de Fisc.	Lorrana Rodrigues	Aux. De Arquivo
Dandara Emidio	Tec. de Secretariado	Maria Victoria	Aux. De Arquivo
Daniel Gomes	Aux. De Arquivo	Pedro Paulo Soares	Tec. de Secretariado
Dayanne Pinheiro	Tec. de Secretariado	Rafaela de Farias	Tec. de Secretariado
Eduardo Ribeiro	Tec. de Secretariado	Raimunda Maria	Aux. De Arquivo
Francisco Jose	Aux. De Arquivo	Rogerio Jose	Tec. de Secretariado
Ingrid Pereira	Recepcionista	Thais Lisboa	Tec. de Secretariado
Lais Felippe	Aux. De Arquivo	Valmy do Nascimento	Tec. de Secretariado
Leandro dos Santos	Assistente de Fisc.	Carmen Lucia	Tec. de Secretariado

Solicito prazo de 48 horas para resposta.

Atenciosamente,

Gracyele Sousa do Carmo
Assistente Administrativo

COAD-SEMS-RJ

Telefone: 3985-7454

IMPORTANTE: FORAM IDENTIFICADOS LINKS NESTA MENSAGEM PARA ACESSO A SITES EXTERNOS, CUJA SEGURANÇA NÃO PÔDE SER VERIFICADA. É DE FUNDAMENTAL IMPORTÂNCIA COMPORTAR-SE DE MANEIRA SEGURA EM NOSSA REDE, NÃO ABRINDO ANEXOS E LINKS DESCONHECIDOS, AINDA QUE SUPOSTAMENTE ENVIADOS POR PESSOAS CONHECIDAS. LEMBRANDO QUE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, DO PODER JUDICIÁRIO, SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, NÃO ENVIAM E-MAILS COM AVISOS DE DÉBITOS, PROCESSOS E RECADASTRAMENTOS.
EM CASO DE DÚVIDA, CONTATE A CENTRAL DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO.

ADMINISTRAÇÃO DA REDE MSNET

Esta mensagem pode conter informação confidencial e/ou privilegiada. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não pode usar, copiar ou divulgar as informações nela contidas ou

Processo de origem nº 0020109-28.2021.4.02.5101 (2021.51.01.009284-7) SEI 5100003129453 v21 pg. pg.32835

tomar qualquer ação baseada nessas informações. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e em seguida apague-o.

Processo de Pagamento da Vinte (2021) 0 (1962 4 3792) SEI 25 0 25 0 0 0 8 1 2 4 5 2 6 2 1 0 2 4 - 9 p. pg. 2 4 9 2 8 3 6

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 20/07/2021 Hora: 08:54:39h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF	IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3544	**ADRIANA BOUDET MACEDO**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.844,90**		
5	Salário Mensalista		87,85	206	Vale Transporte		5,27		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,33	9.101	I.N.S.S.		7,91		
		Total de proventos ->	**88,18**			**Total de descontos ->**	**13,18**		
Folha	INSS -> 87,85	FGTS -> 87,85	IR -> 1.333,98	Rais -> 87,85		**Líquido ->**	**75,00**	0,00	7,03
1758	**ADRIANA COSTA DA SILVA**	**0**	**0**	**Admitido em 01/08/2017**		**Salário base ->**	**1.381,65**		
5	Salário Mensalista		65,79	206	Vale Transporte		3,95		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,08	9.101	I.N.S.S.		5,92		
		Total de proventos ->	**65,87**			**Total de descontos ->**	**9,87**		
Folha	INSS -> 65,79	FGTS -> 65,79	IR -> 840,89	Rais -> 65,79		**Líquido ->**	**56,00**	0,00	5,26
3581	**ANA CAROLINA DE OLIVEIRA CALVOSO**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
		Total de proventos ->	**0,00**			**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	INSS -> 0,00	FGTS -> 0,00	IR -> 0,00	Rais -> 0,00		**Líquido ->**	**0,00**	0,00	0,00
3587	**ANA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA**	**1**	**1**	**Admitido em 10/12/2020**		**Salário base ->**	**1.381,65**		
5	Salário Mensalista		65,79	206	Vale Transporte		3,95		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,08	9.101	I.N.S.S.		5,92		
		Total de proventos ->	**65,87**			**Total de descontos ->**	**9,87**		
Folha	INSS -> 65,79	FGTS -> 65,79	IR -> 949,52	Rais -> 65,79		**Líquido ->**	**56,00**	0,00	5,26
3576	**ANDERSON SEVERO DE OLIVEIRA**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.381,65**		
5	Salário Mensalista		65,79	206	Vale Transporte		3,95		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,14	502	Pensão Alimentícia		2,06		
				9.101	I.N.S.S.		5,92		
		Total de proventos ->	**65,93**			**Total de descontos ->**	**11,93**		
Folha	INSS -> 65,79	FGTS -> 65,79	IR -> 115,63	Rais -> 65,79		**Líquido ->**	**54,00**	0,00	5,26
3575	**BIANCA CARLA SOARES DA SILVA**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.381,65**		
5	Salário Mensalista		65,79	206	Vale Transporte		3,95		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,08	9.101	I.N.S.S.		5,92		
		Total de proventos ->	**65,87**			**Total de descontos ->**	**9,87**		
Folha	INSS -> 65,79	FGTS -> 65,79	IR -> 1.011,30	Rais -> 65,79		**Líquido ->**	**56,00**	0,00	5,26
3550	**BRUNA CLAUDIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS DA COSTA**	**1**		**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**2.007,54**		
5	Salário Mensalista		92,41	206	Vale Transporte		5,73		
261	Faltas Just. Dias		3,19	9.101	I.N.S.S.		8,60		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,73						
		Total de proventos ->	**96,33**			**Total de descontos ->**	**14,33**		
Folha	INSS -> 95,60	FGTS -> 95,60	IR -> 1.260,58	Rais -> 95,60		**Líquido ->**	**82,00**	0,00	7,65
2074	**BRUNO DA ROCHA COSTA**	**0**	**0**	**Admitido em 01/11/2018**		**Salário base ->**	**1.381,65**		
5	Salário Mensalista		65,79	206	Vale Transporte		3,95		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,08	9.101	I.N.S.S.		5,92		
		Total de proventos ->	**65,87**			**Total de descontos ->**	**9,87**		
Folha	INSS -> 65,79	FGTS -> 65,79	IR -> 840,89	Rais -> 65,79		**Líquido ->**	**56,00**	0,00	5,26
2074	**BRUNO DA ROCHA COSTA**	**0**	**0**	**Admitido em 01/11/2018**		**Salário base ->**	**1.381,65**		
398	Desc Ind Contr Sindi		-20,00						
303	Dev.Desc.Odont/Saude		-22,00						
317	Reemb. plano de saúd		-32,00						
9.051	Estouro Provento		74,00						
		Total de proventos ->	**0,00**			**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	INSS -> 0,00	FGTS -> 0,00	IR -> 840,89	Rais -> 0,00		**Líquido ->**	**0,00**	0,00	0,00

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 20/07/2021 Hora: 08:54:41h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF	IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3568	**CARLA CRISTINA SANTOS DE ANDRADE**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.516,70**		
5	Salário Mensalista		72,22	206	Vale Transporte		4,33		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,61	9.101	I.N.S.S.		6,50		
		Total de proventos ->	**72,83**			**Total de descontos ->**	**10,83**		
Folha	INSS -> 72,22	FGTS -> 72,22	IR -> 1.099,62		Rais -> 72,22	**Líquido ->**	**62,00**	0,00	5,78
3596	**CARMEN LUCIA SILVA DE ALBUQUERQUE**	**0**	**0**	**Admitido em 10/12/2020**		**Salário base ->**	**2.007,54**		
5	Salário Mensalista		95,60	206	Vale Transporte		5,73		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,73	9.101	I.N.S.S.		8,60		
		Total de proventos ->	**96,33**			**Total de descontos ->**	**14,33**		
Folha	INSS -> 95,60	FGTS -> 95,60	IR -> 1.214,35		Rais -> 95,60	**Líquido ->**	**82,00**	0,00	7,65
3559	**CAROLINE MAGALHAES DE REZENDE CARDOSO**	**1**	**1**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.381,65**		
5	Salário Mensalista		65,79	206	Vale Transporte		3,95		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,08	9.101	I.N.S.S.		5,92		
		Total de proventos ->	**65,87**			**Total de descontos ->**	**9,87**		
Folha	INSS -> 65,79	FGTS -> 65,79	IR -> 821,71		Rais -> 65,79	**Líquido ->**	**56,00**	0,00	5,26
3783	**DANDARA EMIDIO DA SILVA ROCHA**	**2**	**0**	**Admitido em 22/02/2021**		**Salário base ->**	**2.007,54**		
5	Salário Mensalista		95,60	206	Vale Transporte		5,73		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,73	9.101	I.N.S.S.		8,60		
		Total de proventos ->	**96,33**			**Total de descontos ->**	**14,33**		
Folha	INSS -> 95,60	FGTS -> 95,60	IR -> 1.332,26		Rais -> 95,60	**Líquido ->**	**82,00**	0,00	7,65
3366	**DANIEL GOMES SILVA**	**1**	**2**	**Admitido em 20/03/2020**		**Salário base ->**	**1.877,22**		
5	Salário Mensalista		89,39	206	Vale Transporte		5,36		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,01	9.101	I.N.S.S.		8,04		
		Total de proventos ->	**89,40**			**Total de descontos ->**	**13,40**		
Folha	INSS -> 89,39	FGTS -> 89,39	IR -> 757,41		Rais -> 89,39	**Líquido ->**	**76,00**	0,00	7,15
3571	**DASAEV OLIVEIRA RODRIGUES**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.318,45**		
5	Salário Mensalista		62,78	206	Vale Transporte		3,77		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,64	9.101	I.N.S.S.		5,65		
		Total de proventos ->	**63,42**			**Total de descontos ->**	**9,42**		
Folha	INSS -> 62,78	FGTS -> 62,78	IR -> 965,78		Rais -> 62,78	**Líquido ->**	**54,00**	0,00	5,02
3551	**DAYANNE PINHEIRO DA SILVA**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**2.007,54**		
5	Salário Mensalista		95,60	206	Vale Transporte		5,73		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,73	9.101	I.N.S.S.		8,60		
		Total de proventos ->	**96,33**			**Total de descontos ->**	**14,33**		
Folha	INSS -> 95,60	FGTS -> 95,60	IR -> 1.214,35		Rais -> 95,60	**Líquido ->**	**82,00**	0,00	7,65
1720	**DENIS BARBOSA DE CARVALHO**	**0**	**0**	**Admitido em 01/06/2017**		**Salário base ->**	**1.528,32**		
		Total de proventos ->	**0,00**			**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	INSS -> 0,00	FGTS -> 0,00	IR -> 0,00		Rais -> 0,00	**Líquido ->**	**0,00**	0,00	0,00
3701	**DIOMAR TOLINO**	**0**	**0**	**Admitido em 21/12/2020**		**Salário base ->**	**1.318,45**		
5	Salário Mensalista		62,78	206	Vale Transporte		3,77		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,64	9.101	I.N.S.S.		5,65		
		Total de proventos ->	**63,42**			**Total de descontos ->**	**9,42**		
Folha	INSS -> 62,78	FGTS -> 62,78	IR -> 683,19		Rais -> 62,78	**Líquido ->**	**54,00**	0,00	5,02
3552	**EDUARDO RIBEIRO SALES**	**1**	**1**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**2.007,54**		
5	Salário Mensalista		95,60	206	Vale Transporte		5,73		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,73	9.101	I.N.S.S.		8,60		
		Total de proventos ->	**96,33**			**Total de descontos ->**	**14,33**		
Folha	INSS -> 95,60	FGTS -> 95,60	IR -> 1.260,58		Rais -> 95,60	**Líquido ->**	**82,00**	0,00	7,65
3583	**ELAINE SANTOS MOREIRA**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
		Total de proventos ->	**0,00**			**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	INSS -> 0,00	FGTS -> 0,00	IR -> 0,00		Rais -> 0,00	**Líquido ->**	**0,00**	0,00	0,00

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 20/07/2021 Hora: 08:54:41h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3572	**ELIEZER CORREA**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.318,45**		
5	Salário Mensalista		62,78	206	Vale Transporte		3,77		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,64	9.101	I.N.S.S.		5,65		
		Total de proventos ->	**63,42**			**Total de descontos ->**	**9,42**		
Folha	INSS -> 62,78	FGTS -> 62,78	IR -> 965,78		Rais -> 62,78	**Líquido ->**	**54,00**	0,00	5,02
3560	**ERIC WELLINGTON DOS SANTOS MARQUES**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.381,65**		
	***** Atestado doença não relacionada ao trabalho Inicio GFIP em 08/03/2021 - Inicio situação em 08/03/2021 até 12/03/2021**								
5	Salário Mensalista	1,00	62,25	206	Vale Transporte		3,74		
8.351	Auxílio Doença		3,54	9.101	I.N.S.S.	1,50	5,55		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,50						
		Total de proventos ->	**66,29**			**Total de descontos ->**	**9,29**		
Folha	INSS -> 62,25	FGTS -> 62,25	IR -> 22,62		Rais -> 65,79	**Líquido ->**	**57,00**	0,00	4,98
1759	**FABIO DINIZ MAGALHAES**		**1 2**	**Admitido em 01/08/2017**		**Salário base ->**	**1.381,65**		
5	Salário Mensalista		65,79	206	Vale Transporte		3,95		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,08	9.101	I.N.S.S.		5,92		
		Total de proventos ->	**65,87**			**Total de descontos ->**	**9,87**		
Folha	INSS -> 65,79	FGTS -> 65,79	IR -> 461,71		Rais -> 65,79	**Líquido ->**	**56,00**	0,00	5,26
3545	**FRANCISCO JOSE DAS VIRGENS JANUARIO**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.844,90**		
5	Salário Mensalista		87,85	206	Vale Transporte		5,27		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,33	9.101	I.N.S.S.		7,91		
		Total de proventos ->	**88,18**			**Total de descontos ->**	**13,18**		
Folha	INSS -> 87,85	FGTS -> 87,85	IR -> 1.333,98		Rais -> 87,85	**Líquido ->**	**75,00**	0,00	7,03
3573	**INALVI GALDINO DA SILVA**		**1 1**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.381,65**		
5	Salário Mensalista		65,79	206	Vale Transporte		3,95		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,08	9.101	I.N.S.S.		5,92		
		Total de proventos ->	**65,87**			**Total de descontos ->**	**9,87**		
Folha	INSS -> 65,79	FGTS -> 65,79	IR -> 821,71		Rais -> 65,79	**Líquido ->**	**56,00**	0,00	5,26
3578	**JANAINA PEREIRA CARDOSO RODRIGUES**		**1 1**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.381,65**		
5	Salário Mensalista		65,79	206	Vale Transporte		3,95		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,08	9.101	I.N.S.S.		5,92		
		Total de proventos ->	**65,87**			**Total de descontos ->**	**9,87**		
Folha	INSS -> 65,79	FGTS -> 65,79	IR -> 821,71		Rais -> 65,79	**Líquido ->**	**56,00**	0,00	5,26
3358	**JESSICA MACEDO VASCO**		**0 0**	**Admitido em 20/03/2020**		**Salário base ->**	**1.381,65**		
5	Salário Mensalista		65,79	206	Vale Transporte		3,95		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,08	9.101	I.N.S.S.		5,92		
		Total de proventos ->	**65,87**			**Total de descontos ->**	**9,87**		
Folha	INSS -> 65,79	FGTS -> 65,79	IR -> 840,89		Rais -> 65,79	**Líquido ->**	**56,00**	0,00	5,26
3580	**JONATHA ROSA ROZENA**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
		Total de proventos ->	**0,00**			**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	INSS -> 0,00	FGTS -> 0,00	IR -> 0,00		Rais -> 0,00	**Líquido ->**	**0,00**	0,00	0,00
3601	**JONATHA SOUZA FROTA**		**0 0**	**Admitido em 14/12/2020**		**Salário base ->**	**1.300,95**		
5	Salário Mensalista		61,95	206	Vale Transporte		3,72		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,34	9.101	I.N.S.S.		5,57		
		Total de proventos ->	**62,29**			**Total de descontos ->**	**9,29**		
Folha	INSS -> 61,95	FGTS -> 61,95	IR -> 1.234,03		Rais -> 61,95	**Líquido ->**	**53,00**	0,00	4,96
3469	**JOYCE OLIVEIRA DE ALMEIDA ROCHA**		**0 0**	**Admitido em 08/06/2020**		**Salário base ->**	**3.112,38**		
5	Salário Mensalista		148,21	206	Vale Transporte		8,89		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,46	9.101	I.N.S.S.		17,78		
		Total de proventos ->	**148,67**			**Total de descontos ->**	**26,67**		
Folha	INSS -> 148,21	FGTS -> 148,21	IR -> 1.837,42		Rais -> 148,21	**Líquido ->**	**122,00**	0,00	11,86

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 20/07/2021 Hora: 08:54:42h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

PROVENTOS					DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF	IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR		COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3592	**KEZIA VIEIRA DA CUNHA**		**0**	**0**	**Admitido em 10/12/2020**		**Salário base ->**	**2.007,54**		
	***** Atestado doença não relacionada ao trabalho Inicio GFIP em 16/03/2021 - Inicio situação em 16/03/2021 até 18/03/2021**									
5	Salário Mensalista	1,00	92,51		206	Vale Transporte		5,55		
317	Reemb. plano de saúd		-32,00		524	Plano de Saúde		-32,00		
8.351	Auxílio Doença		3,09		527	Plano Odonto		-11,00		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,28		9.101	I.N.S.S.		8,33		
		Total de proventos ->	**63,88**				**Total de descontos ->**	**-29,12**		
Folha	INSS -> 92,51	FGTS -> 92,51	IR -> 1.124,53		Rais -> 95,60		**Líquido ->**	**93,00**	0,00	7,40
3546	**LAIS FELIPPE DE JESUS SENNA DE AQUINO**		**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.844,90**		
5	Salário Mensalista		87,85		206	Vale Transporte		5,27		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,33		9.101	I.N.S.S.		7,91		
		Total de proventos ->	**88,18**				**Total de descontos ->**	**13,18**		
Folha	INSS -> 87,85	FGTS -> 87,85	IR -> 357,77		Rais -> 87,85		**Líquido ->**	**75,00**	0,00	7,03
3602	**LAUDICEIA CORREA COSTA**		**0**	**0**	**Admitido em 14/12/2020**		**Salário base ->**	**1.381,65**		
5	Salário Mensalista		65,79		206	Vale Transporte		3,95		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,08		9.101	I.N.S.S.		5,92		
		Total de proventos ->	**65,87**				**Total de descontos ->**	**9,87**		
Folha	INSS -> 65,79	FGTS -> 65,79	IR -> 1.086,75		Rais -> 65,79		**Líquido ->**	**56,00**	0,00	5,26
3569	**LEANDRO DOS SANTOS DE ARAUJO**		**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.516,70**		
5	Salário Mensalista		72,22		206	Vale Transporte		4,33		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,61		9.101	I.N.S.S.		6,50		
		Total de proventos ->	**72,83**				**Total de descontos ->**	**10,83**		
Folha	INSS -> 72,22	FGTS -> 72,22	IR -> 1.069,53		Rais -> 72,22		**Líquido ->**	**62,00**	0,00	5,78
3591	**LEONAM AUGUSTO MENDES DE SOUZA**		**0**	**0**	**Admitido em 10/12/2020**		**Salário base ->**	**1.844,90**		
5	Salário Mensalista		87,85		206	Vale Transporte		5,27		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,33		9.101	I.N.S.S.		7,91		
		Total de proventos ->	**88,18**				**Total de descontos ->**	**13,18**		
Folha	INSS -> 87,85	FGTS -> 87,85	IR -> 954,96		Rais -> 87,85		**Líquido ->**	**75,00**	0,00	7,03
3600	**LEONARDO CARVALHO SILVA**		**0**	**0**	**Admitido em 14/12/2020**		**Salário base ->**	**1.516,70**		
5	Salário Mensalista		72,22		206	Vale Transporte		4,33		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,61		9.101	I.N.S.S.		6,50		
		Total de proventos ->	**72,83**				**Total de descontos ->**	**10,83**		
Folha	INSS -> 72,22	FGTS -> 72,22	IR -> 1.404,81		Rais -> 72,22		**Líquido ->**	**62,00**	0,00	5,78
1722	**LEONARDO DA SILVA SANTOS**		**1**	**1**	**Admitido em 01/06/2017**		**Salário base ->**	**1.318,45**		
5	Salário Mensalista		62,78		206	Vale Transporte		3,77		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,64		9.101	I.N.S.S.		5,65		
		Total de proventos ->	**63,42**				**Total de descontos ->**	**9,42**		
Folha	INSS -> 62,78	FGTS -> 62,78	IR -> 210,34		Rais -> 62,78		**Líquido ->**	**54,00**	0,00	5,02
3561	**LIAMARA DEZAN RIBEIRO GERMANO**		**1**	**1**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.381,65**		
5	Salário Mensalista		65,79		206	Vale Transporte		3,95		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,08		9.101	I.N.S.S.		5,92		
		Total de proventos ->	**65,87**				**Total de descontos ->**	**9,87**		
Folha	INSS -> 65,79	FGTS -> 65,79	IR -> 821,71		Rais -> 65,79		**Líquido ->**	**56,00**	0,00	5,26
3547	**LORRANA RODRIGUES DE CASTRO DOS SANTOS**		**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.844,90**		
5	Salário Mensalista		87,85		206	Vale Transporte		5,27		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,33		9.101	I.N.S.S.		7,91		
		Total de proventos ->	**88,18**				**Total de descontos ->**	**13,18**		
Folha	INSS -> 87,85	FGTS -> 87,85	IR -> 1.333,98		Rais -> 87,85		**Líquido ->**	**75,00**	0,00	7,03

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 20/07/2021 Hora: 08:54:42h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3574	**LUIZ CARLOS RIBEIRO JUNIOR**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.318,45**		
5	Salário Mensalista		62,78	206	Vale Transporte		3,77		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,64	9.101	I.N.S.S.		5,65		
		Total de proventos ->	**63,42**			**Total de descontos ->**	**9,42**		
Folha	INSS -> 62,78	FGTS -> 62,78	IR -> 965,78		Rais -> 62,78	**Líquido ->**	**54,00**	0,00	5,02
3565	**MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA FERNANDES**		**1 2**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.381,65**		
5	Salário Mensalista		65,79	206	Vale Transporte		3,95		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,08	9.101	I.N.S.S.		5,92		
		Total de proventos ->	**65,87**			**Total de descontos ->**	**9,87**		
Folha	INSS -> 65,79	FGTS -> 65,79	IR -> 632,12		Rais -> 65,79	**Líquido ->**	**56,00**	0,00	5,26
3577	**MARIA JOSE SALUSTRIANO ROCHA**		**1 1**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.381,65**		
5	Salário Mensalista		65,79	206	Vale Transporte		3,95		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,08	9.101	I.N.S.S.		5,92		
		Total de proventos ->	**65,87**			**Total de descontos ->**	**9,87**		
Folha	INSS -> 65,79	FGTS -> 65,79	IR -> 821,71		Rais -> 65,79	**Líquido ->**	**56,00**	0,00	5,26
3548	**MARIA VICTORIA DE MORAES LIZARDO**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.844,90**		
5	Salário Mensalista		87,85	206	Vale Transporte		5,27		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,33	9.101	I.N.S.S.		7,91		
		Total de proventos ->	**88,18**			**Total de descontos ->**	**13,18**		
Folha	INSS -> 87,85	FGTS -> 87,85	IR -> 1.333,98		Rais -> 87,85	**Líquido ->**	**75,00**	0,00	7,03
3595	**MARILU DE SOUZA CORREA GONCALVES**		**0 0**	**Admitido em 10/12/2020**		**Salário base ->**	**1.381,65**		
5	Salário Mensalista		65,79	206	Vale Transporte		3,95		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,08	9.101	I.N.S.S.		5,92		
		Total de proventos ->	**65,87**			**Total de descontos ->**	**9,87**		
Folha	INSS -> 65,79	FGTS -> 65,79	IR -> 1.139,11		Rais -> 65,79	**Líquido ->**	**56,00**	0,00	5,26
3588	**MONIQUE AMARAL LAGE**		**1 1**	**Admitido em 10/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
9.051	Estouro Provento		1,00	527	Plano Odonto		1,00		
		Total de proventos ->	**1,00**			**Total de descontos ->**	**1,00**		
Folha	INSS -> 0,00	FGTS -> 0,00	IR -> 0,00		Rais -> 0,00	**Líquido ->**	**0,00**	0,00	0,00
3579	**MONITHIELE NASCIMENTO DE FREITAS**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.381,65**		
5	Salário Mensalista		65,79	206	Vale Transporte		3,95		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,08	9.101	I.N.S.S.		5,92		
		Total de proventos ->	**65,87**			**Total de descontos ->**	**9,87**		
Folha	INSS -> 65,79	FGTS -> 65,79	IR -> 1.011,31		Rais -> 65,79	**Líquido ->**	**56,00**	0,00	5,26
3562	**PAMELLA CRISTINA MENEZES DOS SANTOS**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.381,65**		
	***** Atestado doença não relacionada ao trabalho Inicio GFIP em 22/03/2021 - Inicio situação em 22/03/2021 até 26/03/2021**								
5	Salário Mensalista	1,00	62,25	206	Vale Transporte		3,74		
8.351	Auxílio Doença		3,54	9.101	I.N.S.S.	1,50	5,55		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,50						
		Total de proventos ->	**66,29**			**Total de descontos ->**	**9,29**		
Folha	INSS -> 62,25	FGTS -> 62,25	IR -> 835,72		Rais -> 65,79	**Líquido ->**	**57,00**	0,00	4,98
3585	**PEDRO PAULO SANTANA DA SILVA**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.318,45**		
5	Salário Mensalista		62,78	206	Vale Transporte		3,77		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,64	9.101	I.N.S.S.		5,65		
		Total de proventos ->	**63,42**			**Total de descontos ->**	**9,42**		
Folha	INSS -> 62,78	FGTS -> 62,78	IR -> 965,78		Rais -> 62,78	**Líquido ->**	**54,00**	0,00	5,02
3554	**PEDRO PAULO SOARES LOURENCO**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**2.007,54**		
5	Salário Mensalista		95,60	206	Vale Transporte		5,73		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,73	9.101	I.N.S.S.		8,60		
		Total de proventos ->	**96,33**			**Total de descontos ->**	**14,33**		
Folha	INSS -> 95,60	FGTS -> 95,60	IR -> 1.450,17		Rais -> 95,60	**Líquido ->**	**82,00**	0,00	7,65

