

INTERESSADO:
GEXLON - SEÇÃO DE LOGÍSTICA - 14.322.1

PROCESSO Nº: 35194.000020/2017-91

ASSUNTO:
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

OUTROS DADOS:

SIPPS Nº.: 435.596.582

PREGÃO: 03/2017

CONTRATO: Nº 28/2017

EMPRESA: SÉTIMA SERVIÇOS DE LIMPEZA - ME

VOLUME:13

MOVIMENTAÇÕES

SEQ.	SIGLA	CÓDIGO	DATA	SEQ.	SIGLA	CÓDIGO	DATA
01			/ /	15			/ /
02			/ /	16			/ /
03			/ /	17			/ /
04			/ /	18			/ /
05			/ /	19			/ /
06			/ /	20			/ /
07			/ /	21			/ /
08			/ /	22			/ /
09			/ /	23			/ /
10			/ /	24			/ /
11			/ /	25			/ /
12			/ /	26			/ /
13			/ /	27			/ /
14			/ /	28			/ /

AS MOVIMENTAÇÕES DEVERÃO SER COMUNICADAS AO PROTOCOLO

ANEXO:

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

Unidade: Seção de Logística – 14322.1

Processo nº 35194.000020/2017-91

Interessado: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

1. No dia 12/11/2019, procedemos a abertura deste volume nº 13 (treze), Processo nº 35194.000020/2017-91 que se inicia nesta página de número 2401 (dois mil quatrocentos e um).
2. Para constar, eu Mariana F. Favaro Delcolli, Técnico do Seguro Social, subscrevo e assino.



Mariana F. Favaro Delcolli
Técnico do Seguro Social
Siape 1786907



Assunto: Re: PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRORROGAÇÃO CONTRATO LIMPEZA LONDRINA
De: LOGPR Londrina <loglon@inss.gov.br>
Data: 11/11/2019 11:39
Para: DGDOP - Divisão de Gestão de Despesas Operacionais <dg dop@inss.gov.br>
CC: DIVOFL SR III <divofl3@inss.gov.br>, Giselia Maria Pinto Vieira de Souza <giselia.vieira@inss.gov.br>, Adriana Ibarra Alves <adriana.alves@inss.gov.br>, Mariana Ferruccio Favaro <mariana.favaro@inss.gov.br>

Felipe e Gisélia, conforme ligação telefônica da Gisélia na última sexta-feira, encaminhamos os quatro arquivos solicitados. Renomeiem como quiserem para subir ao SEI.

Informamos ainda que o ateste não está contemplando a repactuação retroativa a fevereiro/2019.

Att,

--
Lucas Santoro Sanches
Chefe Seção de Logística
Telefone: (43) 4009-3111
VOIP 3043 - 3111

Em 07/11/2019 14:58, Adriana Ibarra Alves escreveu:

Boa Tarde:

Seguem em anexo os documentos necessários à autorização superior para prorrogação do contrato de limpeza da Gerência de Londrina-PR.

A solicitação da Gerência foi realizada dentro do período de trinta dias exigido, entretanto o ateste orçamentário somente foi concedido no dia de hoje, o que justifica o prazo exíguo.

Att.

Adriana Ibarra
Superintendência Regional Florianópolis

-----Mensagem original-----

Assunto: Enc: GEXLON_PRORROGAÇÃO LIMPEZA - DOCUMENTOS DECRETO 7.689
Remetente: "DIVOFL SR III" <divofl3@inss.gov.br>
Para: adriana.alves@inss.gov.br, lorena.silva@inss.gov.br
Data: 08/10/2019 14:14:42

Adriana

Boa tarde

Encaminho análise.

Att.

--

Antonio Marcos Ribeiro
Técnico do Seguro Social
20.150.3 - Divisão de Orçamento, Finanças e Logística - Chefe
Superintendência Regional Sul
Tel.: (048)3821-7188

Instituto Nacional do Seguro Social

-----Mensagem original-----

Para: DIVOFL SRIII <divofl3@inss.gov.br>

cc: Mariana Ferrucio Favaro <mariana.favaro@inss.gov.br>, GEXPR Londrina
<gexlon@inss.gov.br>

Remetente: LOGPR Londrina <loglon@inss.gov.br>

Assunto: GEXLON_PRORROGAÇÃO LIMPEZA - DOCUMENTOS DECRETO 7.689

Data: 07/10/2019 12:34:12

Antônio Marcos, segue a documentação referente à prorrogação do contrato de Limpeza & Conservação com vencimento em 20/11/2019.

O atesto consiafi foi solicitado em 23/08/2019, mas sem resposta até a presente data.

Como colocado também em despacho anexo, esta Seção está realizando os cálculos para adequação da produtividade à IN 05/2017, porém devido ao volume de trabalho, ainda não conseguiu chegar ao novo valor, por isso estamos pedindo com o valor da IN 02/2008, MAS, até a prorrogação em 20/11, o contrato estará com valor reduzido.

Att,

--

Lucas Santoro Sanches
Chefe Seção de Logística
Telefone: (43) 4009-3111
VOIP 3043 - 3111



--

Lucas Santoro Sanches
Chefe Seção de Logística
Telefone: (43) 4009-3111
VOIP 3043 - 3111

—Anexos:_____

1 Consiafi.PDF	637KB
2 Despacho.pdf	156KB
3 Ato Autorizativo.PDF	52,2KB
4 Despacho pós-pfe.PDF	92,0KB

Data: 14/11/19

Hora: 10:37:53

Usuario: ROSANGELA

Mensagem: 2019/1192672 Emissora 510686 GERÊNCIA EXECUTIVA LONDRINA

de 14/11/19 as 10:37 por ROSANGELA DOS SANTOS ALONSO

Pag. 01/01

Assunto: 510686 - SOLICITA ORÇAMENTO - JÁ ATESTADO CONSIAFI EM 08/11/2019

Texto :

LIBERAÇÃO DE CRÉDITO ATESTADO CONSIAFI EM 08/11/2019

P/ PRORROGAÇÃO CTT. 28/2017 PARA VIGÊNCIA 20/11/19 A 20/02/2020

PROC.: 35194.000020/2017-91

PROG.TRAB.: 09.271.2061.2593.0001

PI - LIMP

ND 339037

VALOR MENSAL - R\$ 96.173,86

VALOR GLOBAL - R\$ 288.521,58 (APENAS TRÊS MESES).

ATT,

ROSANGELA ALONSO

SOFC - GEXLON

PF3=SAI PF5=IMPRIME P12=RETORNA

2404
E

___ SIAFI2019-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL) _____

14/11/19 10:43

USUARIO: ROSANGELA

DATA EMISSAO : 14Nov19 VALORIZACAO : 14Nov19 NUMERO : 2019NC005241

UG EMITENTE : 510181 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUL

GESTAO EMITENTE : 57202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 510686 / 57202 - GEX/LONDRINA

OBSERVACAO

PROVISÃO PARA ATENDER MSG.2019/1192672

2405
R

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	2	160179	0250570202	339037		532593	LIMP	100,00

LANCADO POR : 31310869987 - MARTA

UG : 510181 14Nov19 10:43

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA



2406
R

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 07.618.334/0001-72
Razão Social: SETIMA - SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 06/12/2019

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	02/03/2020
FGTS	Validade:	28/11/2019
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	06/12/2019

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	20/11/2019
Receita Municipal	Validade:	28/11/2019

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2020

Data e hora da consulta: 14/11/2019 11:04:

Usuário: 75675560904

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ:	Título:	Situação	Total de Registros
07618334	SETIMA - SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	Adimplente	0
			Há até 30 dias:
			Há mais de 30 dias:

Código	Credor	Data/Hora de Inclusão
--------	--------	-----------------------

* Registros incluídos há até 30 dias.

2408
✓

EMISSAO : 14Nov19 NUMERO: 2019NE800317 ESPECIE: REFORCO 2019NE800059
EMITENTE : 510686/57202 - GERENCIA EXECUTIVA LONDRINA
CNPJ : 29979036/0175-40 FONE: (43)3342-6614 E 3043-3102(VOIP)
ENDERECO : AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, 1135 IGAPÓ
MUNICIPIO : 7667 - LONDRINA UF: PR CEP: 86015-000

CREDOR : 07618334/0001-72 - SETIMA - SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI
ENDERECO : PADRE AGOSTINHO 932 MERCES
MUNICIPIO : 7525 - CORNELIO PROCOPIO UF: PR CEP: 80430-050

TAXA CAMBIO:

OBSERVACAO / FINALIDADE

DESPESA SERVIÇO LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO GEXLON E APS SUBORDINADAS,
UG 510686, PROCESSO 35194.000020/2017-91, PREGÃO ELETRÔNICO 03/2017 *****
CONTRATO 28/2017, EXERCÍCIO 2019 ***** PRORROGAÇÃO DO CONTRATO *****

CLASS : 2 25303 09271206125930001 160179 0250570202 339037 532593 LIMP

TITULO : ESTIMATIVO MODAL.LICIT.: PREGAO

A) : LEI10520 INCISO: PROCESSO: 35194000020201791

UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: PR /

ORIGEM DO MATERIAL :

REFERENCIA: ART01 LEI10520/02 NUM. ORIG.:

VALOR REFORCO : 100,00

CEM REAIS*****

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339037 SUBITEM: 02 -LIMPEZA E CONSERVACAO

SEQ.: 1	QUANTIDADE:	1	VALOR UNITARIO:	100,00
			VALOR DO SEQ. :	100,00

SERVICO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA

000005194

Á interna

T O T A L : 100,00

REINALDO SOARES DA SILVA
ORDENADOR

ROSANGELA DOS S. ALONSO
GESTOR FINANCEIRO



INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

2409
K

14.322.2 - SEÇÃO DE ORÇAMENTO FINANÇAS E CONTABILIDADE – SOFC

Em, 14 de novembro de 2019.

1. Informamos que reforçamos, nesta data, o empenho original: **2019NE800059** por meio da nota de empenho: **2019NE800317** no valor de **R\$ 100,00** (cem reais) em favor de SÉTIMA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - CNPJ.: 07.618.334/0001-72 - referente à prorrogação do contrato 28/2017 para o período de **20/11/2019 a 20/02/2020** – serviços de limpeza, conservação e higienização da Gerência Executiva de Londrina – PR e APSs subordinadas.

1.1 Nota de Empenho-NE conforme Despacho Autorizativo n. 43/2019 publicado em BSL nº 45 de 14/11/2019.

2. Efetuamos consulta de SICAF e CADIN, conforme cópias anexas.

3. A 14-322.1 Seção de Logística para prosseguimento.

Rosângela dos Santos Alonso

Chefe de Seção de Orç.Finanças e Contabilidade

Gerência Executiva de Londrina/Pr



Assunto: Re: Prorrogação contrato nº 28/2017

De: Divisão de Despesas Operacionais - DGDOP <dgdop@inss.gov.br>

Data: 13/11/2019 18:32

Para: LOGPR Londrina <loglon@inss.gov.br>

CC: Adriana Ibarra Alves <adriana.alves@inss.gov.br>, GEXPR Londrina <gexlon@inss.gov.br>, Janet <janet.mcosta@inss.gov.br>

Boa noite, Lucas

Obrigado pelas informações. Daremos andamento à solicitação de autorização superior.

Att,

Felipe Oliveira Brandão

Chefe de Divisão

01.300.112 - Divisão de Gestão de Despesas Operacionais - DGDOP

Coordenação-Geral de Recursos Logísticos - CGRLOG

Administração Central do INSS em Brasília - DF

VOIP 3061.4560 - Telefone (61) 3313.4560



Só imprima o necessário. Preserve o meio ambiente.

Em 13/11/2019 17:20, LOGPR Londrina escreveu:

Felipe, a nossa procuradoria está demorando perto de 30 dias para analisar qualquer processo. Se mandarmos agora, não teremos prorrogação de contrato no dia 20/11. Então, já mandamos o novo modelo para a contratada assinar com as primeiras recomendações da PFE antes do ofício 01/2019 + a cláusula do ofício (item 3.b) e posteriormente mandaremos para convalidação ou retificação do aditivo. Caso não adotarmos esse procedimento, PERDEREMOS O CONTRATO. Esse contrato é um daqueles que não podemos perder por atrasos da Administração em enviar o ateste (que foi solicitado em agosto), uma vez que a contratada é excelente.

Att,

--

Lucas Santoro Sanches

Chefe Seção de Logística

Telefone: (43) 4009-3111

VOIP 3043 - 3111

Em 12/11/2019 17:55, Divisão de Despesas Operacionais - DGDOP escreveu:

Prezado Lucas,

Em relação ao pedido de autorização superior para prorrogação do contrato nº 28/2017 (Limpeza e conservação), cujo vencimento se dará no próximo dia 20, questionamos se a nova minuta, a ser alterada para adequação ao contido no Ofício SEI Circular nº 01/2019/DGPA/PRES-INSS, já foi enviada para nova análise pela PFE, conforme item 3., b) do citado dispositivo.

Caso já tenham retorno da PFE, favor nos encaminhar o parecer referente à alteração proposta.

Att,

--

Felipe Oliveira Brandão
Chefe de Divisão
01.300.112 - Divisão de Gestão de Despesas Operacionais - DGDOP
Coordenação-Geral de Recursos Logísticos - CGRLOG
Administração Central do INSS em Brasília - DF
VOIP 3061.4560 - Telefone (61) 3313.4560



Só imprima o necessário. Preserve o meio ambiente.

--

Lucas Santoro Sanches
Chefe Seção de Logística
Telefone: (43) 4009-3111
VOIP 3043 - 3111

NOTA DE EMPENHO

PAGINA: 1



EMISSAO : 14Nov19 NUMERO: 2019NE800317 ESPECIE: REFORCO 2019NE800059
EMITENTE : 510686/57202 - GERÊNCIA EXECUTIVA LONDRINA
CNPJ : 29979036/0175-40 FONE: (43)3342-6614 E 3043-3102 (VOIP)
ENDERECO : AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, 1135 IGAPÓ
MUNICIPIO : 7667 - LONDRINA UF: PR CEP: 86015-000

CREDOR : 07618334/0001-72 - SETIMA - SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI
ENDERECO : PADRE AGOSTINHO 932 MERCES
MUNICIPIO : 7525 - CORNELIO PROCOPIO UF: PR CEP: 80430-050

TAXA CAMBIO:

OBSERVACAO / FINALIDADE

DESPESA SERVIÇO LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO GEXLON E APS SUBORDINADAS,
UG 510686, PROCESSO 35194.000020/2017-91, PREGÃO ELETRÔNICO 03/2017 *****
CONTRATO 28/2017, EXERCÍCIO 2019 ***** PRORROGAÇÃO DO CONTRATO *****

CLASS : 2 25303 09271206125930001 160179 0250570202 339037 532593 LIMP

TIPO : ESTIMATIVO MODAL.LICIT.: PREGAO

ANEXO : LEI10520 INCISO: PROCESSO: 35194000020201791

UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: PR /

ORIGEM DO MATERIAL :

REFERENCIA: ART01 LEI10520/02 NUM. ORIG.:

VALOR REFORCO : 100,00

CEM REAIS*****

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO

ND: 339037 SUBITEM: 02 -LIMPEZA E CONSERVACAO

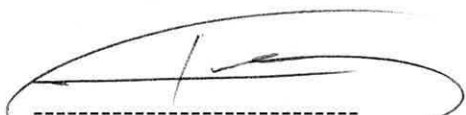
SEQ.: 1	QUANTIDADE:	1	VALOR UNITARIO:	100,00
			VALOR DO SEQ. :	100,00

SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA

OC 194

Arq. Interna

TOTAL : 100,00


REINALDO SOARES DA SILVA
ORDENADOR


ROSÂNGELA DOS S. ALONSO
GESTOR FINANCEIRO



Assunto: Enc: Autorização_SR III_GEX londrina/PR_Limp. Cons.
De: "DVOFL SR III" <dvoifl3@inss.gov.br>
Data: 18/11/2019 16:47
Para: loglon@inss.gov.br

Boa tarde

Encaminho para providências.

Antonio Marcos Ribeiro
Técnico do Seguro Social
20150-3 - Divisão de Orçamento - Finanças e Logística - Chefe
Superintendência Regional Sul
Tel.: (040)3821-7198



-----Mensagem original-----

Data: 18/11/2019 15:53:49
Para: dgdop@inss.gov.br, dvoifl3@inss.gov.br
Remetente: INSS/Email DGDOP <dgdop@inss.gov.br>
Assunto: Autorização_SR III_GEX londrina/PR_Limp. Cons.

Prezados, boa tarde!

Segue anexo arquivo contendo autorização da Diretoria de Gestão de Pessoas e Administração, de 14/11/2019, referente a prorrogação de serviços de limpeza e conservação para atender a GEX Londrina/PR.

Solicitamos ampla divulgação à Unidade contemplada para as providências que se fizerem necessárias.

Atenciosamente,

Gisélia Vieira

Despacho_0008203.html



INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Diretoria de Gestão de Pessoas e Administração

DESPACHO

Diretoria de Gestão de Pessoas e Administração, em 16/11/2019

Ref.: Processo SEI nº 35014.003583/2019-74

Int.: Gerência-Executiva Londrina/PR

Ass.: Prorrogação de Contrato. Autorização do Decreto nº 7.689/2012.

1. Trata-se de demanda relativa à solicitação de autorização prévia para prorrogação do Contrato nº 28/2017, que tem por objeto a prestação de serviços de limpeza e conservação para atender à Gerência-Executiva Londrina/PR, constante nos autos do processo nº 35194.000020/2017-91, com valor global de R\$ 1.154.086,44 (um milhão, cento e cinquenta e quatro mil, oitenta e seis reais e quarenta e quatro centavos).
2. Considerando a manifestação favorável da área técnica competente pela análise da demanda, a Coordenação-Geral de Recursos Logísticos (SEI nº 0007073); e
3. Considerando o parecer favorável da Procuradoria Seccional da PFE/INSS em Londrina/PR (SEI nº 0003789), cujas recomendações foram integralmente atendidas pelas áreas técnicas da GEX Londrina (SEI nº 0003793), unidade responsável pelo contrato;
4. Autorizo a presente prorrogação, no âmbito da Gerência-Executiva Londrina/PR, com fundamento no art. 2º, §2º, do Decreto nº 7.689/2012, c/c o art. 2º da Portaria nº 268/SE/ME, de 29/1/2019, e ainda com base na Nota nº 00004/2019/CGMADM/PFE-INSS-SEDE/PGF/JAGU.
5. Ressalvo, contudo, que em virtude das restrições orçamentárias e financeiras enfrentadas pela Autarquia no momento, deverão ser observadas as disposições contidas na Portaria nº 2.517/PRES/INSS, DE 6/9/2019.
6. Restitua-se à Coordenação-Geral de Recursos Logísticos para conhecimento e providências pertinentes.

HELDER CALADO DE ARAÚJO

Diretor de Gestão de Pessoas e Administração



Documento assinado eletronicamente por HELDER CALADO DE ARAÚJO, Diretor(a), em 18/11/2019, às 15:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.inss.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0008203 e o código CRC 37740A5B.

Referência: Caso responda este Despacho, indicar expressamente o Processo nº 35014.003583/2019-74

SEI nº 0008203

Anexos:

Despacho_0008203.html

38,7KB



Processo nº 35194.000020/2017-91
Contrato nº 28/2017
3º Termo Aditivo

PUBLICADO NO DOU
Nº 223 SEÇÃO 03
DE 19/11/19 PÁG. 46

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), POR MEIO DA GERÊNCIA EXECUTIVA EM LONDRINA/PR E A EMPRESA SÉTIMA SERVIÇOS DE LIMPEZA – ME.

