



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Estado do Paraná

www.pmfi.pr.gov.br



Foz do Iguaçu, 19 de março de 2026.

Ofício nº 2934/26 – GAB - GABINETE DO PREFEITO

Assunto: **RESPOSTA AO REQUERIMENTO Nº 96/2026**

Senhor Presidente,

Em atenção ao Requerimento nº 96/2026, de autoria da Nobre Vereadora Valentina, encaminhado pelo Ofício nº 186/2026-GP, de 13 de fevereiro de 2026, dessa Casa de Leis, sobre o descumprimento contratual pela empresa Fortress e a autocomposição firmada com o Município de Foz do Iguaçu junto ao Ministério Público do Trabalho, remetemos as seguintes manifestações:

- Procuradoria Geral do Município, por meio do Memorando nº 11631, de 24 de fevereiro de 2026;
- Secretaria Municipal da Educação, por meio do Memorando nº 12028, de 25 de fevereiro de 2026; e
- Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento, por meio do Memorando nº 13879, de 3 de março de 2026.

Atenciosamente,

Ao Senhor
PAULO APARECIDO DE SOUZA
Presidente da Câmara Municipal
FOZ DO IGUAÇU – PR



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1





PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Estado do Paraná

www.pmfi.pr.gov.br



MEMORANDO INTERNO

Emitente:	PGM - TRABALHISTA – DR. VITOR HUGO NACHTY GAL	Data: 24/02/2026
Destinatário:	SMAD / DIAD / DVC MR - DIVISÃO DE CONTROLE E MONITORAMENTO DOS REQUERIMENTOS LEGISLATIVOS.	Número: 11631/2026
Assunto:	RESPOSTA AO REQUERIMENTO Nº 96/2026	

Ilustríssima Senhora Diretora,

1. INTRODUÇÃO

Em atenção ao Memorando Interno nº 10570/2026, que encaminha o Requerimento de Informações nº 96/2026, oriundo do Poder Legislativo, esta Procuradoria-Geral do Município (PGM) apresenta as respostas aos questionamentos formulados, com base na análise técnica dos documentos que acompanham o expediente e do arcabouço jurídico aplicável à matéria. As informações aqui prestadas foram coligidas junto às secretarias pertinentes, especialmente através de comunicação direta com a Secretaria Municipal da Educação (SMED).

Os documentos que fundamentam a presente manifestação são a Ata de Sessão de Mediação nº 503.2026, realizada junto ao Ministério Público do Trabalho (MPT), e os Pareceres Jurídicos nº 66/2026 e nº 0033/2026, emitidos por esta PGM, os quais seguem anexos para ciência e composição do processo administrativo.

2. RESPOSTAS AOS QUESTIONAMENTOS

A seguir, são apresentadas as respostas técnicas às indagações formuladas no Requerimento de Informações nº 96/2026:

1. Confirma o Poder Executivo Municipal a realização de audiência de mediação junto ao Ministério Público do Trabalho - MPT envolvendo a empresa Fortress?

Resposta: Sim. Confirma-se a realização de audiência de mediação, a qual ocorreu em 29 de janeiro de 2026, por videoconferência, no âmbito do procedimento PA-MED 000442.2026.09.000/6. O ato contou com a participação de representantes do Município de Foz do Iguaçu, da empresa Fortress Serviços Ltda. e do sindicato da categoria (SIEMACO). Os termos do acordo foram formalizados na Ata de Sessão de Mediação nº 503.2026, documento que acompanha este memorando.

2. Quais foram os fundamentos jurídicos e administrativos que autorizaram o Município a assumir, ainda que de forma temporária, o pagamento de salários e do vale-alimentação dos trabalhadores terceirizados da empresa Fortress?

Resposta: A autorização para o pagamento direto aos trabalhadores fundamenta-se em dois pilares principais: a previsão contratual e a legislação vigente. O Contrato Administrativo nº 13/2025, em sua cláusula 19ª, autoriza expressamente a Administração a realizar o pagamento direto de salários e demais verbas trabalhistas aos funcionários da contratada em caso de inadimplemento. Tal medida encontra amparo no artigo 121, §3º e seguintes da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e



Autenticado com senha por VITOR HUGO NACHTY GAL - PROCURADOR DO MUNICÍPIO - 24/02/2026 às 09:30:27
Documento Código: 175aeb34-50ce-4c8e-b9d9-df5790fcd380 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=175aeb34-50ce-4c8e-b9d9-df5790fcd380>



175aeb34-50ce-4c8e-b9d9-df5790fcd380



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>



Contratos), que estabelece a possibilidade de a Administração reter pagamentos e efetuar diretamente o pagamento das obrigações trabalhistas para evitar a interrupção dos serviços. A medida foi, inclusive, objeto de análise e recomendação nos Pareceres Jurídicos nº 66/2026 e nº 0033/2026.

3. Informar quais valores totais o Município se comprometeu a repassar diretamente aos trabalhadores, discriminando vale-alimentação e salários?

Resposta: Conforme informações prestadas pela Secretaria Municipal da Educação (SMED) em comunicação direta com esta Procuradoria, o Município se comprometeu em pagar diretamente aos trabalhadores verbas remuneratórias até o limite do saldo contratual e de acordo aos serviços prestados. Os valores expressamente pagos podem ser informados pela SMED e/ou pela Secretaria Municipal da Fazenda (SMFO), as quais mantêm a execução financeira do contrato e possuem os registros detalhados de cada desembolso realizado.

4. Indicar se os valores pagos pelo Município serão posteriormente compensados, descontados ou ressarcidos pela empresa Fortress, bem como o instrumento jurídico que assegura tal recomposição aos cofres públicos?

Resposta: Sim. Conforme estabelecido tanto na cláusula contratual supracitada quanto no termo de mediação firmado junto ao MPT, todos os valores pagos diretamente pelo Município aos empregados da Fortress equivalem a pagamento realizado à própria pessoa jurídica contratada. Dessa forma, os pagamentos importam em quitação da fatura correspondente, operando-se a automática compensação e o consequente desconto do saldo a ser eventualmente repassado à empresa, não havendo prejuízo ao erário.

5. Informar se o bloqueio judicial das contas da empresa Fortress já foi comunicado formalmente ao Município e, em caso positivo, encaminhar cópia da decisão judicial ou dos documentos oficiais que tratam do referido bloqueio?

Resposta: Conforme informações prestadas pela Secretaria Municipal da Educação (SMED) em comunicação direta com esta Procuradoria, há ciência institucional do Município acerca da existência de constrição judicial incidente sobre as contas da contratada, conforme registrado nos Pareceres Jurídicos nº 66/2026 e nº 0033/2026. Contudo, nos documentos disponibilizados, não consta cópia da decisão judicial que determinou o bloqueio, nem peça oficial do juízo encaminhada formalmente ao Município para juntada integral aos autos administrativos. Assim, para atendimento completo ao questionamento, a Administração tem diligenciado pela formalização documental, mediante solicitação à contratada para apresentação das peças judiciais e certidões pertinentes, a fim de compor a instrução e assegurar rastreabilidade e segurança jurídica.

6. Esclarecer quais medidas de fiscalização e acompanhamento estão sendo adotadas pela Administração Municipal para garantir o cumprimento do acordo, especialmente no que se refere aos prazos de pagamento dos salários e vales-alimentação?

Resposta: Conforme informações prestadas pela Secretaria Municipal da Educação (SMED) em comunicação direta com esta Procuradoria, as medidas adotadas combinam pactuação institucional, mecanismos contratuais e rotinas de fiscalização. A Administração executa o acordo de mediação mediante assunção do pagamento direto de verbas trabalhistas ordinárias (vale-alimentação, salário, FGTS e INSS), até o limite do saldo devido no Contrato nº 013/2025 e até o término do ajuste, com base no rol de trabalhadores a ser informado pela empresa. A contratada deve encaminhar ao Município os documentos de folha com antecedência de 48 horas antes do vencimento, bem como os boletos do vale-alimentação conforme cronograma definido. O Termo de Referência prevê a exigência mensal de comprovantes de adimplemento e reserva ao contratante o direito de condicionar



175aeb34-50ce-4c8e-b9d9-df5790fcd380



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Autenticado com senha por VITOR HUGO NACHTYGAL - PROCURADOR DO MUNICÍPIO - 24/02/2026 às 09:30:27
Documento Código: 175aeb34-50ce-4c8e-b9d9-df5790fcd380 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=175aeb34-50ce-4c8e-b9d9-df5790fcd380>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>

pagamentos e, em caso de inadimplemento, efetuar pagamento direto e/ou depósito em conta vinculada, com dedução do valor devido à contratada. A governança de risco é reforçada pelo reconhecimento, nos Pareceres Jurídicos nº 66/2026 e nº 0033/2026, da aderência do pagamento direto ao artigo 121, §3º, IV, da Lei nº 14.133/2021 e à previsão contratual, delimitando que a responsabilidade municipal fica restrita aos contornos do contrato e ao saldo mensal devido.

7. O Município realizou ou pretende realizar avaliação quanto ao risco de inadimplemento contratual por parte da empresa Fortress? Em caso afirmativo, encaminhar relatório ou manifestação técnica sobre o tema?

Resposta: Conforme informações prestadas pela Secretaria Municipal da Educação (SMED) em comunicação direta com esta Procuradoria, o contexto de risco foi reconhecido nos Pareceres Jurídicos nº 66/2026 e nº 0033/2026, que tratam da irregularidade fiscal da contratada e das medidas de cautela necessárias, bem como da necessidade de providências estruturantes para evitar descontinuidade do serviço, especialmente por se tratar de atividade essencial ao início e à manutenção do ano letivo. No plano administrativo, encontra-se em curso a deflagração de novo procedimento licitatório, como medida de mitigação de risco e de continuidade do serviço público.

8. Informar se existem outros contratos vigentes entre o Município de Foz do Iguaçu e a empresa Fortress, e se a situação financeira da empresa impacta a execução desses contratos?

Resposta: Conforme informações prestadas pela Secretaria Municipal da Educação (SMED) em comunicação direta com esta Procuradoria, a empresa mantém vigente apenas o Contrato Administrativo nº 013/2025 no âmbito do Município. O cenário financeiro reportado impacta diretamente a execução contratual, sobretudo no adimplemento de obrigações trabalhistas correlatas à mão de obra alocada.

9. Esclarecer se foi instaurado ou será instaurado procedimento administrativo para apurar eventual descumprimento contratual por parte da empresa Fortress, indicando o número do processo, se houver?

Resposta: Conforme informações prestadas pela Secretaria Municipal da Educação (SMED) em comunicação direta com esta Procuradoria, foi instaurado o Processo Administrativo nº 12948/2026, destinado à apuração de fatos relacionados ao eventual descumprimento contratual, com adoção das providências cabíveis no âmbito da gestão e fiscalização.

10. Informar se o Município avalia a adoção de medidas alternativas, como retenção de pagamentos, aplicação de sanções administrativas ou eventual rescisão contratual, caso a regularização das contas da empresa não ocorra no prazo informado de até 30 dias?

Resposta: Conforme informações prestadas pela Secretaria Municipal da Educação (SMED) em comunicação direta com esta Procuradoria, o Município avalia e vem adotando medidas compatíveis com o regime jurídico do contrato e com a necessidade de continuidade do serviço. Destaca-se a retenção e condicionamento de pagamentos, com exigência mensal de comprovação do adimplemento trabalhista e de benefícios; o pagamento direto com dedução do crédito da contratada, nos termos do artigo 121, §3º, IV, da Lei nº 14.133/2021, do Contrato nº 013/2025 e do acordo firmado em mediação; e a apuração formal em processo administrativo com adoção de providências sancionatórias, caso configurados os pressupostos de inadimplemento, inexecução e demais hipóteses previstas no instrumento e na legislação. Ressalta-se que a atuação municipal permanece estritamente limitada aos contornos do Contrato Administrativo nº 013/2025 e ao respectivo saldo mensal disponível, conforme pactuado e orientado nos documentos oficiais.

3. CONCLUSÃO



Autenticado com senha por VITOR HUGO NACHTYGAL - PROCURADOR DO MUNICÍPIO - 24/02/2026 às 09:30:27
Documento Código: 175aeb34-50ce-4c8e-b9d9-df5790fcd380 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=175aeb34-50ce-4c8e-b9d9-df5790fcd380>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>



175aeb34-50ce-4c8e-b9d9-df5790fcd380



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Diante do exposto, esta Procuradoria-Geral do Município apresenta as respostas consolidadas aos questionamentos formulados pelo Poder Legislativo, tendo coligido informações junto à Secretaria Municipal da Educação, gestora do contrato administrativo em questão. As medidas adotadas pela Administração Municipal encontram respaldo nos instrumentos contratuais e na legislação vigente, especialmente na Lei nº 14.133/2021, e foram objeto de análise técnica nos Pareceres Jurídicos nº 66/2026 e nº 0033/2026. Permanece esta Procuradoria à disposição para quaisquer outros esclarecimentos de ordem jurídica que se façam necessários.

Atenciosamente,

Vitor Hugo Nachtygal
Procurador do Município



175aeb34-50ce-4c8e-b9d9-df5790fcd380



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Autenticado com senha por VITOR HUGO NACHTYGAL - PROCURADOR DO MUNICÍPIO - 24/02/2026 às 09:30:27
Documento Código: 175aeb34-50ce-4c8e-b9d9-df5790fcd380 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=175aeb34-50ce-4c8e-b9d9-df5790fcd380>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **MEMORANDO INTERNO**

Número: **11.631/2026**

Assunto: **RESPOSTA AO REQUERIMENTO Nº 96/2026**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.

Para verificar as assinaturas clique no link:

<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=175aeb34-50ce-4c8e-b9d9-df5790fcd380>

e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:

175aeb34-50ce-4c8e-b9d9-df5790fcd380

Hash do Documento

227CBC363B43E8B8959622A4918493E1DCA085BC86E2FAA212485FEE7093D0F8

Anexos

ATA_MEDIACÃO_DOCUMENTO_ANEXO.pdf - 37fa2df7-204a-479d-af2d-cd119c3019b9

PARECER JURÍDICO Nº 66-2026 - SMFO.pdf - 6f9be54b-614c-40af-8166-3fa8021fbcff

PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL - FORTRESS (1).pdf - 9b9d2fe8-98cd-430e-8dd4-0d04f7e27937

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 26/02/2026 é(são) :

VITOR HUGO NACHTYGAL (Signatário) - CPF: ***92000920** em 24/02/2026 9:30:27 - **OK**

Tipo: Assinatura Eletrônica



A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTES DOCUMENTOS ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536, DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo, produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1





Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
Procuradoria do Trabalho no Município de Ponta Grossa
Rua Marques do Paraná, 633, Ronda, Ponta Grossa/PR, CEP 84051-060 - Fone (42)3228-2600 - Fax (42)3228-2600

PA-MED 000442.2026.09.000/6

REQUERIDO(A): FORTRESS SERVICOS LTDA, MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU

ATA DE SESSÃO DE MEDIAÇÃO n.º 503.2026

Às 14h00min do dia 29 de janeiro de 2026 (29/01/2026), **por videoconferência** realizada por meio do aplicativo Microsoft Teams, com a presença do Exmo. Procurador do Trabalho, **Fabrizio Gonçalves de Oliveira**, foi iniciada a audiência para instrução do **PA-MED 000442.2026.09.000/6**.

Presente o requerente **SIEMACO - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO, LIMPEZA URBANA, AMBIENTAL, ÁREAS VERDES, VIAS RODOFERROVIÁRIAS E SIMILARES DE FOZ DO IGUAÇU E REGIÃO**, inscrito no CNPJ sob o nº 77.806.198/0001-20, representado pelo presidente Sr. **Marlus Campos**, CPF nº 686.284.049-53, telefone (45) 3525-1664, e-mail siemacofoz@gmail.com, acompanhado do advogado Dr. **Bruno Ranniery Campos**, OAB/PR nº 86.110, telefone (45) 3525-1664.

Presente o requerido **MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU**, inscrito no CNPJ sob o nº 76.206.606/0001-40, representado pelo Sra. **Rute Mecias da Costa**, gestora do contrato, CPF nº 043.025.959-06, junto do Sr. **Valdir Texeira Junior**, CPF nº 088.163.779-33 e Sra. **Joyce Mara Santos da Paz Silveira**, CPF 029.895.809-05, telefones (45) 3521-1475 / 99997-5152, e-mail procuradoria@pmfi.pr.gov.br e prefeito@pmfi.pr.gov.br, acompanhados do procurador Dr. **VITOR HUGO NACHTYGAL**, OAB/PR nº 28.767, telefone (45) 21051000.

Presente o requerido **FORTRESS SERVIÇOS LTDA**, inscrito no CNPJ sob o nº 11.046.495/0001-06, representado pelo Sr. **Patrick Moraes**, CPF nº 039.343.949-65, telefone (41) 99690-6560, e-mail rafael@pamplonabrazbrusamolin.com.br, acompanhado do advogado Dr. **RAFAEL FADEL BRAZ**, OAB/PR nº 23.014, telefone (41) 21127300.

Inicialmente, pelo **Procurador do Trabalho** Mediador, foi exposto

Documento assinado eletronicamente por Fabrizio Gonçalves de Oliveira em 29/01/2026, às 16h18min45s (horário de Brasília).
Verificação documento original: <http://www.prt9.mp.br/servicos/autenticidade-de-documentos?view=autenticidades&id=8495557&ca=ZHS5EV4P73YXTGFGG>



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



a respeito do procedimento de mediação:

1. A participação na presente mediação é voluntária.
2. As pessoas envolvidas, devidamente informadas, têm legitimidade para tomarem decisões e firmarem o acordo. Podem se fazer acompanhar por advogada(o) em todas as sessões de mediação.
3. O Mediador conduz a mediação com imparcialidade e neutralidade, e não influencia nas decisões.
4. A mediação é confidencial. São exceções à confidencialidade quando os participantes decidirem de forma diversa; o fato ofender direitos que devam ser defendidos pelo MPT; houver informação relacionada a crime de ação penal pública ou ameaçar a vida ou integridade física/psíquica das pessoas.
5. A mediação poderá terminar a qualquer momento, por livre vontade das pessoas envolvidas ou por iniciativa do Mediador por razões éticas ou jurídicas.
6. As pessoas envolvidas na mediação têm autonomia para firmar o acordo e a ele ficam ligadas para os fins de cumprimento.

Após, passou-se a palavra aos presentes.

Os pontos da agenda são:

- 1 - atraso do vale-alimentação (devidos até 15º dia de cada mês);
- 2 - possibilidade de pagamento direto pelo tomador de serviços (Município de Foz do Iguaçu) das verbas devidas aos trabalhadores, incluindo os salários, diante das dificuldades financeiras da empresa;
- 3 - multa prevista na CCT por atraso no vale-alimentação

Após, as partes chegam aos **seguintes encaminhamentos**:

- 1 - O MUNICÍPIO assume o pagamento direto das verbas trabalhistas ordinárias (vale-alimentação, salário, FGTS e INSS) devidas aos funcionários da FORTRESS SERVIÇOS LTDA, referentes ao contrato administrativo 13/2025, considerando os postos de trabalho lá previstos, até o limite do saldo devido à empresa pelo Município e até o fim do referido pacto, de acordo com o rol de trabalhadores a ser informado pela empresa ao ente municipal;
- 2 - que a FORTRESS SERVIÇOS LTDA autoriza, desde logo,

Documento assinado eletronicamente por Fabrício Gonçalves de Oliveira em 29/01/2026, às 16h18min45s (horário de Brasília).
Verificação documento original: http://www.prt9.mpt.mp.br/servicos/autenticidade-de-documentos?view=autenticidades_id=8495557&ca=ZH5EV4P73YXTGFGG



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



que o MUNICÍPIO mantenha valores decorrente de eventual saldo residual (após a realização do pagamento direto aos trabalhadores), em prol da satisfação de eventuais créditos ou diferenças de créditos devidos aos funcionários. Contudo, esse saldo residual poderá ser pago à prestadora de serviços mediante requerimento prévio e tempestivo;

3 - Caso a FORTRESS SERVIÇOS LTDA recupere, durante a vigência do contrato n.º 13/2025, a sua saúde financeira, poderá retomar o pagamento direto aos seus respectivos funcionários, desde que realizada prévia e tempestiva comunicação ao Município;

4 - que a empresa FORTRESS SERVIÇOS LTDA encaminhará ao MUNICÍPIO os documentos referentes a folha de pagamento dos trabalhadores no prazo de 48 horas antes do vencimento da obrigação trabalhista devida a esses funcionários;

5 - quanto ao boleto referente ao vale-alimentação de janeiro de 2026, a FORTRESS SERVIÇOS LTDA encaminhará ao MUNICÍPIO até 30 de janeiro de 2026 para que o ente municipal possa viabilizar o pagamento aos trabalhadores desta verba;

6 - quanto ao boleto relativo ao vale-alimentação devido em fevereiro de 2026, a FORTRESS SERVIÇOS LTDA encaminhará ao MUNICÍPIO o documento referido até o dia 09/02/2026, com vencimento para o dia 13/02/2026;

7 - quanto às rescisões dos trabalhadores que ocorrerem durante a vigência do contrato administrativo 13/2025, o MUNICÍPIO se limitará a quitar os valores previstos no TRCT, sem análise quanto ao mérito das respectivas rubricas. Igualmente, o compromisso de assunção quanto ao pagamento direto pelo ente municipal será apenas em relação às rescisões eventuais de contratos trabalhistas. Do mesmo modo, essa quitação direta exclui as rescisões que podem ocorrer com o término do contrato administrativo 13/2025;

8 - a responsabilidade do MUNICÍPIO em relação ao pagamento direto dos trabalhadores da FORTRESS SERVIÇOS LTDA se limitará aos contornos do contrato administrativo 13/2025 e ao seu respectivo saldo devido a cada ciclo de pagamento mensal;

Documento assinado eletronicamente por Fabricio Gonçalves de Oliveira em 29/01/2026, às 16h18min45s (horário de Brasília).
Verificação documento original: <http://www.prt9.mp.br/servicos/autenticidade-de-documentos?view=autenticidade-de-documentos&id=8495557&ca=Z4SEV4P73YXTGFGG>



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



9 - que todos os valores comprovadamente pagos diretamente pelo ente municipal aos empregados da FORTRESS ensejará quitação correspondente da quantia devida do contrato administrativo 13/2025, firmado perante a mencionada prestadora de serviços;

10 - o SIEMACO assume o débito decorrente da mensalidade sindical e descontos de convênios previstos em Convenção Coletiva, devendo a FORTRESS SERVIÇOS LTDA, após recuperar a sua saúde financeira, e havendo saldo residual decorrente do contrato administrativo n.º 13/2025, quitar, na integralidade, a dívida assumida pelo Sindicato;

11 - o SIEMACO verificará posteriormente, em contato com a FORTRESS, a respeito da multa prevista na CCT por atraso no vale-alimentação.

12 - Por fim, concordam que esta Ata será fornecida a todas partes presentes, estando autorizado o SIEMACO a divulgar o resultado desta Mediação à categoria de trabalhadores interessada.

Nada mais. Eu, **Fabício Gonçalves de Oliveira**, Procurador do Trabalho, digitei e assino a ata digitalmente, sendo que o ato de audiência foi integralmente acompanhado por **Otávio Augusto Desoler Oliveira**, estagiário de direito do MPT. Ainda, a ata foi disponibilizada digitalmente aos presentes, mediante compartilhamento de tela, que leram e concordaram com os termos transcritos.

A consulta aos autos, incluindo a gravação da audiência, poderá ser realizada pelo serviço de peticionamento eletrônico (PELE) do MPT, disponível no site da PRT9 (<http://www.prt9.mpt.mp.br/>).

Ponta Grossa/PR, 29 de janeiro de 2026

FABRÍCIO GONÇALVES DE OLIVEIRA
Procurador do Trabalho

SIEMACO - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO, LIMPEZA URBANA, AMBIENTAL, ÁREAS VERDES, VIAS

Documento assinado eletronicamente por Fabício Gonçalves de Oliveira em 29/01/2026, às 16h18min45s (horário de Brasília).
Verificação documento original: http://www.prt9.mpt.mp.br/servicos/autenticidade-de-documentos?view=autenticidades_id=8495557&ca=ZH5EV4P73YXTGFGG



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



RODOFERROVIÁRIAS E SIMILARES DE FOZ DO IGUAÇU E REGIÃO

MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU

FORTRESS SERVIÇOS LTDA

Vídeo disponível no histórico do procedimento.

Documento assinado eletronicamente por Fabricio Gonçalves de Oliveira em 29/01/2026, às 16h18min45s (horário de Brasília).
Verificação documento original: <http://www.prt9.mpt.mp.br/servicos/autenticidade-de-documentos?id=8495557&ca=ZH5EV4P73YXTGFGG>



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



PARECER JURÍDICO Nº. 66/2026

Interessados: Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento e Secretaria Municipal da Educação.

Assunto: Análise jurídica sobre a possibilidade de retenção e pagamento direto de vale alimentação aos trabalhadores diante de inadimplemento da contratada por constrições judiciais, análise de risco de fraude à execução, preservação do interesse público, continuidade do serviço público essencial e delimitação de competências decisórias.

EMENTA

SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, CONTRATO ADMINISTRATIVO 013/2025, VALE ALIMENTAÇÃO COMO BENEFÍCIO COMPLEMENTAR DE NATUREZA ALIMENTAR, CONSTRIÇÃO JUDICIAL EM CONTAS DA CONTRATADA, INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO TRABALHISTA ESSENCIAL, POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO E PAGAMENTO DIRETO AOS TRABALHADORES, PREVISÃO LEGAL EXPRESSA NO ARTIGO 121 §3º INCISO IV DA LEI 14.133/2021, PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA COM REMISSÃO AO ARTIGO 121 §3º INCISO IV, IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA DOS VALORES DE CONTA VINCULADA NO ARTIGO 121 §4º, PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA, RISCO DE DESCONTINUIDADE DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL, EXAME DE FRAUDE À EXECUÇÃO À LUZ DO ARTIGO 792 DO CPC COM CONSIDERAÇÃO DA FINALIDADE LEGAL E DA DESTINAÇÃO DIRETA AO TRABALHADOR, RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA EM TERCEIRIZAÇÃO COMO RISCO JURÍDICO CONCRETO, MEDIAÇÃO INSTITUCIONAL NO MPT COM ACOMPANHAMENTO DA PGM, COMPETÊNCIA DECISÓRIA DO ORDENADOR DE DESPESAS E LIMITES DA FUNÇÃO CONSULTIVA DA PGM.

RELATÓRIO

Cuida-se de consulta acerca de pedido excepcional de quitação de vale alimentação dos trabalhadores vinculados ao Contrato Administrativo 013/2025, motivado por constrições judiciais incidentes sobre a empresa contratada, com solicitação de retenção



de valores contratuais e pagamento do boleto correspondente, com dedução do crédito da contratada.

Registra-se que a Secretaria Municipal da Educação formalizou pedido interno de pagamento do boleto do vale alimentação no valor de R\$ 301.477,00, com vencimento em 26/01/2026, determinando que o montante seja deduzido e compensado do valor a receber pela empresa no âmbito do Contrato 013/2025, destacando urgência para evitar impacto social e risco de descontinuidade dos serviços de limpeza em unidades escolares.

É preciso mencionar que recentemente entidade sindical representativa da categoria profissional deu início à demanda de mediação no Ministério Público do Trabalho, com audiência realizada na data de 29/01/2026 às 14h00 por videoconferência, que está sendo acompanhada pela Procuradoria Geral do Município quanto às tratativas e demais providências.

Sobreveio despacho da Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento solicitando manifestação jurídica quanto à eventual caracterização de fraude à execução em razão dos bloqueios judiciais, assim como reflexão sobre a excepcionalidade do pagamento direto e seus limites, tema que se submete ao crivo do artigo 121 da Lei 14.133/2021, do contrato administrativo e das regras processuais de tutela de credores.

FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA

1. Contextualização fática e sucessão dos eventos com amarração institucional.

Verifica-se, inicialmente, a alegação formal de constrição judicial incidente sobre as contas da empresa contratada, circunstância que, segundo informado, passou a comprometer o adimplemento de obrigações trabalhistas essenciais, com especial destaque para o pagamento do vale alimentação devido aos trabalhadores vinculados à execução contratual.

Na sequência, em razão desse cenário, foram formulados requerimentos administrativos no sentido da retenção de valores contratuais e da adoção de mecanismos de execução indireta do pagamento dessas obrigações pela Administração Pública, como medida



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



destinada a evitar prejuízos imediatos aos trabalhadores e a preservar a regularidade da prestação dos serviços.

Paralelamente, a unidade gestora do contrato alertou expressamente para o risco concreto de paralisação das atividades e de descontinuidade do serviço público de limpeza escolar, o que desloca a controvérsia do campo de uma dificuldade empresarial isolada para o patamar de risco institucional ao interesse público primário, com potencial impacto direto sobre o funcionamento das unidades educacionais.

Registra-se, como já frizado, a instauração de procedimento de mediação no âmbito do Ministério Público do Trabalho, iniciado por entidade sindical representativa da categoria profissional, com audiência realizada no dia 29/01/2026, às 14h00, encontrando-se a Procuradoria Geral do Município acompanhando formalmente as tratativas.

Esse encadeamento de fatos evidencia que a atuação administrativa não se desenvolve de forma improvisada ou casuística, mas se insere em trilha institucional estruturada, compatível com a relevância social das obrigações trabalhistas envolvidas e com a especial sensibilidade dos contratos de prestação de serviços contínuos com dedicação exclusiva de mão de obra.

2. Do parecer jurídico da Procuradoria Geral do Município

Numa análise detida do parecer jurídico do Procurador do Município, Dr. Edson, houve o posicionamento formal da Procuradoria Geral do Município sobre a possibilidade de adoção das medidas de retenção e pagamento direto por previsão expressa na Lei 14.133/2021, especialmente no artigo 121, §3º, inciso IV, que se transcreve pela sua relevância:

Art. 121. Somente o contratado será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. (...)

§ 3º Nas contratações de serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, para assegurar o cumprimento de obrigações trabalhistas pelo contratado, a Administração, mediante disposição em edital ou em contrato, poderá, entre outras medidas: (...)



IV – em caso de inadimplemento, efetuar diretamente o pagamento das verbas trabalhistas, que serão deduzidas do pagamento devido ao contratado;

É preciso mencionar que esse artigo não tem aplicação automática, pois se trata de medida excepcional baseada na preocupação do legislador com a proteção de direitos trabalhistas basilares, em especial pela natureza alimentar e de subsistência que envolve o pagamento da verba salarial e seus reflexos.

Nesse contexto, a aplicação do referido dispositivo legal encontra-se condicionada à existência de previsão expressa no edital da licitação e no respectivo contrato administrativo autorizando a realização do pagamento diretamente pela Administração Pública, em estrita observância ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

O referido princípio impõe que a Administração e os licitantes se submetam integralmente às regras previamente estabelecidas no edital, o qual delimita, de forma objetiva, o regime jurídico do ajuste, os direitos e deveres das partes e os mecanismos de execução contratual, vedando a adoção de providências não previstas ou incompatíveis com as condições originalmente pactuadas.

Com isso, a adoção do pagamento direto somente se legitima quando decorrente de comando editalício ou contratual previamente conhecido e aceito pelos licitantes, sob pena de violação à legalidade, à isonomia e à segurança jurídica do certame, reforçando-se que a Administração atua vinculada, e não discricionariamente, às regras do instrumento convocatório e obrigações contratuais previamente estabelecidas.

No caso concreto, a Administração não se apóia apenas no texto legal, mas principalmente no item 19 da Cláusula Sétima do Contrato Administrativo 013/2025, que assim assevera:

CLÁUSULA SÉTIMA - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS e DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

19. Autorizar a Administração, no momento da assinatura do contrato, a fazer o desconto nas faturas e realizar os pagamentos dos salários e demais verbas trabalhistas/previdenciárias diretamente aos trabalhadores, bem como das contribuições previdenciárias e do FGTS e benefícios, quando estes não forem adimplidos no prazo da legislação. Negritei.



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Portanto, assume especial relevância a circunstância de o instrumento contratual prever, de forma expressa, a possibilidade de desconto em faturas e de realização de pagamento direto de salários, verbas trabalhistas e benefícios devidos aos trabalhadores, sempre que constatado o inadimplemento da contratada no prazo legal.

Tal previsão contratual demonstra a inequívoca ciência e concordância prévias da empresa quanto ao regime de cautela adotado pela Administração Pública, afastando qualquer alegação de surpresa, excepcionalidade indevida ou alteração unilateral das condições originalmente pactuadas, ao mesmo tempo em que preserva a segurança jurídica do vínculo administrativo e reforça a legitimidade das medidas adotadas para resguardar o interesse público e os direitos dos trabalhadores.

Além do aspecto jurídico, o cenário de não pagamento do vale alimentação, diante do volume de trabalhadores alocados e do caráter alimentar do benefício, eleva de forma imediata o risco de paralisação do serviço, de tumulto operacional em unidades escolares e de comprometimento do calendário letivo, tornando concreta a advertência do Memorando Interno 3331/2026 quanto ao risco de descontinuidade, razão pela qual o parecer deve reconhecer que, em contratos dessa natureza, a tutela do interesse público não se resume ao rito financeiro, mas abrange a manutenção regular do serviço e a prevenção de consequências gravosas que podem atingir diretamente a Administração.

3. Do princípio da legalidade estrita.

É precípua mencionar a conduta de realizar o pagamento tem plena aderência ao princípio da legalidade estrita que rege a atuação da Administração Pública, na medida em que as providências adotadas não decorrem de juízo discricionário ou de solução construída casuisticamente para o caso concreto, mas encontram respaldo direto em previsão contratual válida e em autorização legal expressa.

Nesse cenário, a Administração Pública limita-se a executar mecanismo previamente instituído no ordenamento jurídico e incorporado ao instrumento contratual, atuando dentro dos estritos limites normativos que disciplinam a contratação de serviços contínuos com dedicação exclusiva de mão de obra, sem inovar no regime jurídico do ajuste ou assumir obrigações que a lei não autorize.



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



A observância da legalidade estrita, portanto, não apenas legitima a adoção das medidas de retenção e pagamento direto, como também impõe à Administração o dever de agir de forma diligente diante do inadimplemento de obrigações trabalhistas essenciais, especialmente quando demonstrado o risco concreto de prejuízo aos trabalhadores e de comprometimento da continuidade do serviço público, sob pena de omissão juridicamente relevante.

Mostra-se essencial assentar que a legalidade estrita, longe de ser obstáculo, é o próprio fundamento de admissibilidade do pagamento direto, pois o artigo 121 §3º inciso IV da Lei 14.133/2021 estabelece, para serviços contínuos com dedicação exclusiva de mão de obra, a possibilidade de o contratante efetuar diretamente o pagamento das verbas trabalhistas aos trabalhadores envolvidos na execução do contrato, com dedução do pagamento devido ao contratado, condição que caracteriza a medida como providência vinculada e finalisticamente dirigida ao trabalhador, não como benefício à empresa, com lógica de abatimento e controle.

Impõe-se destacar, com igual precisão, que o artigo 121 §4º da Lei 14.133/2021 estabelece que os valores depositados na conta vinculada referida no inciso III do §3º são absolutamente impenhoráveis, dispositivo que revela preocupação legislativa em proteger valores afetados ao adimplemento trabalhista contra constrições alheias, reforçando que o regime jurídico da cautela trabalhista no âmbito do contrato administrativo busca blindar o cumprimento de verbas essenciais e reduzir o risco de que execuções contra a contratada impeçam o adimplemento dos trabalhadores.

Compreensão sistemática impõe reconhecer que, havendo previsão contratual explícita e documentação que indique inadimplemento de benefício essencial como vale alimentação, a Administração não atua em discricionariedade ampla, mas em competência legalmente desenhada para tutela de obrigações trabalhistas do contrato, sem com isso assumir a posição de devedora universal, pois o instituto opera como mecanismo de governança de risco e de preservação da continuidade do serviço.

4. Fraude à execução no caso concreto com análise da peculiaridade, documentação e natureza dos bloqueios.



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Raciocínio jurídico adequado exige afastar generalizações e examinar o núcleo da fraude à execução à luz do artigo 792 do CPC, que pressupõe ato de disposição patrimonial do devedor capaz de frustrar a tutela do credor em processo que comporte constrição, sendo imprescindível verificar se a medida de pagamento direto, em vez de esvaziar patrimônio da contratada, apenas executa comando legal e contratual que direciona parcela da contraprestação ao trabalhador, sem trânsito patrimonial livre pela empresa e com dedução do valor devido.

No caso concreto, a documentação revela que a empresa admite constrição e requer que o Município retenha valores e efetue pagamento do vale alimentação, com atualização do boleto e comunicação prévia, indicando que a rubrica é de benefício devido aos trabalhadores e que a empresa não consegue liquidá-la de modo ordinário, circunstância que reforça a adequação do manejo de mecanismos de cautela previstos no contrato e na lei.

Deve-se considerar que o Contrato 013/2025 exige comprovantes mensais de pagamento de benefícios complementares, incluindo vale alimentação, e autoriza o pagamento direto com dedução, de modo que a medida não se confunde com liberalidade destinada a frustrar credores, mas com execução de regime jurídico previamente pactuado, voltado a satisfazer verba alimentar, com finalidade pública de continuidade do serviço e redução do risco de responsabilização subsidiária do Município por eventual falha de fiscalização, risco que se agrava quando a Administração tem ciência formal do inadimplemento e, mesmo assim, mantém pagamentos sem exigir comprovação de rubricas essenciais.

Percebe-se que a natureza da dívida que originou os bloqueios não se encontra detalhada nos documentos referidos, motivo pelo qual a formação de convicção mais firme acerca da origem da constrição depende de juntada de peças judiciais ou certidão específica, providência que se recomenda para robustecer o lastro probatório, sem prejuízo de reconhecer que, ainda que o bloqueio derive de credor diverso, o instituto do artigo 121 §3º inciso IV opera como tutela do trabalhador e como técnica de continuidade, devendo ser aplicado com formalização e rastreabilidade e, se houver risco concreto de colisão com ordem judicial específica, com adoção de cautelas adicionais, inclusive preferência por conta vinculada, naquilo que for juridicamente e operacionalmente viável.



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



CONCLUSÃO

Diante do arcabouço legal e contratual, revela-se juridicamente sustentável a adoção de retenção e pagamento direto do vale alimentação aos trabalhadores vinculados ao Contrato 013/2025, desde que presentes prova do inadimplemento, individualização de beneficiários e valores, formalização da dedução do montante do crédito contratual e preservação de trilha documental que demonstre aderência estrita ao artigo 121 §3º inciso IV da Lei 14.133/2021 e às cláusulas contratuais que autorizam o mecanismo.

No tocante ao risco de fraude à execução, a medida, quando executada nos limites legais e contratuais, com destinação direta ao trabalhador e dedução do crédito contratual, não se confunde com ato de disposição patrimonial fraudulento, sem prejuízo de exigir complementação documental sobre a origem dos bloqueios e de adotar cautela reforçada para prevenir colisão com eventual ordem judicial específica, inclusive com preferência por mecanismos de afetação e segregação de valores quando tecnicamente viáveis, considerando a disciplina do artigo 121, §4º da Lei 14.133/2021 quanto à impenhorabilidade absoluta dos valores de conta vinculada.

Competência decisória sobre a realização do pagamento pertence ao ordenador de despesas e ao gestor competente, cabendo à Procuradoria Geral do Município apenas análise jurídico formal e orientação técnica, o que se fixa expressamente para evitar confusão de atribuições e preservar a governança institucional.

É o parecer, salvo melhor juízo.

Foz do Iguaçu, 30 de janeiro de 2026.

**RAFAEL
GERMANO
ARGUELLO**
Assinado de forma
digital por RAFAEL
GERMANO ARGUELLO
Dados: 2026.01.30
13:18:15 -03'00'
RAFAEL GERMANO ARGUELLO

Procurador-Geral do Município

OAB/PR 53.722



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



PARECER JURÍDICO Nº 0033/2026

PROCESSO: Nº 80895/2025

INTERESSADO: Secretaria Municipal da Educação (SMED)

ASSUNTO: Prorrogação de Prazo – Contrato nº 013/2025 (Empresa Fortress Serviços Ltda.)

I. RELATÓRIO

Trata-se de análise de minuta do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 013/2025, firmado com a empresa Fortress Serviços Ltda, que tem por objeto a prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação nas unidades escolares. O valor estimado para a prorrogação de 90 (noventa) dias é de R\$ 4.856.917,53.

A instrução processual trazida pela SMED apresenta os seguintes pontos críticos:

1. A contratada não apresentou Certidão Federal Negativa, alegando pendências em trâmite na Receita Federal.
2. Relato de constrição judicial nas contas da empresa, afetando o pagamento de benefícios (vale-alimentação) aos colaboradores.
3. O contrato vence em 20/01/2026, tendo os autos sido remetidos a esta PGM apenas em 19/01/2026 (véspera do vencimento).

A SMED justifica a necessidade da prorrogação com base na indispensabilidade do serviço para o início do ano letivo e na proteção ao interesse público.

II. FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA

A finalidade deste parecer jurídico é orientar o Gestor Público quanto às exigências legais para a prática de determinado ato administrativo sob o aspecto jurídico-formal. Isso porque a Procuradoria não tem competência legal para examinar aspectos técnicos, orçamentários e de mérito, inclusive quanto a veracidade das declarações/documentos carreados aos autos, cabendo ao Gestor decidir se os elementos encartados nos autos atendem ao interesse público e aos princípios constitucionais da Administração Pública. Recordemos que, conforme lição de Seabra Fagundes “*administrar é aplicar a lei de ofício*”. Assim, presumem-se verazes os documentos carreados aos autos, cabendo ao Gestor diligenciar sobre a confiabilidade dessa documentação.

Preliminarmente, cumpre registrar severa advertência quanto ao rito processual. A remessa dos autos na véspera do vencimento do contrato é prática que afronta os princípios da eficiência e do planejamento (Art. 5º, Lei 14.133/21).

Tal conduta coloca esta PGM em posição de “fato consumado”, impedindo uma análise detida e expondo os agentes públicos a riscos de responsabilização por órgãos de controle. A gestão da SMED deve instaurar procedimento interno para apurar a falha no planejamento, uma vez que a vigência contratual é fato conhecido desde a assinatura do instrumento original.

Da Prorrogação com Empresa Irregular (Princípio da Continuidade)

Praça Getúlio Vargas, nº 280 – Centro – Foz do Iguaçu – PR – Fone: (45) 2105 1319/1323





A regra geral exige a regularidade fiscal para prorrogar (Art. 91, §4º, Lei 14.133/21). Contudo, diante do conflito de normas, excepcionalmente o TCU já se manifestou sobre o assunto entendendo pela manutenção do contrato quando a paralisação causar prejuízo maior ao interesse público. Confira-se a seguinte publicação no blog da Consultoria Zênite:

“Entretanto, **“considerando que o contrato resultante do pregão se encontra em execução, com valores em muito inferiores ao do contrato emergencial anteriormente firmado, concordo que sua manutenção é medida consentânea com o interesse público, vez que sua anulação traria prejuízos ainda maiores à Administração, o que encontra amparo nos arts. 20 a 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro”.**

Diante do exposto, acordaram os ministros em conhecer da representação para considerá-la procedente e **“9.2. autorizar, excepcionalmente, a continuidade do Contrato 53/2018, por se tratar de medida que melhor se amolda ao atendimento do interesse público, com fundamento nos arts. 20 a 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro; 9.3. determinar à [omissis], com fundamento no art. 45 da Lei 8.443/1992 e no art. 250, inciso II, do Regimento Interno, que se abstenha de autorizar adesões à ata de registro de preços decorrente do Pregão Eletrônico 17/2018”.** (Grifamos) **(TCU, Acórdão nº 9.793/2018, 2ª Câmara)** <https://zenite.blog.br/tcu-inabilitacao-e-manutencao-do-contrato-em-beneficio-do-interesse-publico-lindb/>

O Art. 147 da Lei 14.133/21 fundamenta que a continuidade é medida impositiva se a interrupção não for de interesse público. No caso, consigna origem que a ausência de limpeza em escolas e CMEIs inviabiliza o direito fundamental à educação.

Das Medidas de Cautela (Retenção e Pagamento Direto)

Dada a notícia de bloqueio judicial e atraso de benefícios, a Administração deve valer-se do disposto no **Art. 121, §3º, da Lei 14.133/2021**. Este dispositivo autoriza o pagamento direto aos trabalhadores e a retenção de verbas para garantir o cumprimento das obrigações trabalhistas. Tal medida é imperativa para evitar a paralisação dos funcionários da empresa Fortress, o que agravaria o dano ao ano letivo.

III. CONCLUSÃO

Diante do exposto, sob o prisma da legalidade estrita, esta Procuradoria manifesta-se pela impossibilidade de prorrogação em razão da ausência de regularidade fiscal (Art. 91, §4º da Lei 14.133/21).

Contudo, nos termos dos arts. 20 e 22 da LINDB, recorro que as decisões nas esferas administrativa e de controle devem considerar as **consequências práticas da eventual não prorrogação, bem como as dificuldades reais do gestor diante da essencialidade do serviço** de limpeza escolar.

Assim, a **decisão final** quanto à conveniência e oportunidade de manter o contrato com base na **Supremacia do Interesse Público** — assumindo os riscos da irregularidade fiscal para evitar o colapso das atividades escolares — **é prerrogativa exclusiva da Secretaria Municipal de Educação (SMED)**. Caso o Ordenador de Despesas decida pela continuidade, por entender que o





dano da interrupção é superior ao da irregularidade, a celebração do aditivo fica condicionada às seguintes providências:

1. Assinatura de Termo de Compromisso: Pela SMED, para finalização da nova licitação no prazo da prorrogação (90 dias);
2. Retenção Cautelar: Depósito de valores em conta vinculada ou pagamento direto aos trabalhadores, conforme faculta o Art. 121, §3º, incisos I a V, e § 4º e 5º, todos da Lei 14.133/21, para garantir a paz social e a execução do serviço;
3. Medida Corretiva: Recomenda-se que a SMED providencie a otimização de seu fluxo de contratos para evitar novas remessas intempestivas, sob pena de responsabilização funcional;
4. Entendo, ainda, pela necessidade de abertura de procedimento, com vistas a apurar a conduta da contratada;
5. Recomenda-se o envio de ofício à Receita Federal e à Procuradoria da Fazenda Nacional informando sobre a manutenção do contrato com empresa irregular em razão da supremacia do interesse público, preservando a boa-fé da Administração Municipal.

Por fim, de registrar que as medidas aqui recomendadas podem ser objeto de questionamento dos órgão de controle, posto que a situação admite entendimento diverso.

Salvo melhor juízo, é o parecer.

Foz do Iguaçu, data e assinatura por certificado digital.

**EDSON
MARCOS
BRAZ**

Assinado de forma
digital por EDSON
MARCOS BRAZ
Dados: 2026.01.19
15:14:00 -03'00'





PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Estado do Paraná

www.pmf.pr.gov.br



MEMORANDO INTERNO

Emitente:	SMED - DIRETORIA GERAL	Data: 25/02/2026
Destinatário:	SMAD / DIAD / DVCMR - DIVISÃO DE CONTROLE E MONITORAMENTO DOS REQUERIMENTOS LEGISLATIVOS.	Número: 12028/2026
Assunto:	R: REQUERIMENTO Nº 96/2026	

Em atenção ao Requerimento nº 96/2026, encaminham-se, para conhecimento e providências cabíveis, as respostas correspondentes ao item 3.

3- Informar quais valores totais o Município se comprometeu a repassar diretamente aos trabalhadores, discriminando:

a) Vale-alimentação referente ao mês de janeiro;

R\$311.644,30 (trezentos e onze mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e trinta centavos.)

b) Salários mensais enquanto perdurar o bloqueio das contas da empresa;

Quanto aos salários mensais, esclarecemos que não é possível informar valor fixo ou previamente determinado, uma vez que os pagamentos são realizados conforme o fechamento mensal da medição contratual, observadas as eventuais glosas aplicadas em cada competência.

Dessa forma, o montante repassado varia de acordo com a apuração mensal dos serviços efetivamente prestados.

Até a presente data, o Município já efetuou o pagamento direto aos trabalhadores no valor total acumulado de R\$ 2.137.888,02 (Dois milhões, cento e trinta e sete mil, oitocentos e oitenta e oito reais e dois centavos), referente à folha de pagamento, vale transporte e vale alimentação, competências já processadas durante o período de bloqueio das contas da empresa.

c) Vale alimentação referente ao mês de fevereiro;

R\$418.633,97 (quatrocentos e dezoito, seiscentos e trinta e três mil e noventa e sete centavos)

Para obter os comprovantes de pagamento, é necessário solicitar junto à Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento - SMFO

Ressalta-se, por fim, que a atuação municipal permanece estritamente limitada aos contornos do Contrato Administrativo nº 013/2025 e ao respectivo saldo mensal disponível, conforme pactuado e orientado nos documentos oficiais.

Seguimos à disposição para eventuais esclarecimento.

Atenciosamente,

Secretaria Municipal da Educação.



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 18/03/2026 às 11:59:27 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR GERAL/SMED - 18/03/2026 às 13:17:56
Documento Código: d2dbd993-940a-4ff9-b6b5-eb204281714a - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=d2dbd993-940a-4ff9-b6b5-eb204281714a>



d2dbd993-940a-4ff9-b6b5-eb204281714a



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **MEMORANDO INTERNO**

Número: **12.028/2026**

Assunto: **R: REQUERIMENTO Nº 96/2026**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.

Para verificar as assinaturas clique no link:

<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=d2dbd993-940a-4ff9-b6b5-eb204281714a>

e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:

d2dbd993-940a-4ff9-b6b5-eb204281714a

Hash do Documento

25A91AD88F1431122311398E0A13DDCADF62120C99E4F72737A39CC0007CC2AF

Anexos

ATA_MEDIAÇÃO_DOCUMENTO_ANEXO.pdf - **19167bcc-bdff-4d97-822f-1025748b0a67**

MEMORANDO INTERNO- Nº 10843-2026 (1).pdf - **acc41a8e-ee32-4dbc-a9ae-3a10190b56d4**

MEMORANDO INTERNO- Nº 5605-2026 (1) (2).pdf - **ba6f7aa8-c98e-4487-b73b-e73d0f5e6913**

MEMORANDO INTERNO- Nº 8458-2026 (4).pdf - **7c1775f7-a790-4577-b6bc-3d27e07e9e50**

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 18/03/2026 é(são) :

SILVANA GARCIA ANDRE (Signatário) - CPF: ***25894987** em 18/03/2026 11:59:27 - **OK**

Tipo: Assinatura Eletrônica

VALDIR TEIXEIRA JUNIOR (Signatário) - CPF: ***16377933** em 18/03/2026 13:17:56 - **OK**

Tipo: Assinatura Eletrônica



A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo, produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1





PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Estado do Paraná

www.pmfi.pr.gov.br



MEMORANDO INTERNO

Emitente:	SMED / DG / GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS	Data: 30/01/2026
Destinatário:	PGM - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO; SMED / DG / GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS.	Número: 5605/2026
Assunto:	ENCAMINHAMENTO DE GUIAS PARA PAGAMENTO COM DEDUÇÃO NA FATURA – FORTRESS SERVIÇOS LTDA (CONTRATO Nº 013/2025)	

Prezado Senhor P

Encaminhamos, para conhecimento e providências no âmbito dessa Procuradoria-Geral do Município, as guias/boletos referentes a obrigações vinculadas à execução do Contrato Administrativo nº 013/2025, firmado com a empresa FORTRESS SERVIÇOS LTDA (CNPJ 11.046.495/0001-06), conforme previamente alinhado, para que o Município realize os pagamentos diretamente dos documentos anexos e proceda à dedução integral dos respectivos valores na fatura mensal a receber pela contratada.

Para facilitar a análise, seguem os documentos encaminhados:

1. Boleto – Vale-Alimentação (competência janeiro/2026), no valor de R\$ 301.477,00, com vencimento em 02/02/2026;
2. Guias/boletos – Vale Transporte, totalizando R\$ 10.080,00 com vencimento em 15/02/2026;
3. Relatório/guia de pagamento – Rescisões, totalizando R\$ 3.988,71, com agendamento em 30/01/2026, contemplando os colaboradores Loreci Silva dos Santos (R\$ 707,62) e Marinez Maier Verfer (R\$ 3.281,09).
4. Guias/boletos – VT (admissão), totalizando R\$ 660,00, sendo R\$ 200,00 (vencimento em 14/02/2026) e R\$ 460,00 (vencimento em 15/02/2026).
5. Boleto – Vale-Alimentação (admissões), totalizando R\$ 7.107,30, com vencimento em 05/02/2026, referente aos pedidos 3320610 (R\$ 3.969,36), 3321521 (R\$ 2.091,96) e 3322474 (R\$ 1.045,98)

Sem mais, colocamo-nos à disposição.



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 30/01/2026 às 11:17:17, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 30/01/2026 às 11:21:57 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR GERAL/SMED - 30/01/2026 às 11:25:53
Documento Código: 8746a292-a1d8-4a16-9e6d-1efdc746a912 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=8746a292-a1d8-4a16-9e6d-1efdc746a912>



8746a292-a1d8-4a16-9e6d-1efdc746a912



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>



RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 3312716

Realizado em: 09/01/2026

Valor (R\$): 301.477,00

Método Pagamento: Boletto

Empresa: 11.046.495/0001-06 - FORTRESS SERVICOS LTDA

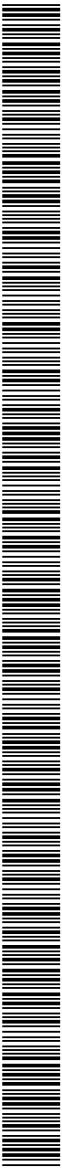
Solicitante: Laura Bernhard

Ticket Alimentação Eletrônico

Unidade de Entrega: FOZ DO IGUACU			Valor dos Benefícios (R\$): 301.477,00	
Data de Crédito:			Quantidade de Beneficiários: 398	
Data de Entrega: 15/01/2026				
CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
	8731057969	ADRIANA ALVES CARMO DOS SANTOS	DP	R\$ 725,00
	6750801935	ADRIANA BANASSESKI DOS SANTOS	DP	R\$ 725,00
	4265197957	ADRIANA DE FATIMA PAULINO	DP	R\$ 725,00
	4738522922	ADRIANA HERCULANO DA SILVA	DP	R\$ 805,00
	10814172938	ADRIANA MARTINS ELOY	DP	R\$ 725,00
	8883819993	ADRIANA VAZ RODRIGUES GONZAL	DP	R\$ 805,00
	607499974	ADRIANE ALVES DOS SANTOS	DP	R\$ 725,00
	10881539929	ALEXSANDRA VIEIRA	DP	R\$ 805,00
	3873207923	ALICIA PORTILLO FREITAS	DP	R\$ 805,00
	2984577922	ALTAMIR NUNES	DP	R\$ 805,00
	11688077944	AMANDA ANASTACIO DE OLIVEIRA	DP	R\$ 725,00
	10609851950	ANA CAROLINA VERARDI	DP	R\$ 805,00
	8895567927	ANA CLAUDIA DOS SANTOS	DP	R\$ 644,00
	82631972953	ANA MARIA FERREIRA DOS SANTOS	DP	R\$ 805,00
	1195872976	ANA PAULA DE OLIVEIRA	DP	R\$ 805,00
	1156271975	ANA PAULA DOS SANTOS	DP	R\$ 805,00
	7841901941	ANA PAULA SANTANA DA ROCHA	DP	R\$ 805,00
	7361792910	ANA ROSA DE MORAIS	DP	R\$ 725,00



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 30/01/2026 às 11:17:17, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 30/01/2026 às 11:21:57 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR GERAL/SMED - 30/01/2026 às 11:25:53
Documento Código: 8746a292-a1d8-4a16-9e6d-1efdc746a912 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=8746a292-a1d8-4a16-9e6d-1efdc746a912>



8746a292-a1d8-4a16-9e6d-1efdc746a912



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>

Unidade de Entrega: FOZ DO IGUAÇU

Valor dos Benefícios (R\$): 301.477,00

Data de Crédito:

Quantidade de Beneficiários: 398

Data de Entrega: 15/01/2026

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
	6035102999	ANA SUSI PUTRICK DE SOUZA	DP	R\$ 725,00
	3873840901	ANDREA MOREIRA NERES	DP	R\$ 805,00
	867180960	ANDREA VERA CRISTALDO	DP	R\$ 725,00
	5521854932	ANDREIA DECKER	DP	R\$ 805,00
	9712214990	ANDRESSA APARECIDA DA COSTA	DP	R\$ 805,00
	9502735978	ANDRESSA AVELINO TOMAZ	DP	R\$ 805,00
	7982138926	ANDRESSA DA SILVA	DP	R\$ 725,00
	11769523901	ANDRESSA JAQUELINE SANTOS BARB	DP	R\$ 725,00
	11675567980	ANDRIELE CANTEIRO PEREIRA	DP	R\$ 725,00
	10773901906	ANDRIELE TORMES LOURENCO	DP	R\$ 805,00
	12726576982	ANGELA KAUANY FERREIRA DA SILV	DP	R\$ 644,00
	8429257918	ANGELICA APARECIDA ALVES DE OL	DP	R\$ 725,00
	1233504924	ANGELICA TORRES REIS	DP	R\$ 725,00
	77870441953	ANGELINA BUENO DA SILVA	DP	R\$ 725,00
	3412209902	ANGELINA PADILHA	DP	R\$ 805,00
	7606525978	ANGELITA REIMANN	DP	R\$ 725,00
	4999429900	ANILCE DE LIMA DO PRADO	DP	R\$ 805,00
	796922900	APARECIDA CRISTIANE COSTA	DP	R\$ 805,00
	77164342920	APARECIDA LEAL DE SOUZA	DP	R\$ 805,00
	51026520959	ARIZOLI BIRON DA SILVA	DP	R\$ 725,00
	66260922949	AUGUSTO GARCETE	DP	R\$ 805,00
	14925717928	BEATRIZ FRANCISCA GUIMARAES	DP	R\$ 725,00
	4040322908	BENEDITA MARIA DE JESUS SANTOS	DP	R\$ 805,00
	1228896909	BETE PEREIRA DOS SANTOS DE AND	DP	R\$ 805,00
	11711364983	BRUNA HELENA DOS ANJOS MACHADO	DP	R\$ 805,00

Página 2 de 17



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 30/01/2026 às 11:17:17, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 30/01/2026 às 11:21:57 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR GERAL/SMED - 30/01/2026 às 11:25:53
Documento Código: 8746a292-a1d8-4a16-9e6d-1efdc746a912 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=8746a292-a1d8-4a16-9e6d-1efdc746a912>

8746a292-a1d8-4a16-9e6d-1efdc746a912

c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>

Unidade de Entrega: FOZ DO IGUAÇU

Valor dos Benefícios (R\$): 301.477,00

Data de Crédito:

Quantidade de Beneficiários: 398

Data de Entrega: 15/01/2026

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
	9015512957	CAMILA ACOSTA DA ROCHA DE OLIV	DP	R\$ 725,00
	7480055951	CAMILA SILVA DE OLIVEIRA	DP	R\$ 725,00
	1365796981	CAMILLY KAUANE ALONSO DOS SANT	DP	R\$ 644,00
	7621054964	CARLA CAROLINA SCHNEIDER ARGUE	DP	R\$ 805,00
	729046907	CARLA TATIANE GENIZ CARVALHO	DP	R\$ 725,00
	2654208907	CARLITO REIS BORGES	DP	R\$ 725,00
	95762841553	CARLOTA PAULA DA SILVA NETA	DP	R\$ 805,00
	93141033900	CARMEM REGINA SCALCO FERLIN	DP	R\$ 805,00
	2520410973	CATIA TERESINHA DE OLIVEIRA GA	DP	R\$ 805,00
	66247110944	CELINA APARECIDA EDUARDO CHAVE	DP	R\$ 725,00
	508089905	CELSO FLORENTINO CORREIA	DP	R\$ 805,00
	7672891960	CENIRA LARA TABORDA	DP	R\$ 805,00
	63936577900	CICERO ALVES GUIMARAES	DP	R\$ 805,00
	9426260951	CINTIA OLIVEIRA DA SILVA	DP	R\$ 725,00
	10121566994	CINTYA JAROSESKI DINIZ	DP	R\$ 805,00
	4185119933	CIRENE ALVES	DP	R\$ 725,00
	89772911	CLAIR DE FATIMA EICH	DP	R\$ 805,00
	3947839995	CLARICE PEREIRA	DP	R\$ 725,00
	559567936	CLARISSE APARECIDA PORTELLA DA	DP	R\$ 805,00
	2896809996	CLAUDETE TEREZINHA BOITA	DP	R\$ 805,00
	4962166948	CLAUDIA RIBEIRO RODRIGUES DE L	DP	R\$ 805,00
	6691452976	CLAUDINEIA GONCALVES	DP	R\$ 805,00
	6327689914	CLEIBE JANIELE GOMES DA CONCEI	DP	R\$ 805,00
	860125920	CLEONICE LIMA DE OLIVEIRA PESS	DP	R\$ 805,00
	4887419988	CLEUSA INACIO DIAS	DP	R\$ 725,00

Página 3 de 17



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 30/01/2026 às 11:17:17, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 30/01/2026 às 11:21:57 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR GERAL/SMED - 30/01/2026 às 11:25:53
Documento Código: 8746a292-a1d8-4a16-9e6d-1efdc746a912 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=8746a292-a1d8-4a16-9e6d-1efdc746a912>

8746a292-a1d8-4a16-9e6d-1efdc746a912

c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>



Unidade de Entrega: FOZ DO IGUAÇU

Valor dos Benefícios (R\$): 301.477,00

Data de Crédito:

Quantidade de Beneficiários: 398

Data de Entrega: 15/01/2026

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
	89357930	CLOTILDE SILVA	DP	R\$ 725,00
	12082992985	CRISTIANE GONCALVES TAMACIAS	DP	R\$ 725,00
	90354885987	CRISTIANE MARIA SCHENEIDER DA	DP	R\$ 725,00
	1296546985	CRISTIANO JOHN ROMERO	DP	R\$ 725,00
	10464232902	CRISTINA APARECIDA OBETES	DP	R\$ 725,00
	5427072926	CRISTINO PORTILLO GONZALEZ	DP	R\$ 725,00
	1116658925	DAIANE APARECIDA FORMAIO	DP	R\$ 805,00
	8517038959	DAIANE CASTRO	DP	R\$ 725,00
	9476465905	DAIANE JAQUES	DP	R\$ 805,00
	2905602929	DALVINA DA COSTA	DP	R\$ 725,00
	5791463910	DANIELLE DO ESPIRITO SANTO	DP	R\$ 725,00
	82954976934	DANNY CARLOS FINATTI	DP	R\$ 725,00
	6482238920	DAYANE CHRISTINA RONCAGLIO MAR	DP	R\$ 725,00
	10875746926	DEBORA TAINARA PERES	DP	R\$ 644,00
	1034374958	DEBORA TIEPPO	DP	R\$ 725,00
	8507251943	DHEBORA CASTILHO	DP	R\$ 805,00
	3966492970	DIANA RODRIGUES MAFALDA	DP	R\$ 644,00
	808063928	DIVALCI ALVES DE MACEDO DOS SA	DP	R\$ 725,00
	66186056953	DORACI DA SILVA SAKAMOTO	DP	R\$ 805,00
	3317231904	EDENITE NOGUEIRA HORVATH	DP	R\$ 805,00
	72314877934	EDER PAULO GALVAO	DP	R\$ 805,00
	5557536973	EDEVALDO MARQUES PADILHA	DP	R\$ 725,00
	4338426950	EDILAINE DA SILVA PEREIRA	DP	R\$ 725,00
	6547037959	EDNA DE OLIVEIRA	DP	R\$ 725,00
	88908470697	EDNA MARIA DA SILVA	DP	R\$ 805,00



Ticket®. Benefícios que multiplicam.



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 30/01/2026 às 11:17:17, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 30/01/2026 às 11:21:57 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR GERAL/SMED - 30/01/2026 às 11:25:53
Documento Código: 8746a292-a1d8-4a16-9e6d-1efdc746a912 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=8746a292-a1d8-4a16-9e6d-1efdc746a912>



8746a292-a1d8-4a16-9e6d-1efdc746a912



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>



Unidade de Entrega: FOZ DO IGUAÇU

Valor dos Benefícios (R\$): 301.477,00

Data de Crédito:

Quantidade de Beneficiários: 398

Data de Entrega: 15/01/2026

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
	61558001972	ELEUMAR LUIS DE SOUZA	DP	R\$ 805,00
	326980032	ELEZANGELA NOGUEIRA	DP	R\$ 805,00
	3013941642	ELIANA DECEZARO HEIN2	DP	R\$ 725,00
	6611380973	ELIANE APARECIDA SOARES	DP	R\$ 725,00
	2766266992	ELIANE BURATTI DE OLIVEIRA	DP	R\$ 725,00
	826821944	ELIANE CONSOLADA DE OLIVEIRA	DP	R\$ 805,00
	3209366942	ELIANE NUNES DE ALMEIDA	DP	R\$ 725,00
	38846187920	ELIAS RAIMUNDO DO NASCIMENTO	DP	R\$ 805,00
	83753303291	ELISANGELA MOACIR LOPES MAXIMO	DP	R\$ 805,00
	7332209918	ELISIANE DA SILVA	DP	R\$ 805,00
	713974931	ELIZANGELA FIUZA DOS SANTOS	DP	R\$ 805,00
	5417224928	ELIZETE DE ABREU	DP	R\$ 644,00
	5212331943	ELOIR TEREZINHA DE AGUIAR	DP	R\$ 805,00
	2940615926	ELZA PEREIRA DA SILVA GUERRA	DP	R\$ 805,00
	9586243990	EMANUEL DAVI ANTONIO ORNELO	DP	R\$ 725,00
	44666645870	ERMINDA ROMERO CIPRIANO	DP	R\$ 725,00
	3042238164	ESTER PIRES	DP	R\$ 725,00
	96917849987	EUNICE RAYMUNDO SANTOS	DP	R\$ 805,00
	6773088925	EVA BESSA FREIRE DE ALBUQUERQU	DP	R\$ 725,00
	1353857921	FABIANA ALVES DO CARMO DOS SAN	DP	R\$ 725,00
	3572016983	FABIANA CABRAL	DP	R\$ 725,00
	6660285911	FABIANA GUSMAO FELIZALDO	DP	R\$ 725,00
	6982625907	FABIANA RISSATI DE OLIVEIRA	DP	R\$ 805,00
	6588487983	FABIO DIAS RIBEIRO	DP	R\$ 725,00
	96890959949	FATIMA REGINA SERAFIM SILVA	DP	R\$ 805,00

Página 5 de 17



Ticket®. Benefícios que multiplicam.