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 20/07/2021 Hora: 08:54:42h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF	IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3563	**PRISCILA COSTA CARDOSO**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.381,65**		
5	Salário Mensalista		65,79	206	Vale Transporte		3,95		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,08	9.101	I.N.S.S.		5,92		
		Total de proventos ->	**65,87**			**Total de descontos ->**	**9,87**		
Folha	INSS -> 65,79	FGTS -> 65,79	IR -> 1.011,30	Rais -> 65,79		**Líquido ->**	**56,00**	0,00	5,26
3570	**RAFAEL DA SILVA COELHO**	**1**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.318,45**		
5	Salário Mensalista		62,78	206	Vale Transporte		3,77		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,26	502	Pensão Alimentícia		0,62		
				527	Plano Odonto		1,00		
				9.101	I.N.S.S.		5,65		
		Total de proventos ->	**63,04**			**Total de descontos ->**	**11,04**		
Folha	INSS -> 62,78	FGTS -> 62,78	IR -> 529,78	Rais -> 62,78		**Líquido ->**	**52,00**	0,00	5,02
3488	**RAFAEL TEIXEIRA LOPES**	**0**	**0**	**Admitido em 15/07/2020**		**Salário base ->**	**3.112,38**		
5	Salário Mensalista		148,21	9.101	I.N.S.S.		17,78		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,57						
		Total de proventos ->	**148,78**			**Total de descontos ->**	**17,78**		
Folha	INSS -> 148,21	FGTS -> 148,21	IR -> 1.837,42	Rais -> 148,21		**Líquido ->**	**131,00**	0,00	11,86
3558	**RAFAELA DE FARIAS GOMES DE OLIVEIRA**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**2.007,54**		
5	Salário Mensalista		95,60	206	Vale Transporte		5,73		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,73	9.101	I.N.S.S.		8,60		
		Total de proventos ->	**96,33**			**Total de descontos ->**	**14,33**		
Folha	INSS -> 95,60	FGTS -> 95,60	IR -> 1.179,55	Rais -> 95,60		**Líquido ->**	**82,00**	0,00	7,65
3549	**RAIMUNDA MARIA SOUSA CARVALHO**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.844,90**		
5	Salário Mensalista		87,85	206	Vale Transporte		5,27		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,33	9.101	I.N.S.S.		7,91		
		Total de proventos ->	**88,18**			**Total de descontos ->**	**13,18**		
Folha	INSS -> 87,85	FGTS -> 87,85	IR -> 1.333,98	Rais -> 87,85		**Líquido ->**	**75,00**	0,00	7,03
3564	**RAQUEL PEREIRA SILVA MELO**	**1**	**1**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.381,65**		
5	Salário Mensalista		65,79	206	Vale Transporte		3,95		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,08	9.101	I.N.S.S.		5,92		
		Total de proventos ->	**65,87**			**Total de descontos ->**	**9,87**		
Folha	INSS -> 65,79	FGTS -> 65,79	IR -> 821,71	Rais -> 65,79		**Líquido ->**	**56,00**	0,00	5,26
1727	**RODRIGO DA ROCHA PESSANHA**	**1**	**1**	**Admitido em 01/06/2017**		**Salário base ->**	**1.844,90**		
5	Salário Mensalista		87,85	206	Vale Transporte		5,27		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,33	9.101	I.N.S.S.		7,91		
		Total de proventos ->	**88,18**			**Total de descontos ->**	**13,18**		
Folha	INSS -> 87,85	FGTS -> 87,85	IR -> 927,69	Rais -> 87,85		**Líquido ->**	**75,00**	0,00	7,03
3557	**ROGERIO JOSE SANTOS PIRES**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**2.007,54**		
5	Salário Mensalista		95,60	206	Vale Transporte		5,73		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,73	9.101	I.N.S.S.		8,60		
		Total de proventos ->	**96,33**			**Total de descontos ->**	**14,33**		
Folha	INSS -> 95,60	FGTS -> 95,60	IR -> 1.450,17	Rais -> 95,60		**Líquido ->**	**82,00**	0,00	7,65
3597	**SANDRO MACIEL DE ARAUJO**	**1**	**2**	**Admitido em 14/12/2020**		**Salário base ->**	**1.300,95**		
5	Salário Mensalista		61,95	206	Vale Transporte		3,72		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,34	9.101	I.N.S.S.		5,57		
		Total de proventos ->	**62,29**			**Total de descontos ->**	**9,29**		
Folha	INSS -> 61,95	FGTS -> 61,95	IR -> 854,85	Rais -> 61,95		**Líquido ->**	**53,00**	0,00	4,96

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 20/07/2021 Hora: 08:54:42h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3590	**SIMONE DA SILVA**		**0 0**	**Admitido em 10/12/2020**		**Salário base ->**	**1.381,65**		
5	Salário Mensalista		65,79	206	Vale Transporte		3,95		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,08	9.101	I.N.S.S.		5,92		
		Total de proventos ->	**65,87**			**Total de descontos ->**	**9,87**		
Folha	INSS -> 65,79	FGTS -> 65,79	IR -> 1.139,11		Rais -> 65,79	**Líquido ->**	**56,00**	0,00	5,26
3582	**SONIA LUCIA ANDRADE MASCARENHAS**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
		Total de proventos ->	**0,00**			**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	INSS -> 0,00	FGTS -> 0,00	IR -> 0,00		Rais -> 0,00	**Líquido ->**	**0,00**	0,00	0,00
3566	**SUELY DO NASCIMENTO SILVA**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.381,65**		
5	Salário Mensalista		65,79	206	Vale Transporte		3,95		
398	Desc Ind Contr Sindi		-10,00	527	Plano Odonto		1,00		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		-11,00	9.101	I.N.S.S.		5,92		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,08						
		Total de proventos ->	**44,87**			**Total de descontos ->**	**10,87**		
Folha	INSS -> 65,79	FGTS -> 65,79	IR -> 461,71		Rais -> 55,79	**Líquido ->**	**34,00**	0,00	5,26
3556	**THAIS LISBOA GOMES**		**1 1**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**2.007,54**		
5	Salário Mensalista		95,60	206	Vale Transporte		5,73		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,73	9.101	I.N.S.S.		8,60		
		Total de proventos ->	**96,33**			**Total de descontos ->**	**14,33**		
Folha	INSS -> 95,60	FGTS -> 95,60	IR -> 1.260,58		Rais -> 95,60	**Líquido ->**	**82,00**	0,00	7,65
3567	**THAISE CRISTINA FLORENCO**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.381,65**		
	***** Atestado doença não relacionada ao trabalho Inicio GFIP em 22/03/2021 - Inicio situação em 22/03/2021 até 28/03/2021**								
5	Salário Mensalista	1,00	60,84	206	Vale Transporte		3,65		
8.351	Auxílio Doença		4,96	9.101	I.N.S.S.		4,56		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,41						
		Total de proventos ->	**66,21**			**Total de descontos ->**	**8,21**		
Folha	INSS -> 60,84	FGTS -> 60,84	IR -> 1.007,71		Rais -> 65,80	**Líquido ->**	**58,00**	0,00	4,87
3555	**VALMY DO NASCIMENTO SILVA**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**2.007,54**		
5	Salário Mensalista		95,60	206	Vale Transporte		5,73		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,73	9.101	I.N.S.S.		8,60		
		Total de proventos ->	**96,33**			**Total de descontos ->**	**14,33**		
Folha	INSS -> 95,60	FGTS -> 95,60	IR -> 1.385,42		Rais -> 95,60	**Líquido ->**	**82,00**	0,00	7,65
3598	**VERONICA NEGREIRO DE CARVALHO**		**0 0**	**Admitido em 14/12/2020**		**Salário base ->**	**1.381,65**		
5	Salário Mensalista		65,79	206	Vale Transporte		3,95		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,08	9.101	I.N.S.S.		5,92		
		Total de proventos ->	**65,87**			**Total de descontos ->**	**9,87**		
Folha	INSS -> 65,79	FGTS -> 65,79	IR -> 1.309,51		Rais -> 65,79	**Líquido ->**	**56,00**	0,00	5,26
3584	**WANDERLEY LOURENCO SILVA**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.757,05**		
		Total de proventos ->	**0,00**			**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	INSS -> 0,00	FGTS -> 0,00	IR -> 0,00		Rais -> 0,00	**Líquido ->**	**0,00**	0,00	0,00
3589	**YURI DOS REIS DA SILVA**		**0 0**	**Admitido em 10/12/2020**		**Salário base ->**	**1.381,65**		
5	Salário Mensalista		65,79	206	Vale Transporte		3,95		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,08	9.101	I.N.S.S.		5,92		
		Total de proventos ->	**65,87**			**Total de descontos ->**	**9,87**		
Folha	INSS -> 65,79	FGTS -> 65,79	IR -> 1.139,11		Rais -> 65,79	**Líquido ->**	**56,00**	0,00	5,26

ESPELHO DA FOLHA COMPLEMENTAR REFERENTE MARÇO/2021 - PAGAMENTO EM JUNHO/2021

Sistema de folha SCI VISUAL Practice — Data: 20/07/2021 Hora: 08:54:42h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA — CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 — IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 — Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha — CEP: 22770-232 — Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

PROVENTOS

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
5	Salário Mensalista		4.546,67
398	Desc Ind Contr Sindi		-30,00
303	Dev.Desc.Odont/Saude		-33,00
317	Reemb. plano de saúd		-64,00
261	Faltas Just. Dias		3,19
8.351	Auxílio Doença		15,13
9.002	Arred. Prov. Folha		21,10
9.051	Estouro Provento		75,00

DESCONTOS

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
206	Vale Transporte		264,11
502	Pensão Alimentícia		2,68
524	Plano de Saúde		-32,00
527	Plano Odonto		-8,00
9.101	I.N.S.S.		417,30

RESUMO GERAL		FUNCIONÁRIOS	P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC.TRAB.
QUANTIDADE	67	67	0	0	0	0	0	0
PROVENTOS	4.534,09	4.534,09	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESCONTOS	644,09	644,09	0,00	0,00	0,00	0,00		
LÍQUIDO	3.890,00	3.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL INSS	4.564,99	4.564,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR IR RESCISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIB. FGTS	4.549,86	4.549,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	363,99	363,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FGTS	363,99	363,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Analítico INSS - Empresa Normal - NÃO Optante do SIMPLES - Enquadrada no Plano Brasil Maior

Segurados	Segur.Pro	Segur.Aut	Empregados	Empregadores	Autônomos	Rat Apo.	RAT	Terceiros	Terc.Outros	S.Família
			4.564,99				4.564,99	4.564,99		
			20,00%				2,8623%	5,80% *		
417,30			912,99				130,66	264,73		

Total Segurados = 417,30

INSS -> 1.725,68 (BRUTO) - 0,00 (Compensação PBM) - 0,00 (NF) - 0,00 (Ded.GPS) - 0,00 (SF) - 0,00 (COMP) = 1.725,68 (LIQ)

INSS Contábil-> 1.725,68 (BRUTO) - 417,30 (SEGURADOS) = 1.308,38

Admitidos Mês = 0 Demitidos Mês = 0 Ativos = 67 Afastados = 0 Ac.Trabalho = 0 Militar = 0 Maternidade = 0 Doença = 0

*** % -> Terceiro: 79 - FPAS: 507 = 2,50%(Salário educação) + 0,20%(INCRA) + 1,00%(SENAI) + 1,50%(SESI) + 0,60%(SEBRAE)**

*** A partir da obrigatoriedade da DCTFWeb os valores de Terceiros serão abatidos da dedução de maternidade e salário família.**

Conforme NOTA TÉCNICA 20/2020 e PARECER SEI Nº 18361/2020/ME, a partir de 11/2015 os valores de salário maternidade passam a não ter incidência previdenciária patronal (20% + RAT+Terceiros).

Dessa forma, será considerado o parâmetro “Base INSS” do cadastro de verbas para emissão dos relatórios, emissão de guias e geração da SEFIP. Quando o parâmetro estiver desmarcado não calculará INSS patronal sobre as verbas de maternidade.

Importante: Para que os valores sejam calculados corretamente, certifique-se que as verbas de salário maternidade estão com o parâmetro desmarcado em seu cadastro a partir da competência que deseja aplicar essa não incidência.

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Transferência de conta corrente para conta corrente

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**

Agência: **0387** Conta corrente: **56792 - 8**

Dados da conta creditada:

Nome: **KEZIA VIEIRA DA CUNHA**

Agência: **6009** Conta corrente: **47945 - 9**

Valor: **R$ 286,00**

Informações fornecidas pelo pagador:

Transferência efetuada em 15/06/2021 às 14:17:47 via Sispag, CTRL 368591886000011.

Autenticação:

6CE594714CDDAE666956AE2559E5EC9FC0254E2F

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Transferência de conta corrente para conta corrente

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**

Agência: **0387** Conta corrente: **56792 - 8**

Dados da conta creditada:

Nome: **SUELY DO NASCIMENTO SILVA**

Agência: **0093** Conta corrente: **76443 - 9**

Valor: **R$ 34,00**

Informações fornecidas pelo pagador:

Transferência efetuada em 15/06/2021 às 14:51:21 via Sispag, CTRL 047456546000075.

Autenticação:

CA5351A694491824205C253B2E79DCAA02335031

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Transferência de conta corrente para conta corrente

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**

Agência: **0387** Conta corrente: **56792 - 8**

Dados da conta creditada:

Nome: **LAIS FELIPPE DE JESUS SENNA DE**

Agência: **7461** Conta corrente: **21395 - 6**

Valor: **R$ 161,00**

Informações fornecidas pelo pagador:

Transferência efetuada em 15/06/2021 às 14:51:14 via Sispag, CTRL 047456546000059.

Autenticação:

AD1E0589C05DD1BECBD3F185ABAEB10252B3BE55

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Transferência de conta corrente para conta corrente

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**

Agência: **0387** Conta corrente: **56792 - 8**

Dados da conta creditada:

Nome: **FRANCISCO JOSE V JANUARIO**

Agência: **0715** Conta corrente: **07272 - 4**

Valor: **R$ 150,00**

Informações fornecidas pelo pagador:

Transferência efetuada em 15/06/2021 às 14:51:25 via Sispag, CTRL 447620240000014.

Autenticação:

25B9F4783E1390D6275787F6FAA4FD16A47B9124

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Transferência de conta corrente para conta corrente

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**

Agência: **0387** Conta corrente: **56792 - 8**

Dados da conta creditada:

Nome: **LORRANA RODRIGUES DE CASTRO DO**

Agência: **7769** Conta corrente: **39663 - 6**

Valor: **R$ 150,00**

Informações fornecidas pelo pagador:

Transferência efetuada em 15/06/2021 às 14:51:51 via Sispag, CTRL 447620240000030.

Autenticação:

17B217D3F11354AFC6247781AB4C3321D400C7D1

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Transferência de conta corrente para conta corrente

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**

Agência: **0387** Conta corrente: **56792 - 8**

Dados da conta creditada:

Nome: **RODRIGO DA ROCHA PESSANHA**

Agência: **6199** Conta corrente: **21181 - 1**

Valor: **R$ 75,00**

Informações fornecidas pelo pagador:

Transferência efetuada em 15/06/2021 às 14:52:08 via Sispag, CTRL 047456546000067.

Autenticação:

DC133AC50171F6FD541E9396BF6B6D348B126E72

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Transferência de conta corrente para conta corrente

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**

Agência: **0387** Conta corrente: **56792 - 8**

Dados da conta creditada:

Nome: **ADRIANA COSTA DA SILVA**

Agência: **6199** Conta corrente: **23896 - 2**

Valor: **R$ 56,00**

Informações fornecidas pelo pagador:

Transferência efetuada em 15/06/2021 às 14:52:08 via Sispag, CTRL 047456546000026.

Autenticação:

7270C31680D40E707F41F3CE1BE801FDE9AA2163

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Transferência de conta corrente para conta corrente

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**

Agência: **0387** Conta corrente: **56792 - 8**

Dados da conta creditada:

Nome: **FABIO DINIZ MAGALHAES**

Agência: **6199** Conta corrente: **19076 - 7**

Valor: **R$ 56,00**

Informações fornecidas pelo pagador:

Transferência efetuada em 15/06/2021 às 14:52:07 via Sispag, CTRL 047456546000042.

Autenticação:

B9809E1F1748AD93DC7F7F83410DA40CDE84D812

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Transferência de conta corrente para conta corrente

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**

Agência: **0387** Conta corrente: **56792 - 8**

Dados da conta creditada:

Nome: **JANAINA PEREIRA C RODRIGUES**

Agência: **0093** Conta corrente: **32778 - 1**

Valor: **R$ 56,00**

Informações fornecidas pelo pagador:

Transferência efetuada em 15/06/2021 às 14:51:21 via Sispag, CTRL 447620240000022.

Autenticação:

2A951F27CA38AC4F7787FFBB6F55DCDC0A8E9195

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Transferência de conta corrente para conta corrente

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**

Agência: **0387** Conta corrente: **56792 - 8**

Dados da conta creditada:

Nome: **MARIA JOSE SALUSTRIANO**

Agência: **0301** Conta corrente: **42123 - 6**

Valor: **R$ 56,00**

Informações fornecidas pelo pagador:

Transferência efetuada em 15/06/2021 às 14:51:22 via Sispag, CTRL 447620240000048.

Autenticação:

F1C01832185363A68C1A90408AAAA523B3587006

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

SuperCash Santander

Relatório Espelho do Arquivo Retorno

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
NOME DO ARQUIVO: SAL_KHI8_04_150621P_
AGÊNCIA: 4461
DATA DO ARQUIVO: 11/06/2021
CONTA: 13000374-9

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO

Cód.	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Status	Valor
6431	Crédito CC	DANDARA EMIDIO DA SILVA	15/06/2021	Liquidado	R$ 164,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6432	Crédito CC	DANIEL SOUZA DA SILVA	15/06/2021	Liquidado	R$ 677,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6433	Crédito CC	GUILHERME PEREIRA	15/06/2021	Liquidado	R$ 138,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6434	Crédito CC	JOYCE OLIVEIRA DE ALMEID	15/06/2021	Liquidado	R$ 122,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6435	Crédito CC	LUIZ CARLOS RIBEIRO JUNIO	15/06/2021	Liquidado	R$ 54,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6436	Crédito CC	RAIMUNDA MARIA SOUSA CA	15/06/2021	Liquidado	R$ 150,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6437	Crédito CC	THAIS LISBOA GOMES	15/06/2021	Liquidado	R$ 164,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6438	Crédito CC	VALMY DO NASCIMENTO SIL	15/06/2021	Liquidado	R$ 164,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6439	Crédito CC	WILSON PEDRO CORDEIRO	15/06/2021	Liquidado	R$ 29,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					

Quantidade: 9 Total: R$ 1.662,00

Santander

Folhas de pagamento maio 2021 (00215647522) SEI 25001.108494/2021-24 / pg. 2655

Bradesco

18/06/2021

Detalhar Pagamentos Consolidados

Client

CPF/CNPJ: **033.412.883/0001-04**
Nome/Razão **VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**
Empresa Gestora do **BANCO BRADESCO S.A.**
Número do **900003763**
Descrição do **PAGAMENTO DE SALARIOS**
Situação: **ATIVO**

Conta de

Banco: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Agência: **952-0 - AV.GEREM. DANTAS-URJ**
Conta: **824 - 9**
Tipo: **CONTA CORRENTE**

Pagamento

Tipo de Serviço: **Pagamento de Salários**
Modalidade: **Crédito em Conta**
Quantidade de **4**
Valor Total dos **384,00**
Data do **15/06/2021**
Remessa **284**
Situação do **PAGO**

Valor Pagamento	Número Pagamento Conta de Crédito / Pagamento	Favorecido/ Beneficiário	Iote Interno	Indicação de	Ambiente
150,00	PGIT010000017758 237 / 00448-0 / 0000000173958-1	ADRIANA BOUDET MACEDO	284	AUTORIZADO	PRODUCAO
54,00	PGIT010000017759 237 / 02490-2 / 0000000660425-0	ANDERSON SEVERO DE OLIVEIRA	284	AUTORIZADO	PRODUCAO
124,00	PGIT010000017760 237 / 02133-4 / 0000000032253-9	LEANDRO DOS SANTOS DE ARAUJO	284	AUTORIZADO	PRODUCAO
56,00	PGIT010000017761 237 / 02809-6 / 0000000020064-6	MARILU DE SOUZA CORREA GONCALVES	284	AUTORIZADO	PRODUCAO

Folhas de pagamento mês 2021 (00225265922) SEI 250001.1063494/2021-94 / pg. 28596

Detalhar Pagamentos Consolidados

Client

CPF/CNPJ: **033.412.883/0001-04** Nome/Razão **VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**

Empresa Gestora do **BANCO BRADESCO S.A.** Número do **900003763**

Descrição do **PAGAMENTO DE SALARIOS** Situação: **ATIVO**

Conta de

Banco: **237 - BANCO BRADESCO S.A.** Agência: **952-0 - AV.GEREM. DANTAS-URJ** Conta: **824 - 9**

Tipo: **CONTA CORRENTE**

Pagamento

Tipo de Serviço: **Pagamento de Salários**

Modalidade: **Crédito em Conta**

Quantidade de **6** Valor Total dos **443,00**

Data do **15/06/2021** Remessa **285** Situação do **PAGO**

Valor Pagamento	Número Pagamento Conta de Crédito / Pagamento	Favorecido/ Beneficiário	Iote Interno	Indicação de	Ambiente
152,00	PGIT010000017762 237 / 00952-0 / 0000000013908-4	DANIEL GOMES SILVA	285	AUTORIZADO	PRODUCAO
125,00	PGIT010000017763 237 / 01240-8 / 0000000045114-2	DENIS BARBOSA DE CARVALHO	285	AUTORIZADO	PRODUCAO
25,00	PGIT010000017764 237 / 00952-0 / 0000000014662-5	GLORIA TAYNA OLIVEIRA DE SOUZA	285	AUTORIZADO	PRODUCAO
56,00	PGIT010000017765 237 / 00952-0 / 0000000013894-0	JESSICA MACEDO VASCO	285	AUTORIZADO	PRODUCAO
54,00	PGIT010000017766 237 / 00952-0 / 0000000014106-2	JESSICA SILVA SAMPAIO DE ARAUJO	285	AUTORIZADO	PRODUCAO
31,00	PGIT010000017767 237 / 00952-0 / 0000000014041-4	ROBSON COSTA SALGADO	285	AUTORIZADO	PRODUCAO

SEI 2250001.126458/2021-22 / pg. 2857

Protocolo de pagamento compulsório 2021 (0002250001264582021-22)

Extrato de Transferência de Favorecido

Empresa: Vinil Gestão e Facilities - LTDA | Data: 18/06/2021 09:28

Nome	CPF	Valor	Data Pagamento	Status Comprovante	Autenticação
BRUNO DA ROCHA COSTA	06066680714	56,00	15/06/2021 14:31	1684966119	9EEAA4B07900013AE91A535F75371EA9
CARLA CRISTINA SANTOS DE ANDRADE	07496045730	124,00	15/06/2021 14:31	1684966128	1F011312F3EE979CEA6C319101AB217E
RAFAEL TEIXEIRA LOPES	12294817702	131,00	15/06/2021 14:31	1684966139	716D38E389D0F8BA6E802F69DF2B11E1
DIOMAR TOLINO	08145454751	54,00	15/06/2021 14:31	1684966143	0FA099EC831991CFA311A7F3081FCF3A
THAISE CRISTINA FLORENCO	11995002755	58,00	15/06/2021 14:31	1684966145	8A10BCFA7E4C4E05AEC15CDBBEBA9856
ANA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA	14895999750	56,00	15/06/2021 14:31	1684966154	6A2A0C464173362DC00E19CDC04E52BD
LEONARDO DA SILVA SANTOS	16818751792	54,00	15/06/2021 14:31	1684966156	AB22A49E6A1E183795E8DF5D69C3196D
Jorge Honório Da Silva	86691139704	68,00	15/06/2021 14:31	1684966159	0E854A8B102A892CFD6E8F397B2BA166
Eliseu Pereira Santana	50897519353	56,00	15/06/2021 14:31	1684966162	2CF870C739397DCE39629986C5A45AFF
Rafael Dos Santos Rosario Da Silva	13189526702	56,00	15/06/2021 14:31	1684966164	50B7981556E83B92642D7E9395CC792F
RAFAEL DA SILVA COELHO	11946134708	52,00	15/06/2021 14:31	1684966167	E24A141E388FBF8D2F39E94AC64D7147
Rodrigo Costa Da Rocha	09194418748	142,00	15/06/2021 14:31	1684966171	E00FC7508195BB48267B8EED4410D2A8
Sérgio Conceição Alves De Sousa	04444090766	68,00	15/06/2021 14:31	1684966175	CEB92CAA49C0722A32F2F2E451A0444D
FABIO HENRIQUE GARCIA DA ROCHA	14456210702	111,00	15/06/2021 14:31	1684966178	B997BCDEE161D3397469EDD952EE06F3
PEDRO PAULO SANTANA DA SILVA	20541822730	54,00	15/06/2021 14:31	1684966184	3742D03B5BCC84027E7854094B49E126
Edson De Oliveira Mattos	09637543783	182,00	15/06/2021 14:31	1684966189	CDEBD2C562A5077F98929842ACD63A01
ROGERIO JOSE SANTOS PIRES	12306197717	164,00	15/06/2021 14:31	1684966191	9F44D6F58FD23E171970685D0965E482
Luiz Gustavo Salomão Alves	15972238756	11,00	15/06/2021 14:31	1684966193	DD2675B29B99982142949917CCE7932D
CARLOS MICHEL MARTIN'S DOS SANTOS IRMAO	14782615795	73,00	15/06/2021 14:31	1684966195	17D2F4380A1198DD7E96E957A2877669
MARIA VICTORIA DE MORAES LIZARDO	10902160761	150,00	15/06/2021 14:31	1684966197	19F3737FB2A928760D8FE5FCE778BA13

Nome	CPF	Valor	Data Pagamento	Status Comprovante	Autenticação
Leonardo Carvalho Silva	09421164709	121,00	15/06/2021 14:31	1684966201	1882DE085EEC88F2CC04B941A1A6A4F3
DASAEV OLIVEIRA RODRIGUES	10513359737	54,00	15/06/2021 14:31	1684966204	0AC92838443E8CF93A6862DA9637433F
RAQUEL PEREIRA SILVA MELO	14589090775	56,00	15/06/2021 14:31	1684966208	EBE673B3F6D7FAED14977AB436CC1BDE
LEONAM AUGUSTO MENDES DE SOUZA	18333466702	152,00	15/06/2021 14:31	1684966212	C4A6B50A4A2555E7F83B96912DD36F12
Caroline Magalhães De Rezende Cardoso	05937546709	56,00	15/06/2021 14:31	1684966214	81A68D6707F5F8280F82CEACC9FE6E10
YURI DOS REIS DA SILVA	13120915769	56,00	15/06/2021 14:31	1684966219	A23A5FACECE3AB564AC5F8E57BC44623
FLAVIA SENA JUSTINO	09573952726	142,00	15/06/2021 14:31	1684966221	6A0A9BF414EBB5ADDBEA4E55DA3B1586
Adilson De Oliveira Gomes	86026437720	21,00	15/06/2021 14:31	1684966223	4C2DEE13E557FE87055DC3111AB6EA20
MONITHIELE NASCIMENTO DE FREITAS	12525443756	56,00	15/06/2021 14:31	1684966226	757C1BBA435C1437629AC646D06683D6
FERNANDO MACEDO TEODOZIO	11240471742	71,00	15/06/2021 14:31	1684966228	3905630644E25BAACEB43C0ECD1F9968
THIAGO FERNANDES ANACLETO	12386494756	77,00	15/06/2021 14:31	1684966230	F08888CCF194F4E1CE3991526ABD7F3B
DAYANNE PINHEIRO DA SILVA	14359422725	164,00	15/06/2021 14:31	1684966233	BE0A0ACFDF8754C2DD97574D8BCC9FC5
Eduardo Faria Da Silva	09513984745	56,00	15/06/2021 14:31	1684966238	2871B5A0424FB3CBF1D4071C76CB82BD
LIAMARA DEZAN RIBEIRO GERMANO	10161706703	56,00	15/06/2021 14:31	1684966240	78573AC2558C65215F89374E99BF14A7
Altair Jorge da Silva	04713950726	21,00	15/06/2021 14:31	1684966242	2F919048159858FF83874793CA4FA10B
INALVI GALDINO DA SILVA	02846162735	56,00	15/06/2021 14:31	1684966244	3D7DDAC1DC824B6EF77D6053F8045C83
ELIEZER CORREA	00077800796	54,00	15/06/2021 14:31	1684966247	E0EEAFDC791A527B8F12B6FA72D8A410
Celia Regina Costa Ferreira	05326474751	142,00	15/06/2021 14:31	1684966250	42AB6015CF9519CFCBDB234AB1D38978
Jônatas Da Silva Gomes	15214458770	33,00	15/06/2021 14:31	1684966255	2F9A6A1E8CF909205BE8D773653A31E7
JONATHA SOUZA FROTA	19027890757	53,00	15/06/2021 14:31	1684966257	15EF09FACD7A4CE23CA0AF3BD9DD7AF6
Wagner Martins De Souza	08199461764	69,00	15/06/2021 14:31	1684966259	9D5994D1128CAFA4F8C2CC59F9D89E00
PRISCILA COSTA CARDOSO	13583502728	56,00	15/06/2021 14:31	1684966262	29EE1CD5D338E726B1F26CBF6404D23F