O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, Autarquia Federal vinculada ao Ministério da Economia, criado na forma da autorização legislativa contida no artigo 17 da Lei nº 8.029, de 12/04/1990, e reestruturado conforme determinação contida no Decreto nº Decreto nº 9.746, de 08 de abril de 2019, inscrito no CNPJ/MF sob nº 29.979.036/0175-40, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, por meio de sua Gerência Executiva em Londrina, com sede na Avenida Duque de Caxias, nº 1.135 – Jardim Petrópolis, na cidade de Londrina, Estado do Paraná, neste ato representado pelo seu Gerente Executivo, Sr. Reinaldo Soares da Silva, designado pela Portaria MPS/GM nº 187, de 01/03/2016, publicada no DOU de 02/03/2016, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.478.972-0, expedida por SSP/PR e CPF/MF nº 186.409.028-60, e a empresa **SÉTIMA SERVIÇOS DE LIMPEZA – ME**, com sede à Rua Padre Agostinho, nº 932 – Mercês, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF nº 07.618.334/0001-72 representada neste ato pelo seu Sócio Administrador, Sr. Estênio Aparecido Honorato da Silva, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.298.117-2, expedida por SSP/PR e CPF/MF nº 023.299.159-69, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, sob a forma de execução indireta, em regime de empreitada por preço global, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo autos nº 35194.000020/2017-91, pelo qual foi homologado o objeto do Pregão na Forma Eletrônica nº 03/2017 e, em observância ao disposto nos termos da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006 e da Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e IN n.º 05 SEGEF de 26/05/2017, **RESOLVEM** celebrar o presente Termo Aditivo ao Contrato nº 28/2017, firmado em 14/11/2017, sob os termos e condições estabelecidos nas cláusulas abaixo, que passarão a fazer parte integrante do referido contrato.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O contrato nº 28/2017 tem por objeto a execução, pela CONTRATADA, dos serviços de limpeza, conservação e higienização, com dedicação exclusiva de mão de obra, e dos serviços de capina, roçada e poda de arbustos, com fornecimento de material, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, Anexo I do Edital, com a finalidade de atender às necessidades da Gerência Executiva do INSS em Londrina e demais unidades a ela vinculadas.

1.2. O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência do contrato em epígrafe, pelo período de mais 3 meses a contar de 20/11/2019 a 20/02/2020 em razão das restrições orçamentárias impostas pela Lei Orçamentária 2019 e Projeto de Lei Orçamentária Anual 2020, nos termos do inciso II do artigo 57 da Lei nº 8.666/1993.

PARÁGRAFO ÚNICO – Caso o orçamento do INSS seja descontingenciado e/ou suplementado, fica o contrato prorrogado pelo período correspondente ao indicado no ateste orçamentário disponibilizado, aplicando-se esta regra, sucessivamente, até a data limite 20/11/2020, devendo ser anexadas aos autos as respectivas declarações de disponibilidade orçamentária.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

2.1. O valor mensal do contrato será de até R\$ 96.173,86 (noventa e seis mil, cento e setenta e três reais e oitenta e seis centavos) e o valor global, para o período de três meses, será de até R\$ 288.521,58 (duzentos e oitenta e oito mil, quinhentos e vinte e um reais e cinquenta e oito centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. A despesa com a execução do presente Termo Aditivo correrá à conta do Orçamento do INSS para o exercício de 2019, sob a seguinte classificação: Programa de Trabalho 09.271.2061.2593.0001, Programa de Trabalho Resumido: 160179, Plano Interno: LIMP, ND: 339037.

3.2. Será providenciada pelo CONTRATANTE, a cada início de exercício, dotação orçamentária própria para cobertura da despesa referente ao contrato objeto deste Termo Aditivo.

CLÁUSULA QUARTA – DO EMPENHO DA DESPESA

4.1. Os recursos necessários ao atendimento das despesas inerentes ao presente Contrato estão regularmente inscritos nas Notas de Empenho nº 2019NE800317, no valor de R\$ 100,00 (cem reais).

4.2. Se a vigência contratual estender-se para o exercício subsequente, será emitida nova nota de empenho.

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA

5.1. O prazo de vigência deste Termo Aditivo está estabelecido no subitem 1.1 e no Parágrafo Único da Cláusula Primeira, com eficácia após a publicação do seu extrato no Diário Oficial da União.

CLÁUSULA SEXTA – DA GARANTIA

6.1. A Contratada prestou garantia correspondente a 5% do valor global do contrato, no valor de R\$ 57.704,31 (cinquenta e sete mil, setecentos e quatro reais e trinta e um centavos), na modalidade Seguro-garantia, através da apólice 014142018000107750092196, emitida pela Berkley International do Brasil Seguro S/A, com vigência até 20/02/2020.

6.2. A contratada deverá prorrogar a vigência da garantia até 20/02/2021.

6.3. Caso a Contratada opte por não prorrogar a garantia citada no caput desta Cláusula, deverá providenciar, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da assinatura deste Termo Aditivo, a prestação de garantia, em qualquer das modalidades de garantia legalmente previstas, no valor de R\$ 57.704,31 (cinquenta e sete mil, setecentos e quatro reais e trinta e um centavos) correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor total pactuado a partir da lavratura deste Termo Aditivo.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO

A publicação do presente Contrato será providenciada, pelo Contratante, em extrato, no Diário Oficial da União, na forma prevista no Parágrafo Único do art. 61 da Lei nº 8.666/1993, bem como no Boletim de Serviço Local do INSS, até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo máximo de até 20 (vinte) dias.

CLÁUSULA OITAVA – DA RATIFICAÇÃO/RETIFICAÇÃO

As demais cláusulas contratuais não expressamente modificadas neste instrumento ficam ratificadas.



Processo nº 35194.000020/2017-91
Contrato nº 28/2017
3º Termo Aditivo

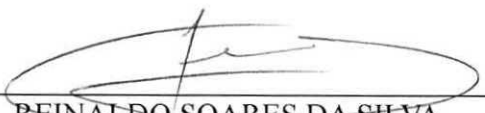


CLÁUSULA NONA – DO FORO

Fica eleito o foro desta cidade de Londrina/PR, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente instrumento contratual.

E para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o presente Termo Aditivo, em 03 (três) vias, de igual teor e forma, cujo extrato fica registrado no Livro Especial de Contrato do CONTRATANTE, de acordo com o art. 60 da Lei nº 8.666/93, o qual, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e pelas testemunhas, abaixo nomeadas.

Londrina, 14 de novembro de 2019.

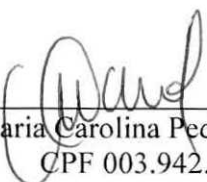

REINALDO SOARES DA SILVA
PELO CONTRATANTE

ESTENIO APARECIDO
HONORATO DA
SILVA:02329915969

Assinado de forma digital por
ESTENIO APARECIDO HONORATO
DA SILVA:02329915969
Dados: 2019.11.14 14:31:29 -03'00'

ESTÊNIO AP. HONORATO DA SILVA
PELA CONTRATADA

TESTEMUNHAS:


Maria Carolina Pedrotti Iassaka
CPF 003.942.099-07


Ana Candida G. Placidi Roberti
CPF 078.734.937-25



GERÊNCIA EXECUTIVA - B - EM JOÃO PESSOA

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO Nº 4/2019

Comunicamos o adiamento da licitação supracitada, publicada no D.O.U de 25/10/2019, "Entrega das Propostas: a partir de 25/10/2019, às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 29/11/2019, às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio, conservação e higienização, com dedicação exclusiva de mão de obra, e fornecimento de uniformes, materiais, equipamentos, utensílios e ferramentas necessários à perfeita execução dos serviços, para atendimento das necessidades da Gerência Executiva do INSS em João Pessoa/PB e demais Unidades de sua abrangência

ROGERIO DA SILVA OLIVEIRA
Gerente Executivo

(SIDEI - 18/11/2019) 512006-57202-2019NE800009

GERÊNCIA EXECUTIVA - B - EM JUAZEIRO DO NORTE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2019 - UASG 510830

Nº Processo: 37303.000765/2019. Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de serviços de Manutenção, Operação e Controle (conforme plano - PMOC) com atividades corretivas e preventivas em abrangência integral, monitoramento e análise da qualidade do ar interior de ambientes climatizados, eventual instalação de condicionadores de ar tipo split e limpeza e higienização de dutos para os sistemas de climatização das unidades administrativas do INSS inscritas na região da Gerência Executiva em Juazeiro do Norte/CE, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 19/11/2019 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00. Endereço: Rua São Paulo, 1883-d, Santa Teresa - Juazeiro do Norte/CE ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/510830-5-00004-2019. Entrega das Propostas: a partir de 19/11/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 02/12/2019 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

EMERSON PORFÍRIO CALLOU
Gerente Executivo
Substituto

(SIASGnet - 18/11/2019) 512006-57202-2019NE800009

GERÊNCIA EXECUTIVA - B - EM SANTO ANTÔNIO DE JESUS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2019 - UASG 511656

Número do Contrato: 23/2018.

Nº Processo: 35536026113201728.

PREGÃO SISPP Nº 5/2018. Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 19427828000159. Contratado : TRANSLOC TERCEIRIZACAO, SERVICOS ELOCACAO DE MAO DE OB. Objeto: Prorrogação da vigência contratual, pelo período de 49 dias, a contar de 13/11/2019, com término em 31/12/2019. Fundamento Legal: Lei 10.520/02; Lei 8666/93. Vigência: 13/11/2019 a 31/12/2019. Valor Total: R\$630.005,91. Fonte: 250570202 - 2019NE800134. Data de Assinatura: 06/11/2019.

(SICON - 18/11/2019) 512006-57202-2019NE800009

GERÊNCIA EXECUTIVA - B - EM VITÓRIA DA CONQUISTA
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 31/2019 - UASG 511673

Nº Processo: 35662000158201816.

PREGÃO SRP Nº 7/2018. Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 17417928000179. Contratado : VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE-APARELHOS ELETRICOS L. Objeto: Aquisição de material permanente (ar condicionado), para atender às necessidades da GEXVTC/BA e unidades vinculadas. Fundamento Legal: Art. 20 do Decreto 3.555/00. Vigência: 11/11/2019 a 16/11/2019. Valor Total: R\$16.191,00. Fonte: 151000000 - 2019NE800307. Data de Assinatura: 11/11/2019.

(SICON - 18/11/2019) 512006-57202-2019NE800009

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE EM BRASÍLIA
GERÊNCIA EXECUTIVA - A - EM BELÉM

EXTRATOS DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

REFERÊNCIA: Processo nº 35166.000855/2019-41. DO OBJETO: Acordo de Cooperação Técnica que entre si celebram o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e o SINDICATO DOS PESCADORES E PESCADORAS ARTESANAIS E AQUICULTORES DO ARQUEPÉLAGO DO MARAJÓ - SINPESCA/MARAJÓ, CNPJ: 17.570.830/0001-57, no Estado do Pará, com a finalidade de acordar procedimentos e responsabilidades para a recepção, pela Acordante, dos documentos exigidos aos postulantes ao Seguro - Desemprego do Pescador Artesanal, bem como a preparação e instrução dos requerimentos para posterior exame pelo INSS a quem incumbe reconhecer ou não o direito à percepção do mesmo. DA VIGÊNCIA: o presente acordo tem vigência inicial de 60 (sessenta) meses, a contar da sua assinatura. IMPLANTAÇÃO: A contar da data da publicação no Diário Oficial da União - D.O.U. DATA DA ASSINATURA: 18 de novembro de 2019. DOS SIGNATÁRIOS: Wilson de Moraes Gabry, Gerente Executivo INSS/Belém - PA e Carlos Antonio de Oliveira Moraes, Presidente do SINPESCA/PA. ABRANGÊNCIA: Breves, Anajás, Bagre, Cachoeira do Arari, Curralinho, Melgaço, Munán, Oeiras do Pará, Ponta de Pedras, Portel, Salvaterra, Santa Cruz do Arari, São Sebastião da Boa Vista, e Soure/PA, vinculada à Acordante em Âmbito Local.

GERÊNCIA EXECUTIVA BELÉM/PA
SÍNTESE

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA - ACT - INSS/DIGITAL

REFERÊNCIA: Processo nº 35166.000689/2019-82. DO OBJETO: Acordo de Cooperação Técnica que entre si celebram o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e a ASSOCIAÇÃO BAIONENSE DE PESCADORES E PESCADORAS ARTESANAIS ESPORTIVOS AGRO EXTRATIVISTA - ABPPAAE, Município de Baião, no Estado do Pará. OBJETO: Celebração de Convênio para prestação de Benefícios Previdenciários e Acidentário (Aposentadoria Previdenciária e Aposentadoria por Morte Previdenciária e Acidentária, Auxílio-Reclusão, Auxílio-Doença Previdenciário e Acidentário, Auxílio-Acidente, Salário-Maternidade, Salário-Família e Recurso à JRPIS). ABRANGÊNCIA: Estado do Pará. VIGÊNCIA: O presente acordo vigorará pelo prazo de 60 (sessenta) meses, a contar da sua publicação no Diário Oficial da União - IMPLANTAÇÃO: Até 60 (dias) a contar da data de sua publicação em D.O.U. DATA DA ASSINATURA: 18 de novembro de 2019. SIGNATÁRIOS: Gerente Executivo INSS/BELÉM/PA - Wilson de Moraes Gabry, CPF: 121.505.529-99 e Presidente da ABPPAAE/PA: Benedito Lopes Ramos da Silva, CPF: 351.147.432-93, CNPJ: 05.829.638/0001-53.

PUBLICAÇÃO
INSS - GEXLON - BR
RSI Nº 416
27 NOV 2019



Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
<http://www.in.gov.br/autenticidade.html>, pelo código de

Rubrica

Matrícula 3140513

46

GERÊNCIA EXECUTIVA - A - NO DISTRITO FEDERAL

EXTRATO DE CONTRATO Nº 18/2019 - UASG 510005

Nº Processo: 37284000360201810.

DISPENSA Nº 6/2019. Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 00590299000181. Contratado : PNB - CONSTRUCOES E -EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. Objeto: Locação de imóvel de terceiros para instalação da Agência da Previdência Social em Ceilândia - DF. Fundamento Legal: Art. 24, Inciso X, da Lei 8666/93. Vigência: 01/11/2019 a 31/10/2024. Valor Total: R\$2.485.117,80. Fonte: 250570202 - 2019NE800398. Data de Assinatura: 01/11/2019.

(SICON - 18/11/2019) 512006-57202-2019NE800001

EXTRATO DE CONTRATO Nº 19/2019 - UASG 510005

Nº Processo: 37284000361201864.

DISPENSA Nº 7/2019. Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CPF Contratado: 33477361172. Contratado : VAMBERTO ANTONIO DE OLIVEIRA -Objeto: Locação de imóvel de terceiros para instalação da Agência da Previdência Social em Formosa - GO. Fundamento Legal: Art. 24, inciso X, da Lei 8666/93. Vigência: 01/11/2019 a 31/10/2024. Valor Total: R\$572.624,40. Fonte: 250570202 - 2019NE800397. Data de Assinatura: 01/11/2019.

(SICON - 18/11/2019) 512006-57202-2019NE800001

GERÊNCIA EXECUTIVA - B - EM GOIÂNIA

RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2019

O Presidente da CPL, torna público o resultado de julgamento da TP 02/2019: a empresa PRIME ENGENHARIA EIRELI, CNPJ 28.331.609/0001-62 foi desclassificada por deixar de apresentar na documentação de propostas a planilha analítica orçamentária de preços.

MARIO FERREIRA DE AQUINO

(SIDEI - 18/11/2019) 512006-57202-2019NE800009

SUPERINTENDÊNCIA-REGIONAL SUDESTE I EM SÃO PAULO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 47/2019 - UASG: 510178

PROCESSO Nº 35664.000169/2018-78.

PREGÃO Nº 024/2018. CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CNPJ DO CONTRATADO: 01.672.499/0001-46 NOME: C DIAS EIRELI - EPP. OBJETO: Aquisição com instalação de material permanente (divisórias, estantes, escadas, carrinhos, pallets), para contratações futuras, para atender as necessidades da Superintendência Regional do INSS I e as Gerências Executivas do Estado de São Paulo, Fundamentação Legal: 10520/2002, Lei Lei Complementar 123/2006 e Lei 8666/93 de 21/06/1993 e alterações. Vigência 17/10/2019 a 17/02/2020. Valor Total: R\$8.582,50. Fonte: 250570202 - 2019NE800499 e 2019NE800648. Data da assinatura: 17/10/2019.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2019 - UASG 510178

Número do Contrato: 28/2016.

Nº Processo: 35664000173201674.

PREGÃO SISPP Nº 8/2016. Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 61262382000116. Contratado : MAXITECH SISTEMAS E TECNOLOGIA -LTD. Objeto: Formalização de Supressão dos serviços de vigilância eletrônica prestados no Concomínio 24 de Maio, com redução de 7,01%, no valor de R\$ 763,89, e a inclusão de duas cameras no 1º subsolo do prédio da Superintendência Regional Sudeste I, com acréscimo de 0,85%, no valor de R\$ 92,92. Fundamento Legal: Lei 10520 de 17/07/2002, Lei 8666 de 21/06/1993, Lei Complementar 123 de 14/12/2006 e alterações. Vigência: 08/11/2019 a 19/09/2021. Valor Total: R\$670,97. Fonte: 250570202 - 2019NE800126. Data de Assinatura: 08/11/2019.

(SICON - 18/11/2019) 512006-57202-2019NE800009

GERÊNCIA EXECUTIVA - B - JUNDIAÍ
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 11/2019 - UASG 511425

Número do Contrato: 15/2014.

Nº Processo: 35406000763201303.

PREGÃO SISPP Nº 3/2014. Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 06069276000102. Contratado : ATENTO SAO PAULO SERVICOS DE -SEGURANCA PATRIMONIAL EIRE. Objeto: Alteração quantitativa do contrato de prestação de serviço de vigilância ostensiva. Fundamento Legal: Lei 8666/93. Vigência: 06/10/2019 a 25/06/2020. Valor Total: R\$1.554.716,16. Fonte: 250570202 - 2019NE800160. Data de Assinatura: 06/10/2019.

(SICON - 18/11/2019) 512006-57202-2019NE800009

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUL EM FLORIANÓPOLIS
GERÊNCIA EXECUTIVA - B - EM ITUÍ

EXTRATO DO CONTRATO Nº 1/2019

PROCESSO Nº 35263.000170/2019-04. OBJETO: Locação do imóvel de propriedade do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, situado na Rua João Bordin, nº 497, Centro, Porto Lucena/RS. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Dispensa nº 01/2019. FUNDAMENTO LEGAL: subitem 9.2.6 do Acórdão nº 170/2005 - TCU - Plenário e Item 3.3.3, Subseção 3.3, seção 3, Capítulo IV, Parte I do Manual de Engenharia e Patrimônio aprovado pela Resolução nº 244/PRES/INSS de 16 de outubro de 2012. LOCATÁRIO: CNPJ Nº 87.613.659/0001-00, Município de Porto Lucena/RS. LOCADOR: CNPJ Nº 29.979.036/0271-89 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social. VALOR MENSAL: R\$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais). VALOR ANUAL: R\$ 19.200,00 (dezenove mil e duzentos reais). PERIODICIDADE DE REAJUSTE: anual, pela variação acumulada do IGP-M/FGV. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses. PERÍODO DE VIGÊNCIA: 01/11/2019 a 31/10/2020. DATA DA ASSINATURA: 25/10/2019.

GERÊNCIA EXECUTIVA - B - EM LONDRINA
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2019 - UASG 510686

Número do Contrato: 28/2017.

Nº Processo: 35194000020201781.

PREGÃO SISPP Nº 3/2017. Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 07618334000172. Contratado : SETIMA - SERVICOS DE LIMPEZA -EIRELI. Objeto: Prorrogação da vigência do contrato de 20/11/2019 a 20/02/2020 em razão das restrições orçamentárias impostas pela Lei Orçamentária 2019 e Projeto de Lei Orçamentária Anual 2020. Fundamento Legal: Lei 8666/93. Vigência: 20/11/2019 a 20/02/2020. Valor Total: R\$288.521,58. Fonte: 250570202 - 2019NE800059. Data de Assinatura: 14/11/2019.

(SICON - 18/11/2019) 512006-57202-2019NE800445

Ofício nº 83/2019/Seção de Logística/Gerência Executiva em Londrina.

Londrina, 19 de Novembro de 2019.