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 30/01/2026 às 11:17:17, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 30/01/2026 às 11:21:57 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR GERAL/SMED - 30/01/2026 às 11:25:53
Documento Código: 8746a292-a1d8-4a16-9e6d-1efdc746a912 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=8746a292-a1d8-4a16-9e6d-1efdc746a912>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>



Unidade de Entrega: FOZ DO IGUAÇU

Valor dos Benefícios (R\$): 301.477,00

Data de Crédito:

Quantidade de Beneficiários: 398

Data de Entrega: 15/01/2026

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
	7867787925	FERNANDA GRACIELE REIMANN	DP	R\$ 725,00
	9106772986	FLAVIA BAZ MORAES	DP	R\$ 805,00
	12217457942	FLAVIA MARCELA GARCIA VENTURA	DP	R\$ 805,00
	844822906	FLUVIA LUZIA KLAUS	DP	R\$ 725,00
	9049857922	FRANCIELI DOS SANTOS	DP	R\$ 725,00
	4589673940	FRANCIELI ZETELINA	DP	R\$ 805,00
	9383218975	FRANCIELY FRASSETTO PIRES	DP	R\$ 805,00
	5035624919	FRANCINETE VIDAL NETO	DP	R\$ 805,00
	73914967900	FRANCISCO LUIZ DE ALMEIDA	DP	R\$ 805,00
	53088280910	GELCY DA SILVA MOTA	DP	R\$ 805,00
	93108869949	GELI DE LURDES DA CRUZ	DP	R\$ 805,00
	3244214940	GENECI LOPES DA SILVA	DP	R\$ 725,00
	81746873272	GENI DA SILVA	DP	R\$ 805,00
	11553635906	GEOVANE CRUZ DOS SANTOS	DP	R\$ 805,00
	846595990	GERVANIA CRISTINA DA SILVA	DP	R\$ 805,00
	6781243969	GIANCARLA QUIRINO PITANGA	DP	R\$ 725,00
	6996650941	GICELI DE OLIVEIRA	DP	R\$ 805,00
	4986624970	GIGLIOLA ROBERTA DIAS BORGES	DP	R\$ 725,00
	6782563908	GLEICY GISELI MATOS DA SILVA	DP	R\$ 805,00
	5448894950	GRACIELA APARECIDA CASTILHO	DP	R\$ 644,00
	1192465970	GRACIELA MATTOS RAMOS	DP	R\$ 805,00
	4411375982	GRACIELA VOIDGINSKI DE OLIVEIR	DP	R\$ 725,00
	8783393960	GUSTAVO DOS SANTOS CYRILLO	DP	R\$ 644,00
	1648970974	HELENA CONCEICAO FIUZA	DP	R\$ 805,00
	93840934915	ILDETE GRASS	DP	R\$ 805,00



Ticket®. Benefícios que multiplicam.



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 30/01/2026 às 11:17:17, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 30/01/2026 às 11:21:57 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR GERAL/SMED - 30/01/2026 às 11:25:53
Documento Código: 8746a292-a1d8-4a16-9e6d-1efdc746a912 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=8746a292-a1d8-4a16-9e6d-1efdc746a912>



8746a292-a1d8-4a16-9e6d-1efdc746a912



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>



Unidade de Entrega: FOZ DO IGUAÇU

Valor dos Benefícios (R\$): 301.477,00

Data de Crédito:

Quantidade de Beneficiários: 398

Data de Entrega: 15/01/2026

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
	6776976945	INDIANARA PAES NUNES	DP	R\$ 725,00
	1374110906	INDIANARA VERA CRISTALDO	DP	R\$ 725,00
	7068053998	INELVES VISOLI DUTRA	DP	R\$ 805,00
	96824859915	IRACIDA COSTA	DP	R\$ 805,00
	7531128926	IRENE RUZCISKI	DP	R\$ 725,00
	41179289889	IRENILDA CARVALHO	DP	R\$ 725,00
	61614980900	ISRAEL FERREIRA DE MATOS	DP	R\$ 805,00
	763121940	IVANI DE OLIVEIRA NEVES	DP	R\$ 725,00
	1068977990	IVONE APARECIDA DE OLIVEIRA MA	DP	R\$ 805,00
	72399805968	IVONE LARA LIMA	DP	R\$ 805,00
	6125821919	IVONETE ANTUNES LOPES	DP	R\$ 805,00
	4619426903	IVONETE BORGES DE MORAIS	DP	R\$ 725,00
	800737946	IVONETE DE MORAIS	DP	R\$ 805,00
	8562394963	IVONILDA DE OLIVEIRA PINTO	DP	R\$ 725,00
	86990250925	IZAURA ALVES DA SILVA	DP	R\$ 805,00
	8866537977	JAMILLE STRANBURGER DA SILVA M	DP	R\$ 644,00
	3168416924	JANETE APARECIDA BALBINO	DP	R\$ 805,00
	1580312969	JANETE FATIMA FREITAS	DP	R\$ 644,00
	340964189	JANETE LAMBERTY RIBEIRO	DP	R\$ 725,00
	845123939	JANETE LEMES FERREIRA	DP	R\$ 805,00
	846311984	JANETY ALVES AMORIM	DP	R\$ 805,00
	8563027913	JAQUELINE APARECIDA TORMES LOU	DP	R\$ 644,00
	4624818911	JAQUELINE HECK DORBERTO	DP	R\$ 725,00
	51999366204	JARLENE BARROSO DA SILVA	DP	R\$ 805,00
	7519553965	JEANE NASCIMENTO ALMEIDA	DP	R\$ 805,00



Ticket®. Benefícios que multiplicam.



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 30/01/2026 às 11:17:17, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 30/01/2026 às 11:21:57 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR GERAL/SMED - 30/01/2026 às 11:25:53
Documento Código: 8746a292-a1d8-4a16-9e6d-1efdc746a912 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=8746a292-a1d8-4a16-9e6d-1efdc746a912>



8746a292-a1d8-4a16-9e6d-1efdc746a912



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>



Unidade de Entrega: FOZ DO IGUAÇU

Valor dos Benefícios (R\$): 301.477,00

Data de Crédito:

Quantidade de Beneficiários: 398

Data de Entrega: 15/01/2026

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
	93090994968	JEOVANA APARECIDA PEREIRA VAZ	DP	R\$ 725,00
	8770856923	JESSICA APARECIDA DA SILVA	DP	R\$ 725,00
	7262368966	JESSICA DE ARAUJO HOFFMANN	DP	R\$ 805,00
	7894567965	JESSICA FERREIRA AVILA	DP	R\$ 805,00
	8262387937	JESSICA MAIA	DP	R\$ 805,00
	9425589950	JESSICA TAVARES DA SILVA	DP	R\$ 725,00
	7288962903	JEVANETE MIGUEL FERNANDES	DP	R\$ 805,00
	88047644904	JOAO GONCALVES FERREIRA	DP	R\$ 805,00
	505901978	JOSE JOEL DE ANDRADE	DP	R\$ 725,00
	33635862991	JOSE SOUZA DE BARROS	DP	R\$ 805,00
	73474061968	JOSEFA FLORENTINO DA SILVA PER	DP	R\$ 725,00
	3112312929	JOSELI DOMBROSKI	DP	R\$ 805,00
	79405126920	JUAREZ ALVES DE FREITAS	DP	R\$ 725,00
	3116040990	JUCARA DE FATIMA CANDEIA DA SI	DP	R\$ 805,00
	5384937980	JULIANA MENDER DE OLIVEIRA	DP	R\$ 805,00
	70330956949	JULIO PORTILLO	DP	R\$ 725,00
	1175427926	JUSSARA DE PONTES	DP	R\$ 805,00
	847595935	JUSSARA FERREIRA CORREA SILVA	DP	R\$ 805,00
	6490200902	KARINA ALVES SPELIER	DP	R\$ 725,00
	7633672900	KAUANE VITORIA RIBEIRO MENDES	DP	R\$ 644,00
	15163617923	KETLYN KAROLAYNE LIMA DOS SANT	DP	R\$ 725,00
	10612055922	LARISSA PEREIRA DOS SANTOS DE	DP	R\$ 644,00
	10642556989	LARISSA VARGAS RUIZ	DP	R\$ 725,00
	4371343937	LEANDRA DE AZEVEDO RAZZINI	DP	R\$ 725,00
	8353081970	LEIDE MAYARA CORREA DA SILVA	DP	R\$ 805,00

Página 8 de 17



Ticket®. Benefícios que multiplicam.



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 30/01/2026 às 11:17:17, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 30/01/2026 às 11:21:57 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR GERAL/SMED - 30/01/2026 às 11:25:53
Documento Código: 8746a292-a1d8-4a16-9e6d-1efdc746a912 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=8746a292-a1d8-4a16-9e6d-1efdc746a912>



8746a292-a1d8-4a16-9e6d-1efdc746a912



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>



Unidade de Entrega: FOZ DO IGUAÇU

Valor dos Benefícios (R\$): 301.477,00

Data de Crédito:

Quantidade de Beneficiários: 398

Data de Entrega: 15/01/2026

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
	8374294981	LELOANA PRISCILA DA SILVA OLIV	DP	R\$ 644,00
	744836921	LILIAN ADRIANA ALVES PIEGAT	DP	R\$ 805,00
	1250237904	LILIANA BEATRIZ PERALTA ESPINO	DP	R\$ 805,00
	1176475940	LILIANA ISABEL AGUILERA BRITZ	DP	R\$ 805,00
	8852249907	LILIANE PEREIRA TORQUATRO	DP	R\$ 805,00
	11176638920	LUANA MONALISA KOSTEK DA CRUZ	DP	R\$ 725,00
	1404794905	LUANA RODRIGUES DOS SANTOS	DP	R\$ 805,00
	372667996	LUCELIA DA SILVA DE LUCENA	DP	R\$ 644,00
	1534052950	LUCIA HELENA MOREIRA LOPES	DP	R\$ 725,00
	848485963	LUCIANA APARECIDA DA SILVA	DP	R\$ 805,00
	5485083994	LUCIANA COSTA	DP	R\$ 644,00
	4966659957	LUCIANA INACIO GOUDINHO	DP	R\$ 805,00
	28501334855	LUCIANA LOURENCO DA SILVA	DP	R\$ 805,00
	5151878956	LUCIANE DOS SANTOS	DP	R\$ 805,00
	68273436500	LUCIANO DA SILVA	DP	R\$ 725,00
	5250499910	LUCIELA NOGUEIRA SIMAO	DP	R\$ 725,00
	6611392980	LUCILENE NETO	DP	R\$ 725,00
	85611042953	LUCIMAR DUTRA	DP	R\$ 725,00
	10180517910	LUCIMAR FERREIRA BEZERRA	DP	R\$ 805,00
	2990505997	LUCIMARA DOS SANTOS	DP	R\$ 805,00
	6360754940	LUCIMARA FERREIRA DA CRUZ	DP	R\$ 725,00
	2178272924	LUZIA FERREIRA DE MACEDO	DP	R\$ 725,00
	5373353906	LUZIA PEREIRA MARQUES	DP	R\$ 805,00
	2357176229	LUZIANE TEIXEIRA DA ROSA	DP	R\$ 644,00
	1179393902	LUZINETI APARECIDA GOMES	DP	R\$ 725,00



Ticket®. Benefícios que multiplicam.



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 30/01/2026 às 11:17:17, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 30/01/2026 às 11:21:57 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR GERAL/SMED - 30/01/2026 às 11:25:53
Documento Código: 8746a292-a1d8-4a16-9e6d-1efdc746a912 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=8746a292-a1d8-4a16-9e6d-1efdc746a912>



8746a292-a1d8-4a16-9e6d-1efdc746a912



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>

Unidade de Entrega: FOZ DO IGUAÇU

Valor dos Benefícios (R\$): 301.477,00

Data de Crédito:

Quantidade de Beneficiários: 398

Data de Entrega: 15/01/2026

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
	9171613943	MARCIA APARECIDA SIQUEIRA DE B	DP	R\$ 725,00
	16110289906	MARCIA DANIELA NEU SCHULZ	DP	R\$ 725,00
	6448551930	MARCIA DE LIMA DA COSTA VITT	DP	R\$ 725,00
	7517915983	MARCIA ESTELA GORRIS	DP	R\$ 725,00
	4268330909	MARCIA HONORIO VITOR ALVES	DP	R\$ 725,00
	91760097934	MARI TERESINHA ZANSKOSKI CORRE	DP	R\$ 805,00
	99581981934	MARIA APARECIDA ALVES SILVEIRA	DP	R\$ 805,00
	61671096991	MARIA APARECIDA DOS SANTOS	DP	R\$ 725,00
	1193081939	MARIA APARECIDA GARCIA DIAZ	DP	R\$ 725,00
	4125374945	MARIA APARECIDA JOSE DOS SANTO	DP	R\$ 805,00
	93121563904	MARIA APARECIDA RODRIGUES BORG	DP	R\$ 805,00
	93090218968	MARIA BARBOSA DA SILVA	DP	R\$ 805,00
	88623238915	MARIA CATARINA STUMPF	DP	R\$ 725,00
	8897810950	MARIA DA CONCEICAO APARECIDA D	DP	R\$ 805,00
	40827925204	MARIA DA LUZ DOS SANTOS	DP	R\$ 725,00
	73599077991	MARIA DE JESUS DOS SANTOS	DP	R\$ 725,00
	49456830934	MARIA DE LOURDES DE JESUS	DP	R\$ 805,00
	90361695934	MARIA DE LOURDES MATIELLO	DP	R\$ 805,00
	1454172983	MARIA DO CARMO RODRIGUES SANTI	DP	R\$ 805,00
	6444025982	MARIA EDNALVA DE FREITAS	DP	R\$ 725,00
	93086768991	MARIA EUGENIA DA SILVA	DP	R\$ 805,00
	80834183900	MARIA IRMA RIBEIRO MACEDO	DP	R\$ 805,00
	849682908	MARIA JOSE DE LIMA SAUCEDO	DP	R\$ 805,00
	84430494991	MARIA JOSE DOS SANTOS VAZ	DP	R\$ 805,00
	6190735940	MARIA LUCIA RIBEIRO DOS SANTOS	DP	R\$ 644,00

Página 10 de 17



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 30/01/2026 às 11:17:17, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 30/01/2026 às 11:21:57 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR GERAL/SMED - 30/01/2026 às 11:25:53
Documento Código: 8746a292-a1d8-4a16-9e6d-1efdc746a912 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=8746a292-a1d8-4a16-9e6d-1efdc746a912>

8746a292-a1d8-4a16-9e6d-1efdc746a912

c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>

Unidade de Entrega: FOZ DO IGUAÇU

Valor dos Benefícios (R\$): 301.477,00

Data de Crédito:

Quantidade de Beneficiários: 398

Data de Entrega: 15/01/2026

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
	84681535915	MARIA RITA SILVA GOMES ZIMERMA	DP	R\$ 725,00
	84239352991	MARIA ROSA PIRES DE LIMA	DP	R\$ 805,00
	10177093196	MARIA VITORIA BRIZUELA DA SILV	DP	R\$ 805,00
	3130798978	MARILEI ALVES DOS SANTOS BACKE	DP	R\$ 805,00
	5068809900	MARILEI APARECIDA BUCH	DP	R\$ 805,00
	724214950	MARILENE MACHADO DE OLIVEIRA B	DP	R\$ 805,00
	6110569925	MARILENE MAIA DA SILVA	DP	R\$ 805,00
	805943951	MARINA RODRIGUES DE MORAIS	DP	R\$ 805,00
	451484908	MARINES DOS SANTOS	DP	R\$ 725,00
	2746978903	MARINES FATIMA FERGS	DP	R\$ 644,00
	2309964930	MARIVONE FATIMA DE LIMA VIEIRA	DP	R\$ 725,00
	83121633953	MARIZETE SILVA LIMA	DP	R\$ 644,00
	7265940911	MARLEI FOGACA	DP	R\$ 644,00
	3840543908	MARLENE BENEDITO DE OLIVEIRA D	DP	R\$ 805,00
	934491941	MARLI D APARECIDA DOS SANTOS	DP	R\$ 725,00
	2649907908	MARLI GARCIA VIEIRA	DP	R\$ 805,00
	4999785951	MARLI MOREIRA DA SILVA	DP	R\$ 805,00
	66242029987	MARLY VIANA	DP	R\$ 725,00
	3162901901	MARTA APARECIDA RUFINO	DP	R\$ 725,00
	64253457134	MARTA DE BRITTO MARIANO RODRIG	DP	R\$ 805,00
	2321055960	MARTA JACINTO DE OLIVEIRA	DP	R\$ 805,00
	4212864908	MARTA RIBEIRO MARTINS	DP	R\$ 725,00
	6124201917	MARTA WONSOVSKY	DP	R\$ 644,00
	867757906	MAURA SCHUTTEL MAIA	DP	R\$ 805,00
	96825960920	MAURINA ROSA DE OLIVEIRA	DP	R\$ 725,00

Página 11 de 17



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 30/01/2026 às 11:17:17, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 30/01/2026 às 11:21:57 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR GERAL/SMED - 30/01/2026 às 11:25:53
Documento Código: 8746a292-a1d8-4a16-9e6d-1efdc746a912 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=8746a292-a1d8-4a16-9e6d-1efdc746a912>



8746a292-a1d8-4a16-9e6d-1efdc746a912



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>



Unidade de Entrega: FOZ DO IGUAÇU

Valor dos Benefícios (R\$): 301.477,00

Data de Crédito:

Quantidade de Beneficiários: 398

Data de Entrega: 15/01/2026

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
	39480001829	MILLAYNE DE OLIVEIRA SILVA	DP	R\$ 644,00
	39479995859	MILLENY DE OLIVEIRA SILVA	DP	R\$ 725,00
	6418758943	MIRIA MARCIA MORAES FRANCA	DP	R\$ 725,00
	6791971924	MONICA MARIA TEODORO	DP	R\$ 805,00
	9519059962	MONIKE RAMOS ROSA MACHADO	DP	R\$ 644,00
	1286174970	NATALIA CAMARGO DE MATTOS	DP	R\$ 725,00
	9515107970	NATALIA RODRIGUES DE SOUZA	DP	R\$ 805,00
	8016937993	NAYARA NUNES GONZAGA	DP	R\$ 805,00
	2807344925	NEIDE ALICIO DE OLIVEIRA DA RO	DP	R\$ 725,00
	6608529937	NEIDE DE OLIVEIRA FREITAS	DP	R\$ 805,00
	2359438948	NEIDE DE SOUZA PEREIRA	DP	R\$ 805,00
	80573185972	NEIDE GOMES RIBAS MARQUES	DP	R\$ 805,00
	1479893960	NELCI BAZANELLA	DP	R\$ 725,00
	77530900978	NELO ROSPIRSKI	DP	R\$ 725,00
	2509713990	NEUSA DE OLIVEIRA BATISTA	DP	R\$ 644,00
	93100329953	NEUSA VITORIO DA ROCHA	DP	R\$ 805,00
	2447938918	NICEIA DA SILVA BOHRER DE MATT	DP	R\$ 805,00
	80003142906	NIKOLLY CRISTHINA FERNANDES FA	DP	R\$ 725,00
	96942967904	NILDA PAULA ROCHA	DP	R\$ 805,00
	2934894916	NOELI PEREIRA DOS SANTOS	DP	R\$ 805,00
	7396419999	NORMELIA DOS SANTOS ADELAIDE B	DP	R\$ 725,00
	1277671931	ODAIR ALVES DOS SANTOS	DP	R\$ 805,00
	1356789943	ODAISE OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DP	R\$ 805,00
	4116126977	ODIVA CARDOSO	DP	R\$ 725,00
	66230268949	OSMAR BENEDITO DE OLIVEIRA	DP	R\$ 805,00



Ticket®. Benefícios que multiplicam.



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 30/01/2026 às 11:17:17, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 30/01/2026 às 11:21:57 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR GERAL/SMED - 30/01/2026 às 11:25:53
Documento Código: 8746a292-a1d8-4a16-9e6d-1efdc746a912 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=8746a292-a1d8-4a16-9e6d-1efdc746a912>



8746a292-a1d8-4a16-9e6d-1efdc746a912



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>

Unidade de Entrega: FOZ DO IGUAÇU

Valor dos Benefícios (R\$): 301.477,00

Data de Crédito:

Quantidade de Beneficiários: 398

Data de Entrega: 15/01/2026

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
	8591262778	OZILANE EVANGELISTA CARDOSO	DP	R\$ 805,00
	11389632911	PALOMA PAULINO DA CRUZ	DP	R\$ 725,00
	6856132913	PATRICIA DA SILVA	DP	R\$ 805,00
	8338759902	PATRICIA DUARTE DA MAIA	DP	R\$ 725,00
	6893659938	PATRICIA TEREZINHA JANDRES	DP	R\$ 805,00
	81567103987	PEDRO MARCELO DE OLIVEIRA	DP	R\$ 725,00
	96866160987	PERPETUA APARECIDA DA SILVA RO	DP	R\$ 725,00
	8792527906	REGIANE DOS SANTOS	DP	R\$ 805,00
	9994976931	REGINA DOS SANTOS	DP	R\$ 725,00
	49450794987	REGINA JOSEFA GALDINO	DP	R\$ 725,00
	5789807976	RENATA CRISTINA SILVA DOS SANT	DP	R\$ 805,00
	1236417992	RENATA MARIA AMARO ALVES	DP	R\$ 805,00
	8883733924	RENATA NASCIMENTO QUEIROZ	DP	R\$ 725,00
	90363086900	RENEIDE CONSTANTINA DA SILVA	DP	R\$ 805,00
	96890932900	ROMILDA DE FATIMA KOCK	DP	R\$ 725,00
	73599131953	ROSANE DE LURDES FORMAIO DA SI	DP	R\$ 805,00
	2176962958	ROSANE SALETE GIRARDI	DP	R\$ 805,00
	96940689915	ROSANGELA GUIMARAES DA SILVA	DP	R\$ 725,00
	1812595913	ROSAVANI LUCIA DAMETTO DE MORA	DP	R\$ 725,00
	989962903	ROSELI DAL MAGRO	DP	R\$ 805,00
	1479941956	ROSELI TERESINHA ROHDEN	DP	R\$ 725,00
	6749613900	ROSEMAR RODRIGUES DA COSTA FIC	DP	R\$ 805,00
	5691934945	ROSEMERI DE PAUDA DOS SANTOS	DP	R\$ 644,00
	5558006951	ROSILDA DAMASCENO DA COSTA	DP	R\$ 805,00
	4743897904	ROSIMEIRE MARTINS VIEIRA	DP	R\$ 644,00

Página 13 de 17



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 30/01/2026 às 11:17:17, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 30/01/2026 às 11:21:57 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR GERAL/SMED - 30/01/2026 às 11:25:53
Documento Código: 8746a292-a1d8-4a16-9e6d-1efdc746a912 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=8746a292-a1d8-4a16-9e6d-1efdc746a912>

8746a292-a1d8-4a16-9e6d-1efdc746a912

c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>



Unidade de Entrega: FOZ DO IGUAÇU

Valor dos Benefícios (R\$): 301.477,00

Data de Crédito:

Quantidade de Beneficiários: 398

Data de Entrega: 15/01/2026

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
	63407639953	ROSINEIDE DA SILVA SANTOS	DP	R\$ 725,00
	82995168972	ROSINEIDE MECIAS OLIVEIRA DA C	DP	R\$ 805,00
	586663975	ROSMARI ROCHA	DP	R\$ 725,00
	6712242983	ROZANE MONTEIRO	DP	R\$ 725,00
	66192480982	ROZELI POMPEO DA SILVA	DP	R\$ 644,00
	1174160969	SAIONARA DAVILA	DP	R\$ 725,00
	3855296944	SALETE FATIMA DA SILVA	DP	R\$ 725,00
	852282907	SALETE SANTOS DA LUZ	DP	R\$ 805,00
	10331048922	SAMANTA DE OLIVEIRA	DP	R\$ 805,00
	7566586912	SAMARA DE MATOS BARROS	DP	R\$ 805,00
	8925295989	SAMARA ELIAS DA SILVA	DP	R\$ 805,00
	80224680960	SANDRA GISSELLE CANTERO TRAVER	DP	R\$ 644,00
	2022317980	SANDRA MARIA DA SILVA	DP	R\$ 725,00
	4178199943	SANDRA MARIA DE OLIVEIRA	DP	R\$ 805,00
	54255422087	SANDRA MARIA FERREIRA	DP	R\$ 725,00
	6162551954	SANDRA MARTINS DA LUZ BEZERRA	DP	R\$ 805,00
	7372336996	SANDRA OLAIA DA SILVA	DP	R\$ 725,00
	7191444932	SANDRA PIRES FAUSTINO	DP	R\$ 805,00
	4624326962	SANDRA QUIMAS VALERIANO DA SIL	DP	R\$ 725,00
	3851899903	SARA BATISTA DOS SANTOS	DP	R\$ 805,00
	93588232915	SAURA FERREIRA	DP	R\$ 805,00
	77305809934	SELMA EVANGELISTA SILVA DE SOU	DP	R\$ 644,00
	4913759990	SELMA PEREIRA DOS SANTOS	DP	R\$ 805,00
	9384911801	SERGIO FERNANDES	DP	R\$ 725,00
	927482282	SHEILA DA SILVA MACHADO	DP	R\$ 805,00

Página 14 de 17



Ticket®. Benefícios que multiplicam.



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 30/01/2026 às 11:17:17, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 30/01/2026 às 11:21:57 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR GERAL/SMED - 30/01/2026 às 11:25:53
Documento Código: 8746a292-a1d8-4a16-9e6d-1efdc746a912 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=8746a292-a1d8-4a16-9e6d-1efdc746a912>



8746a292-a1d8-4a16-9e6d-1efdc746a912



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>

Unidade de Entrega: FOZ DO IGUAÇU

Valor dos Benefícios (R\$): 301.477,00

Data de Crédito:

Quantidade de Beneficiários: 398

Data de Entrega: 15/01/2026

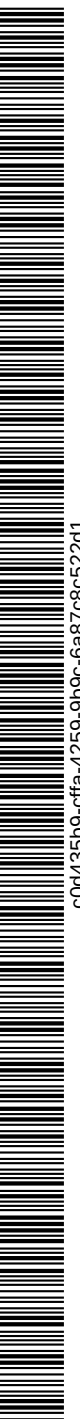
CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
	1487517920	SIDNEI DOS SANTOS VIANNA	DP	R\$ 725,00
	6444766990	SILMARA MIRANDA DA CRUZ	DP	R\$ 725,00
	2774396980	SILVANA APARECIDA DOS SANTOS	DP	R\$ 725,00
	5346195920	SILVANA ROSINO PENA	DP	R\$ 805,00
	10549917900	SILVIA DE ALMEIDA DE SOUZA	DP	R\$ 725,00
	11091283982	SILVIA STEFANI ANDRADE	DP	R\$ 725,00
	5137871940	SIMONE BARBOSA DE OLIVEIRA	DP	R\$ 805,00
	6019166970	SIMONE CONRADO	DP	R\$ 725,00
	17125289800	SIMONE INACIO DIAS DA CRUZ	DP	R\$ 805,00
	4540159925	SIMONE MACHADO DE SOUZA SANTOS	DP	R\$ 805,00
	4177124990	SINESIA APARECIDA GUIMARAES	DP	R\$ 725,00
	9630298945	SIRLEI REIS DA COSTA	DP	R\$ 805,00
	93140924968	SIRLEY DE CASSIA DA SILVA BATI	DP	R\$ 725,00
	92326811291	SOLANGE ANELLI MIRANDA	DP	R\$ 805,00
	3046848994	SOLANGE DA APARECIDA DOS SANTO	DP	R\$ 725,00
	4038392970	SOLANGE MAGALHAES DA ROSA	DP	R\$ 805,00
	846701936	SOLANGE MARQUES COUTINHO	DP	R\$ 725,00
	78433304968	SONIA CAPETINI SILVA	DP	R\$ 725,00
	88837777272	SONIA LEITAO DE CASTRO SILVA	DP	R\$ 644,00
	99918919	SONIA MARIA DOS SANTOS	DP	R\$ 725,00
	4195581958	SORAYA DAVILA	DP	R\$ 805,00
	4624822943	STELA MARY SANCHES VILELA DOS	DP	R\$ 725,00
	7414670970	SUELLEN MARTINS PROENCA	DP	R\$ 725,00
	10015201902	TAINA JOSKA	DP	R\$ 805,00
	7353240938	TAISA REGINA MARTINS FERNANDES	DP	R\$ 805,00



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 30/01/2026 às 11:17:17, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 30/01/2026 às 11:21:57 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR GERAL/SMED - 30/01/2026 às 11:25:53
Documento Código: 8746a292-a1d8-4a16-9e6d-1efdc746a912 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=8746a292-a1d8-4a16-9e6d-1efdc746a912>



8746a292-a1d8-4a16-9e6d-1efdc746a912



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>



Unidade de Entrega: FOZ DO IGUAÇU

Valor dos Benefícios (R\$): 301.477,00

Data de Crédito:

Quantidade de Beneficiários: 398

Data de Entrega: 15/01/2026

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
	5183178976	TAMARA ALINE GONZALES DE LIMA	DP	R\$ 725,00
	7003903911	TANIA ARNOLD	DP	R\$ 725,00
	5352547922	TANIA MORAES DE PAULA	DP	R\$ 725,00
	4673790928	TANIA SCHLICKMANN DOS SANTOS	DP	R\$ 725,00
	6712590914	TATIANE LINA BARBOSA DA VEIGA	DP	R\$ 805,00
	8238062942	TATIANE VEIGA DE SOUZA	DP	R\$ 805,00
	5473765106	TATIELLY CARDOSO DA SILVA	DP	R\$ 725,00
	8790508963	TAYSA CARDOSO MARTINS	DP	R\$ 805,00
	31035957	TEREZINHA DE ALMEIDA MACIEL	DP	R\$ 725,00
	53091515915	TEREZINHA DE FATIMA FRASSETTO	DP	R\$ 725,00
	3796056946	TEREZINHA GOMES DE CASTRO	DP	R\$ 805,00
	80063355914	TEREZINHA MARIZETE MARTINS SIL	DP	R\$ 725,00
	80882099949	VALDEMAR PINHEIRO DA COSTA	DP	R\$ 805,00
	96920670925	VALQUIRIA FARIAS DA SILVA	DP	R\$ 805,00
	93116390959	VANACIR DOMINGUES DIAS	DP	R\$ 725,00
	802090923	VANDERLEI DE ANDRADE	DP	R\$ 805,00
	5745989955	VANDERLEIA PIRES MARQUES	DP	R\$ 725,00
	3752473002	VANESSA CARVALHO RODRIGUES	DP	R\$ 644,00
	4487223997	VANESSA PAULETTI	DP	R\$ 805,00
	1151498998	VANUSA BARBOSA DA SILVA	DP	R\$ 725,00
	6323143976	VANUSA MOREIRA FERREIRA DA SIL	DP	R\$ 805,00
	66274230904	VERA LUCIA BELOBRAM	DP	R\$ 725,00
	832882950	VERA LUCIA DA SILVA	DP	R\$ 725,00
	1205467955	VERA LUCIA GARCIA VENTURA	DP	R\$ 805,00
	51018004904	VICENTE FERREIRA DE SOUZA	DP	R\$ 805,00

Página 16 de 17



Ticket®. Benefícios que multiplicam.



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 30/01/2026 às 11:17:17, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 30/01/2026 às 11:21:57 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR GERAL/SMED - 30/01/2026 às 11:25:53
Documento Código: 8746a292-a1d8-4a16-9e6d-1efdc746a912 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=8746a292-a1d8-4a16-9e6d-1efdc746a912>



8746a292-a1d8-4a16-9e6d-1efdc746a912



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>



Unidade de Entrega: FOZ DO IGUACU

Valor dos Benefícios (R\$): 301.477,00

Data de Crédito:

Quantidade de Beneficiários: 398

Data de Entrega: 15/01/2026

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
	85341975987	VILMA PEREIRA DA CRUZ FERNANDE	DP	R\$ 644,00
	1340039931	VIVIANE APARECIDA SILVA DE CAS	DP	R\$ 725,00
	4448160971	VIVIANE SILVA DOS SANTOS	DP	R\$ 805,00
	8767061974	ZENILDA AMANCIO PEREIRA RAUPP	DP	R\$ 725,00
	70311684904	ZILDA WINKERT	DP	R\$ 725,00

Contrato: 2047320037091

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
FOZ DO IGUACU	DP		15/01/2026	398	R\$ 301.477,00
				TOTAL BENEFÍCIOS	398
					R\$ 301.477,00
RESUMO DO PRODUTO					SUB TOTAL
Total de Benefícios					R\$ 301.477,00
TOTAL					R\$ 301.477,00

Página 17 de 17



Ticket®. Benefícios que multiplicam.



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 30/01/2026 às 11:17:17, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 30/01/2026 às 11:21:57 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR GERAL/SMED - 30/01/2026 às 11:25:53
Documento Código: 8746a292-a1d8-4a16-9e6d-1efdc746a912 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=8746a292-a1d8-4a16-9e6d-1efdc746a912>



8746a292-a1d8-4a16-9e6d-1efdc746a912



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (Ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada.

Corte na linha pontilhada
Recibo do Pagador



Ticket Serviços S/A
Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 7815, 3º e 6º andares, Torre II
Pinheiros, CEP 05425-905, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09016 19940.592934 85697.750009 5 13450030147700			
Beneficiário 47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS SA		Agência/Código do Beneficiário 2938/56977-5	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/01199405-9
Número do documento 1.TL-16783032		CPF/CNPJ 47.866.934/0001-74	Vencimento 02/02/2026		Valor Documento 301.477,00
(-) Desconto / Abatimentos		(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Pagador FORTRESS SERVICOS LTDA					
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)					
Obrigado por escolher a Edenred					

Corte na linha pontilhada

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09016 19940.592934 85697.750009 5 13450030147700			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento 02/02/2026			
Beneficiário 47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS SA		Agência/Código do Beneficiário 2938/56977-5			
Data do Documento 29/01/2026	No documento 1.TL-16783032	Espécie Doc DS	Aceite SIM	Data do Processamento 29/01/2026	Nosso Número 109/01199405-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor do Documento 301.477,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador FORTRESS SERVICOS LTDA RUA TUPINAMBAS 477 - CENTRO - null - CAPANEMA - PR					Cód. baixa
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 30/01/2026 às 11:17:17, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 30/01/2026 às 11:21:57 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR GERAL/SMED - 30/01/2026 às 11:25:53
Documento Código: 8746a292-a1d8-4a16-9e6d-1efdc746a912 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=8746a292-a1d8-4a16-9e6d-1efdc746a912>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>



8746a292-a1d8-4a16-9e6d-1efdc746a912



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1

 PLANILHA DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE VALE TRANSPORTE							
EMPRESA: FORTRESS							
Mês: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025				Cidade: FOZ DO IGUAÇU	Contrato: PREFEITURA FOZ	Empresa/Viação: FOZTRANS	
Item	Funcionário	ADMISSÃO	CPF	Quantidade por dia	Dias utilizados	Valor do VT	Total
1	ANA ROSA DE MORAIS	27/01/2025		2	18	R\$ 5,00	R\$ 180,00
2	ANDRESSA APARECIDA DE COSTA	22/08/2025		2	18	R\$ 5,00	R\$ 180,00
3	APARECIDA CRISTIANE COSTA	29/09/2025		2	18	R\$ 5,00	R\$ 180,00
4	BETE PEREIRA DOS SANTOS DE ANI	27/01/2025		2	18	R\$ 5,00	R\$ 180,00
5	CAMILA DE OLIVEIRA	06/03/2025		2	18	R\$ 5,00	R\$ 180,00
6	CENIRA LARA TABORDA	21/10/2025		2	18	R\$ 5,00	R\$ 180,00
7	CINTYA JAROSKI DINIZ	01/07/2025		2	18	R\$ 5,00	R\$ 180,00
8	CRISTIANO JOHN ROMERO	07/04/2025		2	18	R\$ 5,00	R\$ 180,00
9	CLARICE PEREIRA	27/01/2025		2	18	R\$ 5,00	R\$ 180,00
10	CLEONICE LIMA DE OLIVEIRA PESSO	27/01/2025		2	18	R\$ 5,00	R\$ 180,00
11	DAIANE KUNTZ DOS SANTOS	19/01/2026		2	18	R\$ 5,00	R\$ 180,00
12	DIVALCI ALVES DE MACEDO DOS SA	27/01/2025		2	18	R\$ 5,00	R\$ 180,00
13	EDEVALDO MARQUES PADILHA	27/01/2025		2	18	R\$ 5,00	R\$ 180,00
14	ELIANE DE SOUZA GARCIA	05/02/2025		2	18	R\$ 5,00	R\$ 180,00
15	FABIANA ALVES DO CARMOS DOS S	06/06/2025		2	18	R\$ 5,00	R\$ 180,00
16	FRANCIELI ZETELINA	06/02/2025		2	18	R\$ 5,00	R\$ 180,00
17	FLUVIA LUZIA KLAUS	02/10/2025		2	18	R\$ 5,00	R\$ 180,00
18	GENECI LOPES DA SILVA	09/07/2025		2	18	R\$ 5,00	R\$ 180,00
19	IRACI DA COSTA	27/01/2025		2	18	R\$ 5,00	R\$ 180,00
20	IRACY BORGES MORAIS	27/01/2025		2	18	R\$ 5,00	R\$ 180,00
21	IRENILDA CARVALHO	27/01/2025		2	18	R\$ 5,00	R\$ 180,00
22	IVONE APARECIDA DE OLIVEIRA MA	17/10/2025		2	18	R\$ 5,00	R\$ 180,00
23	JEOVANA APARECIDA PEREIRA VAZ	27/01/2025		2	18	R\$ 5,00	R\$ 180,00
24	JESSICA TAVARES DA SILVA	04/09/2025		2	18	R\$ 5,00	R\$ 180,00
25	JOSIANE DA SILVA NASCIMENTO GO	27/01/2025		2	18	R\$ 5,00	R\$ 180,00
26	JUAREZ ALVES DE FREITAS	27/01/2025		2	18	R\$ 5,00	R\$ 180,00
27	JUSSARA FERREIRA CORREA SILVA	21/10/2025		2	18	R\$ 5,00	R\$ 180,00
28	LORINDA TEIXEIRA DOS SANTOS	04/02/2025		2	18	R\$ 5,00	R\$ 180,00
29	LUANA LETICIA DE LIMA NASCIMENT	19/01/2026		2	18	R\$ 5,00	R\$ 180,00
30	LUCELIA DA SILVA DE LUCENA	27/01/2025		2	18	R\$ 5,00	R\$ 180,00
31	LUCIANA LOURENCO DA SILVA	27/01/2025		2	18	R\$ 5,00	R\$ 180,00
32	LUCIANA SEVERO DIAS	#####		2	18	R\$ 5,00	R\$ 180,00
33	LUCIANO DA SILVA	27/01/2025		2	18	R\$ 5,00	R\$ 180,00
34	LUCIMAR DUTRA	07/04/2025		2	18	R\$ 5,00	R\$ 180,00
35	MARIA APARECIDA ALVES SILVEIRA	27/01/2025		2	18	R\$ 5,00	R\$ 180,00
36	MARIA EDUARDA LIMA ROJA	19/01/2026		2	18	R\$ 5,00	R\$ 180,00
37	MARIA NILCE DE OLIVEIRA	19/01/2026		2	18	R\$ 5,00	R\$ 180,00
38	MARINA RODRIGUES DE MORAIS	06/11/2025		2	18	R\$ 5,00	R\$ 180,00
39	MARTA WONSOVSKY	27/01/2025		2	18	R\$ 5,00	R\$ 180,00
40	MAURINA ROSA DE OLIVEIRA	27/01/2025		2	18	R\$ 5,00	R\$ 180,00
41	MILLENY DE OLIVEIRA SILVA GONZA	06/05/2025		2	18	R\$ 5,00	R\$ 180,00
42	ODAIR ALVES DOS SANTOS	14/02/2025		2	18	R\$ 5,00	R\$ 180,00
43	RENATA CRISTINA SILVA DOS SANT	27/01/2025		2	18	R\$ 5,00	R\$ 180,00
44	ROSANE APARECIDA IUNG	19/01/2026		2	18	R\$ 5,00	R\$ 180,00
45	SIMONE DA SILVA ALMEIDA	01/07/2025		2	18	R\$ 5,00	R\$ 180,00
46	SIRLEI PEFFER	19/01/2026		2	18	R\$ 5,00	R\$ 180,00
47	TAISA REGINA MARTINS FERNANDES	27/01/2025		2	18	R\$ 5,00	R\$ 180,00
48	TATIELLY CARDOSO DA SILVA	18/08/2025		2	18	R\$ 5,00	R\$ 180,00
49	TEREZINHA GOMES DE CASTRO	17/10/2025		2	18	R\$ 5,00	R\$ 180,00
50	VALDEMAR PINHEIRO DA COSTA	27/01/2025		2	18	R\$ 5,00	R\$ 180,00
51	VALQUIRIA FARIAS DA SILVA	24/09/2025		2	18	R\$ 5,00	R\$ 180,00
52	VANESSA CARVALHO RODRIGUES	05/05/2025		2	18	R\$ 5,00	R\$ 180,00
53	VANUSA BARBOSA DA SILVA	27/01/2025		2	18	R\$ 5,00	R\$ 180,00
54	VERA LUCIA GARCIA VENTURA	28/04/2025		2	18	R\$ 5,00	R\$ 180,00
55	VIVIANE APARECIDA SILVA DE CAST	21/10/2025		2	18	R\$ 5,00	R\$ 180,00
56	ZENILDA AMANCIO PEREIRA RAUPP	27/01/2025		2	18	R\$ 5,00	R\$ 180,00
							R\$ 10.080,00
TOTAL							R\$ 10.080,00



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 30/01/2026 às 11:17:17, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 30/01/2026 às 11:21:57 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR GERAL/SMED - 30/01/2026 às 11:25:53
Documento Código: 8746a292-a1d8-4a16-9e6d-1efdc746a912 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.fpr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=8746a292-a1d8-4a16-9e6d-1efdc746a912>



8746a292-a1d8-4a16-9e6d-1efdc746a912



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.fpr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>



PAGADOR:

Nome: Flamaserv Serv Terceirizados
CPF: 11.046.495/0001-06

INTERMEDIADO POR:

CELCOIN INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO - SA
13.935.893/0001-09

REFERENTE A:

Favorecido Instituto De Transportes E Trânsito De Foz Do Iguaçu - Foztrans / CNPJ: 02.345.707/0001-65

IDENTIFICADOR SIGO:

d15266c3-d781-462e-8fa2-79fc9117488c

VENCIMENTO:

15/02/2026

VALOR:

R\$ 10080,00

LINHA DIGITÁVEL:

50990.00001 00000.000000 00061.415998 5 13580001008000

Corte da linha pontilhada

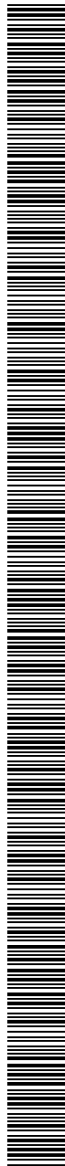


509-6 50990.00001 00000.000000 00061.415998 5 13580001008000

Local de pagamento Pagar em qualquer rede bancária e seus correspondentes					Vencimento 15/02/2026
Cedente Instituto De Transportes E Trânsito De Foz Do Iguaçu - Foztrans					Agência/Código cedente 0001 / 300542867845
Data do documento 16/01/2026	Nº documento 696a2c322c7a6ff9990753d0	Espécie doc.	Aceite N	Data processamento 16/01/2026	Nosso número 6141599
Carteira 109		Espécie REAL	Parcela	Valor	(=) Valor documento R\$ 10080,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Este boleto pode ser pago em qualquer banco, até a data de vencimento. Pedido: 173146-79. Após pago, a C.E será liberada em até 48 horas!					
Pagador Nome: Flamaserv Serv Terceirizados CPF: 11.046.495/0001-06					Cód. Baixa

Sacador/Avalista: Instituto De Transportes E Trânsito De Foz Do Iguaçu - Foztrans

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



8746a292-a1d8-4a16-9e6d-1efdc746a912



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 30/01/2026 às 11:17:17, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 30/01/2026 às 11:21:57 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR GERAL/SMED - 30/01/2026 às 11:25:53
Documento Código: 8746a292-a1d8-4a16-9e6d-1efdc746a912 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=8746a292-a1d8-4a16-9e6d-1efdc746a912>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
11.046.495/0001-06

02 Razão Social/Nome
FORTRESS SERVICOS LTDA

03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)
RUA TUPINAMBAS, 477

04 Bairro
CENTRO

05 Município
CAPANEMA

06 UF
PR

07 CEP
85.760-000

08 CNAE
7830-2/00

09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP

11 Nome
MARINEZ MAIER VERFER

12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

13 Bairro

14 Município
FOZ DO IGUAÇU

15 UF
PR

16 CEP

17 CTPS (nº, série, UF)

18 CPF

19 Data de Nascimento

20 Nome da Mãe

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.
1.603,64

24 Data de Admissão
27/01/2025

25 Data do Aviso Prévio
01/12/2025

26 Data de Afastamento
31/12/2025

27 Cod. Afastamento
SJ1

28 Pensão Alim. (%) TRCT
0,00

29 Pensão Alim. (%) FGTS
0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

31 Código Sindical

32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 1.603,64	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ____ horas %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ____ horas a ____ %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional ____/12 avos	R\$ 0,00	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - ____/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 11/12 avos	R\$ 1.470,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 490,00
69 - Aviso-Prévio Indenizado ____/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 3.563,64

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ____/dias	R\$ 0,00	108 Vale-Alimentação	R\$ 805,00	112.1 Previdência Social	R\$ 121,55
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 0,00	114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
115.1 Outros Descontos (DESC V.A. - PARTE EMPREGADO)	R\$ 161,00				
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 282,55
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 3.281,09

Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 30/01/2026 às 11:17:17, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 30/01/2026 às 11:21:57 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR GERAL/SMED - 30/01/2026 às 11:25:53
Documento Código: 8746a292-a1d8-4a16-9e6d-1efdc746a912 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=8746a292-a1d8-4a16-9e6d-1efdc746a912>

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>

Prefeitura de Foz do Iguaçu

22

Prefeitura de Foz do Iguaçu

47

8746a292-a1d8-4a16-9e6d-1efdc746a912

c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 11.046.495/0001-06		02 Razão Social/Nome FORTRESS SERVICOS LTDA	
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP		11 Nome MARINEZ MAIER VERFER	
17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
CONTRATO			
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado			
24 Data de Admissão 27/01/2025	25 Data do Aviso Prévio 01/12/2025	26 Data de Afastamento 31/12/2025	27 Cod. Afastamento SJ1
		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.281,09, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____/_____, ____ de _____ de _____.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
FORTRESS SERVICOS LTDA
NADIO MALTAURO FLARESSO
SOCIO ADMINISTRADOR

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:
A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA. Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 30/01/2026 às 11:17:17, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 30/01/2026 às 11:21:57 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR GERAL/SMED - 30/01/2026 às 11:25:53
Documento Código: 8746a292-a1d8-4a16-9e6d-1efdc746a912 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=8746a292-a1d8-4a16-9e6d-1efdc746a912>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>

Prefeitura de Foz de Iguaçu

23

Prefeitura de Foz de Iguaçu

48

8746a292-a1d8-4a16-9e6d-1efdc746a912

c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 11.046.495/0001-06		02 Razão Social/Nome FORTRESS SERVICOS LTDA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA TUPINAMBAS, 477				04 Bairro CENTRO	
05 Município CAPANEMA		06 UF PR	07 CEP 85.760-000	08 CNAE 7830-2/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP		11 Nome LORECI SILVA DOS SANTOS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro	
14 Município FOZ DO IGUAÇU		15 UF PR	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
19 Data de Nascimento		20 Nome da Mãe			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado					
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado					
23 Remuneração Mês Ant. 1.603,64		24 Data de Admissão 27/01/2025	25 Data do Aviso Prévio 05/01/2026	26 Data de Afastamento 05/01/2026	27 Cod. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 5/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 267,27	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ____ horas %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ____ horas a ____ %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 130,00	63 13º Salário Proporcional ____/12 avos	R\$ 0,00	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - ____/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 11/12 avos	R\$ 1.470,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 490,00
69 - Aviso-Prévio Indenizado ____/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 2.357,27
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado30/dias	R\$ 1.603,64	108 Vale-Alimentação	R\$ 129,84	112.1 Previdência Social	R\$ 20,04
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 0,00	114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
115.1 Outros Descontos (DESC V.A. - PARTE EMPREGADO)	R\$ 25,97				
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 1.649,65
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 707,62



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 30/01/2026 às 11:17:17, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 30/01/2026 às 11:21:57 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR GERAL/SMED - 30/01/2026 às 11:25:53
Documento Código: 8746a292-a1d8-4a16-9e6d-1efdc746a912 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=8746a292-a1d8-4a16-9e6d-1efdc746a912>



8746a292-a1d8-4a16-9e6d-1efdc746a912



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 11.046.495/0001-06		02 Razão Social/Nome FORTRESS SERVICOS LTDA	
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP		11 Nome LORECI SILVA DOS SANTOS	
17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
CONTRATO			
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado			
24 Data de Admissão 27/01/2025	25 Data do Aviso Prévio 05/01/2026	26 Data de Afastamento 05/01/2026	27 Cod. Afastamento SJ1
29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00			
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical 912.609.328.02969-6		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 77.806.198/0001-20 SIEMACO FOZ E REG-SIND. DOS EMPREGADOS EM EMPR. DE ASSEIO E CONS., AREAS VERDES, MEIO AMBIENTE, AREA	

Fica comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 707,62

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____/_____, ____ de _____ de _____.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
FORTRESS SERVICOS LTDA
NADIO MALTAURO FLARESSO
SOCIO ADMINISTRADOR

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas
156 Informações à CAIXA:
A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA. Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 30/01/2026 às 11:17:17, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 30/01/2026 às 11:21:57 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR GERAL/SMED - 30/01/2026 às 11:25:53

Documento Código: 8746a292-a1d8-4a16-9e6d-1efdc746a912 - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=8746a292-a1d8-4a16-9e6d-1efdc746a912>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46

Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>

Prefeitura de Foz de Iguaçu

25

Prefeitura de Foz de Iguaçu

50

8746a292-a1d8-4a16-9e6d-1efdc746a912

c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1

Empresa: FORTRESS SERVICOS LTDA
Data de Criação: 30/01/2026
Tipo de Pagamento: Rescisão
Valor Total: R\$
Valor Pago: 3.988,71
Status do Pagamento: null
Data do Agendamento: Aguardando Autorização
Quantidade de colaboradores: 30/01/2026
2

Situação	CPF	Nome	Nº	Valor

Relatório de Pagamento

Emitido em: 30/01/2026 9:28:56

NSU: 475602

Agendado		LORECI SILVA DOS SANTOS	00000008447683	R\$ 707,62
Agendado		MARINEZ MAIER VERFER	00000008447682	R\$ 3.281,09

Pagar via Pix

Abra o app do banco que você irá realizar o pagamento, escaneie a imagem ou copie o código

COPIAR CÓDIGO DO QR CODE



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 30/01/2026 às 11:17:17, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 30/01/2026 às 11:21:57 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR GERAL/SMED - 30/01/2026 às 11:25:53
Documento Código: 8746a292-a1d8-4a16-9e6d-1efdc746a912 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=8746a292-a1d8-4a16-9e6d-1efdc746a912>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>



Situação do Pedido



Cadastro: 173146 - Flamaserv Serv Terceirizados

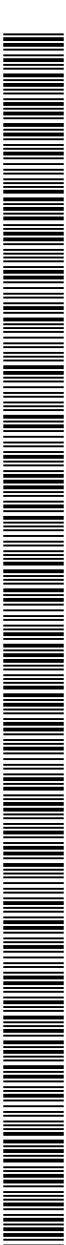
Data:		15/01/2026						
Pedido:		173146-78					Liberado em: --/--/----	
Cartão	Tipo	Nome	Doc. Federal	Quantidade	Valor Unit.	Total (R\$)	Data	Situação
0.191.252.409	CIDADÃO	Daiane Kuntz dos Santos		20,00	5,00	100,00	--/--/----	Não Liberado
1.883.842.480	CIDADÃO	Maria Nilce de Oliveira Cardoso		20,00	5,00	100,00	--/--/----	Não Liberado
Subtotal:		2 Cartão(ões)				200,00		
Total:		2 Cartão(ões)				200,00		



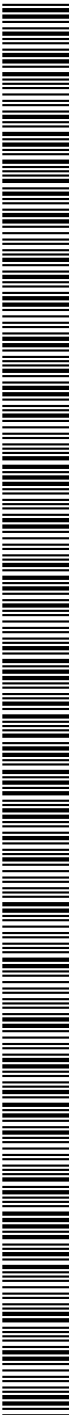
Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 30/01/2026 às 11:17:17, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 30/01/2026 às 11:21:57 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR GERAL/SMED - 30/01/2026 às 11:25:53
Documento Código: 8746a292-a1d8-4a16-9e6d-1efdc746a912 - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=8746a292-a1d8-4a16-9e6d-1efdc746a912>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>



8746a292-a1d8-4a16-9e6d-1efdc746a912



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



PAGADOR:

Nome: Flamaserv Serv Terceirizados
CPF: 11.046.495/0001-06

INTERMEDIADO POR:

CELCOIN INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO - SA
13.935.893/0001-09

REFERENTE A:

Favorecido Instituto De Transportes E Trânsito De Foz Do Iguaçu - Foztrans / CNPJ: 02.345.707/0001-65

IDENTIFICADOR SIGO:

25af416c-dd0c-42b2-b410-33577cf69e48

VENCIMENTO:

14/02/2026

VALOR:

R\$ 200,00

LINHA DIGITÁVEL:

50990.00001 00000.000000 00061.338992 4 13570000020000

Corte da linha pontilhada

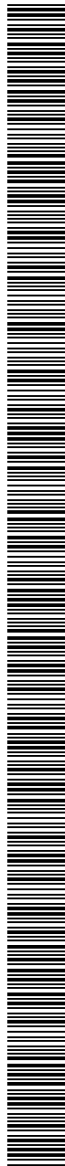


509-6 50990.00001 00000.000000 00061.338992 4 13570000020000

Local de pagamento Pagar em qualquer rede bancária e seus correspondentes					Vencimento 14/02/2026
Cedente Instituto De Transportes E Trânsito De Foz Do Iguaçu - Foztrans					Agência/Código cedente 0001 / 300542867845
Data do documento 15/01/2026	Nº documento 6969547d360d7c6eb112e2f6	Espécie doc.	Aceite N	Data processamento 15/01/2026	Nosso número 6133899
Carteira 109		Espécie REAL	Parcela	Valor	(=) Valor documento R\$ 200,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Este boleto pode ser pago em qualquer banco, até a data de vencimento. Pedido: 173146-78. Após pago, a C.E será liberada em até 48 horas!					
Pagador Nome: Flamaserv Serv Terceirizados CPF: 11.046.495/0001-06					Cód. Baixa

Sacador/Avalista: Instituto De Transportes E Trânsito De Foz Do Iguaçu - Foztrans

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



8746a292-a1d8-4a16-9e6d-1efdc746a912



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 30/01/2026 às 11:17:17, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 30/01/2026 às 11:21:57 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR GERAL/SMED - 30/01/2026 às 11:25:53
Documento Código: 8746a292-a1d8-4a16-9e6d-1efdc746a912 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=8746a292-a1d8-4a16-9e6d-1efdc746a912>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>

Situação do Pedido



Cadastro: 173146 - Flamaserv Serv Terceirizados

Data: 16/01/2026								
Pedido: 173146-80			Liberado em: --/--/----					
Cartão	Tipo	Nome	Doc. Federal	Quantidade	Valor Unit.	Total (R\$)	Data	Situação
3.236.689.059	CIDADÃO	LUANA LETICIA DE LIMA NASCIMENTO		20,00	5,00	100,00	--/--/----	Não Liberado
0.195.042.425	CIDADÃO	LUCIANA SEVERO DIAS		20,00	5,00	100,00	--/--/----	Não Liberado
1.883.600.720	CIDADÃO	Maria Eduarda Lima Rojas		20,00	5,00	100,00	--/--/----	Não Liberado
4.020.305.637	CIDADÃO	ROSANE APARECIDA IUNG		20,00	5,00	100,00	--/--/----	Não Liberado
1.882.784.256	CIDADÃO	SELMA AMORIM PINTO DA SILVA		20,00	5,00	100,00	--/--/----	Não Liberado
2.867.645.603	CIDADÃO	SIRLEI PEFFER		20,00	5,00	100,00	--/--/----	Não Liberado
Subtotal:		6 Cartão(ões)				600,00		
Total:		6 Cartão(ões)				600,00		



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 30/01/2026 às 11:17:17, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 30/01/2026 às 11:21:57 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR GERAL/SMED - 30/01/2026 às 11:25:53
Documento Código: 8746a292-a1d8-4a16-9e6d-1efdc746a912 - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=8746a292-a1d8-4a16-9e6d-1efdc746a912>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>





PAGADOR: Nome: Flamaserv Serv Terceirizados CPF: 11.046.495/0001-06	INTERMEDIADO POR: CELCOIN INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO - SA 13.935.893/0001-09
REFERENTE A: Favorecido Instituto De Transportes E Trânsito De Foz Do Iguaçu - Foztrans / CNPJ: 02.345.707/0001-65	IDENTIFICADOR SIGO: 3325af42-6cac-4624-862c-a5404cf4493b

VENCIMENTO: 15/02/2026 **VALOR:** R\$ 460,00 **LINHA DIGITÁVEL:** 50990.00001 00000.000000 00061.501870 9 13580000046000

Corte da linha pontilhada

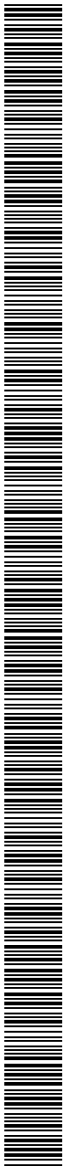


509-6 50990.00001 00000.000000 00061.501870 9 13580000046000

Local de pagamento Pagar em qualquer rede bancária e seus correspondentes					Vencimento 15/02/2026
Cedente Instituto De Transportes E Trânsito De Foz Do Iguaçu - Foztrans					Agência/Código cedente 0001 / 300542867845
Data do documento 16/01/2026	Nº documento 696a734d344fb55e8a11727f	Espécie doc.	Aceite N	Data processamento 16/01/2026	Nosso número 6150187
Carteira 109		Espécie REAL	Parcela	Valor	(=) Valor documento R\$ 460,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Este boleto pode ser pago em qualquer banco, até a data de vencimento. Pedido: 173146-80. Após pago, a C.E será liberada em até 48 horas!					
Pagador Nome: Flamaserv Serv Terceirizados CPF: 11.046.495/0001-06					Cód. Baixa

Sacador/Avalista: Instituto De Transportes E Trânsito De Foz Do Iguaçu - Foztrans

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



8746a292-a1d8-4a16-9e6d-1efdc746a912



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 30/01/2026 às 11:17:17, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 30/01/2026 às 11:21:57 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR GERAL/SMED - 30/01/2026 às 11:25:53
Documento Código: 8746a292-a1d8-4a16-9e6d-1efdc746a912 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=8746a292-a1d8-4a16-9e6d-1efdc746a912>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>



RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 3320610	Realizado em: 15/01/2026
Valor (R\$): 3.969,36	Método Pagamento: Boleto
Empresa: 11.046.495/0001-06 - FORTRESS SERVICOS LTDA	
Solicitante: Laura Bernhard	

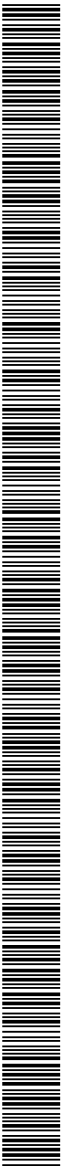
Ticket Alimentação Eletrônico

Unidade de Entrega: FOZ DO IGUACU			Valor dos Benefícios (R\$): 3.969,36	
Data de Crédito:			Quantidade de Beneficiários: 11	
Data de Entrega: 20/01/2026				
CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
	2307611940	CINIRA MARQUES DOS SANTOS	DP	R\$ 348,66
	5054070940	DAIANE KUNTZ DOS SANTOS	DP	R\$ 348,66
	7562917981	IASMIN TALITA DE AZEVEDO BAIRR	DP	R\$ 348,66
	560254911	LEILA ESPINDOLA DE ALMEIDA	DP	R\$ 348,66
	13171406993	LUANA LETICIA DE LIMA NASCIMEN	DP	R\$ 348,66
	79275249920	MARIA JOSE DE OLIVEIRA	DP	R\$ 348,66
	40426238249	MARIA NILCE DE OLIVEIRA CARDOS	DP	R\$ 348,66
	5092158905	MARILZA GAL ADAUTO	DP	R\$ 348,66
	3101655986	SIRLEI PEEFFER	DP	R\$ 348,66
	5113265993	TATIANE MIRANDA	DP	R\$ 482,76
	6856118929	ZILDA VIEIRA DE AMORIM	DP	R\$ 348,66

Contrato: 2047320037091					
UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
FOZ DO IGUACU	DP		20/01/2026	11	R\$ 3.969,36
				TOTAL BENEFÍCIOS	11
					R\$ 3.969,36
RESUMO DO PRODUTO					SUB TOTAL



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 30/01/2026 às 11:17:17, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 30/01/2026 às 11:21:57 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR GERAL/SMED - 30/01/2026 às 11:25:53
Documento Código: 8746a292-a1d8-4a16-9e6d-1efdc746a912 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=8746a292-a1d8-4a16-9e6d-1efdc746a912>



8746a292-a1d8-4a16-9e6d-1efdc746a912



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>



Total de Benefícios	R\$ 3.969,36
TOTAL	R\$ 3.969,36



Ticket®. Benefícios que multiplicam.



8746a292-a1d8-4a16-9e6d-1efdc746a912



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 30/01/2026 às 11:17:17, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 30/01/2026 às 11:21:57 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR GERAL/SMED - 30/01/2026 às 11:25:53
Documento Código: 8746a292-a1d8-4a16-9e6d-1efdc746a912 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=8746a292-a1d8-4a16-9e6d-1efdc746a912>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>



Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (Ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada.

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador



Ticket Serviços S/A
Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 7815, 3º e 6º andares, Torre II
Pinheiros, CEP 05425-905, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo

 Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09016 20261.412934 85697.750009 3 13480000396936				
Beneficiário 47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS SA		Agência/Código do Beneficiário 2938/56977-5		Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/01202614-1
Número do documento 1.TL-16794737		CPF/CNPJ 47.866.934/0001-74		Vencimento 05/02/2026		Valor Documento 3.969,36
(-) Desconto / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+) Mora / Multa		(=) Valor cobrado
Pagador FORTRESS SERVICOS LTDA						
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)						
Obrigado por escolher a Edenred						

Corte na linha pontilhada

 Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09016 20261.412934 85697.750009 3 13480000396936				
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 05/02/2026	
Beneficiário 47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS SA					Agência/Código do Beneficiário 2938/56977-5	
Data do Documento 30/01/2026	No documento 1.TL-16794737	Espécie Doc DS	Aceite SIM	Data do Processamento 30/01/2026	Nosso Número 109/01202614-1	
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor do Documento 3.969,36	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador FORTRESS SERVICOS LTDA RUA TUPINAMBAS 477 - CENTRO - null - CAPANEMA - PR					Cód. baixa	
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	
						

Corte na linha pontilhada



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 30/01/2026 às 11:17:17, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 30/01/2026 às 11:21:57 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR GERAL/SMED - 30/01/2026 às 11:25:53
Documento Código: 8746a292-a1d8-4a16-9e6d-1efdc746a912 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=8746a292-a1d8-4a16-9e6d-1efdc746a912>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>

8746a292-a1d8-4a16-9e6d-1efdc746a912

c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 3321521

Realizado em: 16/01/2026

Valor (R\$): 2.091,96

Método Pagamento: Boleto

Empresa: 11.046.495/0001-06 - FORTRESS SERVICOS LTDA

Solicitante: Laura Bernhard

Ticket Alimentação Eletrônico

Unidade de Entrega: FOZ DO IGUACU

Valor dos Benefícios (R\$): 2.091,96

Data de Crédito:

Quantidade de Beneficiários: 6

Data de Entrega: 20/01/2026

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
	11193923905	ANGELICA SCHNEIDER DA SILVA	DP	R\$ 348,66
	10859664961	JHESSICA BEATRIZ DOS REIS BERT	DP	R\$ 348,66
	7283231927	LUCIANA SEVERO DIAS	DP	R\$ 348,66
	1357898932	MARIA EDUARDA LIMA ROJA	DP	R\$ 348,66
	8571734992	ROSANE APARECIDA IUNG	DP	R\$ 348,66
	4582575919	SELMA AMORIN PINTO DA SILVA	DP	R\$ 348,66

Contrato: 2047320037091

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
FOZ DO IGUACU	DP		20/01/2026	6	R\$ 2.091,96
				TOTAL BENEFÍCIOS	6
					R\$ 2.091,96
RESUMO DO PRODUTO					SUB TOTAL
Total de Benefícios					R\$ 2.091,96
TOTAL					R\$ 2.091,96



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 30/01/2026 às 11:17:17, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 30/01/2026 às 11:21:57 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR GERAL/SMED - 30/01/2026 às 11:25:53
Documento Código: 8746a292-a1d8-4a16-9e6d-1efdc746a912 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=8746a292-a1d8-4a16-9e6d-1efdc746a912>



8746a292-a1d8-4a16-9e6d-1efdc746a912



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>



Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (Ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada.