Nome	CPF	Valor	Data Pagamento	Status	Comprovante	Autenticação
LAUDICEIA CORREA COSTA	10827189710	56,00	15/06/2021 14:31		1684966267	ACAFE11724C5E7597810C15B34D2E7CE
SANDRO MACIEL DE ARAUJO	78821762491	53,00	15/06/2021 14:31		1684966269	12083A240495A7C4288813B46255AA5A
CARMEN LUCIA SILVA DE ALBUQUERQUE	09262187785	164,00	15/06/2021 14:31		1684966275	288C6B465439886BC67BAAB466BE2698
Wellinton Barboza Bueno	10794826954	76,00	15/06/2021 14:31		1684966278	D340625B8458ABCF010E00C888275F14
PEDRO PAULO SOARES LOURENCO	12783081725	164,00	15/06/2021 14:31		1684966283	40EB9DE56EC202C08A3C9F6AA6E40AC0
BRUNA CLAUDIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS DA COSTA	17004142752	164,00	15/06/2021 14:31		1684966285	00E6AF9BFF50FB4ED8D7C5B5B64D2920
EDUARDO RIBEIRO SALES	11878705792	164,00	15/06/2021 14:31		1684966287	9A664B0EE81130F80BE38F93568461DA
BIANCA CARLA SOARES DA SILVA	13928213717	56,00	15/06/2021 14:31		1684966289	8E904389D938B3006A566022F08AD91A
Walace Santos Silva	13953295756	28,00	15/06/2021 14:31		1684966291	886196B758C84C18172C47AE19B4074C
Rafaela De Farias Gomes De Oliveira	18274403762	161,00	15/06/2021 14:31		1684966293	185DAE6015E109AECE4C7AF58887AB34
Leandro Santos Medeiros	13303845719	78,00	15/06/2021 14:31		1684966295	A254E35FDF868C0999AD14FDBB1012B2
PAMELLA CRISTINA MENEZES DOS SANTOS	18925697793	57,00	15/06/2021 14:31		1684966305	354DE4818AA6E7483C76D9F06A2D456C
SIMONE DA SILVA	03386547710	56,00	15/06/2021 14:31		1684966310	1DE74E44927F15899AFE9B68BA65A11A
ERIC WELLINGTON DOS SANTOS MARQUES	11448465796	57,00	15/06/2021 14:31		1684966315	467267045F5FFCADA1250AD3381169F6
VERONICA NEGREIRO DE CARVALHO	07529843737	56,00	15/06/2021 14:31		1684966317	5589B54C4237B0FAF1FCE6E60CE5E20A
MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA FERNANDES	06944240726	56,00	15/06/2021 14:31		1684966326	946E554226DA85BC94B43A83500E68F4
	Valor Total	**4.788,00**				

ESPELHO DA FOLHA COMPLEMENTAR REFERENTE ABRIL/2021 - PAGAMENTO EM JUNHO/2021

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 20/07/2021 Hora: 08:55:19h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3544	**ADRIANA BOUDET MACEDO**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.844,90**		
5	Salário Mensalista		87,85	206	Vale Transporte		5,27		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,33	9.101	I.N.S.S.		7,91		
		Total de proventos ->	**88,18**			**Total de descontos ->**	**13,18**		
Folha	INSS -> 87,85	FGTS -> 87,85	IR -> 1.483,98	Rais -> 87,85		**Líquido ->**	**75,00**	0,00	7,03
3581	**ANA CAROLINA DE OLIVEIRA CALVOSO**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
	***** Atestado doença não relacionada ao trabalho Inicio GFIP em 27/04/2021 - Inicio situação em 27/04/2021 até 06/05/2021**								
317	Reemb. plano de saúd		-32,00	524	Plano de Saúde		-32,00		
		Total de proventos ->	**-32,00**			**Total de descontos ->**	**-32,00**		
Folha	INSS -> 0,00	FGTS -> 0,00	IR -> 0,00	Rais -> 0,00		**Líquido ->**	**0,00**	0,00	0,00
3587	**ANA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA**		**1 1**	**Admitido em 10/12/2020**		**Salário base ->**	**1.381,65**		
5	Salário Mensalista		65,79	206	Vale Transporte		3,95		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,08	9.101	I.N.S.S.		5,92		
		Total de proventos ->	**65,87**			**Total de descontos ->**	**9,87**		
Folha	INSS -> 65,79	FGTS -> 65,79	IR -> 949,52	Rais -> 65,79		**Líquido ->**	**56,00**	0,00	5,26
3576	**ANDERSON SEVERO DE OLIVEIRA**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.381,65**		
5	Salário Mensalista		65,79	206	Vale Transporte		3,95		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,04	502	Pensão Alimentícia		17,96		
				9.101	I.N.S.S.		5,92		
		Total de proventos ->	**65,83**			**Total de descontos ->**	**27,83**		
Folha	INSS -> 65,79	FGTS -> 65,79	IR -> 175,93	Rais -> 65,79		**Líquido ->**	**38,00**	0,00	5,26
3575	**BIANCA CARLA SOARES DA SILVA**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.381,65**		
5	Salário Mensalista		65,79	206	Vale Transporte		3,95		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,08	9.101	I.N.S.S.		5,92		
		Total de proventos ->	**65,87**			**Total de descontos ->**	**9,87**		
Folha	INSS -> 65,79	FGTS -> 65,79	IR -> 1.011,30	Rais -> 65,79		**Líquido ->**	**56,00**	0,00	5,26
3550	**BRUNA CLAUDIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS DA COSTA**		**1 1**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**2.007,54**		
5	Salário Mensalista		95,60	206	Vale Transporte		5,73		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,73	9.101	I.N.S.S.		8,60		
		Total de proventos ->	**96,33**			**Total de descontos ->**	**14,33**		
Folha	INSS -> 95,60	FGTS -> 95,60	IR -> 1.260,58	Rais -> 95,60		**Líquido ->**	**82,00**	0,00	7,65
3568	**CARLA CRISTINA SANTOS DE ANDRADE**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.516,70**		
5	Salário Mensalista		72,22	206	Vale Transporte		4,33		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,61	9.101	I.N.S.S.		6,50		
		Total de proventos ->	**72,83**			**Total de descontos ->**	**10,83**		
Folha	INSS -> 72,22	FGTS -> 72,22	IR -> 1.099,62	Rais -> 72,22		**Líquido ->**	**62,00**	0,00	5,78
3596	**CARMEN LUCIA SILVA DE ALBUQUERQUE**		**0 0**	**Admitido em 10/12/2020**		**Salário base ->**	**2.007,54**		
5	Salário Mensalista		95,60	206	Vale Transporte		5,73		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,73	9.101	I.N.S.S.		8,60		
		Total de proventos ->	**96,33**			**Total de descontos ->**	**14,33**		
Folha	INSS -> 95,60	FGTS -> 95,60	IR -> 1.214,35	Rais -> 95,60		**Líquido ->**	**82,00**	0,00	7,65
3559	**CAROLINE MAGALHAES DE REZENDE CARDOSO**		**1 1**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.381,65**		
5	Salário Mensalista		65,79	206	Vale Transporte		3,95		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,08	9.101	I.N.S.S.		5,92		
		Total de proventos ->	**65,87**			**Total de descontos ->**	**9,87**		
Folha	INSS -> 65,79	FGTS -> 65,79	IR -> 821,71	Rais -> 65,79		**Líquido ->**	**56,00**	0,00	5,26

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 20/07/2021 Hora: 08:55:20h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF	IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3783	**DANDARA EMIDIO DA SILVA ROCHA**	**2**	**0**	**Admitido em 22/02/2021**		**Salário base ->**	**2.007,54**		
5	Salário Mensalista		95,60	206	Vale Transporte		5,73		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,73	9.101	I.N.S.S.		8,60		
		Total de proventos ->	**96,33**			**Total de descontos ->**	**14,33**		
Folha	INSS -> 95,60	FGTS -> 95,60	IR -> 1.332,26	Rais -> 95,60		**Líquido ->**	**82,00**	0,00	7,65
3366	**DANIEL GOMES SILVA**	**1**	**2**	**Admitido em 20/03/2020**		**Salário base ->**	**1.877,22**		
5	Salário Mensalista		89,39	206	Vale Transporte		5,36		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,01	9.101	I.N.S.S.		8,04		
		Total de proventos ->	**89,40**			**Total de descontos ->**	**13,40**		
Folha	INSS -> 89,39	FGTS -> 89,39	IR -> 757,41	Rais -> 89,39		**Líquido ->**	**76,00**	0,00	7,15
3571	**DASAEV OLIVEIRA RODRIGUES**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.318,45**		
5	Salário Mensalista		62,78	206	Vale Transporte		3,77		
398	Desc Ind Contr Sindi		-10,00	9.101	I.N.S.S.		5,65		
303	Dev.Desc.Odont/Saude		-11,00						
317	Reemb. plano de saúd		-32,00						
9.002	Arred. Prov. Folha		0,64						
		Total de proventos ->	**10,42**			**Total de descontos ->**	**9,42**		
Folha	INSS -> 62,78	FGTS -> 62,78	IR -> 965,78	Rais -> 52,78		**Líquido ->**	**1,00**	0,00	5,02
3551	**DAYANNE PINHEIRO DA SILVA**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**2.007,54**		
5	Salário Mensalista		95,60	206	Vale Transporte		5,73		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,73	9.101	I.N.S.S.		8,60		
		Total de proventos ->	**96,33**			**Total de descontos ->**	**14,33**		
Folha	INSS -> 95,60	FGTS -> 95,60	IR -> 1.461,95	Rais -> 95,60		**Líquido ->**	**82,00**	0,00	7,65
1720	**DENIS BARBOSA DE CARVALHO**	**0**	**0**	**Admitido em 01/06/2017**		**Salário base ->**	**1.528,32**		
317	Reemb. plano de saúd		-32,00	524	Plano de Saúde		-32,00		
		Total de proventos ->	**-32,00**			**Total de descontos ->**	**-32,00**		
Folha	INSS -> 0,00	FGTS -> 0,00	IR -> 0,00	Rais -> 0,00		**Líquido ->**	**0,00**	0,00	0,00
3701	**DIOMAR TOLINO**	**0**	**0**	**Admitido em 21/12/2020**		**Salário base ->**	**1.318,45**		
5	Salário Mensalista		62,78	206	Vale Transporte		3,77		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,64	9.101	I.N.S.S.		5,65		
		Total de proventos ->	**63,42**			**Total de descontos ->**	**9,42**		
Folha	INSS -> 62,78	FGTS -> 62,78	IR -> 683,19	Rais -> 62,78		**Líquido ->**	**54,00**	0,00	5,02
3552	**EDUARDO RIBEIRO SALES**	**1**	**1**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**2.007,54**		
5	Salário Mensalista		95,60	206	Vale Transporte		5,73		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,73	9.101	I.N.S.S.		8,60		
		Total de proventos ->	**96,33**			**Total de descontos ->**	**14,33**		
Folha	INSS -> 95,60	FGTS -> 95,60	IR -> 1.260,58	Rais -> 95,60		**Líquido ->**	**82,00**	0,00	7,65
3583	**ELAINE SANTOS MOREIRA**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
317	Reemb. plano de saúd		-32,00	524	Plano de Saúde		-32,00		
		Total de proventos ->	**-32,00**			**Total de descontos ->**	**-32,00**		
Folha	INSS -> 0,00	FGTS -> 0,00	IR -> 0,00	Rais -> 0,00		**Líquido ->**	**0,00**	0,00	0,00
3572	**ELIEZER CORREA**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.318,45**		
5	Salário Mensalista		62,78	206	Vale Transporte		3,77		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,64	9.101	I.N.S.S.		5,65		
		Total de proventos ->	**63,42**			**Total de descontos ->**	**9,42**		
Folha	INSS -> 62,78	FGTS -> 62,78	IR -> 965,78	Rais -> 62,78		**Líquido ->**	**54,00**	0,00	5,02

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 20/07/2021 Hora: 08:55:20h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF	IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3560	**ERIC WELLINGTON DOS SANTOS MARQUES**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.381,65**		
	***** Atestado doença não relacionada ao trabalho Inicio GFIP em 26/04/2021 - Inicio situação em 26/04/2021 até 28/04/2021**								
	***** Atestado doença não relacionada ao trabalho Inicio GFIP em 29/04/2021 - Inicio situação em 29/04/2021 até 08/05/2021**								
5	Salário Mensalista		54,83	206	Vale Transporte		3,29		
8.351	Auxílio Doença		10,96	9.101	I.N.S.S.	1,50	4,88		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,38						
		Total de proventos ->	**66,17**			**Total de descontos ->**	**8,17**		
Folha	INSS -> 54,83	FGTS -> 54,83	IR -> 22,62		Rais -> 65,79	**Líquido ->**	**58,00**	0,00	4,39
1759	**FABIO DINIZ MAGALHAES**	**1**	**2**	**Admitido em 01/08/2017**		**Salário base ->**	**1.381,65**		
5	Salário Mensalista		65,79	206	Vale Transporte		3,95		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,08	9.101	I.N.S.S.		5,92		
		Total de proventos ->	**65,87**			**Total de descontos ->**	**9,87**		
Folha	INSS -> 65,79	FGTS -> 65,79	IR -> 461,71		Rais -> 65,79	**Líquido ->**	**56,00**	0,00	5,26
3545	**FRANCISCO JOSE DAS VIRGENS JANUARIO**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.844,90**		
5	Salário Mensalista		87,85	206	Vale Transporte		5,27		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,33	9.101	I.N.S.S.		7,91		
		Total de proventos ->	**88,18**			**Total de descontos ->**	**13,18**		
Folha	INSS -> 87,85	FGTS -> 87,85	IR -> 1.483,98		Rais -> 87,85	**Líquido ->**	**75,00**	0,00	7,03
3573	**INALVI GALDINO DA SILVA**	**1**	**1**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.381,65**		
5	Salário Mensalista		65,79	206	Vale Transporte		3,95		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,08	9.101	I.N.S.S.		5,92		
		Total de proventos ->	**65,87**			**Total de descontos ->**	**9,87**		
Folha	INSS -> 65,79	FGTS -> 65,79	IR -> 821,71		Rais -> 65,79	**Líquido ->**	**56,00**	0,00	5,26
3578	**JANAINA PEREIRA CARDOSO RODRIGUES**	**1**	**1**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.381,65**		
5	Salário Mensalista		65,79	206	Vale Transporte		3,95		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,08	9.101	I.N.S.S.		5,92		
		Total de proventos ->	**65,87**			**Total de descontos ->**	**9,87**		
Folha	INSS -> 65,79	FGTS -> 65,79	IR -> 877,71		Rais -> 65,79	**Líquido ->**	**56,00**	0,00	5,26
3358	**JESSICA MACEDO VASCO**	**0**	**0**	**Admitido em 20/03/2020**		**Salário base ->**	**1.381,65**		
5	Salário Mensalista		65,79	206	Vale Transporte		3,95		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,08	9.101	I.N.S.S.		5,92		
		Total de proventos ->	**65,87**			**Total de descontos ->**	**9,87**		
Folha	INSS -> 65,79	FGTS -> 65,79	IR -> 840,89		Rais -> 65,79	**Líquido ->**	**56,00**	0,00	5,26
3358	**JESSICA MACEDO VASCO**	**0**	**0**	**Admitido em 20/03/2020**		**Salário base ->**	**1.381,65**		
317	Reemb. plano de saúd		-32,00	524	Plano de Saúde		-32,00		
		Total de proventos ->	**-32,00**			**Total de descontos ->**	**-32,00**		
Folha	INSS -> 0,00	FGTS -> 0,00	IR -> 840,89		Rais -> 0,00	**Líquido ->**	**0,00**	0,00	0,00
3580	**JONATHA ROSA ROZENA**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
317	Reemb. plano de saúd		-32,00	524	Plano de Saúde		-32,00		
		Total de proventos ->	**-32,00**			**Total de descontos ->**	**-32,00**		
Folha	INSS -> 0,00	FGTS -> 0,00	IR -> 0,00		Rais -> 0,00	**Líquido ->**	**0,00**	0,00	0,00
3601	**JONATHA SOUZA FROTA**	**0**	**0**	**Admitido em 14/12/2020**		**Salário base ->**	**1.300,95**		
5	Salário Mensalista		61,95	206	Vale Transporte		3,72		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,34	9.101	I.N.S.S.		5,57		
		Total de proventos ->	**62,29**			**Total de descontos ->**	**9,29**		
Folha	INSS -> 61,95	FGTS -> 61,95	IR -> 1.234,03		Rais -> 61,95	**Líquido ->**	**53,00**	0,00	4,96
3469	**JOYCE OLIVEIRA DE ALMEIDA ROCHA**	**0**	**0**	**Admitido em 08/06/2020**		**Salário base ->**	**3.112,38**		
5	Salário Mensalista		148,21	206	Vale Transporte		8,89		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,46	9.101	I.N.S.S.		17,78		
		Total de proventos ->	**148,67**			**Total de descontos ->**	**26,67**		
Folha	INSS -> 148,21	FGTS -> 148,21	IR -> 1.837,42		Rais -> 148,21	**Líquido ->**	**122,00**	0,00	11,86

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 20/07/2021 Hora: 08:55:20h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF	IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3592	**KEZIA VIEIRA DA CUNHA**	**0**	**0**	**Admitido em 10/12/2020**		**Salário base ->**	**2.007,54**		
	***** Atestado doença não relacionada ao trabalho Inicio GFIP em 27/04/2021 - Inicio situação em 27/04/2021 até 30/04/2021**								
5	Salário Mensalista		87,85	206	Vale Transporte		5,27		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,33	9.101	I.N.S.S.		7,91		
		Total de proventos ->	**88,18**			**Total de descontos ->**	**13,18**		
Folha	INSS -> 87,85	FGTS -> 87,85	IR -> 954,96		Rais -> 87,85	**Líquido ->**	**75,00**	0,00	7,03
3546	**LAIS FELIPPE DE JESUS SENNA DE AQUINO**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.844,90**		
5	Salário Mensalista		87,85	206	Vale Transporte		5,27		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,33	9.101	I.N.S.S.		7,91		
		Total de proventos ->	**88,18**			**Total de descontos ->**	**13,18**		
Folha	INSS -> 87,85	FGTS -> 87,85	IR -> 357,77		Rais -> 87,85	**Líquido ->**	**75,00**	0,00	7,03
3602	**LAUDICEIA CORREA COSTA**	**0**	**0**	**Admitido em 14/12/2020**		**Salário base ->**	**1.381,65**		
	***** Atestado doença não relacionada ao trabalho Inicio GFIP em 24/04/2021 - Inicio situação em 24/04/2021 até 27/04/2021**								
	***** Atestado doença não relacionada ao trabalho Inicio GFIP em 28/04/2021 - Inicio situação em 28/04/2021 até 05/05/2021**								
5	Salário Mensalista		50,44	206	Vale Transporte		3,03		
8.351	Auxílio Doença		15,35	9.101	I.N.S.S.		3,78		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,02						
		Total de proventos ->	**65,81**			**Total de descontos ->**	**6,81**		
Folha	INSS -> 50,44	FGTS -> 50,44	IR -> 1.086,75		Rais -> 65,79	**Líquido ->**	**59,00**	0,00	4,04
3569	**LEANDRO DOS SANTOS DE ARAUJO**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.516,70**		
	***** Atestado doença não relacionada ao trabalho Inicio GFIP em 05/04/2021 - Inicio situação em 05/04/2021 até 11/04/2021**								
	***** Atestado doença não relacionada ao trabalho Inicio GFIP em 12/04/2021 - Inicio situação em 12/04/2021 até 18/04/2021**								
5	Salário Mensalista		38,52	206	Vale Transporte		2,31		
8.351	Auxílio Doença		33,70	9.101	I.N.S.S.		2,89		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,98						
		Total de proventos ->	**73,20**			**Total de descontos ->**	**5,20**		
Folha	INSS -> 38,52	FGTS -> 38,52	IR -> 1.193,53		Rais -> 72,22	**Líquido ->**	**68,00**	0,00	3,08
3591	**LEONAM AUGUSTO MENDES DE SOUZA**	**0**	**0**	**Admitido em 10/12/2020**		**Salário base ->**	**1.844,90**		
5	Salário Mensalista		87,85	206	Vale Transporte		5,27		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,33	9.101	I.N.S.S.		7,91		
		Total de proventos ->	**88,18**			**Total de descontos ->**	**13,18**		
Folha	INSS -> 87,85	FGTS -> 87,85	IR -> 954,96		Rais -> 87,85	**Líquido ->**	**75,00**	0,00	7,03
3600	**LEONARDO CARVALHO SILVA**	**0**	**0**	**Admitido em 14/12/2020**		**Salário base ->**	**1.516,70**		
	***** Atestado doença não relacionada ao trabalho Inicio GFIP em 13/04/2021 - Inicio situação em 13/04/2021 até 15/04/2021**								
5	Salário Mensalista		65,00	206	Vale Transporte		3,90		
8.351	Auxílio Doença		7,22	9.101	I.N.S.S.		5,85		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,53						
		Total de proventos ->	**72,75**			**Total de descontos ->**	**9,75**		
Folha	INSS -> 65,00	FGTS -> 65,00	IR -> 1.404,81		Rais -> 72,22	**Líquido ->**	**63,00**	0,00	5,20
1722	**LEONARDO DA SILVA SANTOS**	**1**	**1**	**Admitido em 01/06/2017**		**Salário base ->**	**1.318,45**		
5	Salário Mensalista		62,78	206	Vale Transporte		3,77		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,64	9.101	I.N.S.S.		5,65		
		Total de proventos ->	**63,42**			**Total de descontos ->**	**9,42**		
Folha	INSS -> 62,78	FGTS -> 62,78	IR -> 210,34		Rais -> 62,78	**Líquido ->**	**54,00**	0,00	5,02
3561	**LIAMARA DEZAN RIBEIRO GERMANO**	**1**	**1**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.381,65**		
5	Salário Mensalista		65,79	206	Vale Transporte		3,95		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,08	9.101	I.N.S.S.		5,92		
		Total de proventos ->	**65,87**			**Total de descontos ->**	**9,87**		
Folha	INSS -> 65,79	FGTS -> 65,79	IR -> 821,71		Rais -> 65,79	**Líquido ->**	**56,00**	0,00	5,26

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 20/07/2021 Hora: 08:55:20h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF	IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3547	**LORRANA RODRIGUES DE CASTRO DOS SANTOS**	**9**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.844,90**		
5	Salário Mensalista		87,85	206	Vale Transporte		5,27		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,33	9.101	I.N.S.S.		7,91		
		Total de proventos ->	**88,18**			**Total de descontos ->**	**13,18**		
Folha	INSS -> 87,85	FGTS -> 87,85	IR -> 1.483,98	Rais -> 87,85		**Líquido ->**	**75,00**	0,00	7,03
3574	**LUIZ CARLOS RIBEIRO JUNIOR**		**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**	**Salário base ->**	**1.318,45**		
5	Salário Mensalista		62,78	206	Vale Transporte		3,77		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,64	9.101	I.N.S.S.		5,65		
		Total de proventos ->	**63,42**			**Total de descontos ->**	**9,42**		
Folha	INSS -> 62,78	FGTS -> 62,78	IR -> 965,78	Rais -> 62,78		**Líquido ->**	**54,00**	0,00	5,02
3565	**MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA FERNANDES**		**1**	**2**	**Admitido em 07/12/2020**	**Salário base ->**	**1.381,65**		
5	Salário Mensalista		65,79	206	Vale Transporte		3,95		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,08	9.101	I.N.S.S.		5,92		
		Total de proventos ->	**65,87**			**Total de descontos ->**	**9,87**		
Folha	INSS -> 65,79	FGTS -> 65,79	IR -> 632,12	Rais -> 65,79		**Líquido ->**	**56,00**	0,00	5,26
3487	**MARCUS VINICIUS DA SILVA FERREIRA**		**1**	**1**	**Admitido em 13/07/2020**	**Salário base ->**	**3.163,23**		
317	Reemb. plano de saúd		-32,00	524	Plano de Saúde		-32,00		
				527	Plano Odonto		-11,00		
		Total de proventos ->	**-32,00**			**Total de descontos ->**	**-43,00**		
Folha	INSS -> 0,00	FGTS -> 0,00	IR -> 0,00	Rais -> 0,00		**Líquido ->**	**11,00**	0,00	0,00
3577	**MARIA JOSE SALUSTRIANO ROCHA**		**1**	**1**	**Admitido em 07/12/2020**	**Salário base ->**	**1.381,65**		
5	Salário Mensalista		65,79	206	Vale Transporte		3,95		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,08	9.101	I.N.S.S.		5,92		
		Total de proventos ->	**65,87**			**Total de descontos ->**	**9,87**		
Folha	INSS -> 65,79	FGTS -> 65,79	IR -> 877,71	Rais -> 65,79		**Líquido ->**	**56,00**	0,00	5,26
3548	**MARIA VICTORIA DE MORAES LIZARDO**		**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**	**Salário base ->**	**1.844,90**		
5	Salário Mensalista		87,85	206	Vale Transporte		5,27		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,33	9.101	I.N.S.S.		7,91		
		Total de proventos ->	**88,18**			**Total de descontos ->**	**13,18**		
Folha	INSS -> 87,85	FGTS -> 87,85	IR -> 1.333,98	Rais -> 87,85		**Líquido ->**	**75,00**	0,00	7,03
3595	**MARILU DE SOUZA CORREA GONCALVES**		**0**	**0**	**Admitido em 10/12/2020**	**Salário base ->**	**1.381,65**		
5	Salário Mensalista		65,79	206	Vale Transporte		3,95		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,08	9.101	I.N.S.S.		5,92		
		Total de proventos ->	**65,87**			**Total de descontos ->**	**9,87**		
Folha	INSS -> 65,79	FGTS -> 65,79	IR -> 1.195,11	Rais -> 65,79		**Líquido ->**	**56,00**	0,00	5,26
3588	**MONIQUE AMARAL LAGE**		**1**	**1**	**Admitido em 10/12/2020**	**Salário base ->**	**2.964,17**		
317	Reemb. plano de saúd		-32,00	524	Plano de Saúde		-32,00		
9.051	Estouro Provento		1,00	527	Plano Odonto		1,00		
		Total de proventos ->	**-31,00**			**Total de descontos ->**	**-31,00**		
Folha	INSS -> 0,00	FGTS -> 0,00	IR -> 0,00	Rais -> 0,00		**Líquido ->**	**0,00**	0,00	0,00
3579	**MONITHIELE NASCIMENTO DE FREITAS**		**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**	**Salário base ->**	**1.381,65**		
5	Salário Mensalista		63,60	206	Vale Transporte		3,95		
261	Faltas Just. Dias		2,20	9.101	I.N.S.S.		5,92		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,07						
		Total de proventos ->	**65,87**			**Total de descontos ->**	**9,87**		
Folha	INSS -> 65,80	FGTS -> 65,80	IR -> 1.011,31	Rais -> 65,80		**Líquido ->**	**56,00**	0,00	5,26

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 20/07/2021 Hora: 08:55:20h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF	IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3562	**PAMELLA CRISTINA MENEZES DOS SANTOS**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.381,65**		
5	Salário Mensalista		65,79	206	Vale Transporte		3,95		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,08	216	Faltas n/ Just. Dias		2,20		
				9.101	I.N.S.S.		5,72		
		Total de proventos ->	**65,87**			**Total de descontos ->**	**11,87**		
Folha INSS -> 63,59		FGTS -> 63,59	IR -> 835,72		Rais -> 63,59	**Líquido ->**	**54,00**	0,00	5,09
3585	**PEDRO PAULO SANTANA DA SILVA**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.318,45**		
5	Salário Mensalista		62,78	206	Vale Transporte		3,77		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,64	9.101	I.N.S.S.		5,65		
		Total de proventos ->	**63,42**			**Total de descontos ->**	**9,42**		
Folha INSS -> 62,78		FGTS -> 62,78	IR -> 965,78		Rais -> 62,78	**Líquido ->**	**54,00**	0,00	5,02
3554	**PEDRO PAULO SOARES LOURENCO**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**2.007,54**		
5	Salário Mensalista		95,60	206	Vale Transporte		5,73		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,73	9.101	I.N.S.S.		8,60		
		Total de proventos ->	**96,33**			**Total de descontos ->**	**14,33**		
Folha INSS -> 95,60		FGTS -> 95,60	IR -> 1.450,17		Rais -> 95,60	**Líquido ->**	**82,00**	0,00	7,65
3563	**PRISCILA COSTA CARDOSO**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.381,65**		
5	Salário Mensalista		65,79	206	Vale Transporte		3,95		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,08	9.101	I.N.S.S.		5,92		
		Total de proventos ->	**65,87**			**Total de descontos ->**	**9,87**		
Folha INSS -> 65,79		FGTS -> 65,79	IR -> 1.011,30		Rais -> 65,79	**Líquido ->**	**56,00**	0,00	5,26
3570	**RAFAEL DA SILVA COELHO**	**1**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.318,45**		
5	Salário Mensalista		62,78	206	Vale Transporte		3,77		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,21	502	Pensão Alimentícia		8,57		
				527	Plano Odonto		1,00		
				9.101	I.N.S.S.		5,65		
		Total de proventos ->	**62,99**			**Total de descontos ->**	**18,99**		
Folha INSS -> 62,78		FGTS -> 62,78	IR -> 532,93		Rais -> 62,78	**Líquido ->**	**44,00**	0,00	5,02
3488	**RAFAEL TEIXEIRA LOPES**	**0**	**0**	**Admitido em 15/07/2020**		**Salário base ->**	**3.112,38**		
5	Salário Mensalista		148,21	9.101	I.N.S.S.		17,78		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,57						
		Total de proventos ->	**148,78**			**Total de descontos ->**	**17,78**		
Folha INSS -> 148,21		FGTS -> 148,21	IR -> 1.837,42		Rais -> 148,21	**Líquido ->**	**131,00**	0,00	11,86
3558	**RAFAELA DE FARIAS GOMES DE OLIVEIRA**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**2.007,54**		
***** Atestado doença não relacionada ao trabalho Inicio GFIP em 06/04/2021 - Inicio situação em 06/04/2021 até 13/04/2021**									
***** Atestado doença não relacionada ao trabalho Inicio GFIP em 15/04/2021 - Inicio situação em 15/04/2021 até 18/04/2021**									
5	Salário Mensalista		57,36	206	Vale Transporte		3,44		
8.351	Auxílio Doença		38,24	9.101	I.N.S.S.		5,16		
		Total de proventos ->	**95,60**			**Total de descontos ->**	**8,60**		
Folha INSS -> 57,36		FGTS -> 57,36	IR -> 1.179,55		Rais -> 95,60	**Líquido ->**	**87,00**	0,00	4,59
3549	**RAIMUNDA MARIA SOUSA CARVALHO**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.844,90**		
5	Salário Mensalista		87,85	206	Vale Transporte		5,27		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,33	9.101	I.N.S.S.		7,91		
		Total de proventos ->	**88,18**			**Total de descontos ->**	**13,18**		
Folha INSS -> 87,85		FGTS -> 87,85	IR -> 1.333,98		Rais -> 87,85	**Líquido ->**	**75,00**	0,00	7,03
3564	**RAQUEL PEREIRA SILVA MELO**	**1**	**1**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.381,65**		
5	Salário Mensalista		65,79	206	Vale Transporte		3,95		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,08	9.101	I.N.S.S.		5,92		
		Total de proventos ->	**65,87**			**Total de descontos ->**	**9,87**		
Folha INSS -> 65,79		FGTS -> 65,79	IR -> 821,71		Rais -> 65,79	**Líquido ->**	**56,00**	0,00	5,26