À empresa
SÉTIMA SERVIÇOS DE LIMPEZA – ME
Rua Pe. Agostinho, 932
Bairro Mercês
CEP 80430-050
Curitiba – PR

Assunto: 3º Termo Aditivo ao Contrato 28/2017

Prezado Senhor,

1. Tendo em vista o fim da vigência contratual do Contrato nº 28/2017 dos Serviços de Limpeza e Conservação, informamos que foi assinado o 3º Termo Aditivo, o qual encaminhamos uma via para arquivo dessa empresa.
2. Cumpre informar que a garantia contratual deverá ser prorrogada até 20/02/2021, conforme consta na Cláusula Sexta do aditivo.
3. Sem mais para o momento.

Atenciosamente,



LUCAS SANTORO SANCHES
Chefe da Seção de Logística

14.322.1 – Seção de Logística, Licitação e Contratos e Engenharia, em 29/10/2019.

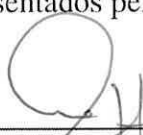
Processo nº: 35194.000020/2017-91

Contrato: 28/2017

Assunto: Recebimento Provisório e Definitivo – competência Outubro de 2019

Relatório e Termo Circunstanciado – Período: 20/09 a 19/10/2019

1. Trata o presente de análise e parecer sobre a execução contratual dos serviços de limpeza e conservação executados nos imóveis vinculados à Gerência Executiva Londrina pela empresa Sétima Serviços de Limpeza – ME.
2. Recebemos da empresa contratada, no dia 29/10/2019, toda a documentação trabalhista, notas fiscais e documentos pertinentes mensais que devem ser apresentados para fins de pagamento.
3. De acordo com a ficha de inspeção obtida no GCWEB, os serviços correram de forma satisfatória.
4. Para fins de pagamento dos serviços serão consideradas todas as metragens das unidades constantes do contrato.
5. Após análise de todos relatórios apresentados, foi elaborada planilha de aferição de valores e esta está de acordo com os valores apresentados pela empresa.



MARIANA FERRUCIO FAVARO DELCOLLI
Fiscal Técnico e Gestor

Ficha de Inspeção

SETIMA - SERVICOS DE LIMPEZA LTDA.

CNPJ 07.618.334/0001-72

Contrato nº 28/2017

14.022 - GERÊNCIA EXECUTIVA LONDRINA

Competência:

10/2019

Média:

4,83★

Unidade	Avaliador	Critério	Nota	Comentários
14.022 - GERÊNCIA EXECUTIVA LONDRINA	LUCAS SANTORO SANCHES	Assiduidade	5,00	
		Execução dos serviços nos prazos e periodicidade previstos no contrato	5,00	
		Higiene Pessoal	5,00	
		Pontualidade	5,00	
		Produtividade	5,00	
		Qualidade do Serviço Executado	5,00	
		Qualidade do uniforme	5,00	
		Qualidade dos materiais de uso geral (cera, sabão, saneante domissanitário, etc.)	5,00	
		Qualidade dos materiais de uso pessoal (papel higiênico, sabonete, papel toalha, etc.)	5,00	
		Quantidade de material e utensílios utilizados para execução dos serviços	4,00	Alguns materiais como saco de lixo terminam antes do mês acabar e só estão sendo repostos na virada do mês
14.022.010 - AGÊNCIA DA JOAO SIGORA PREVIDÊNCIA SOCIAL APUCARANA		Relacionamento com os Servidores	5,00	
		Tratamento dispensado ao público quando da execução do serviço	5,00	
		Assiduidade	5,00	
		Execução dos serviços nos prazos e periodicidade previstos no contrato	4,00	
		Higiene Pessoal	4,00	
		Pontualidade	5,00	
		Produtividade	4,00	
		Qualidade do Serviço Executado	4,00	
		Qualidade do uniforme	4,00	
		Qualidade dos materiais de uso geral (cera, sabão, saneante domissanitário, etc.)	4,00	
		Qualidade dos materiais de uso pessoal (papel higiênico, sabonete, papel toalha, etc.)	4,00	
		Quantidade de material e utensílios utilizados para execução dos serviços	4,00	
		Relacionamento com os Servidores	5,00	
		Tratamento dispensado ao público quando da execução do serviço	4,00	



Unidade	Avaliador	Critério	Nota	Comentários
14.022.020 - AGÊNCIA DASIRLENE PREVIDÊNCIA SOCIAL ARAPONGAS	MAYUMI HORITA	Assiduidade	5,00	
		Execução dos serviços nos prazos e periodicidade previstos no contrato	5,00	
		Higiene Pessoal	5,00	
		Pontualidade	5,00	
		Produtividade	5,00	
		Qualidade do Serviço Executado	5,00	
		Qualidade do uniforme	5,00	
		Qualidade dos materiais de uso geral (cera, sabão, saneante domissanitário, etc.)	5,00	
		Qualidade dos materiais de uso pessoal (papel higiênico, sabonete, papel toalha, etc.)	5,00	
		Quantidade de material e utensílios utilizados para execução dos serviços	5,00	
		Relacionamento com os Servidores	5,00	
		Tratamento dispensado ao público quando da execução do serviço	5,00	
		Assiduidade	5,00	
		Execução dos serviços nos prazos e periodicidade previstos no contrato	4,00	
14.022.030 - AGÊNCIA DASUELI PREVIDÊNCIA SOCIAL CORNÉLIO PROCÓPIO	MARQUES ZAINER	Higiene Pessoal	5,00	
		Pontualidade	5,00	
		Produtividade	4,00	
		Qualidade do Serviço Executado	4,00	
		Qualidade do uniforme	4,00	
		Qualidade dos materiais de uso geral (cera, sabão, saneante domissanitário, etc.)	4,00	
		Qualidade dos materiais de uso pessoal (papel higiênico, sabonete, papel toalha, etc.)	4,00	
		Quantidade de material e utensílios utilizados para execução dos serviços	4,00	
		Relacionamento com os Servidores	5,00	
		Tratamento dispensado ao público quando da execução do serviço	5,00	
		Assiduidade	5,00	
		Execução dos serviços nos prazos e periodicidade previstos no contrato	5,00	
		Higiene Pessoal	5,00	
		Pontualidade	5,00	
		Produtividade	5,00	
		Qualidade do Serviço Executado	5,00	
		Qualidade do uniforme	5,00	
		Qualidade dos materiais de uso geral (cera, sabão, saneante domissanitário, etc.)	5,00	
		Qualidade dos materiais de uso pessoal (papel higiênico, sabonete, papel toalha, etc.)	5,00	
		Quantidade de material e utensílios utilizados para execução dos serviços	5,00	
		Relacionamento com os Servidores	5,00	
		Tratamento dispensado ao público quando da execução do serviço	5,00	
14.022.040 - AGÊNCIA DAADRIANO PREVIDÊNCIA SOCIAL IVAIPORÃ	FLAVIO VANJURA	Assiduidade	5,00	
		Execução dos serviços nos prazos e periodicidade previstos no contrato	5,00	
		Higiene Pessoal	5,00	
		Pontualidade	5,00	
		Produtividade	5,00	
		Qualidade do Serviço Executado	5,00	
		Qualidade do uniforme	5,00	
		Qualidade dos materiais de uso geral (cera, sabão, saneante domissanitário, etc.)	5,00	
		Qualidade dos materiais de uso pessoal (papel higiênico, sabonete, papel toalha, etc.)	5,00	
		Quantidade de material e utensílios utilizados para execução dos serviços	5,00	
		Relacionamento com os Servidores	5,00	
		Tratamento dispensado ao público quando da execução do serviço	5,00	
		Assiduidade	5,00	
		Execução dos serviços nos prazos e periodicidade previstos no contrato	5,00	
		Higiene Pessoal	5,00	
		Pontualidade	5,00	
		Produtividade	5,00	
		Qualidade do Serviço Executado	5,00	
		Qualidade do uniforme	5,00	
		Qualidade dos materiais de uso geral (cera, sabão, saneante domissanitário, etc.)	5,00	
		Qualidade dos materiais de uso pessoal (papel higiênico, sabonete, papel toalha, etc.)	5,00	
		Quantidade de material e utensílios utilizados para execução dos serviços	5,00	
		Relacionamento com os Servidores	5,00	
		Tratamento dispensado ao público quando da execução do serviço	5,00	
14.022.050 - AGÊNCIA DAJULIO CESAR PREVIDÊNCIA SOCIAL JACAREZINHO	KALIL DA FONSECA	Assiduidade	5,00	
		Execução dos serviços nos prazos e periodicidade previstos no contrato	5,00	
		Higiene Pessoal	5,00	
		Pontualidade	5,00	
		Produtividade	5,00	
		Qualidade do Serviço Executado	5,00	
		Qualidade do uniforme	5,00	
		Qualidade dos materiais de uso geral (cera, sabão, saneante domissanitário, etc.)	5,00	
		Qualidade dos materiais de uso pessoal (papel higiênico, sabonete, papel toalha, etc.)	5,00	
		Quantidade de material e utensílios utilizados para execução dos serviços	5,00	
		Relacionamento com os Servidores	5,00	
		Tratamento dispensado ao público quando da execução do serviço	5,00	
		Assiduidade	5,00	
		Execução dos serviços nos prazos e periodicidade previstos no contrato	5,00	
		Higiene Pessoal	5,00	
		Pontualidade	5,00	
		Produtividade	5,00	
		Qualidade do Serviço Executado	5,00	
		Qualidade do uniforme	5,00	
		Qualidade dos materiais de uso geral (cera, sabão, saneante domissanitário, etc.)	5,00	
		Qualidade dos materiais de uso pessoal (papel higiênico, sabonete, papel toalha, etc.)	5,00	
		Quantidade de material e utensílios utilizados para execução dos serviços	5,00	
		Relacionamento com os Servidores	5,00	
		Tratamento dispensado ao público quando da execução do serviço	5,00	

Unidade	Avaliador	Critério	Nota	Comentários
14.022.060 - AGÊNCIA PREVIDÊNCIA SOCIAL LONDRINA - CENTRO	DAROGER LEANDRO LOVATO RODRIGUES	Assiduidade	5,00	
		Execução dos serviços nos prazos e periodicidade previstos no contrato	5,00	
		Higiene Pessoal	5,00	
		Pontualidade	5,00	
		Produtividade	5,00	
		Qualidade do Serviço Executado	5,00	
		Qualidade do uniforme	5,00	
		Qualidade dos materiais de uso geral (cera, sabão, saneante domissanitário, etc.)	5,00	
		Qualidade dos materiais de uso pessoal (papel higiênico, sabonete, papel toalha, etc.)	5,00	
		Quantidade de material e utensílios utilizados para execução dos serviços	5,00	
		Relacionamento com os Servidores	5,00	
		Tratamento dispensado ao público quando da execução do serviço	5,00	
		Assiduidade	5,00	
		Execução dos serviços nos prazos e periodicidade previstos no contrato	5,00	
14.022.070 - AGÊNCIA PREVIDÊNCIA SOCIAL LONDRINA - SHANGRILÁ	DALUCIMARA TOSTE DE OLIVEIRA GONCALVES	Higiene Pessoal	5,00	
		Pontualidade	5,00	
		Produtividade	5,00	
		Qualidade do Serviço Executado	5,00	
		Qualidade do uniforme	5,00	poderia ser de um material ou cor diferente visto muito calor que enfrentam ... só uma sugestão
		Qualidade dos materiais de uso geral (cera, sabão, saneante domissanitário, etc.)	5,00	
		Qualidade dos materiais de uso pessoal (papel higiênico, sabonete, papel toalha, etc.)	5,00	
		Quantidade de material e utensílios utilizados para execução dos serviços	5,00	
		Relacionamento com os Servidores	5,00	
		Tratamento dispensado ao público quando da execução do serviço	5,00	
		Assiduidade	5,00	
		Execução dos serviços nos prazos e periodicidade previstos no contrato	5,00	
		Higiene Pessoal	5,00	
		Pontualidade	5,00	
14.022.090 - AGÊNCIA PREVIDÊNCIA SOCIAL BANDEIRANTES/PR	DAVINICIUS DO PRADO DIAS COUTO	Produtividade	5,00	
		Qualidade do Serviço Executado	5,00	
		Qualidade do uniforme	4,00	
		Qualidade dos materiais de uso geral (cera, sabão, saneante domissanitário, etc.)	4,00	
		Qualidade dos materiais de uso pessoal (papel higiênico, sabonete, papel toalha, etc.)	4,00	
		Quantidade de material e utensílios utilizados para execução dos serviços	4,00	
		Relacionamento com os Servidores	5,00	
		Tratamento dispensado ao público quando da execução do serviço	5,00	
		Assiduidade	5,00	
		Execução dos serviços nos prazos e periodicidade previstos no contrato	5,00	
		Higiene Pessoal	5,00	
		Pontualidade	5,00	
		Produtividade	5,00	
		Qualidade do Serviço Executado	5,00	
14.022.100 - AGÊNCIA PREVIDÊNCIA SOCIAL CAMBÉ	DALUIS JORGE ALVES JUNIOR	Qualidade do uniforme	5,00	
		Qualidade dos materiais de uso geral (cera, sabão, saneante domissanitário, etc.)	5,00	
		Qualidade dos materiais de uso pessoal (papel higiênico, sabonete, papel toalha, etc.)	5,00	
		Quantidade de material e utensílios utilizados para execução dos serviços	5,00	
		Relacionamento com os Servidores	5,00	
		Tratamento dispensado ao público quando da execução do serviço	5,00	
		Assiduidade	5,00	
		Execução dos serviços nos prazos e periodicidade previstos no contrato	5,00	
		Higiene Pessoal	5,00	
		Pontualidade	5,00	
		Produtividade	5,00	
		Qualidade do Serviço Executado	5,00	
		Qualidade do uniforme	5,00	
		Qualidade dos materiais de uso geral (cera, sabão, saneante domissanitário, etc.)	5,00	
		Qualidade dos materiais de uso pessoal (papel higiênico, sabonete, papel toalha, etc.)	5,00	



Unidade	Avaliador	Critério	Nota	Comentários
14.022.120 - AGÊNCIA DA LEANDRO PREVIDÊNCIA SOCIAL ATENDIMENTO DEMANDAS JUDICIAIS LONDRINA	PAIVA SOARES DE SOUSA	Assiduidade	5,00	
		Execução dos serviços nos prazos e periodicidade previstos no contrato	5,00	
		Higiene Pessoal	5,00	
		Pontualidade	5,00	
		Produtividade	5,00	
		Qualidade do Serviço Executado	5,00	
		Qualidade do uniforme	5,00	
		Qualidade dos materiais de uso geral (cera, sabão, saneante domissanitário, etc.)	5,00	
		Qualidade dos materiais de uso pessoal (papel higiênico, sabonete, papel toalha, etc.)	5,00	
		Quantidade de material e utensílios utilizados para execução dos serviços	5,00	
		Relacionamento com os Servidores	5,00	
		Tratamento dispensado ao público quando da execução do serviço	5,00	
		Assiduidade	5,00	
		Execução dos serviços nos prazos e periodicidade previstos no contrato	5,00	
14.022.130 - AGÊNCIA DA DIEGO LESSI PREVIDÊNCIA SOCIAL ANDIRÁ	GREGÓRIO	Higiene Pessoal	5,00	
		Pontualidade	5,00	
		Produtividade	5,00	
		Qualidade do Serviço Executado	5,00	
		Qualidade do uniforme	5,00	
		Qualidade dos materiais de uso geral (cera, sabão, saneante domissanitário, etc.)	5,00	
		Qualidade dos materiais de uso pessoal (papel higiênico, sabonete, papel toalha, etc.)	5,00	
		Quantidade de material e utensílios utilizados para execução dos serviços	5,00	
		Relacionamento com os Servidores	5,00	
		Tratamento dispensado ao público quando da execução do serviço	5,00	
		Assiduidade	5,00	
		Execução dos serviços nos prazos e periodicidade previstos no contrato	5,00	
		Higiene Pessoal	5,00	
		Pontualidade	5,00	
14.022.140 - AGÊNCIA DA SARAH PREVIDÊNCIA SOCIAL CAMBARÁ	RENATA RAMOS GARCIA	Produtividade	5,00	
		Qualidade do Serviço Executado	5,00	
		Qualidade do uniforme	5,00	
		Qualidade dos materiais de uso geral (cera, sabão, saneante domissanitário, etc.)	5,00	
		Qualidade dos materiais de uso pessoal (papel higiênico, sabonete, papel toalha, etc.)	5,00	
		Quantidade de material e utensílios utilizados para execução dos serviços	5,00	
		Relacionamento com os Servidores	5,00	
		Tratamento dispensado ao público quando da execução do serviço	5,00	
		Assiduidade	5,00	
		Execução dos serviços nos prazos e periodicidade previstos no contrato	5,00	
		Higiene Pessoal	5,00	
		Pontualidade	5,00	
		Produtividade	5,00	
		Qualidade do Serviço Executado	5,00	
14.022.160 - AGÊNCIA DA GILBERTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SANTO ANTÔNIO DA PLATINA	SILVESTRE	Qualidade do uniforme	5,00	
		Qualidade dos materiais de uso geral (cera, sabão, saneante domissanitário, etc.)	5,00	
		Qualidade dos materiais de uso pessoal (papel higiênico, sabonete, papel toalha, etc.)	5,00	
		Quantidade de material e utensílios utilizados para execução dos serviços	5,00	
		Relacionamento com os Servidores	5,00	
		Tratamento dispensado ao público quando da execução do serviço	5,00	
		Assiduidade	5,00	
		Execução dos serviços nos prazos e periodicidade previstos no contrato	4,00	
		Higiene Pessoal	5,00	
		Pontualidade	5,00	
		Produtividade	4,00	
		Qualidade do Serviço Executado	4,00	
		Qualidade do uniforme	4,00	
		Qualidade dos materiais de uso geral (cera, sabão, saneante domissanitário, etc.)	4,00	
		Qualidade dos materiais de uso pessoal (papel higiênico, sabonete, papel toalha, etc.)	4,00	
		Quantidade de material e utensílios utilizados para execução dos serviços	4,00	
		Relacionamento com os Servidores	5,00	
		Tratamento dispensado ao público quando da execução do serviço	5,00	



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/10/2019 - 16:40:30



01-RAZÃO SOCIAL/NOME SETIMA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA				02-DDD/TELEFONE (0041) 30947001
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 916.640,89	06-QTDE TRABALHADORES 704	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 07.618.334/0001-72	11-COMPETÊNCIA 09/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 73.331,27	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 73.331,27
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2019

858200007338 312701801916 007633180804 761833400017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/10/2019 - 16:40:30

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SETIMA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA				02-DDD/TELEFONE (0041) 30947001
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 916.640,89	06-QTDE TRABALHADORES 704	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 07.618.334/0001-72	11-COMPETÊNCIA 09/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 73.331,27	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 73.331,27
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2019

858200007338 312701801916 007633180804 761833400017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa****Nome:** SETIMA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA**Conta de débito:** 1524 / 003 / 00002616-2**Representação numérica do código de barras:**

858200007338 312701801916 007633180804 761833400017

CNPJ/CEI empresa: 07.618.334/0001-72**Cód. convênio:** 0180**Data de validade:** 07/10/2019**Competência:** 09/2019**Valor recolhido:** 73.331,27**Data / hora:** 07/10/2019 17:15:39**Data de Débito:** 07/10/2019**Código da operação:** 00510540**Chave de segurança:** RN449TAUWW0N25AP**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

INSS - GEXLON
Fls.: 2423
Rubrica: P
Seção de Logística

CNPJ
07.618.334/0001-72

Razão Social
SETIMA - SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI

Período de Apuração
Setembro/2019

Data de Vencimento
18/10/2019

Número do Documento
07.16.19284.2188553-2

Pagar este documento até

18/10/2019

Observações
Nº Recibo Declaração:50000000574399

Valor Total do Documento

144.413,27

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	52.831,85			52.831,85
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
1141	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT	137,12			137,12
	01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	34.658,77			34.658,77
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	24.476,53			24.476,53
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	1.958,12			1.958,12
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	9.790,61			9.790,61
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
1196	CP TERCEIROS - SESC	14.685,91			14.685,91
	01 CP TERCEIROS - SESC				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	5.874,36			5.874,36
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
Totais		144.413,27			144.413,27

SENDA (Versão:4.9.1)

Página: 1 / 1

11/10/2019 16:43:53

85820001444 0 13270385192 0 91071619284 0 21885532589 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820001444 0 13270385192 0 91071619284 0 21885532589 0



CNPJ 07.618.334/0001-72
Número: 07.16.19284.2188553-2
Pagar até: 18/10/2019
Valor: 144.413,27

**Emissão de comprovantes**

G33514140678896617

14/10/2019 14:11:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.10
1534201534 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SETIMA SERVICOS LIMP LTDA
AGENCIA: 1534-2 CONTA: 23.225-4
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85820001444-0 13270385192-0
91071619284-0 21885532589-0

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 14/10/2019
Numero do Documento 07.16.19284.2188553-2
Valor Total 144.413,27

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 101408
AUTENTICACAO SISBB: 9.ED4.A89.68D.EFB.EE2

Transação efetuada com sucesso por: J3542945 ESTENIO APARECIDO HONORATO DA SILVA.