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador



Ticket Serviços S/A
Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 7815, 3º e 6º andares, Torre II
Pinheiros, CEP 05425-905, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09016 20262.242934 85697.750009 3 13480000209196**

Beneficiário 47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS SA		Agência/Código do Beneficiário 2938/56977-5	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/01202622-4
Número do documento 1.TL-16794755	CPF/CNPJ 47.866.934/0001-74	Vencimento 05/02/2026		Valor Documento 2.091,96	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador
FORTRESS SERVICOS LTDA
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)
Obrigado por escolher a Edenred

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09016 20262.242934 85697.750009 3 13480000209196**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 05/02/2026
Beneficiário 47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS SA					Agência/Código do Beneficiário 2938/56977-5
Data do Documento 30/01/2026	No documento 1.TL-16794755	Espécie Doc DS	Aceite SIM	Data do Processamento 30/01/2026	Nosso Número 109/01202622-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor do Documento 2.091,96

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador
FORTRESS SERVICOS LTDA
RUA TUPINAMBAS 477 - CENTRO - null - CAPANEMA - PR
Sacador/Avalista

11.046.495/0001-06

Cód. baixa

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**



Corte na linha pontilhada



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 30/01/2026 às 11:17:17, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 30/01/2026 às 11:21:57 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR GERAL/SMED - 30/01/2026 às 11:25:53
Documento Código: 8746a292-a1d8-4a16-9e6d-1efdc746a912 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=8746a292-a1d8-4a16-9e6d-1efdc746a912>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>



8746a292-a1d8-4a16-9e6d-1efdc746a912



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 3322474

Realizado em: 19/01/2026

Valor (R\$): 1.045,98

Método Pagamento: Boleto

Empresa: 11.046.495/0001-06 - FORTRESS SERVICOS LTDA

Solicitante: Laura Bernhard

Ticket Alimentação Eletrônico

Unidade de Entrega: FOZ DO IGUACU

Valor dos Benefícios (R\$): 1.045,98

Data de Crédito:

Quantidade de Beneficiários: 3

Data de Entrega: 23/01/2026

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
	11741483905	CLAUDIA DAIANA SCHMITT	DP	R\$ 348,66
	80034439978	DALIA DORIS FALCON INOCENTE	DP	R\$ 348,66
	1681577992	MARIA DE LOURDES GOMES DA SILV	DP	R\$ 348,66

Contrato: 2047320037091

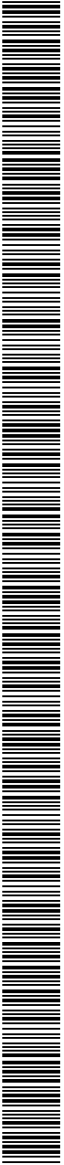
UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
FOZ DO IGUACU	DP		23/01/2026	3	R\$ 1.045,98
				TOTAL BENEFÍCIOS	3
					R\$ 1.045,98
RESUMO DO PRODUTO					SUB TOTAL
Total de Benefícios					R\$ 1.045,98
TOTAL					R\$ 1.045,98



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 30/01/2026 às 11:17:17, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 30/01/2026 às 11:21:57 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR GERAL/SMED - 30/01/2026 às 11:25:53
Documento Código: 8746a292-a1d8-4a16-9e6d-1efdc746a912 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=8746a292-a1d8-4a16-9e6d-1efdc746a912>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>



8746a292-a1d8-4a16-9e6d-1efdc746a912



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (Ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada.

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador



Ticket Serviços S/A
Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 7815, 3º e 6º andares, Torre II
Pinheiros, CEP 05425-905, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09016 20261.742934 85697.750009 6 13480000104598**

Beneficiário 47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS SA		Agência/Código do Beneficiário 2938/56977-5	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/01202617-4
Número do documento 1.TL-16794746	CPF/CNPJ 47.866.934/0001-74	Vencimento 05/02/2026		Valor Documento 1.045,98	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador
FORTRESS SERVICOS LTDA
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)
Obrigado por escolher a Edenred

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09016 20261.742934 85697.750009 6 13480000104598**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 05/02/2026
Beneficiário 47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS SA					Agência/Código do Beneficiário 2938/56977-5
Data do Documento 30/01/2026	No documento 1.TL-16794746	Espécie Doc DS	Aceite SIM	Data do Processamento 30/01/2026	Nosso Número 109/01202617-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor do Documento 1.045,98

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador
FORTRESS SERVICOS LTDA
RUA TUPINAMBAS 477 - CENTRO - null - CAPANEMA - PR
Sacador/Avalista

11.046.495/0001-06

Cód. baixa

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**



Corte na linha pontilhada



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 30/01/2026 às 11:17:17, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 30/01/2026 às 11:21:57 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR GERAL/SMED - 30/01/2026 às 11:25:53
Documento Código: 8746a292-a1d8-4a16-9e6d-1efdc746a912 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=8746a292-a1d8-4a16-9e6d-1efdc746a912>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>



8746a292-a1d8-4a16-9e6d-1efdc746a912



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **MEMORANDO INTERNO**

Número: **5.605/2026**

Assunto: **ENCAMINHAMENTO DE GUIAS PARA PAGAMENTO COM DEDUÇÃO NA FATURA – FORTRESS SERVIÇOS LTDA (CONTRATO Nº 013/2025)**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.

Para verificar as assinaturas clique no link:

<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=8746a292-a1d8-4a16-9e6d-1efdc746a912>

e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:

8746a292-a1d8-4a16-9e6d-1efdc746a912

Hash do Documento

4D0E21D4BFAF7CC3C9A1130815279F30A6D397A93ADB440DF91E5F49A12731B3

Anexos

BOLETO VA JANEIRO (1).pdf - **0f4d42e9-2db3-4a22-ad2d-d6c579ea3c87**

PGT VT FEVEREIRO FOZ (1).pdf - **b545a98b-7998-4831-9f2c-7e03a437daaa**

RESCISÕES FORTRESS (1).pdf - **f0035dbc-6195-4441-ae59-8a5a6f535006**

VT ADMISSÃO BOLETO (1).pdf - **57409e1c-734d-4b98-afc8-ad413d89495c**

VA ADMISSÃO CONSOLIDADO.pdf - **b799c021-2f76-4cfb-9eb4-6975d1aea488**

ata_mediação_documento_anexo.pdf - **8faf6ed2-21ba-44fd-a32a-4c9dceea37ad**

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 02/02/2026 é(são) :

RUTE MECIAS DA COSTA (Signatário) - CPF: ***02595906** em 30/01/2026 11:17:17 - **OK**

Tipo: Assinatura Eletrônica

VALDIR TEIXEIRA JUNIOR (Signatário) - CPF: ***16377933** em 30/01/2026 11:25:53 - **OK**

Tipo: Assinatura Eletrônica

SILVANA GARCIA ANDRE (Signatário) - CPF: ***25894987** em 30/01/2026 11:21:57 - **OK**

Tipo: Assinatura Eletrônica



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo , produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1





PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Estado do Paraná

www.pmfi.pr.gov.br



MEMORANDO INTERNO

Emitente:	SMED / DG / GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS	Data: 10/02/2026
Destinatário:	SMFO - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO; SMED / DG / GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS.	Número: 8458/2026
Assunto:	ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS PARA PAGAMENTO DIRETO E DEDUÇÃO NA FATURA – FORTRESS SERVIÇOS LTDA (CONTRATO Nº 013/2025)	

À

Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento

Prezada Senhora,

Encaminhamos, para conhecimento e providências, os documentos anexos referentes a obrigações trabalhistas vinculadas à execução do Contrato Administrativo nº 013/2025, firmado com a empresa FORTRESS SERVIÇOS LTDA (CNPJ 11.046.495/0001-06), para fins de pagamento direto e dedução integral dos valores correspondentes na fatura mensal devida à contratada, conforme pactuado na Ata de Sessão de Mediação nº 503.2026, realizada em 29/01/2026, no âmbito do PA-MED 000442.2026.09.000/6, perante o Ministério Público do Trabalho.

Atualização do Vale-Alimentação (VA): considerando os esclarecimentos e documentos encaminhados pela contratada (Ofício nº 066/2026), informamos que foi apresentado boleto de VA atualizado, com valores ajustados à nova CCT, no montante de R\$ 414.420,00 (entrega/crédito em 15/02/2026), o qual substitui o boleto anteriormente encaminhado para a mesma competência.

Para facilitar a conferência, seguem os documentos encaminhados:

- Folha de pagamento – competência 01/2026 (pagamento em 06/02/2026) – Total: R\$ 201.476,29. **(pagamento realizado em 06/02/2026)**
- Guia FGTS (competências 12/2025 e 13/2025) – Vencimento: 10/02/2026 – Total: R\$ 99.131,00.
- Boleto Vale-Alimentação – fevereiro/2026 (atualizado conforme CCT) – Total: R\$ 414.420,00 (entrega/crédito: 15/02/2026).
- Boleto Vale-Alimentação – restante competência 01/2026 – Total: R\$ 3.060,00 (vencimento: 10/02/2026).

Total geral dos documentos encaminhados (com VA atualizado): R\$ 718.087,29.



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>



Informamos, ainda, que há disponibilidade de saldo a pagar do contrato para cobertura do vale-alimentação (VA) ora atualizado. Para os demais pagamentos, será observada a disponibilidade de saldo nas faturas subsequentes, mantendo-se a sistemática de compensação/dedução na fatura mensal, até o limite do saldo devido à contratada, conforme ajustado em mediação.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para esclarecimentos.

Atenciosamente,



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Estado do Paraná

www.pmfi.pr.gov.br



MEMORANDO INTERNO		
Emitente:	SMED / DG / GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS	Data: 04/02/2026
Destinatário:	SMFO - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO; SMED / DG / GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS.	Número: 7062/2026
Assunto:	ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS PARA PAGAMENTO DIRETO E DEDUÇÃO NA FATURA – FORTRESS SERVIÇOS LTDA (CONTRATO Nº 013/2025)	

Prezada Senhora,

Encaminhamos, para conhecimento e providências, os documentos anexos referentes a obrigações trabalhistas vinculadas à execução do **Contrato Administrativo nº 013/2025**, firmado com a empresa **FORTRESS SERVIÇOS LTDA (CNPJ 11.046.495/0001-06)**, para fins de pagamento direto e dedução integral dos valores correspondentes na fatura mensal devida à contratada.

Ressalta-se que o presente encaminhamento atende aos encaminhamentos definidos na Ata de Sessão de Mediação n.º 503.2026, realizada em 29/01/2026, no âmbito do PA-MED 000442.2026.09.000/6, perante o Ministério Público do Trabalho, na qual restou ajustado, entre as partes, que o Município assumirá o pagamento direto das verbas trabalhistas ordinárias (vale-alimentação, salários, FGTS e INSS) devidas aos colaboradores vinculados ao Contrato nº 13/2025, até o limite do saldo devido à empresa, ficando também consignado que os valores pagos diretamente ensejarão quitação correspondente no âmbito do contrato administrativo, com a consequente compensação/dedução na fatura mensal.

Para facilitar a conferência, segue os documentos encaminhados:

1. Folha de pagamento – competência 01/2026 (pagamento em 06/02/2026) – **Total: R\$ 201.476,29.**
2. Guia FGTS (competências 12/2025 e 13º/2025) – Vencimento: 10/02/2026 – **Total da guia: R\$ 99.131,00.**
3. Boleto Vale-Alimentação – fevereiro/2026 – **Total: R\$ 358.225,00 (entrega/crédito: 15/02/2026).**
4. Boleto Vale-Alimentação – **restante competência 01/2026 – Total: R\$ 3.060,00 (vencimento: 10/02/2026).**

Total geral dos documentos encaminhados: R\$ 661.892,29.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para esclarecimentos.

Atenciosamente,



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



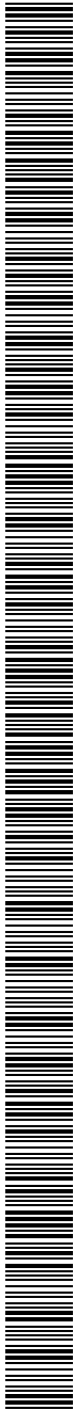
Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>



30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee



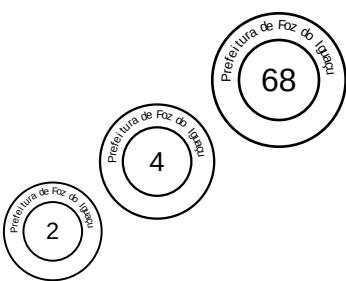
b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1

Empresa: FORTRESS SERVICOS LTDA
CNPJ: 11.046.495/0001-06
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 01/2026

Página: 1 / 6
Emissão: 03/02/2026
Horas: 16:23:48



RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Valor	Data de pagamento
Empregados					
2341	ADRIANA ALVES CARMO DOS SANT			567,48	06/02/2026
904	ADRIANA BANASSESKI DOS SANTO			1.164,50	06/02/2026
1046	ADRIANA DE FATIMA PAULINO			499,94	06/02/2026
239	ADRIANA HERCULANO DA SILVA			499,94	06/02/2026
2331	ADRIANA MARTINS ELOY			432,40	06/02/2026
2355	ADRIANA VAZ RODRIGUES GONZAL			299,95	06/02/2026
15913	ADRIANE ALVES DOS SANTOS			405,58	06/02/2026
2330	ALEXSANDRA VIEIRA			432,40	06/02/2026
1039	ALICIA PORTILLO FREITAS			432,40	06/02/2026
2345	ALINE DOS SANTOS GONCALVES			359,80	06/02/2026
929	ALINE MICHELON MEDEIROS			487,50	06/02/2026
993	ALTAMIR NUNES			499,94	06/02/2026
2322	AMANDA ANASTACIO DE OLIVEIRA			567,48	06/02/2026
1300	ANA CAROLINA VERARDI			499,94	06/02/2026
2350	ANA CLAUDIA DOS SANTOS			1.046,45	06/02/2026
15775	ANA MARIA FERREIRA DOS SANTO			432,40	06/02/2026
1303	ANA PAULA DE OLIVEIRA			635,02	06/02/2026
2403	ANA PAULA DOS SANTOS			499,94	06/02/2026
921	ANA PAULA SANTANA DA ROCHA			567,48	06/02/2026
935	ANA ROSA DE MORAIS			567,48	06/02/2026
886	ANA SUSI PUTRICK DE SOUZA			567,48	06/02/2026
1050	ANDREA MOREIRA NERES			432,40	06/02/2026
2385	ANDREA VERA CRISTALDO			76,24	06/02/2026
841	ANDREIA DECKER			292,26	06/02/2026
1298	ANDRESSA APARECIDA DA COSTA			528,99	06/02/2026
15833	ANDRESSA AVELINO TOMAZ			499,94	06/02/2026
1280	ANDRESSA DA SILVA			499,94	06/02/2026
2313	ANDRESSA JAQUELINE SANTOS BAI			432,40	06/02/2026
2328	ANDRIELE CANTEIRO PEREIRA			499,94	06/02/2026
2332	ANDRIELE TORMES LOURENCO			499,94	06/02/2026
1319	ANGELA KAUANY FERREIRA DA SIL			499,94	06/02/2026
939	ANGELICA APARECIDA ALVES DE OI			567,48	06/02/2026
917	ANGELICA GARCIA DOS SANTOS			359,80	06/02/2026
16130	ANGELICA SCHNEIDER DA SILVA			477,87	06/02/2026
2200	ANGELICA TORRES REIS			432,40	06/02/2026
1129	ANGELINA BUENO DA SILVA			1.322,37	06/02/2026
1407	ANGELINA PADILHA			222,47	06/02/2026
926	ANGELITA REIMANN			567,48	06/02/2026
867	ANILCE DE LIMA DO PRADO			432,40	06/02/2026
1408	APARECIDA CRISTIANE COSTA			393,91	06/02/2026
1105	APARECIDA LEAL DE SOUZA			432,40	06/02/2026
1103	ARIZOLI BIRON DA SILVA			432,40	06/02/2026
1127	AUGUSTO GARCETE			290,01	06/02/2026
1316	BEATRIZ FRANCISCA GUIMARAES			432,40	06/02/2026
1024	BENEDITA MARIA DE JESUS SANTO			224,72	06/02/2026
2210	BETE PEREIRA DOS SANTOS DE AN			393,91	06/02/2026
2326	BIANCA BEATRIZ AUGUSTO VENTUI			292,27	06/02/2026
2327	BRUNA HELENA DOS ANJOS MACHA			316,84	06/02/2026
2344	CAMILA ACOSTA DA ROCHA DE OLI			359,80	06/02/2026
1036	CAMILA DE OLIVEIRA			1.040,39	06/02/2026
922	CAMILA SILVA DE OLIVEIRA			413,32	06/02/2026
1016	CAMILLY KAUANE ALONSO DOS SAI			432,40	06/02/2026
920	CARLA CAROLINA SCHNEIDER ARGI			499,94	06/02/2026
2217	CARLA TATIANE GENIZ CARVALHO			432,40	06/02/2026
1032	CARLITO REIS BORGES			499,94	06/02/2026
1084	CARLOTA PAULA DA SILVA NETA			432,40	06/02/2026
1073	CARMEM REGINA SCALCO FERLIN			432,40	06/02/2026
2335	CAROLINE GONCALVES COIMBA TO			1.550,91	06/02/2026
1109	CELINA APARECIDA EDUARDO CHA			432,40	06/02/2026
2182	CELSO FLORENTINO CORREIA			432,40	06/02/2026
15848	CENIRA LARA TABORDA			461,45	06/02/2026
1113	CICERO ALVES GUIMARAES			432,40	06/02/2026
16100	CINIRA MARQUES DOS SANTOS			525,84	06/02/2026
1292	CINTYA JAROSKSI DINIZ			528,99	06/02/2026
979	CIRENE ALVES			359,80	06/02/2026
980	CLARICE PEREIRA			393,91	06/02/2026
2184	CLARISSE APARECIDA PORTELLA D.			432,40	06/02/2026
1048	CLAUDETE TEREZINHA BOITA			432,40	06/02/2026
16118	CLAUDIA DAIANA SCHMITT			796,00	06/02/2026
889	CLAUDINEIA GONCALVES			499,94	06/02/2026
850	CLEIBE JANIELE GOMES DA CONCE			432,40	06/02/2026
2424	CLEONICE LIMA DE OLIVEIRA PESS			393,91	06/02/2026
1028	CLEUSA INACIO DIAS			292,26	06/02/2026
1051	CLOTILDE SILVA			432,40	06/02/2026
2378	CRISTIANE GONCALVES TAMACIAS			432,40	06/02/2026
1092	CRISTIANE MARIA SCHNEIDER DA			402,49	06/02/2026
1275	CRISTIANO JOHN ROMERO			528,99	06/02/2026
885	CRISTINO PORTILLO GONZALEZ			297,94	06/02/2026
1279	DAFFINY FERNANDA IARUCHEWSKI			499,94	06/02/2026
946	DAIANE CASTRO			567,48	06/02/2026
1326	DAIANE JAQUES			398,93	06/02/2026
16106	DAIANE KUNTZ DOS SANTOS			660,92	06/02/2026
16120	DALIA DORIS FALCON INOCENTE			525,84	06/02/2026
2080	DALIANE SOUZA DOS SANTOS			499,94	06/02/2026
984	DALVINA DA COSTA			432,40	06/02/2026
896	DANIELLE DO ESPIRITO SANTO			359,80	06/02/2026
1080	DANNY CARLOS FINATTI			432,40	06/02/2026
846	DAYANE CHRISTINA RONCAGLIO M			567,48	06/02/2026
2324	DEBORA TAINARA PERES			182,74	06/02/2026

Sistema licenciado para FORTRESS SERVICOS LTDA



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS					
Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Valor	Data de pagamento
15826	DEBORA TIEPPO			409,78	06/02/2026
1308	DELCI GOMES DA SILVA			224,72	06/02/2026
1288	DENISE PEREIRA DE FRANCA			278,86	06/02/2026
941	DHEBORA CASTILHO			499,94	06/02/2026
1020	DIANA RODRIGUES MAFALDA			56,56	06/02/2026
2401	DIVALCI ALVES DE MACEDO DOS S			393,91	06/02/2026
1112	DORACI DA SILVA SAKAMOTO			432,40	06/02/2026
1008	EDENITE NOGUEIRA HORVATH			432,40	06/02/2026
1107	EDER PAULO GALVAO			499,94	06/02/2026
857	EDEVALDO MARQUES PADILHA			437,84	06/02/2026
962	EDILAINE DA SILVA PEREIRA			432,40	06/02/2026
1006	EDILEUZA GOMES DA SILVA			292,94	06/02/2026
950	EDINEIA MARIANO DA VEIGA			432,40	06/02/2026
985	EDINETE BERNARDO DE SIQUEIRA			432,40	06/02/2026
845	EDNA DE OLIVEIRA			567,48	06/02/2026
1135	EDNA MARIA DA SILVA			432,40	06/02/2026
1136	EDNA NASCIMENTO PINHEIRO			432,40	06/02/2026
877	EDNEIA HONORIO DOS SANTOS GC			432,40	06/02/2026
1115	ELEUMAR LUIS DE SOUZA			432,40	06/02/2026
1282	ELEZANGELA NOGUEIRA			432,40	06/02/2026
1027	ELIANA DECEZARO HEIN			499,94	06/02/2026
844	ELIANE APARECIDA SOARES			499,94	06/02/2026
1014	ELIANE BURATTI DE OLIVEIRA			432,40	06/02/2026
2404	ELIANE CONSOLADA DE OLIVEIRA			499,94	06/02/2026
1037	ELIANE DE LIMA LOURENCO			107,57	06/02/2026
1031	ELIANE DE SOUZA GARCIA			528,99	06/02/2026
1045	ELIANE NUNES DE ALMEIDA			499,94	06/02/2026
1312	ELIAS RAIMUNDO DO NASCIMENTC			432,40	06/02/2026
1137	ELISANGELA MOACIR LOPES MAXIN			567,48	06/02/2026
15916	ELISIANE DA SILVA			393,91	06/02/2026
2208	ELIZANGELA FIUZA DOS SANTOS			499,94	06/02/2026
860	ELIZETE DE ABREU			432,40	06/02/2026
863	ELOIR TEREZINHA DE AGUIAR			180,69	06/02/2026
978	ELZA PEREIRA DA SILVA GUERRA			432,40	06/02/2026
2343	EMANUEL DAVI ANTONIO ORNELO			432,40	06/02/2026
2177	EMANUELLE FERNANDA HINKEL FEI			390,57	06/02/2026
969	ESTER PIRES			499,94	06/02/2026
908	EVA BESSA FREIRE DE ALBUQUERQ			316,84	06/02/2026
1289	FABIANA ALVES DO CARMO DOS S			186,23	06/02/2026
1015	FABIANA CABRAL			499,94	06/02/2026
843	FABIANA GUSMAO FELIZALDO			567,48	06/02/2026
899	FABIANA RISSATTI DE OLIVEIRA			432,40	06/02/2026
890	FABIO DIAS RIBEIRO			292,26	06/02/2026
2323	FERNANDA CAROLINA ALVES DA SI			359,80	06/02/2026
918	FERNANDA GRACIELE REIMANN			499,94	06/02/2026
2325	FLAVIA BAZ MORAES			224,72	06/02/2026
1317	FLAVIA MARCELA GARCIA VENTURA			499,94	06/02/2026
2074	FLUVIA LUZIA KLAUS			393,91	06/02/2026
2180	FRANCIELE BALDOINO PEDROSO			567,48	06/02/2026
1272	FRANCIELI DOS SANTOS			499,94	06/02/2026
1033	FRANCIELI ZETELINA			461,45	06/02/2026
2348	FRANCIELY FRASSETTO PIRES			499,94	06/02/2026
880	FRANCINETE VIDAL NETO			76,24	06/02/2026
1125	FRANCISCO LUIZ DE ALMEIDA			432,40	06/02/2026
1059	GELCY DA SILVA MOTA			432,40	06/02/2026
1124	GELI DE LURDES DA CRUZ			432,40	06/02/2026
1047	GENECI LOPES DA SILVA			461,45	06/02/2026
1133	GENI DA SILVA			271,04	06/02/2026
2309	GEOVANE CRUZ DOS SANTOS			432,40	06/02/2026
2414	GERVANIA CRISTINA DA SILVA			432,40	06/02/2026
1306	GETULIO MARIO CORREA			432,40	06/02/2026
903	GIANCARLA QUIRINO PITANGA			292,26	06/02/2026
913	GICELI DE OLIVEIRA			292,26	06/02/2026
872	GIGLIOLA ROBERTA DIAS BORGES			432,40	06/02/2026
911	GLEICY GISELI MATOS DA SILVA			499,94	06/02/2026
859	GRACIELA APARECIDA CASTILHO			567,48	06/02/2026
2214	GRACIELA MATTOS RAMOS			499,94	06/02/2026
2352	GUSTAVO DOS SANTOS CYRILLO			359,80	06/02/2026
15843	HELENA CONCEICAO FIUZA			405,58	06/02/2026
16104	JASMIN TALITA DE AZEVEDO BAIRF			593,38	06/02/2026
1102	ILDETE GRASS			432,40	06/02/2026
910	INDIANARA PAES NUNES			292,26	06/02/2026
915	INELVES VISOLI DUTRA			432,40	06/02/2026
1061	IRACI DA COSTA			393,91	06/02/2026
977	IRACY BORGES MORAIS			393,91	06/02/2026
923	IRENE RUZCISKI			432,40	06/02/2026
1310	IRENILDA CARVALHO			393,91	06/02/2026
1120	ISRAEL FERREIRA DE MATOS			432,40	06/02/2026
2222	IVANI DE OLIVEIRA NEVES			432,40	06/02/2026
15837	IVONE APARECIDA DE OLIVEIRA M			461,45	06/02/2026
1074	IVONE LARA LIMA			432,40	06/02/2026
2389	IVONE MADALENA			297,94	06/02/2026
881	IVONETE ANTUNES LOPES			405,58	06/02/2026
970	IVONETE BORGES DE MORAIS			499,94	06/02/2026
1281	IVONETE DE MORAIS			432,40	06/02/2026
1055	IZAURA ALVES DA SILVA			432,40	06/02/2026
2351	JAMILLE STRANBURGER DA SILVA I			63,63	06/02/2026
972	JANETE APARECIDA BALBINO			405,58	06/02/2026
1000	JANETE FATIMA FREITAS			432,40	06/02/2026
2170	JANETE LAMBERTY RIBEIRO			432,40	06/02/2026

Sistema licenciado para FORTRESS SERVICOS LTDA

Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>

30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee

b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018

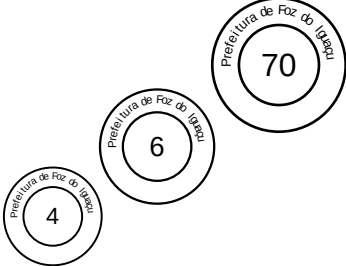
c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1

Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>

Empresa: FORTRESS SERVICOS LTDA
CNPJ: 11.046.495/0001-06
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 01/2026

Página: 3 / 6
Emissão: 03/02/2026
Horas: 16:23:48



RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Valor	Data de pagamento
2409	JANETE LEMES FERREIRA			499,94	06/02/2026
2412	JANETY ALVES AMORIM			432,40	06/02/2026
952	JAQUELINE APARECIDA TORMES LC			702,56	06/02/2026
1035	JAQUELINE HECK DORBERTO			499,94	06/02/2026
15745	JARLENE BARROSO DA SILVA			432,40	06/02/2026
928	JEANE NASCIMENTO ALMEIDA			499,94	06/02/2026
2339	JEICIARA ALVES PENAYO			387,30	06/02/2026
1067	JEOVANA APARECIDA PEREIRA VAZ			393,91	06/02/2026
2337	JESSICA APARECIDA DA SILVA			292,26	06/02/2026
934	JESSICA CRISTINA ZORRILLA LEON			359,80	06/02/2026
932	JESSICA DE ARAUJO HOFFMANN			499,94	06/02/2026
15999	JESSICA FERREIRA AVILA			567,48	06/02/2026
15827	JESSICA MAIA			499,94	06/02/2026
936	JEVANETE MIGUEL FERNANDES			432,40	06/02/2026
16133	JHESSICA BEATRIZ DOS REIS BERT			593,38	06/02/2026
1094	JOAO GONCALVES FERREIRA			432,40	06/02/2026
1270	JOAO PEDRO BORGES DA SILVA			432,40	06/02/2026
2181	JOSE JOEL DE ANDRADE			432,40	06/02/2026
1313	JOSE SOUZA DE BARROS			432,40	06/02/2026
1106	JOSEFA FLORENTINO DA SILVA PEF			432,40	06/02/2026
976	JOSELI DOMBROSKI			432,40	06/02/2026
849	JOSIANE DA SILVA NASCIMENTO GI			393,91	06/02/2026
1101	JUAREZ ALVES DE FREITAS			393,91	06/02/2026
1044	JUCARA DE FATIMA CANDEIA DA SI			432,40	06/02/2026
944	JULIANA ALVES PENAYO			432,40	06/02/2026
883	JULIANA MENDER DE OLIVEIRA			292,26	06/02/2026
1066	JULIO PORTILLO			432,40	06/02/2026
1296	JUSSARA DE PONTES			387,30	06/02/2026
15849	JUSSARA FERREIRA CORREA SILVA			528,99	06/02/2026
887	KARINA ALVES SPELIER			499,94	06/02/2026
919	KAUANE VITORIA RIBEIRO MENDES			432,40	06/02/2026
2173	KETLIN MAIARA MAIA DE OLIVEIRA			473,12	06/02/2026
1305	KETLYN KAROLAYNE LIMA DOS SAN			175,11	06/02/2026
2307	LARISSA PEREIRA DOS SANTOS DE			405,07	06/02/2026
1322	LARISSA VARGAS RUIZ			305,37	06/02/2026
1040	LEANDRA DE AZEVEDO RAZZINI			567,48	06/02/2026
954	LEIDE MAYARA CORREA DA SILVA			499,94	06/02/2026
16101	LEILA ESPINDOLA DE ALMEIDA			593,38	06/02/2026
1309	LEILA MARTINS QUEIROZ			432,40	06/02/2026
955	LEOANA PRISCILA DA SILVA OLIVI			365,48	06/02/2026
1018	LEONICE FERREIRA DOS SANTOS			124,84	06/02/2026
2153	LILIAN ADRIANA ALVES PIEGAT			432,40	06/02/2026
2183	LILIANA BEATRIZ PERALTA ESPINO			552,60	06/02/2026
2226	LILIANA ISABEL AGUILERA BRITZ			432,40	06/02/2026
2314	LILIANE PEREIRA TORQUATRO			499,94	06/02/2026
1325	LORINDA TEIXEIRA DOS SANTOS			393,91	06/02/2026
1119	LOTARIO FERREIRA			432,40	06/02/2026
16109	LUANA LETICIA DE LIMA NASCIMEN			593,38	06/02/2026
2318	LUANA MONALISA KOSTEK DA CRU			359,80	06/02/2026
1030	LUANA RODRIGUES DOS SANTOS			499,94	06/02/2026
2342	LUANA VALENSUELA DE OLIVEIRA			940,39	06/02/2026
2175	LUCELIA DA SILVA DE LUCENA			393,91	06/02/2026
1013	LUCIA HELENA MOREIRA LOPES			432,40	06/02/2026
2421	LUCIANA APARECIDA DA SILVA			499,94	06/02/2026
871	LUCIANA COSTA			76,24	06/02/2026
868	LUCIANA INACIO GOUDINHO			292,26	06/02/2026
1314	LUCIANA LOURENCO DA SILVA			432,40	06/02/2026
16131	LUCIANA SEVERO DIAS			525,84	06/02/2026
865	LUCIANE DOS SANTOS			499,94	06/02/2026
1064	LUCIANO DA SILVA			393,91	06/02/2026
878	LUCIELA NOGUEIRA SIMAO			432,40	06/02/2026
882	LUCILENE NETO			432,40	06/02/2026
1130	LUCIMAR DUTRA			393,91	06/02/2026
1324	LUCIMAR FERREIRA BEZERRA			499,94	06/02/2026
987	LUCIMARA DOS SANTOS			499,94	06/02/2026
873	LUCIMARA FERREIRA DA CRUZ			432,40	06/02/2026
998	LUZIA FERREIRA DE MACEDO			432,40	06/02/2026
861	LUZIA PEREIRA MARQUES			432,40	06/02/2026
997	LUZIANE TEIXEIRA DA ROSA			350,65	06/02/2026
2221	LUZINETI APARECIDA GOMES			432,40	06/02/2026
2312	MAIARA FERREIRA DE OLIVEIRA			567,48	06/02/2026
2349	MARCIA APARECIDA SIQUEIRA DE I			567,48	06/02/2026
1315	MARCIA DANIELA NEU SCHULZ			432,40	06/02/2026
925	MARCIA ESTELA GORRIS			432,40	06/02/2026
958	MARCIA HONORIO VITOR ALVES			432,40	06/02/2026
940	MARGARETE DA CONCEICAO OLIVE			432,40	06/02/2026
15844	MARI TERESINHA ZANSKOSKI CORI			432,40	06/02/2026
794	MARIA APARECIDA ALVES SILVEIRA			186,23	06/02/2026
1114	MARIA APARECIDA DOS SANTOS			224,72	06/02/2026
1276	MARIA APARECIDA GARCIA DIAZ			499,94	06/02/2026
1019	MARIA APARECIDA JOSE DOS SANT			427,34	06/02/2026
15850	MARIA APARECIDA RODRIGUES BO			393,91	06/02/2026
1089	MARIA BARBOSA DA SILVA			499,94	06/02/2026
1068	MARIA CATARINA STUMPF			432,40	06/02/2026
2060	MARIA DA CONCEICAO APARECIDA			432,40	06/02/2026
1318	MARIA DA LUZ DOS SANTOS			432,40	06/02/2026
1069	MARIA DE JESUS DOS SANTOS			432,40	06/02/2026
1320	MARIA DE LOURDES DE JESUS			1.123,78	06/02/2026
16119	MARIA DE LOURDES GOMES DA SIL			525,84	06/02/2026
1075	MARIA DE LOURDES MATIELLO			432,40	06/02/2026

Sistema licenciado para FORTRESS SERVICOS LTDA



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>



30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee



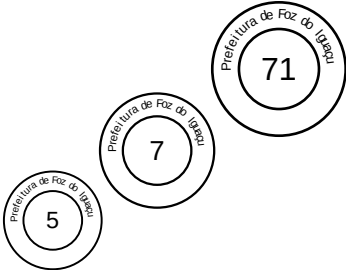
b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1

Empresa: FORTRESS SERVICOS LTDA
CNPJ: 11.046.495/0001-06
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 01/2026

Página: 4 / 6
Emissão: 03/02/2026
Horas: 16:23:48



RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Valor	Data de pagamento
1011	MARIA DO CARMO RODRIGUES SAN			405,58	06/02/2026
869	MARIA EDNALVA DE FREITAS			499,94	06/02/2026
16132	MARIA EDUARDA LIMA ROJAS			593,38	06/02/2026
1058	MARIA EUGENIA DA SILVA			432,40	06/02/2026
2311	MARIA GABRIELA DA SILVA			635,02	06/02/2026
1099	MARIA IRMA RIBEIRO MACEDO			432,40	06/02/2026
2423	MARIA JOSE DE LIMA SAUCEDO			432,40	06/02/2026
16102	MARIA JOSE DE OLIVEIRA			525,84	06/02/2026
1065	MARIA JOSE DOS SANTOS VAZ			432,40	06/02/2026
884	MARIA LUCIA RIBEIRO DOS SANTO			405,58	06/02/2026
16111	MARIA NILCE DE OLIVEIRA CARDO			480,96	06/02/2026
1096	MARIA RITA SILVA GOMES ZIMERM			432,40	06/02/2026
1128	MARIA ROSA PIRES DE LIMA			432,40	06/02/2026
2336	MARIA VITORIA BRIZUELA DA SILV			292,26	06/02/2026
974	MARILEI ALVES DOS SANTOS BACK			567,48	06/02/2026
866	MARILEI APARECIDA BUCH			499,94	06/02/2026
2212	MARILENE MACHADO DE OLIVEIRA			432,40	06/02/2026
876	MARILENE MAIA DA SILVA			567,48	06/02/2026
16103	MARILZA GAL ADAUTO			593,38	06/02/2026
15915	MARINA RODRIGUES DE MORAIS			393,91	06/02/2026
2179	MARINES DOS SANTOS			292,94	06/02/2026
968	MARINES FATIMA FERGS			432,40	06/02/2026
960	MARIVONE FATIMA DE LIMA VIEIR			499,94	06/02/2026
1097	MARIZETE SILVA LIMA			432,40	06/02/2026
1034	MARLEI CASTANHA DA SILVA			499,94	06/02/2026
937	MARLEI FOGACA			473,12	06/02/2026
1026	MARLENE BENEDITO DE OLIVEIRA			499,94	06/02/2026
2394	MARLI D'APARECIDA DOS SANTOS			432,40	06/02/2026
1007	MARLI GARCIA VIEIRA			432,40	06/02/2026
15861	MARLI MOREIRA DA SILVA			432,40	06/02/2026
1062	MARLY VIANA			432,40	06/02/2026
991	MARTA APARECIDA RUFINO			499,94	06/02/2026
1057	MARTA DE BRITTO MARIANO RODR			432,40	06/02/2026
1003	MARTA JACINTO DE OLIVEIRA			432,40	06/02/2026
1005	MARTA RIBEIRO MARTINS			499,94	06/02/2026
852	MARTA WONSOVSKY			253,77	06/02/2026
2387	MAURA SCHUTTEL MAIA			432,40	06/02/2026
1083	MAURINA ROSA DE OLIVEIRA			393,91	06/02/2026
1311	MILLAYNE DE OLIVEIRA SILVA			292,26	06/02/2026
1284	MILLENY DE OLIVEIRA SILVA			461,45	06/02/2026
840	MIRIA MARCIA MORAES FRANCA			473,12	06/02/2026
912	MONICA MARIA TEODORO			499,94	06/02/2026
1330	MONIKE RAMOS ROSA MACHADO			620,14	06/02/2026
2347	NATALIA RODRIGUES DE SOUZA			499,94	06/02/2026
947	NAYARA NUNES GONZAGA			567,48	06/02/2026
994	NEIDE ALICIO DE OLIVEIRA DA RO			432,40	06/02/2026
842	NEIDE DE OLIVEIRA FREITAS			432,40	06/02/2026
1004	NEIDE DE SOUZA PEREIRA			432,40	06/02/2026
1077	NEIDE GOMES RIBAS MARQUES			432,40	06/02/2026
971	NELCI BAZANELLA			292,94	06/02/2026
1104	NELO ROSPIRSKI			224,72	06/02/2026
996	NEUSA DE OLIVEIRA BATISTA			432,40	06/02/2026
1088	NEUSA VITORIO DA ROCHA			432,40	06/02/2026
988	NICEIA DA SILVA BOHRER DE MATI			292,26	06/02/2026
1072	NIKOLLY CRISTHINA FERNANDES F			470,54	06/02/2026
1081	NILDA PAULA ROCHA			180,69	06/02/2026
1009	NOELI PEREIRA DOS SANTOS			432,40	06/02/2026
1287	NORMELIA DOS SANTOS ADELAIDE			635,02	06/02/2026
1328	ODAIR ALVES DOS SANTOS			393,91	06/02/2026
1299	ODAISE OLIVEIRA DE OLIVEIRA			292,26	06/02/2026
1042	ODIVA CARDOSO			473,12	06/02/2026
1110	OSMAR BENEDITO DE OLIVEIRA			432,40	06/02/2026
240	OZILANE EVANGELISTA CARDOSO			432,40	06/02/2026
2329	PALOMA PAULINO DA CRUZ			567,48	06/02/2026
902	PATRICIA DA SILVA			292,26	06/02/2026
900	PATRICIA TEREZINHA JANDRES			432,40	06/02/2026
1098	PEDRO MARCELO DE OLIVEIRA			224,72	06/02/2026
1131	PERPETUA APARECIDA DA SILVA RI			432,40	06/02/2026
1277	POLIANA JESICA DA SILVA PERCOS			567,48	06/02/2026
2319	REGIANE DOS SANTOS			608,20	06/02/2026
2340	REGINA DOS SANTOS			473,12	06/02/2026
1323	REGINA JOSEFA GALDINO			432,40	06/02/2026
855	RENATA CRISTINA SILVA DOS SANI			393,91	06/02/2026
2195	RENATA MARIA AMARO ALVES			224,72	06/02/2026
2316	RENATA NASCIMENTO QUEIROZ			359,80	06/02/2026
951	RENATA PAULA SILVA			500,56	06/02/2026
1091	RENEIDE CONSTANTINA DA SILVA			432,40	06/02/2026
1307	ROMEU DA SILVA ALVES			432,40	06/02/2026
1076	ROMILDA DE FATIMA KOCK			432,40	06/02/2026
1198	ROSANE DE LURDES FORMAO DA S			271,91	06/02/2026
2653	ROSANE SALETE GIRARDI			432,40	06/02/2026
959	ROSANGELA BACK			432,40	06/02/2026
1121	ROSANGELA GUIMARAES DA SILVA			432,40	06/02/2026
981	ROSANGELA MARIA DOS SANTOS			499,94	06/02/2026
2202	ROSANGELA SALVADOR DOS SANTO			432,40	06/02/2026
1010	ROSAVANI LUCIA DAMETTO DE MO			432,40	06/02/2026
2396	ROSELI DAL MAGRO			432,40	06/02/2026
906	ROSEMAR RODRIGUES DA COSTA F			432,40	06/02/2026
856	ROSEMERI DE PAUDA DOS SANTOS			432,40	06/02/2026
839	ROSILDA DAMASCENO DA COSTA			432,40	06/02/2026

Sistema licenciado para FORTRESS SERVICOS LTDA



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>



30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee



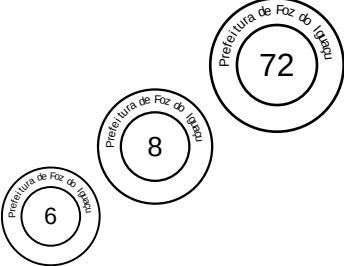
b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1

Empresa: FORTRESS SERVICOS LTDA
CNPJ: 11.046.495/0001-06
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 01/2026

Página: 5 / 6
Emissão: 03/02/2026
Horas: 16:23:48



RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Valor	Data de pagamento
1021	ROSIMEIRE MARTINS VIEIRA			432,40	06/02/2026
1056	ROSINEIDE DA SILVA SANTOS			432,40	06/02/2026
1132	ROSINEIDE MECIAS OLIVEIRA DA C			292,26	06/02/2026
2196	ROSMARI ROCHA			432,40	06/02/2026
897	ROZANE MONTEIRO			405,58	06/02/2026
1111	ROZELI POMPEO DA SILVA			432,40	06/02/2026
15832	SAIONARA DAVILA			432,40	06/02/2026
1116	SALETE DA SILVA			319,76	06/02/2026
1025	SALETE FATIMA DA SILVA			224,72	06/02/2026
1283	SALETE SANTOS DA LUZ			432,40	06/02/2026
1321	SAMANTA DE OLIVEIRA			499,94	06/02/2026
927	SAMARA DE MATOS BARROS			1.389,91	06/02/2026
2317	SAMARA ELIAS DA SILVA			499,94	06/02/2026
1134	SANDRA GISSELLE CANTERO TRAVI			567,48	06/02/2026
999	SANDRA MARIA DA SILVA			432,40	06/02/2026
1023	SANDRA MARIA DE OLIVEIRA			567,48	06/02/2026
1054	SANDRA MARIA FERREIRA			432,40	06/02/2026
851	SANDRA MARTINS DA LUZ BEZERRA			567,48	06/02/2026
957	SANDRA OLAlA DA SILVA			432,40	06/02/2026
931	SANDRA PIRES FAUSTINO			432,40	06/02/2026
236	SANDRA QUIMAS VALERIANO DA SI			499,94	06/02/2026
1038	SARA BATISTA DOS SANTOS			180,69	06/02/2026
1085	SAURA FERREIRA			432,40	06/02/2026
16128	SELMA AMORIN PINTO DA SILVA			525,84	06/02/2026
1071	SELMA EVANGELISTA SILVA DE SOI			54,18	06/02/2026
967	SELMA PEREIRA DOS SANTOS			499,94	06/02/2026
2391	SHEILA DA SILVA MACHADO			567,48	06/02/2026
1001	SIDNEI DOS SANTOS VIANNA			432,40	06/02/2026
982	SILVANA APARECIDA DOS SANTOS			432,40	06/02/2026
862	SILVANA ROSINO PENA			567,48	06/02/2026
2334	SILVIA DE ALMEIDA DE SOUZA			359,80	06/02/2026
1285	SILVIA STEFANI ANDRADE			567,48	06/02/2026
875	SIMONE BARBOSA DE OLIVEIRA			297,94	06/02/2026
854	SIMONE CONRADO			432,40	06/02/2026
892	SIMONE DA SILVA ALMEIDA			499,94	06/02/2026
1271	SIMONE INACIO DIAS DA CRUZ			432,40	06/02/2026
965	SIMONE MACHADO DE SOUZA SANI			499,94	06/02/2026
2333	SIMONE VITAL DE SOUZA			473,12	06/02/2026
983	SINESIA APARECIDA GUIMARAES			499,94	06/02/2026
16105	SIRLEI PEFFER			525,84	06/02/2026
1297	SIRLEI REIS DA COSTA			499,94	06/02/2026
1086	SIRLEY DE CASSIA DA SILVA BATTIS			432,40	06/02/2026
1070	SOLANGE ANELLI MIRANDA			499,94	06/02/2026
992	SOLANGE DA APARECIDA DOS SAN			432,40	06/02/2026
989	SOLANGE MAGALHAES DA ROSA			432,40	06/02/2026
2418	SOLANGE MARQUES COUTINHO			499,94	06/02/2026
1122	SONIA CAPETINI SILVA			432,40	06/02/2026
1063	SONIA LEITAO DE CASTRO SILVA			107,57	06/02/2026
930	SONIA MARIA DA SILVA			359,80	06/02/2026
1029	SONIA MARIA DA SILVA			432,40	06/02/2026
1053	SONIA MARIA DOS SANTOS			432,40	06/02/2026
1012	SORAYA DAVILA			499,94	06/02/2026
966	STELA MARY SANCHES VILELA DOS			499,94	06/02/2026
924	SUELLEN MARTINS PROENCA			567,48	06/02/2026
2310	TAINA JOSKA			359,80	06/02/2026
938	TAISA REGINA MARTINS FERNANDE			528,99	06/02/2026
891	TAMARA ALINE GONZALES DE LIMA			468,06	06/02/2026
914	TANIA ARNOLD			499,94	06/02/2026
888	TANIA MORAES DE PAULA			567,48	06/02/2026
1041	TANIA SCHLICKMANN DOS SANTOS			224,72	06/02/2026
2321	TATIANE DA SILVA PINTO			320,74	06/02/2026
956	TATIANE GONCALVES			616,13	06/02/2026
898	TATIANE LINA BARBOSA DA VEIGA			499,94	06/02/2026
16107	TATIANE MIRANDA			525,84	06/02/2026
953	TATIANE VEIGA DE SOUZA			567,48	06/02/2026
893	TATIelly CARDOSO DA SILVA			461,45	06/02/2026
1274	TAYSA CARDOSO MARTINS			499,94	06/02/2026
1052	TEREZINHA DE ALMEIDA MACIEL			432,40	06/02/2026
1118	TEREZINHA DE FATIMA FRASSETTC			432,40	06/02/2026
15836	TEREZINHA GOMES DE CASTRO			393,91	06/02/2026
1100	TEREZINHA MARIZETE MARTINS SI			432,40	06/02/2026
1078	VALDEMAR PINHEIRO DA COSTA			393,91	06/02/2026
278	VALQUIRIA FARIAS DA SILVA			393,91	06/02/2026
1087	VANACIR DOMINGUES DIAS			432,40	06/02/2026
2397	VANDERLEI DE ANDRADE			499,94	06/02/2026
874	VANDERLEIA PIRES MARQUES			432,40	06/02/2026
1043	VANESSA CARVALHO RODRIGUES			529,61	06/02/2026
1017	VANESSA PAULETTI			432,40	06/02/2026
986	VANIA APARECIDA MOTTA DOS SAI			432,40	06/02/2026
2400	VANUSA BARBOSA DA SILVA			528,99	06/02/2026
15851	VANUSA MOREIRA FERREIRA DA SI			461,45	06/02/2026
1126	VERA LUCIA BELOBRAM			432,40	06/02/2026
2407	VERA LUCIA DA SILVA			432,40	06/02/2026
1278	VERA LUCIA GARCIA VENTURA			370,30	06/02/2026
961	VICENTE FERREIRA DE SOUZA			432,40	06/02/2026
1060	VILMA PEREIRA DA CRUZ FERNAND			432,40	06/02/2026
15852	VIVIANE APARECIDA SILVA DE CAS			596,53	06/02/2026
964	VIVIANE SILVA DOS SANTOS			567,48	06/02/2026
2353	ZENILDA AMANCIO PEREIRA RAUPF			393,91	06/02/2026
16110	ZILDA VIEIRA DE AMORIM			525,84	06/02/2026

Sistema licenciado para FORTRESS SERVICOS LTDA



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



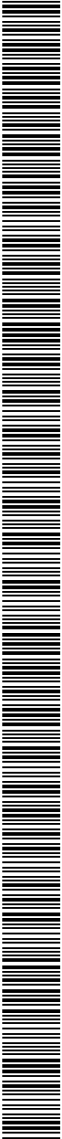
Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>



30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1

Empresa:

CNPJ:

Cálculo:

Competência:

FORTRESS SERVICOS LTDA

11.046.495/0001-06

Folha Mensal

01/2026

Página:

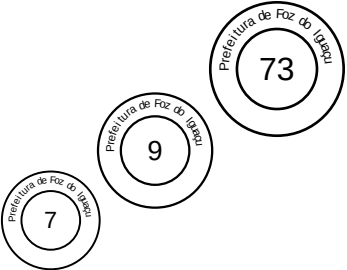
Emissão:

Horas:

6 / 6

03/02/2026

16:23:48



RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS							
Código	Nome do empregado		Identidade	CPF		Valor	Data de pagamento
1108	ZILDA WINKERT					432,40	06/02/2026
	Empregados: 450	Estagiários: 0	Contribuintes: 0		Total da Empresa:	201.476,29	
	(duzentos e um mil quatrocentos e setenta e seis reais e vinte e nove centavos)						
	CAPANEMA, 03/02/2026		Responsável:				

Sistema licenciado para FORTRESS SERVICOS LTDA



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>



30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1

Empresa:

2 - FORTRESS SERVICOS LTDA

CNPJ:

11.046.495/0001-06

Cálculo:

Folha Mensal e Complementar

Competência:

01/2026

Complemento de cálculo:

Todos

C. Custos:

15

Página:

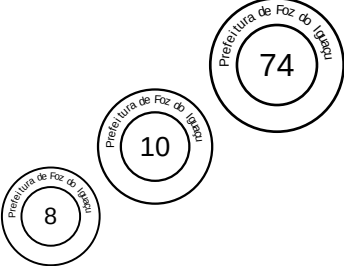
1/117

Emissão:

03/02/2026

Horas:

16:17:06



EXTRATO MENSAL

Folha Mensal

Empr.:	2341 ADRIANA ALVES CARMO DOS SANTOS	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	27/01/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	15	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D	
995 SALARIO FAMILIA	2,00	135,08 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D	
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D	
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D	
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P					
ND: 2 Proventos:	2.059,49	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0
NF: 2 Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94
						Líquido:	567,48
						Base IRRF:	34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026							

Empr.:	904 ADRIANA BANASSESKI DOS SANTOS	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	27/01/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	15	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64
8781 DIAS NORMAIS	25,00	1.336,37 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D	
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	53,45 P	266	DESC V.A. POR AUSENCIA	0,00	26,82 D	
995 SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	263,72 D	
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	71,28 P	812	INSS FERIAS	7,50	21,38 D	
8783 DIAS FERIAS	4,00	213,82 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,81 D	
			998	I.N.S.S.	7,50	104,23 D	
ND: 1 Proventos:	1.742,46	Descontos:	577,96	Informativa:	938,99	Informativa Dedutora:	0
NF: 1 Base INSS:	1.674,92	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.674,92	Valor FGTS:	133,99
						Líquido:	1.164,50
						Base IRRF:	782,62
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 26/01/2026 a 26/01/2026							
FERIAS DE 22/12/2025 - 04/01/2026							

Empr.:	1046 ADRIANA DE FATIMA PAULINO	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	16/06/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	15	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D	
995 SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D	
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D	
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D	
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P					
ND: 1 Proventos:	1.991,95	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0
NF: 1 Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94
						Líquido:	499,94
						Base IRRF:	34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026							

Empr.:	239 ADRIANA HERCULANO DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	24/09/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	15	Depto:	1	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D	
995 SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D	
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D	
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D	
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P					
ND: 1 Proventos:	1.991,95	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0
NF: 1 Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94
						Líquido:	499,94
						Base IRRF:	34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026							

Sistema licenciado para FORTRESS SERVICOS LTDA



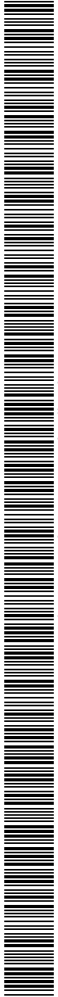
Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>



30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1

Empresa:

2 - FORTRESS SERVICOS LTDA

CNPJ:

11.046.495/0001-06

Cálculo:

Folha Mensal e Complementar

Competência:

01/2026

Complemento de cálculo:

Todos

C. Custos:

15

Página:

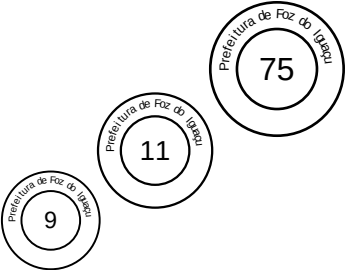
2/117

Emissão:

03/02/2026

Horas:

16:17:06



EXTRATO MENSAL										
Empr.:	2331 ADRIANA MARTINS ELOY			Situação:	Trabalhando		CPF:		Adm:	27/01/2025
Vínculo:	Celetista			CC:	15		Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1015 SERVENTE			C.B.O:	514225		Filial:	1	Salário:	1.603,64
8781 DIAS NORMAIS			12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00		161,00 D
931 1/3 DAS FERIAS			33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00		1.182,10 D
8783 DIAS FERIAS			18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS		7,86		100,81 D
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR			0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.		7,50		48,10 D
ND:	0	Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 432,40
NF:	0	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF: 34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026										

Empr.:	2355 ADRIANA VAZ RODRIGUES GONZAL		Situação: Trabalhando		CPF:		Adm:	27/01/2025	
Vínculo:	Celetista		CC: 15		Depto: 2		Horas Mês:		200,00
Cargo:	1015 SERVENTE		C.B.O: 514225		Filial: 1		Salário:		1.603,64
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00	161,00 D		
995 SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.182,10 D		
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	812	INSS FERIAS		7,86	100,81 D		
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	998	I.N.S.S.		7,50	48,10 D		
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6050856		199,99	199,99 D		
ND: 1	Proventos:	1.991,95	Descontos:	1.692,00	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 299,95
NF: 1	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF: 34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026									

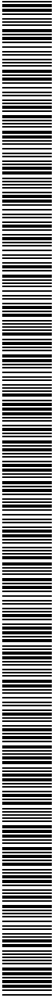
Empr.:	15913 ADRIANE ALVES DOS SANTOS	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	06/11/2025			
Vínculo:	Celestista	CC:	15	Depto:	1	Horas Mês:	200,00			
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64			
8781 DIAS NORMAIS	11,00	588,00 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00	161,00 D			
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	53,46 P	266	DESC V.A. POR AUSENCIA		0,00	26,82 D			
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.182,10 D			
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS		7,86	100,81 D			
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.		7,50	48,10 D			
END: 0	Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.518,83	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	405,58
NF: 0	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF:	34,26
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 22/01/2026 a 22/01/2026										
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026										

Empr.:	2330 ALEXSANDRA VIEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	27/01/2025			
Vínculo:	Celetista	CC:	15	Depto:	2	Horas Mês:	200,00			
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64			
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00	161,00 D			
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.182,10 D			
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS		7,86	100,81 D			
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.		7,50	48,10 D			
ND: 0	Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	432,40
NF: 0	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF:	34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026										

Sistema licenciado para FORTRESS SERVICOS LTDA



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>

Empresa:

2 - FORTRESS SERVICOS LTDA

CNPJ:

11.046.495/0001-06

Cálculo:

Folha Mensal e Complementar

Competência:

01/2026

Complemento de cálculo:

Todos

C. Custos:

15

Página:

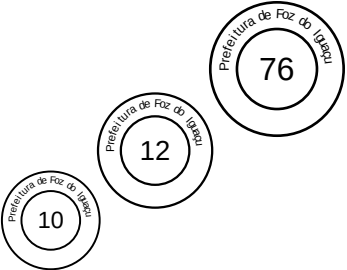
3/117

Emissão:

03/02/2026

Horas:

16:17:06



EXTRATO MENSAL									
Empr.:	1039 ALICIA PORTILLO FREITAS			Situação: Trabalhando		CPF: ██████████		Adm:	09/04/2025
Vínculo:	Celetista			CC: 15		Depto: 2		Horas Mês:	220,00
Cargo:	1015 SERVENTE			C.B.O: 514225		Filial: 1		Salário:	1.603,64
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D			
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D			
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D			
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D			
ND: 0 Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	432,40
NF: 0 Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF:	34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026									

Empr.:	2345 ALINE DOS SANTOS GONCALVES			Situação:	Trabalhando		CPF:		Adm:	27/01/2025	
Vínculo:	Celetista			CC:	15		Depto:	2		Horas Mês:	200,00
Cargo:	1015 SERVENTE			C.B.O:	514225		Filial:	1		Salário:	1.603,63
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D					
995 SALARIO FAMILIA	2,00	135,08 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D					
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D					
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D					
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6049550	207,68	207,68 D					
ND: 2 Proventos:	2.059,49	Descontos:	1.699,69	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	359,80		
NF: 2 Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF:	34,26		
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026											

Empr.:	929 ALINE MICHELON MEDEIROS	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	27/01/2025	
Vínculo:	Celetista	CC:	15	Depto:	2	Horas Mês:	200,00	
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64	
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00	161,00 D	
995 SALARIO FAMILIA	3,00	202,62 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.182,10 D	
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	812	INSS FERIAS		7,86	100,81 D	
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	998	I.N.S.S.		7,50	48,10 D	
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1533631		147,52	147,52 D	
ND: 3 Proventos:	2.127,03	Descontos:	1.639,53	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 487,50
NF: 3 Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF: 24,63
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026								

Empr.:	993 ALTAMIR NUNES		Situação:	Trabalhando		CPF:		Adm:	27/01/2025	
Vínculo:	Celetista		CC:	15		Depto:	2		Horas Mês:	200,00
Cargo:	1015 SERVENTE		C.B.O:	514225		Filial:	1		Salário:	1.603,64
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG				20,00	161,00 D	
995 SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS				0,00	1.182,10 D	
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	812	INSS FERIAS				7,86	100,81 D	
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	998	I.N.S.S.				7,50	48,10 D	
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P								
ND: 1 Proventos:	1.991,95	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:		0	Líquido:	499,94
NF: 1 Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:		153,94	Base IRRF:	34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026										

Sistema licenciado para FORTRESS SERVICOS LTDA



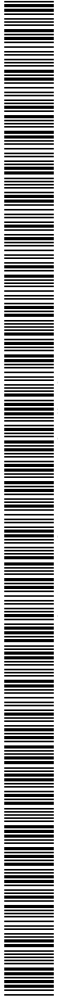
Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.fpr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.fpr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.fpr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>



30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1

Empresa:

CNPJ:

Cálculo:

Competência:

Complemento de cálculo:

C. Custos: 15

2 - FORTRESS SERVICOS LTDA

11.046.495/0001-06

Folha Mensal e Complementar

01/2026

Todos

Página:

Emissão:

Horas:

4/117

03/02/2026

16:17:06

EXTRATO MENSAL										
Empr.:	2322 AMANDA ANASTACIO DE OLIVEIRA			Situação: Trabalhando		CPF: ██████████	Adm:		27/01/2025	
Vínculo:	Celetista			CC: 15		Depto: 2	Horas Mês:		200,00	
Cargo:	1015 SERVENTE			C.B.O: 514225		Filial: 1	Salário:		1.603,64	
8781 DIAS NORMAIS				12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00	161,00 D
995 SALARIO FAMILIA				2,00	135,08 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.182,10 D
931 1/3 DAS FERIAS				33,33	320,73 P	812	INSS FERIAS		7,86	100,81 D
8783 DIAS FERIAS				18,00	962,18 P	998	I.N.S.S.		7,50	48,10 D
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR				0,00	0,04 P					
ND:	2	Proventos:	2.059,49	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 567,48
NF:	2	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF: 34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026										

Empr.:	1300 ANA CAROLINA VERARDI			Situação: Trabalhando		CPF: [REDACTED]		Adm:		25/08/2025	
Vínculo:	Celetista			CC: 15		Depto: 2		Horas Mês:		200,00	
Cargo:	1015 SERVENTE			C.B.O: 514225		Filial: 1		Salário:		1.603,64	
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00	161,00 D				
995 SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.182,10 D				
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	812	INSS FERIAS		7,86	100,81 D				
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	998	I.N.S.S.		7,50	48,10 D				
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P									
ND: 1	Proventos:	1.991,95	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	499,94	
NF: 1	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF:	34,26	
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026											

Empr.:	2350 ANA CLAUDIA DOS SANTOS			Situação:	Trabalhando		CPF:		Adm:	27/01/2025
Vínculo:	Celetista			CC:	15		Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1015 SERVENTE			C.B.O:	514225		Filial:	1	Salário:	1.603,64
8781 DIAS NORMAIS			30,00	1.603,64 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00		161,00 D
995 SALARIO FAMILIA			2,00	135,08 P	998	I.N.S.S.		7,50		120,27 D
					9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6053016		411,00		411,00 D
ND: 2	Proventos:	1.738,72	Descontos:	692,27	Informativa:	933,29	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.046,45
NF: 2	Base INSS:	1.603,64	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.603,64	Valor FGTS:	128,29	Base IRRF:	996,44

Empr.:	1291 ANA CRISTINA RAMIRES DE SANTANA			Situação:	Trabalhando		CPF:		Adm.:	09/06/2025	
Vínculo:	Celetista			CC:	15		Depto:	2		Horas Mês:	200,00
Cargo:	1015 SERVENTE			C.B.O:	514225		Filial:	1		Salário:	1.603,64
8781	DIAS NORMAIS			12,00	641,46 P		220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00	161,00 D
995	SALARIO FAMILIA			1,00	67,54 P		265	DESC V.A. ASSIDUIDADE		0,00	59,00 D
931	1/3 DAS FERIAS			33,33	320,73 P		266	DESC V.A. POR AUSENCIA		0,00	80,46 D
8783	DIAS FERIAS			18,00	962,18 P		937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.182,10 D
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR			0,00	2,45 P		812	INSS FERIAS		7,86	100,81 D
990	ESTOURO DO MES			0,00	1.330,35 P		998	I.N.S.S.		7,50	36,08 D
							991	ESTOURO MES ANTERIOR		1.389,14	1.389,14 D
							8792	DIAS FALTAS		3,00	160,36 D
							9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6050253		155,76	155,76 D
ND:	1	Proventos:	3.324,71	Descontos:	3.324,71	Informativa:	946,12	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF:	1	Base INSS:	1.764,01	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.764,01	Valor FGTS:	141,12	Base IRRF:	-126,10
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026											

Sistema licenciado para FORTRESS SERVICOS LTDA



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.fpr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.fpr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.fpr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>

Empresa: 2 - FORTRESS SERVICOS LTDA
CNPJ: 11.046.495/0001-06
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 01/2026
Complemento de cálculo: Todos
C. Custos: 15