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 20/07/2021 Hora: 08:55:20h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
1727	**RODRIGO DA ROCHA PESSANHA**		**1 1**	**Admitido em 01/06/2017**		**Salário base ->**	**1.844,90**		
5	Salário Mensalista		87,85	206	Vale Transporte		5,27		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,33	9.101	I.N.S.S.		7,91		
		Total de proventos ->	**88,18**			**Total de descontos ->**	**13,18**		
Folha	INSS -> 87,85	FGTS -> 87,85	IR -> 927,69	Rais -> 87,85		**Líquido ->**	**75,00**	0,00	7,03
3557	**ROGERIO JOSE SANTOS PIRES**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**2.007,54**		
5	Salário Mensalista		95,60	206	Vale Transporte		5,73		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,73	9.101	I.N.S.S.		8,60		
		Total de proventos ->	**96,33**			**Total de descontos ->**	**14,33**		
Folha	INSS -> 95,60	FGTS -> 95,60	IR -> 1.450,17	Rais -> 95,60		**Líquido ->**	**82,00**	0,00	7,65
3597	**SANDRO MACIEL DE ARAUJO**		**1 2**	**Admitido em 14/12/2020**		**Salário base ->**	**1.300,95**		
5	Salário Mensalista		61,95	206	Vale Transporte		3,72		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,34	9.101	I.N.S.S.		5,57		
		Total de proventos ->	**62,29**			**Total de descontos ->**	**9,29**		
Folha	INSS -> 61,95	FGTS -> 61,95	IR -> 854,85	Rais -> 61,95		**Líquido ->**	**53,00**	0,00	4,96
3590	**SIMONE DA SILVA**		**0 0**	**Admitido em 10/12/2020**		**Salário base ->**	**1.381,65**		
5	Salário Mensalista		65,79	206	Vale Transporte		3,95		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,08	9.101	I.N.S.S.		5,92		
		Total de proventos ->	**65,87**			**Total de descontos ->**	**9,87**		
Folha	INSS -> 65,79	FGTS -> 65,79	IR -> 1.139,11	Rais -> 65,79		**Líquido ->**	**56,00**	0,00	5,26
3582	**SONIA LUCIA ANDRADE MASCARENHAS**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.911,94**		
317	Reemb. plano de saúd		-32,00	524	Plano de Saúde		-32,00		
		Total de proventos ->	**-32,00**			**Total de descontos ->**	**-32,00**		
Folha	INSS -> 0,00	FGTS -> 0,00	IR -> 0,00	Rais -> 0,00		**Líquido ->**	**0,00**	0,00	0,00
3566	**SUELY DO NASCIMENTO SILVA**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.381,65**		
5	Salário Mensalista		65,79	206	Vale Transporte		3,95		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,08	527	Plano Odonto		1,00		
				9.101	I.N.S.S.		5,92		
		Total de proventos ->	**65,87**			**Total de descontos ->**	**10,87**		
Folha	INSS -> 65,79	FGTS -> 65,79	IR -> 461,71	Rais -> 65,79		**Líquido ->**	**55,00**	0,00	5,26
3556	**THAIS LISBOA GOMES**		**1 1**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**2.007,54**		
5	Salário Mensalista		95,60	206	Vale Transporte		5,73		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,73	9.101	I.N.S.S.		8,60		
		Total de proventos ->	**96,33**			**Total de descontos ->**	**14,33**		
Folha	INSS -> 95,60	FGTS -> 95,60	IR -> 1.260,58	Rais -> 95,60		**Líquido ->**	**82,00**	0,00	7,65
3567	**THAISE CRISTINA FLORENCO**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.381,65**		
5	Salário Mensalista		65,79	206	Vale Transporte		3,95		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,08	9.101	I.N.S.S.		5,92		
		Total de proventos ->	**65,87**			**Total de descontos ->**	**9,87**		
Folha	INSS -> 65,79	FGTS -> 65,79	IR -> 1.007,71	Rais -> 65,79		**Líquido ->**	**56,00**	0,00	5,26
3555	**VALMY DO NASCIMENTO SILVA**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**2.007,54**		
	***** Atestado doença não relacionada ao trabalho Inicio GFIP em 29/04/2021 - Inicio situação em 29/04/2021 até 01/05/2021**								
5	Salário Mensalista		89,22	206	Vale Transporte		5,35		
8.351	Auxílio Doença		6,38	9.101	I.N.S.S.		8,03		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,78						
		Total de proventos ->	**96,38**			**Total de descontos ->**	**13,38**		
Folha	INSS -> 89,22	FGTS -> 89,22	IR -> 1.385,42	Rais -> 95,60		**Líquido ->**	**83,00**	0,00	7,14

ESPELHO DA FOLHA COMPLEMENTAR REFERENTE ABRIL/2021 - PAGAMENTO EM JUNHO/2021

Sistema de folha SCI VISUAL Practice — Data: 20/07/2021 Hora: 08:55:21h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA — CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 — IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 — Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha — CEP: 22770-232 — Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3598	**VERONICA NEGREIRO DE CARVALHO**		**0 0**	**Admitido em 14/12/2020**		**Salário base ->**	**1.381,65**		
5	Salário Mensalista		65,79	206	Vale Transporte		3,95		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,08	9.101	I.N.S.S.		5,92		
		Total de proventos ->	**65,87**			**Total de descontos ->**	**9,87**		
Folha INSS -> 65,79		FGTS -> 65,79	IR -> 1.309,51		Rais -> 65,79	**Líquido ->**	**56,00**	0,00	5,26
3584	**WANDERLEY LOURENCO SILVA**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.757,05**		
317	Reemb. plano de saúd		-32,00	524	Plano de Saúde		-32,00		
		Total de proventos ->	**-32,00**			**Total de descontos ->**	**-32,00**		
Folha INSS -> 0,00		FGTS -> 0,00	IR -> 0,00		Rais -> 0,00	**Líquido ->**	**0,00**	0,00	0,00
3589	**YURI DOS REIS DA SILVA**		**0 0**	**Admitido em 10/12/2020**		**Salário base ->**	**1.381,65**		
5	Salário Mensalista		65,79	206	Vale Transporte		3,95		
9.002	Arred. Prov. Folha		0,08	9.101	I.N.S.S.		5,92		
		Total de proventos ->	**65,87**			**Total de descontos ->**	**9,87**		
Folha INSS -> 65,79		FGTS -> 65,79	IR -> 1.139,11		Rais -> 65,79	**Líquido ->**	**56,00**	0,00	5,26

PROVENTOS				DESCONTOS			
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
5	Salário Mensalista		4.311,61	206	Vale Transporte		249,95
398	Desc Ind Contr Sindi		-10,00	216	Faltas n/ Just. Dias		2,20
303	Dev.Desc.Odont/Saude		-11,00	502	Pensão Alimentícia		26,53
317	Reemb. plano de saúd		-320,00	524	Plano de Saúde		-288,00
261	Faltas Just. Dias		2,20	527	Plano Odonto		-8,00
8.351	Auxílio Doença		111,85	9.101	I.N.S.S.		395,49
9.002	Arred. Prov. Folha		19,51				
9.051	Estouro Provento		1,00				

RESUMO GERAL		FUNCIONÁRIOS	P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC.TRAB.
QUANTIDADE	66	66	0	0	0	0	0	0
PROVENTOS	4.105,17	4.105,17	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESCONTOS	378,17	378,17	0,00	0,00	0,00	0,00		
LÍQUIDO	3.727,00	3.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL INSS	4.423,46	4.423,46	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR IR RESCISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIB. FGTS	4.311,61	4.311,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	344,93	344,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FGTS	344,93	344,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 20/07/2021 Hora: 08:55:21h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

Analítico INSS - Empresa Normal - NÃO Optante do SIMPLES - Enquadrada no Plano Brasil Maior

Segurados	Segur.Pro	Segur.Aut	Empregados	Empregadores	Autônomos	Rat Apo.	RAT	Terceiros	Terc.Outros	S.Família
			4.423,46				4.423,46	4.423,46		
			20,00%				2,8623%	5,80% *		
395,49			884,69				126,61	256,54		

Total Segurados = 395,49

INSS -> 1.663,33 (BRUTO) - 0,00 (Compensação PBM) - 0,00 (NF) - 0,00 (Ded.GPS) - 0,00 (SF) - 0,00 (COMP) = 1.663,33 (LIQ)

INSS Contábil-> 1.663,33 (BRUTO) - 395,49 (SEGURADOS) = 1.267,84

Admitidos Mês = 0 Demitidos Mês = 0 Ativos = 66 Afastados = 0 Ac.Trabalho = 0 Militar = 0 Maternidade = 0 Doença = 0

*** % -> Terceiro: 79 - FPAS: 507 = 2,50%(Salário educação) + 0,20%(INCRA) + 1,00%(SENAI) + 1,50%(SESI) + 0,60%(SEBRAE)**

*** A partir da obrigatoriedade da DCTFWeb os valores de Terceiros serão abatidos da dedução de maternidade e salário família.**

Conforme NOTA TÉCNICA 20/2020 e PARECER SEI Nº 18361/2020/ME, a partir de 11/2015 os valores de salário maternidade passam a não ter incidência previdenciária patronal (20% + RAT+Terceiros).

Dessa forma, será considerado o parâmetro “Base INSS” do cadastro de verbas para emissão dos relatórios, emissão de guias e geração da SEFIP. Quando o parâmetro estiver desmarcado não calculará INSS patronal sobre as verbas de maternidade.

Importante: Para que os valores sejam calculados corretamente, certifique-se que as verbas de salário maternidade estão com o parâmetro desmarcado em seu cadastro a partir da competência que deseja aplicar essa não incidência.

Ocorrência: 00 PAGAMENTO EFETUADO

Empresa pagadora: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA **CNPJ :** 33.412.883/0001-04 **Agência / Conta** 0387/56792-8

Tipo 30 Salarios **Forma:** 01 Crédito em conta corrente no Itau Holding

Favorecido	Banco	Agência / Conta	Ref. empresa	Ref. banco	Data pagto	Valor Pago
ABILIO RIBEIRO	341	0314/48171-4		447687066000022	21/06/2021	555,00
ABILIO RIBEIRO	341	0314/48171-4		247436703000017	21/06/2021	62,00
ADEMIR CARVALHO DA SILVA	341	0310/14974-5		447687066000808	21/06/2021	1.496,00
ADEMIR CARVALHO DA SILVA	341	0310/14974-5		247436703000025	21/06/2021	198,00
ADILSON LOPES DA SILVA	341	8265/27330-3		447687066000089	21/06/2021	542,00
ADRIANA COSTA DA SILVA	341	6199/23896-2		847397644000017	21/06/2021	56,00
ADRIANA COSTA DA SILVA	341	6199/23896-2		447687066000451	21/06/2021	553,00
ADRIANA LIMA DA SILVA	341	7352/20788-5		447687066001574	21/06/2021	1.040,00
ALCIMAR SILVA MONTEIRO	341	6129/27451-7		847397644000025	21/06/2021	78,00
ALCIMAR SILVA MONTEIRO	341	6129/27451-7		447687066000287	21/06/2021	719,00
ALEX CAVALCANTE DA LUZ	341	0310/49266-5		447687066000949	21/06/2021	1.132,00
ALICE ALVES DINIZ	341	6128/78594-3		447687066000303	21/06/2021	677,00
ALICE ALVES DINIZ	341	6128/78594-3		847397644000033	21/06/2021	74,00
ALINE DE ARAUJO MARTINS ESTEVE	341	9078/31601-6		447687066000642	21/06/2021	770,00
ALMIR DE MORAES GARCIA	341	8265/27320-4		447687066000147	21/06/2021	812,00
ANDERSON BELFORT DA CONCEICAO	341	0308/14033-4		447687066000899	21/06/2021	942,00
ANDERSON NASCIMENTO DE OLIVEIR	341	1964/02814-4		447687066001053	21/06/2021	507,00
ANDERSON RANGEL DE OLIVEIRA	341	1282/56318-6		447687066001509	21/06/2021	1.083,00
ANDRE LUIZ DO NASCIMENTO	341	0201/74476-0		447687066000543	21/06/2021	1.537,00
ANDRE LUIZ FREITAS DA CONCEICA	341	0678/55184-7		447687066000378	21/06/2021	774,00
ANNY CRISTINA DE CASTRO HORSTH	341	3071/39539-0		447687066001525	21/06/2021	704,00
ANTONIA SERGIA DE SOUSA ARAUJO	341	6008/11625-0		847397644000041	21/06/2021	70,00
ANTONIO FRANCISCO DE LIMA	341	0941/30957-7		447687066000428	21/06/2021	1.090,00
ANTONIO MARCOS ROSA LEONCIO	341	2664/02874-9		447687066000204	21/06/2021	1.261,00
ANTONIO MARCOS ROSA LEONCIO	341	2664/02874-9		247436703000033	21/06/2021	344,00
ARLEIDE FERREIRA DA SILVA	341	6895/38082-9		447687066000766	21/06/2021	508,00
ARTHUR CARVALHO MANHAES	341	6123/21289-3		447687066001368	21/06/2021	685,00
AURINA CANDIDO DE LIMA DE FREI	341	8265/27385-7		447687066000063	21/06/2021	661,00
BRENA MARQUES BARBOSA	341	4261/25417-3		447687066001194	21/06/2021	1.032,00
BRUNO FELIPE DE FREITAS	341	8265/42783-4		447687066000352	21/06/2021	661,00
BRUNO FERNANDO DE MELLO	341	0678/51235-1		447687066000048	21/06/2021	1.104,00
BRUNO LOMENHA RIBEIRO	341	8062/24269-1		447687066001152	21/06/2021	1.521,00
CARLOS ALBERTO MELO DE CARVALH	341	5646/18987-7		447687066001160	21/06/2021	1.088,00
CARLOS HENRIQUE FERREIRA DA SI	341	0532/03116-8		447687066001392	21/06/2021	804,00
CARLOS ROBERTO DO LIVRAMENTO	341	6128/73906-4		447687066001285	21/06/2021	884,00
CARLOS VANDRE FERREIRA DA SILV	341	0302/46445-8		847397644000058	21/06/2021	85,00
CAROLINE RAMOS COUTINHO DE OLI	341	8853/12642-6		447687066001111	21/06/2021	1.272,00
CAROLINE RAMOS COUTINHO DE OLI	341	8853/12642-6		847397644000066	21/06/2021	133,00
CELIO DE SOUZA RAMOS	341	6108/08555-3		447687066000774	21/06/2021	931,00
CELSO ARAUJO DA SILVA	341	6893/18445-4		447687066000501	21/06/2021	217,00

Ocorrência: 00 PAGAMENTO EFETUADO

Empresa pagadora: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA **CNPJ :** 33.412.883/0001-04 **Agência / Conta** 0387/56792-8

Tipo 30 Salarios **Forma:** 01 Crédito em conta corrente no Itau Holding

Favorecido	Banco	Agência / Conta	Ref. empresa	Ref. banco	Data pagto	Valor Pago
CELSO ARAUJO DA SILVA	341	6893/18445-4		247436703000041	21/06/2021	61,00
CLAUDIO LEAL	341	6181/11070-8		447687066000659	21/06/2021	1.134,00
CLAUDIOMIRO DE SOUZA SILVA	341	0603/48210-0		447687066000485	21/06/2021	1.468,00
DAMASIO BEZERRA DA SILVA	341	8202/45643-3		447687066000527	21/06/2021	588,00
DANIELLE CHAVES DE ALMEIDA	341	8574/05172-1		447687066001137	21/06/2021	2.501,00
DANIELLE CORREA ROQUE	341	2971/15935-1		447687066000907	21/06/2021	821,00
DAVID WELLINGSON LARANJA DA SI	341	6182/28043-5		447687066000865	21/06/2021	539,00
DENAINE MARIA FERREIRA DA SILV	341	7260/01418-3		447687066000592	21/06/2021	729,00
DIEGO DE FREITAS SANTOS ROCHA	341	0229/03178-6		447687066000931	21/06/2021	1.455,00
DOUGLAS CAETANO MARQUES	341	7378/35242-6		447687066001632	21/06/2021	451,00
EDIR DA SILVA FERNANDES LEONEL	341	9298/41609-1		447687066000873	21/06/2021	1.025,00
EDIR DA SILVA FERNANDES LEONEL	341	9298/41609-1		847397644000074	21/06/2021	83,00
EDMILSON ALVES BISPO	341	0201/52233-1		447687066000360	21/06/2021	1.001,00
EDMILSON ALVES BISPO	341	0201/52233-1		247436703000058	21/06/2021	114,00
EDNA MARIA SILVA DE SANTANA	341	6008/25874-8		847397644000082	21/06/2021	85,00
EDUARDO KAZUHIKO SEKI	341	0387/65179-7		447687066000568	21/06/2021	1.554,00
EDUARDO KAZUHIKO SEKI	341	0387/65179-7		247436703000066	21/06/2021	206,00
ELIAS BARBOSA MATIAS	341	8265/27373-3		447687066000097	21/06/2021	1.144,00
ELIAS DE OLIVEIRA MACHADO	341	6129/26107-6		447687066001202	21/06/2021	685,00
ELIZABETH DE SOUZA	341	1595/30398-1		847397644000090	21/06/2021	99,00
EUCIDINEI PINTO DE OLIVEIRA	341	0706/16908-3		447687066000550	21/06/2021	2.703,00
EVANDRO PERRUT BARBOSA	341	7438/26575-8		447687066000832	21/06/2021	1.782,00
FABIO AMARAL DE PAIVA	341	7450/01398-7		447687066000477	21/06/2021	1.045,00
FABIO AMARAL DE PAIVA	341	7450/01398-7		247436703000074	21/06/2021	1.108,00
FABIO DINIZ MAGALHAES	341	6199/19076-7		847397644000108	21/06/2021	56,00
FABIO DINIZ MAGALHAES	341	6199/19076-7		447687066000469	21/06/2021	553,00
FABIO JUNIOR LOPES DA SILVA	341	6128/73956-9		447687066001293	21/06/2021	645,00
FERNANDO DA SILVA PINTO	341	6196/11014-9		447687066000881	21/06/2021	966,00
FILIPE GOMES DOS SANTOS	341	6129/26970-7		847397644000116	21/06/2021	78,00
FILIPE GOMES DOS SANTOS	341	6129/26970-7		447687066000279	21/06/2021	817,00
FILIPE MACHADO MADUREIRA	341	6129/28162-9		447687066001277	21/06/2021	1.017,00
FLAVIO ANTONIO DE LIMA LEAL	341	0782/78040-7		447687066000519	21/06/2021	739,00
FLAVIO DA CONCEICAO RIBEIRO SI	341	0337/44806-2		447687066000790	21/06/2021	720,00
FLAVIO DE ARAUJO MIRANDA	341	6131/17369-9		247436703000082	21/06/2021	154,00
FLAVIO HENRIQUE BEMVINDO DA SI	341	6009/43880-2		447687066001046	21/06/2021	507,00
FRANCISCO ANDRE DA SILVA ANDRA	341	7852/23400-9		447687066000154	21/06/2021	1.319,00
FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA IR	341	0678/59268-4		447687066000683	21/06/2021	661,00
FRANCISCO JOSE DAS VIRGENS JAN	341	0715/07272-4		847397649000012	21/06/2021	75,00
GALDICIO CARVALHO RAMOS	341	6008/11879-3		847397644000124	21/06/2021	95,00
GERALDO MARIA DOS REIS	341	6008/11618-5		847397644000132	21/06/2021	91,00

Ocorrência: 00 PAGAMENTO EFETUADO

Empresa pagadora: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA **CNPJ :** 33.412.883/0001-04 **Agência / Conta** 0387/56792-8

Tipo 30 Salarios **Forma:** 01 Crédito em conta corrente no Itau Holding

Favorecido	Banco	Agência / Conta	Ref. empresa	Ref. banco	Data pagto	Valor Pago
HERLU DOS SANTOS	341	6180/26474-6		447687066000576	21/06/2021	508,00
IGOR PAVAO SCODINO	341	7208/30982-8		447687066001475	21/06/2021	2.488,00
IGOR VILA MENEZES	341	8309/41372-5		447687066001608	21/06/2021	1.187,00
INGRETH MEIRA PEREIRA	341	0678/16488-0		447687066000238	21/06/2021	241,00
ISABEL CRISTINA ANDRADE CONCEL	341	8065/15074-3		447687066001400	21/06/2021	704,00
ISAIAS DOS SANTOS NOBREGA	341	6008/25229-5		847397644000140	21/06/2021	68,00
IVANIA APARECIDA INOCENCIO	341	8265/41874-2		447687066000071	21/06/2021	661,00
IVONETE FONSECA DA SILVA TRIND	341	6128/67005-3		847397644000157	21/06/2021	119,00
IVONETE FONSECA DA SILVA TRIND	341	6128/67005-3		447687066000295	21/06/2021	755,00
JACKSON ANDRE SEDA SOARES	341	5615/33087-4		447687066001038	21/06/2021	508,00
JAIRO AZEREDO DOS SANTOS	341	0847/79959-0		447687066001178	21/06/2021	1.170,00
JANAINA MARTINS DOS SANTOS	341	0093/31997-8		847397644000165	21/06/2021	11,00
JANAINA MARTINS DOS SANTOS	341	0093/31997-8		447687066001533	21/06/2021	553,00
JANAINA PEREIRA CARDOSO RODRIG	341	0093/32778-1		847397649000020	21/06/2021	56,00
JARBAS SILVA JUNIOR	341	9294/10482-4		447687066000493	21/06/2021	739,00
JEFFERSON SANTOS PEREIRA	341	6129/25750-4		447687066000311	21/06/2021	677,00
JEFFERSON SANTOS PEREIRA	341	6129/25750-4		847397644000173	21/06/2021	74,00
JOAO CAIO FERREIRA SANTOS VEIG	341	0417/18195-5		447687066001566	21/06/2021	1.790,00
JOEL VALIS PEREIRA	341	8113/07771-6		447687066000030	21/06/2021	713,00
JOHN EMERSON ANDRADE ROSA	341	6128/73968-4		447687066001210	21/06/2021	685,00
JOHNATAN CRISTO SALERMO DE CAM	341	0678/62850-4		447687066000691	21/06/2021	661,00
JOILSON VICENTE VIANA	341	6129/24130-0		847397644000181	21/06/2021	79,00
JOILSON VICENTE VIANA	341	6129/24130-0		447687066000253	21/06/2021	719,00
JONAS HONORIO DOMINGOS	341	6199/18902-5		447687066001087	21/06/2021	954,00
JONAS JEFFERSON DE FREITAS	341	6032/01633-6		847397644000199	21/06/2021	91,00
JONATHAN DA SILVA SANTOS	341	6140/07606-5		447687066000717	21/06/2021	928,00
JORGE LUIS BARBOSA ALEXANDRINO	341	0688/38009-6		447687066000618	21/06/2021	729,00
JOSE CARLOS VITURINO	341	8265/41143-2		447687066000139	21/06/2021	1.215,00
JOSE CLAUDIO ALVES GRANGEIRA	341	7942/32749-0		447687066000246	21/06/2021	737,00
JOSE CLAUDIO ALVES GRANGEIRA	341	7942/32749-0		247436703000090	21/06/2021	92,00
JOSE HELDER CORDEIRO DA SILVA	341	8062/07952-3		447687066000733	21/06/2021	539,00
JOSE LUCAS SANTANA	341	6194/30504-8		447687066000196	21/06/2021	661,00
JOSE RIBAMAR NOVAIS PEREIRA	341	9298/54975-0		447687066000337	21/06/2021	891,00
JOSE VIEIRA DE LIMA	341	0678/41916-9		447687066000386	21/06/2021	965,00
JULIO CESAR BANDEIRA NOWAL	341	7926/25918-0		447687066001269	21/06/2021	684,00
KENNEDY FERNANDES FRAZAO	341	6014/27831-8		847397644000207	21/06/2021	6,00
KENNEDY FERNANDES FRAZAO	341	6014/27831-8		447687066001442	21/06/2021	742,00
LAIS FELIPPE DE JESUS SENNA DE	341	7461/21395-6		847397644000215	21/06/2021	75,00
LAIS FELIPPE DE JESUS SENNA DE	341	7461/21395-6		447687066000980	21/06/2021	738,00
LARISSA BALBINO OLIVEIRA COSTA	341	8808/30942-4		447687066000972	21/06/2021	842,00

Ocorrência: 00 PAGAMENTO EFETUADO

Empresa pagadora: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA **CNPJ :** 33.412.883/0001-04 **Agência / Conta** 0387/56792-8