CONECTIVIDADE SOCIAL

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente SETIMA SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI:07618334000172 ,

Seu arquivo SEFIP092019SET.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 07/10/2019 às 16:45:22.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F240404040404040D6D67939EED89A27.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	SETIMA SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI:07618334000172
Inscrição Transmissor:	07.618.334/0001-72
Responsável:	SETIMA SERVICOS DE LIMPEZA LTD
Inscrição Responsável:	07.618.334/0001-72
Competência:	09/2019
NRA:	ICeKrvggCV100000
Base de Processamento:	PR - Curitiba
Código de Recolhimento:	150
Contato:	ESTENIO APARECIDO HO
Telefone:	004130947001

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: SETIMA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA N° CONTROLE: MFu71RjEliW0000-1 N° ARQUIVO: ICeKrvggCVI0000-0
 COMP: 09/2019 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,18 RAT AJUSTADO: 3,54 INSCRIÇÃO: 07.618.334/0001-72
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
 LOGRADOURO: Rua Padre Anchieta BAIRRO: Bigorrilho CNAE PREPONDERANTE: 8121400
 CIDADE: Curitiba UF: PR CEP: 80730-000 TELEFONE: 0041-30947001 CNAE: 8121400
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	81.615,02	0,00	0,00	0,00	81.615,02
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	195.812,19	0,00	0,00	0,00	195.812,19
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	34.658,63	0,00	0,00	0,00	34.658,63
RAT - Agentes Nocivos	137,12	0,00	0,00	0,00	137,12
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	210.422,45	0,00	0,00	0,00	210.422,45
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	14.172,98	0,00	0,00	0,00	14.172,98
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	87.627,53	0,00	0,00	0,00	87.627,53
OUTRAS ENTIDADES	56.785,25	0,00	0,00	0,00	56.785,25
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	56.785,25	0,00	0,00	0,00	56.785,25
TOTAL A RECOLHER	144.412,78	0,00	0,00	0,00	144.412,78

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA F NDA - MF

DATA: 07/10/2019
HORA: 16:40:30
PÁG : 0049/0057

RELACÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858200007338 312701801916 007633120804 761833400017

EMPRESA: SETIMA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA
FPAS: 515 OUTRAS ENTIDADES: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,18 RAI AJUSTADO: 3,54 COD REC: 150 COMP: 09/2019
TOMADOR/OBRA : INSTIT NAC DO SEGURO SOCIAL LONDRINA
LOGRADOURO
AVENIDA DUQUE DE CAXIAS
Nº ARQUIVO: ICeXivggCV10000-0
Nº CONTROLE: MFu71RjE1iW0000-1
INSCRIÇÃO: 07.616.334/0001-72
BAIRRO
CIDADE
IGAPO LONDRINA
Nº CONTROLE: Pa7495c8zD10000-0
CEP
UF
PR

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%
REM SEM 13º SALÁRIO	44.747,38	43.634,04
REM BASE CALC 13º SAL	825,00	0,00
		3.494,82
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
TOTAL TRABALHADORES	43	40

TOTAIS DO TOMADOR		VALORES FGTS - 8%
VALORES PREVIDÊNCIA		
REM SEM 13º SALÁRIO	44.747,38	43.634,04
REM BASE CALC 13º SAL	825,00	0,00
CONTR SEGUROS DEVIDA	3.645,68	3.494,82
VAL DEVIDO PREV SOC	16.360,31	0,00
		0,00
		0,00
TOTAL TRABALHADORES	43	40



DATA: 07/10/2019
HORA: 16:40:30
PAG : 0175/0223

312701201915 007533180804 761833400017

[illegible]

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

DATA: 07/10/2019
HORA: 16:40:30
PAG: 0176/0223

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGIS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

S56200007338 312701801916 007633180804 761833400017

EMPRESA: SETIMA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA				INSCRIÇÃO: 07.518.334/0001-72			
COME: 09/2019 COD REC:150 COD GPS: 2100				FAP: 1,18 RAT AJUSTADO: 3,54			
TOMADOR/GERA: INSTIT NAC DO SEGURO SOCIAL LONDRINA				INSCRIÇÃO: 29.979.038/0175-40			
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/GI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT
SANDRA DA SILVA FERNANDES	1.100,00	0,00	129.55412.50-5	05/06/2019	01	05/06/2019	01
1.100,00	0,00	0,00	129.55412.50-5	05/06/2019	01	05/06/2019	01
SILVANA FONTES DE OLIVEIRA	1.100,00	0,00	125.83724.51-9	20/11/2017	01	20/11/2017	01
1.100,00	0,00	0,00	125.83724.51-9	20/11/2017	01	20/11/2017	01
SILVANA FONTES DE OLIVEIRA	1.100,00	0,00	125.83724.51-9	20/11/2017	01	20/11/2017	01
1.100,00	0,00	0,00	125.83724.51-9	20/11/2017	01	20/11/2017	01
SOLANGE MARTINS DA SILVA	1.222,22	0,00	123.14694.59-9	20/11/2017	01	20/11/2017	01
1.222,22	0,00	0,00	123.14694.59-9	20/11/2017	01	20/11/2017	01
SONIA REGINA BERNARDES PINHEIRO CASTRO	1.100,00	0,00	120.81102.45-7	12/08/2019	01	12/08/2019	01
1.100,00	0,00	0,00	120.81102.45-7	12/08/2019	01	12/08/2019	01
TEREZINHA APARECIDA DO NASCIMENTO	1.222,22	0,00	127.98172.50-2	20/11/2017	01	20/11/2017	01
1.222,22	0,00	0,00	127.98172.50-2	20/11/2017	01	20/11/2017	01
VALDECI DOS SANTOS	550,00	0,00	107.56590.77-6	20/11/2017	01	20/11/2017	01
550,00	0,00	0,00	107.56590.77-6	20/11/2017	01	20/11/2017	01
VANILZA APARECIDA DA SILVA MARIANO	1.431,86	0,00	124.89660.24-3	20/05/2019	01	20/05/2019	01
1.431,86	0,00	0,00	124.89660.24-3	20/05/2019	01	20/05/2019	01
VERA LUCIA VICENTE DOS SANTOS	1.100,00	0,00	123.75600.74-8	20/11/2017	01	20/11/2017	01
1.100,00	0,00	0,00	123.75600.74-8	20/11/2017	01	20/11/2017	01
VILMA DE ALMEIDA VICENTE	1.063,33	0,00	123.47474.02-4	02/09/2019	01	02/09/2019	01
1.063,33	0,00	0,00	123.47474.02-4	02/09/2019	01	02/09/2019	01
ZELIA TEBINKA	1.100,00	0,00	127.61329.50-5	20/11/2017	01	20/11/2017	01
1.100,00	0,00	0,00	127.61329.50-5	20/11/2017	01	20/11/2017	01



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIF - SEFIF 8.40 (20/08/2014) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/10/2019
HORA: 16:40:30
PAG: 0178/0223

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIF

RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200007338 312701201216 007633180804 761833400017

EMPRESA: SETINA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA
COME: 09/2019 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FIAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
TOMADOR/OBRA: INSTIT NAC DO SEGURO SOCIAL LONDRINA Nº DE CONTROLE: Pn7495c82d10000-0
LOGRADOURO: RUA PADRE ANCHIETA BAIRRO: BIGORRILHO CNAE PREPONDERANTE: 8121400
CIDADE: CURITIBA UF: PR CEP: 80730-000 CNAE: 8121400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	UF: PR	CEP: 80730-000	BAIRRO: BIGORRILHO	Nº DE CONTROLE: Pn7495c82d10000-0	RAT: 3,0	INSCRIÇÃO: 29.979.038/0115-40	FAP: 1,18	RAT AJUSTADO: 3,54	INSCRIÇÃO: 07.518.334/0001-72	Nº ARQUIVO: ICeKrv99CV10000-0
01	43	43.684,04										
TOTAIS:	43	43.684,04										



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: SETIMA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA
COMP: 09/2019 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FIAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
TOMADOR/OBRA: INSTIT NAC DO SEGURO SOCIAL LONDRINA N° DE CONTROLE: Pn7495c8zd10000-0
LOGRADOURO: RUA PADRE ANCHIETA BAIRRO: RIGORILHO CNAE PREPONDERANTE 8121400
CIDADE: CURITIBA UF: PR CEP: 80730-000 TELEFONE: 0041 3094 7001 CNAE: 8121400

N° ARQUIVO: ICeKtvg9GV10000-0
INSCRIÇÃO: 07.618.334/0001-72
FAP: 1.18 RAT AJUSTADO: 3.54
INSCRIÇÃO: 29.979.036/0175-40

VALOR DEV FREV SOC CALCULADO SEFIP: 16.360,31 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.645,68
SALÁRIO FAMÍLIA: 656,29 RECEITA EVENTO DESE/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/96)
VALOR INFORMADO: 8.089,72 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 8.089,72

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	3	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	1	P3:	0	Q1:	1	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014)

DATA: 07/10/2019

HORA: 16:40:30

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: SETIMA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA

COMPETÊNCIA: 09/2019

CÓD REC: 150

FPAS: 515

INSCRIÇÃO: 07.618.334/0001-72

SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	704
REMUNERAÇÃO	916.640,89
DEPÓSITO	73.331,27
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	73.331,27

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/10/2019

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

DATA: 07/10/2019
HORA: 16:40:30
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 09/2019

EMPRESA		INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
SETIMA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA			07.618.334/0001-72		0115	2100	515
81.615,02	230.607,94	56.785,25	14.172,98	210.422,45	0,00	144.412,78	0,00





Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 07.618.334/0001-72
Razão Social: SETIMA - SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 06/12/2019

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	02/03/2020
FGTS	Validade:	09/11/2019
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	06/12/2019

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	20/11/2019
Receita Municipal	Validade:	22/10/2019 (*)

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2020

Emitido em: 29/10/2019 10:43

1 de 1

CPF: 045.412.179-29 Nome: MARIANA FERRUCIO FAVARO DELCOLLI

Ass: _____

Out 19

SÉTIMA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA Contrato 28/2017 Nº dias 30
CNPJ: 07.618.334/0001-72 BSL 45/2018 OUTUBRO 2019 V.A R\$ 385,00

PREÇO POR M²	ÁREA INTERNA		ÁREA EXTERNA		ESQUADRIAS		ÁREA DEPÓSITO		VARRIÇÃO		TOTAL POR LOCALIDADE		GPS		Tributo Federal		ISS		VALOR	
	M²	R\$ 5,12	M²	R\$ 2,56	M²	R\$ 0,94	M²	R\$ 0,91	M²	R\$ 0,10			%	Base Cálcl.	Valor	%	Valor	%		Valor
LOCALIDADE	M²	Valor	M²	Valor	M²	Valor	M²	Valor	M²	Valor	M²	Valor mensal	%	Base Cálcl.	Valor	%	Valor	%	Valor	LÍQUIDO
ANDIRÁ	334	R\$ 1.710,08	560,0	R\$ 1.433,60	280	R\$ 264,49	0	R\$ 0,00	179	R\$ 17,90	1353	R\$ 3.426,07	11,00%	R\$ 2.849,43	R\$ 313,44	5,85	R\$ 200,42	3,00%	R\$ 102,78	R\$ 2.809,42
APUCARANA	1.000	R\$ 5.120,00	807	R\$ 2.065,92	419	R\$ 395,79	1.574	R\$ 1.432,34	316	R\$ 31,60	4116	R\$ 9.045,65	11,00%	R\$ 7.126,61	R\$ 783,93	5,85	R\$ 529,17	2,50%	R\$ 226,14	R\$ 7.506,41
ARAPONGAS	876	R\$ 4.485,12	1.079,0	R\$ 2.782,24	260	R\$ 245,60	0	R\$ 0,00	308	R\$ 30,80	2523	R\$ 7.523,76	11,00%	R\$ 6.235,60	R\$ 685,92	5,85	R\$ 440,14	5,00%	R\$ 376,19	R\$ 6.021,51
BANDEIRANTES	600	R\$ 3.072,00	638,00	R\$ 1.633,28	313	R\$ 295,66	0	R\$ 0,00	131	R\$ 13,10	1682	R\$ 5.014,04	11,00%	R\$ 3.893,21	R\$ 428,25	5,85	R\$ 293,32	5,00%	R\$ 250,70	R\$ 4.041,76
CAMBARÁ	334	R\$ 1.710,08	410,0	R\$ 1.049,60	280	R\$ 264,49	0	R\$ 0,00	61	R\$ 6,10	1085	R\$ 3.030,27	11,00%	R\$ 2.453,63	R\$ 269,90	5,85	R\$ 177,27	3,00%	R\$ 90,91	R\$ 2.492,19
CAMBÉ	657	R\$ 3.363,84	128	R\$ 327,68	121	R\$ 114,30	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	906	R\$ 3.805,82	11,00%	R\$ 3.141,94	R\$ 345,61	5,85	R\$ 222,64	5,00%	R\$ 190,29	R\$ 3.047,27
CORNÉLIO	1.000	R\$ 5.120,00	1.825	R\$ 4.672,00	1.370	R\$ 1.294,10	2.163	R\$ 1.968,33	2908	R\$ 290,80	9266	R\$ 13.345,23	11,00%	R\$ 10.592,91	R\$ 1.165,22	5,85	R\$ 780,70	5,00%	R\$ 667,26	R\$ 10.732,05
IVAIPORÁ	861	R\$ 4.408,32	153	R\$ 391,68	305	R\$ 288,10	361	R\$ 328,51	473	R\$ 47,30	2153	R\$ 5.463,91	11,00%	R\$ 4.310,63	R\$ 474,17	5,85	R\$ 319,64	5,00%	R\$ 273,20	R\$ 4.396,91
JACAREZINHO	916	R\$ 4.689,92	532	R\$ 1.361,92	1.026	R\$ 969,16	1.832	R\$ 1.667,12	168	R\$ 16,80	4474	R\$ 8.704,92	11,00%	R\$ 6.733,08	R\$ 740,64	5,85	R\$ 509,24	5,00%	R\$ 435,25	R\$ 7.019,80
ADJ	587	R\$ 3.005,44	0	R\$ 0,00	72	R\$ 68,01	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	659	R\$ 3.073,45	11,00%	R\$ 2.387,57	R\$ 262,63	5,85	R\$ 179,80	5,00%	R\$ 153,67	R\$ 2.477,35
CENTRO	1.454	R\$ 7.444,48	0	R\$ 0,00	241	R\$ 227,65	773	R\$ 703,43	47	R\$ 4,70	2515	R\$ 8.380,26	11,00%	R\$ 6.342,16	R\$ 697,64	5,85	R\$ 490,25	5,00%	R\$ 419,01	R\$ 6.773,36
SHANGRI-LÁ	744	R\$ 3.809,28	315	R\$ 806,40	201	R\$ 189,86	0	R\$ 0,00	108	R\$ 10,80	1368	R\$ 4.816,34	11,00%	R\$ 3.444,58	R\$ 378,90	5,85	R\$ 281,76	5,00%	R\$ 240,82	R\$ 3.914,87
GEX	1.136	R\$ 5.816,32	1.058	R\$ 2.708,48	340	R\$ 321,16	635	R\$ 577,85	6939	R\$ 693,90	10108	R\$ 10.117,71	11,00%	R\$ 6.964,59	R\$ 766,11	5,85	R\$ 591,89	5,00%	R\$ 505,89	R\$ 8.253,84
TOTAL LONDRINA											0	R\$ 26.387,77	11,00%	R\$ 19.138,93	R\$ 2.105,28	5,85	R\$ 1.543,68	—	R\$ 1.319,39	R\$ 21.419,41
ROLÂNDIA	1.019	R\$ 5.217,28	102	R\$ 261,12	177	R\$ 167,19	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	1298	R\$ 5.645,59	11,00%	R\$ 4.332,99	R\$ 476,63	5,85	R\$ 330,27	5,00%	R\$ 282,28	R\$ 4.556,42
SANTO ANTÔNIO PLA	334	R\$ 1.710,08	454,0	R\$ 1.162,24	241	R\$ 227,65	0	R\$ 0,00	70	R\$ 7,00	1099	R\$ 3.106,97	11,00%	R\$ 2.484,89	R\$ 273,34	5,85	R\$ 181,76	3,00%	R\$ 93,21	R\$ 2.558,66
Item 02												R\$ 311,27	11,00%	R\$ 249,02	R\$ 27,39	5,85	R\$ 18,21	5,00%	R\$ 15,56	R\$ 250,11
TOTAL MENSAL	11.852	R\$ 60.682,24	8.061	R\$ 20.636,16	5.646	R\$ 5.333,21	7.338	R\$ 6.677,58	11.708	R\$ 1.170,80	44605	R\$ 94.811,26		R\$ 73.542,86	R\$ 8.089,71		R\$ 5.546,46		R\$ 4.323,16	R\$ 76.851,93

DEDUÇÕES BASE DE CÁLCULO INSS

MUNICÍPIO	VT Servente	VT Encar.	R\$ Mat/Eq	Serv.40h	Serv.20h	Serv. 30h	VT	Aliment.	Mat.Equip.	TOTAL	Nº NF
Andirá	0,00	0	191,64	1			0	R\$ 385,00	191,64	576,64	18101
Apucarana	63,04	0	191,64	3			169,12	R\$ 1.155,00	574,92	1919,04	18102
Arapongas	67,44	0	191,64	2			134,88	R\$ 770,00	383,28	1288,16	18103
Bandeirantes	16,84	0	191,64	1			16,84	R\$ 385,00	191,64	593,48	18104
Bandeirantes	49,12	0	93,23			1	49,12	R\$ 385,00	93,23	527,35	
Cambará	0,00	0	191,64	1			0	R\$ 385,00	191,64	576,64	18105
Cambé	87,24	0	191,64	1			87,24	R\$ 385,00	191,64	663,88	18106
Cornélio Procópio	111,44	0	191,64	4			445,76	R\$ 1.540,00	766,56	2752,32	18107
Ivaiporá	0,00	0	191,64	2			0	R\$ 770,00	383,28	1153,28	18108
Jacarezinho	80,64	0	191,64	3			241,92	R\$ 1.155,00	574,92	1971,84	18109
AADJ	109,24	0	191,64	1			109,24	R\$ 385,00	191,64	685,88	
centro	109,24	0	191,64	2			218,48	R\$ 770,00	383,28	1371,76	
Centro	125,94	0	155,38				125,94	R\$ 385,00	155,38	666,32	
Shangri-lá	109,24	0	191,64	2			218,48	R\$ 770,00	383,28	1371,76	
gex	109,24	90,73	191,64	3			418,45	R\$ 1.540,00	574,92	2533,37	
gex	141,52	0	93,23			1	141,52	R\$ 385,00	93,23	619,75	
TOTAL LONDRINA							1232,11	R\$ 4.235,00	1781,73	7248,84	18110
Rolândia	89,44	0	191,64	1			89,44	R\$ 385,00	191,64	666,08	18111
Rolândia	106,14	0	155,38				106,14	R\$ 385,00	155,38	646,52	
S. A. Platina	45,44	0	191,64	1			45,44	R\$ 385,00	191,64	622,08	18112
Item 02									62,25	21206,15	18113
TOTAL						Bandeirantes	65,96	R\$ 770,00	284,87	21268,4	
						Rolândia	195,58	R\$ 770,00	347,02		

HORA EXTRA LONDRINA

conferir

R\$ 76.851,93

No GCWEB marcando todos os campos, tem que diminuir as horas extras, que saem automaticamente no rateio.