Página: 5/117
Emissão: 03/02/2026
Horas: 16:17:06

EXTRATO MENSAL

Empr.:	15775 ANA MARIA FERREIRA DOS SANTOS	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	16/09/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	15	Depto:	1	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D	
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D	
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D	
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D	
ND: 0 Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026						Base IRRF:	34,26
						Líquido:	432,40

Empr.:	1303 ANA PAULA DE OLIVEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	18/09/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	15	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D	
995 SALARIO FAMILIA	3,00	202,62 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D	
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D	
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D	
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P					
ND: 3 Proventos:	2.127,03	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0
NF: 3 Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026						Base IRRF:	24,63
						Líquido:	635,02

Empr.:	2403 ANA PAULA DOS SANTOS	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	27/01/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	15	Depto:	1	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D	
995 SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D	
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D	
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D	
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P					
ND: 1 Proventos:	1.991,95	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0
NF: 1 Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026						Base IRRF:	34,26
						Líquido:	499,94

Empr.:	921 ANA PAULA SANTANA DA ROCHA	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	27/01/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	15	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D	
995 SALARIO FAMILIA	2,00	135,08 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D	
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D	
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D	
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P					
ND: 2 Proventos:	2.059,49	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0
NF: 2 Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026						Base IRRF:	34,26
						Líquido:	567,48

Sistema licenciado para FORTRESS SERVICOS LTDA



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>

Empresa:

2 - FORTRESS SERVICOS LTDA

CNPJ:

11.046.495/0001-06

Cálculo:

Folha Mensal e Complementar

Competência:

01/2026

Complemento de cálculo:

Todos

C. Custos:

15

Página:

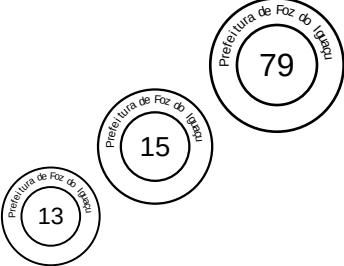
6/117

Emissão:

03/02/2026

Horas:

16:17:06



EXTRATO MENSAL									
Empr.:	935 ANA ROSA DE MORAIS			Situação: Trabalhando		CPF: ██████████	Adm:	27/01/2025	
Vínculo:	Celetista			CC: 15		Depto: 2	Horas Mês:	200,00	
Cargo:	1015 SERVENTE			C.B.O: 514225		Filial: 1	Salário:	1.603,64	
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00	161,00 D		
995 SALARIO FAMILIA	2,00	135,08 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.182,10 D		
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	812	INSS FERIAS		7,86	100,81 D		
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	998	I.N.S.S.		7,50	48,10 D		
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P							
ND:	2	Proventos:	2.059,49	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0
NF:	2	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026							Líquido:	567,48	
							Base IRRF:	34,26	

Empr.:	886 ANA SUSI PUTRICK DE SOUZA		Situação: Trabalhando		CPF: ██████████		Adm:		27/01/2025		
Vínculo:	Celetista		CC: 15		Depto: 2		Horas Mês:		200,00		
Cargo:	1015 SERVENTE		C.B.O: 514225		Filial: 1		Salário:		1.603,64		
8781 DIAS NORMAIS			12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00	161,00 D		
995 SALARIO FAMILIA			2,00	135,08 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.182,10 D		
931 1/3 DAS FERIAS			33,33	320,73 P	812	INSS FERIAS		7,86	100,81 D		
8783 DIAS FERIAS			18,00	962,18 P	998	I.N.S.S.		7,50	48,10 D		
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR			0,00	0,04 P							
ND:	2	Proventos:	2.059,49	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	567,48
NF:	2	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF:	34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026											

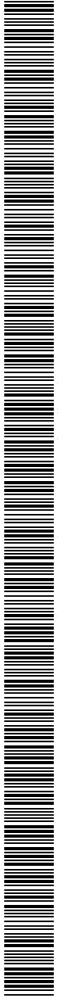
Empr.:	1050 ANDREA MOREIRA NERES	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	05/09/2025				
Vínculo:	Celestista	CC:	15	Depto:	2	Horas Mês:	200,00				
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64				
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00	161,00 D				
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.182,10 D				
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS		7,86	100,81 D				
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.		7,50	48,10 D				
ND:	0	Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	432,40
NF:	0	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF:	34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026											

Empr.:	2385 ANDREA VERA CRISTALDO		Situação:	Trabalhando		CPF:		Adm:	27/01/2025
Vínculo:	Celetista		CC:	15		Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	1015 SERVENTE		C.B.O:	514225		Filial:	1	Salário:	1.603,64
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D			
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	265	DESC V.A. ASSIDUIDADE	0,00	59,00 D			
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	266	DESC V.A. POR AUSENCIA	0,00	26,82 D			
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	1,65 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D			
			8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	53,45 D			
			812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D			
			998	I.N.S.S.	7,50	40,09 D			
			8792	DIAS FALTAS	1,00	53,45 D			
			9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº A752125	173,06	173,06 D			
ND:	0	Proventos:	1.926,02	Descontos:	1.849,78	Informativa:	950,39	Informativa Dedutora:	0
NF:	0	Base INSS:	1.817,47	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.817,47	Valor FGTS:	145,39
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026							Líquido:	76,24	
							Base IRRF:	-72,64	

Sistema licenciado para FORTRESS SERVICOS LTDA



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>

Empresa:

2 - FORTRESS SERVICOS LTDA

CNPJ:

11.046.495/0001-06

Cálculo:

Folha Mensal e Complementar

Competência:

01/2026

Complemento de cálculo:

Todos

C. Custos:

15

Página:

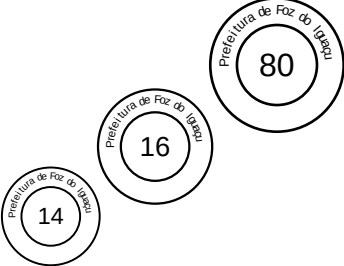
7/117

Emissão:

03/02/2026

Horas:

16:17:06



EXTRATO MENSAL										
Empr.:	841 ANDREIA DECKER			Situação: Trabalhando		CPF: ██████████	Adm:		27/01/2025	
Vínculo:	Celetista			CC: 15		Depto: 2	Horas Mês:		200,00	
Cargo:	1015 SERVENTE			C.B.O: 514225		Filial: 1	Salário:		1.603,64	
8781 DIAS NORMAIS				12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00	161,00 D
995 SALARIO FAMILIA				1,00	67,54 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.182,10 D
931 1/3 DAS FERIAS				33,33	320,73 P	812	INSS FERIAS		7,86	100,81 D
8783 DIAS FERIAS				18,00	962,18 P	998	I.N.S.S.		7,50	48,10 D
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR				0,00	0,04 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº A750688		207,68	207,68 D
ND:	1	Proventos:	1.991,95	Descontos:	1.699,69	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 292,26
NF:	1	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF: 34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026										

Empr.:	1298 ANDRESSA APARECIDA DA COSTA		Situação: Trabalhando		CPF: ██████████	Adm:	22/08/2025	
Vínculo:	Celetista		CC: 15		Depto: 2	Horas Mês:	200,00	
Cargo:	1015 SERVENTE		C.B.O: 514225		Filial: 1	Salário:	1.603,64	
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00	161,00 D	
995 SALARIO FAMILIA	2,00	135,08 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.182,10 D	
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	812	INSS FERIAS		7,86	100,81 D	
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	998	I.N.S.S.		7,50	48,10 D	
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	48	VALE TRANSPORTE		38,49	38,49 D	
ND: 2	Proventos:	2.059,49	Descontos:	1.530,50	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0
NF: 2	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94
							Base IRRF:	34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026								

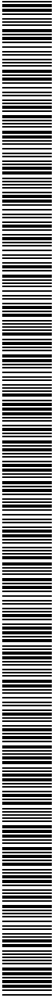
Empr.:	15833 ANDRESSA AVELINO TOMAZ		Situação: Trabalhando		CPF:		Adm:	15/10/2025	
Vínculo:	Celetista		CC: 15		Depto:	1	Horas Mês:	200,00	
Cargo:	1015 SERVENTE		C.B.O: 514225		Filial:	1	Salário:	1.603,64	
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG			20,00	161,00 D	
995 SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS			0,00	1.182,10 D	
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	812	INSS FERIAS			7,86	100,81 D	
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	998	I.N.S.S.			7,50	48,10 D	
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P							
ND: 1	Proventos:	1.991,95	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 499,94
NF: 1	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF: 34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026									

Empr.:	1280 ANDRESSA DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	28/04/2025			
Vínculo:	Celestista	CC:	15	Depto:	2	Horas Mês:	220,00			
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64			
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00	161,00 D			
995 SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.182,10 D			
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	812	INSS FERIAS		7,86	100,81 D			
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	998	I.N.S.S.		7,50	48,10 D			
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P								
ND: 1	Proventos:	1.991,95	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	499,94
NF: 1	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF:	34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026										

Sistema licenciado para FORTRESS SERVICOS LTDA



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>

Empresa: 2 - FORTRESS SERVICOS LTDA
CNPJ: 11.046.495/0001-06
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 01/2026
Complemento de cálculo: Todos
C. Custos: 15

Página: 8/117
Emissão: 03/02/2026
Horas: 16:17:06

EXTRATO MENSAL

Empr.:	2313 ANDRESSA JAQUELINE SANTOS BARBOSA	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	27/01/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	15	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D	
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D	
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D	
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D	
ND: 0 Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026						Base IRRF:	34,26
ND: 0 Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026						Base IRRF:	34,26

Empr.:	2328 ANDRIELE CANTEIRO PEREIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	27/01/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	15	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D	
995 SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D	
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D	
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D	
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P					
ND: 1 Proventos:	1.991,95	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0
NF: 1 Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026						Base IRRF:	34,26
ND: 1 Proventos:	1.991,95	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0
NF: 1 Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026						Base IRRF:	34,26

Empr.:	2332 ANDRIELE TORMES LOURENCO	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	27/01/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	15	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D	
995 SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D	
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D	
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D	
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P					
ND: 1 Proventos:	1.991,95	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0
NF: 1 Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026						Base IRRF:	34,26
ND: 1 Proventos:	1.991,95	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0
NF: 1 Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026						Base IRRF:	34,26

Empr.:	1319 ANGELA KAUANY FERREIRA DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	27/01/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	15	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D	
995 SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D	
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D	
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D	
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P					
ND: 1 Proventos:	1.991,95	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0
NF: 1 Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026						Base IRRF:	34,26
ND: 1 Proventos:	1.991,95	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0
NF: 1 Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026						Base IRRF:	34,26

Sistema licenciado para FORTRESS SERVICOS LTDA



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.fg.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.fg.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.fg.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>

Empresa: 2 - FORTRESS SERVICOS LTDA
CNPJ: 11.046.495/0001-06
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 01/2026
Complemento de cálculo: Todos
C. Custos: 15

Página: 9/117
Emissão: 03/02/2026
Horas: 16:17:06

EXTRATO MENSAL

Empr.:	939 ANGELICA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	27/01/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	15	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D	
995 SALARIO FAMILIA	2,00	135,08 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D	
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D	
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D	
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P					
ND: 2 Proventos:	2.059,49	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0
NF: 2 Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026						Base IRRF:	34,26

Empr.:	917 ANGELICA GARCIA DOS SANTOS	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	27/01/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	15	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D	
995 SALARIO FAMILIA	2,00	135,08 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D	
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D	
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D	
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1533766	207,68	207,68 D	
ND: 2 Proventos:	2.059,49	Descontos:	1.699,69	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0
NF: 2 Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026						Base IRRF:	34,26

Empr.:	16130 ANGELICA SCHNEIDER DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	19/01/2026
Vínculo:	Celetista	CC:	15	Depto:	1	Horas Mês:	200,00
Cargo:	7 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	57,13 D	
995 SALARIO FAMILIA	3,00	202,62 P	265	DESC V.A. ASSIDUIDADE	0,00	59,00 D	
			266	DESC V.A. POR AUSENCIA	0,00	53,64 D	
			8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	53,45 D	
			998	I.N.S.S.	7,50	36,08 D	
			8792	DIAS FALTAS	2,00	106,91 D	
ND: 3 Proventos:	844,08	Descontos:	366,21	Informativa:	324,13	Informativa Dedutora:	0
NF: 3 Base INSS:	481,10	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	481,10	Valor FGTS:	38,48
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026						Base IRRF:	-126,10

Empr.:	2200 ANGELICA TORRES REIS	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	27/01/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	15	Depto:	1	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D	
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D	
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D	
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D	
ND: 0 Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026						Base IRRF:	34,26

Empr.:	1129 ANGELINA BUENO DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	04/04/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	15	Depto:	2	Horas Mês:	220,00
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64
8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.603,64 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D	
			998	I.N.S.S.	7,50	120,27 D	
ND: 0 Proventos:	1.603,64	Descontos:	281,27	Informativa:	933,29	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	1.603,64	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.603,64	Valor FGTS:	128,29
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026						Base IRRF:	996,44

Sistema licenciado para FORTRESS SERVICOS LTDA



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>



Empresa: 2 - FORTRESS SERVICOS LTDA
CNPJ: 11.046.495/0001-06
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 01/2026
Complemento de cálculo: Todos
C. Custos: 15

Página: 10/117
Emissão: 03/02/2026
Horas: 16:17:06

EXTRATO MENSAL

Empr.:	1407 ANGELINA PADILHA	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	29/09/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	15	Depto:	1	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D	
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	265	DESC V.A. ASSIDUIDADE	0,00	59,00 D	
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	266	DESC V.A. POR AUSENCIA	0,00	53,64 D	
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	1,65 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D	
			812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D	
			998	I.N.S.S.	7,50	40,09 D	
			8792	DIAS FALTAS	2,00	106,91 D	
ND: 0 Proventos:	1.926,02	Descontos:	1.703,55	Informativa:	950,39	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	1.817,46	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.817,46	Valor FGTS:	145,39
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026						Líquido:	222,47
						Base IRRF:	-72,65

Empr.:	926 ANGELITA REIMANN	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	27/01/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	15	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D	
995 SALARIO FAMILIA	2,00	135,08 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D	
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D	
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D	
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P					
ND: 2 Proventos:	2.059,49	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0
NF: 2 Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026						Líquido:	567,48
						Base IRRF:	34,26

Empr.:	867 ANILCE DE LIMA DO PRADO	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	27/01/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	15	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D	
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D	
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D	
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D	
ND: 0 Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026						Líquido:	432,40
						Base IRRF:	34,26

Empr.:	1408 APARECIDA CRISTIANE COSTA	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	29/09/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	15	Depto:	1	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D	
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D	
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D	
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D	
			48	VALE TRANSPORTE	38,49	38,49 D	
ND: 0 Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.530,50	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026						Líquido:	393,91
						Base IRRF:	34,26

Sistema licenciado para FORTRESS SERVICOS LTDA



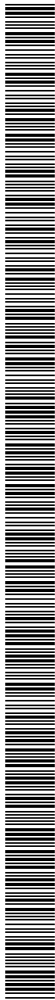
Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>



30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1

Empresa: 2 - FORTRESS SERVICOS LTDA
CNPJ: 11.046.495/0001-06
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 01/2026
Complemento de cálculo: Todos
C. Custos: 15

Página: 11/117
Emissão: 03/02/2026
Horas: 16:17:06

EXTRATO MENSAL

Empr.:	1105 APARECIDA LEAL DE SOUZA	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	27/01/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	15	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D	
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D	
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D	
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D	
ND: 0 Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026						Base IRRF:	34,26
ND: 0 Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026						Base IRRF:	34,26

Empr.:	1103 ARIZOLI BIRON DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	27/01/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	15	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D	
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D	
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D	
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D	
ND: 0 Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026						Base IRRF:	34,26
ND: 0 Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026						Base IRRF:	34,26

Empr.:	1127 AGUSTO GARCETE	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	17/03/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	15	Depto:	2	Horas Mês:	220,00
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D	
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D	
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D	
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D	
ND: 0 Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.634,40	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026						Base IRRF:	34,26
ND: 0 Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.634,40	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026						Base IRRF:	34,26

Empr.:	1316 BEATRIZ FRANCISCA GUIMARAES	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	27/01/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	15	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D	
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D	
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D	
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D	
ND: 0 Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026						Base IRRF:	34,26
ND: 0 Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026						Base IRRF:	34,26

Sistema licenciado para FORTRESS SERVICOS LTDA



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.fpr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.fpr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.fpr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>

Empresa:

CNPJ:

Cálculo:

Competência:

Complemento de cálculo:

C. Custos: 15

2 - FORTRESS SERVICOS LTDA

11.046.495/0001-06

Folha Mensal e Complementar

01/2026

Todos

Página:

Emissão:

Horas:

12/117

03/02/2026

16:17:06

EXTRATO MENSAL									
Empr.:	1024 BENEDITA MARIA DE JESUS SANTOS		Situação: Trabalhando		CPF: [REDACTED]		Adm:		27/01/2025
Vínculo:	Celetista		CC: 15		Depto: 2		Horas Mês:		200,00
Cargo:	1015 SERVENTE		C.B.O: 514225		Filial: 1		Salário:		1.603,64
8781 DIAS NORMAIS			12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00	161,00 D
931 1/3 DAS FERIAS			33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.182,10 D
8783 DIAS FERIAS			18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS		7,86	100,81 D
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR			0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.		7,50	48,10 D
					9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 4638591		207,68	207,68 D
ND: 0	Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.699,69	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 224,72
NF: 0	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF: 34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026									

Empr.:	2210 BETE PEREIRA DOS SANTOS DE ANDRADE	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	27/01/2025			
Vínculo:	Celestista	CC:	15	Depto:	1	Horas Mês:	200,00			
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64			
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D				
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D				
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D				
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D				
			48	VALE TRANSPORTE	38,49	38,49 D				
ND: 0	Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.530,50	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	393,91
NF: 0	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF:	34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026										

Empr.:	2326 BIANCA BEATRIZ AUGUSTO VENTURA			Situação:	Trabalhando		CPF:		Adm:	27/01/2025	
Vínculo:	Celetista			CC:	15		Depto:	2		Horas Mês:	200,00
Cargo:	1015 SERVENTE			C.B.O:	514225		Filial:	1		Salário:	1.603,64
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D					
995 SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D					
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D					
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D					
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1538159	207,67	207,67 D					
ND: 1 Proventos:	1.991,95	Descontos:	1.699,68	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	292,27		
NF: 1 Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF:	34,26		
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026											

Empregado:	1332 BRUNA DE OLIVEIRA BAUMGARDT	Situação:	Doença	CPF:		Adm:	06/03/2025			
Vínculo:	Celestista	CC:	15	Depto:	2	Horas Mês:	220,00			
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64			
8785 DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)		30,00	1.603,64 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS		30,00	1.603,64 D		
990 ESTOURO DO MES		0,00	1.280,27 P	991	ESTOURO MES ANTERIOR		1.280,27	1.280,27 D		
ND:	2 Proventos:	2.883,91	Descontos:	2.883,91	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF:	2 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00
Doença período superior a 15 dias: 12/07/2025 a 30/01/2026										
Novo afast. mesma doença: 31/01/2026 a 00/00/0000										

Sistema licenciado para FORTRESS SERVICOS LTDA



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.fpr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.fpr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.fpr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>

Empresa: 2 - FORTRESS SERVICOS LTDA
CNPJ: 11.046.495/0001-06
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 01/2026
Complemento de cálculo: Todos
C. Custos: 15

Página: 14/117
Emissão: 03/02/2026
Horas: 16:17:06

EXTRATO MENSAL

Empr.:	1016 CAMILLY KAUANE ALONSO DOS SANTOS	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	27/01/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	15	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D	
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D	
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D	
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D	
ND: 0 Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94
						Base IRRF:	34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026							

Empr.:	920 CARLA CAROLINA SCHNEIDER ARGUELLO	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	27/01/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	15	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D	
995 SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D	
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D	
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D	
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P					
ND: 1 Proventos:	1.991,95	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0
NF: 1 Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94
						Base IRRF:	34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026							

Empr.:	2217 CARLA TATIANE GENIZ CARVALHO	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	27/01/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	15	Depto:	1	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D	
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D	
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D	
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D	
ND: 0 Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94
						Base IRRF:	34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026							

Empr.:	1032 CARLITO REIS BORGES	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	05/02/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	15	Depto:	2	Horas Mês:	220,00
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D	
995 SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D	
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D	
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D	
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P					
ND: 1 Proventos:	1.991,95	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0
NF: 1 Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94
						Base IRRF:	34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026							

Sistema licenciado para FORTRESS SERVICOS LTDA



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.fpr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.fpr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.fpr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>

Empresa:
CNPJ:
Cálculo:
Competência:
Complemento de cálculo:
C. Custos: 15

2 - FORTRESS SERVICOS LTDA
11.046.495/0001-06
Folha Mensal e Complementar
01/2026
Todos

Página:
Emissão:
Horas:

15/117
03/02/2026
16:17:06

EXTRATO MENSAL											
Empr.:	1084 CARLOTA PAULA DA SILVA NETA			Situação: Trabalhando		CPF: [REDACTED]	Adm:	27/01/2025			
Vínculo:	Celetista			CC: 15		Depto: 2	Horas Mês:	200,00			
Cargo:	1015 SERVENTE			C.B.O: 514225		Filial: 1	Salário:	1.603,64			
8781 DIAS NORMAIS				12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00	161,00 D	
931 1/3 DAS FERIAS				33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.182,10 D	
8783 DIAS FERIAS				18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS		7,86	100,81 D	
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR				0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.		7,50	48,10 D	
ND:	0	Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	432,40
NF:	0	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF:	34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026											

Empr.:	1073 CARMEM REGINA SCALCO FERLIN	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	27/01/2025		
Vínculo:	Celetista	CC:	15	Depto:	2	Horas Mês:	200,00		
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64		
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00	161,00 D		
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.182,10 D		
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS		7,86	100,81 D		
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.		7,50	48,10 D		
ND: 0 Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	432,40
NF: 0 Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF:	34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026									

Empr.:	2335 CAROLINE GONCALVES COIMBA TOUMI	Situação:	Licença maternidade		CPF:		Adm:	27/01/2025		
Vínculo:	Celetista	CC:	15		Depto:	2	Horas Mês:	200,00		
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225		Filial:	1	Salário:	1.603,64		
8784 SALARIO MATERNIDADE DIAS		30,00	1.603,64 P	998	I.N.S.S.		7,50	120,27 D		
995 SALARIO FAMILIA		1,00	67,54 P							
ND: 1	Proventos:	1.671,18	Descontos:	120,27	Informativa:	128,29	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.550,91
NF: 1	Base INSS:	1.603,64	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.603,64	Valor FGTS:	128,29	Base IRRF:	996,44
Licença maternidade: 26/10/2025 a 22/02/2026										

Empr.:	990 CATIA TERESINHA DE OLIVEIRA GAMARRA	Situação:	Demitido	CPF:		Adm:	27/01/2025
Vínculo:	Celestista	CC:	15	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64
9180 SALDO DE SALARIO DIAS	11,00	588,00 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO		30,00	1.603,64 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	1,00	133,64 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00	161,00 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.182,10 D
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS		7,86	100,81 D
28 FERIAS VENCIDAS	1,00	106,91 P	826	INSS SOBRE RESCISAO		7,50	44,10 D
64 1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	35,64 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO		7,50	10,02 D
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,85 P					
8130 ESTOURO RESCISAO	0,00	953,72 P					
ND: 0 Proventos:	3.101,67	Descontos:	3.101,67	Informativa:	965,36	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	2.004,55	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.004,55	Valor FGTS:	160,36
						Base IRRF:	-492,76
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026 DEMITIDO EM 29/01/2026 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa							

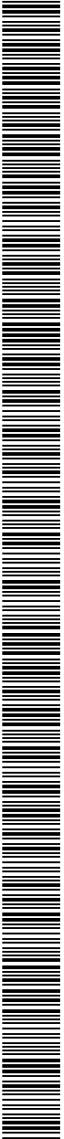
Sistema licenciado para FORTRESS SERVICOS LTDA



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>

Empresa:

2 - FORTRESS SERVICOS LTDA

CNPJ:

11.046.495/0001-06

Cálculo:

Folha Mensal e Complementar

Competência:

01/2026

Complemento de cálculo:

Todos

C. Custos:

15

Página:

17/117

Emissão:

03/02/2026

Horas:

16:17:06

EXTRATO MENSAL										
Empr.:	2308 CINTIA OLIVEIRA DA SILVA		Situação: Demitido		CPF: [REDACTED]	Adm:		27/01/2025		
Vínculo:	Celetista		CC: 15		Depto: 2	Horas Mês:		200,00		
Cargo:	1015 SERVENTE		C.B.O: 514225		Filial: 1	Salário:		1.603,64		
9180	SALDO DE SALARIO DIAS		1,00	53,45 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO		30,00	1.603,64 D	
995	SALARIO FAMILIA		1,00	67,54 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.182,10 D	
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO		1,00	133,64 P	8148	MEDIA VALOR AVISO PREVIO REAVII		30,00	34,42 D	
931	1/3 DAS FERIAS		33,33	320,73 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO		295,17	295,17 D	
8783	DIAS FERIAS		18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS		7,86	100,81 D	
28	FERIAS VENCIDAS		1,00	106,91 P	826	INSS SOBRE RESCISAO		7,50	4,00 D	
64	1/3 FERIAS RESCISAO		33,33	35,64 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO		7,50	10,02 D	
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR		0,00	4,59 P						
8130	ESTOURO RESCISAO		0,00	1.545,48 P						
ND:	1	Proventos:	3.230,16	Descontos:	3.230,16	Informativa:	922,59	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 0,00
NF:	1	Base INSS:	1.470,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.470,00	Valor FGTS:	117,59	Base IRRF: -420,11
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026 DEMITIDO EM 19/01/2026 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa										

Empr.:	1292 CINTYA JAROSISKI DINIZ		Situação: Trabalhando		CPF:		Adm:	01/07/2025	
Vínculo:	Celetista		CC: 15		Depto:	2	Horas Mês:	200,00	
Cargo:	1015 SERVENTE		C.B.O: 514225		Filial:	1	Salário:	1.603,64	
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG			20,00	161,00 D	
995 SALARIO FAMILIA	2,00	135,08 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS			0,00	1.182,10 D	
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	812	INSS FERIAS			7,86	100,81 D	
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	998	I.N.S.S.			7,50	48,10 D	
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	48	VALE TRANSPORTE			38,49	38,49 D	
ND: 2 Proventos:	2.059,49	Descontos:	1.530,50	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	528,99
NF: 2 Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF:	34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026									

Empr.:	979 CIRENE ALVES		Situação: Trabalhando		CPF:		Adm:	27/01/2025			
Vínculo:	Celetista		CC: 15		Depto:	2	Horas Mês:	200,00			
Cargo:	1015 SERVENTE		C.B.O: 514225		Filial:	1	Salário:	1.603,64			
8781	DIAS NORMAIS		12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00	161,00 D		
995	SALARIO FAMILIA		2,00	135,08 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.182,10 D		
931	1/3 DAS FERIAS		33,33	320,73 P	812	INSS FERIAS		7,86	100,81 D		
8783	DIAS FERIAS		18,00	962,18 P	998	I.N.S.S.		7,50	48,10 D		
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR		0,00	0,04 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 2308248		207,68	207,68 D		
ND:	2	Proventos:	2.059,49	Descontos:	1.699,69	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	359,80
NF:	2	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF:	34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026											

Empr.:	15828 CLAIR DE FATIMA EICH	Situação:	Demitido	CPF:		Adm:	13/10/2025			
Vínculo:	Celetista	CC:	15	Depto:	1	Horas Mês:	220,00			
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64			
9180	SALDO DE SALARIO DIAS		9,00	481,09 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO	30,00	1.603,64 D		
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO		1,00	133,64 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D		
931	1/3 DAS FERIAS		33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D		
8783	DIAS FERIAS		18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D		
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR		0,00	2,45 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	36,08 D		
8130	ESTOURO RESCISAO		0,00	1.193,56 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	10,02 D		
ND:	0 Proventos:	3.093,65	Descontos:	3.093,65	Informativa:	956,81	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF:	0 Base INSS:	1.897,64	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.897,64	Valor FGTS:	151,81	Base IRRF:	-599,67
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026 DEMITIDO EM 27/01/2026 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa										

Sistema licenciado para FORTRESS SERVICOS LTDA



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.fpr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.fpr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.fpr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>

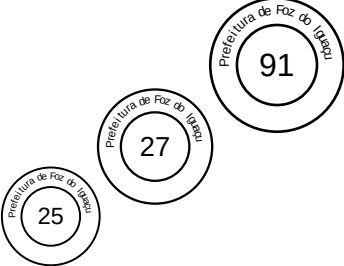
30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee

b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018

c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1

Empresa: 2 - FORTRESS SERVICOS LTDA
CNPJ: 11.046.495/0001-06
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 01/2026
Complemento de cálculo: Todos
C. Custos: 15

Página: 18/117
 Emissão: 03/02/2026
 Horas: 16:17:06



EXTRATO MENSAL									
Empr.:	980 CLARICE PEREIRA			Situação: Trabalhando		CPF:		Adm:	27/01/2025
Vínculo:	Celetista			CC: 15		Depto: 2		Horas Mês:	200,00
Cargo:	1015 SERVENTE			C.B.O: 514225		Filial: 1		Salário:	1.603,64
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D			
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D			
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D			
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D			
			48	VALE TRANSPORTE	38,49	38,49 D			
ND:	0 Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.530,50	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 393,91
NF:	0 Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF: 34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026									

Empr.:	2184 CLARISSE APARECIDA PORTELLA DA SILVA		Situação:	Trabalhando		CPF:		Adm:	27/01/2025	
Vínculo:	Celetista		CC:	15		Depto:	1		Horas Mês:	200,00
Cargo:	1015 SERVENTE		C.B.O:	514225		Filial:	1		Salário:	1.603,64
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG				20,00	161,00 D	
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS				0,00	1.182,10 D	
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS				7,86	100,81 D	
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.				7,50	48,10 D	
ND:	0 Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	432,40
NF:	0 Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF:	34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026										

Empr.:	1048 CLAUDETE TEREZINHA BOITA	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	13/08/2025			
Vínculo:	Celetista	CC:	15	Depto:	2	Horas Mês:	200,00			
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64			
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D				
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D				
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D				
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D				
ND:	0 Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	432,40
NF:	0 Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF:	34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026										

Empr.:	16118 CLAUDIA DAIANA SCHMITT			Situação:	Trabalhando		CPF:		Adm:	19/01/2026
Vínculo:	Celetista			CC:	15		Depto:	1	Horas Mês:	200,00
Cargo:	7 SERVENTE			C.B.O:	514225		Filial:	1	Salário:	1.603,64
8781 DIAS NORMAIS				12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00	67,52 D
995 SALARIO FAMILIA				4,00	270,16 P	998	I.N.S.S.		7,50	48,10 D
ND:	4	Proventos:	911,62	Descontos:	115,62	Informativa:	388,89	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 796,00
NF:	4	Base INSS:	641,46	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	641,46	Valor FGTS:	51,31	Base IRRF: 0,00

Sistema licenciado para FORTRESS SERVICOS LTDA



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
 Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
 Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
 Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>



30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1

Empresa:

2 - FORTRESS SERVICOS LTDA

CNPJ:

11.046.495/0001-06

Cálculo:

Folha Mensal e Complementar

Competência:

01/2026

Complemento de cálculo:

Todos

C. Custos:

15

Página:

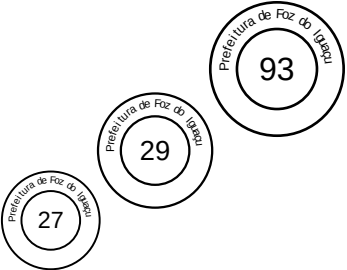
20/117

Emissão:

03/02/2026

Horas:

16:17:06



EXTRATO MENSAL									
Empr.:	1028 CLEUSA INACIO DIAS			Situação: Trabalhando		CPF: [REDACTED]	Adm:	27/01/2025	
Vínculo:	Celetista			CC: 15		Depto: 2	Horas Mês:	200,00	
Cargo:	1015 SERVENTE			C.B.O: 514225		Filial: 1	Salário:	1.603,64	
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D			
995 SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D			
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D			
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D			
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1538100	207,68	207,68 D			
ND: 1	Proventos:	1.991,95	Descontos:	1.699,69	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 292,26
NF: 1	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF: 34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026									

Empr.:	1051 CLOTILDE SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	27/01/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	15	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D	
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D	
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D	
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D	
ND: 0	Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora: 0
NF: 0	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS: 153,94
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026							

Empr.:	2378 CRISTIANE GONCALVES TAMACIAS		Situação:	Trabalhando		CPF:	[REDACTED]		Adm:	27/01/2025	
Vínculo:	Celetista		CC:	15		Depto:	1		Horas Mês:	200,00	
Cargo:	1015 SERVENTE		C.B.O:	514225		Filial:	1		Salário:	1.603,64	
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG				20,00	161,00 D		
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS				0,00	1.182,10 D		
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS				7,86	100,81 D		
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.				7,50	48,10 D		
ND: 0	Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	432,40	
NF: 0	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF:	34,26	
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026											

Empr.:	1092 CRISTIANE MARIA SCHENEIDER DA SILVA		Situação:	Trabalhando		CPF:			Adm:	27/01/2025	
Vínculo:	Celetista		CC:	15		Depto:	2		Horas Mês:	200,00	
Cargo:	1015 SERVENTE		C.B.O:	514225		Filial:	1		Salário:	1.603,64	
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG				20,00	161,00 D		
995 SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS				0,00	1.182,10 D		
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	812	INSS FERIAS				7,86	100,81 D		
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	998	I.N.S.S.				7,50	48,10 D		
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 2574348				97,45	97,45 D		
ND: 1	Proventos:	1.991,95	Descontos:	1.589,46	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	402,49	
NF: 1	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF:	34,26	
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026											

Sistema licenciado para FORTRESS SERVICOS LTDA



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



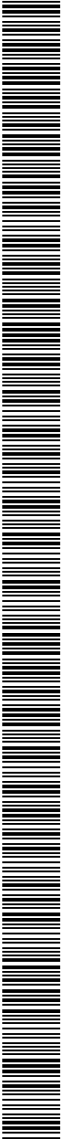
Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>



30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1

Empresa: 2 - FORTRESS SERVICOS LTDA
CNPJ: 11.046.495/0001-06
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 01/2026
Complemento de cálculo: Todos
C. Custos: 15

Página: 21/117
Emissão: 03/02/2026
Horas: 16:17:06

EXTRATO MENSAL

Empr.:	1275 CRISTIANO JOHN ROMERO	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	07/04/2025			
Vínculo:	Celestista	CC:	15	Depto:	2	Horas Mês:	220,00			
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64			
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D				
995 SALARIO FAMILIA	2,00	135,08 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D				
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D				
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D				
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	48	VALE TRANSPORTE	38,49	38,49 D				
ND: 2	Proventos:	2.059,49	Descontos:	1.530,50	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	528,99
NF: 2	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF:	34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026										

Empr.:	2315 CRISTINA APARECIDA OBETES		Situação: Demitido		CPF: [REDACTED]	Adm:	27/01/2025			
Vínculo:	Celetista		CC: 15		Depto: 2	Horas Mês:	200,00			
Cargo:	1015 SERVENTE		C.B.O: 514225		Filial: 1	Salário:	1.603,64			
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	1,00	53,45 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO	30,00	1.603,64 D			
995	SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D			
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	1,00	133,64 P	8148	MEDIA VALOR AVISO PREVIO REAVII	30,00	7,15 D			
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	295,17	295,17 D			
8783	DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D			
28	FERIAS VENCIDAS	1,00	106,91 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	4,00 D			
64	1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	35,64 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	10,02 D			
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	4,59 P							
8130	ESTOURO RESCISAO	0,00	1.518,21 P							
ND: 1	Proventos:	3.202,89	Descontos:	3.202,89	Informativa:	922,59	Informativa Dedutora: 0	Líquido:	0,00	
NF: 1	Base INSS:	1.470,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.470,00	Valor FGTS:	117,59	Base IRRF:	-420,11
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026 DEMITIDO EM 19/01/2026 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa										

Empr.:	885 CRISTINO PORTILLO GONZALEZ		Situação: Trabalhando		CPF:		Adm:	27/01/2025		
Vínculo:	Celetista		CC: 15		Depto:	2	Horas Mês:	200,00		
Cargo:	1015 SERVENTE		C.B.O: 514225		Filial:	1	Salário:	1.603,64		
8781 DIAS NORMAIS			12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D		
931 1/3 DAS FERIAS			33,33	320,73 P	265	DESC V.A. ASSIDUIDADE	0,00	59,00 D		
8783 DIAS FERIAS			18,00	962,18 P	266	DESC V.A. POR AUSENCIA	0,00	26,82 D		
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR			0,00	0,85 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D		
					812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D		
					998	I.N.S.S.	7,50	44,10 D		
					8792	DIAS FALTAS	1,00	53,45 D		
ND: 0	Proventos:	1.925,22	Descontos:	1.627,28	Informativa:	954,67	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	297,94
NF: 0	Base INSS:	1.870,92	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.870,92	Valor FGTS:	149,67	Base IRRF:	-19,19
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026										

Empr.:	1279 DAFFINY FERNANDA IARUCHEWSKI BIAVA	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	28/04/2025			
Vínculo:	Celestista	CC:	15	Depto:	2	Horas Mês:	220,00			
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64			
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D				
995 SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D				
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D				
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D				
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P								
ND: 1	Proventos:	1.991,95	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	499,94
NF: 1	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF:	34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026										

Sistema licenciado para FORTRESS SERVICOS LTDA



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>



30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1

Empresa:
CNPJ:
Cálculo:
Competência:
Complemento de cálculo:
C. Custos: 15

2 - FORTRESS SERVICOS LTDA
11.046.495/0001-06
Folha Mensal e Complementar
01/2026
Todos

Página: 22/117
Emissão: 03/02/2026
Horas: 16:17:06

EXTRATO MENSAL											
Empr.:	2398 DAIANE APARECIDA FORMAIO			Situação: Demitido		CPF: [REDACTED]	Adm:		27/01/2025		
Vínculo:	Celetista			CC: 15		Depto: 1	Horas Mês:		220,00		
Cargo:	1015 SERVENTE			C.B.O: 514225		Filial: 1	Salário:		1.603,64		
9180	SALDO DE SALARIO DIAS			1,00	53,45 P	8076	DESCONTO FERIAS A MAIOR		0,00	71,27 D	
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO			1,00	133,64 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO		30,00	1.603,64 D	
931	1/3 DAS FERIAS			33,33	302,91 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.110,83 D	
8783	DIAS FERIAS			17,00	908,73 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO		322,00	322,00 D	
29	FERIAS PROPORCIONAIS			1,00	160,36 P	812	INSS FERIAS		7,86	100,81 D	
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI			33,33	53,45 P	826	INSS SOBRE RESCISAO		7,50	4,00 D	
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR			0,00	9,93 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO		7,50	10,02 D	
8130	ESTOURO RESCISAO			0,00	1.600,10 P						
ND:	1	Proventos:	3.222,57	Descontos:	3.222,57	Informativa:	916,89	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF:	1	Base INSS:	1.398,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.398,73	Valor FGTS:	111,88	Base IRRF:	-420,11
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026 DEMITIDO EM 18/01/2026 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa											

Empr.:	946 DAIANE CASTRO		Situação: Trabalhando		CPF: 100.150.200-81	Adm:	27/01/2025				
Vínculo:	Celetista		CC: 15		Depto: 2	Horas Mês:	200,00				
Cargo:	1015 SERVENTE		C.B.O: 514225		Filial: 1	Salário:	1.603,64				
8781	DIAS NORMAIS		12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00 161,00 D				
995	SALARIO FAMILIA		2,00	135,08 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00 1.182,10 D				
931	1/3 DAS FERIAS		33,33	320,73 P	812	INSS FERIAS	7,86 100,81 D				
8783	DIAS FERIAS		18,00	962,18 P	998	I.N.S.S.	7,50 48,10 D				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR		0,00	0,04 P							
ND:	2	Proventos:	2.059,49	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	567,48
NF:	2	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF:	34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026											

Empr.:	933 DAIANE DE FATIMA MELLO DA COSTA			Situação: Demitido		CPF: [REDACTED]	Adm:	03/03/2025			
Vínculo:	Celetista			CC: 15		Depto: 2	Horas Mês:	220,00			
Cargo:	1015 SERVENTE			C.B.O: 514225		Filial: 1	Salário:	1.603,64			
9180	SALDO DE SALARIO DIAS			9,00	481,09 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO	30,00	1.603,64 D		
995	SALARIO FAMILIA			2,00	135,08 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D		
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO			1,00	133,64 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D		
931	1/3 DAS FERIAS			33,33	320,73 P	8148	MEDIA VALOR AVISO PREVIO REAVII	30,00	2,68 D		
8783	DIAS FERIAS			18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D		
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR			0,00	2,45 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	36,08 D		
8130	ESTOURO RESCISAO			0,00	1.061,16 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	10,02 D		
ND:	2	Proventos:	3.096,33	Descontos:	3.096,33	Informativa:	956,81	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF:	2	Base INSS:	1.897,64	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.897,64	Valor FGTS:	151,81	Base IRRF:	-599,67
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026 DEMITIDO EM 27/01/2026 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa											

Empr.:	1326	DAIANE JAKUES	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	07/02/2025			
Vínculo:		Celetista	CC:	15	Depto:	2	Horas Mês:	220,00			
Cargo:		1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64			
8781	DIAS NORMAIS		12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00	161,00 D		
995	SALARIO FAMILIA		2,00	135,08 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.182,10 D		
931	1/3 DAS FERIAS		33,33	320,73 P	812	INSS FERIAS		7,86	100,81 D		
8783	DIAS FERIAS		18,00	962,18 P	998	I.N.S.S.		7,50	48,10 D		
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR		0,00	0,04 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6052880		168,55	168,55 D		
ND:	2	Proventos:	2.059,49	Descontos:	1.660,56	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	398,93
NF:	2	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF:	34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026											

Sistema licenciado para FORTRESS SERVICOS LTDA



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>



30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1

Empresa:

2 - FORTRESS SERVICOS LTDA

CNPJ:

11.046.495/0001-06

Cálculo:

Folha Mensal e Complementar

Competência:

01/2026

Complemento de cálculo:

Todos

C. Custos:

15

Página:

23/117

Emissão:

03/02/2026

Horas:

16:17:06

EXTRATO MENSAL									
Empr.:	16106	DAIANE KUNTZ DOS SANTOS	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	19/01/2026	
Vínculo:		Prazo det. Lei 9601/98	CC:	15	Depto:	1	Horas Mês:	200,00	
Cargo:		7 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64	
	8781	DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	67,52 D	
	995	SALARIO FAMILIA	2,00	135,08 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D	
ND:	2	Proventos:	776,54	Descontos:	115,62	Informativa:	388,89	Informativa Dedutora:	0
NF:	2	Base INSS:	641,46	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	641,46	Valor FGTS:	51,31
								Base IRRF:	34,26
								Líquido:	660,92

Empr.:	16120	DALIA DORIS FALCON INOCENTE	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	19/01/2026	
Vínculo:		Celetista	CC:	15	Depto:	1	Horas Mês:	200,00	
Cargo:		7 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64	
	8781	DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	67,52 D	
					998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D	
ND:	0	Proventos:	641,46	Descontos:	115,62	Informativa:	388,89	Informativa Dedutora:	0
NF:	0	Base INSS:	641,46	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	641,46	Valor FGTS:	51,31
								Base IRRF:	34,26
								Líquido:	525,84

Empr.:	2080	DALIANE SOUZA DOS SANTOS	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	02/10/2025	
Vínculo:		Celetista	CC:	15	Depto:	1	Horas Mês:	200,00	
Cargo:		7 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64	
	8781	DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D	
	995	SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D	
	931	1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D	
	8783	DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D	
	836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P					
ND:	1	Proventos:	1.991,95	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0
NF:	1	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94
								Base IRRF:	34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026									

Empr.:	984	DALVINA DA COSTA	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	27/01/2025	
Vínculo:		Celetista	CC:	15	Depto:	2	Horas Mês:	200,00	
Cargo:		1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64	
	8781	DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D	
	931	1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D	
	8783	DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D	
	836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D	
ND:	0	Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0
NF:	0	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94
								Base IRRF:	34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026									

Empr.:	896	DANIELLE DO ESPIRITO SANTO	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	27/01/2025	
Vínculo:		Celetista	CC:	15	Depto:	2	Horas Mês:	200,00	
Cargo:		1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64	
	8781	DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D	
	995	SALARIO FAMILIA	2,00	135,08 P		ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D	
	931	1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D	
	8783	DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D	
	836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1533368	207,68	207,68 D	
ND:	2	Proventos:	2.059,49	Descontos:	1.699,69	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0
NF:	2	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94
								Base IRRF:	34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026									

Sistema licenciado para FORTRESS SERVICOS LTDA



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>



30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1

Página: 24/117
Emissão: 03/02/2026
Horas: 16:17:06

Empr.:	1080 DANNY CARLOS FINATTI		Situação: Trabalhando		CPF: ██████████		Adm:		27/01/2025					
Vínculo:	Celetista		CC: 15		Depto: 2		Horas Mês:		200,00					
Cargo:	1015 SERVENTE		C.B.O: 514225		Filial: 1		Salário:		1.603,64					
8781 DIAS NORMAIS			12,00		641,46 P		220		DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00		161,00 D	
931 1/3 DAS FERIAS			33,33		320,73 P		937		ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00		1.182,10 D	
8783 DIAS FERIAS			18,00		962,18 P		812		INSS FERIAS		7,86		100,81 D	
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR			0,00		0,04 P		998		I.N.S.S.		7,50		48,10 D	
ND: 0 Proventos: 1.924,41 Descontos: 1.492,01 Informativa: 958,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 432,40														
NF: 0 Base INSS: 1.924,37 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.924,37 Valor FGTS: 153,94 Base IRRF: 34,26														
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026														

Empr.:	846 DAYANE CHRISTINA RONCAGLIO MARCHIO			Situação:	Trabalhando		CPF:			Adm:	27/01/2025	
Vínculo:	Celetista			CC:	15		Depto:	2		Horas Mês:	200,00	
Cargo:	1015 SERVENTE			C.B.O:	514225		Filial:	1		Salário:	1.603,64	
8781	DIAS NORMAIS			12,00	641,46 P		220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00	161,00 D	
995	SALARIO FAMILIA			2,00	135,08 P		937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.182,10 D	
931	1/3 DAS FERIAS			33,33	320,73 P		812	INSS FERIAS		7,86	100,81 D	
8783	DIAS FERIAS			18,00	962,18 P		998	I.N.S.S.		7,50	48,10 D	
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR			0,00	0,04 P							
ND:	2	Proventos:	2.059,49	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	567,48	
NF:	2	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF:	34,26	
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026												

Empr.:	2324 DEBORA TAINARA PERES		Situação: Trabalhando		CPF:		Adm:	27/01/2025
Vínculo:	Celetista		CC: 15		Depento: 2		Horas Mês:	200,00
Cargo:	1015 SERVENTE		C.B.O: 514225		Filial: 1		Salário:	1.603,64
8781 DIAS NORMAIS	7,00	374,18 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG			20,00	161,00 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTE	5,00	267,28 P	265	DESC V.A. ASSIDUIDADE			0,00	59,00 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P	266	DESC V.A. POR AUSENCIA			0,00	160,92 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS			0,00	1.182,10 D
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	8794	DIAS FALTAS DSR			1,00	53,45 D
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	1,65 P	812	INSS FERIAS			7,86	100,81 D
			998	I.N.S.S.			7,50	40,09 D
			8792	DIAS FALTAS			1,00	53,45 D
ND: 1 Proventos:	1.993,56	Descontos:	1.810,82	Informativa:	950,39	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 182,74
NF: 1 Base INSS:	1.817,47	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.817,47	Valor FGTS:	145,39	Base IRRF: -72,64
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 20/01/2026 a 21/01/2026								
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 27/01/2026 a 29/01/2026								
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026								

Empr.:	15826 DEBORA TIEPPO	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	10/10/2025			
Vínculo:	Celestista	CC:	15	Depto:	1	Horas Mês:	200,00			
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64			
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00	161,00 D			
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	937	ADIANTEAMENTO DE FERIAS		0,00	1.182,10 D			
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS		7,86	100,81 D			
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,42 P	998	I.N.S.S.		7,50	46,24 D			
			8069	HORAS FALTAS PARCIAL		3:43	24,86 D			
ND: 0	Proventos:	1.924,79	Descontos:	1.515,01	Informativa:	956,96	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	409,78
NF: 0	Base INSS:	1.899,51	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.899,51	Valor FGTS:	151,96	Base IRRF:	9,40
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026										

Sistema licenciado para FORTRESS SERVICOS LTDA



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfri.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfj.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>



330d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1

Empresa: 2 - FORTRESS SERVICOS LTDA
CNPJ: 11.046.495/0001-06
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 01/2026
Complemento de cálculo: Todos
C. Custos: 15

Página: 25/117
Emissão: 03/02/2026
Horas: 16:17:06

EXTRATO MENSAL

Empr.:	1308 DELCI GOMES DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	27/01/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	15	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D	
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D	
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D	
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D	
			9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1982165	207,68	207,68 D	
ND: 0 Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.699,69	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026						Base IRRF:	34,26

Empr.:	1288 DENISE PEREIRA DE FRANCA	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	22/05/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	15	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D	
995 SALARIO FAMILIA	3,00	202,62 P	265	DESC V.A. ASSIDUIDADE	0,00	59,00 D	
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	266	DESC V.A. POR AUSENCIA	0,00	26,82 D	
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D	
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	1,65 P	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	53,45 D	
			812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D	
			998	I.N.S.S.	7,50	40,09 D	
			8792	DIAS FALTAS	1,00	53,45 D	
			9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6050330	173,06	173,06 D	
ND: 3 Proventos:	2.128,64	Descontos:	1.849,78	Informativa:	950,39	Informativa Dedutora:	0
NF: 3 Base INSS:	1.817,47	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.817,47	Valor FGTS:	145,39
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026						Base IRRF:	0,00

Empr.:	941 DHEBORA CASTILHO	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	27/01/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	15	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D	
995 SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D	
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D	
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D	
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P					
ND: 1 Proventos:	1.991,95	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0
NF: 1 Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026						Base IRRF:	34,26

Empr.:	1020 DIANA RODRIGUES MAFALDA	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	27/01/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	15	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64
8781 DIAS NORMAIS	3,00	160,36 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D	
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	9,00	481,10 P	265	DESC V.A. ASSIDUIDADE	0,00	59,00 D	
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	266	DESC V.A. POR AUSENCIA	0,00	268,20 D	
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D	
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,85 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D	
			998	I.N.S.S.	7,50	44,10 D	
			8792	DIAS FALTAS	1,00	53,45 D	
ND: 0 Proventos:	1.925,22	Descontos:	1.868,66	Informativa:	954,67	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	1.870,92	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.870,92	Valor FGTS:	149,67
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 19/01/2026 a 23/01/2026						Base IRRF:	-19,19
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 27/01/2026 a 30/01/2026							
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026							

Sistema licenciado para FORTRESS SERVICOS LTDA



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>



30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee



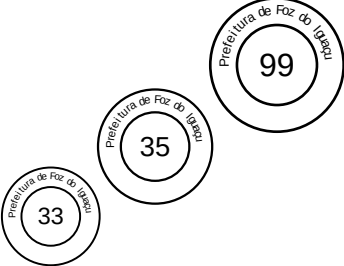
b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1

Empresa: 2 - FORTRESS SERVICOS LTDA
CNPJ: 11.046.495/0001-06
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 01/2026
Complemento de cálculo: Todos
C. Custos: 15

Página: 26/117
Emissão: 03/02/2026
Horas: 16:17:06



EXTRATO MENSAL									
Empr.:	2401 DIVALCI ALVES DE MACEDO DOS SANTOS		Situação: Trabalhando		CPF: ██████████		Adm:		27/01/2025
Vínculo:	Celetista		CC: 15		Depto: 1		Horas Mês:		200,00
Cargo:	1015 SERVENTE		C.B.O: 514225		Filial: 1		Salário:		1.603,64
8781 DIAS NORMAIS			12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00	161,00 D
931 1/3 DAS FERIAS			33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.182,10 D
8783 DIAS FERIAS			18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS		7,86	100,81 D
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR			0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.		7,50	48,10 D
					48	VALE TRANSPORTE		38,49	38,49 D
ND:	0 Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.530,50	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 393,91
NF:	0 Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF: 34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026									

Empr.:	1112 DORACI DA SILVA SAKAMOTO	Situação:	Trabalhando	CPF:	000.000.000-00	Adm:	27/01/2025			
Vínculo:	Celestista	CC:	15	Depto:	2	Horas Mês:	200,00			
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64			
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D				
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D				
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D				
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D				
ND:	0 Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	432,40
NF:	0 Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF:	34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026										

Empr.:	1008 EDENITE NOGUEIRA HORVATH	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	27/01/2025			
Vínculo:	Celestista	CC:	15	Depto:	2	Horas Mês:	200,00			
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64			
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D				
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D				
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D				
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D				
ND:	0 Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	432,40
NF:	0 Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF:	34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026										

Empr.:	1107 EDER PAULO GALVAO	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	27/01/2025	
Vínculo:	Celestista	CC:	15	Depto:	2	Horas Mês:	200,00	
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64	
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D		
995 SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D		
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D		
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D		
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P						
ND:	1 Proventos:	1.991,95	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora: 0	Líquido: 499,94
NF:	1 Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS: 153,94	Base IRRF: 34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026								

Sistema licenciado para FORTRESS SERVICOS LTDA



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



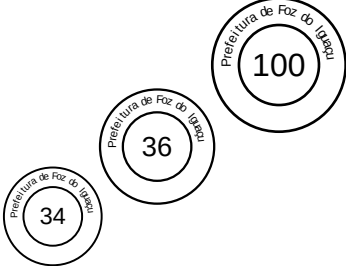
Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>

Empresa: 2 - FORTRESS SERVICOS LTDA
CNPJ: 11.046.495/0001-06
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 01/2026
Complemento de cálculo: Todos
C. Custos: 15

Página: 27/117
Emissão: 03/02/2026
Horas: 16:17:06



EXTRATO MENSAL									
Empr.:	857 EDEVALDO MARQUES PADILHA		Situação: Trabalhando		CPF: [REDACTED]		Adm:		27/01/2025
Vínculo:	Celetista		CC: 15		Depto: 2		Horas Mês:		200,00
Cargo:	1015 SERVENTE		C.B.O: 514225		Filial: 1		Salário:		1.603,64
8781 DIAS NORMAIS	11,00	588,00 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D			
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	53,46 P	266	DESC V.A. POR AUSENCIA	0,00	26,82 D			
995 SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D			
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D			
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D			
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	48	VALE TRANSPORTE	35,28	35,28 D			
ND: 1	Proventos:	1.991,95	Descontos:	1.554,11	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 437,84
NF: 1	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF: 34,26
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 20/01/2026 a 20/01/2026									
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026									

Empr.:	962 EDILAINE DA SILVA PEREIRA		Situação: Trabalhando		CPF:		Adm:	27/01/2025	
Vínculo:	Celetista		CC: 15		Depto: 2		Horas Mês:		200,00
Cargo:	1015 SERVENTE		C.B.O: 514225		Filial: 1		Salário:		1.603,64
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG			20,00	161,00 D	
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS			0,00	1.182,10 D	
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS			7,86	100,81 D	
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.			7,50	48,10 D	
ND: 0	Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 432,40
NF: 0	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF: 34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026									

Empr.:	1006 EDILEUZA GOMES DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	27/01/2025
Vínculo:	Celestista	CC:	15	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64
8781 DIAS NORMAIS	9,00	481,09 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D	
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	3,00	160,37 P	265	DESC V.A. ASSIDUIDADE	0,00	59,00 D	
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	266	DESC V.A. POR AUSENCIA	0,00	80,46 D	
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D	
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D	
			998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D	
ND: 0	Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.631,47	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora: 0
NF: 0	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS: 153,94
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 28/01/2026 a 30/01/2026							
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026							
Líquido: 292,94							
Base IRRF: 34,26							

Empr.:	950 EDINEIA MARIANO DA VEIGA		Situação: Trabalhando		CPF: [REDACTED]		Adm:		26/02/2025		
Vínculo:	Celetista		CC: 15		Depto: 2		Horas Mês:		220,00		
Cargo:	1015 SERVENTE		C.B.O: 514225		Filial: 1		Salário:		1.603,64		
8781 DIAS NORMAIS			12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00	161,00 D		
931 1/3 DAS FERIAS			33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.182,10 D		
8783 DIAS FERIAS			18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS		7,86	100,81 D		
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR			0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.		7,50	48,10 D		
ND: 0	Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	432,40	
NF: 0	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF:	34,26	
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026											

Sistema licenciado para FORTRESS SERVICOS LTDA



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>

Empresa: 2 - FORTRESS SERVICOS LTDA
CNPJ: 11.046.495/0001-06
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 01/2026
Complemento de cálculo: Todos
C. Custos: 15

Página: 28/117
Emissão: 03/02/2026
Horas: 16:17:06

EXTRATO MENSAL

Empr.:	985 EDINETE BERNARDO DE SIQUEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	27/01/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	15	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D	
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D	
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D	
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D	
ND: 0 Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026						Base IRRF:	34,26
						Líquido:	432,40

Empr.:	845 EDNA DE OLIVEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	27/01/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	15	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D	
995 SALARIO FAMILIA	2,00	135,08 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D	
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D	
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D	
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P					
ND: 2 Proventos:	2.059,49	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0
NF: 2 Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026						Base IRRF:	34,26
						Líquido:	567,48

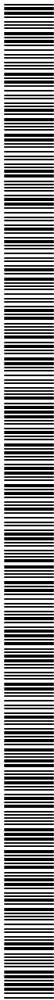
Empr.:	1135 EDNA MARIA DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	28/04/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	15	Depto:	2	Horas Mês:	220,00
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D	
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D	
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D	
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D	
ND: 0 Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026						Base IRRF:	34,26
						Líquido:	432,40

Empr.:	1136 EDNA NASCIMENTO PINHEIRO	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	06/05/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	15	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D	
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D	
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D	
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D	
ND: 0 Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026						Base IRRF:	34,26
						Líquido:	432,40

Sistema licenciado para FORTRESS SERVICOS LTDA



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.fpr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.fpr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.fpr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>

Empresa:

2 - FORTRESS SERVICOS LTDA

CNPJ:

11.046.495/0001-06

Cálculo:

Folha Mensal e Complementar

Competência:

01/2026

Complemento de cálculo:

Todos

C. Custos:

15

Página:

29/117

Emissão:

03/02/2026

Horas:

16:17:06

EXTRATO MENSAL									
Empr.:	877 EDNEIA HONORIO DOS SANTOS GOMES		Situação: Trabalhando		CPF: [REDACTED]		Adm:	27/01/2025	
Vínculo:	Celetista		CC: 15		Depto: 2		Horas Mês:	200,00	
Cargo:	1015 SERVENTE		C.B.O: 514225		Filial: 1		Salário:	1.603,64	
8781 DIAS NORMAIS			12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D	
931 1/3 DAS FERIAS			33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D	
8783 DIAS FERIAS			18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D	
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR			0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D	
ND: 0	Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 432,40
NF: 0	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF: 34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026									

Empr.:	1115 ELEMAR LUIS DE SOUZA	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	27/01/2025			
Vínculo:	Celestista	CC:	15	Depto:	2	Horas Mês:	200,00			
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64			
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00	161,00 D			
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.182,10 D			
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS		7,86	100,81 D			
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.		7,50	48,10 D			
ND: 0	Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	432,40
NF: 0	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF:	34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026										

Empr.:	1282 ELEZANGELA NOGUEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	28/04/2025	
Vínculo:	Celetista	CC:	15	Depto:	2	Horas Mês:	220,00	
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64	
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D		
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D		
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D		
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D		
ND: 0	Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora: 0	Líquido: 432,40
NF: 0	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS: 153,94	Base IRRF: 34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026								

Empr.:	1027 ELIANA DECEZARO HEIN	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	27/01/2025			
Vínculo:	Celestista	CC:	15	Depto:	2	Horas Mês:	200,00			
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64			
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00	161,00 D			
995 SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.182,10 D			
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	812	INSS FERIAS		7,86	100,81 D			
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	998	I.N.S.S.		7,50	48,10 D			
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P								
ND: 1	Proventos:	1.991,95	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	499,94
NF: 1	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF:	34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026										

Sistema licenciado para FORTRESS SERVICOS LTDA



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.fpr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.fpr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.fpr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>

Empresa:

2 - FORTRESS SERVICOS LTDA

CNPJ:

11.046.495/0001-06

Cálculo:

Folha Mensal e Complementar

Competência:

01/2026

Complemento de cálculo:

Todos

C. Custos:

15

Página:

30/117

Emissão:

03/02/2026

Horas:

16:17:06

EXTRATO MENSAL										
Empr.:	844 ELIANE APARECIDA SOARES			Situação: Trabalhando		CPF:	Adm:	27/01/2025		
Vínculo:	Celetista			CC: 15		Depto: 2	Horas Mês:	200,00		
Cargo:	1015 SERVENTE			C.B.O: 514225		Filial: 1	Salário:	1.603,64		
8781 DIAS NORMAIS				12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00	161,00 D
995 SALARIO FAMILIA				1,00	67,54 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.182,10 D
931 1/3 DAS FERIAS				33,33	320,73 P	812	INSS FERIAS		7,86	100,81 D
8783 DIAS FERIAS				18,00	962,18 P	998	I.N.S.S.		7,50	48,10 D
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR				0,00	0,04 P					
ND:	1	Proventos:	1.991,95	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 499,94
NF:	1	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF: 34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026										

Empr.:	1014 ELIANE BURATTI DE OLIVEIRA		Situação: Trabalhando		CPF:		Adm:	27/01/2025	
Vínculo:	Celetista		CC: 15		Depto: 2		Horas Mês:	200,00	
Cargo:	1015 SERVENTE		C.B.O: 514225		Filial: 1		Salário:	1.603,64	
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00	161,00 D		
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.182,10 D		
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS		7,86	100,81 D		
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.		7,50	48,10 D		
ND: 0	Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 432,40
NF: 0	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF: 34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026									

Empr.:	2404 ELIANE CONSOLADA DE OLIVEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	27/01/2025	
Vínculo:	Celetista	CC:	15	Depto:	1	Horas Mês:	200,00	
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64	
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D		
995 SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D		
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D		
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D		
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P						
ND: 1	Proventos:	1.991,95	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora: 0	Líquido: 499,94
NF: 1	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS: 153,94	Base IRRF: 34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026								

Empr.:	1037 ELIANE DE LIMA LOURENCO	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	04/04/2025
Vínculo:	Celestista	CC:	15	Depto:	2	Horas Mês:	220,00
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00	161,00 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	265	DESC V.A. ASSIDUIDADE		0,00	59,00 D
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	266	DESC V.A. POR AUSENCIA		0,00	26,82 D
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,85 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.182,10 D
			812	INSS FERIAS		7,86	100,81 D
			998	I.N.S.S.		7,50	44,10 D
			8792	DIAS FALTAS		1,00	53,45 D
			213	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1943995		75,88	75,88 D
			9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1919681		114,49	114,49 D
ND: 0	Proventos:	1.925,22	Descontos:	1.817,65	Informativa:	954,67	Informativa Dedutora: 0
NF: 0	Base INSS:	1.870,92	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.870,92	Valor FGTS: 149,67
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026							
						Líquido:	107,57
						Base IRRF:	-19,19

Empresa:

2 - FORTRESS SERVICOS LTDA

CNPJ:

11.046.495/0001-06

Cálculo:

Folha Mensal e Complementar

Competência:

01/2026

Complemento de cálculo:

Todos

C. Custos:

15

Página:

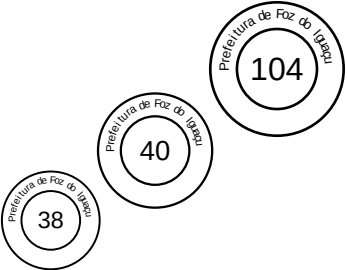
31/117

Emissão:

03/02/2026

Horas:

16:17:06



EXTRATO MENSAL											
Empr.:	1031 ELIANE DE SOUZA GARCIA			Situação: Trabalhando		CPF: [REDACTED]	Adm:		05/02/2025		
Vínculo:	Celetista			CC: 15		Depto: 2	Horas Mês:		200,00		
Cargo:	1015 SERVENTE			C.B.O: 514225		Filial: 1	Salário:		1.603,64		
8781 DIAS NORMAIS				12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00	161,00 D	
995 SALARIO FAMILIA				2,00	135,08 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.182,10 D	
931 1/3 DAS FERIAS				33,33	320,73 P	812	INSS FERIAS		7,86	100,81 D	
8783 DIAS FERIAS				18,00	962,18 P	998	I.N.S.S.		7,50	48,10 D	
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR				0,00	0,04 P	48	VALE TRANSPORTE		38,49	38,49 D	
ND:	2	Proventos:	2.059,49	Descontos:	1.530,50	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	528,99
NF:	2	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF:	34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026											

Empr.:	1045 ELIANE NUNES DE ALMEIDA	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	19/05/2025				
Vínculo:	Celestista	CC:	15	Depto:	2	Horas Mês:	220,00				
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64				
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00	161,00 D				
995 SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.182,10 D				
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	812	INSS FERIAS		7,86	100,81 D				
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	998	I.N.S.S.		7,50	48,10 D				
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P									
ND:	1	Proventos:	1.991,95	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	499,94
NF:	1	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF:	34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026											