Tipo 30 Salarios **Forma:** 01 Crédito em conta corrente no Itau Holding

Favorecido	Banco	Agência / Conta	Ref. empresa	Ref. banco	Data pagto	Valor Pago
LEANDRO DOS SANTOS	341	8023/05144-7		447687066000162	21/06/2021	1.076,00
LEONIO BANDEIRA DA SILVA	341	1964/02191-7		447687066001095	21/06/2021	1.174,00
LETICIA DE SOUZA LIMA PORTO	341	6199/23069-6		447687066000725	21/06/2021	2.349,00
LILIAN TEIXEIRA DE ARAUJO	341	1246/36710-4		447687066000956	21/06/2021	738,00
LORRANA RODRIGUES DE CASTRO DO	341	7769/39663-6		847397649000038	21/06/2021	75,00
LUCAS DOS SANTOS MACHADO GAMA	341	6008/25873-0		847397644000223	21/06/2021	207,00
LUCAS SOARES RIBEIRO	341	0847/22046-4		447687066001558	21/06/2021	1.238,00
LUCIA HELENA MENDES LACERDA	341	6184/00926-1		447687066000600	21/06/2021	521,00
LUCIANO ARCHANJO	341	5577/14783-7		447687066000626	21/06/2021	933,00
LUCIANO MASCARENHAS DE MELLO	341	8360/21501-9		447687066001491	21/06/2021	1.022,00
LUIS CLAUDIO LOPES DA SILVA	341	6538/62657-0		447687066000410	21/06/2021	1.559,00
LUIS CLAUDIO LOPES DA SILVA	341	6538/62657-0		247436703000108	21/06/2021	197,00
LUISA BARROS DE MENDONCA	341	0934/51215-3		247436703000116	21/06/2021	1.251,00
LUISA BARROS DE MENDONCA	341	0934/51215-3		447687066000436	21/06/2021	1.514,00
LUISMARIO BARRETO DE SOUZA	341	6128/73904-9		447687066001335	21/06/2021	685,00
LUIZ FERNANDO FRANCISCO CORDEI	341	6128/73909-8		447687066001301	21/06/2021	645,00
MAGNO CANDEIAS PEREIRA	341	7926/28179-6		447687066001244	21/06/2021	685,00
MAGNO CESAR PEREIRA COSTA	341	6129/31156-6		447687066001350	21/06/2021	685,00
MARCELA CRISTINA SILVA DE SOUZ	341	3133/29412-8		447687066001103	21/06/2021	553,00
MARCELO AMARAL BRAGA	341	0307/01042-1		447687066000402	21/06/2021	2.102,00
MARCELO CARNEIRO FONTAN	341	5577/21669-9		447687066000675	21/06/2021	2.605,00
MARCELO CORREIA DOS SANTOS	341	0678/43523-1		447687066000055	21/06/2021	1.366,00
MARCELO DE AVILA OLIMPIO	341	8265/43660-3		447687066000220	21/06/2021	661,00
MARCELO DE OLIVEIRA	341	8265/38561-0		447687066000212	21/06/2021	661,00
MARCELO SANTOS DA SILVA	341	8558/22953-3		447687066000634	21/06/2021	1.085,00
MARCO SILVA SERAPHINI	341	0847/40610-5		447687066000014	21/06/2021	756,00
MARCOS MICHEL DE SOUZA SALES	341	7378/33076-0		447687066000345	21/06/2021	1.849,00
MARCOS ROBERTO SOUSA GOES	341	7352/19714-4		447687066000535	21/06/2021	1.533,00
MARIA CAROLINE ARAUJO AZEVEDO	341	4102/10758-0		247436703000124	21/06/2021	53,00
MARIA CAROLINE ARAUJO AZEVEDO	341	4102/10758-0		447687066001129	21/06/2021	738,00
MARIA DE LOURDES TRAJANO DOS S	341	8795/33403-9		447687066000758	21/06/2021	661,00
MARIA JOSE SALUSTRIANO ROCHA	341	0301/42123-6		847397649000046	21/06/2021	56,00
MARIA PATRICIA BENEDITO	341	9156/30368-8		447687066001376	21/06/2021	729,00
MARIA ROSENI PEDRO	341	8265/00835-2		447687066000857	21/06/2021	431,00
MARILZA DE SOUZA MEDEIROS	341	0688/17575-1		447687066000741	21/06/2021	661,00
MARIO HENRIQUE BARCELOS DO NAS	341	0496/48676-2		447687066001541	21/06/2021	1.047,00
MARLON DE SOUZA SILVA	341	7911/26716-4		447687066001327	21/06/2021	645,00
MARLONI DE SOUZA SILVA	341	9298/54772-1		447687066001319	21/06/2021	645,00
MATHEUS DA SILVA CURCIO	341	0681/90847-1		447687066001459	21/06/2021	2.488,00
MICHEL DO NASCIMENTO RASTTOPOL	341	8265/24388-4		447687066000105	21/06/2021	1.515,00

Ocorrência: 00 PAGAMENTO EFETUADO

Empresa pagadora: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA **CNPJ :** 33.412.883/0001-04 **Agência / Conta** 0387/56792-8

Tipo 30 Salarios **Forma:** 01 Crédito em conta corrente no Itau Holding

Favorecido	Banco	Agência / Conta	Ref. empresa	Ref. banco	Data pagto	Valor Pago
NATAN DA SILVA SANTOS	341	0678/14796-8		447687066000170	21/06/2021	287,00
NATHALIA REBOUCAS DA SILVA	341	9216/24048-2		447687066001590	21/06/2021	508,00
OSIAS NASCIMENTO DA SILVA	341	6948/13477-7		447687066000667	21/06/2021	1.211,00
PATRICK RODRIGUES DO CARMO SIL	341	0314/19371-5		447687066000709	21/06/2021	1.327,00
PATRICK RODRIGUES DO CARMO SIL	341	0314/19371-5		247436703000132	21/06/2021	173,00
PAULO CESAR MAIA DOS SANTOS	341	5666/31277-1		447687066001079	21/06/2021	507,00
PAULO ENRIQUE CORREA	341	6199/08267-5		847397644000231	21/06/2021	117,00
PAULO IZIDORO LEITE DA SILVA	341	6194/46226-0		447687066000840	21/06/2021	647,00
PAULO SERGIO ROCHA DOS SANTOS	341	6129/22961-0		447687066000261	21/06/2021	719,00
PAULO SERGIO ROCHA DOS SANTOS	341	6129/22961-0		847397644000249	21/06/2021	81,00
PEDRO APARECIDO DE LIMA	341	4009/35262-8		447687066001467	21/06/2021	2.488,00
PEDRO ROGERIO DAUMAS ALVES	341	6128/73903-1		447687066001343	21/06/2021	1.429,00
RAFAEL BEZERRA DOS SANTOS	341	3071/27213-6		447687066000188	21/06/2021	1.085,00
RAFAEL BEZERRA DOS SANTOS	341	3071/27213-6		247436703000140	21/06/2021	175,00
RAFAEL MARQUES DE OLIVEIRA	341	7332/14108-9		447687066000923	21/06/2021	1.148,00
RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA	341	5615/33089-0		447687066001020	21/06/2021	508,00
RAYMUNDO GANINE MARTUCHE	341	6080/11875-2		447687066001517	21/06/2021	1.723,00
REGINALDO NASCIMENTO DOS SANTO	341	7208/32353-0		447687066000998	21/06/2021	734,00
RENAN FELIPE DE MENEZES	341	4852/37875-3		447687066000329	21/06/2021	1.878,00
RENATO LINS JUNIOR	341	7965/09230-2		447687066000824	21/06/2021	625,00
RENATO MARTINS GABRIEL	341	6250/13576-8		447687066001418	21/06/2021	704,00
RICARDO DANILO MESQUITA CRISOS	341	0281/19752-5		447687066001624	21/06/2021	365,00
RODRIGO DA ROCHA PESSANHA	341	6199/21181-1		847397644000256	21/06/2021	75,00
RODRIGO DA ROCHA PESSANHA	341	6199/21181-1		447687066000394	21/06/2021	738,00
RODRIGO DE JESUS	341	6129/31768-8		447687066001236	21/06/2021	684,00
RONAN SILVA DA CONCEICAO	341	6194/34979-8		447687066000113	21/06/2021	976,00
RONILSON DE OLIVEIRA MACHADO	341	6121/16463-3		447687066001251	21/06/2021	645,00
ROSIANE CONRADO DE OLIVEIRA	341	6538/22424-4		447687066001582	21/06/2021	553,00
RUBENS THOMAZ RODRIGUES	341	7852/25985-7		447687066000584	21/06/2021	222,00
RUBENS THOMAZ RODRIGUES	341	7852/25985-7		247436703000157	21/06/2021	76,00
SANDY CRISTINA ARAUJO DE ALMEI	341	6891/41628-8		447687066000915	21/06/2021	1.193,00
SIDNEY BRAGA VIEIRA	341	8265/42593-7		447687066000121	21/06/2021	812,00
SUELY DO NASCIMENTO SILVA	341	0093/76443-9		847397644000264	21/06/2021	55,00
SUZETE SOUZA DA SILVA AZEREDO	341	4840/17139-3		447687066001004	21/06/2021	521,00
THAIS FERREIRA CORREA	341	1108/06026-8		447687066001384	21/06/2021	704,00
THIAGO APOLINARIO DA SILVA	341	6194/47163-4		447687066001434	21/06/2021	942,00
THIAGO GOMES DIAS	341	8166/06965-1		447687066001483	21/06/2021	1.119,00
TIAGO NUNES RITS	341	6128/65257-2		447687066001228	21/06/2021	685,00
UBALDINO RODRIGUES DOS SANTOS	341	0305/52940-6		447687066000444	21/06/2021	1.150,00
UBALDINO RODRIGUES DOS SANTOS	341	0305/52940-6		247436703000165	21/06/2021	142,00

Documento gerado pelo usuário 22.222.222/0001-22 - 22/06/2021 10:00:00 - IP 200.200.200.200

Ocorrência: 00 PAGAMENTO EFETUADO

Empresa pagadora: VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA **CNPJ :** 33.412.883/0001-04 **Agência / Conta** 0387/56792-8

Tipo 30 Salarios **Forma:** 01 Crédito em conta corrente no Itau Holding

Favorecido	Banco	Agência / Conta	Ref. empresa	Ref. banco	Data pagto	Valor Pago
UBIRATAN VINICIUS DE OLIVEIRA	341	6289/22609-1		447687066000964	21/06/2021	508,00
VALDEMIR DE VASCONCELOS	341	6008/16385-6		847397644000272	21/06/2021	87,00
VANDERLEI CONCEICAO DE OLIVEIR	341	6001/08751-6		447687066001012	21/06/2021	508,00
VANESSA PEREIRA VERAS	341	6299/01881-9		447687066001145	21/06/2021	521,00
VERA LUCIA DA SILVA	341	0229/16861-2		447687066001426	21/06/2021	553,00
VICTOR HUMBERTO FERREIRA FURTA	341	8830/50194-9		447687066000782	21/06/2021	720,00
WILLIAM SEBASTIAO MELLO DE LIM	341	8698/19459-7		447687066001061	21/06/2021	507,00
WILSON RODRIGUES DO CARMO	341	9709/06967-9		447687066001186	21/06/2021	1.170,00
YASMIN LEITE DA FONSECA	341	7208/34818-0		447687066000816	21/06/2021	880,00
YASMIN LEITE DA FONSECA	341	7208/34818-0		847397644000280	21/06/2021	96,00
Total:				**Quantidade: 210**		**160.266,00**

Total de: PAGAMENTO EFETUADO **Quantidade: 210** **160.266,00**

Total geral: **Quantidade: 211** **160.760,00**

Todas as informações deste relatório são de exclusiva responsabilidade da empresa pagadora

SuperCash
Santander

Relatório Espelho do Arquivo Retorno

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITES LTDA
NOME DO ARQUIVO: SAL_KHI8_01_220621P_ **DATA DO ARQUIVO:** 21/06/2021
AGÊNCIA: 4461 **CONTA:** 13000374-9

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO

Cód.	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Status	Valor
6820	Crédito CC	ALINE DE MELO MENDONCA	21/06/2021	Liquidado	R$ 84,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6821	Crédito CC	ANA PAULA DA SILVA LIMA R	21/06/2021	Liquidado	R$ 79,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6822	Crédito CC	CASSIO MENDES DE OLIVEIR	21/06/2021	Liquidado	R$ 134,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6823	Crédito CC	CLAUDIA REGINA DO NASCI	21/06/2021	Liquidado	R$ 68,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6824	Crédito CC	DANDARA EMIDIO DA SILVA	21/06/2021	Liquidado	R$ 82,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6825	Crédito CC	EDSON JUSTINO DE SOUZA	21/06/2021	Liquidado	R$ 95,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6826	Crédito CC	FLAVIO CONCEICAO DE SA	21/06/2021	Liquidado	R$ 90,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6827	Crédito CC	GREICE KELLY DIAS GONCA	21/06/2021	Liquidado	R$ 137,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6828	Crédito CC	GUILHERME PEREIRA	21/06/2021	Liquidado	R$ 70,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6829	Crédito CC	JOSE TEIXEIRA RIOS	21/06/2021	Liquidado	R$ 93,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6830	Crédito CC	JOYCE OLIVEIRA DE ALMEID	21/06/2021	Liquidado	R$ 122,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6831	Crédito CC	LEANDRO MARTIMIANO COS	21/06/2021	Liquidado	R$ 93,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6832	Crédito CC	LUIZ CARLOS RIBEIRO JUNIO	21/06/2021	Liquidado	R$ 54,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6833	Crédito CC	MARCUS VINICIUS DA SILVA	21/06/2021	Liquidado	R$ 11,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					

Santander

Folha de Pagamento complementar (00225965722) SEI 25000.106453/2021-94 / pg. 2896

SuperCash Santander

Relatório Espelho do Arquivo Retorno

EMPRESA: VINIL GESTAO E FACILITES LTDA
NOME DO ARQUIVO: SAL_KHI8_01_220621P_
AGÊNCIA: 4461
DATA DO ARQUIVO: 21/06/2021
CONTA: 13000374-9

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO

Cód.	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Status	Valor
6834	Crédito CC	MARIA CATARINA ALVES DA	21/06/2021	Liquidado	R$ 74,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6835	Crédito CC	MARIA DA PENHA DA SILVA	21/06/2021	Liquidado	R$ 74,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6836	Crédito CC	RAIMUNDA MARIA SOUSA CA	21/06/2021	Liquidado	R$ 75,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6837	Crédito CC	ROMARIO RODRIGUES BELO	21/06/2021	Liquidado	R$ 74,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6838	Crédito CC	THAIS LISBOA GOMES	21/06/2021	Liquidado	R$ 82,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6839	Crédito CC	VALMY DO NASCIMENTO SIL	21/06/2021	Liquidado	R$ 83,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6840	Crédito CC	VIVIAN MARIA MARQUES DE	21/06/2021	Liquidado	R$ 151,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6841	Crédito CC	WESLEY CRISTIAN RODRIGU	21/06/2021	Liquidado	R$ 79,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6842	Crédito CC	YAN BRAGA SANTA ANA	21/06/2021	Liquidado	R$ 6,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6843	Crédito CC	KLEBER LUIZ GONCALVES P	21/06/2021	Liquidado	R$ 84,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6844	Crédito CC	RENATO NEVES ROCHA	21/06/2021	Liquidado	R$ 74,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6782	Crédito CC	ADECIR HIBNER DE AZEVED	21/06/2021	Liquidado	R$ 44,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6783	Crédito CC	ADRIANO VIEIRA DE ARAUJO	21/06/2021	Liquidado	R$ 110,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
6784	Crédito CC	BRUNA FERREIRA DA SILVA	21/06/2021	Liquidado	R$ 162,00
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					

Santander

Processo de Pagamento Complementar (00215645722) SEI 25001.108494/2021-24 / pg. 297

Extrato de Transferência de Favorecido

Empresa: Vinil Gestão e Facilities - LTDA | Data: 22/06/2021 04:15

Nome	CPF	Valor	Data Pagamento	Status Comprovante	Autenticação
Julião Carlos Carvalho Santos	59609702791	53,00	21/06/2021 16:46	1687930651	5C4BFA97F425BD46B0613CE2E56089DA
Gabriele Silva Nascimento	20106263706	53,00	21/06/2021 16:46	1687930654	5F30EC73C33D3F33AD2A9CF56EB25E6F
PEDRO PAULO SANTANA DA SILVA	20541822730	54,00	21/06/2021 16:46	1687930656	1FDEB7847D979412482A722515D6A013
Jani Batista Da Silva	10315778741	79,00	21/06/2021 16:46	1687930658	B6373BA84A6A1FF04FC9DE8415696804
Laís Nascimento De Oliveira	12615249770	60,00	21/06/2021 16:46	1687930662	7B6CF3E778B6A0DD1E924708832E5051
Caroline Magalhães De Rezende Cardoso	05937546709	56,00	21/06/2021 16:46	1687930666	6D24139B51C4904B6B927538BDA92699
Ana Helena Cruz Da Silva	10943246717	48,00	21/06/2021 16:46	1687930673	C9D71386ED3BC25EA4BC5B0788D250A2
Ronaldo Ivo De Oliveira	08782998744	76,00	21/06/2021 16:46	1687930681	E0B0105BC54E9ADF77658BE4C5C710CC
Leandro Santos Medeiros	13303845719	58,00	21/06/2021 16:46	1687930683	F4E0D3865EE8D0C6115BFF1217ED60F6
Valeria Vargas Barbosa	03545766748	53,00	21/06/2021 16:46	1687930689	43C84480631344C2CCC213E1DEF2E2AF
Ediane Messias De Souza	09608422760	58,00	21/06/2021 16:46	1687930692	8AB54407D2E33C3FA42783A75208D795
Janine Oliveira De Souza	00278047718	60,00	21/06/2021 16:46	1687930694	48595607B248EFB23B136D09F2D0A18A
LIAMARA DEZAN RIBEIRO GERMANO	10161706703	56,00	21/06/2021 16:46	1687930697	9814F3C3FF9C93AF7E3BED684B6AAB79
CARMEN LUCIA SILVA DE ALBUQUERQUE	09262187785	82,00	21/06/2021 16:46	1687930700	31B92512A849B3A72671C79CE88A3243
ERIKA BARBOSA DE SOUZA NUNES	05778028792	69,00	21/06/2021 16:46	1687930703	8AD720C1BC227982F68BA2F7FA08465A
Claudia Dos Santos Alves	15546235705	53,00	21/06/2021 16:46	1687930709	4D45E7B296952E79DEB9CAB83ABD6EF2
Ana Paula Ferreira Barcelos	15874237747	57,00	21/06/2021 16:46	1687930712	8579116B6C32AA60A1C4CF76ABD14E05
Leia Cardoso Dos Passos	02876662710	53,00	21/06/2021 16:46	1687930715	A1D47549124664EAEE2D772128E52518
Ivanildo Maria Da Silva Guedes	02667652460	53,00	21/06/2021 16:46	1687930718	B96A9C5AAA96943165DDD5FFFB9510C1
Leandro Barbosa Pinheiro	11596811714	87,00	21/06/2021 16:46	1687930723	52EAFC7D46B3896CB2B89CA344842E11
Lucas Dos Santos Pereira	15567687702	76,00	21/06/2021 16:46	1687930732	D20B00056DC466BB56CABD37B85F064F
Flávia Brandão Rosário	12590782721	593,00	21/06/2021 16:46	1687930735	BA4B17AFC48C2F0D6B0F1C1A3891F572
Rafael Leandro Da Silva Azevedo	15179685770	61,00	21/06/2021 16:46	1687930738	5F37553C4419B1A364BE8F713320FD0A

Nome	CPF	Valor	Data Pagamento	Status Comprovante	Autenticação
LEONAM AUGUSTO MENDES DE SOUZA	18333466702	75,00	21/06/2021 16:46	1687930740	BE5D58641363D64640F4A0C111E1B104
Ivana Araújo Oliveira	15815600792	60,00	21/06/2021 16:46	1687930744	6DCC0C8C618B3083A42F7DF2DFA586AA
Ana Rita Sousa Avelino	13671929782	56,00	21/06/2021 16:46	1687930746	1F0B98350A672D3F01D5CE70C5B74B82
MONIQUE RODRIGUES MACEDO BASTOS	15520235759	79,00	21/06/2021 16:46	1687930748	30AD028D5ED723F54B12DB4CD715D702
Jairo Paulo Da Conceiçao	09533365730	53,00	21/06/2021 16:46	1687930756	3E1479494B67D08CB8CDD5938DB8AB92
Rebeca Lima De Souza	17606939799	53,00	21/06/2021 16:46	1687930761	445E10DB2C4B80BD09600539ED3A5345
Eliane De Almeida Santos	02172218740	53,00	21/06/2021 16:46	1687930765	FE063648EE5C36DA6220E66D4F31F55C
Jamilson Mathias Da Silva	09240914790	72,00	21/06/2021 16:46	1687930768	3361426C8E41B62795CBC50A6E7FC999
Magnólia Pereira Santos	48554847504	305,00	21/06/2021 16:46	1687930771	E3969A13A95765415899F38942BB5EE3
Alberto De	06707722590	56,00	21/06/2021 16:46	1687930776	05612936DB40FA5895053F9E659F5B80
Sergio Henrique Da Silva Pimenta	13194041703	53,00	21/06/2021 16:46	1687930778	BBE722098DE9D3025179F5921FC57A56
Leonardo Carvalho Silva	09421164709	63,00	21/06/2021 16:46	1687930780	D3CFF0CCD3B28DCDFA08090509DF0C96
Daividson Martins Caldas Machado	11289334706	82,00	21/06/2021 16:46	1687930783	A796891ECB76907437AF7E953DAF9AAA
Beatriz Cristiane Nascimento Da Silveira	10427099714	72,00	21/06/2021 16:46	1687930787	15084D46FAB3CFABA46FF4BD1A5B6303
Patricia Da Fonseca Carlesso	03131860731	13,00	21/06/2021 16:46	1687930791	DC4D480B0274810B659D191BE25CCC3B
Rosilene Soares Demantino	12346219754	53,00	21/06/2021 16:46	1687930793	0E650E1F71F87B5023E4B8797A040264
Lucia Helena Gonçalves Dos Santos	07379952706	72,00	21/06/2021 16:46	1687930796	1EFCC3632B2A97F5A1C19DFC66441F85
Genesio Vieira Da Silva	81264941749	93,00	21/06/2021 16:46	1687930799	79BB0FC459B9B37C3B94A56960A40241
Maria Luiza Da Fonseca	43460828749	60,00	21/06/2021 16:46	1687930801	D6BC25B7EA7757B141DEBF0457FA19A9
Eliseu Pereira Santana	50897519353	56,00	21/06/2021 16:46	1687930804	B6C4554EC77B935974494D1D6E22A87C
Rafaela De Farias Gomes De Oliveira	18274403762	87,00	21/06/2021 16:46	1687930808	04909BAB20CD8D360138F756575CD5A0
Rosemary Dias Pereira	79704298749	82,00	21/06/2021 16:46	1687930810	4C991EA3A8223B75840604BA0DE5C94F
Regina Rodrigues Da Conceição Nascimento De Jesus	09205212741	59,00	21/06/2021 16:46	1687930812	40624E5B2A62C3369939DBF844D1F754
Shirlene Da Silveira Ferro	97144800787	56,00	21/06/2021 16:46	1687930814	C68BAE02B59272B16CE3884B5FC34812

Nome	CPF	Valor	Data Pagamento	Status Comprovante	Autenticação
REINALDO DE JESUS TAVARES	10258059761	87,00	21/06/2021 16:46	1687930816	666DC8F0E5807A68AD7B33C3FF74798C
Márcia Cristina Oliveira De Mesquita	83227741768	56,00	21/06/2021 16:46	1687930820	7734A628589C3CAE7FA1CB37F3AD486E
Simone Palmeira Almeida	03361210755	62,00	21/06/2021 16:46	1687930822	7A039E12ECDCF7603FF63DFF9CF6E9E6
WEMERSON DO CARMO GONCALVES ROCHA	16047157742	56,00	21/06/2021 16:46	1687930824	87ADA22640AF84F855DE3C8A2312B2AA
Ana Carolina Pascoal Do Santos	13458743758	71,00	21/06/2021 16:46	1687930826	8BA35A0338DDC37EA65E0D500B2BA6D6
Jessé Mello De Almeida	09774138708	70,00	21/06/2021 16:46	1687930830	F99AB9390F324B259C2B36DB70937903
Daniel Moraes Da Silva	14279636737	76,00	21/06/2021 16:46	1687930832	4AB19205F4D2194F698A135AA4E57C78
Felipe Alves Leitao	16762213790	65,00	21/06/2021 16:46	1687930834	3A3E5337CE72BE8632C7617B080D3B43
Antonio Victor Felipe De Lima	13455649700	53,00	21/06/2021 16:46	1687930836	EA141CE8643997CEC329C494070DB5EF
Marcos De Oliveira Cortes	02204023701	60,00	21/06/2021 16:46	1687930838	50F23EFBE2D57C91BBAA7B925E618DBA
Daniel Porto Pereira De Oliveira	17711727704	56,00	21/06/2021 16:46	1687930842	EC33111679D3E817B99661A8DCC817BB
Celia Regina Costa Ferreira	05326474751	203,00	21/06/2021 16:46	1687930850	86B73301C38C72F9CAB9A9C622189D6B
PRISCILA COSTA CARDOSO	13583502728	56,00	21/06/2021 16:46	1687930853	9ED96B94BDCCB8DEE0BD340B78ACE29B
MONITHIELE NASCIMENTO DE FREITAS	12525443756	56,00	21/06/2021 16:46	1687930858	F40BA42DED736C87510C5AC113312F8A
Denerson Simões	05780258767	228,00	21/06/2021 16:46	1687930860	4446F43A7D5429F77B273DF6544810DC
Cleyton Gonçalves Brito	15699028790	53,00	21/06/2021 16:46	1687930862	2D0ADC01C513533C5FFE110D2FD57564
Adriana Clemente Monjardin Vianna	00905072740	142,00	21/06/2021 16:46	1687930864	B745B4B06CDB0F4F9E88353B13D92CD8
Fernanda Menezes Da Costa	03397409730	53,00	21/06/2021 16:46	1687930866	5D005650165C7B25E15BD779A10721C7
Maria De Lourdes Padua Costa	33705623753	102,00	21/06/2021 16:46	1687930868	BC2667F3D74D08DCBA1006D18DD28716
José Carlos Cabral	89253892749	87,00	21/06/2021 16:46	1687930870	AE777D8D34732B7BA10B9AD6863BAAAC
MARIA LUCIENE BARBOSA	07018801710	77,00	21/06/2021 16:46	1687930872	A91CE886F883E45E464377862D09BA5C
Adriana Goncalves Franco	07414837777	72,00	21/06/2021 16:46	1687930875	CFB91FB4889F10DB6E8E29E5EF4BB9CD
Grazielle Gonçalves Dias	12957998718	72,00	21/06/2021 16:46	1687930881	286ECC4DEBF640E911D7D2C867E9A386
Edson Nunes Costa	08291371733	53,00	21/06/2021 16:46	1687930885	2A2AF74E116A5E3D48F98044824A0CB0
Tiago Honorio Bezerra	70071064478	57,00	21/06/2021 16:46	1687930888	FBD6FE1076C984241BAD91867C0E7695

Nome	CPF	Valor	Data Pagamento	Status Comprovante	Autenticação
BRUNA FREITAS DOS SANTOS	10528228781	56,00	21/06/2021 16:46	1687930891	4DFE0A171BC2D225CD2CCCFEABACDE09
Hygor Da Silva Santos	12558643703	56,00	21/06/2021 16:46	1687930897	AF5C7F54C4365D4C1FEFB36EA5177719
Aloísio Eduardo	95863850787	78,00	21/06/2021 16:46	1687930899	D101408D722F4F62AB828696C2DE6A0D
Rosimery De Oliveira Sandes	84024224700	76,00	21/06/2021 16:46	1687930901	5779BFA6C9EDEFD523DED021AFDD481D
Luís Felipe Gomes	10277925703	70,00	21/06/2021 16:46	1687930903	2686C944023BBD7E745D6E64CE75B939
Rodrigo Dos Santos Rodrigues	13812488701	53,00	21/06/2021 16:46	1687930906	EA0D422580AE9C9D2ED4E9BF686D1C10
CARLA CRISTINA SANTOS DE ANDRADE	07496045730	62,00	21/06/2021 16:46	1687930908	2CD498B63EF41B11314471C18E1F9150
Carla Gonzaga De Sousa	05415167790	66,00	21/06/2021 16:46	1687930910	BFA9CC1E12FEBAD39FDE25FD0D1EA491
RAFAEL TEIXEIRA LOPES	12294817702	131,00	21/06/2021 16:46	1687930916	575F8F462EB1E9322D017C3196054157
Gustavo Henrique Lima Da Silva	14578078744	76,00	21/06/2021 16:46	1687930920	462567BAD5B30134C4CF3BB9803D01F5
Ednaldo Severino Da Silva	89407580725	57,00	21/06/2021 16:46	1687930924	31CAABFD4D8A592B2AABF515944CA987
Rafael Dos Santos Rosario Da Silva	13189526702	56,00	21/06/2021 16:46	1687930926	6EB75B78210D09687A1FACBD649231D5
Guilherme Gomes Da Costa	16464790765	88,00	21/06/2021 16:46	1687930928	5935323982225DA91150A7977A8DFA12
Vagner Pereira Correia	10142814741	51,00	21/06/2021 16:46	1687930930	E24C5E3D3A8232C357FE492250F5E0D8
Maria De Fátima Severina Da Silva	02136124706	51,00	21/06/2021 16:46	1687930935	F897C39C2E7196F196A9D323B2CA0F8A
Ana Paula Leonardo	05431547771	53,00	21/06/2021 16:46	1687930941	DE3AE9925308AB5E04F222AA6BA772C1
Priscilla Machado Da Silva	11270652702	82,00	21/06/2021 16:46	1687930943	23897FF447B5500AC21DC4BFD1BF780F
PAMELLA CRISTINA MENEZES DOS SANTOS	18925697793	54,00	21/06/2021 16:46	1687930946	99032D2D2005F06637FCC234DB8A7B3A
FLAVIA SENA JUSTINO	09573952726	142,00	21/06/2021 16:46	1687930950	B602FDCE80352F18066A2E780067DE43
Eduardo Ferreira Da Silva	07174032702	53,00	21/06/2021 16:46	1687930952	E366BAE0CA17217182982C9A1D4C0D5C
SANDRO MACIEL DE ARAUJO	78821762491	53,00	21/06/2021 16:46	1687930954	7288DA1BA695993F26BD0FA2C70ABC86
Antonio Cláudio Da Silva Vieira	10307724794	117,00	21/06/2021 16:46	1687930957	447C3A543D4BCD21443AC40179D7FAEC
Ana Paula Rosemiro Ferreira	06232492439	81,00	21/06/2021 16:46	1687930966	ACA6A9E25368CD522CEE80A567E595CD
Maicon De Souza Tavares Silveira	09671953735	76,00	21/06/2021 16:46	1687930968	9007F9B6890405C1358EBDE6695C59B7
Guacira De Carvalho Vieira	09344197792	60,00	21/06/2021 16:46	1687930970	7BA04F6B26E433EE0876DD73F608D37A