Mariana F. F. Pereira Delcolli
Técnicas de Seguros Sociais
Slape 1786907





SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANÇAMENTO DE SISTEMA)
07/11/19 12:06 NS USUARIO : VIVIAN
DATA EMISSAO : 31Out19 VALORIZACAO : 31Out19 NUMERO : 2019NS004219
UG/GESTAO EMITENTE: 510686 / 57202 - GERÊNCIA EXECUTIVA LONDRINA
FAVORECIDO : 07618334/0001-72 - SETIMA - SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI
TITULO DE CREDITO : 2019NP000231 DATA VENCIMENTO : 20Nov19

OBSERVACAO

APROPRIAÇÃO DESPESA SERVIÇO LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO GEXLON E APS SUBORDINADAS, UG 510686, PROCESSO 35194.000020/2017-91, PREGÃO ELETRÔNICO 03/2017, CONTRATO 28/2017, PERÍODO 20/11/2018 à 20/11/2019, COMPETÊNCIA 10/2019, NFS-E 18101 - 18102 - 18103 - 18104 - 18105 - 18106 - 18107 - 18108 - 18109 - 18110 - 18111 - 18112 - 18113, 28/10/2019, AP-143221/402951/2019.

CONTINUA...

LANÇADO POR : 75675560904 - ROSANGELA UG : 510686 04Nov19 09:58
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANÇAMENTO DE SISTEMA)
07/11/19 12:07 NS USUARIO : VIVIAN
DATA EMISSAO : 31Out19 VALORIZACAO : 31Out19 NUMERO : 2019NS004219
UG/GESTAO EMITENTE: 510686 / 57202 - GERÊNCIA EXECUTIVA LONDRINA
FAVORECIDO : 07618334/0001-72 - SETIMA - SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI
TITULO DE CREDITO : 2019NP000231 DATA VENCIMENTO : 20Nov19

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORD	V A L O R
01	591700	07618334000172	812310201		94.811,27
02	401002	2019NE800059		33903702	94.811,27
03	511005	2019NE800059	332310200	33903702	94.811,27
04	521214	2019NE800059	213110400	33903702	94.811,27
05	521462	2019NE800059			5.546,47
		6147			
06	531214	2019NE800059	213110400	33903702	17.959,35

LANÇADO POR : 75675560904 - ROSANGELA UG : 510686 04Nov19 09:58
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF8=AVANCA PF12=RETORNA



____ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)
07/11/19 12:08 NS USUARIO : VIVIAN
DATA EMISSAO : 31Out19 VALORIZACAO : 31Out19 NUMERO : 2019NS004219
UG/GESTAO EMITENTE: 510686 / 57202 - GERÊNCIA EXECUTIVA LONDRINA
FAVORECIDO : 07618334/0001-72 - SETIMA - SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI
TITULO DE CREDITO : 2019NP000231 DATA VENCIMENTO : 20Nov19

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	V A L O R
07	521467	2019NE800059 2640			8.089,72
08	521468	2019NE800059 74257425M			226,14
09	521468	2019NE800059 00117427M			376,19
10	521468	2019NE800059 00037471M			190,29
11	521468	2019NE800059 17777667M			1.334,95
12	521472	2019NE800059			2.195,59
LANCADO POR : 75675560904 - ROSANGELA UG : 510686 04Nov19 09:58					
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=RECUA PF12=RETORNA					



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal



Data e hora da consulta: 08/11/2019 10:01:

Usuário: 75675560904

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ:	Título:	Situação	Total de Registros
07618334	SETIMA - SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	Adimplente	0
			Há até 30 dias:
			Há mais de 30 dias:

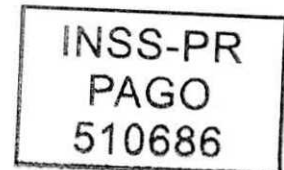
Código	Credor	Data/Hora de Inclusão
--------	--------	-----------------------

* Registros incluídos há até 30 dias.

2019 NP 000231
2019 NS 004219



		APweb		Nº 00402951/2019																																																							
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO																																																											
DATA 29/10/2019		ORGÃO PAGADOR 510686 - GERENCIA EXECUTIVA LONDRINA		IMPORTÂNCIA R\$ 76.851,92																																																							
COD. EMISSOR 143221	PUBLICAÇÃO 45/2018	EMPENHO 2019NE800059	FONTE RECURSO 0950570009	PLANO INTERNO LIMP																																																							
A(AO) SETIMA - SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI, CPF/CNPJ/UG-GESTÃO 07.618.334/0001-72, DEVERÁ SER PAGA A IMPORTÂNCIA DE R\$ 76.851,92 (SETENTA E SEIS MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS), CORRESPONDENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, E DOS SERVIÇOS DE CAPINA, ROÇADA E PODA DE ARBUSTOS..., CONTRATO: 28/2017, PROCESSO: 35194.000020/2017-91. COMPETÊNCIA: OUTUBRO, ANO: 2019																																																											
DOCUMENTO(S) FISCAL(IS) N°(S): - 18101 - 18102 - 18103 - 18104 - 18105 - 18106 - 18107 - 18108 - 18109 - 18110 - 18111 - 18112 - 18113																																																											
<table border="0"> <tr> <td colspan="3">RESUMO DOS CÁLCULOS</td> <td colspan="3">CENTRO DE CUSTO</td> </tr> <tr> <td>VALOR BRUTO</td> <td>94.811,27</td> <td>BE3702</td> <td>91.005,45</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>MATL.+ VALE TRANSP.+ AUX. ALIM.</td> <td>21.268,40</td> <td>BT3702</td> <td>3.805,82</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO</td> <td>94.811,27</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO INSS</td> <td>73.542,87</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>TRIBUTOS FEDERAIS</td> <td>5.546,47</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>INSS</td> <td>8.089,72</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>ISS</td> <td>4.323,16</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>VALOR LÍQUIDO</td> <td>76.851,92</td> <td colspan="4"></td> </tr> </table>						RESUMO DOS CÁLCULOS			CENTRO DE CUSTO			VALOR BRUTO	94.811,27	BE3702	91.005,45			MATL.+ VALE TRANSP.+ AUX. ALIM.	21.268,40	BT3702	3.805,82			BASE DE CÁLCULO	94.811,27					BASE DE CÁLCULO INSS	73.542,87					TRIBUTOS FEDERAIS	5.546,47					INSS	8.089,72					ISS	4.323,16					VALOR LÍQUIDO	76.851,92				
RESUMO DOS CÁLCULOS			CENTRO DE CUSTO																																																								
VALOR BRUTO	94.811,27	BE3702	91.005,45																																																								
MATL.+ VALE TRANSP.+ AUX. ALIM.	21.268,40	BT3702	3.805,82																																																								
BASE DE CÁLCULO	94.811,27																																																										
BASE DE CÁLCULO INSS	73.542,87																																																										
TRIBUTOS FEDERAIS	5.546,47																																																										
INSS	8.089,72																																																										
ISS	4.323,16																																																										
VALOR LÍQUIDO	76.851,92																																																										



BANCO: 001 AGÊNCIA: 1534 C/C: 232254 VENCIMENTO: 13/11/2019		
Procedência da Despesa / Emissor ASSINADO DIGITALMENTE POR: LUCAS SANTORO SANCHES SEÇÃO DE LOGÍSTICA, LICITAÇÃO E CONTRATOS E ENGENHARIA EM 29/10/2019 12:19:49 - CÓDIGO: Q4BQQSS6CE	Pague-se ASSINADO DIGITALMENTE POR: REINALDO SOARES DA SILVA GERENCIA EXECUTIVA LONDRINA EM 29/10/2019 12:21:40 - CÓDIGO: USSNISHGD	Análise Ednardo Ribeiro Romero Analista do Seguro Social Matr. 2516194

DADOS PARA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA					
Tipo Doc. Hábil NP	Situação DSP001	Dedução DDF001 DGP001 DDQ001 DDG001	ND 3390.37	Subitem 02	Lista 2019 LC 000039

PROCEDIMENTOS DA ÁREA FINANCEIRA / EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO				
Número Doc. Hábil 000000	Consulta SICAF ☒ Sem restrição ☐ Com restrição	Consulta CNDT ☒ Sem restrição ☐ Com restrição	Data: 08/11/19	Responsável pelas Consultas Rosângela dos Santos Alonso Chefe da Seção de Orçamento, Finanças e Contabilidade
Nº Doc. Pgto. / Recolhimento 08.801957	Data 08 NOV 2019	Revisão Izabel F. F. Hossaka Técnico do Seguro Social Matrícula 1378732	Chefia Rosângela dos Santos Alonso Chefe da Seção de Orçamento, Finanças e Contabilidade	

ITEM: 37002- LIMPEZA E CONSERVACAO - COM CESSAO MAO DE OBRA - COM FORNEC. MATL. (339037)
 APweb - Cod.: 402951. - Tipo de AP: Serviços Continuados com Cessão de Mão de Obra
 A autenticidade deste documento poderá ser confirmada através do endereço eletrônico: <http://www-apweb.prevnet/>
 AP impressa em 29/10/2019 12:38:50 - SIAPE: 1780015 - Lucas Santoro Sanches

2018 TC 000050

08 1952



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota Fiscal: 18101
 Data e Hora de Emissão: 28/10/2019 16:53:23
 Código de Verificação: JFYU410L

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: SETIMA - SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI
CPF / CNPJ: 07.618.334/0001-72 **Inscrição Municipal:** 07 10 0684384-0
Endereço: R.PADRE AGOSTINHO, 000932 - BAIRRO: MERCÊS **Tel.:** 41 - 30298812
Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** COMERCIAL@SETIMASERVICOS.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: GERENCIA EXECUTIVA EM LONDRINA
CPF / CNPJ: 29.979.036/0175-40 **IMU:** **Outro Doc.:**
Endereço: AV. DUQUE DE CAXIAS, 1135 - BAIRRO: JD. PETRÓPOLIS - CEP: 86015000
Município: Londrina **UF:** PR **Email:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente a prestação dos serviços de limpeza e conservação com fornecimento de materiais na APS-ANDIRA - PR, no período de 20/09/2019 a 19/10/2019.

Base de cálculo: Mão de Obra (83,17%): R\$ 2849,43. Vale alimento (11,24%): R\$ 385. Vale transporte (0%): 0. Materiais e equip (5,59%): R\$ 191,64. Contrato 28/2017. Conta para crédito: Banco do Brasil - Ag: 1534-2 - C/C: 23.225-4.

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 2.809,44

INSS - 14.3221

Seção de Logística - Recebido em:

Data: 29/10/19 Hora: 09:00

Rubrica: _____

**INSS-PR
PAGO
510686**

IR - R\$ 41,11 / COFINS - R\$ 102,78 / CSLL - R\$ 34,26 / PIS - R\$ 22,26 / ISS RETIDO - R\$ 102,78 / INSS - R\$ 313,44

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$3.426,07

Código da Atividade

07 - 10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	3.426,07	3,00	102,78	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.
 ISS devido fora do município de CURITIBA.
 O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.





PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
18102

Data e Hora de Emissão
28/10/2019 16:55:22

Código de Verificação
AGY1K505

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: SETIMA - SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI
CPF / CNPJ: 07.618.334/0001-72 **Inscrição Municipal:** 07 10 0684384-0
Endereço: R.PADRE AGOSTINHO, 000932 - BAIRRO: MERCÊS **Tel.:** 41 - 30298812
Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** COMERCIAL@SETIMASERVICOS.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: GERENCIA EXECUTIVA EM LONDRINA
CPF / CNPJ: 29.979.036/0175-40 **IMU:** **Outro Doc.:**
Endereço: AV. DUQUE DE CAXIAS, 1135 - BAIRRO: JD. PETRÓPOLIS - CEP: 86015000
Município: Londrina **UF:** PR **Email:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente a prestação dos serviços de limpeza e conservação com fornecimento de materiais na APS-APUCARANA - PR, no período de 20/09/2019 a 19/10/2019.

Base de cálculo: Mão de Obra (78,78%): R\$ 7126,61, Vale alimento (12,77%): R\$ 1155, Vale transporte (2,09%): 189,12, Materiais e equip (6,36%): R\$ 574,92, Contrato 28/2017, Conta para crédito: Banco do Brasil - Ag: 1534-2 - C/C: 23.225-4,

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 7.506,44

INSS - 14.3221
 Seção de Logística - Recebido em:

Data: 29/10/19 Hora: 09:00

Rubrica:

INSS-PR
PAGO
510686

IR - R\$ 108,54 / COFINS - R\$ 271,36 / CSLL - R\$ 90,45 / PIS - R\$ 58,79 / ISS RETIDO - R\$ 226,14 / INSS - R\$ 783,93

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$9.045,65

Código da Atividade

07 - 10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	9.045,65	2,50	226,14	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.

ISS devido fora do município de CURITIBA.

O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.





PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
18103

Data e Hora de Emissão
28/10/2019 16:56:08

Código de Verificação
0LA06E0Y

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: SETIMA - SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI
CPF / CNPJ: 07.618.334/0001-72 **Inscrição Municipal:** 07 10 0684384-0
Endereço: R.PADRE AGOSTINHO, 000932 - BAIRRO: MERCÊS **Tel.:** 41 - 30298812
Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** COMERCIAL@SETIMASERVICOS.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: GERENCIA EXECUTIVA EM LONDRINA
CPF / CNPJ: 29.979.036/0175-40 **IMU:** **Outro Doc.:**
Endereço: AV. DUQUE DE CAXIAS, 1135 - BAIRRO: JD. PETRÓPOLIS - CEP: 86015000
Município: Londrina **UF:** PR **Email:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente a prestação dos serviços de limpeza e conservação com fornecimento de materiais na APS-ARAPONGAS - PR, no período de 20/09/2019 a 19/10/2019.

Base de cálculo: Mão de Obra (82,88%): R\$ 6235,6. Vale alimento (10,23%): R\$ 770. Vale transporte (1,79%): 134,88. Materiais e equip (5,09%): R\$ 383,28. Contrato 28/2017. Conta para crédito: Banco do Brasil - Ag: 1534-2 - C/C: 23.225-4.

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 6.021,54

INSS - 14.3221

Seção de Logística - Recebido em:

Data: 29/10/19 Hora: 09:00

Rubrica: _____

**INSS-PR
PAGO
510686**

IR - R\$ 90,28 / COFINS - R\$ 225,71 / CSLL - R\$ 75,23 / PIS - R\$ 48,90 / ISS RETIDO - R\$ 376,18 / INSS - R\$ 685,92

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$7.523,76

Código da Atividade

07 - 10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	7.523,76	5,00	376,18	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.
 ISS devido fora do município de CURITIBA.
 O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.





PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota Fiscal: 18104
 Data e Hora de Emissão: 28/10/2019 16:56:56
 Código de Verificação: ATJT230Q

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: SETIMA - SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI
CPF / CNPJ: 07.618.334/0001-72 **Inscrição Municipal:** 07 10 0684384-0
Endereço: R.PADRE AGOSTINHO, 000932 - BAIRRO: MERCÊS **Tel.:** 41 - 30298812
Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** COMERCIAL@SETIMASERVICOS.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: GERENCIA EXECUTIVA EM LONDRINA
CPF / CNPJ: 29.979.036/0175-40 **IMU:** **Outro Doc.:**
Endereço: AV. DUQUE DE CAXIAS, 1135 - BAIRRO: JD. PETRÓPOLIS - CEP: 86015000
Município: Londrina **UF:** PR **Email:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente a prestação dos serviços de limpeza e conservação com fornecimento de materiais na APS-BANDEIRANTES - PR, no período de 20/09/2019 a 19/10/2019.

Base de cálculo: Mão de Obra (77,65%): R\$ 3893,21, Vale alimento (15,36%): R\$ 770, Vale transporte (1,32%): 65,96, Materiais e equip (5,68%): R\$ 284,87. Contrato 28/2017. Conta para crédito: Banco do Brasil - Ag: 1534-2 - C/C: 23.225-4.

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 4.041,78

INSS - 14.3221

Seção de Logística - Recebido em

Data: 29/10/19 Hora: 09:00

Rubrica: _____

**INSS-PR
PAGO
510686**

IR - R\$ 60,16 / COFINS - R\$ 150,42 / CSLL - R\$ 50,14 / PIS - R\$ 32,59 / ISS RETIDO - R\$ 250,70 / INSS - R\$ 428,25

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$5.014,04

Código da Atividade

07 - 10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	5.014,04	5,00	250,70	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.

ISS devido fora do município de CURITIBA.

O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.





PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
18105

Data e Hora de Emissão
28/10/2019 16:57:39

Código de Verificação
ZE9NK00J

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: SETIMA - SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI
CPF / CNPJ: 07.618.334/0001-72 **Inscrição Municipal:** 07 10 0684384-0
Endereço: R.PADRE AGOSTINHO, 000932 - BAIRRO: MERCÊS **Tel.:** 41 - 30298812
Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** COMERCIAL@SETIMASERVICOS.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: GERENCIA EXECUTIVA EM LONDRINA
CPF / CNPJ: 29.979.036/0175-40 **IMU:** **Outro Doc.:**
Endereço: AV. DUQUE DE CAXIAS, 1135 - BAIRRO: JD. PETRÓPOLIS - CEP: 86015000
Município: Londrina **UF:** PR **Email:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente a prestação dos serviços de limpeza e conservação com fornecimento de materiais na APS-CAMBARÁ - PR, no período de 20/09/2019 a 19/10/2019.

Base de cálculo: Mão de Obra (80,97%): R\$ 2453,63. Vale alimento (12,71%): R\$ 385. Vale transporte (0%): 0. Materiais e equip (6,32%): R\$ 191,64. Contrato 28/2017. Conta para crédito: Banco do Brasil - Ag: 1534-2 - C/C: 23.225-4.

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 2.492,22

INSS - 14.3221

Seção de Logística - Recebido em:

Data: 29/10/19 Hora: 09:00

Rubrica: _____

**INSS-PR
PAGO
510686**

IR - R\$ 36,36 / COFINS - R\$ 90,90 / CSLL - R\$ 30,30 / PIS - R\$ 19,69 / ISS RETIDO - R\$ 90,90 / INSS - R\$ 269,90

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$3.030,27

Código da Atividade

07 - 10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	3.030,27	3,00	90,90	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.

ISS devido fora do município de CURITIBA.

O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.





PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
18106

Data e Hora de Emissão
28/10/2019 16:58:38

Código de Verificação
Q91AS70D

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: SETIMA - SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI
CPF / CNPJ: 07.618.334/0001-72 **Inscrição Municipal:** 07 10 0684384-0
Endereço: R.PADRE AGOSTINHO, 000932 - BAIRRO: MERCÊS **Tel.:** 41 - 30298812
Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** COMERCIAL@SETIMASERVICOS.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: GERENCIA EXECUTIVA EM LONDRINA
CPF / CNPJ: 29.979.036/0175-40 **IMU:** **Outro Doc.:**
Endereço: AV. DUQUE DE CAXIAS, 1135 - BAIRRO: JD. PETRÓPOLIS - CEP: 86015000
Município: Londrina **UF:** PR **Email:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente a prestação dos serviços de limpeza e conservação com fornecimento de materiais na APS-CAMBE - PR, no período de 20/09/2019 a 19/10/2019.

Base de cálculo: Mão de Obra (82,56%): R\$ 3141,94. Vale alimento (10,12%): R\$ 385. Vale transporte (2,29%): 87,24. Materiais e equip (5,04%): R\$ 191,64. Contrato 28/2017. Conta para crédito: Banco do Brasil - Ag: 1534-2 - C/C: 23.225-4.

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 3.047,31

INSS - 14.3221

Seção de Logística - Recebido em:

Data: 29/10/19 **Hora:** 09:00

Rubrica: _____

**INSS-PR
PAGO
510686**

IR - R\$ 45,66 / COFINS - R\$ 114,17 / CSLL - R\$ 38,05 / PIS - R\$ 24,73 / ISS RETIDO - R\$ 190,29 / INSS - R\$ 345,61

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$3.805,82

Código da Atividade

07 - 10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	3.805,82	5,00	190,29	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.