Empr.:	1312 ELIAS RAIMUNDO DO NASCIMENTO	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	27/01/2025				
Vínculo:	Celetista	CC:	15	Depto:	2	Horas Mês:	200,00				
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64				
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00	161,00 D				
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.182,10 D				
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS		7,86	100,81 D				
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.		7,50	48,10 D				
ND:	0	Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	432,40
NF:	0	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF:	34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026											

Empr.:	1137 ELISANGELA MOACIR LOPES MAXIMO	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	26/05/2025				
Vínculo:	Celestista	CC:	15	Depto:	2	Horas Mês:	200,00				
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64				
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00	161,00 D				
995 SALARIO FAMILIA	2,00	135,08 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.182,10 D				
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	812	INSS FERIAS		7,86	100,81 D				
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	998	I.N.S.S.		7,50	48,10 D				
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P									
ND:	2	Proventos:	2.059,49	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	567,48
NF:	2	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF:	34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026											

Sistema licenciado para FORTRESS SERVICOS LTDA



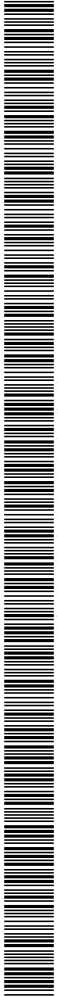
Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>



30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1

Empresa:

2 - FORTRESS SERVICOS LTDA

CNPJ:

11.046.495/0001-06

Cálculo:

Folha Mensal e Complementar

Competência:

01/2026

Complemento de cálculo:

Todos

C. Custos:

15

Página:

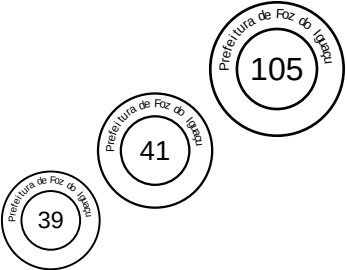
32/117

Emissão:

03/02/2026

Horas:

16:17:06



EXTRATO MENSAL									
Empr.:	15916 ELISIANE DA SILVA		Situação: Trabalhando		CPF: ██████████		Adm:		10/11/2025
Vínculo:	Celetista		CC: 15		Depto: 1		Horas Mês:		200,00
Cargo:	1015 SERVENTE		C.B.O: 514225		Filial: 1		Salário:		1.603,64
8781 DIAS NORMAIS			12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00	161,00 D
931 1/3 DAS FERIAS			33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.182,10 D
8783 DIAS FERIAS			18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS		7,86	100,81 D
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR			0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.		7,50	48,10 D
					48	VALE TRANSPORTE		38,49	38,49 D
ND:	0	Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.530,50	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0
NF:	0	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94
								Base IRRF:	34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026									

Empr.:	858 ELIZANGELA DE LARA	Situação:	Doença	CPF:		Adm:	27/01/2025				
Vínculo:	Celestista	CC:	15	Depto:	2	Horas Mês:	200,00				
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64				
8785 DIAS AFAST.INSS (P/DOENÇA)		30,00	1.603,64 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS		30,00 1.603,64 D				
ND:	0	Proventos:	1.603,64	Descontos:	1.603,64	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00
Doença período superior a 15 dias: 07/10/2025 a 04/01/2026											
Novo afast. mesma doença: 05/01/2026 a 00/00/0000											

Empr.:	2208 ELIZANGELA FIUZA DOS SANTOS		Situação: Trabalhando		CPF:		Adm:	27/01/2025	
Vínculo:	Celetista		CC: 15		Depto:	1	Horas Mês:	200,00	
Cargo:	1015 SERVENTE		C.B.O: 514225		Filial:	1	Salário:	1.603,64	
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00	161,00 D		
995 SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.182,10 D		
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	812	INSS FERIAS		7,86	100,81 D		
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	998	I.N.S.S.		7,50	48,10 D		
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P							
ND:	1	Proventos:	1.991,95	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0
NF:	1	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026							Líquido:	499,94	Base IRRF: 34,26

Empr.:	860 ELIZETE DE ABREU	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	27/01/2025				
Vínculo:	Celetista	CC:	15	Depto:	2	Horas Mês:	200,00				
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64				
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D					
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D					
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D					
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D					
ND:	0	Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	432,40
NF:	0	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF:	34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026											

Sistema licenciado para FORTRESS SERVICOS LTDA



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.fpr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



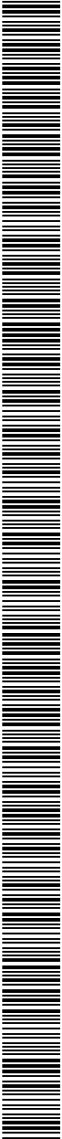
Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.fpr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.fpr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>



30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1

Empresa: 2 - FORTRESS SERVICOS LTDA
CNPJ: 11.046.495/0001-06
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 01/2026
Complemento de cálculo: Todos
C. Custos: 15

Página: 33/117
Emissão: 03/02/2026
Horas: 16:17:06

EXTRATO MENSAL

Empr.:	863 ELOIR TEREZINHA DE AGUIAR	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	27/01/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	15	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D	
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D	
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D	
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D	
			991	ESTOURO MES ANTERIOR	44,03	44,03 D	
			9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº FCB0003	207,68	207,68 D	
ND: 0 Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.743,72	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026						Base IRRF:	34,26
						Líquido:	180,69

Empr.:	978 ELZA PEREIRA DA SILVA GUERRA	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	27/01/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	15	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D	
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D	
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D	
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D	
ND: 0 Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026						Base IRRF:	34,26
						Líquido:	432,40

Empr.:	2343 EMANUEL DAVI ANTONIO ORNELLO	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	27/01/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	15	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	7 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D	
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D	
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D	
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D	
ND: 0 Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026						Base IRRF:	34,26
						Líquido:	432,40

Empr.:	2177 EMANUELLE FERNANDA HINKEL FERREIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	27/01/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	15	Depto:	1	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64
8781 DIAS NORMAIS	13,00	694,91 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	67,52 D	
8785 DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	17,00	908,73 P	265	DESC V.A. ASSIDUIDADE	0,00	59,00 D	
			266	DESC V.A. POR AUSENCIA	0,00	26,82 D	
			8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	53,45 D	
			8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	17,00	908,73 D	
			998	I.N.S.S.	7,50	44,10 D	
			8792	DIAS FALTAS	1,00	53,45 D	
ND: 2 Proventos:	1.603,64	Descontos:	1.213,07	Informativa:	384,62	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	588,01	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	588,01	Valor FGTS:	47,04
Doença período superior a 15 dias: 04/12/2025 a 17/01/2026						Base IRRF:	-19,19
						Líquido:	390,57

Sistema licenciado para FORTRESS SERVICOS LTDA



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>



Empresa: 2 - FORTRESS SERVICOS LTDA
CNPJ: 11.046.495/0001-06
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 01/2026
Complemento de cálculo: Todos
C. Custos: 15

Página: 34/117
Emissão: 03/02/2026
Horas: 16:17:06

EXTRATO MENSAL

Empr.:	1327 ERMINDA ROMERO CIPRIANO		Situação: Demitido		CPF: [REDACTED]		Adm:		07/02/2025		
Vínculo:	Celetista		CC: 15		Depto: 2		Horas Mês:		220,00		
Cargo:	1015 SERVENTE		C.B.O: 514225		Filial: 1		Salário:		1.603,64		
9180 SALDO DE SALARIO DIAS			1,00	53,45 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO		30,00	1.603,64 D		
995 SALARIO FAMILIA			3,00	202,62 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.182,10 D		
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO			1,00	133,64 P	8148	MEDIA VALOR AVISO PREVIO REAVII		30,00	34,62 D		
931 1/3 DAS FERIAS			33,33	320,73 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO		295,17	295,17 D		
8783 DIAS FERIAS			18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS		7,86	100,81 D		
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR			0,00	4,59 P	826	INSS SOBRE RESCISAO		7,50	4,00 D		
8130 ESTOURO RESCISAO			0,00	2.161,26 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO		7,50	10,02 D		
					991	ESTOURO MES ANTERIOR		608,11	608,11 D		
ND:	3	Proventos:	3.838,47	Descontos:	3.838,47	Informativa:	117,59	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF:	3	Base INSS:	1.470,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.470,00	Valor FGTS:	117,59	Base IRRF:	0,00
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026 DEMITIDO EM 19/01/2026 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa											

Empr.:	1294 ESTEFANI MAYARA VEGA HUBNER		Situação:		Demitido	CPF:		Adm:	07/07/2025		
Vínculo:	Celetista		CC:		15	Depto:	2	Horas Mês:	200,00		
Cargo:	1015 SERVENTE		C.B.O:		514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64		
9180	SALDO DE SALARIO DIAS		12,00	641,46 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO		30,00	1.603,64 D		
995	SALARIO FAMILIA		1,00	67,54 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00	161,00 D		
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO		1,00	133,64 P	265	DESC V.A. ASSIDUIDADE		0,00	59,00 D		
931	1/3 DAS FERIAS		33,33	320,73 P	266	DESC V.A. POR AUSENCIA		0,00	134,10 D		
8783	DIAS FERIAS		18,00	962,18 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.182,10 D		
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR		0,00	4,59 P	8148	MEDIA VALOR AVISO PREVIO REAVII		30,00	101,02 D		
8130	ESTOURO RESCISAO		0,00	2.029,76 P	8794	DIAS FALTAS DSR		1,00	53,45 D		
					812	INSS FERIAS		7,86	100,81 D		
					826	INSS SOBRE RESCISAO		7,50	24,05 D		
					989	INSS 13 SAL.RESCISAO		7,50	10,02 D		
					991	ESTOURO MES ANTERIOR		463,44	463,44 D		
					8792	DIAS FALTAS		5,00	267,27 D		
ND:	1	Proventos:	4.159,90	Descontos:	4.159,90	Informativa:	943,98	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF:	1	Base INSS:	1.737,29	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.737,29	Valor FGTS:	138,98	Base IRRF:	-760,02
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026 DEMITIDO EM 30/01/2026 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa											

Empr.:	969 ESTER PIRES	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	27/01/2025		
Vínculo:	Celestista	CC:	15	Depto:	2	Horas Mês:	200,00		
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64		
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D			
995 SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D			
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D			
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D			
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P							
ND: 1 Proventos:	1.991,95	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	499,94
NF: 1 Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF:	34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026									

Sistema licenciado para FORTRESS SERVICOS LTDA



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>

Empresa: 2 - FORTRESS SERVICOS LTDA
CNPJ: 11.046.495/0001-06
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 01/2026
Complemento de cálculo: Todos
C. Custos: 15

Página: 35/117
Emissão: 03/02/2026
Horas: 16:17:06

EXTRATO MENSAL

Empr.:	1082 EUNICE RAYMUNDO SANTOS	Situação:	Demitido	CPF:		Adm:	27/01/2025			
Vínculo:	Celestista	CC:	15	Depto:	2	Horas Mês:	200,00			
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O.:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64			
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	1,00	53,45 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO	30,00	1.603,64 D			
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	1,00	133,64 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D			
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	295,17	295,17 D			
8783	DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D			
28	FERIAS VENCIDAS	1,00	106,91 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	4,00 D			
64	1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	35,64 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	10,02 D			
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	4,59 P							
8130	ESTOURO RESCISAO	0,00	1.578,60 P							
ND:	0 Proventos:	3.195,74	Descontos:	3.195,74	Informativa:	117,59	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF:	0 Base INSS:	1.470,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.470,00	Valor FGTS:	117,59	Base IRRF:	-420,11
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026 DEMITIDO EM 19/01/2026 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa										

Empr.:	908 EVA BESSA FREIRE DE ALBUQUERQUE			Situação: Trabalhando		CPF:		Adm:	27/01/2025		
Vínculo:	Celetista			CC: 15		Depto:	2	Horas Mês:	200,00		
Cargo:	1015 SERVENTE			C.B.O: 514225		Filial:	1	Salário:	1.603,64		
	8781	DIAS NORMAIS		12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00	161,00 D	
	995	SALARIO FAMILIA		1,00	67,54 P	265	DESC V.A. ASSIDUIDADE		0,00	59,00 D	
	931	1/3 DAS FERIAS		33,33	320,73 P	266	DESC V.A. POR AUSENCIA		0,00	26,82 D	
	8783	DIAS FERIAS		18,00	962,18 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.182,10 D	
	836	INSS DIF FER DESC A MAIOR		0,00	1,65 P	8794	DIAS FALTAS DSR		1,00	53,45 D	
						812	INSS FERIAS		7,86	100,81 D	
						998	I.N.S.S.		7,50	40,09 D	
						8792	DIAS FALTAS		1,00	53,45 D	
ND:	1	Proventos:	1.993,56	Descontos:	1.676,72	Informativa:	950,39	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	316,84
NF:	1	Base INSS:	1.817,47	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.817,47	Valor FGTS:	145,39	Base IRRF:	-72,64
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026											

Empr.:	1289 FABIANA ALVES DO CARMO DOS SANTOS	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	06/06/2025			
Vínculo:	Celetista	CC:	15	Depto:	2	Horas Mês:	200,00			
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O.:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64			
8781	DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D			
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D			
8783	DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D			
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D			
				48	VALE TRANSPORTE	38,49	38,49 D			
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6781271	207,68	207,68 D			
ND:	0 Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.738,18	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	186,23
NF:	0 Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF:	34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026										

Empr.:	1015 FABIANA CABRAL		Situação: Trabalhando		CPF:		Adm:	27/01/2025		
Vínculo:	Celetista		CC: 15		Depto:	2	Horas Mês:	200,00		
Cargo:	1015 SERVENTE		C.B.O: 514225		Filial:	1	Salário:	1.603,64		
8781 DIAS NORMAIS			12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D		
995 SALARIO FAMILIA			1,00	67,54 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D		
931 1/3 DAS FERIAS			33,33	320,73 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D		
8783 DIAS FERIAS			18,00	962,18 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D		
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR			0,00	0,04 P						
ND:	1 Proventos:	1.991,95	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	499,94
NF:	1 Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF:	34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026										

Sistema licenciado para FORTRESS SERVICOS LTDA



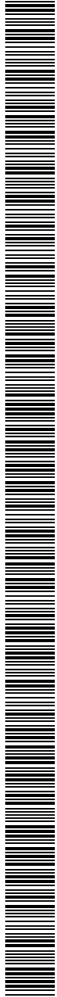
Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>



30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1

Empresa: 2 - FORTRESS SERVICOS LTDA
CNPJ: 11.046.495/0001-06
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 01/2026
Complemento de cálculo: Todos
C. Custos: 15

Página: 36/117
Emissão: 03/02/2026
Horas: 16:17:06

EXTRATO MENSAL

Empr.:	843 FABIANA GUSMAO FELIZALDO	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	27/01/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	15	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D	
995 SALARIO FAMILIA	2,00	135,08 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D	
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D	
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D	
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P					
ND: 2 Proventos:	2.059,49	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0
NF: 2 Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026						Base IRRF:	34,26

Empr.:	899 FABIANA RISSATI DE OLIVEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	27/01/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	15	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D	
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D	
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D	
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D	
ND: 0 Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026						Base IRRF:	34,26

Empr.:	2393 FABIANA RODRIGUES DOS SANTOS	Situação:	Outros afastamentos	CPF:		Adm:	27/01/2025			
Vínculo:	Celestista	CC:	15	Depto:	1	Horas Mês:	200,00			
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64			
8788 DIAS AFAST S/ VENCTO		30,00	1.603,64 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS		30,00 1.603,64 D			
ND:	0 Proventos:	1.603,64	Descontos:	1.603,64	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF:	0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento: 01/01/2026 a 00/00/0000										

Empr.:	890 FABIO DIAS RIBEIRO	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	05/02/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	15	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D	
995 SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D	
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D	
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D	
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1538201	207,68	207,68 D	
ND: 2 Proventos:	1.991,95	Descontos:	1.699,69	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0
NF: 1 Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026						Base IRRF:	34,26

Sistema licenciado para FORTRESS SERVICOS LTDA



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.fpr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.fpr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.fpr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>

Empresa:

CNPJ:

Cálculo:

Competência:

Complemento de cálculo:

C. Custos:

2 - FORTRESS SERVICOS LTDA

11.046.495/0001-06

Folha Mensal e Complementar

01/2026

Todos

15

Página:

Emissão:

Horas:

37/117

03/02/2026

16:17:06

EXTRATO MENSAL											
Empr.:	1139 FATIMA REGINA SERAFIM SILVA		Situação: Demitido		CPF: [REDACTED]	Adm:		12/08/2025			
Vínculo:	Celetista		CC: 15		Depto: 2	Horas Mês:		200,00			
Cargo:	1015 SERVENTE		C.B.O: 514225		Filial: 1	Salário:		1.603,64			
9180	SALDO DE SALARIO DIAS		8,00	427,64 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO		30,00	1.603,64 D		
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO		1,00	133,64 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00	161,00 D		
931	1/3 DAS FERIAS		33,33	320,73 P	221	DESC VALE ALIMENTACAO (PAGO A I		107,28	107,28 D		
8783	DIAS FERIAS		18,00	962,18 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.182,10 D		
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR		0,00	3,26 P	812	INSS FERIAS		7,86	100,81 D		
8130	ESTOURO RESCISAO		0,00	1.349,47 P	826	INSS SOBRE RESCISAO		7,50	32,07 D		
					989	INSS 13 SAL.RESCISAO		7,50	10,02 D		
ND:	0	Proventos:	3.196,92	Descontos:	3.196,92	Informativa:	952,53	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF:	0	Base INSS:	1.844,19	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.844,19	Valor FGTS:	147,53	Base IRRF:	-653,12
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026 DEMITIDO EM 26/01/2026 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa											

Empr.:	2323 FERNANDA CAROLINA ALVES DA SILVA		Situação: Trabalhando		CPF: [REDACTED]		Adm:	27/01/2025			
Vínculo:	Celetista		CC: 15		Depto: 2		Horas Mês:	200,00			
Cargo:	1015 SERVENTE		C.B.O: 514225		Filial: 1		Salário:	1.603,64			
8781	DIAS NORMAIS		12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00	161,00 D		
995	SALARIO FAMILIA		2,00	135,08 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.182,10 D		
931	1/3 DAS FERIAS		33,33	320,73 P	812	INSS FERIAS		7,86	100,81 D		
8783	DIAS FERIAS		18,00	962,18 P	998	I.N.S.S.		7,50	48,10 D		
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR		0,00	0,04 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6049488		207,68	207,68 D		
ND:	2	Proventos:	2.059,49	Descontos:	1.699,69	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	359,80
NF:	2	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF:	34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026											

Empr.:	918 FERNANDA GRACIELE REIMANN		Situação: Trabalhando		CPF:		Adm:	27/01/2025			
Vínculo:	Celetista		CC: 15		Depto: 2		Horas Mês:	200,00			
Cargo:	1015 SERVENTE		C.B.O: 514225		Filial: 1		Salário:	1.603,64			
8781	DIAS NORMAIS		12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00	161,00 D		
995	SALARIO FAMILIA		1,00	67,54 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.182,10 D		
931	1/3 DAS FERIAS		33,33	320,73 P	812	INSS FERIAS		7,86	100,81 D		
8783	DIAS FERIAS		18,00	962,18 P	998	I.N.S.S.		7,50	48,10 D		
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR		0,00	0,04 P							
ND:	1	Proventos:	1.991,95	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	499,94
NF:	1	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF:	34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026											

Empr.:	2325 FLAVIA BAZ MORAES			Situação: Trabalhando		CPF:		Adm:	27/01/2025	
Vínculo:	Celetista			CC: 15		Depto: 2		Horas Mês:	200,00	
Cargo:	1015 SERVENTE			C.B.O: 514225		Filial: 1		Salário:	1.603,64	
8781	DIAS NORMAIS			12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00	161,00 D
931	1/3 DAS FERIAS			33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.182,10 D
8783	DIAS FERIAS			18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS		7,86	100,81 D
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR			0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.		7,50	48,10 D
						9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1859026		207,68	207,68 D
ND:	0	Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.699,69	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 224,72
NF:	0	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF: 34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026										

Sistema licenciado para FORTRESS SERVICOS LTDA



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.fpr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.fpr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.fpr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>

Empresa:

2 - FORTRESS SERVICOS LTDA

CNPJ:

11.046.495/0001-06

Cálculo:

Folha Mensal e Complementar

Competência:

01/2026

Complemento de cálculo:

Todos

C. Custos:

15

Página:

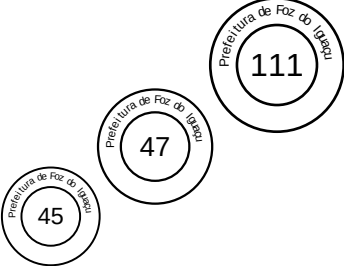
38/117

Emissão:

03/02/2026

Horas:

16:17:06



EXTRATO MENSAL										
Empr.:	1317 FLAVIA MARCELA GARCIA VENTURA			Situação: Trabalhando		CPF: [REDACTED]	Adm:		27/01/2025	
Vínculo:	Celetista			CC: 15		Depto: 2	Horas Mês:		200,00	
Cargo:	1015 SERVENTE			C.B.O: 514225		Filial: 1	Salário:		1.603,64	
8781 DIAS NORMAIS				12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00	161,00 D
995 SALARIO FAMILIA				1,00	67,54 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.182,10 D
931 1/3 DAS FERIAS				33,33	320,73 P	812	INSS FERIAS		7,86	100,81 D
8783 DIAS FERIAS				18,00	962,18 P	998	I.N.S.S.		7,50	48,10 D
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR				0,00	0,04 P					
ND:	1	Proventos:	1.991,95	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 499,94
NF:	1	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF: 34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026										

Empr.:	2074 FLUVIA LUZIA KLAUS		Situação: Trabalhando		CPF:		Adm:	02/10/2025	
Vínculo:	Celetista		CC: 15		Depto: 1		Horas Mês:		200,00
Cargo:	1015 SERVENTE		C.B.O: 514225		Filial: 1		Salário:		1.603,64
8781 DIAS NORMAIS	12,00		641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00	161,00 D	
931 1/3 DAS FERIAS	33,33		320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.182,10 D	
8783 DIAS FERIAS	18,00		962,18 P	812	INSS FERIAS		7,86	100,81 D	
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00		0,04 P	998	I.N.S.S.		7,50	48,10 D	
				48	VALE TRANSPORTE		38,49	38,49 D	
ND: 0	Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.530,50	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 393,91
NF: 0	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF: 34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026									

Empr.:	2180 FRANCIELE BALDOINO PEDROSO			Situação: Trabalhando		CPF:		Adm:	27/01/2025
Vínculo:	Celetista			CC: 15		Depto:	1	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1015 SERVENTE			C.B.O: 514225		Filial:	1	Salário:	1.603,64
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00	161,00 D		
995 SALARIO FAMILIA	2,00	135,08 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.182,10 D		
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	812	INSS FERIAS		7,86	100,81 D		
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	998	I.N.S.S.		7,50	48,10 D		
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P							
ND: 2	Proventos:	2.059,49	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 567,48
NF: 2	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF: 34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026									

Empr.:	1272 FRANCIELI DOS SANTOS		Situação: Trabalhando		CPF:		Adm:	24/03/2025	
Vínculo:	Celetista		CC: 15		Depto:	2	Horas Mês:	220,00	
Cargo:	1015 SERVENTE		C.B.O: 514225		Filial:	1	Salário:	1.603,64	
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00	161,00 D		
995 SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.182,10 D		
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	812	INSS FERIAS		7,86	100,81 D		
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	998	I.N.S.S.		7,50	48,10 D		
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P							
ND: 1	Proventos:	1.991,95	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 499,94
NF: 1	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF: 34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026									

Sistema licenciado para FORTRESS SERVICOS LTDA



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>

Empresa: 2 - FORTRESS SERVICOS LTDA
CNPJ: 11.046.495/0001-06
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 01/2026
Complemento de cálculo: Todos
C. Custos: 15

Página: 39/117
Emissão: 03/02/2026
Horas: 16:17:06

EXTRATO MENSAL

Empr.:	1033 FRANCIELI ZETELINA	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	06/02/2025			
Vínculo:	Celestista	CC:	15	Depto:	2	Horas Mês:	220,00			
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64			
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D				
995 SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D				
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D				
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D				
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	48	VALE TRANSPORTE	38,49	38,49 D				
ND: 1	Proventos:	1.991,95	Descontos:	1.530,50	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	461,45
NF: 1	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF:	34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026										

Empr.:	2348 FRANCIELY FRASSETTO PIRES		Situação: Trabalhando		CPF: ██████████		Adm:		27/01/2025		
Vínculo:	Celetista		CC: 15		Depto: 2		Horas Mês:		200,00		
Cargo:	1015 SERVENTE		C.B.O: 514225		Filial: 1		Salário:		1.603,64		
8781 DIAS NORMAIS			12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00	161,00 D		
995 SALARIO FAMILIA			1,00	67,54 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.182,10 D		
931 1/3 DAS FERIAS			33,33	320,73 P	812	INSS FERIAS		7,86	100,81 D		
8783 DIAS FERIAS			18,00	962,18 P	998	I.N.S.S.		7,50	48,10 D		
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR			0,00	0,04 P							
ND:	1	Proventos:	1.991,95	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	499,94
NF:	1	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF:	34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026											

Empr.:	880 FRANCINETE VIDAL NETO		Situação: Trabalhando		CPF: [REDACTED]		Adm:		27/01/2025		
Vínculo:	Celetista		CC: 15		Depto: 2		Horas Mês:		200,00		
Cargo:	1015 SERVENTE		C.B.O: 514225		Filial: 1		Salário:		1.603,64		
8781 DIAS NORMAIS			12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG			20,00	161,00 D	
931 1/3 DAS FERIAS			33,33	320,73 P	265	DESC V.A. ASSIDUIDADE			0,00	59,00 D	
8783 DIAS FERIAS			18,00	962,18 P	266	DESC V.A. POR AUSENCIA			0,00	26,82 D	
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR			0,00	1,65 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS			0,00	1.182,10 D	
						8794	DIAS FALTAS DSR			1,00	53,45 D
						812	INSS FERIAS			7,86	100,81 D
						998	I.N.S.S.			7,50	40,09 D
						8792	DIAS FALTAS			1,00	53,45 D
						9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6052579			173,06	173,06 D
ND: 0	Proventos:	1.926,02	Descontos:	1.849,78	Informativa:	950,39	Informativa Dedutora:		0	Líquido:	76,24
NF: 0	Base INSS:	1.817,47	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.817,47	Valor FGTS:		145,39	Base IRRF:	-72,64
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026											

Empr.:	1125 FRANCISCO LUIZ DE ALMEIDA	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	30/01/2025			
Vínculo:	Celetista	CC:	15	Depto:	2	Horas Mês:	200,00			
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64			
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D				
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D				
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D				
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D				
ND: 0	Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	432,40
NF: 0	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF:	34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026										

Sistema licenciado para FORTRESS SERVICOS LTDA



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>

Empresa: 2 - FORTRESS SERVICOS LTDA
CNPJ: 11.046.495/0001-06
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 01/2026
Complemento de cálculo: Todos
C. Custos: 15

Página: 40/117
Emissão: 03/02/2026
Horas: 16:17:06

EXTRATO MENSAL

Empr.:	1059 GELCY DA SILVA MOTA	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	27/01/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	15	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D	
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D	
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D	
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D	
ND: 0 Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026						Base IRRF:	34,26
						Líquido:	432,40

Empr.:	1124 GELI DE LURDES DA CRUZ	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	27/01/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	15	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D	
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D	
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D	
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D	
ND: 0 Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026						Base IRRF:	34,26
						Líquido:	432,40

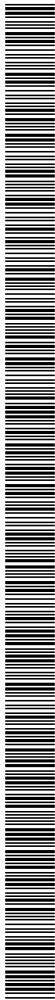
Empr.:	1047 GENECI LOPES DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	09/07/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	15	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D	
995 SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D	
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D	
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D	
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	48	VALE TRANSPORTE	38,49	38,49 D	
ND: 1 Proventos:	1.991,95	Descontos:	1.530,50	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0
NF: 1 Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026						Base IRRF:	34,26
						Líquido:	461,45

Empr.:	1133 GENI DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	28/04/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	15	Depto:	2	Horas Mês:	220,00
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D	
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D	
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D	
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D	
			9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6780587	161,36	161,36 D	
ND: 0 Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.653,37	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026						Base IRRF:	34,26
						Líquido:	271,04

Sistema licenciado para FORTRESS SERVICOS LTDA



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>

Empresa:

CNPJ:

Cálculo:

Competência:

Complemento de cálculo:

C. Custos: 15

2 - FORTRESS SERVICOS LTDA

11.046.495/0001-06

Folha Mensal e Complementar

01/2026

Todos

Página:

Emissão:

Horas:

41/117

03/02/2026

16:17:06

EXTRATO MENSAL									
Empr.:	2309 GEOVANE CRUZ DOS SANTOS			Situação: Trabalhando		CPF: ██████████	Adm:	27/01/2025	
Vínculo:	Celetista			CC: 15		Depto: 2	Horas Mês:	200,00	
Cargo:	1015 SERVENTE			C.B.O: 514225		Filial: 1	Salário:	1.603,64	
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00	161,00 D		
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.182,10 D		
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS		7,86	100,81 D		
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.		7,50	48,10 D		
ND: 0 Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	432,40
NF: 0 Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF:	34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026									

Empr.:	2414 GERVANIA CRISTINA DA SILVA		Situação: Trabalhando		CPF: [REDACTED]	Adm:	27/01/2025
Vínculo:	Celetista		CC: 15		Depto: 1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	1015 SERVENTE		C.B.O: 514225		Filial: 1	Salário:	1.603,64
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D	
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D	
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D	
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D	
ND: 0 Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94
						Base IRRF:	34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026							

Empr.:	1306 GETULIO MARIO CORREA	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	27/01/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	15	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D	
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D	
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D	
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D	
ND: 0 Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026							

Empr.:	903 GIANCARLA QUIRINO PITANGA		Situação: Trabalhando		CPF:		Adm:	27/01/2025	
Vínculo:	Celetista		CC: 15		Depto: 2		Horas Mês:	200,00	
Cargo:	1015 SERVENTE		C.B.O: 514225		Filial: 1		Salário:	1.603,64	
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00	161,00 D		
995 SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.182,10 D		
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	812	INSS FERIAS		7,86	100,81 D		
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	998	I.N.S.S.		7,50	48,10 D		
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1533755		207,68	207,68 D		
ND: 1	Proventos:	1.991,95	Descontos:	1.699,69	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 292,26
NF: 1	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF: 34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026									

Sistema licenciado para FORTRESS SERVICOS LTDA



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>

Empresa:

2 - FORTRESS SERVICOS LTDA

CNPJ:

11.046.495/0001-06

Cálculo:

Folha Mensal e Complementar

Competência:

01/2026

Complemento de cálculo:

Todos

C. Custos:

15

Página:

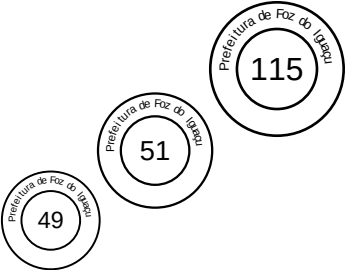
42/117

Emissão:

03/02/2026

Horas:

16:17:06



EXTRATO MENSAL									
Empr.:	913 GICELI DE OLIVEIRA			Situação: Trabalhando		CPF: [REDACTED]		Adm:	25/08/2025
Vínculo:	Celetista			CC: 15		Depto: 2		Horas Mês:	200,00
Cargo:	1015 SERVENTE			C.B.O: 514225		Filial: 1		Salário:	1.603,64
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D			
995 SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D			
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D			
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D			
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6052472	207,68	207,68 D			
ND: 1	Proventos:	1.991,95	Descontos:	1.699,69	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 292,26
NF: 1	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF: 34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026									

Empr.:	872 GIGLIOLA ROBERTA DIAS BORGES			Situação:	Trabalhando		CPF:		Adm:	27/01/2025	
Vínculo:	Celetista			CC:	15		Depto:	2		Horas Mês:	200,00
Cargo:	1015 SERVENTE			C.B.O:	514225		Filial:	1		Salário:	1.603,64
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D					
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D					
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D					
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D					
ND: 0	Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	432,40	
NF: 0	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF:	34,26	
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026											

Empr.:	911 GLEICY GISELI MATOS DA SILVA		Situação: Trabalhando		CPF:		Adm:	17/06/2025	
Vínculo:	Celetista		CC: 15		Depto: 2		Horas Mês:	200,00	
Cargo:	1015 SERVENTE		C.B.O: 514225		Filial: 1		Salário:	1.603,64	
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D			
995 SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D			
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D			
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D			
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P							
ND: 1	Proventos:	1.991,95	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 499,94
NF: 1	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF: 34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026									

Empr.:	859 GRACIELA APARECIDA CASTILHO		Situação:		Trabalhando		CPF:		Adm:	27/01/2025	
Vínculo:	Celetista		CC:		15		Depto:	2		Horas Mês:	200,00
Cargo:	1015 SERVENTE		C.B.O:		514225		Filial:	1		Salário:	1.603,64
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D					
995 SALARIO FAMILIA	2,00	135,08 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D					
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D					
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D					
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P									
ND: 2	Proventos:	2.059,49	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	567,48	
NF: 2	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF:	34,26	
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026											

Sistema licenciado para FORTRESS SERVICOS LTDA



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>

Empresa: 2 - FORTRESS SERVICOS LTDA
CNPJ: 11.046.495/0001-06
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 01/2026
Complemento de cálculo: Todos
C. Custos: 15

Página: 44/117
Emissão: 03/02/2026
Horas: 16:17:06

EXTRATO MENSAL

Empr.: 16104 IASMIN TALITA DE AZEVEDO BAIRROS Situação: Trabalhando CPF: Adm: 19/01/2026
Vínculo: Prazo det. Lei 9601/98 CC: 15 Depto: 1 Horas Mês: 200,00
Cargo: 7 SERVENTE C.B.O: 514225 Filial: 1 Salário: 1.603,64

8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	67,52 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D

ND: 1 Proventos: 709,00 Descontos: 115,62 Informativa: 388,89 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** 593,38
NF: 1 Base INSS: 641,46 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 641,46 Valor FGTS: 51,31 Base IRRF: 34,26

Empr.: 1102 ILDETE GRASS Situação: Trabalhando CPF: Adm: 27/01/2025
Vínculo: Celetista CC: 15 Depto: 2 Horas Mês: 200,00
Cargo: 1015 SERVENTE C.B.O: 514225 Filial: 1 Salário: 1.603,64

8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D

ND: 0 Proventos: 1.924,41 Descontos: 1.492,01 Informativa: 958,94 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** 432,40
NF: 0 Base INSS: 1.924,37 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.924,37 Valor FGTS: 153,94 Base IRRF: 34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026

Empr.: 910 INDIANARA PAES NUNES Situação: Trabalhando CPF: Adm: 28/04/2025
Vínculo: Celetista CC: 15 Depto: 2 Horas Mês: 220,00
Cargo: 1015 SERVENTE C.B.O: 514225 Filial: 1 Salário: 1.603,64

8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1528471	207,68	207,68 D

ND: 1 Proventos: 1.991,95 Descontos: 1.699,69 Informativa: 958,94 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** 292,26
NF: 1 Base INSS: 1.924,37 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.924,37 Valor FGTS: 153,94 Base IRRF: 34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026

Empr.: 1002 INDIANARA VERA CRISTALDO Situação: Demitido CPF: Adm: 27/01/2025
Vínculo: Celetista CC: 15 Depto: 2 Horas Mês: 220,00
Cargo: 1015 SERVENTE C.B.O: 514225 Filial: 1 Salário: 1.603,64

9180 SALDO DE SALARIO DIAS	8,00	427,64 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO	30,00	1.603,64 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	1,00	133,64 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	8148	MEDIA VALOR AVISO PREVIO REAVII	30,00	11,62 D
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D
28 FERIAS VENCIDAS	1,00	106,91 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	32,07 D
64 1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	35,64 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	10,02 D
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	3,26 P				
8130 ESTOURO RESCISAO	0,00	1.043,72 P				

ND: 1 Proventos: 3.101,26 Descontos: 3.101,26 Informativa: 952,53 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** 0,00
NF: 1 Base INSS: 1.844,19 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.844,19 Valor FGTS: 147,53 Base IRRF: -653,12
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026 DEMITIDO EM 26/01/2026 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

Sistema licenciado para FORTRESS SERVICOS LTDA



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.fz.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.fz.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.fz.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>



30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1

Empresa:

2 - FORTRESS SERVICOS LTDA

CNPJ:

11.046.495/0001-06

Cálculo:

Folha Mensal e Complementar

Competência:

01/2026

Complemento de cálculo:

Todos

C. Custos:

15

Página:

45/117

Emissão:

03/02/2026

Horas:

16:17:06

EXTRATO MENSAL									
Empr.:	915 INELVES VISOLI DUTRA		Situação: Trabalhando		CPF: ██████████		Adm:	27/01/2025	
Vínculo:	Celetista		CC: 15		Depto: 2		Horas Mês:	200,00	
Cargo:	1015 SERVENTE		C.B.O: 514225		Filial: 1		Salário:	1.603,64	
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00	161,00 D		
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.182,10 D		
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS		7,86	100,81 D		
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.		7,50	48,10 D		
ND: 0 Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	432,40
NF: 0 Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF:	34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026									

Empr.:	1061 IRACI DA COSTA	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	27/01/2025		
Vínculo:	Celetista	CC:	15	Depto:	2	Horas Mês:	200,00		
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64		
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00	161,00 D		
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.182,10 D		
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS		7,86	100,81 D		
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.		7,50	48,10 D		
			48	VALE TRANSPORTE		38,49	38,49 D		
ND: 0 Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.530,50	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	393,91
NF: 0 Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF:	34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026									

Empr.:	995 IRACI GONCALVES DA SILVA	Situação:	Doença	CPF:		Adm:	27/01/2025			
Vínculo:	Celestista	CC:	15	Depto:	2	Horas Mês:	200,00			
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64			
8785 DIAS AFAST.INSS (P/DOENÇA)	30,00	1.603,64 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	30,00	1.603,64 D				
990 ESTOURO DO MES	0,00	111,55 P	991	ESTOURO MES ANTERIOR	111,55	111,55 D				
ND: 0	Proventos:	1.715,19	Descontos:	1.715,19	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00
Novo afast. mesma doença: 01/11/2025 a 00/00/0000										

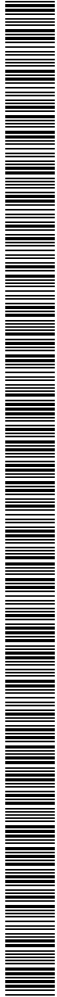
Empr.:	977 IRACY BORGES MORAIS		Situação: Trabalhando		CPF:		Adm:	27/01/2025	
Vínculo:	Celetista		CC: 15		Depto: 2		Horas Mês:	200,00	
Cargo:	1015 SERVENTE		C.B.O: 514225		Filial: 1		Salário:	1.603,64	
8781 DIAS NORMAIS	12,00		641,46 P		220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00		161,00 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33		320,73 P		937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.182,10 D
8783 DIAS FERIAS	18,00		962,18 P		812	INSS FERIAS	7,86		100,81 D
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00		0,04 P		998	I.N.S.S.	7,50		48,10 D
							48		VALE TRANSPORTE
							38,49		38,49 D
ND: 0 Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.530,50	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	393,91
NF: 0 Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF:	34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026									

Empr.:	923 IRENE RUZCISKI	Situação: Trabalhando		CPF:		Adm:	27/01/2025		
Vínculo:	Celetista	CC: 15		Depto: 2		Horas Mês:	200,00		
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O: 514225		Filial: 1		Salário:	1.603,64		
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00	161,00 D		
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.182,10 D		
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS		7,86	100,81 D		
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.		7,50	48,10 D		
ND: 0 Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	432,40
NF: 0 Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF:	34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026									

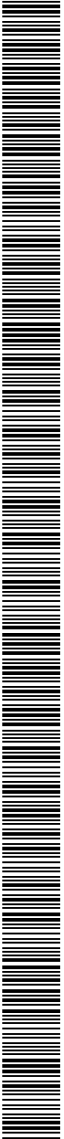
Sistema licenciado para FORTRESS SERVICOS LTDA



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.fpr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.fpr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.fpr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>

Empresa:

2 - FORTRESS SERVICOS LTDA

CNPJ:

11.046.495/0001-06

Cálculo:

Folha Mensal e Complementar

Competência:

01/2026

Complemento de cálculo:

Todos

C. Custos:

15

Página:

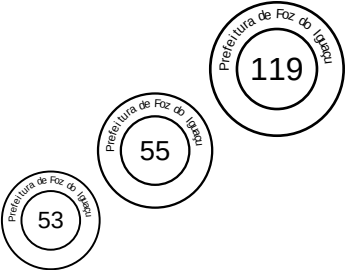
46/117

Emissão:

03/02/2026

Horas:

16:17:06



EXTRATO MENSAL									
Empr.:	1310 IRENILDA CARVALHO		Situação: Trabalhando		CPF: [REDACTED]		Adm:		27/01/2025
Vínculo:	Celetista		CC: 15		Depto: 2		Horas Mês:		200,00
Cargo:	1015 SERVENTE		C.B.O: 514225		Filial: 1		Salário:		1.603,64
8781 DIAS NORMAIS			12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00	161,00 D
931 1/3 DAS FERIAS			33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.182,10 D
8783 DIAS FERIAS			18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS		7,86	100,81 D
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR			0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.		7,50	48,10 D
					48	VALE TRANSPORTE		38,49	38,49 D
ND:	0 Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.530,50	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 393,91
NF:	0 Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF: 34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026									

Empr.:	1120 ISRAEL FERREIRA DE MATOS	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	27/01/2025			
Vínculo:	Celestista	CC:	15	Depto:	2	Horas Mês:	200,00			
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64			
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00	161,00 D			
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.182,10 D			
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS		7,86	100,81 D			
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.		7,50	48,10 D			
ND:	0 Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	432,40
NF:	0 Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF:	34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026										

Empr.:	2222 IVANI DE OLIVEIRA NEVES		Situação: Trabalhando		CPF:		Adm:	27/01/2025	
Vínculo:	Celetista		CC: 15		Depto: 2		Horas Mês:	200,00	
Cargo:	1015 SERVENTE		C.B.O: 514225		Filial: 1		Salário:	1.603,64	
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00	161,00 D		
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.182,10 D		
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS		7,86	100,81 D		
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.		7,50	48,10 D		
ND:	0 Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 432,40
NF:	0 Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF: 34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026									

Empr.:	15837 IVONE APARECIDA DE OLIVEIRA MACHADO		Situação:	Trabalhando		CPF:		Adm:	17/10/2025
Vínculo:	Celetista		CC:	15		Depto:	1	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1015 SERVENTE		C.B.O:	514225		Filial:	1	Salário:	1.603,64
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00	161,00 D		
995 SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.182,10 D		
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	812	INSS FERIAS		7,86	100,81 D		
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	998	I.N.S.S.		7,50	48,10 D		
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	48	VALE TRANSPORTE		38,49	38,49 D		
ND:	1 Proventos:	1.991,95	Descontos:	1.530,50	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 461,45
NF:	1 Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF: 34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026									

Sistema licenciado para FORTRESS SERVICOS LTDA



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>



30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1

Empresa:

2 - FORTRESS SERVICOS LTDA

CNPJ:

11.046.495/0001-06

Cálculo:

Folha Mensal e Complementar

Competência:

01/2026

Complemento de cálculo:

Todos

C. Custos:

15

Página:

48/117

Emissão:

03/02/2026

Horas:

16:17:06

EXTRATO MENSAL									
Empr.:	1281 IVONETE DE MORAIS		Situação: Trabalhando		CPF:		Adm:	28/04/2025	
Vínculo:	Celetista		CC: 15		Depto: 2		Horas Mês:	220,00	
Cargo:	1015 SERVENTE		C.B.O: 514225		Filial: 1		Salário:	1.603,64	
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00	161,00 D		
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.182,10 D		
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS		7,86	100,81 D		
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.		7,50	48,10 D		
ND: 0 Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	432,40
NF: 0 Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF:	34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026									

Empr.:	949 IVONILDA DE OLIVEIRA PINTO			Situação:	Demitido		CPF:	27/01/2025		
Vínculo:	Celetista			CC:	15		Depto:	2		
Cargo:	1015 SERVENTE			C.B.O:	514225		Filial:	1		
							Horas Mês:	200,00		
							Salário:	1.603,64		
9180	SALDO DE SALARIO DIAS			2,00	106,91 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO		30,00 1.603,64 D	
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO			1,00	133,64 P	265	DESC V.A. ASSIDUIDADE		0,00 59,00 D	
931	1/3 DAS FERIAS			33,33	320,73 P	266	DESC V.A. POR AUSENCIA		0,00 53,64 D	
8783	DIAS FERIAS			18,00	962,18 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00 1.182,10 D	
28	FERIAS VENCIDAS			1,00	106,91 P	8794	DIAS FALTAS DSR		1,00 53,45 D	
64	1/3 FERIAS RESCISAO			33,33	35,64 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO		241,66 241,66 D	
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR			0,00	8,61 P	812	INSS FERIAS		7,86 100,81 D	
8130	ESTOURO RESCISAO			0,00	1.736,61 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO		7,50 10,02 D	
						8792	DIAS FALTAS		2,00 106,91 D	
ND:	0	Proventos:	3.411,23	Descontos:	3.411,23	Informativa:	918,32	Informativa Dedutora:	53,45	
NF:	0	Base INSS:	1.363,10	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.416,55	Valor FGTS:	113,32	
									Líquido:	0,00
									Base IRRF:	0,00
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026 DEMITIDO EM 20/01/2026 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa										

Empr.:	1055 IZAURA ALVES DA SILVA			Situação: Trabalhando		CPF: [REDACTED]	Adm:	27/01/2025	
Vínculo:	Celetista			CC: 15		Depto: 2	Horas Mês:	200,00	
Cargo:	1015 SERVENTE			C.B.O: 514225		Filial: 1	Salário:	1.603,64	
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00	161,00 D		
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.182,10 D		
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS		7,86	100,81 D		
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.		7,50	48,10 D		
ND: 0 Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	432,40
NF: 0 Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF:	34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026									

Empr.:	2351 JAMILLE STRANBURGER DA SILVA MARQUE			Situação:	Trabalhando		CPF:		Adm:	27/01/2025	
Vínculo:	Celetista			CC:	15		Depto:	2	Horas Mês:	200,00	
Cargo:	1015 SERVENTE			C.B.O:	514225		Filial:	1	Salário:	1.603,64	
8781 DIAS NORMAIS		12,00		641,46 P		220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00		161,00 D
995 SALARIO FAMILIA		1,00		67,54 P		265	DESC V.A. ASSIDUIDADE		0,00		59,00 D
931 1/3 DAS FERIAS		33,33		320,73 P		266	DESC V.A. POR AUSENCIA		0,00		134,10 D
8783 DIAS FERIAS		18,00		962,18 P		937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00		1.182,10 D
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR		0,00		4,06 P		812	INSS FERIAS		7,86		100,81 D
						998	I.N.S.S.		7,50		28,06 D
						8792	DIAS FALTAS		5,00		267,27 D
ND: 2	Proventos:	1.995,97	Descontos:	1.932,34	Informativa:	937,56	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	63,63	
NF: 1	Base INSS:	1.657,10	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.657,10	Valor FGTS:	132,56	Base IRRF:	-233,01	
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026											

Sistema licenciado para FORTRESS SERVICOS LTDA



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>



30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1

Empresa:

2 - FORTRESS SERVICOS LTDA

CNPJ:

11.046.495/0001-06

Cálculo:

Folha Mensal e Complementar

Competência:

01/2026

Complemento de cálculo:

Todos

C. Custos:

15

Página:

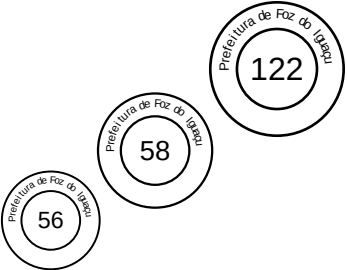
49/117

Emissão:

03/02/2026

Horas:

16:17:06



EXTRATO MENSAL										
Empr.:	972 JANETE APARECIDA BALBINO			Situação: Trabalhando		CPF: [REDACTED]	Adm:		27/01/2025	
Vínculo:	Celetista			CC: 15		Depto: 2	Horas Mês:		200,00	
Cargo:	1015 SERVENTE			C.B.O: 514225		Filial: 1	Salário:		1.603,64	
8781 DIAS NORMAIS				11,00	588,00 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00	161,00 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE				1,00	53,46 P	266	DESC V.A. POR AUSENCIA		0,00	26,82 D
931 1/3 DAS FERIAS				33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.182,10 D
8783 DIAS FERIAS				18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS		7,86	100,81 D
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR				0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.		7,50	48,10 D
ND:	0 Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.518,83	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	405,58
NF:	0 Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF:	34,26
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 27/01/2026 a 27/01/2026										
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026										

Empr.:	1000 JANETE FATIMA FREITAS		Situação: Trabalhando		CPF:		Adm:	27/01/2025		
Vínculo:	Celetista		CC: 15		Depto: 2		Horas Mês:	200,00		
Cargo:	1015 SERVENTE		C.B.O: 514225		Filial: 1		Salário:	1.603,64		
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG			20,00	161,00 D		
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS			0,00	1.182,10 D		
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS			7,86	100,81 D		
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.			7,50	48,10 D		
ND:	0 Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	432,40
NF:	0 Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF:	34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026										

Empr.:	2170 JANETE LAMBERTY RIBEIRO		Situação: Trabalhando		CPF:		Adm:	27/01/2025		
Vínculo:	Celetista		CC: 15		Depto:	1	Horas Mês:	220,00		
Cargo:	1015 SERVENTE		C.B.O: 514225		Filial:	1	Salário:	1.603,64		
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG			20,00	161,00 D		
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS			0,00	1.182,10 D		
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS			7,86	100,81 D		
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.			7,50	48,10 D		
ND:	0 Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	432,40
NF:	0 Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF:	34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026										

Empr.:	2409 JANETE LEMES FERREIRA			Situação: Trabalhando		CPF:		Adm:	27/01/2025		
Vínculo:	Celetista			CC: 15		Depto: 1		Horas Mês:	200,00		
Cargo:	1015 SERVENTE			C.B.O: 514225		Filial: 1		Salário:	1.603,64		
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D					
995 SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D					
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D					
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D					
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P									
ND:	1	Proventos:	1.991,95	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	499,94
NF:	1	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF:	34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026											

Sistema licenciado para FORTRESS SERVICOS LTDA



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>



30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1

Empresa:

2 - FORTRESS SERVICOS LTDA

CNPJ:

11.046.495/0001-06

Cálculo:

Folha Mensal e Complementar

Competência:

01/2026

Complemento de cálculo:

Todos

C. Custos:

15

Página:

50/117

Emissão:

03/02/2026

Horas:

16:17:06

EXTRATO MENSAL									
Empr.:	2412 JANETY ALVES AMORIM			Situação: Trabalhando		CPF: ██████████		Adm:	27/01/2025
Vínculo:	Celetista			CC: 15		Depto: 1		Horas Mês:	220,00
Cargo:	1015 SERVENTE			C.B.O: 514225		Filial: 1		Salário:	1.603,64
8781 DIAS NORMAIS				12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D
931 1/3 DAS FERIAS				33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D
8783 DIAS FERIAS				18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR				0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D
ND:	0	Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0
NF:	0	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94
								Base IRRF:	34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026									

Empr.:	952 JAQUELINE APARECIDA TORMES LOURENCI	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	19/03/2025	
Vínculo:	Celetista	CC:	15	Depto:	2	Horas Mês:	220,00	
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64	
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D		
995 SALARIO FAMILIA	4,00	270,16 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D		
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D		
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D		
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P						
ND: 4	Proventos:	2.194,57	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora: 0	Líquido: 702,56
NF: 4	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS: 153,94	Base IRRF: 0,00
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026								

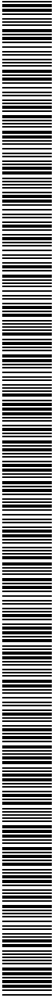
Empr.:	1035 JAQUELINE HECK DORBERTO	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	06/03/2025			
Vínculo:	Celetista	CC:	15	Depto:	2	Horas Mês:	220,00			
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64			
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D				
995 SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D				
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D				
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D				
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P								
ND: 1	Proventos:	1.991,95	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	499,94
NF: 1	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF:	34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026										

EMPREGADO DE 22/12/2025 - 18/01/2026									
Empr.:	15745 JARLENE BARROSO DA SILVA			Situação: Trabalhando		CPF: [REDACTED]	Adm:	18/09/2025	
Vínculo:	Celetista			CC: 15		Depto: 2	Horas Mês:	200,00	
Cargo:	1015 SERVENTE			C.B.O: 514225		Filial: 1	Salário:	1.603,64	
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D			
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D			
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D			
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D			
ND: 0	Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 432,40
NF: 0	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF: 34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026									

Sistema licenciado para FORTRESS SERVICOS LTDA



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>

Empresa:

CNPJ:

Cálculo:

Competência:

Complemento de cálculo:

C. Custos:

2 - FORTRESS SERVICOS LTDA

11.046.495/0001-06

Folha Mensal e Complementar

01/2026

Todos

15

Página:

Emissão:

Horas:

51/117

03/02/2026

16:17:06

EXTRATO MENSAL											
Empr.:	928 JEANE NASCIMENTO ALMEIDA			Situação: Trabalhando		CPF: 075.105.530-65	Adm:		04/09/2025		
Vínculo:	Celetista			CC: 15		Depto: 2	Horas Mês:		200,00		
Cargo:	1015 SERVENTE			C.B.O: 514225		Filial: 1	Salário:		1.603,64		
8781 DIAS NORMAIS				12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00	161,00 D	
995 SALARIO FAMILIA				1,00	67,54 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.182,10 D	
931 1/3 DAS FERIAS				33,33	320,73 P	812	INSS FERIAS		7,86	100,81 D	
8783 DIAS FERIAS				18,00	962,18 P	998	I.N.S.S.		7,50	48,10 D	
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR				0,00	0,04 P						
ND:	1	Proventos:	1.991,95	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 499,94	
NF:	1	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF:	34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026											

Empr.:	2339 JEICIARA ALVES PENAYO			Situação:	Trabalhando		CPF:		Adm:	27/01/2025	
Vínculo:	Celetista			CC:	15		Depto:	2		Horas Mês:	200,00
Cargo:	1015 SERVENTE			C.B.O:	514225		Filial:	1		Salário:	1.603,64
8781 DIAS NORMAIS	10,00	534,55 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D					
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	106,91 P	265	DESC V.A. ASSIDUIDADE	0,00	59,00 D					
995 SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P	266	DESC V.A. POR AUSENCIA	0,00	53,64 D					
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D					
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D					
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D					
ND: 1	Proventos:	1.991,95	Descontos:	1.604,65	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	387,30	
NF: 1	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF:	34,26	
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 26/01/2026 a 27/01/2026											
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026											

Empr.:	1067 JEOVANA APARECIDA PEREIRA VAZ	Situação:	Trabalhando	CPF:	000.000.010-60	Adm:	27/01/2025			
Vínculo:	Celestista	CC:	15	Depto:	2	Horas Mês:	200,00			
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64			
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00	161,00 D			
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.182,10 D			
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS		7,86	100,81 D			
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.		7,50	48,10 D			
			48	VALE TRANSPORTE		38,49	38,49 D			
ND: 0	Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.530,50	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora: 0	Líquido:	393,91	
NF: 0	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF:	34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026										

Empr.:	2337 JESSICA APARECIDA DA SILVA		Situação: Trabalhando		CPF:		Adm:	27/01/2025			
Vínculo:	Celetista		CC: 15		Depto:	2	Horas Mês:	200,00			
Cargo:	1015 SERVENTE		C.B.O: 514225		Filial:	1	Salário:	1.603,64			
8781 DIAS NORMAIS			12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00	161,00 D		
995 SALARIO FAMILIA			1,00	67,54 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.182,10 D		
931 1/3 DAS FERIAS			33,33	320,73 P	812	INSS FERIAS		7,86	100,81 D		
8783 DIAS FERIAS			18,00	962,18 P	998	I.N.S.S.		7,50	48,10 D		
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR			0,00	0,04 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6050834		207,68	207,68 D		
ND:	1	Proventos:	1.991,95	Descontos:	1.699,69	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	292,26
NF:	1	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF:	34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026											

Sistema licenciado para FORTRESS SERVICOS LTDA



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>

30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee

b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018

c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1

Empresa:

2 - FORTRESS SERVICOS LTDA

CNPJ:

11.046.495/0001-06

Cálculo:

Folha Mensal e Complementar

Competência:

01/2026

Complemento de cálculo:

Todos

C. Custos:

15

Página:

52/117

Emissão:

03/02/2026

Horas:

16:17:06



EXTRATO MENSAL									
Empr.:	934 JESSICA CRISTINA ZORRILLA LEONEL			Situação: Trabalhando		CPF: [REDACTED]	Adm:		07/04/2025
Vínculo:	Celetista			CC: 15		Depto: 2	Horas Mês:		220,00
Cargo:	1015 SERVENTE			C.B.O: 514225		Filial: 1	Salário:		1.603,64
8781 DIAS NORMAIS			12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00	161,00 D
995 SALARIO FAMILIA			2,00	135,08 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.182,10 D
931 1/3 DAS FERIAS			33,33	320,73 P	812	INSS FERIAS		7,86	100,81 D
8783 DIAS FERIAS			18,00	962,18 P	998	I.N.S.S.		7,50	48,10 D
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR			0,00	0,04 P	213	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº A749930		58,74	58,74 D
					9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº PKT2182		148,94	148,94 D
ND: 2 Proventos:		2.059,49	Descontos:	1.699,69	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 359,80
NF: 2 Base INSS:		1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF: 34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026									

Empr.:	932 JESSICA DE ARAUJO HOFFMANN		Situação: Trabalhando		CPF:		Adm:	03/03/2025	
Vínculo:	Celetista		CC: 15		Depto: 2		Horas Mês:	220,00	
Cargo:	1015 SERVENTE		C.B.O: 514225		Filial: 1		Salário:	1.603,64	
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG			20,00	161,00 D	
995 SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS			0,00	1.182,10 D	
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	812	INSS FERIAS			7,86	100,81 D	
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	998	I.N.S.S.			7,50	48,10 D	
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P							
ND: 1 Proventos:	1.991,95	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	499,94
NF: 1 Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF:	34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026									

Empr.:	15999 JESSICA FERREIRA AVILA			Situação: Trabalhando		CPF:		Adm:	25/11/2025
Vínculo:	Celetista			CC: 15		Depto: 1		Horas Mês:	200,00
Cargo:	1015 SERVENTE			C.B.O: 514225		Filial: 1		Salário:	1.603,64
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D			
995 SALARIO FAMILIA	2,00	135,08 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D			
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D			
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D			
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P							
ND: 2	Proventos:	2.059,49	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 567,48
NF: 2	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF: 34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026									

Empr.:	15827 JESSICA MAIA		Situação: Trabalhando		CPF:		Adm:	10/10/2025	
Vínculo:	Celetista		CC: 15		Depto: 1		Horas Mês:	200,00	
Cargo:	1015 SERVENTE		C.B.O: 514225		Filial: 1		Salário:	1.603,64	
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG			20,00	161,00 D	
995 SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS			0,00	1.182,10 D	
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	812	INSS FERIAS			7,86	100,81 D	
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	998	I.N.S.S.			7,50	48,10 D	
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P							
ND: 1 Proventos:	1.991,95	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	499,94
NF: 1 Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF:	34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026									

Sistema licenciado para FORTRESS SERVICOS LTDA



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>



30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1

Empresa:

2 - FORTRESS SERVICOS LTDA

CNPJ:

11.046.495/0001-06

Cálculo:

Folha Mensal e Complementar

Competência:

01/2026

Complemento de cálculo:

Todos

C. Custos:

15

Página:

53/117

Emissão:

03/02/2026

Horas:

16:17:06



EXTRATO MENSAL											
Empr.:	1301 JESSICA TAVARES DA SILVA			Situação: Demitido		CPF: [REDACTED]	Adm:		04/09/2025		
Vínculo:	Celetista			CC: 15		Depto: 2	Horas Mês:		200,00		
Cargo:	1015 SERVENTE			C.B.O: 514225		Filial: 1	Salário:		1.603,64		
9180	SALDO DE SALARIO DIAS			11,00	588,00 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO		30,00 1.603,64 D		
244	REEMB DESCONT INDEVIDOS vlr			160,73	160,73 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00 161,00 D		
995	SALARIO FAMILIA			2,00	135,08 P	265	DESC V.A. ASSIDUIDADE		0,00 59,00 D		
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO			1,00	133,64 P	266	DESC V.A. POR AUSENCIA		0,00 241,38 D		
931	1/3 DAS FERIAS			33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00 1.182,10 D		
8783	DIAS FERIAS			18,00	962,18 P	8148	MEDIA VALOR AVISO PREVIO REAVII		30,00 28,16 D		
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR			0,00	4,59 P	8794	DIAS FALTAS DSR		2,00 106,91 D		
8130	ESTOURO RESCISAO			0,00	1.681,21 P	812	INSS FERIAS		7,86 100,81 D		
						826	INSS SOBRE RESCISAO		7,50 12,05 D		
						989	INSS 13 SAL.RESCISAO		7,50 10,02 D		
						8792	DIAS FALTAS		9,00 481,09 D		
ND:	2	Proventos:	3.986,16	Descontos:	3.986,16	Informativa:	931,18	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF:	2	Base INSS:	1.577,28	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.577,28	Valor FGTS:	126,18	Base IRRF:	-920,03
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026 DEMITIDO EM 29/01/2026 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa											

Empr.:	936 JEVANETE MIGUEL FERNANDES		Situação: Trabalhando		CPF:		Adm:	27/01/2025			
Vínculo:	Celetista		CC: 15		Depto: 2		Horas Mês:	200,00			
Cargo:	1015 SERVENTE		C.B.O: 514225		Filial: 1		Salário:	1.603,64			
8781	DIAS NORMAIS		12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D			
931	1/3 DAS FERIAS		33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D			
8783	DIAS FERIAS		18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D			
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR		0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D			
ND:	0	Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	432,40
NF:	0	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF:	34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026											

Empr.:	16133 JHESSICA BEATRIZ DOS REIS BERTAN			Situação:	Trabalhando		CPF:			Adm:	19/01/2026	
Vínculo:	Celetista			CC:	15		Depto:	1		Horas Mês:	200,00	
Cargo:	7 SERVENTE			C.B.O:	514225		Filial:	1		Salário:	1.603,64	
8781	DIAS NORMAIS			12,00	641,46 P		220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00	67,52 D	
995	SALARIO FAMILIA			1,00	67,54 P		998	I.N.S.S.		7,50	48,10 D	
ND:	1	Proventos:	709,00	Descontos:	115,62	Informativa:	388,89	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	593,38	
NF:	1	Base INSS:	641,46	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	641,46	Valor FGTS:	51,31	Base IRRF:	34,26	

Empr.:	870 JOANA FERREIRA SANTIAGO DA SILVA	Situação:	Doença	CPF:		Adm:	27/01/2025				
Vínculo:	Celetista	CC:	15	Depto:	2	Horas Mês:	220,00				
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64				
8785 DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)		30,00	1.603,64 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS		30,00 1.603,64 D				
ND:	0	Proventos:	1.603,64	Descontos:	1.603,64	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00
Novo afast. mesma doença: 15/11/2025 a 00/00/0000											

Sistema licenciado para FORTRESS SERVICOS LTDA



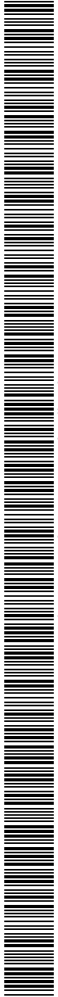
Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>



30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1

Empresa:

2 - FORTRESS SERVICOS LTDA

CNPJ:

11.046.495/0001-06

Cálculo:

Folha Mensal e Complementar

Competência:

01/2026

Complemento de cálculo:

Todos

C. Custos:

15

Página:

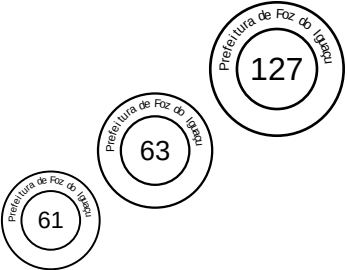
54/117

Emissão:

03/02/2026

Horas:

16:17:06



EXTRATO MENSAL							
Empr.:	1094 JOAO GONCALVES FERREIRA		Situação: Trabalhando		CPF: ██████████	Adm:	27/01/2025
Vínculo:	Celetista		CC: 15		Depto: 2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1015 SERVENTE		C.B.O: 514225		Filial: 1	Salário:	1.603,64
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D	
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D	
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D	
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D	
ND: 0 Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026						Base IRRF:	34,26
						Líquido:	432,40

Empr.:	1270 JOAO PEDRO BORGES DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	18/03/2025
Vínculo:	Celestista	CC:	15	Depto:	2	Horas Mês:	220,00
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D	
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D	
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D	
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D	
ND: 0 Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026						Base IRRF:	34,26
						Líquido:	432,40

Empr.:	2181 JOSE JOEL DE ANDRADE	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	27/01/2025			
Vínculo:	Celetista	CC:	15	Depto:	1	Horas Mês:	200,00			
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64			
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D				
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D				
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D				
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D				
ND: 0	Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	432,40
NF: 0	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF:	34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026										

Empr.:	1313 JOSE SOUZA DE BARROS	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	27/01/2025			
Vínculo:	Celetista	CC:	15	Depto:	2	Horas Mês:	200,00			
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64			
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D				
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D				
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D				
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D				
ND: 0	Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	432,40
NF: 0	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF:	34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026										

