

Assunto: ENC: Solicitação de Nota Fiscal Liderança (bombeiros) - FEV. 23

De: Andreia Faturamento <andreiapereira@lideranca.com.br>

Data: 17/04/2023 14:24

Para: Divisão de Contratos [UFCSPA] <contratos@ufcspa.edu.br>, Raphael da Silva Homem <raphaelhomem@ufcspa.edu.br>, "Engenharia [UFCSPA]" <engseg@ufcspa.edu.br>

CC: Maykon Anselmo Comercial Contratos Publicos

<maykon.anselmo@lideranca.com.br>, Fabrício Makowiesky Faturamento

<fabricio.makowiesky@lideranca.com.br>

Boa tarde,

Segue documentos e esclarecimentos pendentes referente a 02.2023:

Item 1: Horas extras:

O pagamento das horas extras de 03 2023:

$2070,38 + 519,59 / 180 : + 50\% = x$ 2 horas realizadas de extras 41,41

$2070,38 + 519,59 / 180 : + 100\% = x$ 10 horas realizadas de extras 276,05

Início

Ficha Financeira

Cálculo:

01404

Tipo:

11 - Cálculo Mensal

Situação do Cálculo:

Cálculo Total

Apuração:

01/03/2023 a 31/03/2023

Pagto:

06/04/2023

Colaborador:

283078

JULIANO ANACLETO MARTINS

Admissão:

27/05/2022

Cargo:

9651 - BOMBEIRO CIVIL

Situação:

1 - Trabalhando

C.Custo:

58631 - UFCSPA - BOMBEIROS

Sindicato:

419 - RS SINDIBOMBEIROS/RS - SINDICATO DOS BOM

Local:

04.166.01.01 - UFCSPA - BOMBEIROS

Vínculo:

10 - Trib.Urb.Emp.Jur,CLT

Lançamentos

Rubrica	Evento	Descrição	Tipo	Referência	Proventos	Descontos
000001650	0001	Horas Normais	1	118,26	1.362,24	0,00
000001653	0002	Horas Normais Noturnas	1	61,34	708,15	0,00
000000450	0035	Horas Extras c/50% Noturn	1	2,00	41,41	0,00
000000451	0037	Horas Extras c/100% Noturn	1	10,00	276,05	0,00
000000443	0060	Adicional Noturno	1	61,34	141,63	0,00
000000444	0064	Periculosidade	1	129,00	519,59	0,00
000000019	0065	DSR Reflexo H.Extras	1	2,30	28,86	0,00
000000554	0323	Intra Jornada 12X36	1	15,00	185,47	0,00
000000196	0328	Horas Not Reduzida 12x 36	1	15,00	207,04	0,00
000000198	0330	Reflexo Ad. Not 5/ DSR	1	0,00	58,11	0,00
000001582	0047	Horas Faltas e/ou Suspens	3	51,00	0,00	586,61
000000003	0290	Vale Transporte	3	6,00	0,00	89,03
000000585	0302	INSS	3	12,00	0,00	234,10
000000183	0304	IRRF	3	1,00	0,00	32,16
000001154	0398	Contr.Conf/PAF/Conv.Saude	3	2,00	0,00	41,41
000000572	0445	Plano Odonto (adic)	3	0,00	0,00	19,82
000001563	0698	Desc.Vale Refeição/Alimen	3	52,00	0,00	101,02

Item 2- Vale Alimentação:

280335 FELIPE PRUSCH CASCAES – colaborador recebeu referente a sete dias no valor de R\$168,35 (R\$24,05 por dia).

293211 FLORIDA MARTINS DE CARVALHO – colaborador recebeu referente a 14 dias no valor de R\$336,70 (R\$24,05 por dia)

283078 JULIANO ANACLETO MARTINS – colaborador recebeu referente a oito dias no valor de R\$192,40 (R\$24,05 por dia)

226406 LUCAS EDUARDO GRESKOVIK – colaborador recebeu referente a 12 dias no valor de R\$288,60 (R\$24,05 por dia)

Item 3- Cesta básica:

O valor correto a ser pago é de R\$115,14 (conforme conversa com o comercial/repactuação).

Até hoje, estávamos pagando o valor de R\$104,56.

Segue em anexo o ajuste referente aos meses de janeiro a abril.

4 meses * R\$104,56 = R\$418,24

4 meses * 115,14 = R\$460,56

R\$460,56 – R\$418,24 = **R\$42,32**

Diferença paga. Nos próximos meses será pago o valor correto de R\$115,14.