ISS devido fora do município de CURITIBA.

O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.





PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota Fiscal: 18107
 Data e Hora de Emissão: 28/10/2019 17:00:58
 Código de Verificação: W5K4M80E

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: SETIMA - SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI
CPF / CNPJ: 07.618.334/0001-72 **Inscrição Municipal:** 07 10 0684384-0
Endereço: R. PADRE AGOSTINHO, 000932 - BAIRRO: MERCÊS **Tel.:** 41 - 30298812
Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** COMERCIAL@SETIMASERVICOS.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: GERENCIA EXECUTIVA EM LONDRINA
CPF / CNPJ: 29.979.036/0175-40 **IMU:** **Outro Doc.:**
Endereço: AV. DUQUE DE CAXIAS, 1135 - BAIRRO: JD. PETRÓPOLIS - CEP: 86015000
Município: Londrina **UF:** PR **Email:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente a prestação dos serviços de limpeza e conservação com fornecimento de materiais na APS-CORNÉLIO PROCÓPIO - PR, no período de 20/09/2019 a 19/10/2019.

Base de cálculo: Mão de Obra (79,38%): R\$ 10592,91. Vale alimento (11,54%): R\$ 1540. Vale transporte (3,34%): 445,76. Materiais e equip (5,74%): R\$ 766,56. Contrato 28/2017. Conta para crédito: Banco do Brasil - Ag: 1534-2 - C/C: 23.225-4.

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 10.732,07

INSS - 14.3221

Seção de Logística - Recebido em:

Data: 29/10/19 **Hora:** 09:00

Rubrica: _____

**INSS-PR
PAGO
510686**

IR - R\$ 160,14 / COFINS - R\$ 400,35 / CSLL - R\$ 133,45 / PIS - R\$ 86,74 / ISS RETIDO - R\$ 667,26 / INSS - R\$ 1.165,22

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 13.345,23

Código da Atividade

07 - 10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	13.345,23	5,00	667,26	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.

ISS devido fora do município de CURITIBA.

O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.





PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota: 18108
 Data e Hora de Emissão: 28/10/2019 17:01:55
 Código de Verificação: QNWU410L

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: SETIMA - SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI
CPF / CNPJ: 07.618.334/0001-72 **Inscrição Municipal:** 07 10 0684384-0
Endereço: R.PADRE AGOSTINHO, 000932 - BAIRRO: MERCÊS **Tel.:** 41 - 30298812
Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** COMERCIAL@SETIMASERVICOS.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: GERENCIA EXECUTIVA EM LONDRINA
CPF / CNPJ: 29.979.036/0175-40 **IMU:** **Outro Doc.:**
Endereço: AV. DUQUE DE CAXIAS, 1135 - BAIRRO: JD. PETRÓPOLIS - CEP: 86015000
Município: Londrina **UF:** PR **Email:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente a prestação dos serviços de limpeza e conservação com fornecimento de materiais na APS-IVAIPORÁ - PR, no período de 20/09/2019 a 19/10/2019.

Base de cálculo: Mão de Obra (78,89%): R\$ 4310,63. Vale alimento (14,09%): R\$ 770. Vale transporte (0%): 0. Materiais e equip (7,01%): R\$ 383,28. Contrato 28/2017. Conta para crédito: Banco do Brasil - Ag: 1534-2 - C/C: 23.225-4.

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 4.396,94

INSS - 14.3221

Seção de Logística - Recebido em:

Data: 29/10/19 Hora: 09:00

Rubrica:

INSS-PR
PAGO
510686

IR - R\$ 65,56 / COFINS - R\$ 163,91 / CSLL - R\$ 54,63 / PIS - R\$ 35,51 / ISS RETIDO - R\$ 273,19 / INSS - R\$ 474,17

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$5.463,91

Código da Atividade

07 - 10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	5.463,91	5,00	273,19	0,00

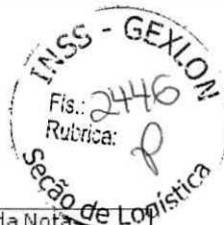
OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.

ISS devido fora do município de CURITIBA.

O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.





PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
18109

Data e Hora de Emissão
28/10/2019 17:02:53

Código de Verificação
ZAHY3607

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: SETIMA - SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI
CPF / CNPJ: 07.618.334/0001-72 **Inscrição Municipal:** 07 10 0684384-0
Endereço: R.PADRE AGOSTINHO, 000932 - BAIRRO: MERCÊS **Tel.:** 41 - 30298812
Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** COMERCIAL@SETIMASERVICOS.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: GERENCIA EXECUTIVA EM LONDRINA
CPF / CNPJ: 29.979.036/0175-40 **IMU:** **Outro Doc.:**
Endereço: AV. DUQUE DE CAXIAS, 1135 - BAIRRO: JD. PETRÓPOLIS - CEP: 86015000
Município: Londrina **UF:** PR **Email:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente a prestação dos serviços de limpeza e conservação com fornecimento de materiais na APS-JACAREZINHO - PR, no período de 20/09/2019 a 19/10/2019.

Base de cálculo: Mão de Obra (77,35%): R\$ 6733,08. Vale alimento (13,27%): R\$ 1155. Vale transporte (2,78%): 241,92. Materiais e equip (6,6%): R\$ 574,92. Contrato 28/2017. Conta para crédito: Banco do Brasil - Ag: 1534-2 - C/C: 23.225-4.

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 7.019,83

INSS - 14.3221

Seção de Logística - Recebido em:

Data: 29/10/19 Hora: 09:00

Rubrica: _____

INSS-PR
PAGO
510686

IR - R\$ 104,45 / COFINS - R\$ 261,14 / CSLL - R\$ 87,04 / PIS - R\$ 56,58 / ISS RETIDO - R\$ 435,24 / INSS - R\$ 740,64

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$8.704,92

Código da Atividade

07 - 10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	8.704,92	5,00	435,24	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.

ISS devido fora do município de CURITIBA.

O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.





PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
18110

Data e Hora de Emissão
28/10/2019 17:03:35

Código de Verificação
TKB8280C

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: SETIMA - SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI
CPF / CNPJ: 07.618.334/0001-72 **Inscrição Municipal:** 07 10 0684384-0
Endereço: R.PADRE AGOSTINHO, 000932 - BAIRRO: MERCÊS **Tel.:** 41 - 30298812
Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** COMERCIAL@SETIMASERVICOS.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: GERENCIA EXECUTIVA EM LONDRINA
CPF / CNPJ: 29.979.036/0175-40 **IMU:** **Outro Doc.:**
Endereço: AV. DUQUE DE CAXIAS, 1135 - BAIRRO: JD. PETRÓPOLIS - CEP: 86015000
Município: Londrina **UF:** PR **Email:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente a prestação dos serviços de limpeza e conservação com fornecimento de materiais na cidade de LONDRINA - PR, no período de 20/09/2019 a 19/10/2019.

Base de cálculo: Mão de Obra (72,53%): R\$ 19138,92. Vale alimento (16,05%): R\$ 4235. Vale transporte (4,67%): 1232,11. Materiais e equip (6,75%): R\$ 1781,73. Contrato 28/2017. Conta para crédito: Banco do Brasil - Ag: 1534-2 - C/C: 23.225-4.

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 21.419,43

INSS - 14.3221

Seção de Logística - Recebido em:

Data: 29 / 10 / 19 **Hora:** 09:00

Rubrica: _____

INSS-PR
PAGO
510686

IR - R\$ 316,65 / COFINS - R\$ 791,63 / CSLL - R\$ 263,87 / PIS - R\$ 171,52 / ISS RETIDO - R\$ 1.319,38 / INSS - R\$ 2.105,28

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$26.387,76

Código da Atividade

07 - 10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	26.387,76	5,00	1.319,38	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.
 ISS devido fora do município de CURITIBA.
 O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.





PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota de Logística
18111
Data e Hora de Emissão
28/10/2019 17:04:28
Código de Verificação
LAH6C80F

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: SETIMA - SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI
CPF / CNPJ: 07.618.334/0001-72 **Inscrição Municipal:** 07 10 0684384-0
Endereço: R.PADRE AGOSTINHO, 000932 - BAIRRO: MERCÊS **Tel.:** 41 - 30298812
Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** COMERCIAL@SETIMASERVICOS.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: GERENCIA EXECUTIVA EM LONDRINA
CPF / CNPJ: 29.979.036/0175-40 **IMU:** **Outro Doc.:**
Endereço: AV. DUQUE DE CAXIAS, 1135 - BAIRRO: JD. PETRÓPOLIS - CEP: 86015000
Município: Londrina **UF:** PR **Email:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente a prestação dos serviços de limpeza e conservação com fornecimento de materiais na APS-ROLÂNDIA - PR, no período de 20/09/2019 a 19/10/2019.

Base de cálculo: Mão de Obra (76,75%): R\$ 4332,99. Vale alimento (13,64%): R\$ 770. Vale transporte (3,46%): 195,58. Materiais e equip (6,15%): R\$ 347,02. Contrato 28/2017. Conta para crédito: Banco do Brasil - Ag: 1534-2 - C/C: 23.225-4.

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 4.556,45

INSS = 14.3221

Seção de Logística - Recebido em:

Data: 29/10/19 **Hora:** 09:00

Rubrica:

**INSS-PR
PAGO
510686**

IR - R\$ 67,74 / COFINS - R\$ 169,36 / CSLL - R\$ 56,45 / PIS - R\$ 36,69 / ISS RETIDO - R\$ 282,27 / INSS - R\$ 476,63

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 5.645,59

Código da Atividade

07 - 10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	5.645,59	5,00	282,27	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.

ISS devido fora do município de CURITIBA.

O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.





PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
18112

Data e Hora de Emissão
28/10/2019 17:05:17

Código de Verificação
2BKNK00J

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: SETIMA - SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI
CPF / CNPJ: 07.618.334/0001-72 **Inscrição Municipal:** 07 10 0684384-0
Endereço: R.PADRE AGOSTINHO, 000932 - BAIRRO: MERCÊS **Tel.:** 41 - 30298812
Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** COMERCIAL@SETIMASERVICOS.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: GERENCIA EXECUTIVA EM LONDRINA
CPF / CNPJ: 29.979.036/0175-40 **IMU:** **Outro Doc.:**
Endereço: AV. DUQUE DE CAXIAS, 1135 - BAIRRO: JD. PETRÓPOLIS - CEP: 86015000
Município: Londrina **UF:** PR **Email:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente a prestação dos serviços de limpeza e conservação com fornecimento de materiais na APS-SANTO ANTÔNIO DA PLATINA- PR, no período de 20/09/2019 a 19/10/2019.

Base de cálculo: Mão de Obra (79,98%): R\$ 2484,89. Vale alimento (12,39%): R\$ 385. Vale transporte (1,46%): 45,44. Materiais e equip (6,17%): R\$ 191,64. Contrato 28/2017. Conta para crédito: Banco do Brasil - Ag: 1534-2 - C/C: 23.225-4.

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 2.558,70

INSS - 14.3221

Seção de Logística - Recebido em:

Data: 29 de 10 de 2019 Hora: 09:00

Rubrica: _____

**INSS-PR
PAGO
510686**

IR - R\$ 37,28 / COFINS - R\$ 93,20 / CSLL - R\$ 31,06 / PIS - R\$ 20,19 / ISS RETIDO - R\$ 93,20 / INSS - R\$ 273,34

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$3.106,97

Código da Atividade

07 - 10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	3.106,97	3,00	93,20	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.

ISS devido fora do município de CURITIBA.

O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.





PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
18113

Data e Hora de Emissão
28/10/2019 17:06:29

Código de Verificação
BYOX640U

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: SETIMA - SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI
CPF / CNPJ: 07.618.334/0001-72 **Inscrição Municipal:** 07 10 0684384-0
Endereço: R.PADRE AGOSTINHO, 000932 - BAIRRO: MERCÊS **Tel.:** 41 - 30298812
Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** COMERCIAL@SETIMASERVICOS.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: GERENCIA EXECUTIVA EM LONDRINA
CPF / CNPJ: 29.979.036/0175-40 **IMU:** **Outro Doc.:**
Endereço: AV. DUQUE DE CAXIAS, 1135 - BAIRRO: JD. PETRÓPOLIS - CEP: 86015000
Município: Londrina **UF:** PR **Email:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

"Referente a prestação dos serviços de limpeza nas áreas verdes (jardinagem) prestadas em diversas unidades do Contrato 28/2017, no período de 20/09/2018 a 19/10/2019.

Base de cálculo: Mão de Obra (80%): R\$ 249,02. Materiais e equip (20%): R\$ 62,25. Conta para crédito: Banco do Brasil - Ag: 1534-2 - C/C: 23.225-4."

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 250,13

INSS - 14.3221**Seção de Logística - Recebido em:**Data: 29/10/19 Hora: 09:00

Rubrica: _____

INSS-PR
PAGO
510686

IR - R\$ 3,73 / COFINS - R\$ 9,33 / CSLL - R\$ 3,11 / PIS - R\$ 2,02 / ISS RETIDO - R\$ 15,56 / INSS - R\$ 27,39

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$311,27**Código da Atividade**

07 - 10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	311,27	5,00	15,56	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.

ISS devido fora do município de CURITIBA.

O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.



		APweb		Nº 00403016/2019	
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO					
DATA 29/10/2019		ORGÃO PAGADOR 510686 - GERENCIA EXECUTIVA LONDRINA		IMPORTÂNCIA R\$ 5.546,47	
COD. EMISSOR 143221	PUBLICAÇÃO 45/2018	EMPENHO	FONTE RECURSO	PLANO INTERNO	

À SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN

DEVERÁ SER PAGA A IMPORTÂNCIA DE R\$ 5.546,47 (CINCO MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS), CORRESPONDENTE À RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS NA FORMA DA LEI Nº 9.430, DE 27/12/1996 E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1.234, DE 11/01/2012, SOBRE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, E DOS SERVIÇOS DE CAPINA, ROÇADA E PODA DE ARBUSTOS., CPF/CNPJ/UG-GESTÃO, MÊS OUTUBRO/2019, CONTRATO: 28/2017 - PROCESSO: 35194.000020/2017-91 AP Nº 00402951/2019.

CODIGO DO RECOLHIMENTO: 6147, BASE DE CALCULO: R\$ 94.811,27, ALÍQUOTA: 5,85%, VALOR: R\$ 5.546,47.

INSS-PR
 PAGO
 510686

Procedência da Despesa / Emissor ASSINADO DIGITALMENTE POR: LUCAS SANTORO SANCHES SEÇÃO DE LOGÍSTICA, LICITAÇÃO E CONTRATOS E ENGENHARIA EM 29/10/2019 12:19:49 - CÓDIGO: Q4BQQSS6CE	Pague-se ASSINADO DIGITALMENTE POR: REINALDO SOARES DA SILVA GERÊNCIA EXECUTIVA LONDRINA EM 29/10/2019 12:21:40 - CÓDIGO: USSNISIHGD	Análise Eduardo Ribeiro Romero Analista do Seguro Social Matr. 2510194
--	---	--

DADOS PARA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Tipo Doc. Hábil	Situação	Dedução	ND	Subitem	Lista
		DDF001			

PROCEDIMENTOS DA ÁREA FINANCEIRA / EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO

Número Doc. Hábil 000000	Consulta SICAF () Sem restrição () Com restrição	Consulta CNDT () Sem restrição () Com restrição	Data:	Responsável pelas Consultas
Nº Doc. Pgto. / Recolhimento DE 800135	Data 08 NOV. 2019	Revisão Izabela F. Hoscaka Técnico do Seguro Social	Chefia Rosângela dos Santos Alonso Chefe de Seção de Orçamento, Finanças e Contabilidade	

ITEM: 37002 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - COM CESSAO MAO DE OBRA - COM FORNEC. MATER. (339037)
 APweb - Cod.: 402951. - Tipo de AP: Serviços Continuados com Cessão de Mão de Obra
 A autenticidade deste documento poderá ser confirmada através do endereço eletrônico: <http://www-apweb.prevnet/>
 AP impressa em 29/10/2019 12:38:50 - SIAPE: 1780015 - Lucas Santoro Sanches

		APweb		Nº 00403017/2019	
		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO			
DATA 29/10/2019		ORGÃO PAGADOR 510686 - GERENCIA EXECUTIVA LONDRINA		IMPORTÂNCIA R\$ 8.089,72	
COD. EMISSOR 143221	PUBLICAÇÃO 45/2018	EMPENHO	FONTE RECURSO	PLANO INTERNO	

AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

DEVERÁ SER PAGA A IMPORTÂNCIA DE R\$ 8.089,72 (OITO MIL, OITENTA E NOVE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS), CORRESPONDENTE À RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL, ALÍQUOTA 11%, NA FORMA DA LEI Nº 8.212, DE 24/07/1991 E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 971, DE 13/11/2009, SOBRE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, E DOS SERVIÇOS DE CAPINA, ROÇADA E PODA DE ARBUSTOS., MÊS OUTUBRO/2019, CONTRATO: 28/2017 - PROCESSO: 35194.000020/2017-91. AP Nº 00402951/2019.

CÓDIGO DO RECOLHIMENTO: 2640

VENCIMENTO: 20/11/2019

**INSS-PR
PAGO
510686**

Procedência da Despesa / Emissor ASSINADO DIGITALMENTE POR: LUCAS SANTORO SANCHES SEÇÃO DE LOGÍSTICA, LICITAÇÃO E CONTRATOS E ENGENHARIA EM 29/10/2019 12:19:49 - CÓDIGO: Q4BQQSS6CE	Pague-se ASSINADO DIGITALMENTE POR: REINALDO SOARES DA SILVA GERÊNCIA EXECUTIVA LONDRINA EM 29/10/2019 12:21:40 - CÓDIGO: USSNISIHGD	Análise Eduardo Ribeiro Romero Analista do Seguro Social Abr. 25/2019
---	--	--

DADOS PARA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Tipo Doc. Hábil 	Situação 	Dedução DGPOO1	ND 	Subitem 	Lista 
---	--	--------------------------	---	---	---

PROCEDIMENTOS DA ÁREA FINANCEIRA / EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO

Número Doc. Hábil 000000	Consulta SICAF () Sem restrição () Com restrição	Consulta CNDT () Sem restrição () Com restrição	Data:	Responsável pelas Consultas
Nº Doc. Pgto. / Recolhimento 	Data 08 NOV 2019	Revisão  Técnico do Seguro Social	Chefia Rosângela dos Santos Alonso Chefe da Seção de Orçamento, Finanças e Contabilidade	

ITEM: 37002 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - COM CESSAO MAO DE OBRA - COM FORNECIMENTO (339037)

APweb - Cod.: 402951. - Tipo de AP: Serviços Continuados com Cessão de Mão de Obra

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada através do endereço eletrônico: <http://www-apweb.prevnet/>

AP impressa em 29/10/2019 12:38:50 - SIAPE: 1780015 - Lucas Santoro Sanches

		APweb		Nº 00403018/2019	
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO					
DATA 29/10/2019		ORGÃO PAGADOR 510686 - GERENCIA EXECUTIVA LONDRINA		IMPORTÂNCIA R\$ 102,78	
COD. EMISSOR 143221	PUBLICAÇÃO 45/2018	EMPENHO	FONTE RECURSO	PLANO INTERNO	

À(S) PREFEITURA(S)

ANDIRA - PR - CNPJ: 76.235.761/0001-94 - COD.MUNIC.: 7419 - BCO: 001 - AG: 0891 - C/C: 45225 - FORMA REC: LISTA DE CREDITORES
Nº NF: 18101 - VALOR NF: 3.426,07 - VALOR SERVIÇO: 2.849,43 - ALIQ: 3,00% - ISS: 102,78 - TOTAL: 102,78 - BASE CALCULO: VALOR BRUTO

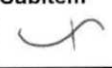
DEVERÁ SER PAGA A IMPORTÂNCIA DE R\$ 102,78 (CENTO E DOIS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS), CORRESPONDENTE À RETENÇÃO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, NA FORMA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31/07/2003, E LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, SOBRE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, E DOS SERVIÇOS DE CAPINA, ROÇADA E PODA DE ARBUSTOS. MUNICÍPIO DE ANDIRA, CPF/CNPJ/UG-GESTÃO 76.235.761/0001-94, MES OUTUBRO/2019. CONTRATO: 28/2017 - PROCESSO: 35194.000020/2017-91. AP Nº 00402951/2019

VENCIMENTO: 30/11/2019.