Empr.:	1106 JOSEFA FLORENTINO DA SILVA PEREIRA		Situação:	Trabalhando		CPF:			Adm:	27/01/2025	
Vínculo:	Celetista		CC:	15		Depto:	2		Horas Mês:	200,00	
Cargo:	1015 SERVENTE		C.B.O:	514225		Filial:	1		Salário:	1.603,64	
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG				20,00	161,00 D		
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS				0,00	1.182,10 D		
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS				7,86	100,81 D		
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.				7,50	48,10 D		
ND: 0	Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	432,40	
NF: 0	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF:	34,26	
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026											

Sistema licenciado para FORTRESS SERVICOS LTDA



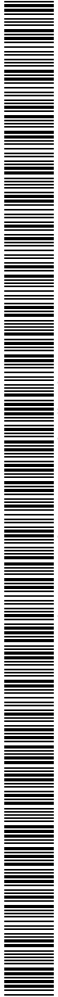
Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.f.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.f.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.f.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>



30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1

Empresa: 2 - FORTRESS SERVICOS LTDA
CNPJ: 11.046.495/0001-06
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 01/2026
Complemento de cálculo: Todos
C. Custos: 15

Página: 55/117
Emissão: 03/02/2026
Horas: 16:17:06

EXTRATO MENSAL									
Empr.:	976 JOSELI DOMBROSKI	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	27/01/2025		
Vínculo:	Celetista	CC:	15	Depto:	2	Horas Mês:	200,00		
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64		
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00	161,00 D		
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.182,10 D		
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS		7,86	100,81 D		
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.		7,50	48,10 D		
ND: 0 Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	432,40
NF: 0 Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF:	34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026									

Empr.:	849 JOSIANE DA SILVA NASCIMENTO GOMES	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	27/01/2025		
Vínculo:	Celetista	CC:	15	Depto:	2	Horas Mês:	200,00		
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64		
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00	161,00 D		
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.182,10 D		
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS		7,86	100,81 D		
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.		7,50	48,10 D		
			48	VALE TRANSPORTE		38,49	38,49 D		
ND: 0 Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.530,50	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	393,91
NF: 0 Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF:	34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026									

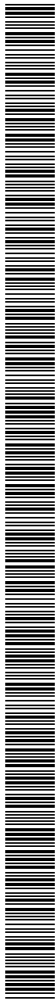
Empr.:	1101 JUAREZ ALVES DE FREITAS	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	27/01/2025		
Vínculo:	Celetista	CC:	15	Depto:	2	Horas Mês:	200,00		
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64		
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00	161,00 D		
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.182,10 D		
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS		7,86	100,81 D		
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.		7,50	48,10 D		
			48	VALE TRANSPORTE		38,49	38,49 D		
ND: 0 Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.530,50	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	393,91
NF: 0 Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF:	34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026									

Empr.:	1044 JUCARA DE FATIMA CANDEIA DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	16/05/2025		
Vínculo:	Celetista	CC:	15	Depto:	2	Horas Mês:	200,00		
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64		
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00	161,00 D		
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.182,10 D		
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS		7,86	100,81 D		
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.		7,50	48,10 D		
ND: 0 Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	432,40
NF: 0 Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF:	34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026									

Sistema licenciado para FORTRESS SERVICOS LTDA



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>

Empresa:

CNPJ:

Cálculo:

Competência:

Complemento de cálculo:

C. Custos:

2 - FORTRESS SERVICOS LTDA

11.046.495/0001-06

Folha Mensal e Complementar

01/2026

Todos

15

Página:

Emissão:

Horas:

56/117

03/02/2026

16:17:06

EXTRATO MENSAL									
Empr.:	944 JULIANA ALVES PENAYO			Situação: Trabalhando		CPF: [REDACTED]		Adm:	27/01/2025
Vínculo:	Celetista			CC: 15		Depto: 2		Horas Mês:	200,00
Cargo:	1015 SERVENTE			C.B.O: 514225		Filial: 1		Salário:	1.603,64
8781 DIAS NORMAIS				12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D
931 1/3 DAS FERIAS				33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D
8783 DIAS FERIAS				18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR				0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D
ND:	0	Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0
NF:	0	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94
								Base IRRF:	34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026									

Empr.:	883 JULIANA MENDER DE OLIVEIRA		Situação: Trabalhando		CPF: [REDACTED]	Adm:	27/01/2025				
Vínculo:	Celetista		CC: 15		Depto: 2	Horas Mês:	200,00				
Cargo:	1015 SERVENTE		C.B.O: 514225		Filial: 1	Salário:	1.603,64				
8781 DIAS NORMAIS			12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D			
995 SALARIO FAMILIA			1,00	67,54 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D			
931 1/3 DAS FERIAS			33,33	320,73 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D			
8783 DIAS FERIAS			18,00	962,18 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D			
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR			0,00	0,04 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6050098	207,68	207,68 D			
ND:	1	Proventos:	1.991,95	Descontos:	1.699,69	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	292,26
NF:	1	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF:	34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026											

Empr.:	1066 JULIO PORTILLO	Situação: Trabalhando		CPF: ██████████	Adm:	27/01/2025				
Vínculo:	Celetista	CC: 15		Depto: 2	Horas Mês:	200,00				
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O: 514225		Filial: 1	Salário:	1.603,64				
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D				
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D				
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D				
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D				
ND: 0	Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	432,40
NF: 0	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF:	34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026										

Empr.:	1296 JUSSARA DE PONTES	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	12/08/2025	
Vínculo:	Celetista	CC:	15	Depto:	2	Horas Mês:	200,00	
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64	
8781 DIAS NORMAIS	10,00	534,55 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00	161,00 D	
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	106,91 P	265	DESC V.A. ASSIDUIDADE		0,00	59,00 D	
995 SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P	266	DESC V.A. POR AUSENCIA		0,00	53,64 D	
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.182,10 D	
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS		7,86	100,81 D	
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.		7,50	48,10 D	
ND: 1	Proventos:	1.991,95	Descontos:	1.604,65	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora: 0	Líquido: 387,30
NF: 1	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS: 153,94	Base IRRF: 34,26
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 26/01/2026 a 26/01/2026								
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 27/01/2026 a 27/01/2026								
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026								

Sistema licenciado para FORTRESS SERVICOS LTDA

Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.fpr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>

Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.fpr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.fpr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>



30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1

Empresa:

2 - FORTRESS SERVICOS LTDA

CNPJ:

11.046.495/0001-06

Cálculo:

Folha Mensal e Complementar

Competência:

01/2026

Complemento de cálculo:

Todos

C. Custos:

15

Página:

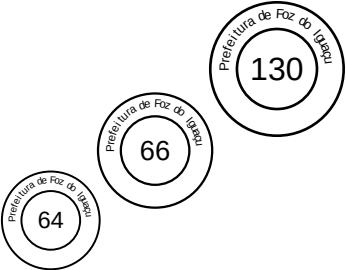
57/117

Emissão:

03/02/2026

Horas:

16:17:06



EXTRATO MENSAL									
Empr.:	15849 JUSSARA FERREIRA CORREA SILVA		Situação: Trabalhando		CPF: [REDACTED]		Adm:		21/10/2025
Vínculo:	Celetista		CC: 15		Depto: 1		Horas Mês:		200,00
Cargo:	1015 SERVENTE		C.B.O: 514225		Filial: 1		Salário:		1.603,64
8781 DIAS NORMAIS			12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00	161,00 D
995 SALARIO FAMILIA			2,00	135,08 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.182,10 D
931 1/3 DAS FERIAS			33,33	320,73 P	812	INSS FERIAS		7,86	100,81 D
8783 DIAS FERIAS			18,00	962,18 P	998	I.N.S.S.		7,50	48,10 D
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR			0,00	0,04 P	48	VALE TRANSPORTE		38,49	38,49 D
ND:	2	Proventos:	2.059,49	Descontos:	1.530,50	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0
NF:	2	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94
								Base IRRF:	34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026									

Empr.:	887 KARINA ALVES SPELIER	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	27/01/2025				
Vínculo:	Celestista	CC:	15	Depto:	2	Horas Mês:	200,00				
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64				
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00	161,00 D				
995 SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.182,10 D				
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	812	INSS FERIAS		7,86	100,81 D				
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	998	I.N.S.S.		7,50	48,10 D				
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P									
ND:	1	Proventos:	1.991,95	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	499,94
NF:	1	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF:	34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026											

Empr.:	919 KAUANE VITORIA RIBEIRO MENDES		Situação: Trabalhando		CPF:		Adm:	27/01/2025	
Vínculo:	Celetista		CC: 15		Depto: 2		Horas Mês:		200,00
Cargo:	1015 SERVENTE		C.B.O: 514225		Filial: 1		Salário:		1.603,64
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00	161,00 D		
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.182,10 D		
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS		7,86	100,81 D		
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.		7,50	48,10 D		
ND:	0	Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0
NF:	0	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026							Base IRRF:	34,26	Líquido: 432,40

Empr.:	2173 KETLIN MAIARA MAIA DE OLIVEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm.:	27/01/2025				
Vínculo:	Celestista	CC:	15	Depto:	1	Horas Mês:	200,00				
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64				
8781 DIAS NORMAIS	11,00	588,00 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00	161,00 D				
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	53,46 P	266	DESC V.A. POR AUSENCIA		0,00	26,82 D				
995 SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.182,10 D				
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	812	INSS FERIAS		7,86	100,81 D				
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	998	I.N.S.S.		7,50	48,10 D				
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P									
ND:	1	Proventos:	1.991,95	Descontos:	1.518,83	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	473,12
NF:	1	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF:	34,26
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 21/01/2026 a 21/01/2026											
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026											

Sistema licenciado para FORTRESS SERVICOS LTDA



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>



Empresa:

CNPJ:

Cálculo:

Competência:

Complemento de cálculo:

C. Custos: 15

2 - FORTRESS SERVICOS LTDA

11.046.495/0001-06

Folha Mensal e Complementar

01/2026

Todos

Página:

Emissão:

Horas:

58/117

03/02/2026

16:17:06

EXTRATO MENSAL									
Empr.:	1305 KETLYN KAROLAYNE LIMA DOS SANTOS			Situação: Trabalhando		CPF:		Adm:	27/01/2025
Vínculo:	Celetista			CC: 15		Depto: 2		Horas Mês:	200,00
Cargo:	1015 SERVENTE			C.B.O: 514225		Filial: 1		Salário:	1.603,64
8781 DIAS NORMAIS		12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00		161,00 D
995 SALARIO FAMILIA		1,00	67,54 P	265	DESC V.A. ASSIDUIDADE		0,00		59,00 D
931 1/3 DAS FERIAS		33,33	320,73 P	266	DESC V.A. POR AUSENCIA		0,00		26,82 D
8783 DIAS FERIAS		18,00	962,18 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00		1.182,10 D
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR		0,00	0,85 P	812	INSS FERIAS		7,86		100,81 D
				998	I.N.S.S.		7,50		44,10 D
				8792	DIAS FALTAS		1,00		53,45 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1533359		190,37		190,37 D
ND: 1 Proventos:	1.992,76	Descontos:	1.817,65	Informativa:	954,67	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	175,11
NF: 1 Base INSS:	1.870,92	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.870,92	Valor FGTS:	149,67	Base IRRF:	-19,19
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026									

Empr.:	2307 LARISSA PEREIRA DOS SANTOS DE SOUZA		Situação: Trabalhando		CPF:			Adm:	27/01/2025	
Vínculo:	Celetista		CC: 15		Depto:	2		Horas Mês:	200,00	
Cargo:	1015 SERVENTE		C.B.O: 514225		Filial:	1		Salário:	1.603,64	
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00		161,00 D		
995 SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00		1.182,10 D		
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	812	INSS FERIAS		7,86		100,81 D		
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	998	I.N.S.S.		7,50		48,10 D		
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	991	ESTOURO MES ANTERIOR		94,87		94,87 D		
ND: 1 Proventos:	1.991,95	Descontos:	1.586,88	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	405,07	
NF: 1 Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF:	34,26	
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026										

Empr.:	1322 LARISSA VARGAS RUIZ		Situação: Trabalhando		CPF:		Adm:	01/02/2025	
Vínculo:	Celetista		CC: 15		Depto:	2	Horas Mês:	220,00	
Cargo:	1015 SERVENTE		C.B.O: 514225		Filial:	1	Salário:	1.603,64	
8781 DIAS NORMAIS	8,00	427,64 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00	161,00 D		
8788 DIAS AFAST S/ VENCTO	4,00	213,82 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.182,10 D		
995 SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS		4,00	213,82 D		
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	812	INSS FERIAS		7,86	100,81 D		
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	998	I.N.S.S.		7,50	32,07 D		
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	3,26 P							
ND: 1 Proventos:	1.995,17	Descontos:	1.689,80	Informativa:	941,84	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	305,37
NF: 1 Base INSS:	1.710,55	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.710,55	Valor FGTS:	136,84	Base IRRF:	-179,56
Suspensão contratual decorrente ação trabalhista por rescisão indireta: 27/01/2026 a 00/00/0000									
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026									

Empr.:	1040 LEANDRA DE AZEVEDO RAZZINI			Situação: Trabalhando		CPF:		Adm:	28/04/2025
Vínculo:	Celetista			CC: 15		Depto: 2		Horas Mês:	220,00
Cargo:	1015 SERVENTE			C.B.O: 514225		Filial: 1		Salário:	1.603,64
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00		161,00 D	
995 SALARIO FAMILIA	2,00	135,08 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00		1.182,10 D	
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	812	INSS FERIAS		7,86		100,81 D	
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	998	I.N.S.S.		7,50		48,10 D	
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P							
ND: 2 Proventos:	2.059,49	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	567,48
NF: 2 Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF:	34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026									

Sistema licenciado para FORTRESS SERVICOS LTDA



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.fpr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.fpr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.fpr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>

Empresa:

2 - FORTRESS SERVICOS LTDA

CNPJ:

11.046.495/0001-06

Cálculo:

Folha Mensal e Complementar

Competência:

01/2026

Complemento de cálculo:

Todos

C. Custos:

15

Página:

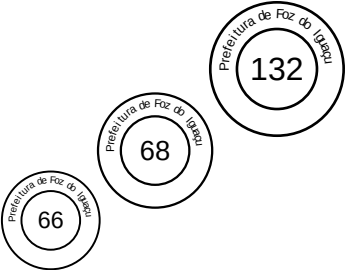
59/117

Emissão:

03/02/2026

Horas:

16:17:06



EXTRATO MENSAL									
Empr.:	954 LEIDE MAYARA CORREA DA SILVA		Situação: Trabalhando		CPF: ██████████		Adm:		18/08/2025
Vínculo:	Celetista		CC: 15		Depto: 2		Horas Mês:		200,00
Cargo:	1015 SERVENTE		C.B.O: 514225		Filial: 1		Salário:		1.603,64
8781 DIAS NORMAIS			12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00		161,00 D
995 SALARIO FAMILIA			1,00	67,54 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.182,10 D
931 1/3 DAS FERIAS			33,33	320,73 P	812	INSS FERIAS	7,86		100,81 D
8783 DIAS FERIAS			18,00	962,18 P	998	I.N.S.S.	7,50		48,10 D
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR			0,00	0,04 P					
ND: 1	Proventos:	1.991,95	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 499,94
NF: 1	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF: 34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026									
Empr.:	16101 LEILA ESPINDOLA DE ALMEIDA		Situação: Trabalhando		CPF: ██████████		Adm:		19/01/2026
Vínculo:	Prazo det. Lei 9601/98		CC: 15		Depto: 1		Horas Mês:		200,00
Cargo:	7 SERVENTE		C.B.O: 514225		Filial: 1		Salário:		1.603,64
8781 DIAS NORMAIS			12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00		67,52 D
995 SALARIO FAMILIA			1,00	67,54 P	998	I.N.S.S.	7,50		48,10 D
ND: 1	Proventos:	709,00	Descontos:	115,62	Informativa:	388,89	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 593,38
NF: 1	Base INSS:	641,46	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	641,46	Valor FGTS:	51,31	Base IRRF: 34,26
Empr.:	1309 LEILA MARTINS QUEIROZ		Situação: Trabalhando		CPF: ██████████		Adm:		27/01/2025
Vínculo:	Celetista		CC: 15		Depto: 2		Horas Mês:		200,00
Cargo:	1015 SERVENTE		C.B.O: 514225		Filial: 1		Salário:		1.603,64
8781 DIAS NORMAIS			12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00		161,00 D
931 1/3 DAS FERIAS			33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.182,10 D
8783 DIAS FERIAS			18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS	7,86		100,81 D
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR			0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.	7,50		48,10 D
ND: 0	Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 432,40
NF: 0	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF: 34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026									
Empr.:	955 LELOANA PRISCILA DA SILVA OLIVEIRA		Situação: Trabalhando		CPF: ██████████		Adm:		27/01/2025
Vínculo:	Celetista		CC: 15		Depto: 2		Horas Mês:		200,00
Cargo:	1015 SERVENTE		C.B.O: 514225		Filial: 1		Salário:		1.603,64
8781 DIAS NORMAIS			12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00		161,00 D
995 SALARIO FAMILIA			1,00	67,54 P	265	DESC V.A. ASSIDUIDADE	0,00		59,00 D
931 1/3 DAS FERIAS			33,33	320,73 P	266	DESC V.A. POR AUSENCIA	0,00		26,82 D
8783 DIAS FERIAS			18,00	962,18 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.182,10 D
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR			0,00	0,85 P	812	INSS FERIAS	7,86		100,81 D
						998	I.N.S.S.	7,50	44,10 D
						8792	DIAS FALTAS	1,00	53,45 D
ND: 1	Proventos:	1.992,76	Descontos:	1.627,28	Informativa:	954,67	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 365,48
NF: 1	Base INSS:	1.870,92	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.870,92	Valor FGTS:	149,67	Base IRRF: -19,19
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026									

Empresa:

2 - FORTRESS SERVICOS LTDA

CNPJ:

11.046.495/0001-06

Cálculo:

Folha Mensal e Complementar

Competência:

01/2026

Complemento de cálculo:

Todos

C. Custos:

15

Página:

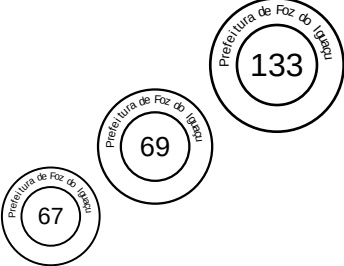
60/117

Emissão:

03/02/2026

Horas:

16:17:06



EXTRATO MENSAL									
Empr.:	1018 LEONICE FERREIRA DOS SANTOS		Situação: Trabalhando		CPF: ██████████		Adm:		27/01/2025
Vínculo:	Celetista		CC: 15		Depto: 2		Horas Mês:		200,00
Cargo:	1015 SERVENTE		C.B.O: 514225		Filial: 1		Salário:		1.603,64
8781 DIAS NORMAIS		12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00	161,00 D	
995 SALARIO FAMILIA		1,00	67,54 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.182,10 D	
931 1/3 DAS FERIAS		33,33	320,73 P	812	INSS FERIAS		7,86	100,81 D	
8783 DIAS FERIAS		18,00	962,18 P	998	I.N.S.S.		7,50	48,10 D	
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR		0,00	0,04 P	991	ESTOURO MES ANTERIOR		167,42	167,42 D	
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº PKT6523		207,68	207,68 D	
ND: 1	Proventos:	1.991,95	Descontos:	1.867,11	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 124,84
NF: 1	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF: 34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026									

Empr.:	2153 LILIAN ADRIANA ALVES PIEGAT	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	27/01/2025			
Vínculo:	Celetista	CC:	15	Depto:	1	Horas Mês:	200,00			
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O.:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64			
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00	161,00 D			
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.182,10 D			
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS		7,86	100,81 D			
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.		7,50	48,10 D			
ND: 0	Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	432,40
NF: 0	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF:	34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026										

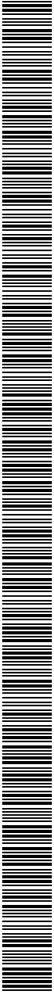
Emp.: 2183 LILIANA BEATRIZ PERALTA ESPINOZA	Situação: Trabalhando	CPF: [REDACTED]	Adm: 27/01/2025
Vínculo: Celetista	CC: 15	Depto: 1	Horas Mês: 200,00
Cargo: 1015 SERVENTE	C.B.O: 514225	Filial: 1	Salário: 1.603,64
9522 DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF.	12,00	641,46 P	220 DESC. V.A. PARTE EMPREG 20,00 161,00 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS 0,00 1.182,10 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	812 INSS FERIAS 7,86 100,81 D
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	4,60 P	
ND: 1 Proventos: 1.996,51	Descontos: 1.443,91	Informativa: 958,94	Informativa Dedutora: 0
NF: 1 Base INSS: 1.282,91	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 1.924,37	Valor FGTS: 153,94
Doença período superior a 15 dias: 19/01/2026 a 27/02/2026			
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026			
		Líquido: 552,60	Base IRRF: 34,26

Empr.:	2226 LILIANA ISABEL AGUILERA BRITZ	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	27/01/2025
Vínculo:	Celestista	CC:	15	Depto:	1	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O.:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00	161,00 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.182,10 D
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS		7,86	100,81 D
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.		7,50	48,10 D
ND: 0 Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94
						Líquido:	432,40
						Base IRRF:	34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026							

Sistema licenciado para FORTRESS SERVICOS LTDA



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>

Empresa:

2 - FORTRESS SERVICOS LTDA

CNPJ:

11.046.495/0001-06

Cálculo:

Folha Mensal e Complementar

Competência:

01/2026

Complemento de cálculo:

Todos

C. Custos:

15

Página:

61/117

Emissão:

03/02/2026

Horas:

16:17:06

EXTRATO MENSAL									
Empr.:	2314 LILIANE PEREIRA TORQUATO			Situação: Trabalhando		CPF:	Adm:	27/01/2025	
Vínculo:	Celetista			CC: 15		Depto: 2	Horas Mês:	200,00	
Cargo:	1015 SERVENTE			C.B.O: 514225		Filial: 1	Salário:	1.603,64	
8781 DIAS NORMAIS			12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D	
995 SALARIO FAMILIA			1,00	67,54 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D	
931 1/3 DAS FERIAS			33,33	320,73 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D	
8783 DIAS FERIAS			18,00	962,18 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D	
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR			0,00	0,04 P					
ND: 1	Proventos:	1.991,95	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 499,94
NF: 1	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF: 34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026									

Empr.:	942 LORECI SILVA DOS SANTOS	Situação:	Demitido	CPF:		Adm:	27/01/2025		
Vínculo:	Celestista	CC:	15	Depto:	2	Horas Mês:	200,00		
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64		
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	5,00	267,27 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO	30,00	1.603,64 D		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	130,00 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	707,62 D		
29	FERIAS PROPORCIONAIS	11,00	1.470,00 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	25,97 D		
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	490,00 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	20,04 D		
ND: 2	Proventos:	2.357,27	Descontos:	2.357,27	Informativa:	151,22	Informativa Dedutora: 0	Líquido:	0,00
NF: 2	Base INSS:	267,27	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	267,27	Valor FGTS:	21,38	Base IRRF: 267,27
DEMITIDO EM 05/01/2026 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa									

Empr.:	1325 LORINDA TEIXEIRA DOS SANTOS			Situação: Trabalhando		CPF:		Adm:	04/02/2025
Vínculo:	Celetista			CC: 15		Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1015 SERVENTE			C.B.O: 514225		Filial:	1	Salário:	1.603,64
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00	161,00 D		
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.182,10 D		
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS		7,86	100,81 D		
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.		7,50	48,10 D		
			48	VALE TRANSPORTE		38,49	38,49 D		
ND: 0	Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.530,50	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 393,91
NF: 0	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF: 34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026									

Empr.:	1119 LOTARIO FERREIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	27/01/2025		
Vínculo:	Celetista	CC:	15	Depto:	2	Horas Mês:	200,00		
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64		
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00	161,00 D		
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.182,10 D		
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS		7,86	100,81 D		
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.		7,50	48,10 D		
ND: 0	Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora: 0	Líquido:	432,40
NF: 0	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF: 34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026									

Empr.:	16109 LUANA LETICIA DE LIMA NASCIMENTO			Situação:	Trabalhando		CPF:		Adm:	19/01/2026	
Vínculo:	Prazo det. Lei 9601/98			CC:	15		Depto:	1	Horas Mês:	200,00	
Cargo:	7 SERVENTE			C.B.O:	514225		Filial:	1	Salário:	1.603,64	
8781 DIAS NORMAIS				12,00	641,46 P		220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00	67,52 D
995 SALARIO FAMILIA				1,00	67,54 P		998	I.N.S.S.		7,50	48,10 D
ND:	1	Proventos:	709,00	Descontos:	115,62	Informativa:	388,89	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	593,38
NF:	1	Base INSS:	641,46	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	641,46	Valor FGTS:	51,31	Base IRRF:	34,26

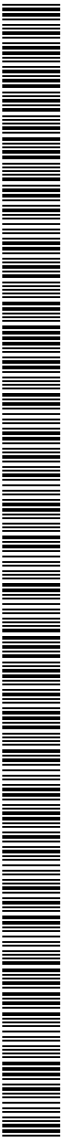
Sistema licenciado para FORTRESS SERVICOS LTDA



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.fpr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.fpr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>

Empresa:

2 - FORTRESS SERVICOS LTDA

CNPJ:

11.046.495/0001-06

Cálculo:

Folha Mensal e Complementar

Competência:

01/2026

Complemento de cálculo:

Todos

C. Custos:

15

Página:

62/117

Emissão:

03/02/2026

Horas:

16:17:06

EXTRATO MENSAL											
Empr.:	2318 LUANA MONALISA KOSTEK DA CRUZ			Situação: Trabalhando		CPF: [REDACTED]	Adm:		27/01/2025		
Vínculo:	Celetista			CC: 15		Depto: 2	Horas Mês:		200,00		
Cargo:	1015 SERVENTE			C.B.O: 514225		Filial: 1	Salário:		1.603,64		
8781 DIAS NORMAIS		12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00		161,00 D		
995 SALARIO FAMILIA		2,00	135,08 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00		1.182,10 D		
931 1/3 DAS FERIAS		33,33	320,73 P	812	INSS FERIAS		7,86		100,81 D		
8783 DIAS FERIAS		18,00	962,18 P	998	I.N.S.S.		7,50		48,10 D		
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR		0,00	0,04 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6052631		207,68		207,68 D		
ND:	2	Proventos:	2.059,49	Descontos:	1.699,69	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	359,80
NF:	2	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF:	34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026											

Empr.:	1030 LUANA RODRIGUES DOS SANTOS			Situação: Trabalhando		CPF: [REDACTED]		Adm:		01/02/2025	
Vínculo:	Celetista			CC: 15		Depto: 2		Horas Mês:		220,00	
Cargo:	1015 SERVENTE			C.B.O: 514225		Filial: 1		Salário:		1.603,64	
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D					
995 SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D					
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D					
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D					
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P									
ND:	1	Proventos:	1.991,95	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	499,94
NF:	1	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF:	34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026											

Empr.:	2342 LUANA VALENSUELA DE OLIVEIRA			Situação: Trabalhando		CPF: 000.000.000-00	Adm:	27/01/2025			
Vínculo:	Celetista			CC: 15		Depto: 2	Horas Mês:	200,00			
Cargo:	7 SERVENTE			C.B.O: 514225		Filial: 1	Salário:	1.603,64			
8781 DIAS NORMAIS	18,00	962,18 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00	67,52 D				
8784 SALARIO MATERNIDADE DIAS	12,00	641,46 P	265	DESC V.A. ASSIDUIDADE		0,00	59,00 D				
995 SALARIO FAMILIA	2,00	135,08 P	266	DESC V.A. POR AUSENCIA		0,00	160,92 D				
			8794	DIAS FALTAS DSR		1,00	53,45 D				
			998	I.N.S.S.		7,50	88,60 D				
			8792	DIAS FALTAS		6,00	320,73 D				
			8069	HORAS FALTAS PARCIAL		6:00	48,11 D				
ND:	2	Proventos:	1.738,72	Descontos:	798,33	Informativa:	432,08	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	940,39
NF:	2	Base INSS:	1.181,35	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.181,35	Valor FGTS:	94,50	Base IRRF:	574,15
Licença maternidade: 15/09/2025 a 12/01/2026											

Empr.:	2175 LUCELIA DA SILVA DE LUCENA			Situação:	Trabalhando		CPF:		Adm.:	27/01/2025	
Vínculo:	Celetista			CC:	15		Depto:	1	Horas Mês:	200,00	
Cargo:	1015 SERVENTE			C.B.O:	514225		Filial:	1	Salário:	1.603,64	
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00	161,00 D				
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.182,10 D				
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS		7,86	100,81 D				
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.		7,50	48,10 D				
			48	VALE TRANSPORTE		38,49	38,49 D				
ND:	0	Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.530,50	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	393,91
NF:	0	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF:	34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026											

Sistema licenciado para FORTRESS SERVICOS LTDA



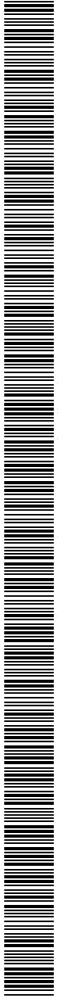
Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.fpr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:02:26
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.fpr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.fpr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>



30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1

Empresa:

CNPJ:

Cálculo:

Competência:

Complemento de cálculo:

C. Custos: 15

2 - FORTRESS SERVICOS LTDA

11.046.495/0001-06

Folha Mensal e Complementar

01/2026

Todos

Página:

Emissão:

Horas:

63/117

03/02/2026

16:17:06

EXTRATO MENSAL									
Empr.:	853 LUCIA DE FATIMA DE FREITAS			Situação: Doença		CPF: ██████████		Adm:	27/01/2025
Vínculo:	Celetista			CC: 15		Depto: 2		Horas Mês:	200,00
Cargo:	1015 SERVENTE			C.B.O: 514225		Filial: 1		Salário:	1.603,64
8785 DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)				30,00	1.603,64 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS		30,00 1.603,64 D
990 ESTOURO DO MES				0,00	12,66 P	991	ESTOURO MES ANTERIOR		12,66 12,66 D
ND:	0	Proventos:	1.616,30	Descontos:	1.616,30	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0 Líquido: 0,00
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00 Base IRRF: 0,00
Novo afast. mesma doença: 18/09/2025 a 16/03/2026									

Empr.:	1013 LUCIA HELENA MOREIRA LOPES	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	27/01/2025			
Vínculo:	Celetista	CC:	15	Depto:	2	Horas Mês:	200,00			
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64			
8781 DIAS NORMAIS		12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D			
931 1/3 DAS FERIAS		33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D			
8783 DIAS FERIAS		18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D			
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR		0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D			
ND:	0 Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	432,40
NF:	0 Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF:	34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026										

Empr.:	2421 LUCIANA APARECIDA DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	27/01/2025			
Vínculo:	Celestista	CC:	15	Depto:	1	Horas Mês:	200,00			
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64			
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D				
995 SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D				
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D				
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D				
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P								
ND:	1 Proventos:	1.991,95	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	499,94
NF:	1 Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF:	34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026										

Empr.:	871 LUCIANA COSTA	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	27/01/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	15	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D	
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	265	DESC V.A. ASSIDUIDADE	0,00	59,00 D	
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	266	DESC V.A. POR AUSENCIA	0,00	26,82 D	
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	1,65 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D	
			8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	53,45 D	
			812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D	
			998	I.N.S.S.	7,50	40,09 D	
			8792	DIAS FALTAS	1,00	53,45 D	
			9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6050261	173,06	173,06 D	
ND: 1 Proventos:	1.926,02	Descontos:	1.849,78	Informativa:	950,39	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	1.817,47	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.817,47	Valor FGTS:	145,39
						Base IRRF:	-72,64
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026							

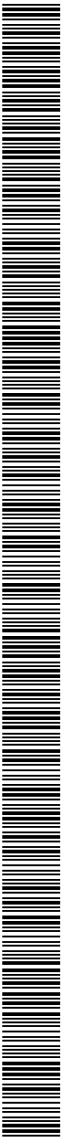
Sistema licenciado para FORTRESS SERVICOS LTDA



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>

Empresa: 2 - FORTRESS SERVICOS LTDA
CNPJ: 11.046.495/0001-06
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 01/2026
Complemento de cálculo: Todos
C. Custos: 15

Página: 65/117
Emissão: 03/02/2026
Horas: 16:17:06

EXTRATO MENSAL

Empr.:	878 LUCIELA NOGUEIRA SIMAO	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	27/01/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	15	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D	
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D	
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D	
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D	
ND: 0 Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026						Base IRRF:	34,26
						Líquido:	432,40

Empr.:	882 LUCILENE NETO	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	27/01/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	15	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D	
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D	
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D	
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D	
ND: 0 Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026						Base IRRF:	34,26
						Líquido:	432,40

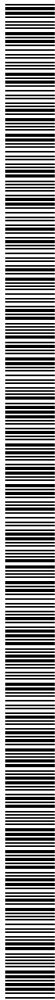
Empr.:	1130 LUCIMAR DUTRA	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	07/04/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	15	Depto:	2	Horas Mês:	220,00
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D	
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D	
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D	
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D	
			48	VALE TRANSPORTE	38,49	38,49 D	
ND: 0 Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.530,50	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026						Base IRRF:	34,26
						Líquido:	393,91

Empr.:	1324 LUCIMAR FERREIRA BEZERRA	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	01/02/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	15	Depto:	2	Horas Mês:	220,00
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D	
995 SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D	
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D	
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D	
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P					
ND: 1 Proventos:	1.991,95	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0
NF: 1 Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026						Base IRRF:	34,26
						Líquido:	499,94

Sistema licenciado para FORTRESS SERVICOS LTDA



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>

Empresa:

CNPJ:

Cálculo:

Competência:

Complemento de cálculo:

C. Custos: 15

2 - FORTRESS SERVICOS LTDA

11.046.495/0001-06

Folha Mensal e Complementar

01/2026

Todos

Página:

Emissão:

Horas:

66/117

03/02/2026

16:17:06

EXTRATO MENSAL										
Empr.:	987 LUCIMARA DOS SANTOS			Situação: Trabalhando		CPF: [REDACTED]	Adm:		27/01/2025	
Vínculo:	Celetista			CC: 15		Depto: 2	Horas Mês:		200,00	
Cargo:	1015 SERVENTE			C.B.O: 514225		Filial: 1	Salário:		1.603,64	
8781 DIAS NORMAIS				12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00	161,00 D
995 SALARIO FAMILIA				1,00	67,54 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.182,10 D
931 1/3 DAS FERIAS				33,33	320,73 P	812	INSS FERIAS		7,86	100,81 D
8783 DIAS FERIAS				18,00	962,18 P	998	I.N.S.S.		7,50	48,10 D
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR				0,00	0,04 P					
ND:	1	Proventos:	1.991,95	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 499,94
NF:	1	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF: 34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026										

Empr.:	873 LUCIMARA FERREIRA DA CRUZ		Situação: Trabalhando		CPF: [REDACTED]		Adm:		27/01/2025		
Vínculo:	Celetista		CC: 15		Depto: 2		Horas Mês:		200,00		
Cargo:	1015 SERVENTE		C.B.O: 514225		Filial: 1		Salário:		1.603,64		
8781 DIAS NORMAIS			12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00	161,00 D		
931 1/3 DAS FERIAS			33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.182,10 D		
8783 DIAS FERIAS			18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS		7,86	100,81 D		
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR			0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.		7,50	48,10 D		
ND:	0	Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	432,40
NF:	0	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF:	34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026											

Empr.:	1123 LUIZ DE ALMEIDA SILVA	Situação:	Doença	CPF:		Adm:	27/01/2025
Vínculo:	Celestista	CC:	15	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64
8785 DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	30,00	1.603,64 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	30,00	1.603,64 D	
990 ESTOURO DO MES	0,00	266,84 P	991	ESTOURO MES ANTERIOR	266,84	266,84 D	
ND: 0	Proventos:	1.870,48	Descontos:	1.870,48	Informativa:	0	Informativa Dedutora: 0
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS: 0,00
Novo afast. mesma doença: 21/11/2025 a 00/00/0000							

Empr.:	998 LUZIA FERREIRA DE MACEDO	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	27/01/2025			
Vínculo:	Celestista	CC:	15	Depto:	2	Horas Mês:	200,00			
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64			
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D				
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D				
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D				
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D				
ND: 0	Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	432,40
NF: 0	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF:	34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026										

Empr.:	861 LUZIA PEREIRA MARQUES	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	27/01/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	15	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D	
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D	
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D	
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D	
ND: 0	Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora: 0
NF: 0	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS: 153,94
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026							

Sistema licenciado para FORTRESS SERVICOS LTDA



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.fpr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.fpr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.fpr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>

Empresa:

2 - FORTRESS SERVICOS LTDA

CNPJ:

11.046.495/0001-06

Cálculo:

Folha Mensal e Complementar

Competência:

01/2026

Complemento de cálculo:

Todos

C. Custos:

15

Página:

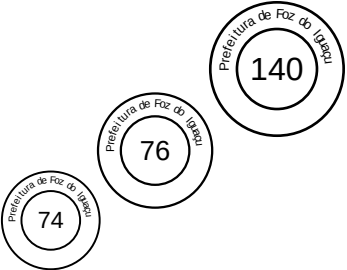
67/117

Emissão:

03/02/2026

Horas:

16:17:06



EXTRATO MENSAL									
Empr.:	997 LUZIANE TEIXEIRA DA ROSA			Situação: Trabalhando		CPF: ██████████		Adm:	27/01/2025
Vínculo:	Celetista			CC: 15		Depto: 2		Horas Mês:	200,00
Cargo:	1015 SERVENTE			C.B.O: 514225		Filial: 1		Salário:	1.603,64
8781 DIAS NORMAIS		12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00		161,00 D
995 SALARIO FAMILIA		1,00	67,54 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00		1.182,10 D
931 1/3 DAS FERIAS		33,33	320,73 P	812	INSS FERIAS		7,86		100,81 D
8783 DIAS FERIAS		18,00	962,18 P	998	I.N.S.S.		7,50		48,10 D
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR		0,00	0,04 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº PKT7225		149,29		149,29 D
ND: 1	Proventos:	1.991,95	Descontos:	1.641,30	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 350,65
NF: 1	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF: 34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026									

Empr.:	2221 LUZINETI APARECIDA GOMES		Situação: Trabalhando		CPF: [REDACTED]		Adm:		27/01/2025
Vínculo:	Celetista		CC: 15		Depto: 1		Horas Mês:		200,00
Cargo:	1015 SERVENTE		C.B.O: 514225		Filial: 1		Salário:		1.603,64
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D			
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D			
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D			
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D			
ND: 0	Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 432,40
NF: 0	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF: 34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026									

Empr.:	2312 MAIARA FERREIRA DE OLIVEIRA		Situação:	Trabalhando		CPF:		Adm:	27/01/2025	
Vínculo:	Celetista		CC:	15		Depto:	2		Horas Mês:	200,00
Cargo:	1015 SERVENTE		C.B.O:	514225		Filial:	1		Salário:	1.603,64
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG				20,00	161,00 D	
995 SALARIO FAMILIA	2,00	135,08 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS				0,00	1.182,10 D	
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	812	INSS FERIAS				7,86	100,81 D	
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	998	I.N.S.S.				7,50	48,10 D	
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P								
ND: 2	Proventos:	2.059,49	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	567,48
NF: 2	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF:	34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026										

Empr.:	2349 MARCIA APARECIDA SIQUEIRA DE BORBA		Situação:	Trabalhando		CPF:		Adm:	27/01/2025	
Vínculo:	Celetista		CC:	15		Depto:	2		Horas Mês:	200,00
Cargo:	1015 SERVENTE		C.B.O:	514225		Filial:	1		Salário:	1.603,64
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG				20,00	161,00 D	
995 SALARIO FAMILIA	2,00	135,08 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS				0,00	1.182,10 D	
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	812	INSS FERIAS				7,86	100,81 D	
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	998	I.N.S.S.				7,50	48,10 D	
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P								
ND: 2	Proventos:	2.059,49	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	567,48
NF: 2	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF:	34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026										

Sistema licenciado para FORTRESS SERVICOS LTDA



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>





Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>

Empresa:

2 - FORTRESS SERVICOS LTDA

CNPJ:

11.046.495/0001-06

Cálculo:

Folha Mensal e Complementar

Competência:

01/2026

Complemento de cálculo:

Todos

C. Custos:

15

Página:

68/117

Emissão:

03/02/2026

Horas:

16:17:06



EXTRATO MENSAL							
Empr.:	1315 MARCIA DANIELA NEU SCHULZ	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	27/01/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	15	Depto:	2	Horas Mês:	220,00
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D	
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D	
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D	
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D	
ND: 0	Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora: 0
NF: 0	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS: 153,94
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026						Líquido:	432,40
						Base IRRF:	34,26

Empr.:	879 MARCIA DE LIMA DA COSTA VITT	Situação:	Demitido	CPF:		Adm:	27/01/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	15	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64
9180 SALDO DE SALARIO DIAS	1,00	53,45 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO	30,00	1.603,64 D	
995 SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P	221	DESC VALE ALIMENTACAO (PAGO A I	314,16	314,16 D	
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	1,00	133,64 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D	
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D	
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	4,00 D	
28 FERIAS VENCIDAS	1,00	106,91 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	10,02 D	
64 1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	35,64 P					
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	4,59 P					
8130 ESTOURO RESCISAO	0,00	1.530,05 P					
ND: 1	Proventos:	3.214,73	Descontos:	3.214,73	Informativa:	117,59	Informativa Dedutora: 0
NF: 1	Base INSS:	1.470,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.470,00	Valor FGTS: 117,59
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026 DEMITIDO EM 19/01/2026 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa						Líquido:	0,00
						Base IRRF:	-420,11

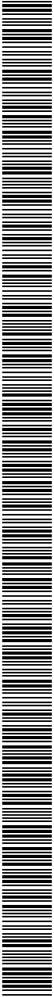
Empr.:	925 MARCIA ESTELA GORRIS	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	27/01/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	15	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D	
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D	
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D	
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D	
ND: 0	Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora: 0
NF: 0	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS: 153,94
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026						Líquido:	432,40
						Base IRRF:	34,26

Empr.:	958 MARCIA HONORIO VITOR ALVES	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	27/01/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	15	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D	
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D	
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D	
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D	
ND: 0	Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora: 0
NF: 0	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS: 153,94
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026						Líquido:	432,40
						Base IRRF:	34,26

Sistema licenciado para FORTRESS SERVICOS LTDA



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.fpf.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.fpf.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.fpf.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>

Empresa:

2 - FORTRESS SERVICOS LTDA

CNPJ:

11.046.495/0001-06

Cálculo:

Folha Mensal e Complementar

Competência:

01/2026

Complemento de cálculo:

Todos

C. Custos:

15

Página:

70/117

Emissão:

03/02/2026

Horas:

16:17:06

EXTRATO MENSAL									
Empr.:	1276 MARIA APARECIDA GARCIA DIAZ			Situação: Trabalhando		CPF: ██████████		Adm:	07/04/2025
Vínculo:	Celetista			CC: 15		Depto: 2		Horas Mês:	220,00
Cargo:	1015 SERVENTE			C.B.O: 514225		Filial: 1		Salário:	1.603,64
8781 DIAS NORMAIS				12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D
995 SALARIO FAMILIA				1,00	67,54 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D
931 1/3 DAS FERIAS				33,33	320,73 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D
8783 DIAS FERIAS				18,00	962,18 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR				0,00	0,04 P				
ND:	1	Proventos:	1.991,95	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0
NF:	1	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94
								Base IRRF:	34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026									

Empr.:	1019 MARIA APARECIDA JOSE DOS SANTOS	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	27/01/2025	
Vínculo:	Celetista	CC:	15	Depto:	2	Horas Mês:	200,00	
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64	
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00	161,00 D	
995 SALARIO FAMILIA	3,00	202,62 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.182,10 D	
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	812	INSS FERIAS		7,86	100,81 D	
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	998	I.N.S.S.		7,50	48,10 D	
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6053013		207,68	207,68 D	
ND: 3	Proventos:	2.127,03	Descontos:	1.699,69	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0
NF: 3	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026								
						Líquido:	427,34	
						Base IRRF:	24,63	

Empr.:	15850 MARIA APARECIDA RODRIGUES BORGES	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	21/10/2025	
Vínculo:	Celetista	CC:	15	Depto:	1	Horas Mês:	200,00	
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64	
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00	161,00 D	
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.182,10 D	
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS		7,86	100,81 D	
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.		7,50	48,10 D	
			48	VALE TRANSPORTE		38,49	38,49 D	
ND: 0	Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.530,50	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0
NF: 0	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026								
							Base IRRF:	34,26

Empr.:	1089 MARIA BARBOSA DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	27/01/2025			
Vínculo:	Celetista	CC:	15	Depto:	2	Horas Mês:	200,00			
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64			
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00	161,00 D			
995 SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.182,10 D			
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	812	INSS FERIAS		7,86	100,81 D			
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	998	I.N.S.S.		7,50	48,10 D			
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P								
ND: 1	Proventos:	1.991,95	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	499,94
NF: 1	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF:	34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026										

Sistema licenciado para FORTRESS SERVICOS LTDA



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>



Empresa:

CNPJ:

Cálculo:

Competência:

Complemento de cálculo:

C. Custos: 15

2 - FORTRESS SERVICOS LTDA

11.046.495/0001-06

Folha Mensal e Complementar

01/2026

Todos

Página:

Emissão:

Horas:

71/117

03/02/2026

16:17:06

EXTRATO MENSAL											
Empr.:	610 MARIA BARRETO DE LIMA			Situação: Doença		CPF: [REDACTED]	Adm:		28/04/2025		
Vínculo:	Celetista			CC: 15		Depto: 2	Horas Mês:		220,00		
Cargo:	1015 SERVENTE			C.B.O: 514225		Filial: 1	Salário:		1.603,64		
8785 DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)				30,00	1.603,64 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS		30,00	1.603,64 D	
990 ESTOURO DO MES				0,00	37,78 P	991	ESTOURO MES ANTERIOR		37,78	37,78 D	
ND:	1	Proventos:	1.641,42	Descontos:	1.641,42	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF:	1	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00
Doença período superior a 15 dias: 20/09/2025 a 18/03/2026											

Empr.:	1068 MARIA CATARINA STUMPF	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	27/01/2025			
Vínculo:	Celetista	CC:	15	Depto:	2	Horas Mês:	200,00			
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64			
8781 DIAS NORMAIS		12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D			
931 1/3 DAS FERIAS		33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D			
8783 DIAS FERIAS		18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D			
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR		0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D			
ND: 0	Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	432,40
NF: 0	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF:	34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026										

Empr.:	2060 MARIA DA CONCEICAO APARECIDA DE ALM	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	02/10/2025		
Vínculo:	Celetista	CC:	15	Depto:	1	Horas Mês:	200,00		
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64		
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D			
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D			
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D			
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D			
ND: 0	Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora: 0	Líquido:	432,40
NF: 0	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS: 153,94	Base IRRF:	34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026									

Empr.:	1318 MARIA DA LUZ DOS SANTOS	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	27/01/2025			
Vínculo:	Celestista	CC:	15	Depto:	2	Horas Mês:	200,00			
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64			
8781 DIAS NORMAIS		12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D			
931 1/3 DAS FERIAS		33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D			
8783 DIAS FERIAS		18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D			
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR		0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D			
ND: 0	Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	432,40
NF: 0	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF:	34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026										

Empregado:	1069 MARIA DE JESUS DOS SANTOS	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	27/01/2025
Vínculo:	Celestista	CC:	15	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D	
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D	
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D	
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D	
ND: 0	Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora: 0
NF: 0	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS: 153,94
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026							
						Líquido:	432,40
						Base IRRF:	34,26

Sistema licenciado para FORTRESS SERVICOS LTDA

Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.fpr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>

Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.fpr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.fpr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>



30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee



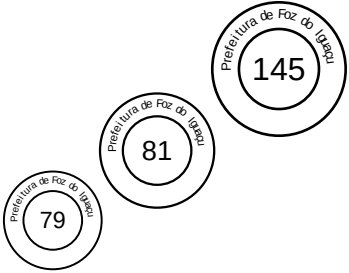
b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1

Empresa: 2 - FORTRESS SERVICOS LTDA
CNPJ: 11.046.495/0001-06
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 01/2026
Complemento de cálculo: Todos
C. Custos: 15

Página: 72/117
 Emissão: 03/02/2026
 Horas: 16:17:06



EXTRATO MENSAL									
Empr.:	1320 MARIA DE LOURDES DE JESUS			Situação: Trabalhando		CPF: [REDACTED]	Adm:		27/01/2025
Vínculo:	Celetista			CC: 15		Depto: 2	Horas Mês:		200,00
Cargo:	1015 SERVENTE			C.B.O: 514225		Filial: 1	Salário:		1.603,64
8781 DIAS NORMAIS		26,00	1.389,82 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00		161,00 D
931 1/3 DAS FERIAS		33,33	71,28 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00		263,72 D
8783 DIAS FERIAS		4,00	213,82 P	812	INSS FERIAS		7,50		21,38 D
				821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00		0,81 D
				998	I.N.S.S.		7,50		104,23 D
ND:	0 Proventos:	1.674,92	Descontos:	551,14	Informativa:	938,99	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.123,78
NF:	0 Base INSS:	1.674,92	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.674,92	Valor FGTS:	133,99	Base IRRF: 782,62
FERIAS DE 22/12/2025 - 04/01/2026									

Empr.:	16119 MARIA DE LOURDES GOMES DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	030307979-90	Adm:	19/01/2026			
Vínculo:	Celestista	CC:	15	Depto:	1	Horas Mês:	200,00			
Cargo:	7 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64			
8781 DIAS NORMAIS		12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	67,52 D			
				998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D			
ND:	0 Proventos:	641,46	Descontos:	115,62	Informativa:	388,89	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	525,84
NF:	0 Base INSS:	641,46	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	641,46	Valor FGTS:	51,31	Base IRRF:	34,26

Empr.:	1075 MARIA DE LOURDES MATIELLO	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	27/01/2025			
Vínculo:	Celetista	CC:	15	Depto:	2	Horas Mês:	200,00			
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64			
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00	161,00 D			
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.182,10 D			
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS		7,86	100,81 D			
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.		7,50	48,10 D			
ND:	0 Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	432,40
NF:	0 Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF:	34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026										

Empr.:	1011 MARIA DO CARMO RODRIGUES SANTIAGO	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	27/01/2025			
Vínculo:	Celestista	CC:	15	Depto:	2	Horas Mês:	200,00			
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64			
8781 DIAS NORMAIS	11,00	588,00 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00	161,00 D			
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	53,46 P	266	DESC V.A. POR AUSENCIA		0,00	26,82 D			
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.182,10 D			
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS		7,86	100,81 D			
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.		7,50	48,10 D			
ND:	0 Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.518,83	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	405,58
NF:	0 Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF:	34,26
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 29/01/2026 a 29/01/2026										
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026										

Sistema licenciado para FORTRESS SERVICOS LTDA



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
 Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
 Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
 Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>



30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1

Empresa:

2 - FORTRESS SERVICOS LTDA

CNPJ:

11.046.495/0001-06

Cálculo:

Folha Mensal e Complementar

Competência:

01/2026

Complemento de cálculo:

Todos

C. Custos:

15

Página:

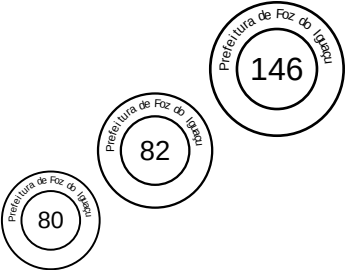
73/117

Emissão:

03/02/2026

Horas:

16:17:06



EXTRATO MENSAL									
Empr.:	869 MARIA EDNALVA DE FREITAS			Situação: Trabalhando		CPF: [REDACTED]	Adm:	27/01/2025	
Vínculo:	Celetista			CC: 15		Depto: 2	Horas Mês:	200,00	
Cargo:	1015 SERVENTE			C.B.O: 514225		Filial: 1	Salário:	1.603,64	
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00	161,00 D		
995 SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.182,10 D		
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	812	INSS FERIAS		7,86	100,81 D		
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	998	I.N.S.S.		7,50	48,10 D		
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P							
ND: 1	Proventos:	1.991,95	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 499,94
NF: 1	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF: 34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026									

Empr.:	16132 MARIA EDUARDA LIMA ROJAS	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	19/01/2026
Vínculo:	Celestista	CC:	15	Depto:	1	Horas Mês:	200,00
Cargo:	7 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	67,52 D	
995 SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D	
ND: 1	Proventos:	709,00	Descontos:	115,62	Informativa:	388,89	Informativa Dedutora: 0
NF: 1	Base INSS:	641,46	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	641,46	Valor FGTS: 51,31
							Líquido: 593,38
							Base IRRF: 34,26

Empr.:	1058 MARIA EUGENIA DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	27/01/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	15	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00	161,00 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.182,10 D
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS		7,86	100,81 D
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.		7,50	48,10 D
ND: 0	Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora: 0
NF: 0	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS: 153,94
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026							
						Líquido:	432,40
						Base IRRF:	34,26

Empr.:	2311 MARIA GABRIELA DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	20190909-10	Adm:	27/01/2025			
Vínculo:	Celestista	CC:	15	Depto:	2	Horas Mês:	200,00			
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64			
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00	161,00 D			
995 SALARIO FAMILIA	3,00	202,62 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.182,10 D			
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	812	INSS FERIAS		7,86	100,81 D			
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	998	I.N.S.S.		7,50	48,10 D			
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P								
ND: 3	Proventos:	2.127,03	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	635,02
NF: 3	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF:	24,63
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026										

Empr.:	1099 MARIA IRMA RIBEIRO MACEDO	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	27/01/2025			
Vínculo:	Celestista	CC:	15	Depto:	2	Horas Mês:	200,00			
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64			
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00	161,00 D			
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.182,10 D			
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS		7,86	100,81 D			
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.		7,50	48,10 D			
ND: 0	Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora: 0	Líquido:	432,40	
NF: 0	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF:	34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026										

Sistema licenciado para FORTRESS SERVICOS LTDA



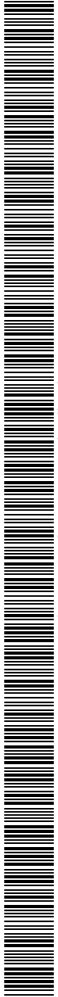
Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.fpr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.fpr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.fpr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>



30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1

Empresa: 2 - FORTRESS SERVICOS LTDA
CNPJ: 11.046.495/0001-06
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 01/2026
Complemento de cálculo: Todos
C. Custos: 15

Página: 74/117
Emissão: 03/02/2026
Horas: 16:17:06

EXTRATO MENSAL

Empr.: 789 MARIA JOSE DE LIMA Situação: Doença CPF: [REDACTED] Adm: 25/02/2025
Vínculo: Celetista CC: 15 Depto: 2 Horas Mês: 220,00
Cargo: 1015 SERVENTE C.B.O: 514225 Filial: 1 Salário: 1.603,64

8785 DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA) 30,00 1.603,64 P 8801 DESCONTO DIAS AFASTADOS 30,00 1.603,64 D

ND: 0 Proventos: 1.603,64 Descontos: 1.603,64 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** 0,00
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
Novo afast. mesma doença: 01/01/2026 a 00/00/0000

Empr.: 2423 MARIA JOSE DE LIMA SAUCEDO Situação: Trabalhando CPF: [REDACTED] Adm: 27/01/2025
Vínculo: Celetista CC: 15 Depto: 1 Horas Mês: 200,00
Cargo: 1015 SERVENTE C.B.O: 514225 Filial: 1 Salário: 1.603,64

8781 DIAS NORMAIS 12,00 641,46 P 220 DESC. V.A. PARTE EMPREG 20,00 161,00 D
931 1/3 DAS FERIAS 33,33 320,73 P 937 ADIANTAMENTO DE FERIAS 0,00 1.182,10 D
8783 DIAS FERIAS 18,00 962,18 P 812 INSS FERIAS 7,86 100,81 D
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR 0,00 0,04 P 998 I.N.S.S. 7,50 48,10 D

ND: 0 Proventos: 1.924,41 Descontos: 1.492,01 Informativa: 958,94 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** 432,40
NF: 0 Base INSS: 1.924,37 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.924,37 Valor FGTS: 153,94 Base IRRF: 34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026

Empr.: 16102 MARIA JOSE DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: [REDACTED] Adm: 19/01/2026
Vínculo: Prazo det. Lei 9601/98 CC: 15 Depto: 1 Horas Mês: 200,00
Cargo: 7 SERVENTE C.B.O: 514225 Filial: 1 Salário: 1.603,64

8781 DIAS NORMAIS 12,00 641,46 P 220 DESC. V.A. PARTE EMPREG 20,00 67,52 D
998 I.N.S.S. 7,50 48,10 D

ND: 0 Proventos: 641,46 Descontos: 115,62 Informativa: 388,89 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** 525,84
NF: 0 Base INSS: 641,46 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 641,46 Valor FGTS: 51,31 Base IRRF: 34,26

Empr.: 1065 MARIA JOSE DOS SANTOS VAZ Situação: Trabalhando CPF: [REDACTED] Adm: 27/01/2025
Vínculo: Celetista CC: 15 Depto: 2 Horas Mês: 200,00
Cargo: 1015 SERVENTE C.B.O: 514225 Filial: 1 Salário: 1.603,64

8781 DIAS NORMAIS 12,00 641,46 P 220 DESC. V.A. PARTE EMPREG 20,00 161,00 D
931 1/3 DAS FERIAS 33,33 320,73 P 937 ADIANTAMENTO DE FERIAS 0,00 1.182,10 D
8783 DIAS FERIAS 18,00 962,18 P 812 INSS FERIAS 7,86 100,81 D
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR 0,00 0,04 P 998 I.N.S.S. 7,50 48,10 D

ND: 0 Proventos: 1.924,41 Descontos: 1.492,01 Informativa: 958,94 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** 432,40
NF: 0 Base INSS: 1.924,37 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.924,37 Valor FGTS: 153,94 Base IRRF: 34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026

Empr.: 884 MARIA LUCIA RIBEIRO DOS SANTOS SANTO Situação: Trabalhando CPF: [REDACTED] Adm: 27/01/2025
Vínculo: Celetista CC: 15 Depto: 2 Horas Mês: 200,00
Cargo: 1015 SERVENTE C.B.O: 514225 Filial: 1 Salário: 1.603,64

8781 DIAS NORMAIS 11,00 588,00 P 220 DESC. V.A. PARTE EMPREG 20,00 161,00 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE 1,00 53,46 P 266 DESC V.A. POR AUSENCIA 0,00 26,82 D
931 1/3 DAS FERIAS 33,33 320,73 P 937 ADIANTAMENTO DE FERIAS 0,00 1.182,10 D
8783 DIAS FERIAS 18,00 962,18 P 812 INSS FERIAS 7,86 100,81 D
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR 0,00 0,04 P 998 I.N.S.S. 7,50 48,10 D

ND: 0 Proventos: 1.924,41 Descontos: 1.518,83 Informativa: 958,94 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** 405,58
NF: 0 Base INSS: 1.924,37 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.924,37 Valor FGTS: 153,94 Base IRRF: 34,26
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 26/01/2026 a 26/01/2026
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026

Sistema licenciado para FORTRESS SERVICOS LTDA



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.fpr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee



b3cd96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3cd96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.fpr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3cd96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.fpr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>

Empresa: 2 - FORTRESS SERVICOS LTDA
CNPJ: 11.046.495/0001-06
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 01/2026
Complemento de cálculo: Todos
C. Custos: 15

Página: 75/117
Emissão: 03/02/2026
Horas: 16:17:06

EXTRATO MENSAL

Empr.: 16111 MARIA NILCE DE OLIVEIRA CARDOSO Situação: Trabalhando CPF: Adm: 19/01/2026
Vínculo: Prazo det. Lei 9601/98 CC: 15 Depto: 1 Horas Mês: 200,00
Cargo: 7 SERVENTE C.B.O: 514225 Filial: 1 Salário: 1.603,64

8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	67,52 D
			998	I.N.S.S.	7,50	44,47 D
			8069	HORAS FALTAS PARCIAL	6:03	48,51 D

ND: 0 Proventos: 641,46 Descontos: 160,50 Informativa: 385,01 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** 480,96
NF: 0 Base INSS: 592,95 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 592,95 Valor FGTS: 47,43 Base IRRF: -14,25

Empr.: 1096 MARIA RITA SILVA GOMES ZIMERMANN Situação: Trabalhando CPF: Adm: 27/01/2025
Vínculo: Celetista CC: 15 Depto: 2 Horas Mês: 200,00
Cargo: 1015 SERVENTE C.B.O: 514225 Filial: 1 Salário: 1.603,64

8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D

ND: 0 Proventos: 1.924,41 Descontos: 1.492,01 Informativa: 958,94 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** 432,40
NF: 0 Base INSS: 1.924,37 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.924,37 Valor FGTS: 153,94 Base IRRF: 34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026

Empr.: 1128 MARIA ROSA PIRES DE LIMA Situação: Trabalhando CPF: Adm: 26/03/2025
Vínculo: Celetista CC: 15 Depto: 2 Horas Mês: 220,00
Cargo: 1015 SERVENTE C.B.O: 514225 Filial: 1 Salário: 1.603,64

8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D

ND: 0 Proventos: 1.924,41 Descontos: 1.492,01 Informativa: 958,94 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** 432,40
NF: 0 Base INSS: 1.924,37 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.924,37 Valor FGTS: 153,94 Base IRRF: 34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026

Empr.: 2336 MARIA VITORIA BRIZUELA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: Adm: 27/01/2025
Vínculo: Celetista CC: 15 Depto: 2 Horas Mês: 200,00
Cargo: 1015 SERVENTE C.B.O: 514225 Filial: 1 Salário: 1.603,64

8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6052345	207,68	207,68 D

ND: 1 Proventos: 1.991,95 Descontos: 1.699,69 Informativa: 958,94 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** 292,26
NF: 1 Base INSS: 1.924,37 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.924,37 Valor FGTS: 153,94 Base IRRF: 34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026

Empr.: 974 MARILEI ALVES DOS SANTOS BACKES Situação: Trabalhando CPF: Adm: 27/01/2025
Vínculo: Celetista CC: 15 Depto: 2 Horas Mês: 200,00
Cargo: 1015 SERVENTE C.B.O: 514225 Filial: 1 Salário: 1.603,64

8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D
995 SALARIO FAMILIA	2,00	135,08 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P				

ND: 2 Proventos: 2.059,49 Descontos: 1.492,01 Informativa: 958,94 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** 567,48
NF: 2 Base INSS: 1.924,37 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.924,37 Valor FGTS: 153,94 Base IRRF: 34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026

Sistema licenciado para FORTRESS SERVICOS LTDA



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.foz.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.foz.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.foz.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>



30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1

Empresa: 2 - FORTRESS SERVICOS LTDA
CNPJ: 11.046.495/0001-06
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 01/2026
Complemento de cálculo: Todos
C. Custos: 15

Página: 76/117
Emissão: 03/02/2026
Horas: 16:17:06

EXTRATO MENSAL

Empr.:	866 MARILEI APARECIDA BUCH			Situação: Trabalhando		CPF: [REDACTED]		Adm:		27/01/2025	
Vínculo:	Celetista			CC: 15		Depto: 2		Horas Mês:		200,00	
Cargo:	1015 SERVENTE			C.B.O: 514225		Filial: 1		Salário:		1.603,64	
8781 DIAS NORMAIS				12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00	161,00 D	
995 SALARIO FAMILIA				1,00	67,54 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.182,10 D	
931 1/3 DAS FERIAS				33,33	320,73 P	812	INSS FERIAS		7,86	100,81 D	
8783 DIAS FERIAS				18,00	962,18 P	998	I.N.S.S.		7,50	48,10 D	
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR				0,00	0,04 P						
ND:	1	Proventos:	1.991,95	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	499,94
NF:	1	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF:	34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026											

Empr.:	2212 MARILENE MACHADO DE OLIVEIRA BUSANE		Situação: Trabalhando		CPF:		Adm:	27/01/2025	
Vínculo:	Celetista		CC: 15		Depto:	1	Horas Mês:	200,00	
Cargo:	1015 SERVENTE		C.B.O: 514225		Filial:	1	Salário:	1.603,64	
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG			20,00	161,00 D	
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS			0,00	1.182,10 D	
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS			7,86	100,81 D	
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.			7,50	48,10 D	
ND: 0	Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 432,40
NF: 0	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF: 34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026									

Empr.:	876 MARILENE MAIA DA SILVA		Situação: Trabalhando		CPF: 27/01/2025		Adm: 27/01/2025		
Vínculo:	Celetista		CC: 15		Depto: 2		Horas Mês: 200,00		
Cargo:	1015 SERVENTE		C.B.O: 514225		Filial: 1		Salário: 1.603,64		
8781 DIAS NORMAIS			12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00	161,00 D
995 SALARIO FAMILIA			2,00	135,08 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.182,10 D
931 1/3 DAS FERIAS			33,33	320,73 P	812	INSS FERIAS		7,86	100,81 D
8783 DIAS FERIAS			18,00	962,18 P	998	I.N.S.S.		7,50	48,10 D
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR			0,00	0,04 P					
ND: 2	Proventos:	2.059,49	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 567,48
NF: 2	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF: 34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026									