Nome	CPF	Valor	Data Pagamento	Status Comprovante	Autenticação
Ronaldson Rocha Ribeiro	03433549770	60,00	21/06/2021 16:46	1687930972	1BE9887EE26B0E492F4DD4FE5834ADEE
ELISANGELA DOS SANTOS BAPTISTA	04755220793	72,00	21/06/2021 16:46	1687930974	904B37553874A32D54AFA0068C49AB3A
Josias Brito Da Silva	12478457709	87,00	21/06/2021 16:46	1687930976	DAD1BD2FB423BC6D43FF6D40898FEEB0
Paulo Roberto Do Nascimento	01075897700	142,00	21/06/2021 16:46	1687930978	996590443C95118C42BFF406F1973E0A
Edson Andrade Da Silva	08539396750	53,00	21/06/2021 16:46	1687930982	315A48962FC9AC0CF0A1DE55927F4193
HANNAH DE OLIVEIRA MONTEIRO RAMOS	15690507750	72,00	21/06/2021 16:46	1687930986	1E61F41EC3C56C91111AD7C8458300EF
Alessandra Cunha De Albuquerque	05275712707	73,00	21/06/2021 16:46	1687930988	4FAE382651D6A0F9A81DE0266B43C09F
Rosangela Barbosa Travancas	80600298787	76,00	21/06/2021 16:46	1687930991	1D1A2D8EDD71737C2C154D12AE91F3FA
Pedro Felipe Do Nascimento Bezerra	13336222796	72,00	21/06/2021 16:46	1687930993	B55AAAA8D5799D05F64F491A024B6C28
Maria Do Livramento Garcez Silva	28222490320	53,00	21/06/2021 16:46	1687930996	88DC0C859AFA865D06A9714B3690800B
João Paulo De Almeida Lima	11944758763	76,00	21/06/2021 16:46	1687930998	33472F6E3E3006DD03AD92E001FC4398
Celia Rodrigues Nunes	10461157748	53,00	21/06/2021 16:46	1687931000	86904B57E6B25ED17FDBB9395E3AE7CD
Carlos Magno De Oliveira	13782670795	76,00	21/06/2021 16:46	1687931002	076761B0A48CFD7979BCFBB01088BFCC
Kevin da Silva	16136466740	56,00	21/06/2021 16:46	1687931004	53B33DAD800723CFD4922BD451EDC851
Diogo Aldeia Da Silva	11483681750	76,00	21/06/2021 16:46	1687931006	B2CA7C8325ABDE6CB0629CB7ADFDE9FC
Valeria Lima Da Silva	08007350721	53,00	21/06/2021 16:46	1687931009	455AA25B998FEF03DECECD419CEF5B7E
DIOMAR TOLINO	08145454751	54,00	21/06/2021 16:46	1687931012	6766D775AD9AF7FB9E60F48988674A9B
Igor Cesar Dias Guimarães	15245885719	56,00	21/06/2021 16:46	1687931014	E9CE52C53630C379C159E7702C823C1B
Reginaldo Ferreira de Sousa	18875574820	72,00	21/06/2021 16:46	1687931016	8C475D781279271971DAFD3A83B43F38
Viviane Lopes Goering	09144294778	82,00	21/06/2021 16:46	1687931018	68520F57382ADF8979CF34C7E2C9AB36
Diovani Salgado Dos Santos	27692469768	79,00	21/06/2021 16:46	1687931021	02E93C80AB597513DF61E8521BE22CC0
Rosa Lucia Pereira Bento	07703395730	53,00	21/06/2021 16:46	1687931023	D969882E02397F4465DC2316ADABDB7C
Francisco José Fernández Silva	13557237796	60,00	21/06/2021 16:46	1687931025	120D8D859D2B08ECFA51ABCC5CE70763
Rafael De Jesus Vieira	14634232766	53,00	21/06/2021 16:46	1687931027	943618C6FF40D0E9CC4404F278CB1460
Edinaura Oliveira Da Silva	07274199781	53,00	21/06/2021 16:46	1687931029	B45D96D18708F60642648182ABB0E89D
Sérgio Conceição Alves De Sousa	04444090766	91,00	21/06/2021 16:46	1687931031	4674F8FE36F1495CF0ADD4C511EC6D3C

Nome	CPF	Valor	Data Pagamento	Status Comprovante	Autenticação
Jorge Luis De Jesus Vaz	08063143701	57,00	21/06/2021 16:46	1687931033	C0B5B8577E9AB01E3F9A8BA1210D0CA1
Thalita Gomes Sacramento	12491076799	56,00	21/06/2021 16:46	1687931037	577EBB6628541F430E8D075324295C90
Francilene Da Silva Santos	07589877735	53,00	21/06/2021 16:46	1687931039	83B8C4BCC4B46C4AE77660C7F19A347E
BRUNA CLAUDIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS DA COSTA	17004142752	82,00	21/06/2021 16:46	1687931041	9F0D5E92F7683DBCD250B1FE65E02B94
Beatriz Borges Menezes	16961019722	90,00	21/06/2021 16:46	1687931045	379BDCC717460C7A7F7CFA8094979B00
Vanderlucia Vieira De Sousa	53458940359	64,00	21/06/2021 16:46	1687931047	455FE38301E9462B5AD8615E7D9F792F
Rosangela Dos Reis Mendonça	70198268734	72,00	21/06/2021 16:46	1687931049	E7415B1C639D8E6E6C548BAD6D24572F
Vera Lucia Correa Matos	09548126702	56,00	21/06/2021 16:46	1687931053	D668EF491A1EAF8305988B02282C5D50
ANA PAULA FRANCISCO NOGUEIRA	09850987758	82,00	21/06/2021 16:46	1687931055	5C9F8B013D204F4AD2B7BA84E654D688
Edilaine Messias De Souza	11752534727	57,00	21/06/2021 16:46	1687931058	EE7F33D2FE7CB6B48DBB74BB5B3C6EAA
Elisangela De Castro Moreira De Pádua Muller	08578763769	82,00	21/06/2021 16:46	1687931060	1F794D46F565C15C696210D35AC2E045
Rodrigo Costa Da Rocha	09194418748	142,00	21/06/2021 16:46	1687931062	176F896AF90E53D160BC4F0B4BA1B37F
Cristina Souza Da Silva	16040108789	53,00	21/06/2021 16:46	1687931064	E691890DCF1EF85540DB8C1C147F92AA
Sharon Dos Santos Ortiz Gonçalves Fagundes	08475832792	69,00	21/06/2021 16:46	1687931066	0C8E9FCD0AE4E54A35A2BF84CA646BCB
Eliane Figueiredo Dos Santos	07708537738	53,00	21/06/2021 16:46	1687931069	0B2815155A2C9AD9AD38D18127B6CA1B
MARCELLY ANDRADE PIRES	16702253729	56,00	21/06/2021 16:46	1687931074	3A8422BC628831E72B20B3EF14A40FD0
Alexandre Maselli De Figueiredo	01213425735	183,00	21/06/2021 16:46	1687931077	7C3B7751165F25A61369D7FC3CA66D12
José Antônio Mota	02558482858	53,00	21/06/2021 16:46	1687931079	70E52E93F1BD0D417B6D1C71A5788FA8
Thaiara Caroline De Oliveira Lima	16267002730	60,00	21/06/2021 16:46	1687931083	7BB41340B7E804D2E2F3BDADB1E4E56B
Claudia Marica De Oliveira Faria	87005972791	53,00	21/06/2021 16:46	1687931085	0E17F9E0EE3FD6F5482BB2956A25FF16
JONATHA SOUZA FROTA	19027890757	53,00	21/06/2021 16:46	1687931088	FBAD8D6C3E84B4399A8D850FB69431CB
Marcelo Dos Reis Mesquita	06116245757	56,00	21/06/2021 16:46	1687931090	9D2DBF14B90EF157246013E0E1275C95
Camila Dos Santos De Almeida	16289028766	54,00	21/06/2021 16:46	1687931093	40900C9AACE0ED3F4D525EA02BB29D53
Talita Ribeiro Silva	12827016737	115,00	21/06/2021 16:46	1687931095	6AEF167011D26BA573BFBC50F1C8923A

Nome	CPF	Valor	Data Pagamento	Status Comprovante	Autenticação
Flávio Gonçalves Da Silva	09193083769	51,00	21/06/2021 16:46	1687931097	431362508EDD5BD79FFEE93E85B1BA07
Ivonilda Eduardo Basilio Da Silva	73810576700	53,00	21/06/2021 16:46	1687931099	E1C942E6DD19584FF2230E8B2A9932BA
Ellen Goulart Borges	17176470731	82,00	21/06/2021 16:46	1687931101	7B87B77CE2D297D536D3DDB019A0E7E7
Washington dos Santos Nascimento	13770498763	76,00	21/06/2021 16:46	1687931103	553092AD3C1240949E16DE7E53144D05
Luisa Silva Braga	13238704745	56,00	21/06/2021 16:46	1687931107	29EF0499BAD713EFC1B68520F472E621
Evaldo Santos Do Nascimento	08325064781	53,00	21/06/2021 16:46	1687931112	5DD0AD2C5CD9BCCAD39C197D0AAFF335
Roberta Rodrigues De Oliveira	11205001760	56,00	21/06/2021 16:46	1687931114	5CD801C4366B1E890B1EC7B6460C9DE0
Aimê Almeida De Paula Para	14920044720	70,00	21/06/2021 16:46	1687931119	ECEA2DFA3CC94290190CBA7D642C21AD
Suelen Augusto De Brito	13697607790	60,00	21/06/2021 16:46	1687931121	4DDA288925B9411B69943B790B02C641
Renata Murcia Moura	00355811740	130,00	21/06/2021 16:46	1687931123	549BD2241B69FC9FE6E8841634702705
Vanderley Da Silva Soares	08251314720	93,00	21/06/2021 16:46	1687931125	AB0B3B9E9BDB7B4922039BBBB702E0FA
Francisca Camelo Da Silva	08354040720	53,00	21/06/2021 16:46	1687931127	0085681EB7052A6C42E7E74797CC50AC
Fabiana Rodrigues Cabral	08261583740	53,00	21/06/2021 16:46	1687931129	875C5167B12E215C084B1C3F42CA2329
Sarah Ribeiro De Almeida	05411228786	60,00	21/06/2021 16:46	1687931131	695A22A218B1D66380110FA4865794A9
NATHALIA ANDRESSA DOS SANTOS SANDES	13759123724	56,00	21/06/2021 16:46	1687931135	C7D8ABA82F0BC06856CE58DC2ACD60E3
Luiz Eduardo Chagas Dos Santos	01376919710	56,00	21/06/2021 16:46	1687931138	3BBB8943DCF100967245941188DB2E61
Jose Aberto Ferreira	71657525791	53,00	21/06/2021 16:46	1687931142	A660F42A1B54B5BF67D0B51E7EBA0DB1
CARLOS MICHEL MARTIN'S DOS SANTOS IRMAO	14782615795	73,00	21/06/2021 16:46	1687931144	EAE7B758AED29219202C27221BACFCE5
THAISE CRISTINA FLORENCO	11995002755	56,00	21/06/2021 16:46	1687931146	084DFF080DC938FAE2D81265459E8A9E
Jessica Borges Dos Santo	16046342783	72,00	21/06/2021 16:46	1687931148	9595D714526A09DF7FF7DA3CACCC2C8E
Matheus Luís Araújo Da Silva	17165047751	53,00	21/06/2021 16:46	1687931150	61C5E03AC5C97B55D2D7A4EECC8DD7D5
Verônica Borba De Andrade	04759180702	71,00	21/06/2021 16:46	1687931152	CEC227460C9DC80E15CDDA80836C7A53
Juliet Carvalho Costa	13661522710	82,00	21/06/2021 16:46	1687931154	76C321A5AC9CB4FAF50E15ECB309D441
Rayanne Barbosa Da Silva	14442475733	56,00	21/06/2021 16:46	1687931156	794AE26D6A350FA45064B1B17C9684A6
Gabriel Proença	13015824767	76,00	21/06/2021 16:46	1687931158	416E9BD1BEEF5B99354F453E0C5495C6

Nome	CPF	Valor	Data Pagamento	Status Comprovante	Autenticação
MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA FERNANDES	06944240726	56,00	21/06/2021 16:46	1687931160	F91681CEC62F82486CEB7CD649C75E28
Erika Rosa	10184663717	55,00	21/06/2021 16:46	1687931162	09BFDC10AAC1B1E806E5E93EA9497910
LAUDICEIA CORREA COSTA	10827189710	59,00	21/06/2021 16:46	1687931164	6361C5E79A177AD0CA854B2852CE9C15
DEBORA HELENA RAYMUNDO FERNANDES	17767987752	56,00	21/06/2021 16:46	1687931166	36FA9257E54BE4EE8D45CE5860E30539
Luciana Cláudia Pereira Da Silva	09764063730	53,00	21/06/2021 16:46	1687931168	3C316D4CC7C7EBB6A56727AD3CCC5A45
DEBORA DA SILVA DI STEFANO	15479321714	56,00	21/06/2021 16:46	1687931170	AAB9F4959587D36F6BE6020A27433F24
THAYRINE VILAR ALBINO	15057294750	59,00	21/06/2021 16:46	1687931172	B08665E6C8EC8A68927CCEB6622D9F4A
RAFAEL DA SILVA COELHO	11946134708	44,00	21/06/2021 16:46	1687931174	6DC8F80883D310C541349EE0683FC23B
Silvia Sobreiro De Oliveira	10698969774	72,00	21/06/2021 16:46	1687931176	4A8BF9EEDF040A6D43274920E1510DA0
Luis Mauro Barboza Dos Santos	12066396796	96,00	21/06/2021 16:46	1687931178	29032BB9EEE640CAE3AD66A76AB66142
Ademir Da Silva Soares	03238960733	87,00	21/06/2021 16:46	1687931184	4F3C1EC4A0AA7D29C2118C7DC5AEFC3D
Edson De Oliveira Mattos	09637543783	142,00	21/06/2021 16:46	1687931186	BE1D7A84F866E135CF03FC2748C929E2
Luiz Carlos Alexandre	00452596742	53,00	21/06/2021 16:46	1687931188	B6F403B0FE708BA6E043A993100457BD
Cláudia Marcolino Da Silva	02475104759	53,00	21/06/2021 16:46	1687931192	832A1ADAA27054840975BEF96D3791F8
Domingos Francisco Gonçalves	43113290597	53,00	21/06/2021 16:46	1687931194	7882B7C675ACF2E42F46B152E2DCE95B
Renata Sancho Simoes	05441670746	56,00	21/06/2021 16:46	1687931196	4193E3429736C273F43D44148BB59F87
Jaqueline De Souza Lucas	09316832705	53,00	21/06/2021 16:46	1687931198	0892F49023E7AC79800CA63E1F961BBF
Benedito Bonfim Da Hora	45276900515	53,00	21/06/2021 16:46	1687931200	ED50C017DE086B0D9F7CA2424B8B20A4
Fabiana Abreu Medeiros	10084590700	55,00	21/06/2021 16:46	1687931202	B29B42C93C0A1AAD0E5E4E1C90F2D2B4
EDUARDO RIBEIRO SALES	11878705792	82,00	21/06/2021 16:46	1687931204	E3DC0FBCE49647BA5ABB9923EA189041
Paulo Roberto Da Silva	01862628769	87,00	21/06/2021 16:46	1687931206	C5085DA01A9157DC88692B10EF49605C
Cleilza Ferreira Da Silva	84685662768	56,00	21/06/2021 16:46	1687931208	6E38B4A63B28E7F7CE5AF196EFD59B0A
Camila Wanda Gabriele Oliveira Dos Anjos	86967193287	67,00	21/06/2021 16:46	1687931214	31A915DC6CC6C1628BF59C15BF515576
Adriana Santos Areias	02805945778	72,00	21/06/2021 16:46	1687931216	3F5A3F990D31533F7A16607D1CA195F4

Nome	CPF	Valor	Data Pagamento	Status Comprovante	Autenticação
SIMONE DA SILVA	03386547710	56,00	21/06/2021 16:46	1687931218	AF3313A93B201992B624FCCCA15D31C6
Bianca Oliveira	11742490727	376,00	21/06/2021 16:46	1687931220	4CBA0D9D1F9BEE169F2596E08C79EC1C
José Francisco Da Silva	06360423758	53,00	21/06/2021 16:46	1687931224	72AD6091486A272FD192EE63B4619509
Natallia Marques De Oliveira	60493448330	60,00	21/06/2021 16:46	1687931226	77362DDFCA2B81B4656A076693993A7F
Felipe Rodrigues	12142091733	72,00	21/06/2021 16:46	1687931228	BEFF5C2CDEFCCB33921F0D9BACE9CCCC
Carla Pereira Santos	08233375705	72,00	21/06/2021 16:46	1687931230	CE1EF4F8FD882140579F41B9FFF25A07
Marcio Henrique Bachemeyer Dos Santos	17791578786	53,00	21/06/2021 16:46	1687931232	A7BDD2AFF36BFB471CCD7E501723C684
Luiz Eduardo De Magalhães Coelho	10427452775	82,00	21/06/2021 16:46	1687931234	DFC1739D0DBB8ED8F7E1F9DE74AD1891
DAYANNE PINHEIRO DA SILVA	14359422725	82,00	21/06/2021 16:46	1687931236	701A0D8E980DB23A1DFAB5A7D1DACA65
Paulo Tarso De Oliveira Mercadante	10565788744	88,00	21/06/2021 16:46	1687931238	4D13807095CB0AEF8E363587C82E53D4
HELOISA CONCEICAO LOPES	70107153432	58,00	21/06/2021 16:46	1687931240	229BBC99356294AD8C09954CAF0ECAC9
Barbara Aparecida Oliveira Francisco	17299043785	56,00	21/06/2021 16:46	1687931245	B78C839CDE3E9C1F5C219F4F2AC4D862
BIANCA CARLA SOARES DA SILVA	13928213717	56,00	21/06/2021 16:46	1687931247	4AFF322BEA9A63FDF318EDF616924380
Vanessa De Souza Sabino	05628597724	59,00	21/06/2021 16:46	1687931249	0091578AC8E04C2942C26789EEBBF2BD
Flávio Azevedo Caetano	02830036778	77,00	21/06/2021 16:46	1687931251	86136602E573B30A9E0111917F8CB8AC
ELIEZER CORREA	00077800796	54,00	21/06/2021 16:46	1687931253	435FED99F8A6D07C24E25770D75149F9
Maria Teresa De Andrade Pimenta	00627945740	57,00	21/06/2021 16:46	1687931256	0963AA8809E311C3642627705F7620AA
ROGERIO JOSE SANTOS PIRES	12306197717	82,00	21/06/2021 16:46	1687931262	4D7C910315D557C99B050DEFF17AAF96
Jhonatan Vianna De Oliveira	14663684700	56,00	21/06/2021 16:46	1687931264	750376427680F6378923A9688C791EEB
Jose Jorge Cândido	02336416450	96,00	21/06/2021 16:46	1687931266	531EF0F0C95DD1E9F4302538BDDA574C
Matheus Sabino Goulart	12650146710	76,00	21/06/2021 16:46	1687931268	4B1B5A5322F724438CEA3627E4C2A14A
Fernanda Cristina	05670311795	90,00	21/06/2021 16:46	1687931270	4A379758E0E773DDFF1CAAD194E0029B
Carla Regina Zacarias Galdino Da Silva	12969366789	53,00	21/06/2021 16:46	1687931272	3120F0E55B9EDF801F7D1FD973CE8B2A
NICOLY FERREIRA FELIX	17105718706	48,00	21/06/2021 16:46	1687931274	B7ECD6CFD5DE5D232EAB3610D3F7F5F4
Maria Das Gracas Marques Cabral	07941419785	67,00	21/06/2021 16:46	1687931276	616B3EE0158790586A98D1CBB68DAE31

Nome	CPF	Valor	Data Pagamento	Status Comprovante	Autenticação
Maria Jaynara Bezerra Da Conceicao	14580537769	60,00	21/06/2021 16:46	1687931280	AB1E43BB955E594FDD40FA89F6DF4A23
ANDERSON RABELO DE MOURA	08017799799	76,00	21/06/2021 16:46	1687931282	567AD1FEEBFB29E3B81AAEA54147E93F
Ricardo De Assis	05936962717	77,00	21/06/2021 16:46	1687931284	12B2CBCB2F648064D8BA01F9362BEB32
France Felipe Nunes	11958583707	53,00	21/06/2021 16:46	1687931286	E1961161A8E60D976C68664FA6AC9BA6
ERIC WELLINGTON DOS SANTOS MARQUES	11448465796	58,00	21/06/2021 16:46	1687931288	119EBAC7B17751452132BBC848659AF0
Diomar Da Silva Melo	53314085320	53,00	21/06/2021 16:46	1687931290	1DB0C17B11538C7E8E61589FAF1285E7
Marcio Antônio dos Santos Pereira	07823691701	230,00	21/06/2021 16:46	1687931292	DFEACC6FDB0730F79B2FC9B86891290E
FABIO HENRIQUE GARCIA DA ROCHA	14456210702	111,00	21/06/2021 16:46	1687931297	55348046D027A855798B5828CDF95E72
THIAGO FERNANDES ANACLETO	12386494756	108,00	21/06/2021 16:46	1687931301	324D7AEE9CD71BE1E91BFC5A608A8E73
Patrícia Cardoso Lage Siciliano	01858429765	77,00	21/06/2021 16:46	1687931304	6EEFC7A7460F7F3587FAB70F97356EB2
José Igor Dias Nunes	05625013551	53,00	21/06/2021 16:46	1687931307	A8BB6B60EBECDCB03ED25FB3DA8E151A
Marcelo Santos Marau	05713062767	106,00	21/06/2021 16:46	1687931309	6C863E213D55151521F55AF179515045
VERONICA NEGREIRO DE CARVALHO	07529843737	56,00	21/06/2021 16:46	1687931311	9505E6B6B15C6732599E311D3E9AF679
Jozeane Da Costa	00954925777	61,00	21/06/2021 16:46	1687931313	8524CCB133042E720CE2947AE0B5A208
Mario Luiz Siqueira De Araujo	99166437768	76,00	21/06/2021 16:46	1687931317	C31923EF5DB13F18673FE4CCF34D94F6
Evelyn Stephany De Melo	16537292794	56,00	21/06/2021 16:46	1687931319	DE43B2DFF48514BB33FA7C5B2DE72B2B
Geraldo Gomes Da Silva Neto	15184519777	79,00	21/06/2021 16:46	1687931321	40C4E325600D0A38EFB4A3F83C836C1F
Bruno Cesar Da Costa Guimarães	10833399748	74,00	21/06/2021 16:46	1687931325	4CA0213E9B6C90A0C694E3EEF6B56799
Jovenilda Evaristo Da Costa	02930623748	53,00	21/06/2021 16:46	1687931328	22102DBC78DEA558EBE11FCAC5718110
Luana Galdino Da Silva Rocha Malaquias	12114599779	58,00	21/06/2021 16:46	1687931333	C4DCFB54CBC2C47950DBAE8E4380345E
Jussarino Oliveira Dos Santos	13053854708	53,00	21/06/2021 16:46	1687931338	A4558BB26BB2A75992BFEC547BD72CC3
Eduardo Reynaldo Alexandre Dos Santos	07704754777	93,00	21/06/2021 16:46	1687931341	F19A9E092E80C0F4CF8C053864E9D0FC
JACQUELINE MATHIAS DA SILVA	09828407728	53,00	21/06/2021 16:46	1687931346	CF73863A36801E350C89D9AFD55A867F

Nome	CPF	Valor	Data Pagamento	Status Comprovante	Autenticação
Edson Oliveira	06122891762	88,00	21/06/2021 16:46	1687931350	2B9DB971729ED6296E486C1F8199C92A
José Carlos Rumao Da Silva	03540357700	57,00	21/06/2021 16:46	1687931352	57589EB5D674596779C41997FFE69DF2
Ricardo Alexandre De Souza Silva	05630379704	90,00	21/06/2021 16:46	1687931355	4861C4B4E95AA091E150B7095E63666E
CHARLES HENRIQUE SILVEIRA MENDES	09876183770	81,00	21/06/2021 16:46	1687931357	FEA9B851B231F6827E9E7D085CC26B3F
Shirlane Morais De Souza Sabino	09652467790	57,00	21/06/2021 16:46	1687931359	A5DC8DF8B9418A3F780AAC125B2A06E8
Luiz Fernando Baia Marques	10920053742	53,00	21/06/2021 16:46	1687931361	04F56941AFE602F58C3071926223B24E
Maria José Da Silva Pinto	81041373791	53,00	21/06/2021 16:46	1687931365	FDC60AAAC0E33C561819A618B37F4DA7
Francisca Rayane Jorge Da Silva	17324484778	82,00	21/06/2021 16:46	1687931367	4DB78773C7B3FF14D6479D18DEA19FBE
BRUNO DA ROCHA COSTA	06066680714	56,00	21/06/2021 16:46	1687931369	7E4EEB541585B7F01D5ABBF742A7506A
Joelson Vicente Fernandes	90496418734	76,00	21/06/2021 16:46	1687931371	DF83C1C37CBE1498D6BB581A10C82014
Everaldo Dos Santos Feitosa	11362415740	53,00	21/06/2021 16:46	1687931373	C76B0E39EBBF30B6CD8A314CD0A75583
Levi Marinho Picoro	15188228785	60,00	21/06/2021 16:46	1687931375	E8697773FF76C34B2F42D84CACAC4186
Jéssica Da Silva Soares De Araujo	12865546756	92,00	21/06/2021 16:46	1687931377	725E4CF0B904B22BF89673F8F89F1F41
Carlos Alberto Da Silva	04271152722	82,00	21/06/2021 16:46	1687931379	E43D3B597CAFED13C9768AC696DB5D7F
PEDRO PAULO SOARES LOURENCO	12783081725	82,00	21/06/2021 16:46	1687931381	79D7EE9356E92D03D78209754B5175D3
PAULA STEPHANY DE MELO RODRIGUES	17012146796	56,00	21/06/2021 16:46	1687931383	DCFD71D39FD9FF390245F1E4DC2C600A
Maria Virginia Gomes Neta	77458150700	71,00	21/06/2021 16:46	1687931385	8B2BDA268E03B1710F4CDC6C644C6320
Silvia Pinto De Souza	05512397788	87,00	21/06/2021 16:46	1687931387	8FE95BB973B519BDD6A27F64ACEF325C
Mario Sergio Cutrim Oliveira	77253345304	76,00	21/06/2021 16:46	1687931390	8D6FC24E711BD2790C57D9761F179758
RAQUEL PEREIRA SILVA MELO	14589090775	56,00	21/06/2021 16:46	1687931392	D61FD5B7993701932B13F1CA77664C3B
Marcela De Medeiros Gomes	11690696737	53,00	21/06/2021 16:46	1687931394	EDFF90AF1E80756595172E2D8386ABE7
Leonardo Da Silva Santos	11638101779	60,00	21/06/2021 16:46	1687931396	926A36CFF89A74BD78EA75E715F601FD
DINIZ RIBEIRO DE CARVALHO JUNIOR	16956135701	76,00	21/06/2021 16:46	1687931398	8B9ACF1090E9273B5CF23557EB651E5F
ANA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA	14895999750	56,00	21/06/2021 16:46	1687931400	A6082C53A4F089C211754BAAF2717407