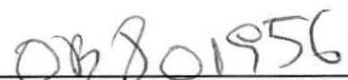
**INSS-PR
PAGO
510686**

Procedência da Despesa / Emissor ASSINADO DIGITALMENTE POR: LUCAS SANTORO SANCHES SEÇÃO DE LOGÍSTICA, LICITAÇÃO E CONTRATOS E ENGENHARIA EM 29/10/2019 12:19:49 - CÓDIGO: Q4BQSS6CE	Pague-se ASSINADO DIGITALMENTE POR: REINALDO SOARES DA SILVA GERÊNCIA EXECUTIVA LONDRINA EM 29/10/2019 12:21:40 - CÓDIGO: USSNISIHGD	Análise Eduardo Ribeiro Romero Analista do Seguro Social Matr. 25.0194
---	--	---

DADOS PARA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Tipo Doc. Hábil 	Situação 	Dedução 000001	ND 	Subitem 	Lista 39
---	--	--------------------------	---	---	--------------------

PROCEDIMENTOS DA ÁREA FINANCEIRA / EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO

Número Doc. Hábil 000000	Consulta SICAF () Sem restrição () Com restrição	Consulta CNDT () Sem restrição () Com restrição	Data:	Responsável pelas Consultas
Nº Doc. Pgto. / Recolhimento 	Data 08 NOV. 2019	Revisão Izabel F. F. Hossaka Técnico do Seguro Social Matr. 1596733	Chefia Rosângela dos Santos Alonso Chefe da Seção de Orçamento, Finanças e Contabilidade	

ITEM: 37002 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - COM CESSÃO MÃO DE OBRA - COM FORNEC. MATL. (339037)
APweb - Cod.: 402951. - Tipo de AP: Serviços Continuados com Cessão de Mão de Obra
A autenticidade deste documento poderá ser confirmada através do endereço eletrônico: <http://www-apweb.prevnet/>
AP impressa em 29/10/2019 12:38:50 - SIAPE: 1780015 - Lucas Santoro Sanches

INSS - GEXLON
 Fls.: 2454
 Rubrica: P
 Seção de Logística

		APweb		Nº 00403019/2019	
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO					
DATA 29/10/2019		ORGÃO PAGADOR 510686 - GERENCIA EXECUTIVA LONDRINA		IMPORTÂNCIA R\$ 226,14	
COD. EMISSOR 143221	PUBLICAÇÃO 45/2018	EMPENHO	FONTE RECURSO	PLANO INTERNO	

À(S) PREFEITURA(S)

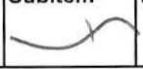
APUCARANA - PR - CNPJ: 75.771.253/0001-68 - COD.MUNIC.: 7425 - BCO: 001 - AG: 0355 - C/C: 64114 - FORMA REC: DAR - COD REC: 7425
 N° NF: 18102 - VALOR NF: 9.045,65 - VALOR SERVIÇO: 7.126,61 - ALIQ: 2,50% - ISS: 226,14 - TOTAL: 226,14 - BASE CALCULO: VALOR BRUTO

DEVERÁ SER PAGA A IMPORTÂNCIA DE R\$ 226,14 (DUZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS), CORRESPONDENTE À RETENCAO DE IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, NA FORMA DA LEI COMPLEMENTAR N° 116, DE 31/07/2003, E LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, SOBRE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, E DOS SERVIÇOS DE CAPINA, ROÇADA E PODA DE ARBUSTOS. MUNICIPIO DE APUCARANA, CPF/CNPJ/UG-GESTÃO 75.771.253/0001-68, MES OUTUBRO/2019. CONTRATO: 28/2017 - PROCESSO: 35194.000020/2017-91. AP N° 00402951/2019

VENCIMENTO: 30/11/2019.

**INSS-PR
PAGO
510686**

Procedência da Despesa / Emissor ASSINADO DIGITALMENTE POR: LUCAS SANTORO SANCHES SEÇÃO DE LOGÍSTICA, LICITAÇÃO E CONTRATOS E ENGENHARIA EM 29/10/2019 12:19:49 - CÓDIGO: Q4BQQSS6CE		Pague-se ASSINADO DIGITALMENTE POR: REINALDO SOARES DA SILVA GERÊNCIA EXECUTIVA LONDRINA EM 29/10/2019 12:21:40 - CÓDIGO: USSNISIHGD		Análise Eduardo Ribeiro Romero Analista do Seguro Social Matr. 2530194	
--	--	--	--	---	--

DADOS PARA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA					
Tipo Doc. Hábil	Situação	Dedução	ND	Subitem	Lista
		DDR001			

PROCEDIMENTOS DA ÁREA FINANCEIRA / EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO				
Número Doc. Hábil 000000	Consulta SICAF ()Sem restrição ()Com restrição	Consulta CNDT ()Sem restrição ()Com restrição	Data:	Responsável pelas Consultas
Nº Doc. Pgto. / Recolhimento 	Data 08 NOV 2019	Revisão Izabel F. F. Hossaka Técnico do Seguro Social Matrícula 1576793	Chefia Rosângela dos Santos Alonso Chefe da Seção de Orçamento, Finanças e Contabilidade	

ITEM: 37002 - LIMPEZA E CONSERVACAO - COM CESSAO MAO DE OBRA - COM FORNEC. MATL. (339037)
 APweb - Cod.: 402951. - Tipo de AP: Serviços Continuados com Cessão de Mão de Obra
 A autenticidade deste documento poderá ser confirmada através do endereço eletrônico: <http://www-apweb.prevnnet/>
 AP impressa em 29/10/2019 12:38:50 - SIAPE: 1780015 - Lucas Santoro Sanches

	APweb		Nº 00403020/2019	
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO				
DATA 29/10/2019	ORGÃO PAGADOR 510686 - GERENCIA EXECUTIVA LONDRINA		IMPORTÂNCIA R\$ 376,19	
COD. EMISSOR 143221	PUBLICAÇÃO 45/2018	EMPENHO	FONTE RECURSO	PLANO INTERNO

À(S) PREFEITURA(S)

ARAPONGAS - PR - CNPJ: 76.958.966/0001-06 - COD.MUNIC.: 7427 - BCO: 001 - AG: 0359 - C/C: 64661 - FORMA REC: DAR - COD REC: 0011
Nº NF: 18103 - VALOR NF: 7.523,76 - VALOR SERVIÇO: 6.235,60 - ALIQ: 5,00% - ISS: 376,19 - TOTAL: 376,19 - BASE CALCULO: VALOR BRUTO

DEVERÁ SER PAGA A IMPORTÂNCIA DE R\$ 376,19 (TREZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS), CORRESPONDENTE À RETENÇÃO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, NA FORMA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31/07/2003, E LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, SOBRE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, E DOS SERVIÇOS DE CAPINA, ROÇADA E PODA DE ARBUSTOS. MUNICÍPIO DE ARAPONGAS, CPF/CNPJ/UG-GESTÃO 76.958.966/0001-06, MES OUTUBRO/2019. CONTRATO: 28/2017 - PROCESSO: 35194.000020/2017-91. AP Nº 00402951/2019

VENCIMENTO: 30/11/2019.

INSS-PR
PAGO
510686

Procedência da Despesa / Emissor ASSINADO DIGITALMENTE POR: LUCAS SANTORO SANCHES SEÇÃO DE LOGÍSTICA, LICITAÇÃO E CONTRATOS E ENGENHARIA EM 29/10/2019 12:19:49 - CÓDIGO: Q4BQQSS6CE	Pague-se ASSINADO DIGITALMENTE POR: REINALDO SOARES DA SILVA GERÊNCIA EXECUTIVA LONDRINA EM 29/10/2019 12:21:40 - CÓDIGO: USSNIIHGD	Análise Eduardo Ribeiro Romero Analista de Seguro Social Data: 29/10/19
---	---	--

DADOS PARA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Tipo Doc. Hábil 	Situação 	Dedução DDN001	ND 	Subitem 	Lista 
---	--	--------------------------	---	---	---

PROCEDIMENTOS DA ÁREA FINANCEIRA / EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO

Número Doc. Hábil 000000	Consulta SICAF () Sem restrição () Com restrição	Consulta CNDT () Sem restrição () Com restrição	Data:	Responsável pelas Consultas
Nº Doc. Pgto. / Recolhimento 	Data 06 NOV. 2019	Revisão Izabel F. F. Hossaka Técnico do Seguro Social Matrícula 1376732	Chefia  Rosângela dos Santos Alonso Chefe de Seção de Orçamento, Finanças e Contabilidade	

ITEM: 37002 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - COM CESSAO MAO DE OBRA - COM FORNEC. MATL. (339037)

APweb - Cod.: 402951. - Tipo de AP: Serviços Continuados com Cessão de Mão de Obra

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada através do endereço eletrônico: <http://www-apweb.prevnet/>

AP impressa em 29/10/2019 12:38:50 - SIAPE: 1780015 - Lucas Santoro Sanches

	APweb		Nº 00403021/2019	
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO				
DATA 29/10/2019	ORGÃO PAGADOR 510686 - GERENCIA EXECUTIVA LONDRINA		IMPORTÂNCIA R\$ 250,70	
COD. EMISSOR 143221	PUBLICAÇÃO 45/2018	EMPENHO	FONTE RECURSO	PLANO INTERNO

À(S) PREFEITURA(S)

BANDEIRANTES - PR - CNPJ: 76.235.753/0001-48 - COD.MUNIC.: 7445 - BCO: 001 - AG: 0429 - C/C: 48666 - FORMA REC: LISTA DE CREDITORES
Nº NF: 18104 - VALOR NF: 5.014,04 - VALOR SERVIÇO: 3.893,21 - ALIQ: 5,00% - ISS: 250,70 - TOTAL: 250,70 - BASE CALCULO: VALOR BRUTO

DEVERÁ SER PAGA A IMPORTÂNCIA DE R\$ 250,70 (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS E SETENTA CENTAVOS),
CORRESPONDENTE À RETENÇÃO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, NA FORMA DA LEI
COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31/07/2003, E LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, SOBRE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA,
CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, E DOS SERVIÇOS DE CAPINA,
ROÇADA E PODA DE ARBUSTOS. MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES, CPF/CNPJ/UG-GESTÃO 76.235.753/0001-48, MES
OUTUBRO/2019. CONTRATO: 28/2017 - PROCESSO: 35194.000020/2017-91. AP Nº 00402951/2019

VENCIMENTO: 30/11/2019.

INSS-PR
PAGO
510686

Procedência da Despesa / Emissor ASSINADO DIGITALMENTE POR: LUCAS SANTORO SANCHES SEÇÃO DE LOGÍSTICA, LICITAÇÃO E CONTRATOS E ENGENHARIA EM 29/10/2019 12:19:49 - CÓDIGO: Q4BQSS6CE	Pague-se ASSINADO DIGITALMENTE POR: REINALDO SOARES DA SILVA GERÊNCIA EXECUTIVA LONDRINA EM 29/10/2019 12:21:40 - CÓDIGO: USSNISHGD	Análise Eduardo Ribeiro Romero Assessor de Seguro Social Mar. 25.01.194
---	--	---

DADOS PARA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Tipo Doc. Hábil 	Situação 	Dedução 000001	ND 	Subitem 	Lista 39
---	--	--------------------------	---	---	--------------------

PROCEDIMENTOS DA ÁREA FINANCEIRA / EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO

Número Doc. Hábil 000000	Consulta SICAF () Sem restrição () Com restrição	Consulta CNDT () Sem restrição () Com restrição	Data:	Responsável pelas Consultas
Nº Doc. Pgto. / Recolhimento 00801956	Data 00 NOV. 2019	Revisão Izabel F. E. Hossaka Técnica de Seguro Social Matr. 1476733	Chefia Rosângela dos Santos Aionso Chefe da Seção de Orçamento, Finanças e Contabilidade	

ITEM: 37002 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - COM CESSAO MAO DE OBRA - COM FORNEC. MATL. (339037)
APweb - Cod.: 402951. - Tipo de AP: Serviços Continuados com Cessão de Mão de Obra
A autenticidade deste documento poderá ser confirmada através do endereço eletrônico: <http://www-apweb.prevnet/>
AP impressa em 29/10/2019 12:38:50 - SIAPE: 1780015 - Lucas Santoro Sanches

	APweb		Nº 00403022/2019	
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO				
DATA 29/10/2019	ORGÃO PAGADOR 510686 - GERENCIA EXECUTIVA LONDRINA		IMPORTÂNCIA R\$ 90,91	
COD. EMISSOR 143221	PUBLICAÇÃO 45/2018	EMPENHO	FONTE RECURSO	PLANO INTERNO

À(S) PREFEITURA(S)

CAMBARA - PR - CNPJ: 75.442.756/0001-90 - COD.MUNIC.: 7469 - BCO: 001 - AG: 0317 - C/C: 730564 - FORMA REC: LISTA DE CREDORES
Nº NF: 18105 - VALOR NF: 3.030,27 - VALOR SERVIÇO: 2.453,63 - ALIQ: 3,00% - ISS: 90,91 - TOTAL: 90,91 - BASE CALCULO: VALOR BRUTO

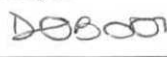
DEVERÁ SER PAGA A IMPORTÂNCIA DE R\$ 90,91 (NOVENTA REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS), CORRESPONDENTE À RETENÇÃO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, NA FORMA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31/07/2003, E LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, SOBRE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, E DOS SERVIÇOS DE CAPINA, ROÇADA E PODA DE ARBUSTOS. MUNICIPIO DE CAMBARA, CPF/CNPJ/UG-GESTÃO 75.442.756/0001-90, MES OUTUBRO/2019. CONTRATO: 28/2017 - PROCESSO: 35194.000020/2017-91. AP Nº 00402951/2019

VENCIMENTO: 30/11/2019.

**INSS-PR
PAGO
510686**

Procedência da Despesa / Emissor ASSINADO DIGITALMENTE POR: LUCAS SANTORO SANCHES SEÇÃO DE LOGÍSTICA, LICITAÇÃO E CONTRATOS E ENGENHARIA EM 29/10/2019 12:19:49 - CÓDIGO: Q4BQSS6CE	Pague-se ASSINADO DIGITALMENTE POR: REINALDO SOARES DA SILVA GERÊNCIA EXECUTIVA LONDRINA EM 29/10/2019 12:21:40 - CÓDIGO: USSNISHGD	Análise Eduardo Ribeiro Romero Analista de Seguro Social Matr. 25.6194
---	---	---

DADOS PARA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Tipo Doc. Hábil 	Situação 	Dedução 	ND 	Subitem 	Lista 39
---	--	---	---	---	--------------------

PROCEDIMENTOS DA ÁREA FINANCEIRA / EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO

Número Doc. Hábil 000000	Consulta SICAF () Sem restrição () Com restrição	Consulta CNDT () Sem restrição () Com restrição	Data:	Responsável pelas Consultas
Nº Doc. Pgto. / Recolhimento 	Data 08 NOV. 2019	Revisão Izabel F. F. Hossaka Técnico de Seguro Social Matrícula 1376733	Chefia Rosângela dos Santos Alonso Chefe da Seção de Orçamento, Finanças e Contabilidade	

ITEM: 37002 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - COM CESSAO MAO DE OBRA - COM FORNEC. MATL. (339037)
APweb - Cod.: 402951. - Tipo de AP: Serviços Continuados com Cessão de Mão de Obra
A autenticidade deste documento poderá ser confirmada através do endereço eletrônico: <http://www-apweb.prevnet/>
AP impressa em 29/10/2019 12:38:50 - SIAPE: 1780015 - Lucas Santoro Sanches

INSS - GEXLON
 Fis.: 2458
 Rubrica: P
 Seção de Logística

		APweb		Nº 00403023/2019
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO				
DATA 29/10/2019		ORGÃO PAGADOR 510686 - GERENCIA EXECUTIVA LONDRINA		IMPORTÂNCIA R\$ 190,29
COD. EMISSOR 143221	PUBLICAÇÃO 45/2018	EMPENHO	FONTE RECURSO	PLANO INTERNO

À(S) PREFEITURA(S)

CAMBE - PR - CNPJ: 75.732.057/0001-84 - COD.MUNIC.: 7471 - BCO: 104 - AG: 0384 - C/C: 25 - FORMA REC: DAR - COD REC: 0003
 Nº NF: 18106 - VALOR NF: 3.805,82 - VALOR SERVIÇO: 3.141,94 - ALIQ: 5,00% - ISS: 190,29 - TOTAL: 190,29 - BASE CALCULO: VALOR BRUTO

DEVERÁ SER PAGA A IMPORTÂNCIA DE R\$ 190,29 (CENTO E NOVENTA REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS), CORRESPONDENTE À RETENÇÃO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, NA FORMA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31/07/2003, E LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, SOBRE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, E DOS SERVIÇOS DE CAPINA, ROÇADA E PODA DE ARBUSTOS. MUNICÍPIO DE CAMBE, CPF/CNPJ/UG-GESTÃO 75.732.057/0001-84, MES OUTUBRO/2019. CONTRATO: 28/2017 - PROCESSO: 35194.000020/2017-91. AP Nº 00402951/2019

VENCIMENTO: 30/11/2019.

INSS-PR
 PAGO
 510686

Procedência da Despesa / Emissor ASSINADO DIGITALMENTE POR: LUCAS SANTORO SANCHES SEÇÃO DE LOGÍSTICA, LICITAÇÃO E CONTRATOS E ENGENHARIA EM 29/10/2019 12:19:49 - CÓDIGO: Q4BQQSS6CE	Pague-se ASSINADO DIGITALMENTE POR: REINALDO SOARES DA SILVA GERÊNCIA EXECUTIVA LONDRINA EM 29/10/2019 12:21:40 - CÓDIGO: USSNSIHGD	Análise Eduardo Ribeiro Romero Analista de Seguro Social Matr. 2516194
--	---	---

DADOS PARA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Tipo Doc. Hábil	Situação	Dedução	ND	Subitem	Lista
		DDUCCI			

PROCEDIMENTOS DA ÁREA FINANCEIRA / EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO

Número Doc. Hábil 000000	Consulta SICAF ☐ Sem restrição ☐ Com restrição	Consulta CNDT ☐ Sem restrição ☐ Com restrição	Data:	Responsável pelas Consultas
-----------------------------	--	---	-------	-----------------------------

Nº Doc. Pgto. / Recolhimento 	Data 06 NOV. 2019	Revisão Izabel F.F. Hossaka Técnico de Seguro Social Matr. 1526723	Chefia Rosângela dos Santos Alonso Chefe da Seção de Orçamento, Finanças e Contabilidade
----------------------------------	----------------------	--	---

ITEM: 37002 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - COM CESSÃO MÃO DE OBRA - COM FORNEC. MATL. (339037)
 APweb - Cod.: 402951. - Tipo de AP: Serviços Continuados com Cessão de Mão de Obra
 A autenticidade deste documento poderá ser confirmada através do endereço eletrônico: <http://www-apweb.prevn.net/>
 AP impressa em 29/10/2019 12:38:50 - SIAPE: 1780015 - Lucas Santoro Sanches

	APweb		Nº 00403024/2019	
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO				
DATA 29/10/2019	ORGÃO PAGADOR 510686 - GERENCIA EXECUTIVA LONDRINA		IMPORTÂNCIA R\$ 667,26	
COD. EMISSOR 143221	PUBLICAÇÃO 45/2018	EMPENHO	FONTE RECURSO	PLANO INTERNO

À(S) PREFEITURA(S)

CORNELIO PROCOPIO - PR - CNPJ: 76.331.941/0001-70 - COD.MUNIC.: 7525 - BCO: 104 - AG: 0388 - C/C: 2950 - FORMA REC: LISTA DE CREDORES
Nº NF: 18107 - VALOR NF: 13.345,23 - VALOR SERVIÇO: 10.592,91 - ALIQ: 5,00% - ISS: 667,26 - TOTAL: 667,26 - BASE CALCULO: VALOR BRUTO

DEVERÁ SER PAGA A IMPORTÂNCIA DE R\$ 667,26 (SEISCENTOS E SESENTA E SETE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS), **CORRESPONDENTE À RETENÇÃO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN**, NA FORMA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31/07/2003, E LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, SOBRE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, E DOS SERVIÇOS DE CAPINA, ROÇADA E PODA DE ARBUSTOS. MUNICIPIO DE CORNELIO PROCOPIO, CPF/CNPJ/UG-GESTÃO 76.331.941/0001-70, MES OUTUBRO/2019. CONTRATO: 28/2017 - PROCESSO: 35194.000020/2017-91. AP Nº 00402951/2019

VENCIMENTO: 30/11/2019.