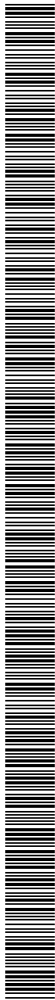
Empr.:	16103 MARILZA GAL ADAUTO	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	19/01/2026			
Vínculo:	Prazo det. Lei 9601/98	CC:	15	Depto:	1	Horas Mês:	200,00			
Cargo:	7 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64			
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	67,52 D				
995 SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D				
ND: 1	Proventos:	709,00	Descontos:	115,62	Informativa:	388,89	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	593,38
NF: 1	Base INSS:	641,46	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	641,46	Valor FGTS:	51,31	Base IRRF:	34,26

Empr.:	15915 MARINA RODRIGUES DE MORAIS	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	06/11/2025			
Vínculo:	Celestista	CC:	15	Depto:	1	Horas Mês:	200,00			
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64			
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D				
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D				
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D				
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D				
			48	VALE TRANSPORTE	38,49	38,49 D				
ND: 0	Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.530,50	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	393,91
NF: 0	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF:	34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026										

Sistema licenciado para FORTRESS SERVICOS LTDA



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.fpr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.fpr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.fpr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>

Empresa:

2 - FORTRESS SERVICOS LTDA

CNPJ:

11.046.495/0001-06

Cálculo:

Folha Mensal e Complementar

Competência:

01/2026

Complemento de cálculo:

Todos

C. Custos:

15

Página:

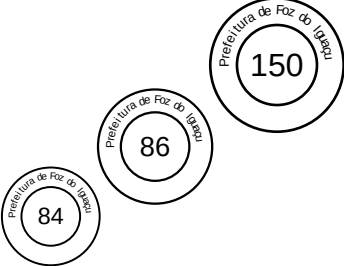
77/117

Emissão:

03/02/2026

Horas:

16:17:06



EXTRATO MENSAL									
Empr.:	2179 MARINES DOS SANTOS		Situação: Trabalhando		CPF:		Adm:	27/01/2025	
Vínculo:	Celetista		CC: 15		Depto: 1		Horas Mês:	200,00	
Cargo:	1015 SERVENTE		C.B.O: 514225		Filial: 1		Salário:	1.603,64	
8781 DIAS NORMAIS	9,00	481,09 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00	161,00 D		
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	3,00	160,37 P	265	DESC V.A. ASSIDUIDADE		0,00	59,00 D		
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	266	DESC V.A. POR AUSENCIA		0,00	80,46 D		
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.182,10 D		
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	812	INSS FERIAS		7,86	100,81 D		
			998	I.N.S.S.		7,50	48,10 D		
ND: 0 Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.631,47	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	292,94
NF: 0 Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF:	34,26
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 21/01/2026 a 23/01/2026									
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026									

Empr.:	968 MARINES FATIMA FERGS			Situação: Trabalhando		CPF:		Adm:	27/01/2025
Vínculo:	Celetista			CC: 15		Depto: 2		Horas Mês:	200,00
Cargo:	1015 SERVENTE			C.B.O: 514225		Filial: 1		Salário:	1.603,64
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00	161,00 D		
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.182,10 D		
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS		7,86	100,81 D		
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.		7,50	48,10 D		
ND: 0	Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 432,40
NF: 0	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF: 34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026									

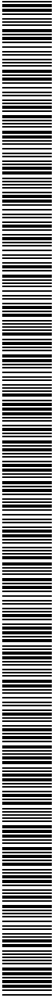
Empr.:	960 MARIVONE FATIMA DE LIMA VIEIRA		Situação: Trabalhando		CPF:		Adm:	27/01/2025	
Vínculo:	Celetista		CC: 15		Depto: 2		Horas Mês:	200,00	
Cargo:	1015 SERVENTE		C.B.O: 514225		Filial: 1		Salário:	1.603,64	
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00	161,00 D		
995 SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.182,10 D		
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	812	INSS FERIAS		7,86	100,81 D		
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	998	I.N.S.S.		7,50	48,10 D		
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P							
ND: 1 Proventos:	1.991,95	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	499,94
NF: 1 Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF:	34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026									

Empr.:	1097 MARIZETE SILVA LIMA	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	27/01/2025
Vínculo:	Celestista	CC:	15	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00	161,00 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.182,10 D
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS		7,86	100,81 D
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.		7,50	48,10 D
ND: 0 Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94
						Base IRRF:	34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026							

Sistema licenciado para FORTRESS SERVICOS LTDA



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>

Empresa:

2 - FORTRESS SERVICOS LTDA

CNPJ:

11.046.495/0001-06

Cálculo:

Folha Mensal e Complementar

Competência:

01/2026

Complemento de cálculo:

Todos

C. Custos:

15

Página:

78/117

Emissão:

03/02/2026

Horas:

16:17:06



EXTRATO MENSAL									
Empr.:	1034 MARLEI CASTANHA DA SILVA			Situação: Trabalhando		CPF: [REDACTED]	Adm:		03/03/2025
Vínculo:	Celetista			CC: 15		Depto: 2	Horas Mês:		220,00
Cargo:	1015 SERVENTE			C.B.O: 514225		Filial: 1	Salário:		1.603,64
8781 DIAS NORMAIS		12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00		161,00 D
995 SALARIO FAMILIA		1,00	67,54 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00		1.182,10 D
931 1/3 DAS FERIAS		33,33	320,73 P	812	INSS FERIAS		7,86		100,81 D
8783 DIAS FERIAS		18,00	962,18 P	998	I.N.S.S.		7,50		48,10 D
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR		0,00	0,04 P						
ND: 1	Proventos:	1.991,95	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 499,94
NF: 1	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF: 34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026									

Empr.:	937 MARLEI FOGACA		Situação: Trabalhando		CPF:		Adm:	27/01/2025	
Vínculo:	Celetista		CC: 15		Depto: 2		Horas Mês:	200,00	
Cargo:	1015 SERVENTE		C.B.O: 514225		Filial: 1		Salário:	1.603,64	
8781 DIAS NORMAIS	11,00	588,00 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG			20,00	161,00 D	
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	53,46 P	266	DESC V.A. POR AUSENCIA			0,00	26,82 D	
995 SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS			0,00	1.182,10 D	
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	812	INSS FERIAS			7,86	100,81 D	
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	998	I.N.S.S.			7,50	48,10 D	
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P							
ND: 1	Proventos:	1.991,95	Descontos:	1.518,83	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 473,12
NF: 1	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF: 34,26
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 27/01/2026 a 27/01/2026									
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026									

Empr.:	1026 MARLENE BENEDITO DE OLIVEIRA DOS SA		Situação:	Trabalhando		CPF:		Adm:	27/01/2025	
Vínculo:	Celetista		CC:	15		Depto:	2		Horas Mês:	200,00
Cargo:	1015 SERVENTE		C.B.O:	514225		Filial:	1		Salário:	1.603,64
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D				
995 SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D				
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D				
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D				
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P								
ND: 1	Proventos:	1.991,95	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	499,94
NF: 1	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF:	34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026										

Empr.:	2394 MARLI D'APARECIDA DOS SANTOS		Situação: Trabalhando		CPF:		Adm:	27/01/2025	
Vínculo:	Celetista		CC: 15		Depto:	1	Horas Mês:	200,00	
Cargo:	1015 SERVENTE		C.B.O: 514225		Filial:	1	Salário:	1.603,64	
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D			
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D			
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D			
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D			
ND: 0	Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 432,40
NF: 0	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF: 34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026									

Sistema licenciado para FORTRESS SERVICOS LTDA



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>

Empresa: 2 - FORTRESS SERVICOS LTDA
CNPJ: 11.046.495/0001-06
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 01/2026
Complemento de cálculo: Todos
C. Custos: 15

Página: 79/117
Emissão: 03/02/2026
Horas: 16:17:06

EXTRATO MENSAL

Empr.:	1007 MARLI GARCIA VIEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	27/01/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	15	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D	
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D	
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D	
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D	
ND: 0 Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026						Base IRRF:	34,26
						Líquido:	432,40

Empr.:	15861 MARLI MOREIRA DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	24/10/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	15	Depto:	1	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D	
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D	
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D	
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D	
ND: 0 Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026						Base IRRF:	34,26
						Líquido:	432,40

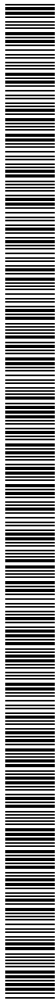
Empr.:	1062 MARLY VIANA	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	27/01/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	15	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D	
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D	
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D	
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D	
ND: 0 Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026						Base IRRF:	34,26
						Líquido:	432,40

Empr.:	991 MARTA APARECIDA RUFINO	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	27/01/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	15	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D	
995 SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D	
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D	
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D	
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P					
ND: 1 Proventos:	1.991,95	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0
NF: 1 Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026						Base IRRF:	34,26
						Líquido:	499,94

Sistema licenciado para FORTRESS SERVICOS LTDA



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>

Empresa:
CNPJ:
Cálculo:
Competência:
Complemento de cálculo:
C. Custos: 15

2 - FORTRESS SERVICOS LTDA
11.046.495/0001-06
Folha Mensal e Complementar
01/2026
Todos

Página:
Emissão:
Horas:

81/117
03/02/2026
16:17:06

EXTRATO MENSAL										
Empr.:	2387 MAURA SCHUTTEL MAIA			Situação: Trabalhando		CPF:		Adm:	27/01/2025	
Vínculo:	Celetista			CC: 15		Depto: 1		Horas Mês:	200,00	
Cargo:	1015 SERVENTE			C.B.O: 514225		Filial: 1		Salário:	1.603,64	
8781 DIAS NORMAIS				12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00	161,00 D
931 1/3 DAS FERIAS				33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.182,10 D
8783 DIAS FERIAS				18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS		7,86	100,81 D
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR				0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.		7,50	48,10 D
ND:	0	Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 432,40
NF:	0	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF: 34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026										

Empr.:	1083 MAURINA ROSA DE OLIVEIRA		Situação: Trabalhando		CPF:		Adm:	27/01/2025	
Vínculo:	Celetista		CC: 15		Depto: 2		Horas Mês:	200,00	
Cargo:	1015 SERVENTE		C.B.O: 514225		Filial: 1		Salário:	1.603,64	
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00	161,00 D		
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.182,10 D		
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS		7,86	100,81 D		
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.		7,50	48,10 D		
			48	VALE TRANSPORTE		38,49	38,49 D		
ND: 0	Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.530,50	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 393,91
NF: 0	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF: 34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026									

Empr.:	2388 MIGUEL RIVEROS	Situação:	Doença	CPF:		Adm:	27/01/2025
Vínculo:	Celestista	CC:	15	Depto:	1	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64
8785 DIAS AFAST.INSS (P/DOENÇA)		30,00	1.603,64 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS		30,00 1.603,64 D
ND: 1	Proventos:	1.603,64	Descontos:	1.603,64	Informativa:	0	Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 1	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
Doença período superior a 15 dias: 18/11/2025 a 15/02/2026							

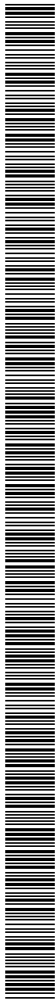
Empr.:	1311 MILLAYNE DE OLIVEIRA SILVA		Situação:	Trabalhando		CPF:		Adm:	27/01/2025	
Vínculo:	Celetista		CC:	15		Depto:	2		Horas Mês:	200,00
Cargo:	1015 SERVENTE		C.B.O:	514225		Filial:	1		Salário:	1.603,64
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D				
995 SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D				
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D				
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D				
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1541575	207,68	207,68 D				
ND: 1	Proventos:	1.991,95	Descontos:	1.699,69	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	292,26
NF: 1	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF:	34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026										

Empr.:	1284 MILLENY DE OLIVEIRA SILVA		Situação:	Trabalhando		CPF:		Adm:	06/05/2025	
Vínculo:	Celetista		CC:	15		Depto:	2		Horas Mês:	200,00
Cargo:	1015 SERVENTE		C.B.O:	514225		Filial:	1		Salário:	1.603,64
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG				20,00	161,00 D	
995 SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS				0,00	1.182,10 D	
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	812	INSS FERIAS				7,86	100,81 D	
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	998	I.N.S.S.				7,50	48,10 D	
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	48	VALE TRANSPORTE				38,49	38,49 D	
ND: 1	Proventos:	1.991,95	Descontos:	1.530,50	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	461,45
NF: 1	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF:	34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026										

Sistema licenciado para FORTRESS SERVICOS LTDA



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.fz.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.fz.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.fz.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>

Empresa:

2 - FORTRESS SERVICOS LTDA

CNPJ:

11.046.495/0001-06

Cálculo:

Folha Mensal e Complementar

Competência:

01/2026

Complemento de cálculo:

Todos

C. Custos:

15

Página:

82/117

Emissão:

03/02/2026

Horas:

16:17:06

EXTRATO MENSAL									
Empr.:	840 MIRIA MARCIA MORAES FRANCA			Situação: Trabalhando		CPF: [REDACTED]	Adm:	27/01/2025	
Vínculo:	Celetista			CC: 15		Depto: 2	Horas Mês:	200,00	
Cargo:	1015 SERVENTE			C.B.O: 514225		Filial: 1	Salário:	1.603,64	
8781 DIAS NORMAIS	11,00	588,00 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00	161,00 D		
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	53,46 P	266	DESC V.A. POR AUSENCIA		0,00	26,82 D		
995 SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.182,10 D		
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	812	INSS FERIAS		7,86	100,81 D		
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	998	I.N.S.S.		7,50	48,10 D		
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P							
ND: 2	Proventos:	1.991,95	Descontos:	1.518,83	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 473,12
NF: 1	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF: 34,26
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 27/01/2026 a 27/01/2026									
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026									

Empr.:	912 MONICA MARIA TEODORO			Situação:	Trabalhando		CPF:		Adm:	28/07/2025	
Vínculo:	Celetista			CC:	15		Depto:	2		Horas Mês:	200,00
Cargo:	1015 SERVENTE			C.B.O:	514225		Filial:	1		Salário:	1.603,64
8781 DIAS NORMAIS	12,00		641,46 P		220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00		161,00 D	
995 SALARIO FAMILIA	1,00		67,54 P		937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00		1.182,10 D	
931 1/3 DAS FERIAS	33,33		320,73 P		812	INSS FERIAS		7,86		100,81 D	
8783 DIAS FERIAS	18,00		962,18 P		998	I.N.S.S.		7,50		48,10 D	
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00		0,04 P								
ND: 1	Proventos:	1.991,95	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	499,94	
NF: 1	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF:	34,26	
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026											

Empr.:	1330 MONIKE RAMOS ROSA MACHADO		Situação: Trabalhando		CPF: ██████████	Adm:	03/03/2025	
Vínculo:	Celetista		CC: 15		Depto: 2	Horas Mês:	220,00	
Cargo:	1015 SERVENTE		C.B.O: 514225		Filial: 1	Salário:	1.603,64	
9522	DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF.		12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D
995	SALARIO FAMILIA		2,00	135,08 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D
931	1/3 DAS FERIAS		33,33	320,73 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D
8783	DIAS FERIAS		18,00	962,18 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR		0,00	4,60 P				
ND: 2	Proventos:	2.064,05	Descontos:	1.443,91	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0
NF: 2	Base INSS:	1.282,91	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94
							Base IRRF:	34,26
Doença período superior a 15 dias: 20/01/2026 a 16/03/2026								
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026								

Empr.:	15835 NATALIA CAMARGO DE MATTOS			Situação: Trabalhando		CPF:		Adm:	16/10/2025		
Vínculo:	Celetista			CC: 15		Depto:	1	Horas Mês:	200,00		
Cargo:	1015 SERVENTE			C.B.O: 514225		Filial:	1	Salário:	1.603,64		
8781 DIAS NORMAIS			11,00	588,00 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00	15,58 D		
8785 DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)			19,00	1.015,64 P	265	DESC V.A. ASSIDUIDADE		0,00	59,00 D		
990 ESTOURO DO MES			0,00	266,50 P	266	DESC V.A. POR AUSENCIA		0,00	241,38 D		
					8794	DIAS FALTAS DSR		1,00	53,45 D		
					8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS		19,00	1.015,64 D		
					998	I.N.S.S.		7,50	4,00 D		
					8792	DIAS FALTAS		9,00	481,09 D		
ND: 4	Proventos:	1.870,14	Descontos:	1.870,14	Informativa:	82,17	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00	
NF: 4	Base INSS:	53,46	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	53,46	Valor FGTS:	4,27	Base IRRF:	0,00	
Doença período superior a 15 dias: 19/11/2025 a 19/01/2026											

Sistema licenciado para FORTRESS SERVICOS LTDA



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.fpr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.fpr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.fpr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>

Empresa:

2 - FORTRESS SERVICOS LTDA

CNPJ:

11.046.495/0001-06

Cálculo:

Folha Mensal e Complementar

Competência:

01/2026

Complemento de cálculo:

Todos

C. Custos:

15

Página:

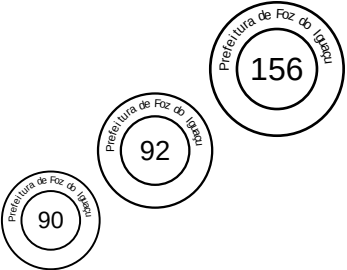
83/117

Emissão:

03/02/2026

Horas:

16:17:06



EXTRATO MENSAL									
Empr.:	2347 NATALIA RODRIGUES DE SOUZA			Situação: Trabalhando		CPF: [REDACTED]	Adm:		27/01/2025
Vínculo:	Celetista			CC: 15		Depto: 2	Horas Mês:		200,00
Cargo:	1015 SERVENTE			C.B.O: 514225		Filial: 1	Salário:		1.603,64
8781 DIAS NORMAIS		12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00	161,00 D	
995 SALARIO FAMILIA		1,00	67,54 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.182,10 D	
931 1/3 DAS FERIAS		33,33	320,73 P	812	INSS FERIAS		7,86	100,81 D	
8783 DIAS FERIAS		18,00	962,18 P	998	I.N.S.S.		7,50	48,10 D	
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR		0,00	0,04 P						
ND: 1	Proventos:	1.991,95	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 499,94
NF: 1	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF: 34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026									

Empr.:	947 NAYARA NUNES GONZAGA	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	27/01/2025	
Vínculo:	Celetista	CC:	15	Depto:	2	Horas Mês:	200,00	
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64	
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D		
995 SALARIO FAMILIA	2,00	135,08 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D		
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D		
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D		
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P						
ND: 2	Proventos:	2.059,49	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora: 0	Líquido: 567,48
NF: 2	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS: 153,94	Base IRRF: 34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026								

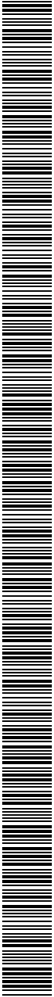
Empr.:	994 NEIDE ALICIO DE OLIVEIRA DA ROSA	Situação:	Trabalhando	CPF:	██████████	Adm:	27/01/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	15	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D	
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D	
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D	
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D	
ND: 0	Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora: 0
NF: 0	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS: 153,94
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026							
						Base IRRF:	34,26

Empr.:	842 NEIDE DE OLIVEIRA FREITAS	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	27/01/2025			
Vínculo:	Celestista	CC:	15	Depto:	2	Horas Mês:	200,00			
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64			
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D				
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D				
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D				
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D				
ND: 0	Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora: 0	Líquido:	432,40	
NF: 0	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF:	34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026										

Sistema licenciado para FORTRESS SERVICOS LTDA



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>

Empresa:

2 - FORTRESS SERVICOS LTDA

CNPJ:

11.046.495/0001-06

Cálculo:

Folha Mensal e Complementar

Competência:

01/2026

Complemento de cálculo:

Todos

C. Custos:

15

Página:

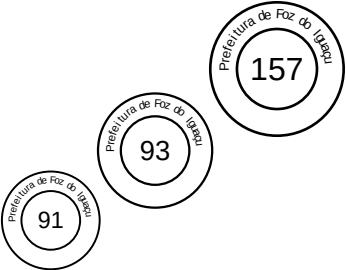
84/117

Emissão:

03/02/2026

Horas:

16:17:06



EXTRATO MENSAL									
Empr.:	1004 NEIDE DE SOUZA PEREIRA			Situação: Trabalhando		CPF: [REDACTED]	Adm:		27/01/2025
Vínculo:	Celetista			CC: 15		Depto: 2	Horas Mês:		200,00
Cargo:	1015 SERVENTE			C.B.O: 514225		Filial: 1	Salário:		1.603,64
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00	161,00 D		
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.182,10 D		
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS		7,86	100,81 D		
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.		7,50	48,10 D		
ND: 0 Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	432,40
NF: 0 Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF:	34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026									

Empr.:	1077 NEIDE GOMES RIBAS MARQUES	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	27/01/2025		
Vínculo:	Celestista	CC:	15	Depto:	2	Horas Mês:	200,00		
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64		
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00	161,00 D		
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.182,10 D		
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS		7,86	100,81 D		
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.		7,50	48,10 D		
ND: 0 Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	432,40
NF: 0 Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF:	34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026									

Empr.:	971 NELCI BAZANELLA	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	27/01/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	15	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64
8781 DIAS NORMAIS	9,00	481,09 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00	161,00 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	3,00	160,37 P	265	DESC V.A. ASSIDUIDADE		0,00	59,00 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	266	DESC V.A. POR AUSENCIA		0,00	80,46 D
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.182,10 D
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	812	INSS FERIAS		7,86	100,81 D
			998	I.N.S.S.		7,50	48,10 D
ND: 0 Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.631,47	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 26/01/2026 a 28/01/2026						Base IRRF:	34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026							

Empr.:	1104 NELO ROSPIRSKI	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	27/01/2025			
Vínculo:	Celetista	CC:	15	Depto:	2	Horas Mês:	200,00			
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64			
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00	161,00 D			
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.182,10 D			
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS		7,86	100,81 D			
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.		7,50	48,10 D			
			9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6048907		207,68	207,68 D			
ND: 0	Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.699,69	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	224,72
NF: 0	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF:	34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026										

Empresa: 2 - FORTRESS SERVICOS LTDA
CNPJ: 11.046.495/0001-06
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 01/2026
Complemento de cálculo: Todos
C. Custos: 15

Página: 85/117
Emissão: 03/02/2026
Horas: 16:17:06

EXTRATO MENSAL

Empr.:	996 NEUSA DE OLIVEIRA BATISTA	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	27/01/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	15	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00	161,00 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.182,10 D
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS		7,86	100,81 D
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.		7,50	48,10 D
ND: 0 Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026						Base IRRF:	34,26
ND: 0 Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026						Base IRRF:	34,26

Empr.:	1088 NEUSA VITORIO DA ROCHA	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	27/01/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	15	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00	161,00 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.182,10 D
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS		7,86	100,81 D
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.		7,50	48,10 D
ND: 0 Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026						Base IRRF:	34,26
ND: 0 Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026						Base IRRF:	34,26

Empr.:	988 NICEIA DA SILVA BOHRER DE MATTOS	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	27/01/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	15	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00	161,00 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.182,10 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	812	INSS FERIAS		7,86	100,81 D
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	998	I.N.S.S.		7,50	48,10 D
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1538158		207,68	207,68 D
ND: 1 Proventos:	1.991,95	Descontos:	1.699,69	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0
NF: 1 Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026						Base IRRF:	34,26
ND: 1 Proventos:	1.991,95	Descontos:	1.699,69	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0
NF: 1 Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026						Base IRRF:	34,26

Empr.:	909 NIELCE DE SOUZA LIMA ALTAMIRANO	Situação:	Doença	CPF:		Adm:	27/01/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	15	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64
8785 DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	30,00	1.603,64 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS		30,00	1.603,64 D
ND: 0 Proventos:	1.603,64	Descontos:	1.603,64	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
Doença período superior a 15 dias: 12/11/2025 a 11/03/2026						Base IRRF:	0,00
ND: 0 Proventos:	1.603,64	Descontos:	1.603,64	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
Doença período superior a 15 dias: 12/11/2025 a 11/03/2026						Base IRRF:	0,00

Empr.:	1072 NIKOLLY CRISTHINA FERNANDES FAVO	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	27/01/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	15	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00	161,00 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.182,10 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	812	INSS FERIAS		7,86	100,81 D
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	998	I.N.S.S.		7,50	45,68 D
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,53 P	8069	HORAS FALTAS PARCIAL		4:02	32,31 D
ND: 1 Proventos:	1.992,44	Descontos:	1.521,90	Informativa:	956,36	Informativa Dedutora:	0
NF: 1 Base INSS:	1.892,06	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.892,06	Valor FGTS:	151,36
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026						Base IRRF:	1,95
ND: 1 Proventos:	1.992,44	Descontos:	1.521,90	Informativa:	956,36	Informativa Dedutora:	0
NF: 1 Base INSS:	1.892,06	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.892,06	Valor FGTS:	151,36
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026						Base IRRF:	1,95

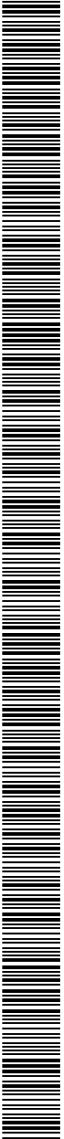
Sistema licenciado para FORTRESS SERVICOS LTDA



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>

Empresa: 2 - FORTRESS SERVICOS LTDA
CNPJ: 11.046.495/0001-06
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 01/2026
Complemento de cálculo: Todos
C. Custos: 15

Página: 86/117
Emissão: 03/02/2026
Horas: 16:17:06

Emissão: 03/02/2026

Horas: 16:17:06

EXTRATO MENSAL

Empr.:	1081 NILDA PAULA ROCHA	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	27/01/2025
Vínculo:	Celestista	CC:	15	Deppto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64

8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D
			991	ESTOURO MES ANTERIOR	44,03	44,03 D
			9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6050083	207,68	207,68 D

ND:	0	Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.743,72	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	180,69
NF:	0	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF:	34,26

FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026

Empr.:	1009 NOELI PEREIRA DOS SANTOS	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	27/01/2025
Vínculo:	Celestista	CC:	15	Deppto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64

8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	937	ADJANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D

ND:	0	Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	432,40
NF:	0	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF:	34,26

FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026

Empr.:	1287 NORMELIA DOS SANTOS ADELAIDE BALBIN	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	21/05/2025
Vínculo:	Celestista	CC:	15	Deppto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64

8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D
995 SALARIO FAMILIA	3,00	202,62 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P				

ND:	3	Proventos:	2.127,03	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	635,02
NF:	3	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF:	24,63

FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026

Empr.:	1328 ODAIR ALVES DOS SANTOS	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	14/02/2025
Vínculo:	Celestista	CC:	15	Deppto:	2	Horas Mês:	220,00
Carqo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64

8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	937	ADIAANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D
			48	VALE TRANSPORTE	38,49	38,49 D

ND:	0	Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.530,50	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	393,91
NF:	0	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF:	34,26

FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026

Sistema licenciado para FORTRESS SERVICOS LTDA



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Codigo: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmgf.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfj.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1

Empresa:

2 - FORTRESS SERVICOS LTDA

CNPJ:

11.046.495/0001-06

Cálculo:

Folha Mensal e Complementar

Competência:

01/2026

Complemento de cálculo:

Todos

C. Custos:

15

Página:

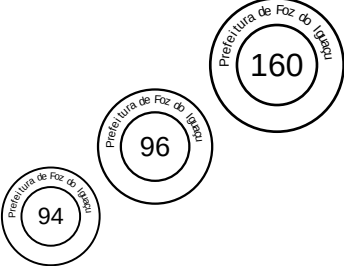
87/117

Emissão:

03/02/2026

Horas:

16:17:06



EXTRATO MENSAL									
Empr.:	1299 ODAISE OLIVEIRA DE OLIVEIRA			Situação: Trabalhando		CPF: [REDACTED]	Adm:	22/08/2025	
Vínculo:	Celetista			CC: 15		Depto: 2	Horas Mês:	200,00	
Cargo:	1015 SERVENTE			C.B.O: 514225		Filial: 1	Salário:	1.603,64	
8781 DIAS NORMAIS			12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D	
995 SALARIO FAMILIA			1,00	67,54 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D	
931 1/3 DAS FERIAS			33,33	320,73 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D	
8783 DIAS FERIAS			18,00	962,18 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D	
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR			0,00	0,04 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6781289	207,68	207,68 D	
ND: 1	Proventos:	1.991,95	Descontos:	1.699,69	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 292,26
NF: 1	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF: 34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026									

Empr.:	1042 ODIVA CARDOSO		Situação: Trabalhando		CPF:		Adm:	05/05/2025	
Vínculo:	Celetista		CC: 15		Depto: 2		Horas Mês:		220,00
Cargo:	1015 SERVENTE		C.B.O: 514225		Filial: 1		Salário:		1.603,64
8781 DIAS NORMAIS		11,00	588,00 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00		161,00 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE		1,00	53,46 P	266	DESC V.A. POR AUSENCIA		0,00		26,82 D
995 SALARIO FAMILIA		1,00	67,54 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00		1.182,10 D
931 1/3 DAS FERIAS		33,33	320,73 P	812	INSS FERIAS		7,86		100,81 D
8783 DIAS FERIAS		18,00	962,18 P	998	I.N.S.S.		7,50		48,10 D
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR		0,00	0,04 P						
ND: 1	Proventos:	1.991,95	Descontos:	1.518,83	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 473,12
NF: 1	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF: 34,26
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 28/01/2026 a 28/01/2026									
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026									

Empr.:	1110 OSMAR BENEDITO DE OLIVEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	27/01/2025		
Vínculo:	Celetista	CC:	15	Depto:	2	Horas Mês:	200,00		
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64		
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D			
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D			
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D			
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D			
ND: 0	Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora: 0	Líquido:	432,40
NF: 0	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF: 34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026									

Empr.:	240 OZILANE EVANGELISTA CARDOSO	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	24/09/2025		
Vínculo:	Celetista	CC:	15	Depto:	1	Horas Mês:	200,00		
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64		
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D			
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D			
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D			
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D			
ND: 0	Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora: 0	Líquido:	432,40
NF: 0	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF: 34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026									

Sistema licenciado para FORTRESS SERVICOS LTDA



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>



30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1

Empresa:

2 - FORTRESS SERVICOS LTDA

CNPJ:

11.046.495/0001-06

Cálculo:

Folha Mensal e Complementar

Competência:

01/2026

Complemento de cálculo:

Todos

C. Custos:

15

Página:

89/117

Emissão:

03/02/2026

Horas:

16:17:06

EXTRATO MENSAL							
Empr.:	1098 PEDRO MARCELO DE OLIVEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	27/01/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	15	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D	
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D	
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D	
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D	
			9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1538733	207,68	207,68 D	
ND: 0 Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.699,69	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026						Base IRRF:	34,26
						Líquido:	224,72

Empr.:	1131 PERPETUA APARECIDA DA SILVA RODRIGUI	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	28/04/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	15	Depto:	2	Horas Mês:	220,00
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D	
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D	
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D	
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D	
ND: 0 Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026						Base IRRF:	34,26
						Líquido:	432,40

Empr.:	1277 POLIANA JESICA DA SILVA PERCOSKI	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	09/04/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	15	Depto:	2	Horas Mês:	220,00
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64
8784 SALARIO MATERNIDADE DIAS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D	
995 SALARIO FAMILIA	2,00	135,08 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D	
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D	
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D	
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P					
ND: 2 Proventos:	2.059,49	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0
NF: 2 Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94
Licença maternidade: 19/01/2026 a 18/05/2026						Base IRRF:	34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026							
						Líquido:	567,48

Empr.:	2319 REGIANE DOS SANTOS	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	27/01/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	15	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64
8781 DIAS NORMAIS	11,00	588,00 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D	
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	53,46 P	266	DESC V.A. POR AUSENCIA	0,00	26,82 D	
995 SALARIO FAMILIA	3,00	202,62 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D	
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D	
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D	
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P					
ND: 3 Proventos:	2.127,03	Descontos:	1.518,83	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0
NF: 3 Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 26/01/2026 a 26/01/2026						Base IRRF:	24,63
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026							
						Líquido:	608,20

Sistema licenciado para FORTRESS SERVICOS LTDA



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>

30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee

b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018

c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1

Empresa:

2 - FORTRESS SERVICOS LTDA

CNPJ:

11.046.495/0001-06

Cálculo:

Folha Mensal e Complementar

Competência:

01/2026

Complemento de cálculo:

Todos

C. Custos:

15

Página:

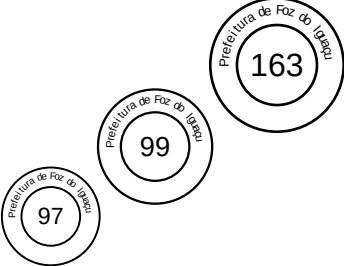
90/117

Emissão:

03/02/2026

Horas:

16:17:06



EXTRATO MENSAL									
Empr.:	2340 REGINA DOS SANTOS		Situação: Trabalhando		CPF:	Adm:		27/01/2025	
Vínculo:	Celetista		CC: 15		Depto: 2	Horas Mês:		200,00	
Cargo:	1015 SERVENTE		C.B.O: 514225		Filial: 1	Salário:		1.603,64	
8781 DIAS NORMAIS	11,00	588,00 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00	161,00 D		
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	53,46 P	266	DESC V.A. POR AUSENCIA		0,00	26,82 D		
995 SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.182,10 D		
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	812	INSS FERIAS		7,86	100,81 D		
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	998	I.N.S.S.		7,50	48,10 D		
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P							
ND:	2 Proventos:	1.991,95	Descontos:	1.518,83	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 473,12
NF:	1 Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF: 34,26
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 29/01/2026 a 29/01/2026									
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026									

Empr.:	1323 REGINA JOSEFA GALDINO			Situação: Trabalhando		CPF: [REDACTED]	Adm:	01/02/2025	
Vínculo:	Celetista			CC: 15		Depto: 2	Horas Mês:	220,00	
Cargo:	1015 SERVENTE			C.B.O: 514225		Filial: 1	Salário:	1.603,64	
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00	161,00 D		
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.182,10 D		
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS		7,86	100,81 D		
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.		7,50	48,10 D		
ND: 0	Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 432,40
NF: 0	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF: 34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026									

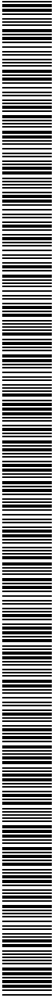
Empregado:	855 RENATA CRISTINA SILVA DOS SANTOS		Situação:		Trabalhando		CPF:			Adm:	27/01/2025	
Vínculo:	Celetista		CC:		15		Depto:	2		Horas Mês:	200,00	
Cargo:	1015 SERVENTE		C.B.O.:		514225		Filial:	1		Salário:	1.603,64	
8781 DIAS NORMAIS	12,00		641,46 P		220		DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00		161,00 D	
931 1/3 DAS FERIAS	33,33		320,73 P		937		ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00		1.182,10 D	
8783 DIAS FERIAS	18,00		962,18 P		812		INSS FERIAS		7,86		100,81 D	
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00		0,04 P		998		I.N.S.S.		7,50		48,10 D	
					48		VALE TRANSPORTE		38,49		38,49 D	
ND:	0	Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.530,50	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	393,91	
NF:	0	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF:	34,26	
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026												

Empr.:	2195 RENATA MARIA AMARO ALVES		Situação: Trabalhando		CPF:		Adm:	27/01/2025	
Vínculo:	Celetista		CC: 15		Depto:	1	Horas Mês:	200,00	
Cargo:	1015 SERVENTE		C.B.O: 514225		Filial:	1	Salário:	1.603,64	
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG			20,00	161,00 D	
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS			0,00	1.182,10 D	
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS			7,86	100,81 D	
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.			7,50	48,10 D	
			9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 00d9d55			207,68	207,68 D	
ND:	0 Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.699,69	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 224,72
NF:	0 Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF: 34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026									

Sistema licenciado para FORTRESS SERVICOS LTDA



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>

Empresa:

2 - FORTRESS SERVICOS LTDA

CNPJ:

11.046.495/0001-06

Cálculo:

Folha Mensal e Complementar

Competência:

01/2026

Complemento de cálculo:

Todos

C. Custos:

15

Página:

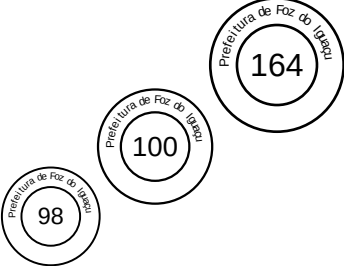
91/117

Emissão:

03/02/2026

Horas:

16:17:06



EXTRATO MENSAL									
Empr.:	2316 RENATA NASCIMENTO QUEIROZ			Situação: Trabalhando		CPF: [REDACTED]		Adm:	27/01/2025
Vínculo:	Celetista			CC: 15		Depto: 2		Horas Mês:	200,00
Cargo:	1015 SERVENTE			C.B.O: 514225		Filial: 1		Salário:	1.603,64
8781 DIAS NORMAIS		12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00	161,00 D	
995 SALARIO FAMILIA		2,00	135,08 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.182,10 D	
931 1/3 DAS FERIAS		33,33	320,73 P	812	INSS FERIAS		7,86	100,81 D	
8783 DIAS FERIAS		18,00	962,18 P	998	I.N.S.S.		7,50	48,10 D	
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR		0,00	0,04 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6052769		207,68	207,68 D	
ND:	3	Proventos:	2.059,49	Descontos:	1.699,69	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0
NF:	2	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026							Base IRRF:	24,63	Líquido: 359,80

Empr.:	951 RENATA PAULA SILVA		Situação: Trabalhando		CPF: 000.000.000-99	Adm:	03/03/2025				
Vínculo:	Celetista		CC: 15		Depto: 2	Horas Mês:	220,00				
Cargo:	1015 SERVENTE		C.B.O: 514225		Filial: 1	Salário:	1.603,64				
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00	161,00 D				
995 SALARIO FAMILIA	3,00	202,62 P	265	DESC V.A. ASSIDUIDADE		0,00	59,00 D				
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	266	DESC V.A. POR AUSENCIA		0,00	26,82 D				
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.182,10 D				
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,85 P	812	INSS FERIAS		7,86	100,81 D				
			998	I.N.S.S.		7,50	44,10 D				
			8792	DIAS FALTAS		1,00	53,45 D				
ND:	3	Proventos:	2.127,84	Descontos:	1.627,28	Informativa:	954,67	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	500,56
NF:	3	Base INSS:	1.870,92	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.870,92	Valor FGTS:	149,67	Base IRRF:	0,00
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026											

Empr.:	1091 RENEIDE CONSTANTINA DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	27/01/2025				
Vínculo:	Celetista	CC:	15	Depto:	2	Horas Mês:	200,00				
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64				
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00	161,00 D				
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.182,10 D				
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS		7,86	100,81 D				
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.		7,50	48,10 D				
ND:	0	Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	432,40
NF:	0	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF:	34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026											

Empr.:	1307 ROMEU DA SILVA ALVES	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	27/01/2025
Vínculo:	Celestista	CC:	15	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00	161,00 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.182,10 D
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS		7,86	100,81 D
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.		7,50	48,10 D
ND:	0	Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94
NF:	0	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37
				Informativa Dedutora:	0	Valor FGTS:	153,94
						Base IRRF:	34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026							

Sistema licenciado para FORTRESS SERVICOS LTDA



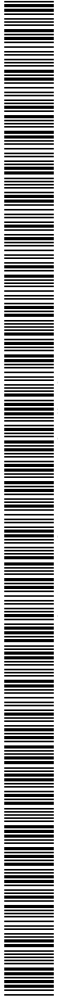
Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>



30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1

Empresa: 2 - FORTRESS SERVICOS LTDA
CNPJ: 11.046.495/0001-06
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 01/2026
Complemento de cálculo: Todos
C. Custos: 15

Página: 92/117
Emissão: 03/02/2026
Horas: 16:17:06

EXTRATO MENSAL

Empr.:	1076 ROMILDA DE FATIMA KOCK	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	27/01/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	15	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D	
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D	
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D	
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D	
ND: 0 Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026						Base IRRF:	34,26
Empr.:	16129 ROSANE APARECIDA IUNG	Situação:	Demitido	CPF:		Adm:	19/01/2026
Vínculo:	Celetista	CC:	15	Depto:	1	Horas Mês:	200,00
Cargo:	7 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64
9180 SALDO DE SALARIO DIAS	12,00	600,00 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	57,13 D	
995 SALARIO FAMILIA	3,00	202,62 P	265	DESC V.A. ASSIDUIDADE	0,00	59,00 D	
8130 ESTOURO RESCISAO	0,00	3,79 P	266	DESC V.A. POR AUSENCIA	0,00	26,82 D	
			842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	18,00	481,09 D	
			8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	53,45 D	
			826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	36,98 D	
			8792	DIAS FALTAS	1,00	53,45 D	
			48	VALE TRANSPORTE	38,49	38,49 D	
ND: 3 Proventos:	806,41	Descontos:	806,41	Informativa:	325,09	Informativa Dedutora:	0
NF: 3 Base INSS:	493,10	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	493,10	Valor FGTS:	39,44
DEMITIDO EM 30/01/2026 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado						Base IRRF:	-114,10

Empr.:	1198 ROSANE DE LURDES FORMAO DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	12/08/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	15	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	5,00	267,27 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D	
9522 DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF.	7,00	374,19 P	265	DESC V.A. ASSIDUIDADE	0,00	59,00 D	
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	266	DESC V.A. POR AUSENCIA	0,00	134,10 D	
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D	
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	4,59 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D	
			998	I.N.S.S.	7,50	20,04 D	
ND: 0 Proventos:	1.928,96	Descontos:	1.657,05	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	1.550,18	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 19/01/2026 a 23/01/2026						Base IRRF:	34,26
Doença período superior a 15 dias: 24/01/2026 a 22/05/2026							
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026							

Empr.:	2653 ROSANE SALETE GIRARDI	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	27/01/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	15	Depto:	1	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D	
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D	
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D	
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D	
ND: 0 Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026						Base IRRF:	34,26

Sistema licenciado para FORTRESS SERVICOS LTDA



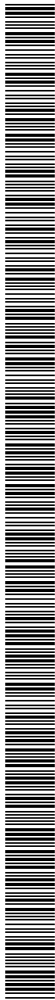
Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>



30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1

Empresa:

CNPJ:

Cálculo:

Competência:

Complemento de cálculo:

C. Custos: 15

2 - FORTRESS SERVICOS LTDA

11.046.495/0001-06

Folha Mensal e Complementar

01/2026

Todos

Página:

Emissão:

Horas:

94/117

03/02/2026

16:17:06

EXTRATO MENSAL									
Empr.:	1010 ROSAVANI LUCIA DAMETTO DE MORAES		Situação: Trabalhando		CPF:		Adm:	27/01/2025	
Vínculo:	Celetista		CC: 15		Depto: 2		Horas Mês:	200,00	
Cargo:	1015 SERVENTE		C.B.O: 514225		Filial: 1		Salário:	1.603,64	
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00	161,00 D		
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.182,10 D		
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS		7,86	100,81 D		
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.		7,50	48,10 D		
ND: 0 Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	432,40
NF: 0 Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF:	34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026									

Empr.:	2396 ROSELI DAL MAGRO	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	27/01/2025		
Vínculo:	Celestista	CC:	15	Depto:	1	Horas Mês:	200,00		
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64		
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00	161,00 D		
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.182,10 D		
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS		7,86	100,81 D		
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.		7,50	48,10 D		
ND: 0 Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	432,40
NF: 0 Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF:	34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026									

Empr.:	2168 ROSELI TERESINHA ROHDEN	Situação:	Demitido	CPF:		Adm:	06/10/2025	
Vínculo:	Celetista	CC:	15	Depto:	1	Horas Mês:	200,00	
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64	
9180 SALDO DE SALARIO DIAS	9,00	481,09 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO		30,00	1.603,64 D	
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	1,00	133,64 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00	161,00 D	
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.182,10 D	
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	8148	MEDIA VALOR AVISO PREVIO REAVII		30,00	28,61 D	
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	2,45 P	812	INSS FERIAS		7,86	100,81 D	
8130 ESTOURO RESCISAO	0,00	1.222,17 P	826	INSS SOBRE RESCISAO		7,50	36,08 D	
			989	INSS 13 SAL.RESCISAO		7,50	10,02 D	
ND: 0 Proventos:	3.122,26	Descontos:	3.122,26	Informativa:	956,81	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS:	1.897,64	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.897,64	Valor FGTS:	151,81	Base IRRF: -599,67
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026 DEMITIDO EM 27/01/2026 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa								

Empr.:	906 ROSEMAR RODRIGUES DA COSTA FICANHA			Situação:	Trabalhando		CPF:		Adm:	27/01/2025	
Vínculo:	Celetista			CC:	15		Depto:	2		Horas Mês:	200,00
Cargo:	1015 SERVENTE			C.B.O:	514225		Filial:	1		Salário:	1.603,64
8781 DIAS NORMAIS				12,00	641,46 P		220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00	161,00 D
931 1/3 DAS FERIAS				33,33	320,73 P		937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.182,10 D
8783 DIAS FERIAS				18,00	962,18 P		812	INSS FERIAS		7,86	100,81 D
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR				0,00	0,04 P		998	I.N.S.S.		7,50	48,10 D
ND:	0	Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	432,40
NF:	0	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF:	34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026											

Sistema licenciado para FORTRESS SERVICOS LTDA



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>

30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee

b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018

c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1

Empresa:

2 - FORTRESS SERVICOS LTDA

CNPJ:

11.046.495/0001-06

Cálculo:

Folha Mensal e Complementar

Competência:

01/2026

Complemento de cálculo:

Todos

C. Custos:

15

Página:

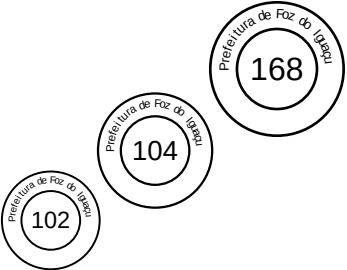
95/117

Emissão:

03/02/2026

Horas:

16:17:06



EXTRATO MENSAL											
Empr.:	856 ROSEMERI DE PAUDA DOS SANTOS		Situação: Trabalhando		CPF: [REDACTED]		Adm:		27/01/2025		
Vínculo:	Celetista		CC: 15		Depto: 2		Horas Mês:		200,00		
Cargo:	1015 SERVENTE		C.B.O: 514225		Filial: 1		Salário:		1.603,64		
8781 DIAS NORMAIS			12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00	161,00 D		
931 1/3 DAS FERIAS			33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.182,10 D		
8783 DIAS FERIAS			18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS		7,86	100,81 D		
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR			0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.		7,50	48,10 D		
ND:	0	Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	432,40
NF:	0	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF:	34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026											

Empr.:	839 ROSILDA DAMASCENO DA COSTA	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	27/01/2025		
Vínculo:	Celetista	CC:	15	Depto:	2	Horas Mês:	200,00		
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64		
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00	161,00 D		
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.182,10 D		
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS		7,86	100,81 D		
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.		7,50	48,10 D		
ND: 0 Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	432,40
NF: 0 Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF:	34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026									

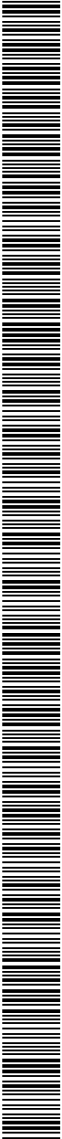
Empr.:	1021 ROSIMEIRE MARTINS VIEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	27/01/2025		
Vínculo:	Celetista	CC:	15	Depto:	2	Horas Mês:	200,00		
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64		
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00	161,00 D		
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.182,10 D		
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS		7,86	100,81 D		
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.		7,50	48,10 D		
ND: 0 Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	432,40
NF: 0 Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF:	34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026									

Empr.:	1056 ROSINEIDE DA SILVA SANTOS		Situação: Trabalhando		CPF: [REDACTED]		Adm:		27/01/2025		
Vínculo:	Celetista		CC: 15		Depto: 2		Horas Mês:		200,00		
Cargo:	1015 SERVENTE		C.B.O: 514225		Filial: 1		Salário:		1.603,64		
8781 DIAS NORMAIS			12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00	161,00 D		
931 1/3 DAS FERIAS			33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.182,10 D		
8783 DIAS FERIAS			18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS		7,86	100,81 D		
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR			0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.		7,50	48,10 D		
ND: 0	Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	432,40	
NF: 0	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF:	34,26	
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026											

Sistema licenciado para FORTRESS SERVICOS LTDA



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.fpr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.fpr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.fpr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>

Empresa: 2 - FORTRESS SERVICOS LTDA
CNPJ: 11.046.495/0001-06
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 01/2026
Complemento de cálculo: Todos
C. Custos: 15

Página: 96/117
Emissão: 03/02/2026
Horas: 16:17:06

EXTRATO MENSAL

Empr.:	1132 ROSINEIDE MECIAS OLIVEIRA DA CRUZ	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	28/04/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	15	Depto:	2	Horas Mês:	220,00
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D	
995 SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D	
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D	
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D	
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 4564108	207,68	207,68 D	
ND: 1 Proventos:	1.991,95	Descontos:	1.699,69	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0
NF: 1 Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026						Base IRRF:	34,26

Empr.:	2196 ROSMARI ROCHA	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	27/01/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	15	Depto:	1	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D	
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D	
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D	
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D	
ND: 0 Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026						Base IRRF:	34,26

Empr.:	897 ROZANE MONTEIRO	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	27/01/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	15	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64
8781 DIAS NORMAIS	11,00	588,00 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D	
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	53,46 P	266	DESC V.A. POR AUSENCIA	0,00	26,82 D	
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D	
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D	
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D	
ND: 0 Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.518,83	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 29/01/2026 a 29/01/2026						Base IRRF:	34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026							

Empr.:	1111 ROZELI POMPEO DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	27/01/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	15	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D	
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D	
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D	
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D	
ND: 0 Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026						Base IRRF:	34,26

Sistema licenciado para FORTRESS SERVICOS LTDA



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>

Empresa:

2 - FORTRESS SERVICOS LTDA

CNPJ:

11.046.495/0001-06

Cálculo:

Folha Mensal e Complementar

Competência:

01/2026

Complemento de cálculo:

Todos

C. Custos:

15

Página:

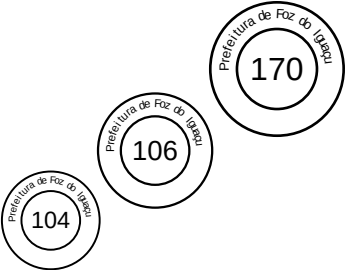
97/117

Emissão:

03/02/2026

Horas:

16:17:06



EXTRATO MENSAL									
Empr.:	15832 SAIONARA DAVILA		Situação: Trabalhando		CPF: [REDACTED]		Adm:		15/10/2025
Vínculo:	Celetista		CC: 15		Depto: 1		Horas Mês:		200,00
Cargo:	1015 SERVENTE		C.B.O: 514225		Filial: 1		Salário:		1.603,64
8781 DIAS NORMAIS			12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00	161,00 D
931 1/3 DAS FERIAS			33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.182,10 D
8783 DIAS FERIAS			18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS		7,86	100,81 D
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR			0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.		7,50	48,10 D
ND:	0	Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0
NF:	0	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94
								Base IRRF:	34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026									

Empr.:	1116 SALETE DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	27/01/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	15	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64
8781 DIAS NORMAIS	10,00	534,55 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00	161,00 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	106,91 P	265	DESC V.A. ASSIDUIDADE		0,00	59,00 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	266	DESC V.A. POR AUSENCIA		0,00	53,64 D
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.182,10 D
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	812	INSS FERIAS		7,86	100,81 D
			998	I.N.S.S.		7,50	48,10 D
ND: 0 Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.604,65	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 26/01/2026 a 27/01/2026						Base IRRF:	34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026							

Empr.:	1025 SALETE FATIMA DA SILVA		Situação: Trabalhando		CPF:		Adm:	27/01/2025	
Vínculo:	Celetista		CC: 15		Depto:	2	Horas Mês:	200,00	
Cargo:	1015 SERVENTE		C.B.O: 514225		Filial:	1	Salário:	1.603,64	
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG			20,00	161,00 D	
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS			0,00	1.182,10 D	
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS			7,86	100,81 D	
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.			7,50	48,10 D	
			9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº PKT9925			207,68	207,68 D	
ND: 0 Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.699,69	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	224,72
NF: 0 Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF:	34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026									

Empr.:	1283 SALETE SANTOS DA LUZ	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	05/05/2025		
Vínculo:	Celetista	CC:	15	Depto:	2	Horas Mês:	220,00		
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64		
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00	161,00 D		
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.182,10 D		
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS		7,86	100,81 D		
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.		7,50	48,10 D		
ND: 0 Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	432,40
NF: 0 Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF:	34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026									

Sistema licenciado para FORTRESS SERVICOS LTDA



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>



30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1

Empresa: 2 - FORTRESS SERVICOS LTDA
CNPJ: 11.046.495/0001-06
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 01/2026
Complemento de cálculo: Todos
C. Custos: 15

Página: 98/117
Emissão: 03/02/2026
Horas: 16:17:06

EXTRATO MENSAL

Empr.: 1321 SAMANTA DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: Adm: 31/01/2025
Vínculo: Celetista CC: 15 Depto: 2 Horas Mês: 220,00
Cargo: 1015 SERVENTE C.B.O: 514225 Filial: 1 Salário: 1.603,64

8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P				

ND: 1 Proventos: 1.991,95 Descontos: 1.492,01 Informativa: 958,94 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** 499,94
NF: 1 Base INSS: 1.924,37 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.924,37 Valor FGTS: 153,94 Base IRRF: 34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026

Empr.: 927 SAMARA DE MATOS BARROS Situação: Trabalhando CPF: Adm: 13/08/2025
Vínculo: Celetista CC: 15 Depto: 2 Horas Mês: 200,00
Cargo: 1015 SERVENTE C.B.O: 514225 Filial: 1 Salário: 1.603,64

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.603,64 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P	998	I.N.S.S.	7,50	120,27 D

ND: 1 Proventos: 1.671,18 Descontos: 281,27 Informativa: 933,29 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** 1.389,91
NF: 1 Base INSS: 1.603,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.603,64 Valor FGTS: 128,29 Base IRRF: 996,44

Empr.: 2317 SAMARA ELIAS DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: Adm: 27/01/2025
Vínculo: Celetista CC: 15 Depto: 2 Horas Mês: 200,00
Cargo: 1015 SERVENTE C.B.O: 514225 Filial: 1 Salário: 1.603,64

8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P				

ND: 1 Proventos: 1.991,95 Descontos: 1.492,01 Informativa: 958,94 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** 499,94
NF: 1 Base INSS: 1.924,37 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.924,37 Valor FGTS: 153,94 Base IRRF: 34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026

Empr.: 1134 SANDRA GISSELLE CANTERO TRAVERSI Situação: Trabalhando CPF: Adm: 28/04/2025
Vínculo: Celetista CC: 15 Depto: 2 Horas Mês: 220,00
Cargo: 1015 SERVENTE C.B.O: 514225 Filial: 1 Salário: 1.603,64

8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D
995 SALARIO FAMILIA	2,00	135,08 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P				

ND: 2 Proventos: 2.059,49 Descontos: 1.492,01 Informativa: 958,94 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** 567,48
NF: 2 Base INSS: 1.924,37 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.924,37 Valor FGTS: 153,94 Base IRRF: 34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026

Empr.: 999 SANDRA MARIA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: Adm: 27/01/2025
Vínculo: Celetista CC: 15 Depto: 2 Horas Mês: 200,00
Cargo: 1015 SERVENTE C.B.O: 514225 Filial: 1 Salário: 1.603,64

8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D

ND: 0 Proventos: 1.924,41 Descontos: 1.492,01 Informativa: 958,94 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** 432,40
NF: 0 Base INSS: 1.924,37 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.924,37 Valor FGTS: 153,94 Base IRRF: 34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026

Sistema licenciado para FORTRESS SERVICOS LTDA



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.foz.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.foz.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.foz.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>



30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1

Empresa:

2 - FORTRESS SERVICOS LTDA

CNPJ:

11.046.495/0001-06

Cálculo:

Folha Mensal e Complementar

Competência:

01/2026

Complemento de cálculo:

Todos

C. Custos:

15

Página:

99/117

Emissão:

03/02/2026

Horas:

16:17:06



EXTRATO MENSAL									
Empr.:	1023 SANDRA MARIA DE OLIVEIRA			Situação: Trabalhando		CPF:		Adm:	27/01/2025
Vínculo:	Celetista			CC: 15		Depto: 2		Horas Mês:	200,00
Cargo:	1015 SERVENTE			C.B.O: 514225		Filial: 1		Salário:	1.603,64
8781 DIAS NORMAIS		12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00		161,00 D
995 SALARIO FAMILIA		2,00	135,08 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00		1.182,10 D
931 1/3 DAS FERIAS		33,33	320,73 P	812	INSS FERIAS		7,86		100,81 D
8783 DIAS FERIAS		18,00	962,18 P	998	I.N.S.S.		7,50		48,10 D
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR		0,00	0,04 P						
ND:	2	Proventos:	2.059,49	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0
NF:	2	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026							Base IRRF:		
								Líquido:	567,48

Empr.:	1054 SANDRA MARIA FERREIRA		Situação: Trabalhando		CPF:		Adm:	27/01/2025	
Vínculo:	Celetista		CC: 15		Depto: 2		Horas Mês:	200,00	
Cargo:	1015 SERVENTE		C.B.O: 514225		Filial: 1		Salário:	1.603,64	
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00	161,00 D		
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.182,10 D		
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS		7,86	100,81 D		
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.		7,50	48,10 D		
ND:	0	Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0
NF:	0	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026							Base IRRF:	34,26	Líquido: 432,40

Empr.:	851 SANDRA MARTINS DA LUZ BEZERRA	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	27/01/2025				
Vínculo:	Celestista	CC:	15	Depto:	2	Horas Mês:	200,00				
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64				
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00	161,00 D				
995 SALARIO FAMILIA	2,00	135,08 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.182,10 D				
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	812	INSS FERIAS		7,86	100,81 D				
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	998	I.N.S.S.		7,50	48,10 D				
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P									
ND:	2	Proventos:	2.059,49	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	567,48
NF:	2	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF:	34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026											

Empr.:	957 SANDRA OLAIA DA SILVA		Situação: Trabalhando		CPF:		Adm:	27/01/2025	
Vínculo:	Celetista		CC: 15		Depto: 2		Horas Mês:	200,00	
Cargo:	1015 SERVENTE		C.B.O: 514225		Filial: 1		Salário:	1.603,64	
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00	161,00 D		
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.182,10 D		
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS		7,86	100,81 D		
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.		7,50	48,10 D		
ND:	0	Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0
NF:	0	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026							Base IRRF:	34,26	Líquido: 432,40

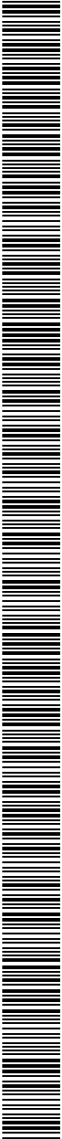
Sistema licenciado para FORTRESS SERVICOS LTDA



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>

Empresa: 2 - FORTRESS SERVICOS LTDA
CNPJ: 11.046.495/0001-06
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 01/2026
Complemento de cálculo: Todos
C. Custos: 15

Página: 100/117
Emissão: 03/02/2026
Horas: 16:17:06

EXTRATO MENSAL

Empr.:	931 SANDRA PIRES FAUSTINO	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	27/01/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	15	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00	161,00 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.182,10 D
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS		7,86	100,81 D
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.		7,50	48,10 D
ND: 0 Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026						Base IRRF:	34,26
ND: 0 Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026						Base IRRF:	34,26

Empr.:	236 SANDRA QUIMAS VALERIANO DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	18/09/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	15	Depto:	1	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00	161,00 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.182,10 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	812	INSS FERIAS		7,86	100,81 D
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	998	I.N.S.S.		7,50	48,10 D
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P					
ND: 1 Proventos:	1.991,95	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0
NF: 1 Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026						Base IRRF:	34,26

Empr.:	1038 SARA BATISTA DOS SANTOS	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	07/04/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	15	Depto:	2	Horas Mês:	220,00
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00	161,00 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.182,10 D
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS		7,86	100,81 D
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.		7,50	48,10 D
			991	ESTOURO MES ANTERIOR		44,03	44,03 D
			9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6050654		207,68	207,68 D
ND: 0 Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.743,72	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026						Base IRRF:	34,26

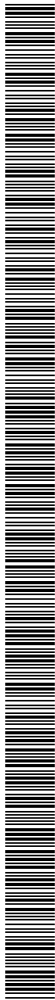
Empr.:	1085 SAURA FERREIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	27/01/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	15	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00	161,00 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.182,10 D
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS		7,86	100,81 D
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.		7,50	48,10 D
ND: 0 Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026						Base IRRF:	34,26

Empr.:	16128 SELMA AMORIN PINTO DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	19/01/2026
Vínculo:	Celetista	CC:	15	Depto:	1	Horas Mês:	200,00
Cargo:	7 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00	67,52 D
			998	I.N.S.S.		7,50	48,10 D
ND: 0 Proventos:	641,46	Descontos:	115,62	Informativa:	388,89	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	641,46	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	641,46	Valor FGTS:	51,31
						Base IRRF:	34,26

Sistema licenciado para FORTRESS SERVICOS LTDA



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>

Empresa: 2 - FORTRESS SERVICOS LTDA
CNPJ: 11.046.495/0001-06
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 01/2026
Complemento de cálculo: Todos
C. Custos: 15

Página: 101/117
Emissão: 03/02/2026
Horas: 16:17:06

EXTRATO MENSAL

Empr.: 1071 SELMA EVANGELISTA SILVA DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: Adm: 27/01/2025
Vínculo: Celetista CC: 15 Depto: 2 Horas Mês: 200,00
Cargo: 1015 SERVENTE C.B.O: 514225 Filial: 1 Salário: 1.603,64

8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	265	DESC V.A. ASSIDUIDADE	0,00	59,00 D
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	266	DESC V.A. POR AUSENCIA	0,00	26,82 D
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	1,65 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D
			8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	53,45 D
			812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D
			998	I.N.S.S.	7,50	40,09 D
			991	ESTOURO MES ANTERIOR	22,06	22,06 D
			8792	DIAS FALTAS	1,00	53,45 D
			9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6050650	173,06	173,06 D

ND: 0 Proventos: 1.926,02 Descontos: 1.871,84 Informativa: 950,39 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** 54,18
NF: 0 Base INSS: 1.817,47 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.817,47 Valor FGTS: 145,39 Base IRRF: -72,64
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026

Empr.: 967 SELMA PEREIRA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: Adm: 27/01/2025
Vínculo: Celetista CC: 15 Depto: 2 Horas Mês: 200,00
Cargo: 1015 SERVENTE C.B.O: 514225 Filial: 1 Salário: 1.603,64

8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P				

ND: 1 Proventos: 1.991,95 Descontos: 1.492,01 Informativa: 958,94 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** 499,94
NF: 1 Base INSS: 1.924,37 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.924,37 Valor FGTS: 153,94 Base IRRF: 34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026

Empr.: 2338 SERGIO FERNANDES Situação: Demitido CPF: Adm: 27/01/2025
Vínculo: Celetista CC: 15 Depto: 2 Horas Mês: 200,00
Cargo: 1015 SERVENTE C.B.O: 514225 Filial: 1 Salário: 1.603,64

9180 SALDO DE SALARIO DIAS	8,00	427,64 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO	30,00	1.603,64 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	1,00	133,64 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	8148	MEDIA VALOR AVISO PREVIO REAVII	30,00	7,15 D
28 FERIAS VENCIDAS	1,00	106,91 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D
64 1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	35,64 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	32,07 D
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	3,26 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	10,02 D
8130 ESTOURO RESCISAO	0,00	1.106,79 P				

ND: 0 Proventos: 3.096,79 Descontos: 3.096,79 Informativa: 952,53 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** 0,00
NF: 0 Base INSS: 1.844,19 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.844,19 Valor FGTS: 147,53 Base IRRF: -653,12
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026 DEMITIDO EM 26/01/2026 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

Empr.: 2391 SHEILA DA SILVA MACHADO Situação: Trabalhando CPF: Adm: 27/01/2025
Vínculo: Celetista CC: 15 Depto: 1 Horas Mês: 200,00
Cargo: 1015 SERVENTE C.B.O: 514225 Filial: 1 Salário: 1.603,64

8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D
995 SALARIO FAMILIA	2,00	135,08 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P				

ND: 2 Proventos: 2.059,49 Descontos: 1.492,01 Informativa: 958,94 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** 567,48
NF: 2 Base INSS: 1.924,37 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.924,37 Valor FGTS: 153,94 Base IRRF: 34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026

Sistema licenciado para FORTRESS SERVICOS LTDA



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>



30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1

Empresa:

2 - FORTRESS SERVICOS LTDA

CNPJ:

11.046.495/0001-06

Cálculo:

Folha Mensal e Complementar

Competência:

01/2026

Complemento de cálculo:

Todos

C. Custos:

15

Página:

102/117

Emissão:

03/02/2026

Horas:

16:17:06

EXTRATO MENSAL									
Empr.:	1001 SIDNEI DOS SANTOS VIANNA	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	27/01/2025		
Vínculo:	Celetista	CC:	15	Depto:	2	Horas Mês:	200,00		
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64		
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00	161,00 D		
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.182,10 D		
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS		7,86	100,81 D		
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.		7,50	48,10 D		
ND: 0	Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 432,40
NF: 0	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF: 34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026									