Nome	CPF	Valor	Data Pagamento	Status	Comprovante	Autenticação
Marcio Pinto Tabosa	08917915744	81,00	21/06/2021 16:46		1687931459	FE1C7D41BD26A96731CEBCD61DEC60DA
Rayanne Santana Alves Dos Santos	11054880719	82,00	21/06/2021 16:46		1687931461	51215924FBF6BE359803A472282BFA47
Fatima Nascimento Oliveira	01247994775	72,00	21/06/2021 16:46		1687931463	14DC4F941285AFFDDE2C42BCE7311710
Karla Augusta Vieira Azevedo	14276753767	96,00	21/06/2021 16:46		1687931465	23B9C58690EE81FF1E3E4E14DADA1037
Erika Da Costa Silva	14451159725	53,00	21/06/2021 16:46		1687931467	9A4740D12A7C712308C60B9B7407B797
Ednalva Rosemiro Ferreira	86498452404	53,00	21/06/2021 16:46		1687931469	D2E7D74611135886C88AF16CD8EE812E
DASAEV OLIVEIRA RODRIGUES	10513359737	1,00	21/06/2021 16:46		1687931471	AB444632F87735A67651D691156B2000
Sônia Maria Alves Da Silva	67643400482	53,00	21/06/2021 16:46		1687931473	F6726B1E6F0064187CC81432A5AC41FC
Alex Araujo Braga	05721435755	92,00	21/06/2021 16:46		1687931475	3B1D8F141FEE1F811701B9DAFE3BAFFE
Ana Cristina Castro Da Silva Souza	76641430715	82,00	21/06/2021 16:46		1687931477	F632275D3DE71C6B5905AA977A2C57EA
LUIZ HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA	15183353735	76,00	21/06/2021 16:46		1687931481	39DAEA56EF46ECD5162B54ABD0935020
João Rafael Silva Caldeira	10377901709	82,00	21/06/2021 16:46		1687931484	FF094B7F0C76648DE611EC22A0D4293A
Ronaldo Pereira De Campos	12222475775	76,00	21/06/2021 16:46		1687931490	15F5C36F504710CB413E3173F430159B
Fabíola Suelen Gomes Barreto	14315309729	53,00	21/06/2021 16:46		1687931492	DE66C4B6BCA4DECC78C6073A82EC4B75
YURI DOS REIS DA SILVA	13120915769	56,00	21/06/2021 16:46		1687931494	0BF7C48CAB3132CCC5D3E79810813094
Gabriela Do Nascimento Monção	05266689706	53,00	21/06/2021 16:46		1687931497	77724EC0DF8FBA25EB23A39E6C2B959D
Josilene Silva	02123321397	51,00	21/06/2021 16:46		1687931500	550B0F1CF93BEC02F5ED97C6294C8436
Jane Da Silva Oliveira	07506099748	255,00	21/06/2021 16:46		1687931502	65A5A5536C1EF9F7F11A5E64F5A308BA
Leonardo Vieira De Araujo	10824736770	81,00	21/06/2021 16:46		1687931504	6AC237F1BA7949A0D6D94D43C73618DD
Alaide Brandao	01090188773	64,00	21/06/2021 16:46		1687931506	2503187969B5ED552776FDEC9661CE59
Wagner Gonzaga De Souza	08609439763	56,00	21/06/2021 16:46		1687931508	ECF1E188D8FB68497D29089149646893
Allan Martins Soares	15515181719	74,00	21/06/2021 16:46		1687931510	37FD4A30A0AFD2A820602ADA97DFC6F8
Wagner Martins De Souza	08199461764	74,00	21/06/2021 16:46		1687931512	B89E029F9C13E204B9C1CD3CE4EC95B4
Washington Pacheco Pinto	03438634724	74,00	21/06/2021 16:46		1687931514	191DA6F0186AED30AF4A6E548D3C3EE4
Walker Chagas Da Silva	65958934791	53,00	21/06/2021 16:46		1687931516	6F0259592A5A12CCB57C1E0D89841E10
LEONARDO DA SILVA SANTOS	16818751792	54,00	21/06/2021 16:46		1687931520	9AEB21B538326C55229B9A0E24A3C505

Nome	CPF	Valor	Data Pagamento	Status Comprovante	Autenticação
Jorge Honório Da Silva	86691139704	68,00	21/06/2021 16:46	1687931522	65B8B237DEE1B6204DEB3E1E10C900DA
MARIA VICTORIA DE MORAES LIZARDO	10902160761	75,00	21/06/2021 16:46	1687931524	C626A0B76AE0CBAAE1E589C0D61C4048
Tatiane Barcellos De Campos Oliveira	05952341780	82,00	21/06/2021 16:46	1687931526	9EE808AB2C26C879C37B2CDA9CE0F6BF
Geyse Lis Pereira Da Silva	15076014767	61,00	21/06/2021 16:46	1687931528	DC8109C8EB398262EAD48B923B87BFCF
FERNANDO MACEDO TEODOZIO	11240471742	30,00	21/06/2021 16:46	1687931530	C375D2BE85F4046A459B4D184F78C4A0
Eduardo Cláudio Da Silva Neto	05319555750	88,00	21/06/2021 16:46	1687931532	FC1C715A82E189345A7E90AD0F79A6D2
Miguel Araujo Mesquita	67359388791	72,00	21/06/2021 16:46	1687931534	83F3F1B4BDE3CB81AD5F5A87AF9EF093
Thayna Fernandes Nohueira	06271064710	56,00	21/06/2021 16:46	1687931536	67223AC3BF91E097CC20870EA1152F42
Cristina Severina Da Silva	13995485731	51,00	21/06/2021 16:46	1687931538	EB55DB611E4E28BFB3CAF4E883203B6A
Antonio Luiz Conceição Silva	07908154786	53,00	21/06/2021 16:46	1687931540	9F2B27B88677476683EE3514A0199CB4
INALVI GALDINO DA SILVA	02846162735	56,00	21/06/2021 16:46	1687931542	493DF37C582FF1DF32DE07E7E98E9EB0
Tais De Carvalhovicente	11509798790	51,00	21/06/2021 16:46	1687931544	D6C7B5E1371F114AB6DCEF8EEAA67C07
Thaina Alves	17136922798	60,00	21/06/2021 16:46	1687931546	06050ED14745ECE71AEF93A69711F926
	Valor Total	**24.344,00**			

Bradesco

23/06/2021

Detalhar Pagamentos Consolidados

Client

CPF/CNPJ: **033.412.883/0001-04** Nome/Razão **VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**
Empresa Gestora do **BANCO BRADESCO S.A.** Número do **900003763**
Descrição do **PAGAMENTO DE SALARIOS** Situação: **ATIVO**

Conta de

Banco: **237 - BANCO BRADESCO S.A.** Agência: **952-0 - AV.GEREM. DANTAS-URJ** Conta: **824 - 9**
Tipo: **CONTA CORRENTE**

Pagamento

Tipo de Serviço: **Pagamento de Salários**
Modalidade: **Crédito em Conta**
Quantidade de **21** Valor Total dos **1.499,00**
Data do **21/06/2021** Remessa **291** Situação do **PAGO**

Valor Pagamento	Número Pagamento Conta de Crédito / Pagamento	Favorecido/ Beneficiário	Iote Interno	Indicação de	Ambiente
53,00	PGIT010000018120 237 / 00952-0 / 0000000013986-6	ALISSON DE SOUSA SILVA	291	AUTORIZADO	PRODUCAO
78,00	PGIT010000018121 237 / 02788-0 / 0000001004637-8	ANA CLAUDIA DA SILVA	291	AUTORIZADO	PRODUCAO
76,00	PGIT010000018122 237 / 00952-0 / 0000000013908-4	DANIEL GOMES SILVA	291	AUTORIZADO	PRODUCAO
74,00	PGIT010000018123 237 / 02089-3 / 0000000033928-8	EDNEI DE SOUZA GOMES	291	AUTORIZADO	PRODUCAO
70,00	PGIT010000018124 237 / 00952-0 / 0000000013992-0	EMANOEL MOURA DA SILVA	291	AUTORIZADO	PRODUCAO
53,00	PGIT010000018125 237 / 00952-0 / 0000000013932-7	FABIANE CRISTINE NASCIMENTO DE OLIVEIR	291	AUTORIZADO	PRODUCAO
66,00	PGIT010000018126 237 / 00952-0 / 0000000014080-5	FERNANDA DA SILVA	291	AUTORIZADO	PRODUCAO
85,00	PGIT010000018127 237 / 03184-4 / 0000000006241-3	FRANCISCO CARNEIRO DA CUNHA	291	AUTORIZADO	PRODUCAO
82,00	PGIT010000018128 237 / 01444-3 / 0000000032806-5	GEMELLI MACHADO SAMPAIO SENRA	291	AUTORIZADO	PRODUCAO
118,00	PGIT010000018129 237 / 06769-5 / 0000000003484-3	GILSON DE AZEVEDO NEVES	291	AUTORIZADO	PRODUCAO

Folha de pagamento complementar 2021 (0022152645922) SEI 250001.026458/2021-94 / pg. 3891

Bradesco

23/06/2021

Detalhar Pagamentos Consolidados

Client

CPF/CNPJ: **033.412.883/0001-04** Nome/Razão **VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**

Empresa Gestora do **BANCO BRADESCO S.A.** Número do **900003763**

Descrição do **PAGAMENTO DE SALARIOS** Situação: **ATIVO**

Conta de

Banco: **237 - BANCO BRADESCO S.A.** Agência: **952-0 - AV.GEREM. DANTAS-URJ** Conta: **824 - 9**

Tipo: **CONTA CORRENTE**

Pagamento

Tipo de Serviço: **Pagamento de Salários**

Modalidade: **Crédito em Conta**

Quantidade de **21** Valor Total dos **1.499,00**

Data do **21/06/2021** Remessa **291** Situação do **PAGO**

Valor Pagamento	Número Pagamento Conta de Crédito / Pagamento	Favorecido/ Beneficiário	lote Interno	Indicação de	Ambiente
27,00	PGIT010000018130 237 / 00952-0 / 0000000014662-5	GLORIA TAYNA OLIVEIRA DE SOUZA	291	AUTORIZADO	PRODUCAO
56,00	PGIT010000018131 237 / 00952-0 / 0000000013894-0	JESSICA MACEDO VASCO	291	AUTORIZADO	PRODUCAO
74,00	PGIT010000018132 237 / 01434-6 / 0000000030864-1	JOAO UBIRAJARA MARTINS	291	AUTORIZADO	PRODUCAO
56,00	PGIT010000018133 237 / 00952-0 / 0000000013883-5	LETICIA MOREIRA DA SILVA	291	AUTORIZADO	PRODUCAO
55,00	PGIT010000018134 237 / 00952-0 / 0000000013951-3	MARCIA SOARES	291	AUTORIZADO	PRODUCAO
53,00	PGIT010000018135 237 / 00952-0 / 0000000014040-6	MARIA DE FATIMA BATISTA	291	AUTORIZADO	PRODUCAO
111,00	PGIT010000018136 237 / 07043-2 / 0000000101085-9	SEBASTIAO DA SILVA DE PAULA	291	AUTORIZADO	PRODUCAO
83,00	PGIT010000018137 237 / 01852-0 / 0000006676308-0	SELMA SANTANA	291	AUTORIZADO	PRODUCAO
53,00	PGIT010000018138 237 / 00952-0 / 0000000013971-8	SEVERINO DANTAS DA SILVA	291	AUTORIZADO	PRODUCAO
53,00	PGIT010000018139 237 / 00952-0 / 0000000013999-8	THAMIRES DA SILVA	291	AUTORIZADO	PRODUCAO

Folhas de pagamento complem 2021 (00225645722) SEI 25000.1065494/2021-24 / pg. 3895

Bradesco

23/06/2021

Detalhar Pagamentos Consolidados

Client

CPF/CNPJ: **033.412.883/0001-04**
Nome/Razão **VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**
Empresa Gestora do **BANCO BRADESCO S.A.**
Número do **900003763**
Descrição do **PAGAMENTO DE SALARIOS**
Situação: **ATIVO**

Conta de

Banco: **237 - BANCO BRADESCO S.A.** Agência: **952-0 - AV.GEREM. DANTAS-URJ** Conta: **824 - 9**
Tipo: **CONTA CORRENTE**

Pagamento

Tipo de Serviço: **Pagamento de Salários**
Modalidade: **Crédito em Conta**
Quantidade de **5** Valor Total dos **246,00**
Data do **21/06/2021** Remessa **292** Situação do **PAGO**

Valor Pagamento	Número Pagamento Conta de Crédito / Pagamento	Favorecido/ Beneficiário	Iote Interno	Indicação de	Ambiente
75,00	PGIT010000018141 237 / 00448-0 / 0000000173958-1	ADRIANA BOUDET MACEDO	292	AUTORIZADO	PRODUCAO
9,00	PGIT010000018142 237 / 00952-0 / 0000000013469-4	ADRIANA CUNHA FERREIRA	292	AUTORIZADO	PRODUCAO
38,00	PGIT010000018143 237 / 02490-2 / 0000000660425-0	ANDERSON SEVERO DE OLIVEIRA	292	AUTORIZADO	PRODUCAO
68,00	PGIT010000018144 237 / 02133-4 / 0000000032253-9	LEANDRO DOS SANTOS DE ARAUJO	292	AUTORIZADO	PRODUCAO
56,00	PGIT010000018145 237 / 02809-6 / 0000000020064-6	MARILU DE SOUZA CORREA GONCALVES	292	AUTORIZADO	PRODUCAO

Folhas de pagamento maio 2021 (00225645722) SEI 25000.1085494/2021-24 / pg. 3893

ESPELHO DA FOLHA COMPLEMENTAR REFERENTE MAIO/2021 - PAGAMENTO EM JULHO/2021

Sistema de folha SCI VISUAL Practice — Data: 20/07/2021 Hora: 13:09:39h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA — CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 — IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 — Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha — CEP: 22770-232 — Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

PROVENTOS				DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
2761	**INGRID PEREIRA SILVA**		**0 0**	**Admitido em 01/09/2019**		**Salário base ->**	**1.381,65**		
5	Salário Mensalista		194,42						
		Total de proventos ->	**194,42**			**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	INSS -> 194,42	FGTS -> 194,42	IR -> 0,00		Rais -> 194,42	**Líquido ->**	**194,42**	0,00	15,55
3366	**DANIEL GOMES SILVA**		**1 2**	**Admitido em 20/03/2020**		**Salário base ->**	**1.877,22**		
5	Salário Mensalista		38,12						
9.501	Salário Família	1,00	51,27						
		Total de proventos ->	**89,39**			**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	INSS -> 38,12	FGTS -> 38,12	IR -> 594,71		Rais -> 38,12	**Líquido ->**	**89,39**	0,00	3,05
3544	**ADRIANA BOUDET MACEDO**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.844,90**		
5	Salário Mensalista		191,12						
		Total de proventos ->	**191,12**			**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	INSS -> 191,12	FGTS -> 191,12	IR -> 1.174,10		Rais -> 191,12	**Líquido ->**	**191,12**	0,00	15,29
3545	**FRANCISCO JOSE DAS VIRGENS JANUARIO**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.844,90**		
5	Salário Mensalista		191,12						
		Total de proventos ->	**191,12**			**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	INSS -> 191,12	FGTS -> 191,12	IR -> 1.174,10		Rais -> 191,12	**Líquido ->**	**191,12**	0,00	15,29
3546	**LAIS FELIPPE DE JESUS SENNA DE AQUINO**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.844,90**		
	***** Atestado doença não relacionada ao trabalho Inicio GFIP em 18/05/2021 - Inicio situação em 18/05/2021 até 31/05/2021**								
5	Salário Mensalista		87,85						
		Total de proventos ->	**87,85**			**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	INSS -> 87,85	FGTS -> 87,85	IR -> 197,89		Rais -> 87,85	**Líquido ->**	**87,85**	0,00	7,03
3547	**LORRANA RODRIGUES DE CASTRO DOS SANTOS**		**9 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.844,90**		
5	Salário Mensalista		191,12						
		Total de proventos ->	**191,12**			**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	INSS -> 191,12	FGTS -> 191,12	IR -> 1.174,10		Rais -> 191,12	**Líquido ->**	**191,12**	0,00	15,29
3548	**MARIA VICTORIA DE MORAES LIZARDO**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.844,90**		
5	Salário Mensalista		191,12						
		Total de proventos ->	**191,12**			**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	INSS -> 191,12	FGTS -> 191,12	IR -> 1.174,10		Rais -> 191,12	**Líquido ->**	**191,12**	0,00	15,29
3549	**RAIMUNDA MARIA SOUSA CARVALHO**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.844,90**		
5	Salário Mensalista		191,12						
		Total de proventos ->	**191,12**			**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	INSS -> 191,12	FGTS -> 191,12	IR -> 1.174,10		Rais -> 191,12	**Líquido ->**	**191,12**	0,00	15,29
3550	**BRUNA CLAUDIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS DA COSTA**		**1 1**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**2.007,54**		
5	Salário Mensalista		215,92	9.101	I.N.S.S.		7,96		
		Total de proventos ->	**215,92**			**Total de descontos ->**	**7,96**		
Folha	INSS -> 215,92	FGTS -> 215,92	IR -> 1.086,58		Rais -> 215,92	**Líquido ->**	**207,96**	0,00	17,27
3551	**DAYANNE PINHEIRO DA SILVA**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**2.007,54**		
5	Salário Mensalista		95,60						
		Total de proventos ->	**95,60**			**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	INSS -> 95,60	FGTS -> 95,60	IR -> 1.040,35		Rais -> 95,60	**Líquido ->**	**95,60**	0,00	7,65
3552	**EDUARDO RIBEIRO SALES**		**1 1**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**2.007,54**		
5	Salário Mensalista		215,92	9.101	I.N.S.S.		7,96		
		Total de proventos ->	**215,92**			**Total de descontos ->**	**7,96**		
Folha	INSS -> 215,92	FGTS -> 215,92	IR -> 1.086,58		Rais -> 215,92	**Líquido ->**	**207,96**	0,00	17,27
3554	**PEDRO PAULO SOARES LOURENCO**		**0 0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**2.007,54**		
5	Salário Mensalista		215,92	9.101	I.N.S.S.		7,96		
		Total de proventos ->	**215,92**			**Total de descontos ->**	**7,96**		
Folha	INSS -> 215,92	FGTS -> 215,92	IR -> 1.276,17		Rais -> 215,92	**Líquido ->**	**207,96**	0,00	17,27

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 20/07/2021 Hora: 13:09:40h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

PROVENTOS				DESCONTOS			DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF	IR					
CÓD.	DESCRIÇÃO REFERÊNCIA	VALOR		COD.	DESCRIÇÃO REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3555	**VALMY DO NASCIMENTO SILVA**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**	**Salário base ->**	**2.007,54**		
	***** Atestado doença não relacionada ao trabalho Inicio GFIP em 29/04/2021 - Inicio situação em 29/04/2021 até 01/05/2021**							
5	Salário Mensalista	207,96						
	Total de proventos ->	**207,96**			**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha INSS -> 207,96	FGTS -> 207,96	IR -> 1.217,23		Rais -> 207,96	**Líquido ->**	**207,96**	0,00	16,64
3556	**THAIS LISBOA GOMES**	**1**	**1**	**Admitido em 07/12/2020**	**Salário base ->**	**2.007,54**		
5	Salário Mensalista	215,92		9.101 I.N.S.S.		7,96		
	Total de proventos ->	**215,92**			**Total de descontos ->**	**7,96**		
Folha INSS -> 215,92	FGTS -> 215,92	IR -> 1.086,58		Rais -> 215,92	**Líquido ->**	**207,96**	0,00	17,27
3557	**ROGERIO JOSE SANTOS PIRES**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**	**Salário base ->**	**2.007,54**		
5	Salário Mensalista	207,96						
	Total de proventos ->	**207,96**			**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha INSS -> 207,96	FGTS -> 207,96	IR -> 1.276,17		Rais -> 207,96	**Líquido ->**	**207,96**	0,00	16,64
3558	**RAFAELA DE FARIAS GOMES DE OLIVEIRA**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**	**Salário base ->**	**2.007,54**		
5	Salário Mensalista	95,60						
	Total de proventos ->	**95,60**			**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha INSS -> 95,60	FGTS -> 95,60	IR -> 1.040,35		Rais -> 95,60	**Líquido ->**	**95,60**	0,00	7,65
3566	**SUELY DO NASCIMENTO SILVA**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**	**Salário base ->**	**1.381,65**		
	***** Atestado doença não relacionada ao trabalho Inicio GFIP em 20/05/2021 - Inicio situação em 20/05/2021 até 26/05/2021**							
	***** Atestado doença não relacionada ao trabalho Inicio GFIP em 27/05/2021 - Inicio situação em 27/05/2021 até 28/05/2021**							
5	Salário Mensalista	21,00						
	Total de proventos ->	**21,00**			**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha INSS -> 21,00	FGTS -> 21,00	IR -> 0,00		Rais -> 21,00	**Líquido ->**	**21,00**	0,00	1,68
3568	**CARLA CRISTINA SANTOS DE ANDRADE**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**	**Salário base ->**	**1.516,70**		
5	Salário Mensalista	157,11						
	Total de proventos ->	**157,11**			**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha INSS -> 157,11	FGTS -> 157,11	IR -> 968,18		Rais -> 157,11	**Líquido ->**	**157,11**	0,00	12,57
3569	**LEANDRO DOS SANTOS DE ARAUJO**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**	**Salário base ->**	**1.516,70**		
5	Salário Mensalista	157,11						
	Total de proventos ->	**157,11**			**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha INSS -> 157,11	FGTS -> 157,11	IR -> 968,18		Rais -> 157,11	**Líquido ->**	**157,11**	0,00	12,57
3571	**DASAEV OLIVEIRA RODRIGUES**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**	**Salário base ->**	**1.318,45**		
5	Salário Mensalista	52,36						
	Total de proventos ->	**52,36**			**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha INSS -> 52,36	FGTS -> 52,36	IR -> 0,00		Rais -> 52,36	**Líquido ->**	**52,36**	0,00	4,19
3580	**JONATHA ROSA ROZENA**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**	**Salário base ->**	**2.007,54**		
5	Salário Mensalista	191,20						
	Total de proventos ->	**191,20**			**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha INSS -> 191,20	FGTS -> 191,20	IR -> 0,00		Rais -> 191,20	**Líquido ->**	**191,20**	0,00	15,30
3581	**ANA CAROLINA DE OLIVEIRA CALVOSO**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**	**Salário base ->**	**2.007,54**		
	***** Atestado doença não relacionada ao trabalho Inicio GFIP em 27/04/2021 - Inicio situação em 27/04/2021 até 06/05/2021**							
	***** Atestado doença não relacionada ao trabalho Inicio GFIP em 07/05/2021 - Inicio situação em 07/05/2021 até 09/05/2021**							
5	Salário Mensalista	191,20						
	Total de proventos ->	**191,20**			**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha INSS -> 191,20	FGTS -> 191,20	IR -> 0,00		Rais -> 191,20	**Líquido ->**	**191,20**	0,00	15,30
3582	**SONIA LUCIA ANDRADE MASCARENHAS**	**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**	**Salário base ->**	**2.007,54**		
5	Salário Mensalista	191,20						
	Total de proventos ->	**191,20**			**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha INSS -> 191,20	FGTS -> 191,20	IR -> 0,00		Rais -> 191,20	**Líquido ->**	**191,20**	0,00	15,30

Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 20/07/2021 Hora: 13:09:41h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha CEP: 22770-232 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

PROVENTOS					DESCONTOS				DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF	IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR		COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
3583	**ELAINE SANTOS MOREIRA**		**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**2.007,54**		
5	Salário Mensalista		191,20							
		Total de proventos ->	**191,20**				**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	INSS -> 191,20	FGTS -> 191,20	IR -> 0,00		Rais -> 191,20		**Líquido ->**	**191,20**	0,00	15,30
3584	**WANDERLEY LOURENCO SILVA**		**0**	**0**	**Admitido em 07/12/2020**		**Salário base ->**	**1.844,90**		
5	Salário Mensalista		175,70							
		Total de proventos ->	**175,70**				**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	INSS -> 175,70	FGTS -> 175,70	IR -> 0,00		Rais -> 175,70		**Líquido ->**	**175,70**	0,00	14,06
3588	**MONIQUE AMARAL LAGE**		**1**	**1**	**Admitido em 10/12/2020**		**Salário base ->**	**3.112,38**		
5	Salário Mensalista		302,84		9.101	I.N.S.S.		6,42		
		Total de proventos ->	**302,84**				**Total de descontos ->**	**6,42**		
Folha	INSS -> 302,84	FGTS -> 302,84	IR -> 0,00		Rais -> 302,84		**Líquido ->**	**296,42**	0,00	24,23
3591	**LEONAM AUGUSTO MENDES DE SOUZA**		**0**	**0**	**Admitido em 10/12/2020**		**Salário base ->**	**1.844,90**		
	***** Atestado doença não relacionada ao trabalho Inicio GFIP em 03/05/2021 - Inicio situação em 03/05/2021 até 12/05/2021**									
5	Salário Mensalista		87,85							
		Total de proventos ->	**87,85**				**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	INSS -> 87,85	FGTS -> 87,85	IR -> 795,08		Rais -> 87,85		**Líquido ->**	**87,85**	0,00	7,03
3596	**CARMEN LUCIA SILVA DE ALBUQUERQUE**		**0**	**0**	**Admitido em 10/12/2020**		**Salário base ->**	**2.007,54**		
5	Salário Mensalista		95,60							
		Total de proventos ->	**95,60**				**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	INSS -> 95,60	FGTS -> 95,60	IR -> 1.040,35		Rais -> 95,60		**Líquido ->**	**95,60**	0,00	7,65
3702	**VICTOR RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS**		**1**	**1**	**Admitido em 21/12/2020**		**Salário base ->**	**1.318,45**		
5	Salário Mensalista		134,00							
		Total de proventos ->	**134,00**				**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	INSS -> 134,00	FGTS -> 134,00	IR -> 0,00		Rais -> 134,00		**Líquido ->**	**134,00**	0,00	10,72
3703	**FELLIPE LEITE SOARES**		**0**	**0**	**Admitido em 21/12/2020**		**Salário base ->**	**1.318,45**		
5	Salário Mensalista		130,00							
		Total de proventos ->	**130,00**				**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	INSS -> 130,00	FGTS -> 130,00	IR -> 0,00		Rais -> 130,00		**Líquido ->**	**130,00**	0,00	10,40
3709	**DOUGLAS LEONARDO NOGUEIRA DE MACEDO**		**0**	**0**	**Admitido em 28/12/2020**		**Salário base ->**	**1.318,45**		
5	Salário Mensalista		130,00							
		Total de proventos ->	**130,00**				**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	INSS -> 130,00	FGTS -> 130,00	IR -> 0,00		Rais -> 130,00		**Líquido ->**	**130,00**	0,00	10,40
3748	**MICHEL FELIPE DA SILVA**		**1**	**1**	**Admitido em 06/01/2021**		**Salário base ->**	**1.381,65**		
5	Salário Mensalista		134,00							
		Total de proventos ->	**134,00**				**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	INSS -> 134,00	FGTS -> 134,00	IR -> 0,00		Rais -> 134,00		**Líquido ->**	**134,00**	0,00	10,72
3783	**DANDARA EMIDIO DA SILVA ROCHA**		**2**	**0**	**Admitido em 22/02/2021**		**Salário base ->**	**2.007,54**		
5	Salário Mensalista		101,20		9.101	I.N.S.S.		5,60		
		Total de proventos ->	**101,20**				**Total de descontos ->**	**5,60**		
Folha	INSS -> 101,20	FGTS -> 101,20	IR -> 1.158,26		Rais -> 101,20		**Líquido ->**	**95,60**	0,00	8,10
3848	**RACHEL NUNES GONCALVES**		**0**	**0**	**Admitido em 22/03/2021**		**Salário base ->**	**1.381,65**		
5	Salário Mensalista		35,00							
		Total de proventos ->	**35,00**				**Total de descontos ->**	**0,00**		
Folha	INSS -> 35,00	FGTS -> 35,00	IR -> 0,00		Rais -> 35,00		**Líquido ->**	**35,00**	0,00	2,80

ESPELHO DA FOLHA COMPLEMENTAR REFERENTE MAIO/2021 - PAGAMENTO EM JULHO/2021

Sistema de folha SCI VISUAL Practice — Data: 20/07/2021 Hora: 13:09:41h

Empresa: 0011 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA — CNPJ/CEI: 33.412.883/0001-04 — IE: 82.319.83-2

Endereço: RUA Professor Henrique Costa, 675 — Complemento: LOTE 2

Bairro: Pechincha — CEP: 22770-232 — Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ

PROVENTOS

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
5	Salário Mensalista		5.225,36
9.501	Salário Família	1,00	51,27

DESCONTOS

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
9.101	I.N.S.S.		43,86

RESUMO GERAL		FUNCIONÁRIOS	P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC.TRAB.
QUANTIDADE	34	34	0	0	0	0	0	0
PROVENTOS	5.276,63	5.276,63	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESCONTOS	43,86	43,86	0,00	0,00	0,00	0,00		
LÍQUIDO	5.232,77	5.232,77	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL INSS	5.225,36	5.225,36	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTÁVEL IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR IR RESCISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIB. FGTS	5.225,36	5.225,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	418,03	418,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FGTS	418,03	418,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Analítico INSS - Empresa Normal - NÃO Optante do SIMPLES - Enquadrada no Plano Brasil Maior

Segurados	Segur.Pro	Segur.Aut	Empregados	Empregadores	Autônomos	Rat Apo.	RAT	Terceiros	Terc.Outros	S.Família
			5.225,36				5.225,36	5.225,36		
			20,00%				2,8623%	5,80% *		
43,86			1.045,07				149,56	303,06		

Total Segurados = 43,86

INSS -> 1.541,55 (BRUTO) - 0,00 (Compensação PBM) - 0,00 (NF) - 0,00 (Ded.GPS) - 0,00 (SF) - 0,00 (COMP) = 1.541,55 (LIQ)

Valor a ser compensado ref. sal. família na folha normal -> 51,27

INSS Contábil-> 1.541,55 (BRUTO) - 43,86 (SEGURADOS) = 1.497,69

Admitidos Mês = 0 Demitidos Mês = 0 Ativos = 34 Afastados = 0 Ac.Trabalho = 0 Militar = 0 Maternidade = 0 Doença = 0

*** % -> Terceiro: 79 - FPAS: 507 = 2,50%(Salário educação) + 0,20%(INCRA) + 1,00%(SENAI) + 1,50%(SESI) + 0,60%(SEBRAE)**

*** A partir da obrigatoriedade da DCTFWeb os valores de Terceiros serão abatidos da dedução de maternidade e salário família.**

Conforme NOTA TÉCNICA 20/2020 e PARECER SEI Nº 18361/2020/ME, a partir de 11/2015 os valores de salário maternidade passam a não ter incidência previdenciária patronal (20% + RAT+Terceiros).