**INSS-PR
PAGO
510686**

Procedência da Despesa / Emissor ASSINADO DIGITALMENTE POR: LUCAS SANTORO SANCHES SEÇÃO DE LOGÍSTICA, LICITAÇÃO E CONTRATOS E ENGENHARIA EM 29/10/2019 12:19:49 - CÓDIGO: Q4BQQSS6CE	Pague-se ASSINADO DIGITALMENTE POR: REINALDO SOARES DA SILVA GERÊNCIA EXECUTIVA LONDRINA EM 29/10/2019 12:21:40 - CÓDIGO: USSNISIHGD	Análise Eduardo Ribeiro Romero Analista do Seguro Social Matr. 2516194
--	--	---

DADOS PARA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Tipo Doc. Hábil 	Situação 	Dedução DOB001	ND 	Subitem 	Lista 39
---	--	--------------------------	---	---	--------------------

PROCEDIMENTOS DA ÁREA FINANCEIRA / EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO

Número Doc. Hábil 000000	Consulta SICAF () Sem restrição () Com restrição	Consulta CNDT () Sem restrição () Com restrição	Data:	Responsável pelas Consultas
Nº Doc. Pgto. / Recolhimento 	Data 	Revisão Izabel F.F. Hossaka Técnico do Seguro Social Matrícula 1176732	Chefia  Rosângela dos Santos Alonso Chefe da Seção de Orçamento, Finanças e Contabilidade	

ITEM: 37002 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - COM CESSAO MAO DE OBRA - COM FORNEC. MATL. (339037)
APweb - Cod.: 402951. - Tipo de AP: Serviços Continuados com Cessão de Mão de Obra
A autenticidade deste documento poderá ser confirmada através do endereço eletrônico: <http://www-apweb.prevnet/>
AP impressa em 29/10/2019 12:38:50 - SIAPE: 1780015 - Lucas Santoro Sanches

		APweb		Nº 00403025/2019	
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO					
DATA 29/10/2019		ORGÃO PAGADOR 510686 - GERENCIA EXECUTIVA LONDRINA		IMPORTÂNCIA R\$ 273,20	
COD. EMISSOR 143221	PUBLICAÇÃO 45/2018	EMPENHO	FONTE RECURSO	PLANO INTERNO	

À(S) PREFEITURA(S)

IVAIPORA - PR - CNPJ: 75.741.330/0001-37 - COD.MUNIC.: 7623 - BCO: 001 - AG: 0633 - C/C: 176710 - FORMA REC: LISTA DE CREDORES
 Nº NF: 18108 - VALOR NF: 5.463,91 - VALOR SERVIÇO: 4.310,63 - ALIQ: 5,00% - ISS: 273,20 - TOTAL: 273,20 - BASE CALCULO: VALOR BRUTO

DEVERÁ SER PAGA A IMPORTÂNCIA DE R\$ 273,20 (DUZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS), CORRESPONDENTE À RETENÇÃO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, NA FORMA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31/07/2003, E LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, SOBRE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, E DOS SERVIÇOS DE CAPINA, ROÇADA E PODA DE ARBUSTOS. MUNICÍPIO DE IVAIPORA, CPF/CNPJ/UG-GESTÃO 75.741.330/0001-37, MES OUTUBRO/2019. CONTRATO: 28/2017 - PROCESSO: 35194.000020/2017-91. AP Nº 00402951/2019

VENCIMENTO: 30/11/2019.

**INSS-PR
 PAGO
 510686**

Procedência da Despesa / Emissor ASSINADO DIGITALMENTE POR: LUCAS SANTORO SANCHES SEÇÃO DE LOGÍSTICA, LICITAÇÃO E CONTRATOS E ENGENHARIA EM 29/10/2019 12:19:49 - CÓDIGO: Q4BQQSS6CE	Pague-se ASSINADO DIGITALMENTE POR: REINALDO SOARES DA SILVA GERÊNCIA EXECUTIVA LONDRINA EM 29/10/2019 12:21:40 - CÓDIGO: USSNISIHGD	Análise Eduardo Ribeiro Romero Analista de Seguro Social Matr. 2516194
--	--	---

DADOS PARA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Tipo Doc. Hábil ~	Situação ~	Dedução DOBOOI	ND ~	Subitem ~	Lista 39
-----------------------------	----------------------	--------------------------	----------------	---------------------	--------------------

PROCEDIMENTOS DA ÁREA FINANCEIRA / EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO

Número Doc. Hábil 000000	Consulta SICAF () Sem restrição () Com restrição	Consulta CNDT () Sem restrição () Com restrição	Data:	Responsável pelas Consultas
Nº Doc. Pgto. / Recolhimento 06801956	Data 08 NOV. 2019	Revisão Izabel F.F. Hossaka Técnico de Seguro Social Matrícula 1326737	Chefia Rosângela dos Santos Alonso Chefe da Seção de Orçamento, Finanças e Contabilidade	

ITEM: 37002 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - COM CESSAO MAO DE OBRA - COM FORNEC. MATL. (339037)
 APweb - Cod.: 402951. - Tipo de AP: Serviços Continuados com Cessão de Mão de Obra
 A autenticidade deste documento poderá ser confirmada através do endereço eletrônico: <http://www-apweb.prevnet/>
 AP impressa em 29/10/2019 12:38:50 - SIAPE: 1780015 - Lucas Santoro Sanches

INSS - GEXLON
 Fis.: 2461
 Rubrica: P
 Seção de Logística

		APweb		Nº 00403026/2019
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO		ORGÃO PAGADOR 510686 - GERENCIA EXECUTIVA LONDRINA		IMPORTÂNCIA R\$ 435,25
DATA 29/10/2019	COD. EMISSOR 143221		PUBLICAÇÃO 45/2018	EMPENHO
FONTE RECURSO		PLANO INTERNO		

À(S) PREFEITURA(S)

JACAREZINHO - PR - CNPJ: 76.966.860/0001-46 - COD.MUNIC.: 7629 - BCO: 001 - AG: 0100 - C/C: 70009 - FORMA REC: LISTA DE CREDITORES
 N° NF: 18109 - VALOR NF: 8.704,92 - VALOR SERVIÇO: 6.733,08 - ALIQ: 5,00% - ISS: 435,25 - TOTAL: 435,25 - BASE CALCULO: VALOR BRUTO

DEVERÁ SER PAGA A IMPORTÂNCIA DE R\$ 435,25 (QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS), **CORRESPONDENTE À** RETENÇÃO DE IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, NA FORMA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31/07/2003, E LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, SOBRE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, E DOS SERVIÇOS DE CAPINA, ROÇADA E PODA DE ARBUSTOS. MUNICIPIO DE JACAREZINHO, CPF/CNPJ/UG-GESTÃO 76.966.860/0001-46, MES OUTUBRO/2019. CONTRATO: 28/2017 - PROCESSO: 35194.000020/2017-91. AP Nº 00402951/2019

VENCIMENTO: 30/11/2019.

INSS-PR
PAGO
510686

Procedência da Despesa / Emissor ASSINADO DIGITALMENTE POR: LUCAS SANTORO SANCHES SEÇÃO DE LOGÍSTICA, LICITAÇÃO E CONTRATOS E ENGENHARIA EM 29/10/2019 12:19:49 - CÓDIGO: Q4BQQSS6CE	Pague-se ASSINADO DIGITALMENTE POR: REINALDO SOARES DA SILVA GERÊNCIA EXECUTIVA LONDRINA EM 29/10/2019 12:21:40 - CÓDIGO: USSNISHGD	Análise Eduardo Ribeiro Romero Analista de Seguro Social Assin.: 29/10/19
--	---	--

DADOS PARA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Tipo Doc. Hábil	Situação	Dedução	ND	Subitem	Lista
~	~	DOBC001	~	~	39

PROCEDIMENTOS DA ÁREA FINANCEIRA / EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO

Número Doc. Hábil 000000	Consulta SICAF ☐ Sem restrição ☐ Com restrição	Consulta CNDT ☐ Sem restrição ☐ Com restrição	Data:	Responsável pelas Consultas
Nº Doc. Pgto. / Recolhimento 08/801956	Data 08 NOV 2019	Revisão Izabel F. F. Hossaka Técnica do Seguro Social Matrícula 1378711	Chefia Rosângela dos Santos Alonso Chefe da Seção de Orçamento, Finanças e Contabilidade	

ITEM: 37002 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - COM CESSAO MAO DE OBRA - COM FORNEC. MATL. (339037)
 APweb - Cod.: 402951. - Tipo de AP: Serviços Continuados com Cessão de Mão de Obra
 A autenticidade deste documento poderá ser confirmada através do endereço eletrônico: <http://www-apweb.prevnet/>
 AP impressa em 29/10/2019 12:38:50 - SIAPE: 1780015 - Lucas Santoro Sanches

INSS - GEXLON
Fls.: 2462
Rubrica:
Setor de Logística

		APweb		Nº 00403027/2019	
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO					
DATA 29/10/2019		ORGÃO PAGADOR 510686 - GERENCIA EXECUTIVA LONDRINA		IMPORTÂNCIA R\$ 1.334,95	
COD. EMISSOR 143221	PUBLICAÇÃO 45/2018	EMPENHO	FONTE RECURSO	PLANO INTERNO	

À(S) PREFEITURA(S)

LONDRINA - PR - CNPJ: 75.771.477/0001-70 - COD.MUNIC.: 7667 - BCO: 001 - AG: 3509 - C/C: 299340 - FORMA REC: DAR - COD REC: 1777
Nº NF: 18110 - VALOR NF: 26.387,77 - VALOR SERVIÇO: 19.138,93 - ALIQ: 5,00% - ISS: 1.319,39 - TOTAL: 1.319,39 - BASE CALCULO: VALOR BRUTO
Nº NF: 18113 - VALOR NF: 311,27 - VALOR SERVIÇO: 249,02 - ALIQ: 5,00% - ISS: 15,56 - TOTAL: 15,56 - BASE CALCULO: VALOR BRUTO

DEVERÁ SER PAGA A IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.334,95 (UM MIL, TREZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS), CORRESPONDENTE À RETENÇÃO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, NA FORMA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31/07/2003, E LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, SOBRE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, E DOS SERVIÇOS DE CAPINA, ROÇADA E PODA DE ARBUSTOS. MUNICÍPIO DE LONDRINA, CPF/CNPJ/UG-GESTÃO 75.771.477/0001-70, MES OUTUBRO/2019. CONTRATO: 28/2017 - PROCESSO: 35194.000020/2017-91. AP Nº 00402951/2019

VENCIMENTO: 30/11/2019.

**INSS-PR
PAGO
510686**

Procedência da Despesa / Emissor ASSINADO DIGITALMENTE POR: LUCAS SANTORO SANCHES SEÇÃO DE LOGÍSTICA, LICITAÇÃO E CONTRATOS E ENGENHARIA EM 29/10/2019 12:19:49 - CÓDIGO: Q4BQQSS6CE	Pague-se ASSINADO DIGITALMENTE POR: REINALDO SOARES DA SILVA GERÊNCIA EXECUTIVA LONDRINA EM 29/10/2019 12:21:40 - CÓDIGO: USSNISIHGD	Análise Eduardo Ribeiro Romero Analista do Seguro Social Matr. 2510194
--	--	---

DADOS PARA LIQUIDACÃO DA DESPESA

Tipo Doc. Hábil 	Situação 	Dedução DDN001	ND 	Subitem 	Lista 
---	--	--------------------------	---	---	---

PROCEDIMENTOS DA ÁREA FINANCEIRA / EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO

Número Doc. Hábil 000000	Consulta SICAF () Sem restrição () Com restrição	Consulta CNDT () Sem restrição () Com restrição	Data:	Responsável pelas Consultas
------------------------------------	---	--	--------------	------------------------------------

Nº Doc. Pgto. / Recolhimento 	Data 06 NOV 2019	Revisão Izabel F.F. Hossaka Técnico do Seguro Social Matr. 1176732	Chefia  Rosângela dos Santos Almeida Chefe da Seção de Orçamentos, Finanças e Contabilidade
--	----------------------------	---	---

ITEM: 37002 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - COM CESSAO MAO DE OBRA - COM FORNEC. MATL. (339037)
APweb - Cod.: 402951. - Tipo de AP: Serviços Continuados com Cessão de Mão de Obra
A autenticidade deste documento poderá ser confirmada através do endereço eletrônico: <http://www-apweb.prevnet/>
AP impressa em 29/10/2019 12:38:50 - SIAPE: 1780015 - Lucas Santoro Sanches

DR. 800197 → R\$ 1819,39

DR. 800198 → R\$ 15,56

		APweb		Nº 00403028/2019	
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO					
DATA 29/10/2019		ORGÃO PAGADOR 510686 - GERENCIA EXECUTIVA LONDRINA		IMPORTÂNCIA R\$ 282,28	
COD. EMISSOR 143221	PUBLICAÇÃO 45/2018	EMPENHO	FONTE RECURSO	PLANO INTERNO	

À(S) PREFEITURA(S)

ROLÂNDIA - PR - CNPJ: 76.288.760/0001-08 - COD.MUNIC.: 7825 - BCO: 001 - AG: 0349 - C/C: 244902 - FORMA REC: LISTA DE CREDITORES
Nº NF: 18111 - VALOR NF: 5.645,59 - VALOR SERVIÇO: 4.332,99 - ALIQ: 5,00% - ISS: 282,28 - TOTAL: 282,28 - BASE CALCULO: VALOR BRUTO

DEVERÁ SER PAGA A IMPORTÂNCIA DE R\$ 282,28 (DUZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), CORRESPONDENTE À RETENCAO DE IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, NA FORMA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31/07/2003, E LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, SOBRE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, E DOS SERVIÇOS DE CAPINA, ROÇADA E PODA DE ARBUSTOS. MUNICIPIO DE ROLÂNDIA, CPF/CNPJ/UG-GESTÃO 76.288.760/0001-08, MES OUTUBRO/2019. CONTRATO: 28/2017 - PROCESSO: 35194.000020/2017-91. AP Nº 00402951/2019

VENCIMENTO: 30/11/2019.

**INSS-PR
PAGO
510686**

Procedência da Despesa / Emissor ASSINADO DIGITALMENTE POR: LUCAS SANTORO SANCHES SEÇÃO DE LOGÍSTICA, LICITAÇÃO E CONTRATOS E ENGENHARIA EM 29/10/2019 12:19:49 - CÓDIGO: Q4BQQSS8CE		Pague-se ASSINADO DIGITALMENTE POR: REINALDO SOARES DA SILVA GERÊNCIA EXECUTIVA LONDRINA EM 29/10/2019 12:21:40 - CÓDIGO: USSNISHGD		Análise Arturo Ribeiro Romero Analista do Seguro Social Matr. 2516194	
--	--	---	--	--	--

DADOS PARA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Tipo Doc. Hábil	Situação	Dedução	ND	Subitem	Lista
		DEB001			39

PROCEDIMENTOS DA ÁREA FINANCEIRA / EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO

Número Doc. Hábil 000000	Consulta SICAF () Sem restrição () Com restrição	Consulta CNDT () Sem restrição () Com restrição	Data:	Responsável pelas Consultas
-----------------------------	--	---	-------	-----------------------------

Nº Doc. Pgto. / Recolhimento 	Data 08 NOV. 2019	Revisão Izabel F. F. Hossaka Técnico do Seguro Social Matrícula 1778732	Chefia Rosângela dos Santos Alonso Chefe da Seção de Orçamento, Finanças e Contabilidade
---	----------------------	---	---

ITEM: 37002 - LIMPEZA E CONSERVACAO - COM CESSAO MAO DE OBRA - COM FORNEC. MATL. (339037)
 APweb - Cod.: 402951. - Tipo de AP: Serviços Continuados com Cessão de Mão de Obra
 A autenticidade deste documento poderá ser confirmada através do endereço eletrônico: <http://www-apweb.prevnet/>
 AP impressa em 29/10/2019 12:38:50 - SIAPE: 1780015 - Lucas Santoro Sanches

INSS - GEXLON
 Fis. 2464
 Rubrica: 2
 Seção de Logística

		APweb		Nº 00403029/2019	
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO					
DATA 29/10/2019		ORGÃO PAGADOR 510686 - GERENCIA EXECUTIVA LONDRINA		IMPORTÂNCIA R\$ 93,21	
COD. EMISSOR 143221	PUBLICAÇÃO 45/2018	EMPENHO	FONTE RECURSO	PLANO INTERNO	

À(S) PREFEITURA(S)

SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR - CNPJ: 76.968.627/0001-00 - COD.MUNIC.: 7859 - BCO: 001 - AG: 0426 - C/C: 131008 - FORMA REC: LISTA DE CREDITORES

Nº NF: 18112 - VALOR NF: 3.106,97 - VALOR SERVIÇO: 2.484,89 - ALIQ: 3,00% - ISS: 93,21 - TOTAL: 93,21 - BASE CALCULO: VALOR BRUTO

DEVERÁ SER PAGA A IMPORTÂNCIA DE R\$ 93,21 (NOVENTA E TRÊS REAIS E VINTE E UM CENTAVOS), CORRESPONDENTE À RETENÇÃO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, NA FORMA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31/07/2003, E LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, SOBRE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, E DOS SERVIÇOS DE CAPINA, ROÇADA E PODA DE ARBUSTOS. MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, CPF/CNPJ/UG-GESTÃO 76.968.627/0001-00, MES OUTUBRO/2019. CONTRATO: 28/2017 - PROCESSO: 35194.000020/2017-91. AP Nº 00402951/2019

VENCIMENTO: 30/11/2019.

**INSS-PR
 PAGO
 510686**

Procedência da Despesa / Emissor ASSINADO DIGITALMENTE POR: LUCAS SANTORO SANCHES SEÇÃO DE LOGÍSTICA, LICITAÇÃO E CONTRATOS E ENGENHARIA EM 29/10/2019 12:19:49 - CÓDIGO: Q4BQQSS6CE	Pague-se ASSINADO DIGITALMENTE POR: REINALDO SOARES DA SILVA GERÊNCIA EXECUTIVA LONDRINA EM 29/10/2019 12:21:40 - CÓDIGO: USSNISIHGD	Análise Eduardo Ribeiro Romero Analista do Seguro Social Matr. 2516194
---	---	--

DADOS PARA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Tipo Doc. Hábil ~	Situação ~	Dedução DOCO	ND ~	Subitem ~	Lista 39
-----------------------------	----------------------	------------------------	----------------	---------------------	--------------------

PROCEDIMENTOS DA ÁREA FINANCEIRA / EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO

Número Doc. Hábil 000000	Consulta SICAF () Sem restrição () Com restrição	Consulta CNDT () Sem restrição () Com restrição	Data:	Responsável pelas Consultas
Nº Doc. Pgto. / Recolhimento 08 801856	Data 08 NOV 2019	Revisão Izabel F. F. Hossaka Técnica do Seguro Social Matrícula 3374732	Chefe Rosângela dos Santos Alonso Chefe da Seção de Orçamento, Finanças e Contabilidade	

ITEM: 37002 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - COM CESSAO MAO DE OBRA - COM FORNEC. MATL. (339037)

APweb - Cod.: 402951. - Tipo de AP: Serviços Continuados com Cessão de Mão de Obra

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada através do endereço eletrônico: <http://www-apweb.prevnet/>

AP impressa em 29/10/2019 12:38:50 - SIAPE: 1780015 - Lucas Santoro Sanches