Item 4: Cartões pontos:

A respeito do exposto abaixo em relação aos cartões ponto, informo que todos os colaboradores do contrato, sejam eles fixos ou colaboradores volantes intermitentes, mantêm a mesma padronização em relação aos pontos, ou sejam, pontos manuais onde o próprio colaborador preenche diariamente conforme os dias trabalhados e sua escala de trabalho à próprio punho. O que pode ocorrer em algumas situações é a divergência em relação a nomenclatura do local em que o colaborador está locado. Se o mesmo for fixo do contrato, no cabeçalho de seu cartão ponto, virá a informação com o nome e lotação da UFCSPA, mas se tratando de uma cobertura, o cartão ponto virá com a nomenclatura do local onde o colaborador volante intermitente encontra-se que por norma é na filial POA conforme os exemplo abaixo:

NOME DO FUNCIONÁRIO FELIPE PRUSCH CASCAES		FILIAL	DEPTO	SETOR	MATRÍCULA	MÊS/ANO
					000280335	02/2023
CARGO BOMBEIRO CIVIL		NOME DA EMPRESA LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA				
LOTAÇÃO 58631 - UFCSPA - BOMBEIROS		CNPJ 00.482.840/0003-08				
HORÁRIO DE TRABALHO 7-19 2,4,6 - 3,5, sab 180HM		OBSERVAÇÕES Admissão: 24/03/2022 Período: 01/02/2023 A 28/02/2023 Horas Mensais: 180:00 R. Fiscal: 63-RS - 2011012 WILLIAM RAFAEL				
 1000280335022023						

NOME DO FUNCIONÁRIO LUCILENE FERREIRA KRAUS		FILIAL	DEPTO	SETOR	MATRÍCULA	MÊS/ANO
					000290394	12/2022
CARGO BOMBEIRO CIVIL INTERMITEN		NOME DA EMPRESA LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA				
LOTAÇÃO 73335 - INTERMITENTES LIDERANCA RS FISCAL 63		CNPJ 00.482.840/0001-38				
HORÁRIO DE TRABALHO Intermitente		OBSERVAÇÕES Admissão: 03/11/2022 Período: 16/11/2022 A 15/12/2022 Horas Mensais: 00:00 R. Fiscal: 63 RS - 2011012 WILLIAM RAFAEL				
 1000290394122022						

Não é possível alterar tal nomenclatura em um cartão ponto de um volante intermitente, pois o mesmo não é fixo do contrato e sim, está prestando um serviço, seja ele cobertura de férias ou mesmo cobertura de qualquer outro afastamento de um colaborador.

Att,

<https://www.lideranca.com.br/assinatura/Lideranca2022.png> **Andreia Pereira**

Assistente Faturamento

☎ (48)3733-3264 | **SKYPE:** andreiafi.lidera

✉ andreiapereira@lideranca.com.br

De: Divisão de Contratos [UFCSPA] [mailto:contratos@ufcspa.edu.br]

Enviada em: quarta-feira, 29 de março de 2023 17:03

Para: Maykon Anselmo Comercial Contratos Publicos <maykon.anselmo@lideranca.com.br>; Atendimento UFCSPA <atendimento.ufcspa@lideranca.com.br>; Andreia Faturamento <andreiapereira@lideranca.com.br>; Rafaella Carmargo Silveira <rafaella.silveira@lideranca.com.br>

Cc: Raphael da Silva Homem <raphaellhomem@ufcspa.edu.br>; Engenharia [UFCSPA] <engseg@ufcspa.edu.br>

Assunto: Fwd: Solicitação de Nota Fiscal Liderança (bombeiros) - FEV. 23

----- Forwarded message -----

De: UFCSPA/Divisão <contratos@ufcspa.edu.br>

Date: qua., 29 de mar. de 2023 às 16:59

Subject: Solicitação de Nota Fiscal Liderança (bombeiros) - FEV. 23

To: <maykon.anselmo@lideranca.com.br>, <atendimento.ufcspa@lideranca.com.br>, <andreiapereira@lideranca.com.br>, <rafaella.silveira@lideranca.com.br>, <raphaellhomem@ufcspa.edu.br>, <engseg@ufcspa.edu.br>, <contratos@ufcspa.edu.br>

Prezado Maykon, boa tarde.

Solicito com a maior brevidade possível a emissão da Nota Fiscal nos moldes apontados pela fiscalização, referente aos serviços prestados para UFCSPA relativos ao período de FEVEREIRO/23, conforme contrato nº02/2019 - LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA .

Segue relatório de fiscalização em anexo, contendo o valor para emissão da Nota Fiscal.

FAVOR CONFIRMAR RECEBIMENTO.

Atenciosamente,

Márcia Dias de Oliveira

Divisão de Contratos

Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre

This email was scanned by Bitdefender

Este e-mail e qualquer(uaisquer)

documento(s) anexo(s) é(são) destinado(s) somente à(s) pessoa(s) acima, podendo conter informações confidenciais e/ou legalmente privilegiadas. Se você não for destinatário do presente e-mail, por meio do presente toma ciência que sua divulgação, distribuição

ou cópia é estritamente proibida. Se tiver recebido este e-mail e anexo(s) por engano, agradecemos a comunicação imediata por meio do telefone (48) 3733-3100 e a exclusão permanente do original e de qualquer cópia/impressão que tenha sido realizada.

— Anexos: —

178___Termo_de_recebimento_definitivo_1602771.html

50,7KB

102___Gestao_e_fiscalizacao_de_contratos_1602577.html	894KB
Pedido UFCSPA.pdf	57,8KB