Dessa forma, será considerado o parâmetro “Base INSS” do cadastro de verbas para emissão dos relatórios, emissão de guias e geração da SEFIP. Quando o parâmetro estiver desmarcado não calculará INSS patronal sobre as verbas de maternidade.

Importante: Para que os valores sejam calculados corretamente, certifique-se que as verbas de salário maternidade estão com o parâmetro desmarcado em seu cadastro a partir da competência que deseja aplicar essa não incidência.

Extrato de Transferência de Favorecido

Empresa: Vinil Gestão e Facilities - LTDA | Data: 16/07/2021 02:47

Nome	CPF	Valor	Data Pagamento	Status	Comprovante	Autenticação
FELLIPE LEITE SOARES	16695516790	130,00	16/07/2021 14:46		1702139285	80CB0D92536DE16BADB0F9D072EFDB3C
ROGERIO JOSE SANTOS PIRES	12306197717	207,96	16/07/2021 14:46		1702139287	0E603A9E2DB6FC2206D296770ED6BF49
Douglas Leonardo Nogueira De Macedo	18491632786	130,00	16/07/2021 14:46		1702139289	2E9F99523B90783C841A1498E30A8E64
CARLA CRISTINA SANTOS DE ANDRADE	07496045730	157,11	16/07/2021 14:46		1702139291	45D1F1D09B17316CE8D755F9DD79FA63
Rafaela De Farias Gomes De Oliveira	18274403762	95,60	16/07/2021 14:46		1702139293	B6B239AA8D3AA78FBD32536BCDE2319D
VICTOR RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS	15485383700	134,00	16/07/2021 14:46		1702139295	33221D47F96D51C07D32DFEFB2AEAA5C
MARIA VICTORIA DE MORAES LIZARDO	10902160761	191,12	16/07/2021 14:46		1702139297	73039E03D8E3BEC8B9957FB33206496B
Sônia Lúcia Andrade Mascarenhas	52849589772	191,20	16/07/2021 14:46		1702139299	59BCFFC9BD73C11E948309AC34B7A1B9
WANDERLEY LOURENCO SILVA	04281069780	175,70	16/07/2021 14:46		1702139303	81B0F92944E1942F144C95DDE591D3B4
BRUNA CLAUDIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS DA COSTA	17004142752	207,96	16/07/2021 14:46		1702139306	10A56D13EFA48E712F8AB022460B719E
EDUARDO RIBEIRO SALES	11878705792	207,96	16/07/2021 14:46		1702139308	74986B6FF88B21D7E548FFC27649F6A6
CARMEN LUCIA SILVA DE ALBUQUERQUE	09262187785	95,60	16/07/2021 14:46		1702139313	10DF8C7D33F3C8747A4A8D4697E8D2F6
DAYANNE PINHEIRO DA SILVA	14359422725	95,60	16/07/2021 14:46		1702139317	E91CD3BC4829399EDBE711E9DB833192
MONIQUE AMARAL LAGE	11570907706	296,42	16/07/2021 14:46		1702139322	274E79705365FF740DF4AEF451653C02
MICHEL FELIPE DA SILVA	15130424751	134,00	16/07/2021 14:46		1702139324	C7A774CE8A220280A649F82ABF5D6DCE
Jonatha Rosa Rozena	14249008754	191,20	16/07/2021 14:46		1702139326	718F3BA1C09D9D605A762C6B994EF59E
DASAEV OLIVEIRA RODRIGUES	10513359737	52,36	16/07/2021 14:46		1702139334	2471C889ED8118CBB7A6BD980CCA4B95

Nome	CPF	Valor	Data Pagamento	Status	Comprovante	Autenticação
LEONAM AUGUSTO MENDES DE SOUZA	18333466702	87,85	16/07/2021 14:46		1702139341	E38BF972B6DDF0E88982523960CF31BB
PEDRO PAULO SOARES LOURENCO	12783081725	207,96	16/07/2021 14:46		1702139345	3AFFB19F7D3F6B888F64533EC86BE626
	Valor Total	**2.989,60**				

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Transferência de conta corrente para conta corrente

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**

Agência: **0387** Conta corrente: **56792 - 8**

Dados da conta creditada:

Nome: **ANA CAROLINA OLIVEIRA CALVOSO**

Agência: **0715** Conta corrente: **10320 - 6**

Valor: **R$ 191,20**

Informações fornecidas pelo pagador:

Transferência efetuada em 16/07/2021 às 13:09:17 via Sispag, CTRL 773381118000016.

Autenticação:

EA6A6508FC3D80FC541A89B09FB50A9C492982B7

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Transferência de conta corrente para conta corrente

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**

Agência: **0387** Conta corrente: **56792 - 8**

Dados da conta creditada:

Nome: **INGRID PEREIRA SILVA**

Agência: **4102** Conta corrente: **06162 - 1**

Valor: **R$ 194,42**

Informações fornecidas pelo pagador:

Transferência efetuada em 16/07/2021 às 13:09:17 via Sispag, CTRL 773381118000032.

Autenticação:

3D92CBA8AF1381498471685C8E3C9E61972869E7

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Transferência de conta corrente para conta corrente

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**

Agência: **0387** Conta corrente: **56792 - 8**

Dados da conta creditada:

Nome: **FRANCISCO JOSE V JANUARIO**

Agência: **0715** Conta corrente: **07272 - 4**

Valor: **R$ 191,12**

Informações fornecidas pelo pagador:

Transferência efetuada em 16/07/2021 às 13:09:17 via Sispag, CTRL 773381118000024.

Autenticação:

C940CB563407A2CD932E5783D4C208CAAE5049AF

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Transferência de conta corrente para conta corrente

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**

Agência: **0387** Conta corrente: **56792 - 8**

Dados da conta creditada:

Nome: **LORRANA RODRIGUES DE CASTRO DO**

Agência: **7769** Conta corrente: **39663 - 6**

Valor: **R$ 191,12**

Informações fornecidas pelo pagador:

Transferência efetuada em 16/07/2021 às 13:09:17 via Sispag, CTRL 773381118000057.

Autenticação:

9A334A59AB1751544261C054A90B9B5EA012595E

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Transferência de conta corrente para conta corrente

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**

Agência: **0387** Conta corrente: **56792 - 8**

Dados da conta creditada:

Nome: **LAIS FELIPPE DE JESUS SENNA DE**

Agência: **7461** Conta corrente: **21395 - 6**

Valor: **R$ 87,85**

Informações fornecidas pelo pagador:

Transferência efetuada em 16/07/2021 às 13:09:17 via Sispag, CTRL 773381118000040.

Autenticação:

CA5BC1CD06B365723507B32902A684380C8A1E4B

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Transferência de conta corrente para conta corrente

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**

Agência: **0387** Conta corrente: **56792 - 8**

Dados da conta creditada:

Nome: **RACHEL NUNES GONCALVES**

Agência: **6009** Conta corrente: **51627 - 6**

Valor: **R$ 35,00**

Informações fornecidas pelo pagador:

Transferência efetuada em 16/07/2021 às 13:09:17 via Sispag, CTRL 773381118000065.

Autenticação:

10C06041DB1A665EA0DFE13F0E7E7CA819D046D4

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Transferência de conta corrente para conta corrente

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA**

Agência: **0387** Conta corrente: **56792 - 8**

Dados da conta creditada:

Nome: **SUELY DO NASCIMENTO SILVA**

Agência: **0093** Conta corrente: **76443 - 9**

Valor: **R$ 21,00**

Informações fornecidas pelo pagador:

Transferência efetuada em 16/07/2021 às 13:09:17 via Sispag, CTRL 773381118000172.

Autenticação:

8CC9D16C37E66D9E9BC583DD08706ADE0C818A59

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Santander

Internet Banking Empresarial

VINIL GESTAO E FACILITES LTDA

Agência: 4461 Conta: 130003749

Transferências > Transferir >

Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R$
DANDARA EMIDIO DA SILVA ROCHA	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	3003 / 20125611	16/07/2021	95,60

Mais Informações

Tipo de Transação
Transferência entre contas - Outra titularidade

Nome conta origem
VINIL GESTAO E FACILITES LTDA

Conta origem
4461 / 130003749

Tipo de Conta
Conta corrente

Finalidade
Crédito em Conta Corrente

Histórico

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.
Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária:
25B6338D633EB65244DCA46

Data / Hora da Transação:
16/07/2021 - 13:12:36

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Processo de pagamento compensatorio (00225265822) SEI 25000.106494/2021-24 / pg. 3207

Santander

Internet Banking Empresarial

VINIL GESTAO E FACILITES LTDA

Agência: 4461 **Conta:** 130003749

Transferências > Transferir >

Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R$
ELAINE SANTOS MOREIRA	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	4675 / 10027963	16/07/2021	191,20

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Outra titularidade	VINIL GESTAO E FACILITES LTDA	4461 / 130003749

Tipo de Conta

Conta corrente

Finalidade	Histórico
Crédito em Conta Corrente	

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.
Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária:
8A66336D63AE99544BFC696

Data / Hora da Transação:
16/07/2021 - 13:13:24

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Processo de pagamento compensatorio (00225265622) SEI 25000.1065494/2021-24 / pg. 3208

Santander

Internet Banking Empresarial

VINIL GESTAO E FACILITES LTDA

Agência: 4461 **Conta:** 130003749

Transferências > Transferir >

Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R$
RAIMUNDA MARIA SOUSA CARVALHO	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	3003 / 10095841	16/07/2021	191,12

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Outra titularidade	VINIL GESTAO E FACILITES LTDA	4461 / 130003749

Tipo de Conta

Conta corrente

Finalidade	Historico
Crédito em Conta Corrente	

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.
Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária:
9AD6334D633EE35447BCA56

Data / Hora da Transação:
16/07/2021 - 13:14:06

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Fichas de pagamento complem 2021 (00225645722) SEI 25000.1065494/2021-24 / pg. 3209

Santander

Internet Banking Empresarial

VINIL GESTAO E FACILITES LTDA

Agência: 4461 Conta: 130003749

Transferências > Transferir >

Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R$
THAIS LISBOA GOMES	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	2046 / 10287718	16/07/2021	207,96

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Outra titularidade	VINIL GESTAO E FACILITES LTDA	4461 / 130003749

Tipo de Conta

Conta corrente

Finalidade	Histórico
Crédito em Conta Corrente	

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.
Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária:
23E6336D637EB4554BEC926

Data / Hora da Transação:
16/07/2021 - 13:14:46

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Processo de pagamento compensado (00225265822) SEI 25000.106494/2021-24 / pg. 3230

Santander

Internet Banking Empresarial

VINIL GESTAO E FACILITES LTDA

Agência: 4461 **Conta:** 130003749

Transferências > Transferir >

Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R$
VALMY DO NASCIMENTO SILVA	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	1640 / 10027854	16/07/2021	207,96

Mais Informações

Tipo de Transação
Transferência entre contas - Outra titularidade

Nome conta origem
VINIL GESTAO E FACILITES LTDA

Conta origem
4461 / 130003749

Tipo de Conta
Conta corrente

Finalidade
Crédito em Conta Corrente

Histórico

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.
Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária:
62A6334D637E6656429C736

Data / Hora da Transação:
16/07/2021 - 13:15:27

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Processo de pagamento compensatorio (00225265622) SEI 25000.1065494/2021-24 / pg. 3241

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco
Data da operação: 16/07/2021 - 13h01
N° de controle: 090819739893589413 | Documento: 0448020

Conta de débito: **Agência: 0952 | Conta: 0001253-0 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **VINIL SERVICOS E MANUTENCAO C. LTDA | CNPJ: 033.412.883/0001-04**

Conta de crédito: **Agência: 448 | Conta: 173958-1 | Tipo: Conta-Corrente**

Nome do favorecido: **ADRIANA BOUDET MACEDO**

Valor **R$ 191,12**

Data de débito: **16/07/2021**

Transação está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação

```
pzZEbOdu pDbQiK2d X3RRGr9c qUnlHJG4 3DdzBVfw De#nG9OI #xxhkdCS YflzIL?G
sKMymC7P 3ZO4NSZb 4Y*MrIiA 2i*7jvjU YMkh*NOf 7pkmextr FxZmqrnU CJaCe*Bq
UopIJsb6 B2ZpI6K? le2KdRAm 9QMNLpl7 h8TMAZUW JdUe*vzP 00952000 00000012
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco
Data da operação: 16/07/2021 - 13h02
Nº de controle: 090819739893589413 | Documento: 2133271

Conta de débito: **Agência: 0952 | Conta: 0001253-0 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **VINIL SERVICOS E MANUTENCAO C. LTDA | CNPJ: 033.412.883/0001-04**

Conta de crédito: **Agência: 2133 | Conta: 32253-9 | Tipo: Conta-Corrente**

Nome do favorecido: **LEANDRO DOS SANTOS DE ARAUJO**

Valor **R$ 157,11**

Data de débito: **16/07/2021**

Transação está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação

```
oht?HxQH Ay8qjRsn Wbix?RsQ Gjo6hoWc G5r*k2sg suw2LiIB D5v?8ByX vBp4j7Hs
p8vENyYl rdV7aCg4 w7jQAoBb xnHUk9M4 IVxglXLU YY#htisF 35Bwsd6O RszVMZaa
oKEhKQ7f @24ws4pr 7bNchpPi Df2ZJZJs a2cGT5kw epQf#QA# 00952000 00000012
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco
Data da operação: 16/07/2021 - 13h02
Nº de controle: 090819739893589413 | Documento: 0952502

Conta de débito: **Agência: 0952 | Conta: 0000824-9 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **VINIL SERVICOS E MANUTENCAO C. LTDA | CNPJ: 033.412.883/0001-04**

Conta de crédito: **Agência: 952 | Conta: 13938-6 | Tipo: Conta-Corrente**

Nome do favorecido: **JOSE ALBERTO JESUS DE OLIVEIRA**

Valor **R$ 108,71**

Data de débito: **16/07/2021**

Transação está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação

```
btUgW9#S 3HPZcRU6 UWLGq@vy rIgc@KnN GCmaXnFD L4XkkRYN #dwfhFhi 3*n84FiH
B7NZKeNg SU?L?jPb ?TobbXdT iZ?4JWFU @g9lMUTL SZgtV7gK YvrIFR7g qrX@kPhl
JlAqOwl9 EXJ*yy4b gYr4RGzX cQlewEBN ?msMsL7d 6E?gdAcs 00952000 00000008
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Ministério da Saúde
Secretaria Executiva
Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro
Coordenação de Administração

DESPACHO

RJ/COAD/RJ/SEMS/SE/MS

Rio de Janeiro, 02 de agosto de 2021.

Assunto: Pagamento retroativo do aumento da CCT

Em resposta ao e-mail (SEI Nº 0021965433), referente à solicitação de esclarecimentos sobre não constar o aumento da CCT paga pela empresa para todos os colaboradores, informo que a empresa contratada VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA comunicou que os valores retroativos da vigência da CCT (Março, Abril e Maio) foram pagos em 3 folhas complementares, conforme documentos anexados (SEI Nº 0021965522) neste processo.

Atenciosamente,

Gracyele Sousa do Carmo

Fiscal do Contrato

PORTARIA SEMS/RJ Nº 12, DE 05 DE MARÇO DE 2021

Documento assinado eletronicamente por **Gracyele Sousa do Carmo**, **Fiscal de Contrato**, em 02/08/2021, às 15:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0021965580** e o código CRC **B33B1D4C**.

Referência: Processo nº 25001.008494/2021-24 SEI nº 0021965580

Ministério da Saúde
Secretaria Executiva
Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro
Coordenação de Administração

RELATÓRIO

ASSUNTO: RELATÓRIO PERTINENTES AOS VICIOS NO PAGAMENTO DE DEZEMBRO

Inicialmente cabe informar que o relatório dos fatos , são referentes aos possíveis vícios de cálculos divergentes nos pagamentos, do mês de dezembro 2020 e janeiro de 2021, os fatos citados ,são referentes ao processo de pagamentos atestado pelo coordenador à época.

Cabe informar que as divergências encontradas, se deu pela ausência de planilha de medição que encontrava-se no processo, sem estar nominal no processo de pagamento de dezembro, tendo a necessidade da regularização ,foi solicitado a planilha de medição nominal à empresa ,através do e-mail e ofício (nº SEI 0019614325).

Cabe informar que em época até o inicio de março ,não constava a figura do gestor ,não existia a figura do fiscal técnico e administrativo no contrato ,mesmo constando um despacho no processo principal ,sugerindo a nomeação dos respectivos fiscais.

Dia 20 de abril de 2021,foi solicitado esclarecimentos à empresa ,através de uma uma minuta (SEI 0020120077), referente a divergência dos cálculos dias úteis utilizados na medição de dezembro

Cabe informar que o cálculo da medição mensal, é baseado em dias úteis, conforme o projeto básico anexado à época do inicio do contrato

O mês de dezembro constam como 16 dias trabalhado úeis, após ser enviada pela empresa a retificacão ,a planilha continuou constando o posto dividido por 16 dias úteis ,conforme documento pág 03 (SEI 0019733845) sendo que dezembro foi de 22 dias úteis, diante dos fatos ,foi enviado novamente um oficio à empresa (SEI 0020161431) juntamente com uma planilha de cálculos, elaborada pelo financeiro do SEMS RJ (SEI 0020145273),os cálculos do financeiro , foram baseados nos dias trabalhados efetivamente de cada colaborador, os cálculos demostram que os valores encontrados, estariam divergentes do valor da nota fiscal de dezembro. cabe ressaltar que na tentativa de sanar essa pendência ,foi dado ampla defesa à empresa para que as divergências dos possìveis valores fossem sanados.

A Vinil Engenharia, enviou uma carta resposta com uma ATA de reunião (SEI 0020315068), que não existia inicialmente no processo ,essa ATA foi elaborada pelo coordenador à época ,que teria alterado o inicio das atividades, os serviços começaram a ser prestados no SEMS RJ, a partir do dia 07 de dezembro, fato que estaria divergente, conforme Contrato nº 13/2020, assinado 30 de novembro de 2020, a vigência foi entre 01/12/2020 a 30/05/2021.totalizando 180 dias, e não 154 dias ,conforme a empresa relata em resposta ,sendo menos 6 dias úteis trabalhado.

Relatório gerado em 02/07/2021 15:08:27 (GMT-03:00) Página gerada em 02/07/2021 15:08:27 (GMT-03:00)

Este relatório tem como finalidade demonstrar o que ocasionou a solicitação de uma nova medição de dezembro, as possíveis glosas existentes até a presente data ,encontra-se pendente., valor que

deverá ser descontado no último pagamento da empresa.

Documento assinado eletronicamente por **Eliane Ribeiro Barbosa**, **Gestor de Contrato**, em 19/08/2021, às 18:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0022157387** e o código CRC **0238231A**.

Referência: Processo nº 25001.008494/2021-24 SEI nº 0022157387

Coordenação de Administração - COAD/RJ
Rua México, nº 128, Sobreloja 2, Sala 26-A - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20031-142
Site - http://www.nerj.rj.saude.gov.br/

Ministério da Saúde
Secretaria Executiva
Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro
Coordenação de Administração
Serviço de Atividades Gerais, Material e Patrimônio - RJ

RELATÓRIO

REF.: Processo nº 25001.013744/2020-67

CONTRATO: Nº 13/2020

1. Trata-se de processo de contratação emergencial para a prestação de serviço de Apoio Administrativo sob o regime de dedicação exclusiva de mão de obra para esta Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro (SEMS/RJ), denominada CONTRATANTE e a empresa VINIL GESTÃO E FACILITIES, denominada CONTRATADA.

2. No que tange ao pagamento, foram pagas as Notas Fiscais de dezembro, janeiro, fevereiro, março e abril.

3. Em 05/07/2021, a gestora do contrato retoma o processo de pagamento referente à nota fiscal de abril, por meio do Despacho 0021466055, confeccionando o OFÍCIO Nº 4922/2021/RJ/COAD/RJ/SEMS/SE/MS (0021583974) e fornecendo o Atesto dos serviços (0021648968).

4. Havendo o atesto da prestação dos serviços por parte da gestora do contrato e considerando o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, também previsto no art. 59, § único, Lei 8.666/93, foi realizado o pagamento da Nota fiscal referente ao mês de abril/2021, realizando além das retenções tributárias, desconto da glosa, conforme Ofício 287 (0020927733) e e-mail (0020926050), descontado o valor de R$ 2.446,20 (Dois mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e vinte centavos), glosa referente à retificação da planilha, conforme despacho (0021466055), descontado o valor de R$ 2.682,82 (Dois mil, seiscentos e oitenta e dois reais e oitenta e dois centavos) e R$ 38.897,22 (Trinta e oito mil, oitocentos e noventa e sete reais e vinte e dois centavos), relativo ao valor a ser direcionado à Conta Vinculada do mês de abril de 2021 (0020871636).

5. Com relação à Conta Vinculada, não consta anexado formalização do Termo de Cooperação Técnica. Em rápida análise aos processos de pagamento, verifica-se que os valores, referentes às retenções para Conta Vinculada dos meses de dezembro/2020 e janeiro/2021, não foram efetuados nesses meses por estar a Conta Vinculada pendente de aprovação pelo Banco do Brasil, conforme consta nos Despachos SAMAP/RJ 0018390409 e 0018978467. Os referidos valores foram retidos no pagamento de fevereiro/2021, conforme Despacho SAMAP/RJ 0019973177 e comprovados pelas telas SIAFI constantes

Para verificar a autenticidade deste documento entre em https://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0021524798 e o código CRC 2D2D9A26

no Doc. Conta Vinculada – Registro Contábil 0022447981.

6. Sendo certo que resta a última nota fiscal (entregue de forma incompleta), referente ao mês de maio, que carece de entrega de documentos por parte da contratada e, consequentemente, de análise por parte da administração, e considerando questões importantes, uma vez que a empresa, por meio da Carta 015/2021 (0019733845), junta Ata de uma reunião na qual relata as dificuldades de admissão para o preenchimento dos postos de trabalho e por meio da qual a CONTRATADA e o Coordenador de Administração à época concordam numa dilação de prazo - do dia 01/12/2020 para o dia 07/12/2020, para a implementação do serviço com a disponibilidade da capacidade máxima da força de trabalho, ou seja, o preenchimento de todos os postos, não sendo localizado, porém, instrumento assinado pelo ordenador de despesa formalizando a dilação.

7. Além disso, outro ponto, relatado pela então CONTRATADA em Ata, refere-se às concessões dadas pela CONTRATANTE quanto à dispensa da força de trabalho terceirizada nos dias 24 e 31 de dezembro de 2020, não tendo sido encontrada nenhuma diretriz de ordem da Autoridade Competente que convalide tal ato.

8. Sendo assim e considerando que foram encontradas inconformidades na instrução do processo, como quanto à divergência referente à data de início da prestação dos serviços, há a necessidade de análise dos pagamentos anteriormente realizados, a fim de se verificar os possíveis valores a serem glosados, como já mencionado em um levantamento realizado Doc. SEI nº 0020145273.

9. Vale ressaltar que, devido à complexidade do caso e à existência da nota de maio/2021, Nota n° 14294 (0021565839), no valor de R$ 285.528,36 (duzentos e oitenta e cinco mil, quinhentos e vinte e oito reais e trinta e seis centavos), estão sendo apuradas pelo setor técnico as divergências de valores que foram pagos nas notas de dezembro/2020 e janeiro/2021, para o levantamento de possíveis glosas que, em sendo confirmadas, serão descontadas na fatura de maio/2021. Concomitantemente, será requerido à gestora que solicite à empresa a comprovação das rescisões ou aproveitamento da força de trabalho do contrato, em atendimento ao item 5.5, Caderno de Conta Vinculada.

10. Por todo o exposto, faz-se necessário o encaminhamento do presente relatório à SEMS/RJ para apreciação dos fatos, no sentido de acompanhar as questões relativas aos procedimentos para instruir o processo de pagamento de maio/2021, o qual, paralelamente, está sendo analisado pelo setor técnico.

11. Em tempo, é recomendável, tão logo seja finalizado o levantamento pela SEMS/RJ e seu setor técnico, que seja encaminhado à CJU-RJ visando sanear dúvida jurídica para prosseguimento do feito e demais medidas que se fizerem necessárias.

Paula Lemos F. dos Santos Glielmo

Chefe do Serviço de Atividades Gerais Material e Patrimônio

Portaria n° 1.325, de 23 de junho de 2021.

Publicação: D.O.U de 25/06/2021.

Eliane de Abreu Pimenta Guimarães

Coordenadora de Administração

Portaria GM/MS nº 1.410, de 12/07/2021, DOU nº 132, de 15/07/2021, pág. 42.

Documento assinado eletronicamente por **Paula Lemos Ferreira dos Santos Glielmo**, **Chefe do Serviço de Atividades Gerais, Material e Patrimônio**, em 31/08/2021, às 11:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

Documento assinado eletronicamente por **Lucio Carlos Antonio de Almeida**, **Técnico(a) em Contabilidade**, em 31/08/2021, às 12:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

Documento assinado eletronicamente por **Eliane de Abreu Pimenta Guimaraes**, **Coordenador(a) de Administração**, em 31/08/2021, às 12:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0022499724** e o código CRC **89F0FCD1**.

Referência: Processo nº 25001.008494/2021-24 SEI nº 0022499724

Serviço de Atividades Gerais, Material e Patrimônio - RJ - SAMAP/RJ
Rua México, nº 128, Sobreloja 1, sala 11 - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20031-142
Site - http://www.nerj.rj.saude.gov.br/

Ministério da Saúde
Secretaria Executiva
Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro
Coordenação de Administração
Serviço de Atividades Gerais, Material e Patrimônio - RJ

DESPACHO

RJ/SAMAP/RJ/COAD/RJ/SEMS/SE/MS

Rio de Janeiro, 31 de agosto de 2021.

À SEMS/RJ

aos cuidados da AAP

Encaminhamos Relatório SAMAP/RJ 0022499724 para conhecimento e apreciação dos fatos, no sentido de acompanhar as questões relativas aos procedimentos para instruir o processo de pagamento de maio/2021, o qual, paralelamente, está sendo analisado pelo setor técnico.

Atenciosamente,

Paula Lemos F. dos Santos Glielmo

Chefe do Serviço de Atividades Gerais Material e Patrimônio

Portaria n° 1.325, de 23 de junho de 2021.

Publicação: D.O.U de 25/06/2021.

Eliane de Abreu Pimenta Guimarães

Coordenadora de Administração

Portaria GM/MS nº 1.410, de 12/07/2021, DOU nº 132, de 15/07/2021, pág. 42.

Documento assinado eletronicamente por **Paula Lemos Ferreira dos Santos Glielmo**, **Chefe do Serviço de Atividades Gerais, Material e Patrimônio**, em 31/08/2021, às 11:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

Documento assinado eletronicamente por **Lucio Carlos Antonio de Almeida**, **Técnico(a) em Contabilidade**, em 31/08/2021, às 12:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

Documento assinado eletronicamente por **Eliane de Abreu Pimenta Guimaraes**, **Coordenador(a) de Administração**, em 31/08/2021, às 12:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0022499848** e o código CRC **ADC4E446**.

Referência: Processo nº 25001.008494/2021-24 SEI nº 0022499848