Empr.:	847 SILMARA MIRANDA DA CRUZ	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	27/01/2025		
Vínculo:	Celetista	CC:	15	Depto:	2	Horas Mês:	200,00		
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64		
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00	161,00 D		
995 SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.182,10 D		
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	812	INSS FERIAS		7,86	100,81 D		
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	998	I.N.S.S.		7,50	48,10 D		
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	991	ESTOURO MES ANTERIOR		372,74	372,74 D		
990 ESTOURO DO MES	0,00	80,48 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6050382		207,68	207,68 D		
ND: 1	Proventos:	2.072,43	Descontos:	2.072,43	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 0,00
NF: 1	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF: 34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026									

Empr.:	982 SILVANA APARECIDA DOS SANTOS	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	27/01/2025		
Vínculo:	Celetista	CC:	15	Depto:	2	Horas Mês:	200,00		
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64		
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00	161,00 D		
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.182,10 D		
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS		7,86	100,81 D		
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.		7,50	48,10 D		
ND: 0	Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 432,40
NF: 0	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF: 34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026									

Empr.:	862 SILVANA ROSINO PENA	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	27/01/2025		
Vínculo:	Celetista	CC:	15	Depto:	2	Horas Mês:	200,00		
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64		
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00	161,00 D		
995 SALARIO FAMILIA	2,00	135,08 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.182,10 D		
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	812	INSS FERIAS		7,86	100,81 D		
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	998	I.N.S.S.		7,50	48,10 D		
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P							
ND: 2	Proventos:	2.059,49	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 567,48
NF: 2	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF: 34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026									

Sistema licenciado para FORTRESS SERVICOS LTDA



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.fpr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.fpr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.fpr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>

Empresa:

2 - FORTRESS SERVICOS LTDA

CNPJ:

11.046.495/0001-06

Cálculo:

Folha Mensal e Complementar

Competência:

01/2026

Complemento de cálculo:

Todos

C. Custos:

15

Página:

103/117

Emissão:

03/02/2026

Horas:

16:17:06

EXTRATO MENSAL											
Empr.:	2334 SILVIA DE ALMEIDA DE SOUZA			Situação: Trabalhando		CPF: [REDACTED]	Adm:	27/01/2025			
Vínculo:	Celetista			CC: 15		Depto: 2	Horas Mês:	200,00			
Cargo:	1015 SERVENTE			C.B.O: 514225		Filial: 1	Salário:	1.603,64			
8781 DIAS NORMAIS		12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00	161,00 D			
995 SALARIO FAMILIA		2,00	135,08 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.182,10 D			
931 1/3 DAS FERIAS		33,33	320,73 P	812	INSS FERIAS		7,86	100,81 D			
8783 DIAS FERIAS		18,00	962,18 P	998	I.N.S.S.		7,50	48,10 D			
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR		0,00	0,04 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6049221		207,68	207,68 D			
ND:	2	Proventos:	2.059,49	Descontos:	1.699,69	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	359,80
NF:	2	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF:	34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026											

Empr.:	1285 SILVIA STEFANI ANDRADE		Situação: Trabalhando		CPF: ██████████		Adm:		07/05/2025		
Vínculo:	Celetista		CC: 15		Depto: 2		Horas Mês:		200,00		
Cargo:	1015 SERVENTE		C.B.O: 514225		Filial: 1		Salário:		1.603,64		
8781 DIAS NORMAIS			12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00	161,00 D		
995 SALARIO FAMILIA			2,00	135,08 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.182,10 D		
931 1/3 DAS FERIAS			33,33	320,73 P	812	INSS FERIAS		7,86	100,81 D		
8783 DIAS FERIAS			18,00	962,18 P	998	I.N.S.S.		7,50	48,10 D		
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR			0,00	0,04 P							
ND:	2	Proventos:	2.059,49	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	567,48
NF:	2	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF:	34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026											

Empr.:	875 SIMONE BARBOSA DE OLIVEIRA		Situação: Trabalhando		CPF: 021070715-10		Adm:	27/01/2025	
Vínculo:	Celetista		CC: 15		Depto: 2		Horas Mês:	200,00	
Cargo:	1015 SERVENTE		C.B.O: 514225		Filial: 1		Salário:	1.603,64	
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00	161,00 D		
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	265	DESC V.A. ASSIDUIDADE		0,00	59,00 D		
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	266	DESC V.A. POR AUSENCIA		0,00	26,82 D		
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,85 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.182,10 D		
			812	INSS FERIAS		7,86	100,81 D		
			998	I.N.S.S.		7,50	44,10 D		
			8792	DIAS FALTAS		1,00	53,45 D		
ND:	0 Proventos:	1.925,22	Descontos:	1.627,28	Informativa:	954,67	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 297,94
NF:	0 Base INSS:	1.870,92	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.870,92	Valor FGTS:	149,67	Base IRRF: -19,19
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026									

Empregado:	854 SIMONE CONRADO		Situação:	Trabalhando		CPF:			Adm:	27/01/2025	
Vínculo:	Celetista		CC:	15		Depto:	2		Horas Mês:	200,00	
Cargo:	1015 SERVENTE		C.B.O:	514225		Filial:	1		Salário:	1.603,64	
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00	161,00 D				
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.182,10 D				
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS		7,86	100,81 D				
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.		7,50	48,10 D				
ND:	0 Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	432,40	
NF:	0 Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF:	34,26	
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026											

Sistema licenciado para FORTRESS SERVICOS LTDA



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>

Empresa:

2 - FORTRESS SERVICOS LTDA

CNPJ:

11.046.495/0001-06

Cálculo:

Folha Mensal e Complementar

Competência:

01/2026

Complemento de cálculo:

Todos

C. Custos:

15

Página:

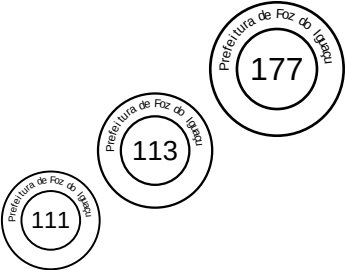
104/117

Emissão:

03/02/2026

Horas:

16:17:06



EXTRATO MENSAL									
Empr.:	892 SIMONE DA SILVA ALMEIDA			Situação: Trabalhando		CPF:		Adm:	01/07/2025
Vínculo:	Celetista			CC: 15		Depto: 2		Horas Mês:	200,00
Cargo:	1015 SERVENTE			C.B.O: 514225		Filial: 1		Salário:	1.603,64
8781 DIAS NORMAIS		12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00	161,00 D	
995 SALARIO FAMILIA		1,00	67,54 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.182,10 D	
931 1/3 DAS FERIAS		33,33	320,73 P	812	INSS FERIAS		7,86	100,81 D	
8783 DIAS FERIAS		18,00	962,18 P	998	I.N.S.S.		7,50	48,10 D	
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR		0,00	0,04 P						
ND: 1	Proventos:	1.991,95	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 499,94
NF: 1	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF: 34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026									

Empr.:	1271 SIMONE INACIO DIAS DA CRUZ	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	24/03/2025			
Vínculo:	Celestista	CC:	15	Depto:	2	Horas Mês:	220,00			
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64			
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00	161,00 D			
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.182,10 D			
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS		7,86	100,81 D			
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.		7,50	48,10 D			
ND: 0	Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	432,40
NF: 0	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF:	34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026										

Empr.:	965 SIMONE MACHADO DE SOUZA SANTOS		Situação: Trabalhando		CPF:		Adm:	27/01/2025	
Vínculo:	Celetista		CC: 15		Depto: 2		Horas Mês:		200,00
Cargo:	1015 SERVENTE		C.B.O: 514225		Filial: 1		Salário:		1.603,64
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00	161,00 D		
995 SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.182,10 D		
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	812	INSS FERIAS		7,86	100,81 D		
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	998	I.N.S.S.		7,50	48,10 D		
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P							
ND: 1	Proventos:	1.991,95	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 499,94
NF: 1	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF: 34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026									

Empr.:	2333 SIMONE VITAL DE SOUZA		Situação: Trabalhando		CPF:		Adm:	27/01/2025	
Vínculo:	Celetista		CC: 15		Depto:	2	Horas Mês:	200,00	
Cargo:	1015 SERVENTE		C.B.O: 514225		Filial:	1	Salário:	1.603,64	
8781 DIAS NORMAIS	11,00	588,00 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00	161,00 D		
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	53,46 P	266	DESC V.A. POR AUSENCIA		0,00	26,82 D		
995 SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.182,10 D		
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	812	INSS FERIAS		7,86	100,81 D		
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	998	I.N.S.S.		7,50	48,10 D		
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P							
ND: 1	Proventos:	1.991,95	Descontos:	1.518,83	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 473,12
NF: 1	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF: 34,26
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 23/01/2026 a 23/01/2026									
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026									

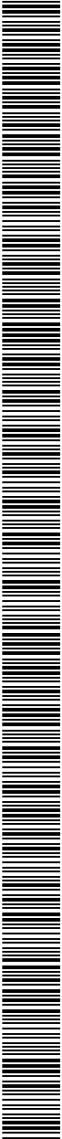
Sistema licenciado para FORTRESS SERVICOS LTDA



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>

Empresa: 2 - FORTRESS SERVICOS LTDA
CNPJ: 11.046.495/0001-06
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 01/2026
Complemento de cálculo: Todos
C. Custos: 15

Página: 105/117
Emissão: 03/02/2026
Horas: 16:17:06

EXTRATO MENSAL

Empr.:	983 SINESIA APARECIDA GUIMARAES			Situação:	Trabalhando		CPF:		Adm:	27/01/2025
Vínculo:	Celetista			CC:	15		Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1015 SERVENTE			C.B.O:	514225		Filial:	1	Salário:	1.603,64
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D				
995 SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D				
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D				
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D				
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P								
ND: 1	Proventos:	1.991,95	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	499,94
NF: 1	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF:	34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026										

Empr.:	16105 SIRLEI PEFFER	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	19/01/2026				
Vínculo:	Prazo det. Lei 9601/98	CC:	15	Depto:	1	Horas Mês:	200,00				
Cargo:	7 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64				
8781 DIAS NORMAIS				12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	67,52 D		
						998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D		
ND:	0	Proventos:	641,46	Descontos:	115,62	Informativa:	388,89	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	525,84
NF:	0	Base INSS:	641,46	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	641,46	Valor FGTS:	51,31	Base IRRF:	34,26

Empregado:	1297 SIRLEI REIS DA COSTA		Situação: Trabalhando		CPF: [REDACTED]		Adm:	18/08/2025		
Vínculo:	Celetista		CC: 15		Depto: 2		Horas Mês:	200,00		
Cargo:	1015 SERVENTE		C.B.O: 514225		Filial: 1		Salário:	1.603,64		
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D				
995 SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D				
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D				
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D				
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P								
ND: 1	Proventos:	1.991,95	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	499,94
NF: 1	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF:	34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026										

Empr.:	1086 SIRLEY DE CASSIA DA SILVA BATISTA	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	27/01/2025			
Vínculo:	Celetista	CC:	15	Depto:	2	Horas Mês:	200,00			
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64			
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D				
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D				
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D				
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D				
ND: 0	Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	432,40
NF: 0	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF:	34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026										

Empr.:	1070 SOLANGE ANELLI MIRANDA		Situação: Trabalhando		CPF:		Adm:	27/01/2025		
Vínculo:	Celetista		CC: 15		Depto: 2		Horas Mês:	200,00		
Cargo:	1015 SERVENTE		C.B.O: 514225		Filial: 1		Salário:	1.603,64		
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D				
995 SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D				
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D				
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D				
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P								
ND: 1	Proventos:	1.991,95	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	499,94
NF: 1	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF:	34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026										

Sistema licenciado para FORTRESS SERVICOS LTDA



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.f.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.f.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.f.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>

Empresa: 2 - FORTRESS SERVICOS LTDA
CNPJ: 11.046.495/0001-06
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 01/2026
Complemento de cálculo: Todos
C. Custos: 15

Página: 106/117
Emissão: 03/02/2026
Horas: 16:17:06

EXTRATO MENSAL

Empr.:	992 SOLANGE DA APARECIDA DOS SANTOS	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	27/01/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	15	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D	
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D	
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D	
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D	
ND: 1 Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026						Base IRRF:	34,26
						Líquido:	432,40

Empr.:	989 SOLANGE MAGALHAES DA ROSA	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	27/01/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	15	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D	
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D	
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D	
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D	
ND: 0 Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026						Base IRRF:	34,26
						Líquido:	432,40

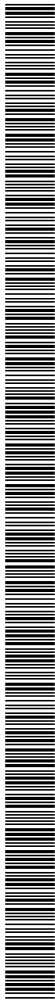
Empr.:	2418 SOLANGE MARQUES COUTINHO	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	27/01/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	15	Depto:	1	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D	
995 SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D	
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D	
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D	
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P					
ND: 1 Proventos:	1.991,95	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0
NF: 1 Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026						Base IRRF:	34,26
						Líquido:	499,94

Empr.:	1122 SONIA CAPETINI SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	27/01/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	15	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D	
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D	
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D	
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D	
ND: 0 Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026						Base IRRF:	34,26
						Líquido:	432,40

Sistema licenciado para FORTRESS SERVICOS LTDA



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>

Empresa:

2 - FORTRESS SERVICOS LTDA

CNPJ:

11.046.495/0001-06

Cálculo:

Folha Mensal e Complementar

Competência:

01/2026

Complemento de cálculo:

Todos

C. Custos:

15

Página:

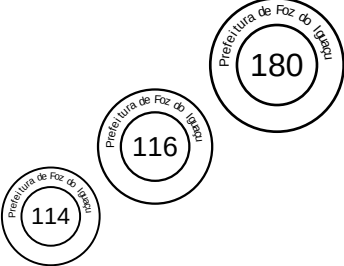
107/117

Emissão:

03/02/2026

Horas:

16:17:06



EXTRATO MENSAL									
Empr.:	1063 SONIA LEITAO DE CASTRO SILVA			Situação: Trabalhando		CPF: [REDACTED]	Adm:		27/01/2025
Vínculo:	Celetista			CC: 15		Depto: 2	Horas Mês:		200,00
Cargo:	1015 SERVENTE			C.B.O: 514225		Filial: 1	Salário:		1.603,64
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00	161,00 D		
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	265	DESC V.A. ASSIDUIDADE		0,00	59,00 D		
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	266	DESC V.A. POR AUSENCIA		0,00	26,82 D		
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,85 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.182,10 D		
			812	INSS FERIAS		7,86	100,81 D		
			998	I.N.S.S.		7,50	44,10 D		
			8792	DIAS FALTAS		1,00	53,45 D		
			9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6050637		190,37	190,37 D		
ND: 0 Proventos:	1.925,22	Descontos:	1.817,65	Informativa:	954,67	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	107,57
NF: 0 Base INSS:	1.870,92	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.870,92	Valor FGTS:	149,67	Base IRRF:	-19,19
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026									

Empr.:	930 SONIA MARIA DA SILVA		Situação: Trabalhando		CPF:		Adm:	27/01/2025	
Vínculo:	Celetista		CC: 15		Depto: 2		Horas Mês:	200,00	
Cargo:	1015 SERVENTE		C.B.O: 514225		Filial: 1		Salário:	1.603,64	
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00		161,00 D	
995 SALARIO FAMILIA	2,00	135,08 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00		1.182,10 D	
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	812	INSS FERIAS		7,86		100,81 D	
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	998	I.N.S.S.		7,50		48,10 D	
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1533471		207,68		207,68 D	
ND: 2 Proventos:	2.059,49	Descontos:	1.699,69	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	359,80
NF: 2 Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF:	34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026									

Empr.:	1029 SONIA MARIA DA SILVA			Situação:	Trabalhando		CPF:		Adm.:	01/02/2025	
Vínculo:	Celetista			CC:	15		Depto:	2		Horas Mês:	220,00
Cargo:	1015 SERVENTE			C.B.O:	514225		Filial:	1		Salário:	1.603,64
8781 DIAS NORMAIS	12,00		641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG				20,00		161,00 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33		320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS				0,00		1.182,10 D
8783 DIAS FERIAS	18,00		962,18 P	812	INSS FERIAS				7,86		100,81 D
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00		0,04 P	998	I.N.S.S.				7,50		48,10 D
ND: 0 Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	432,40		
NF: 0 Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF:	34,26		
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026											

Empr.:	1053 SONIA MARIA DOS SANTOS		Situação: Trabalhando		CPF:		Adm:	27/01/2025	
Vínculo:	Celetista		CC: 15		Depto: 2		Horas Mês:	200,00	
Cargo:	1015 SERVENTE		C.B.O: 514225		Filial: 1		Salário:	1.603,64	
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00		161,00 D	
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00		1.182,10 D	
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS		7,86		100,81 D	
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.		7,50		48,10 D	
ND: 0 Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	432,40
NF: 0 Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF:	34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026									

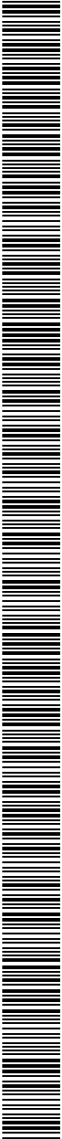
Sistema licenciado para FORTRESS SERVICOS LTDA



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.fpr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.fpr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.fpr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>

Empresa:

2 - FORTRESS SERVICOS LTDA

CNPJ:

11.046.495/0001-06

Cálculo:

Folha Mensal e Complementar

Competência:

01/2026

Complemento de cálculo:

Todos

C. Custos:

15

Página:

108/117

Emissão:

03/02/2026

Horas:

16:17:06



EXTRATO MENSAL											
Empr.:	1012 SORAYA DAVILA		Situação: Trabalhando		CPF: ██████████		Adm:		27/01/2025		
Vínculo:	Celetista		CC: 15		Depto: 2		Horas Mês:		200,00		
Cargo:	1015 SERVENTE		C.B.O: 514225		Filial: 1		Salário:		1.603,64		
8781 DIAS NORMAIS			12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00	161,00 D		
995 SALARIO FAMILIA			1,00	67,54 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.182,10 D		
931 1/3 DAS FERIAS			33,33	320,73 P	812	INSS FERIAS		7,86	100,81 D		
8783 DIAS FERIAS			18,00	962,18 P	998	I.N.S.S.		7,50	48,10 D		
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR			0,00	0,04 P							
ND:	1	Proventos:	1.991,95	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	499,94
NF:	1	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF:	34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026											

Empr.:	966 STELA MARY SANCHES VILELA DOS SANTO:			Situação:	Trabalhando		CPF:		Adm:	27/01/2025
Vínculo:	Celetista			CC:	15		Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1015 SERVENTE			C.B.O:	514225		Filial:	1	Salário:	1.603,64
8781 DIAS NORMAIS	12,00		641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG			20,00		161,00 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00		67,54 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS			0,00		1.182,10 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33		320,73 P	812	INSS FERIAS			7,86		100,81 D
8783 DIAS FERIAS	18,00		962,18 P	998	I.N.S.S.			7,50		48,10 D
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00		0,04 P							
ND: 1	Proventos:	1.991,95	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	499,94
NF: 1	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF:	34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026										

Empr.:	924 SUELLEN MARTINS PROENCA			Situação: Trabalhando		CPF:		Adm:	27/01/2025
Vínculo:	Celetista			CC: 15		Depto: 2		Horas Mês:	200,00
Cargo:	1015 SERVENTE			C.B.O: 514225		Filial: 1		Salário:	1.603,64
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00	161,00 D		
995 SALARIO FAMILIA	2,00	135,08 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.182,10 D		
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	812	INSS FERIAS		7,86	100,81 D		
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	998	I.N.S.S.		7,50	48,10 D		
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P							
ND: 2	Proventos:	2.059,49	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 567,48
NF: 2	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF: 34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026									

Empr.:	2310 TAINA JOSKA			Situação: Trabalhando		CPF:		Adm:	27/01/2025
Vínculo:	Celetista			CC: 15		Depto: 2		Horas Mês:	200,00
Cargo:	1015 SERVENTE			C.B.O: 514225		Filial: 1		Salário:	1.603,64
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00		161,00 D	
995 SALARIO FAMILIA	2,00	135,08 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00		1.182,10 D	
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	812	INSS FERIAS		7,86		100,81 D	
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	998	I.N.S.S.		7,50		48,10 D	
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1426000		207,68		207,68 D	
ND: 2	Proventos:	2.059,49	Descontos:	1.699,69	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 359,80
NF: 2	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF: 34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026									

Sistema licenciado para FORTRESS SERVICOS LTDA



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>



30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1

Empresa:

2 - FORTRESS SERVICOS LTDA

CNPJ:

11.046.495/0001-06

Cálculo:

Folha Mensal e Complementar

Competência:

01/2026

Complemento de cálculo:

Todos

C. Custos:

15

Página:

109/117

Emissão:

03/02/2026

Horas:

16:17:06

EXTRATO MENSAL											
Empr.:	938 TAISA REGINA MARTINS FERNANDES DE SOUZA			Situação:	Trabalhando		CPF:	[REDACTED]			
Vínculo:	Celetista			CC:	15		Depto:	2			
Cargo:	1015 SERVENTE			C.B.O.:	514225		Filial:	1			
							Adm:	27/01/2025			
							Horas Mês:	200,00			
							Salário:	1.603,64			
8781 DIAS NORMAIS				12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00	161,00 D	
995 SALARIO FAMILIA				2,00	135,08 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.182,10 D	
931 1/3 DAS FERIAS				33,33	320,73 P	812	INSS FERIAS		7,86	100,81 D	
8783 DIAS FERIAS				18,00	962,18 P	998	I.N.S.S.		7,50	48,10 D	
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR				0,00	0,04 P	48	VALE TRANSPORTE		38,49	38,49 D	
ND:	2	Proventos:	2.059,49	Descontos:	1.530,50	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	528,99
NF:	2	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF:	34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026											

Empr.:	891 TAMARA ALINE GONZALES DE LIMA			Situação: Trabalhando		CPF:		Adm:	24/03/2025		
Vínculo:	Celetista			CC: 15		Depto: 2		Horas Mês:	220,00		
Cargo:	1015 SERVENTE			C.B.O: 514225		Filial: 1		Salário:	1.603,64		
8781 DIAS NORMAIS		11,00	588,00 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00	161,00 D			
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE		1,00	53,46 P	266	DESC V.A. POR AUSENCIA		0,00	26,82 D			
995 SALARIO FAMILIA		4,00	270,16 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.182,10 D			
931 1/3 DAS FERIAS		33,33	320,73 P	812	INSS FERIAS		7,86	100,81 D			
8783 DIAS FERIAS		18,00	962,18 P	998	I.N.S.S.		7,50	48,10 D			
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR		0,00	0,04 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6049367		207,68	207,68 D			
ND:	4	Proventos:	2.194,57	Descontos:	1.726,51	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	468,06
NF:	4	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF:	0,00
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 28/01/2026 a 28/01/2026											
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026											

Empr.:	914 TANIA ARNOLD		Situação: Trabalhando		CPF:		Adm:	01/02/2025			
Vínculo:	Celetista		CC: 15		Depto:	2	Horas Mês:	220,00			
Cargo:	1015 SERVENTE		C.B.O: 514225		Filial:	1	Salário:	1.603,64			
8781 DIAS NORMAIS		12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00	161,00 D			
995 SALARIO FAMILIA		1,00	67,54 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.182,10 D			
931 1/3 DAS FERIAS		33,33	320,73 P	812	INSS FERIAS		7,86	100,81 D			
8783 DIAS FERIAS		18,00	962,18 P	998	I.N.S.S.		7,50	48,10 D			
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR		0,00	0,04 P								
ND:	1	Proventos:	1.991,95	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	499,94
NF:	1	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF:	34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026											

Empr.:	888 TANIA MORAES DE PAULA		Situação: Trabalhando		CPF: 000.000.000-00	Adm:	27/01/2025				
Vínculo:	Celetista		CC: 15		Depto: 2	Horas Mês:	200,00				
Cargo:	1015 SERVENTE		C.B.O: 514225		Filial: 1	Salário:	1.603,64				
8781 DIAS NORMAIS		12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D				
995 SALARIO FAMILIA		2,00	135,08 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D				
931 1/3 DAS FERIAS		33,33	320,73 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D				
8783 DIAS FERIAS		18,00	962,18 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D				
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR		0,00	0,04 P								
ND:	2	Proventos:	2.059,49	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	567,48
NF:	2	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF:	34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026											

Sistema licenciado para FORTRESS SERVICOS LTDA

Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>

30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee

b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018

c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1

Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>

Empresa:

CNPJ:

Cálculo:

Competência:

Complemento de cálculo:

C. Custos: 15

2 - FORTRESS SERVICOS LTDA

11.046.495/0001-06

Folha Mensal e Complementar

01/2026

Todos

Página:

Emissão:

Horas:

110/117

03/02/2026

16:17:06

EXTRATO MENSAL									
Empr.:	1041 TANIA SCHLICKMANN DOS SANTOS			Situação: Trabalhando		CPF: ██████████		Adm:	29/04/2025
Vínculo:	Celetista			CC: 15		Depto: 2		Horas Mês:	220,00
Cargo:	1015 SERVENTE			C.B.O: 514225		Filial: 1		Salário:	1.603,64
8781 DIAS NORMAIS		12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00		161,00 D
931 1/3 DAS FERIAS		33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00		1.182,10 D
8783 DIAS FERIAS		18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS		7,86		100,81 D
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR		0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.		7,50		48,10 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1960506		207,68		207,68 D
ND: 0 Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.699,69	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	224,72
NF: 0 Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF:	34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026									

Empr.:	2321 TATIANE DA SILVA PINTO	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	27/01/2025	
Vínculo:	Celestista	CC:	15	Depto:	2	Horas Mês:	200,00	
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64	
8781 DIAS NORMAIS	5,00	267,27 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D		
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	7,00	374,19 P	265	DESC V.A. ASSIDUIDADE	0,00	59,00 D		
995 SALARIO FAMILIA	2,00	135,08 P	266	DESC V.A. POR AUSENCIA	0,00	187,74 D		
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D		
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D		
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D		
ND: 2 Proventos:	2.059,49	Descontos:	1.738,75	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 320,74
NF: 2 Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF: 34,26
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 19/01/2026 a 20/01/2026								
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 26/01/2026 a 30/01/2026								
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026								

Empr.:	956 TATIANE GONCALVES		Situação: Trabalhando		CPF:		Adm:	17/06/2025	
Vínculo:	Celetista		CC: 15		Depto:	2	Horas Mês:	200,00	
Cargo:	1015 SERVENTE		C.B.O: 514225		Filial:	1	Salário:	1.603,64	
8781 DIAS NORMAIS	1,00	53,45 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG			20,00	161,00 D	
9522 DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF.	11,00	588,01 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS			0,00	1.182,10 D	
995 SALARIO FAMILIA	2,00	135,08 P	812	INSS FERIAS			7,86	100,81 D	
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	998	I.N.S.S.			7,50	4,00 D	
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P							
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	4,59 P							
ND: 2 Proventos:	2.064,04	Descontos:	1.447,91	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	616,13
NF: 2 Base INSS:	1.336,36	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF:	34,26
Doença período superior a 15 dias: 21/01/2026 a 21/03/2026									
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026									

Empr.:	898 TATIANE LINA BARBOSA DA VEIGA			Situação: Trabalhando		CPF:		Adm:	28/04/2025
Vínculo:	Celetista			CC: 15		Depto: 2		Horas Mês:	220,00
Cargo:	1015 SERVENTE			C.B.O: 514225		Filial: 1		Salário:	1.603,64
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG			20,00	161,00 D	
995 SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS			0,00	1.182,10 D	
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	812	INSS FERIAS			7,86	100,81 D	
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	998	I.N.S.S.			7,50	48,10 D	
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P							
ND: 1 Proventos:	1.991,95	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	499,94
NF: 1 Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF:	34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026									

Sistema licenciado para FORTRESS SERVICOS LTDA



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>

Empresa: 2 - FORTRESS SERVICOS LTDA
CNPJ: 11.046.495/0001-06
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 01/2026
Complemento de cálculo: Todos
C. Custos: 15

Página: 111/117
Emissão: 03/02/2026
Horas: 16:17:06

EXTRATO MENSAL

Empr.: 16107 TATIANE MIRANDA Situação: Trabalhando CPF: Adm: 19/01/2026
Vínculo: Prazo det. Lei 9601/98 CC: 15 Depto: 1 Horas Mês: 200,00
Cargo: 7 SERVENTE C.B.O: 514225 Filial: 1 Salário: 1.603,64

8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	67,52 D
			998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D

ND: 1	Proventos:	641,46	Descontos:	115,62	Informativa:	388,89	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	525,84
NF: 0	Base INSS:	641,46	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	641,46	Valor FGTS:	51,31	Base IRRF:	34,26

Empr.: 953 TATIANE VEIGA DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: Adm: 28/04/2025
Vínculo: Celetista CC: 15 Depto: 2 Horas Mês: 200,00
Cargo: 1015 SERVENTE C.B.O: 514225 Filial: 1 Salário: 1.603,64

8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D
995 SALARIO FAMILIA	2,00	135,08 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P				

ND: 2	Proventos:	2.059,49	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	567,48
NF: 2	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF:	34,26

FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026

Empr.: 893 TATIELLY CARDOSO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: Adm: 18/08/2025
Vínculo: Celetista CC: 15 Depto: 2 Horas Mês: 200,00
Cargo: 1015 SERVENTE C.B.O: 514225 Filial: 1 Salário: 1.603,64

8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	48	VALE TRANSPORTE	38,49	38,49 D

ND: 1	Proventos:	1.991,95	Descontos:	1.530,50	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	461,45
NF: 1	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF:	34,26

FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026

Empr.: 1274 TAYSA CARDOSO MARTINS Situação: Trabalhando CPF: Adm: 07/04/2025
Vínculo: Celetista CC: 15 Depto: 2 Horas Mês: 220,00
Cargo: 1015 SERVENTE C.B.O: 514225 Filial: 1 Salário: 1.603,64

8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P				

ND: 1	Proventos:	1.991,95	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	499,94
NF: 1	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF:	34,26

FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026

Empr.: 2070 TERESINHA APARECIDA DA CRUZ Situação: Doença CPF: Adm: 27/01/2025
Vínculo: Celetista CC: 15 Depto: 1 Horas Mês: 200,00
Cargo: 1015 SERVENTE C.B.O: 514225 Filial: 1 Salário: 1.603,64

8785 DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	30,00	1.603,64 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	30,00	1.603,64 D
990 ESTOURO DO MES	0,00	133,64 P	991	ESTOURO MES ANTERIOR	133,64	133,64 D

ND: 0	Proventos:	1.737,28	Descontos:	1.737,28	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Doença período superior a 15 dias: 14/09/2025 a 00/00/0000

Sistema licenciado para FORTRESS SERVICOS LTDA



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>



30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1

Empresa: 2 - FORTRESS SERVICOS LTDA
CNPJ: 11.046.495/0001-06
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 01/2026
Complemento de cálculo: Todos
C. Custos: 15

Página: 112/117
Emissão: 03/02/2026
Horas: 16:17:06

EXTRATO MENSAL

Empr.:	1052 TEREZINHA DE ALMEIDA MACIEL	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	27/01/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	15	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D	
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D	
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D	
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D	
ND: 0 Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026						Base IRRF:	34,26
						Líquido:	432,40

Empr.:	1118 TEREZINHA DE FATIMA FRASSETTO	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	27/01/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	15	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D	
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D	
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D	
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D	
ND: 0 Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026						Base IRRF:	34,26
						Líquido:	432,40

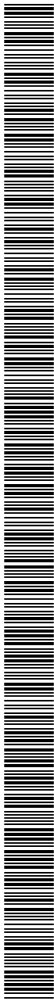
Empr.:	15836 TEREZINHA GOMES DE CASTRO	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	17/10/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	15	Depto:	1	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D	
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D	
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D	
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D	
			48	VALE TRANSPORTE	38,49	38,49 D	
ND: 0 Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.530,50	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026						Base IRRF:	34,26
						Líquido:	393,91

Empr.:	1100 TEREZINHA MARIZETE MARTINS SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	27/01/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	15	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D	
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D	
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D	
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D	
ND: 0 Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026						Base IRRF:	34,26
						Líquido:	432,40

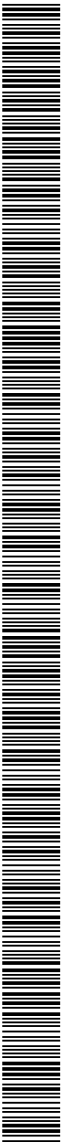
Sistema licenciado para FORTRESS SERVICOS LTDA



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.fpr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.fpr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.fpr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>

Empresa:

2 - FORTRESS SERVICOS LTDA

CNPJ:

11.046.495/0001-06

Cálculo:

Folha Mensal e Complementar

Competência:

01/2026

Complemento de cálculo:

Todos

C. Custos:

15

Página:

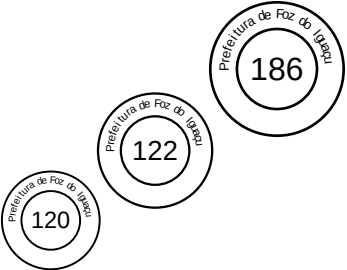
113/117

Emissão:

03/02/2026

Horas:

16:17:06



EXTRATO MENSAL											
Empr.:	1078 VALDEMAR PINHEIRO DA COSTA			Situação: Trabalhando		CPF: ██████████		Adm:	27/01/2025		
Vínculo:	Celetista			CC: 15		Depto: 2		Horas Mês:	200,00		
Cargo:	1015 SERVENTE			C.B.O: 514225		Filial: 1		Salário:	1.603,64		
8781 DIAS NORMAIS				12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00	161,00 D	
931 1/3 DAS FERIAS				33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.182,10 D	
8783 DIAS FERIAS				18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS		7,86	100,81 D	
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR				0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.		7,50	48,10 D	
						48	VALE TRANSPORTE		38,49	38,49 D	
ND:	0	Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.530,50	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	393,91
NF:	0	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94	Base IRRF:	34,26
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026											

Empr.:	278 VALQUIRIA FARIAS DA SILVA		Situação: Trabalhando		CPF:		Adm:	24/09/2025	
Vínculo:	Celetista		CC: 15		Depto: 1		Horas Mês:	200,00	
Cargo:	1015 SERVENTE		C.B.O: 514225		Filial: 1		Salário:	1.603,64	
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG			20,00	161,00 D	
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS			0,00	1.182,10 D	
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS			7,86	100,81 D	
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.			7,50	48,10 D	
			48	VALE TRANSPORTE			38,49	38,49 D	
ND:	0	Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.530,50	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0
NF:	0	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026							Base IRRF:	34,26	Líquido: 393,91

Empr.:	1087 VANACIR DOMINGUES DIAS		Situação: Trabalhando		CPF:		Adm:	27/01/2025	
Vínculo:	Celetista		CC: 15		Depto: 2		Horas Mês:	200,00	
Cargo:	1015 SERVENTE		C.B.O: 514225		Filial: 1		Salário:	1.603,64	
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG			20,00	161,00 D	
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS			0,00	1.182,10 D	
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS			7,86	100,81 D	
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.			7,50	48,10 D	
ND:	0	Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0
NF:	0	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026							Base IRRF:	34,26	Líquido: 432,40

Empr.:	2397 VANDERLEI DE ANDRADE		Situação: Trabalhando		CPF:		Adm:	27/01/2025	
Vínculo:	Celetista		CC: 15		Depto:	1	Horas Mês:	220,00	
Cargo:	1015 SERVENTE		C.B.O: 514225		Filial:	1	Salário:	1.603,64	
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D			
995 SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D			
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D			
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D			
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P							
ND:	1	Proventos:	1.991,95	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0
NF:	1	Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026							Base IRRF:	34,26	Líquido: 499,94

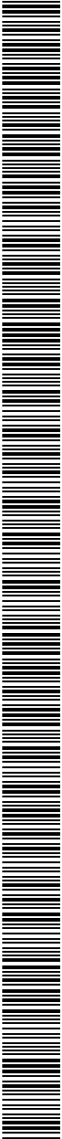
Sistema licenciado para FORTRESS SERVICOS LTDA



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>

Empresa: 2 - FORTRESS SERVICOS LTDA
CNPJ: 11.046.495/0001-06
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 01/2026
Complemento de cálculo: Todos
C. Custos: 15

Página: 114/117
Emissão: 03/02/2026
Horas: 16:17:06

EXTRATO MENSAL

Empr.:	874 VANDERLEIA PIRES MARQUES	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	27/01/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	15	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D	
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D	
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D	
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D	
ND: 0 Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026						Base IRRF:	34,26
						Líquido:	432,40

Empr.:	1043 VANESSA CARVALHO RODRIGUES	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	05/05/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	15	Depto:	2	Horas Mês:	220,00
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D	
995 SALARIO FAMILIA	4,00	270,16 P	265	DESC V.A. ASSIDUIDADE	0,00	59,00 D	
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	266	DESC V.A. POR AUSENCIA	0,00	26,82 D	
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D	
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,85 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D	
			998	I.N.S.S.	7,50	44,10 D	
			8792	DIAS FALTAS	1,00	53,45 D	
			48	VALE TRANSPORTE	38,49	38,49 D	
ND: 4 Proventos:	2.195,38	Descontos:	1.665,77	Informativa:	954,67	Informativa Dedutora:	0
NF: 4 Base INSS:	1.870,92	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.870,92	Valor FGTS:	149,67
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026						Base IRRF:	0,00
						Líquido:	529,61

Empr.:	1017 VANESSA PAULETTI	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	27/01/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	15	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D	
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D	
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D	
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D	
ND: 0 Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026						Base IRRF:	34,26
						Líquido:	432,40

Empr.:	986 VANIA APARECIDA MOTTA DOS SANTOS	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	27/01/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	15	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D	
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D	
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D	
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D	
ND: 0 Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026						Base IRRF:	34,26
						Líquido:	432,40

Sistema licenciado para FORTRESS SERVICOS LTDA



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>



30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1

Empresa: 2 - FORTRESS SERVICOS LTDA
CNPJ: 11.046.495/0001-06
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 01/2026
Complemento de cálculo: Todos
C. Custos: 15

Página: 115/117
Emissão: 03/02/2026
Horas: 16:17:06

EXTRATO MENSAL

Empr.:	2400 VANUSA BARBOSA DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	27/01/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	15	Depto:	1	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00	161,00 D
995 SALARIO FAMILIA	2,00	135,08 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.182,10 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	812	INSS FERIAS		7,86	100,81 D
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	998	I.N.S.S.		7,50	48,10 D
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	48	VALE TRANSPORTE		38,49	38,49 D
ND: 2 Proventos:	2.059,49	Descontos:	1.530,50	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0
NF: 2 Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026						Base IRRF:	34,26

Empr.:	15851 VANUSA MOREIRA FERREIRA DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	21/10/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	15	Depto:	1	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00	161,00 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.182,10 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	812	INSS FERIAS		7,86	100,81 D
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	998	I.N.S.S.		7,50	48,10 D
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	48	VALE TRANSPORTE		38,49	38,49 D
ND: 1 Proventos:	1.991,95	Descontos:	1.530,50	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0
NF: 1 Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026						Base IRRF:	34,26

Empr.:	1126 VERA LUCIA BELOBRAM	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	01/02/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	15	Depto:	2	Horas Mês:	220,00
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00	161,00 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.182,10 D
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS		7,86	100,81 D
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.		7,50	48,10 D
ND: 0 Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026						Base IRRF:	34,26

Empr.:	2407 VERA LUCIA DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	27/01/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	15	Depto:	1	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG		20,00	161,00 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.182,10 D
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS		7,86	100,81 D
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.		7,50	48,10 D
ND: 0 Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026						Base IRRF:	34,26

Sistema licenciado para FORTRESS SERVICOS LTDA



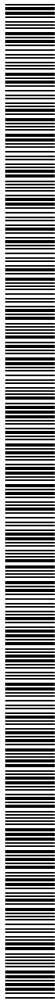
Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>



30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1

Empresa: 2 - FORTRESS SERVICOS LTDA
CNPJ: 11.046.495/0001-06
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 01/2026
Complemento de cálculo: Todos
C. Custos: 15

Página: 116/117
Emissão: 03/02/2026
Horas: 16:17:06

EXTRATO MENSAL

Empr.:	1278 VERA LUCIA GARCIA VENTURA	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	28/04/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	15	Depto:	2	Horas Mês:	220,00
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64
8781 DIAS NORMAIS	11,00	588,00 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D	
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	53,46 P	266	DESC V.A. POR AUSENCIA	0,00	26,82 D	
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D	
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D	
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D	
			48	VALE TRANSPORTE	35,28	35,28 D	
ND: 0 Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.554,11	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 26/01/2026 a 26/01/2026							
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026							
						Líquido:	370,30
						Base IRRF:	34,26

Empr.:	961 VICENTE FERREIRA DE SOUZA	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	27/01/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	15	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D	
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D	
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D	
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D	
ND: 0 Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026							
						Líquido:	432,40
						Base IRRF:	34,26

Empr.:	1060 VILMA PEREIRA DA CRUZ FERNANDES	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	27/01/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	15	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D	
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D	
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D	
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D	
ND: 0 Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026							
						Líquido:	432,40
						Base IRRF:	34,26

Empr.:	15852 VIVIANE APARECIDA SILVA DE CASTRO	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	21/10/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	15	Depto:	1	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D	
995 SALARIO FAMILIA	3,00	202,62 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D	
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D	
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D	
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	48	VALE TRANSPORTE	38,49	38,49 D	
ND: 3 Proventos:	2.127,03	Descontos:	1.530,50	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0
NF: 3 Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026							
						Líquido:	596,53
						Base IRRF:	24,63

Sistema licenciado para FORTRESS SERVICOS LTDA



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1

Empresa: 2 - FORTRESS SERVICOS LTDA
CNPJ: 11.046.495/0001-06
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 01/2026
Complemento de cálculo: Todos
C. Custos: 15

Página: 117/117
Emissão: 03/02/2026
Horas: 16:17:06

EXTRATO MENSAL

Empr.:	964 VIVIANE SILVA DOS SANTOS	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	27/01/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	15	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D	
995 SALARIO FAMILIA	2,00	135,08 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D	
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D	
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D	
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P					
ND: 2 Proventos:	2.059,49	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0
NF: 2 Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026						Base IRRF:	34,26

Empr.:	2353 ZENILDA AMANCIO PEREIRA RAUPP	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	27/01/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	15	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D	
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D	
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D	
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D	
			48	VALE TRANSPORTE	38,49	38,49 D	
ND: 0 Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.530,50	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026						Base IRRF:	34,26

Empr.:	16110 ZILDA VIEIRA DE AMORIM	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	19/01/2026
Vínculo:	Prazo det. Lei 9601/98	CC:	15	Depto:	1	Horas Mês:	200,00
Cargo:	7 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	67,52 D	
			998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D	
ND: 0 Proventos:	641,46	Descontos:	115,62	Informativa:	388,89	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	641,46	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	641,46	Valor FGTS:	51,31
						Base IRRF:	34,26

Empr.:	1108 ZILDA WINKERT	Situação:	Trabalhando	CPF:		Adm:	27/01/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	15	Depto:	2	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1015 SERVENTE	C.B.O:	514225	Filial:	1	Salário:	1.603,64
8781 DIAS NORMAIS	12,00	641,46 P	220	DESC. V.A. PARTE EMPREG	20,00	161,00 D	
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	320,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.182,10 D	
8783 DIAS FERIAS	18,00	962,18 P	812	INSS FERIAS	7,86	100,81 D	
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.	7,50	48,10 D	
ND: 0 Proventos:	1.924,41	Descontos:	1.492,01	Informativa:	958,94	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	1.924,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.924,37	Valor FGTS:	153,94
FERIAS DE 22/12/2025 - 18/01/2026						Base IRRF:	34,26

Total Geral Proventos:	952.363,13	Total Geral Descontos:	750.886,84
		Líquido Geral:	201.476,29

Sistema licenciado para FORTRESS SERVICOS LTDA



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>



Relatório de Pagamento

Emitido em: 04/02/2026 16:13:33

NSU:

479871

Empresa:

FORTRESS SERVICOS LTDA

Data de Criação:

04/02/2026

Tipo de Pagamento:

Salário

Valor Total:

R\$ 201.476,29

Valor Pago:

null

Status do Pagamento:

Aguardando Autorização

Data do Agendamento:

05/02/2026

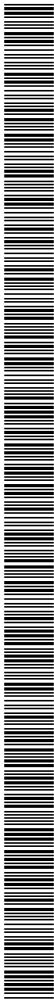
Quantidade de colaboradores:

450

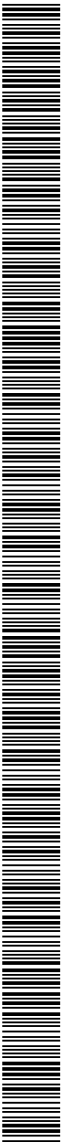
Situação	CPF	Nome	Nº	Valor
Agendado		ADRIANA ALVES CARMO DOS SANTOS	00000008585551	R\$ 567,48
Agendado		ADRIANA BANASSESKI DOS SANTOS	00000008585552	R\$ 1.164,50
Agendado		ADRIANA DE FATIMA PAULINO	00000008585553	R\$ 499,94
Agendado		ADRIANA HERCULANO DA SILVA	00000008585554	R\$ 499,94
Agendado		ADRIANA MARTINS ELOY	00000008585555	R\$ 432,40
Agendado		ADRIANA VAZ RODRIGUES GONZAL	00000008585556	R\$ 299,95
Agendado		ADRIANE ALVES DOS SANTOS	00000008585557	R\$ 405,58
Agendado		ALEXSANDRA VIEIRA	00000008585558	R\$ 432,40
Agendado		ALICIA PORTILLO FREITAS	00000008585559	R\$ 432,40
Agendado		ALINE DOS SANTOS GONCALVES	00000008585560	R\$ 359,80
Agendado		ALINE MICHELON MEDEIROS	00000008585561	R\$ 487,50
Agendado		ALTAMIR NUNES	00000008585562	R\$ 499,94
Agendado		AMANDA ANASTACIO DE OLIVEIRA	00000008585563	R\$ 567,48
Agendado		ANA CAROLINA VERARDI	00000008585564	R\$ 499,94
Agendado		ANA CLAUDIA DOS SANTOS	00000008585565	R\$ 1.046,45



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>

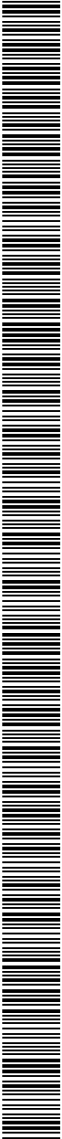
Situação	CPF	Nome	Nº	Valor
Agendado		ANA MARIA FERREIRA DOS SANTOS	00000008585566	R\$ 432,40
Agendado		ANA PAULA DE OLIVEIRA	00000008585567	R\$ 635,02
Agendado		ANA PAULA DOS SANTOS	00000008585568	R\$ 499,94
Agendado		ANA PAULA SANTANA DA ROCHA	00000008585569	R\$ 567,48
Agendado		ANA ROSA DE MORAIS	00000008585570	R\$ 567,48
Agendado		ANA SUSI PUTRICK DE SOUZA	00000008585571	R\$ 567,48
Agendado		ANDREA MOREIRA NERES	00000008585572	R\$ 432,40
Agendado		ANDREA VERA CRISTALDO	00000008585573	R\$ 76,24
Agendado		ANDREIA DECKER	00000008585574	R\$ 292,26
Agendado		ANDRESSA APARECIDA DA COSTA	00000008585575	R\$ 528,99
Agendado		ANDRESSA AVELINO TOMAZ	00000008585576	R\$ 499,94
Agendado		ANDRESSA DA SILVA	00000008585577	R\$ 499,94
Agendado		ANDRESSA JAQUELINE SANTOS BARBOSA	00000008585578	R\$ 432,40
Agendado		ANDRIELE CANTEIRO PEREIRA	00000008585579	R\$ 499,94
Agendado		ANDRIELE TORMES LOURENCO	00000008585580	R\$ 499,94
Agendado		ANGELA KAUANY FERREIRA DA SILVA	00000008585581	R\$ 499,94
Agendado		ANGELICA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA	00000008585582	R\$ 567,48
Agendado		ANGELICA GARCIA DOS SANTOS	00000008585583	R\$ 359,80
Agendado		ANGELICA SCHNEIDER DA SILVA	00000008585584	R\$ 477,87
Agendado		ANGELICA TORRES REIS	00000008585585	R\$ 432,40
Agendado		ANGELINA BUENO DA SILVA	00000008585586	R\$ 1.322,37
Agendado		ANGELINA PADILHA	00000008585587	R\$ 222,47
Agendado		ANGELITA REIMANN	00000008585588	R\$ 567,48
Agendado		ANILCE DE LIMA DO PRADO	00000008585996	R\$ 432,40
Agendado		APARECIDA CRISTIANE COSTA	00000008585997	R\$ 393,91



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>

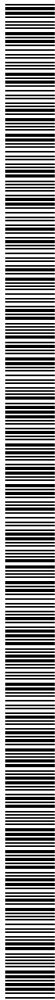


Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>

Situação	CPF	Nome	Nº	Valor
Agendado		APARECIDA LEAL DE SOUZA	00000008585998	R\$ 432,40
Agendado		ARIZOLI BIRON DA SILVA	00000008585999	R\$ 432,40
Agendado		AUGUSTO GARCETE	00000008586000	R\$ 290,01
Agendado		BEATRIZ FRANCISCA GUIMARAES	00000008585589	R\$ 432,40
Agendado		BENEDITA MARIA DE JESUS SANTOS	00000008585590	R\$ 224,72
Agendado		BETE PEREIRA DOS SANTOS DE ANDRADE	00000008585591	R\$ 393,91
Agendado		BIANCA BEATRIZ AUGUSTO VENTURA	00000008585592	R\$ 292,27
Agendado		BRUNA HELENA DOS ANJOS MACHADO	00000008585593	R\$ 316,84
Agendado		CAMILA ACOSTA DA ROCHA DE OLIVEIRA	00000008585594	R\$ 359,80
Agendado		CAMILA DE OLIVEIRA	00000008585595	R\$ 1.040,39
Agendado		CAMILA SILVA DE OLIVEIRA	00000008585596	R\$ 413,32
Agendado		CAMILLY KAUANE ALONSO DOS SANTOS	00000008585597	R\$ 432,40
Agendado		CARLA CAROLINA SCHNEIDER ARGUELLO	00000008585598	R\$ 499,94
Agendado		CARLA TATIANE GENIZ CARVALHO	00000008585599	R\$ 432,40
Agendado		CARLITO REIS BORGES	00000008585600	R\$ 499,94
Agendado		CARLOTA PAULA DA SILVA NETA	00000008585601	R\$ 432,40
Agendado		CARMEM REGINA SCALCO FERLIN	00000008585602	R\$ 432,40
Agendado		CAROLINE GONCALVES COIMBA TOUMI	00000008585603	R\$ 1.550,91
Agendado		CELINA APARECIDA EDUARDO CHAVES	00000008585604	R\$ 432,40
Agendado		CELSO FLORENTINO CORREIA	00000008585605	R\$ 432,40
Agendado		CENIRA LARA TABORDA	00000008585606	R\$ 461,45
Agendado		CICERO ALVES GUIMARAES	00000008585607	R\$ 432,40
Agendado		CINIRA MARQUES DOS SANTOS	00000008585608	R\$ 525,84
Agendado		CINTYA JAROSESKI DINIZ	00000008585609	R\$ 528,99
Agendado		CIRENE ALVES	00000008585610	R\$ 359,80



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.fpr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.fpr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.fpr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>

Situação	CPF	Nome	Nº	Valor
Agendado		CLARICE PEREIRA	00000008585611	R\$ 393,91
Agendado		CLARISSE APARECIDA PORTELLA DA SILVA	00000008585612	R\$ 432,40
Agendado		CLAUDETE TEREZINHA BOITA	00000008585613	R\$ 432,40
Agendado		CLAUDIA DAIANA SCHMITT	00000008585614	R\$ 796,00
Agendado		CLAUDINEIA GONCALVES	00000008585615	R\$ 499,94
Agendado		CLEIBE JANIELE GOMES DA CONCEICAO	00000008585616	R\$ 432,40
Agendado		CLEONICE LIMA DE OLIVEIRA PESSOA	00000008585617	R\$ 393,91
Agendado		CLEUSA INACIO DIAS	00000008585618	R\$ 292,26
Agendado		CLOTILDE SILVA	00000008585619	R\$ 432,40
Agendado		CRISTIANE GONCALVES TAMACIAS	00000008585620	R\$ 432,40
Agendado		CRISTIANE MARIA SCHENEIDER DA SILVA	00000008585621	R\$ 402,49
Agendado		CRISTIANO JOHN ROMERO	00000008585622	R\$ 528,99
Agendado		CRISTINO PORTILLO GONZALEZ	00000008585623	R\$ 297,94
Agendado		DAFFINY FERNANDA IARUCHEWSKI BIAVA	00000008585624	R\$ 499,94
Agendado		DAIANE CASTRO	00000008585625	R\$ 567,48
Agendado		DAIANE JAQUES	00000008585626	R\$ 398,93
Agendado		DAIANE KUNTZ DOS SANTOS	00000008585627	R\$ 660,92
Agendado		DALIA DORIS FALCON INOCENTE	00000008585628	R\$ 525,84
Agendado		DALIANE SOUZA DOS SANTOS	00000008585629	R\$ 499,94
Agendado		DALVINA DA COSTA	00000008585630	R\$ 432,40
Agendado		DANIELLE DO ESPIRITO SANTO	00000008585631	R\$ 359,80
Agendado		DANNY CARLOS FINATTI	00000008585632	R\$ 432,40
Agendado		DAYANE CHRISTINA RONCAGLIO MARCHIOTTI	00000008585633	R\$ 567,48
Agendado		DEBORA TAINARA PERES	00000008585634	R\$ 182,74
Agendado		DEBORA TIEPPO	00000008585635	R\$ 409,78



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1

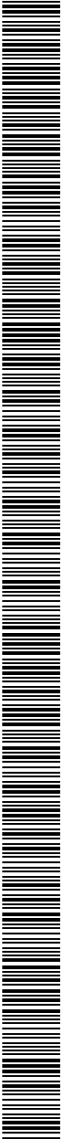
Situação	CPF	Nome	Nº	Valor
Agendado		DELCI GOMES DA SILVA	00000008585636	R\$ 224,72
Agendado		DENISE PEREIRA DE FRANCA	00000008585637	R\$ 278,86
Agendado		DHEBORA CASTILHO	00000008585638	R\$ 499,94
Agendado		DIANA RODRIGUES MAFALDA	00000008585639	R\$ 56,56
Agendado		DIVALCI ALVES DE MACEDO DOS SANTOS	00000008585640	R\$ 393,91
Agendado		DORACI DA SILVA SAKAMOTO	00000008585641	R\$ 432,40
Agendado		EDENITE NOGUEIRA HORVATH	00000008585642	R\$ 432,40
Agendado		EDER PAULO GALVAO	00000008585643	R\$ 499,94
Agendado		EDEVALDO MARQUES PADILHA	00000008585644	R\$ 437,84
Agendado		EDILAINE DA SILVA PEREIRA	00000008585645	R\$ 432,40
Agendado		EDILEUZA GOMES DA SILVA	00000008585646	R\$ 292,94
Agendado		EDINEIA MARIANO DA VEIGA	00000008585647	R\$ 432,40
Agendado		EDINETE BERNARDO DE SIQUEIRA	00000008585648	R\$ 432,40
Agendado		EDNA DE OLIVEIRA	00000008585649	R\$ 567,48
Agendado		EDNA MARIA DA SILVA	00000008585650	R\$ 432,40
Agendado		EDNA NASCIMENTO PINHEIRO	00000008585651	R\$ 432,40
Agendado		EDNEIA HONORIO DOS SANTOS GOMES	00000008585652	R\$ 432,40
Agendado		ELEUMAR LUIS DE SOUZA	00000008585653	R\$ 432,40
Agendado		ELEZANGELA NOGUEIRA	00000008585800	R\$ 432,40
Agendado		ELIANA DECEZARO HEIN	00000008585801	R\$ 499,94
Agendado		ELIANE APARECIDA SOARES	00000008585802	R\$ 499,94
Agendado		ELIANE BURATTI DE OLIVEIRA	00000008585803	R\$ 432,40
Agendado		ELIANE CONSOLADA DE OLIVEIRA	00000008585804	R\$ 499,94
Agendado		ELIANE DE LIMA LOURENCO	00000008585805	R\$ 107,57
Agendado		ELIANE DE SOUZA GARCIA	00000008585806	R\$ 528,99



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>

Situação	CPF	Nome	Nº	Valor
Agendado		ELIANE NUNES DE ALMEIDA	00000008585807	R\$ 499,94
Agendado		ELIAS RAIMUNDO DO NASCIMENTO	00000008585808	R\$ 432,40
Agendado		ELISANGELA MOACIR LOPES MAXIMO	00000008585809	R\$ 567,48
Agendado		ELISIANE DA SILVA	00000008585810	R\$ 393,91
Agendado		ELIZANGELA FIUZA DOS SANTOS	00000008585811	R\$ 499,94
Agendado		ELIZETE DE ABREU	00000008585812	R\$ 432,40
Agendado		ELOIR TEREZINHA DE AGUIAR	00000008585813	R\$ 180,69
Agendado		ELZA PEREIRA DA SILVA GUERRA	00000008585814	R\$ 432,40
Agendado		EMANUEL DAVI ANTONIO ORNELO	00000008585815	R\$ 432,40
Agendado		EMANUELLE FERNANDA HINKEL FERREIRA	00000008585816	R\$ 390,57
Agendado		ESTER PIRES	00000008585817	R\$ 499,94
Agendado		EVA BESSA FREIRE DE ALBUQUERQUE	00000008585818	R\$ 316,84
Agendado		FABIANA ALVES DO CARMO DOS SANTOS	00000008585819	R\$ 186,23
Agendado		FABIANA CABRAL	00000008585820	R\$ 499,94
Agendado		FABIANA GUSMAO FELIZALDO	00000008585821	R\$ 567,48
Agendado		FABIANA RISSATI DE OLIVEIRA	00000008585822	R\$ 432,40
Agendado		FABIO DIAS RIBEIRO	00000008585823	R\$ 292,26
Agendado		FERNANDA CAROLINA ALVES DA SILVA	00000008585824	R\$ 359,80
Agendado		FERNANDA GRACIELE REIMANN	00000008585825	R\$ 499,94
Agendado		FLAVIA BAZ MORAES	00000008585826	R\$ 224,72
Agendado		FLAVIA MARCELA GARCIA VENTURA	00000008585827	R\$ 499,94
Agendado		FLUVIA LUZIA KLAUS	00000008585828	R\$ 393,91
Agendado		FRANCIELE BALDOINO PEDROSO	00000008585829	R\$ 567,48
Agendado		FRANCIELI DOS SANTOS	00000008585830	R\$ 499,94
Agendado		FRANCIELI ZETELINA	00000008585831	R\$ 461,45



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>

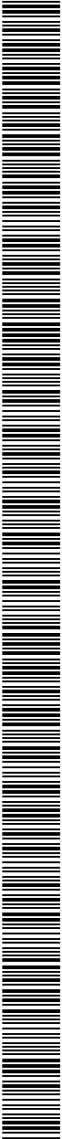
Situação	CPF	Nome	Nº	Valor
Agendado		FRANCIELY FRASSETTO PIRES	00000008585832	R\$ 499,94
Agendado		FRANCINETE VIDAL NETO	00000008585833	R\$ 76,24
Agendado		FRANCISCO LUIZ DE ALMEIDA	00000008585834	R\$ 432,40
Agendado		GELCY DA SILVA MOTA	00000008585835	R\$ 432,40
Agendado		GELI DE LURDES DA CRUZ	00000008585836	R\$ 432,40
Agendado		GENECI LOPES DA SILVA	00000008585837	R\$ 461,45
Agendado		GENI DA SILVA	00000008585838	R\$ 271,04
Agendado		GEOVANE CRUZ DOS SANTOS	00000008585839	R\$ 432,40
Agendado		GERVANIA CRISTINA DA SILVA	00000008585840	R\$ 432,40
Agendado		GETULIO MARIO CORREA	00000008585841	R\$ 432,40
Agendado		GIANCARLA QUIRINO PITANGA	00000008585842	R\$ 292,26
Agendado		GICELI DE OLIVEIRA	00000008585843	R\$ 292,26
Agendado		GIGLIOLA ROBERTA DIAS BORGES	00000008585844	R\$ 432,40
Agendado		GLEICY GISELI MATOS DA SILVA	00000008585845	R\$ 499,94
Agendado		GRACIELA APARECIDA CASTILHO	00000008585846	R\$ 567,48
Agendado		GRACIELA MATTOS RAMOS	00000008585847	R\$ 499,94
Agendado		GUSTAVO DOS SANTOS CYRILLO	00000008585848	R\$ 359,80
Agendado		HELENA CONCEICAO FIUZA	00000008585849	R\$ 405,58
Agendado		IASMIN TALITA DE AZEVEDO BAIRROS	00000008585850	R\$ 593,38
Agendado		ILDETE GRASS	00000008585851	R\$ 432,40
Agendado		INDIANARA PAES NUNES	00000008585852	R\$ 292,26
Agendado		INELVES VISOLI DUTRA	00000008585853	R\$ 432,40
Agendado		IRACI DA COSTA	00000008585854	R\$ 393,91
Agendado		IRACY BORGES MORAIS	00000008585855	R\$ 393,91
Agendado		IRENE RUZCISKI	00000008585856	R\$ 432,40



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>

Situação	CPF	Nome	Nº	Valor
Agendado		IRENILDA CARVALHO	00000008585857	R\$ 393,91
Agendado		ISRAEL FERREIRA DE MATOS	00000008585858	R\$ 432,40
Agendado		IVANI DE OLIVEIRA NEVES	00000008585859	R\$ 432,40
Agendado		IVONE APARECIDA DE OLIVEIRA MACHADO	00000008585860	R\$ 461,45
Agendado		IVONE LARA LIMA	00000008585861	R\$ 432,40
Agendado		IVONE MADALENA	00000008585862	R\$ 297,94
Agendado		IVONETE ANTUNES LOPES	00000008585863	R\$ 405,58
Agendado		IVONETE BORGES DE MORAIS	00000008585864	R\$ 499,94
Agendado		IVONETE DE MORAIS	00000008585865	R\$ 432,40
Agendado		IZAURA ALVES DA SILVA	00000008585654	R\$ 432,40
Agendado		JAMILLE STRANBURGER DA SILVA MARQUES	00000008585655	R\$ 63,63
Agendado		JANETE APARECIDA BALBINO	00000008585656	R\$ 405,58
Agendado		JANETE FATIMA FREITAS	00000008585657	R\$ 432,40
Agendado		JANETE LAMBERTY RIBEIRO	00000008585658	R\$ 432,40
Agendado		JANETE LEMES FERREIRA	00000008585659	R\$ 499,94
Agendado		JANETY ALVES AMORIM	00000008585660	R\$ 432,40
Agendado		JAQUELINE APARECIDA TORMES LOURENCO	00000008585661	R\$ 702,56
Agendado		JAQUELINE HECK DORBERTO	00000008585662	R\$ 499,94
Agendado		JARLENE BARROSO DA SILVA	00000008585663	R\$ 432,40
Agendado		JEANE NASCIMENTO ALMEIDA	00000008585664	R\$ 499,94
Agendado		JEICIARA ALVES PENAYO	00000008585665	R\$ 387,30
Agendado		JEOVANA APARECIDA PEREIRA VAZ	00000008585666	R\$ 393,91
Agendado		JESSICA APARECIDA DA SILVA	00000008585667	R\$ 292,26
Agendado		JESSICA CRISTINA ZORRILLA LEONEL	00000008585668	R\$ 359,80
Agendado		JESSICA DE ARAUJO HOFFMANN	00000008585669	R\$ 499,94



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.foz.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.foz.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.foz.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1

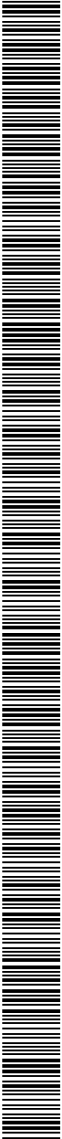
Situação	CPF	Nome	Nº	Valor
Agendado		JESSICA FERREIRA AVILA	00000008585670	R\$ 567,48
Agendado		JESSICA MAIA	00000008585671	R\$ 499,94
Agendado		JEVANETE MIGUEL FERNANDES	00000008585672	R\$ 432,40
Agendado		JHESSICA BEATRIZ DOS REIS BERTAN	00000008585673	R\$ 593,38
Agendado		JOAO GONCALVES FERREIRA	00000008585674	R\$ 432,40
Agendado		JOAO PEDRO BORGES DA SILVA	00000008585675	R\$ 432,40
Agendado		JOSE JOEL DE ANDRADE	00000008585676	R\$ 432,40
Agendado		JOSE SOUZA DE BARROS	00000008585677	R\$ 432,40
Agendado		JOSEFA FLORENTINO DA SILVA PEREIRA	00000008585678	R\$ 432,40
Agendado		JOSELI DOMBROSKI	00000008585679	R\$ 432,40
Agendado		JOSIANE DA SILVA NASCIMENTO GOMES	00000008585680	R\$ 393,91
Agendado		JUAREZ ALVES DE FREITAS	00000008585681	R\$ 393,91
Agendado		JUCARA DE FATIMA CANDEIA DA SILVA	00000008585682	R\$ 432,40
Agendado		JULIANA ALVES PENAYO	00000008585683	R\$ 432,40
Agendado		JULIANA MENDER DE OLIVEIRA	00000008585684	R\$ 292,26
Agendado		JULIO PORTILLO	00000008585685	R\$ 432,40
Agendado		JUSSARA DE PONTES	00000008585686	R\$ 387,30
Agendado		JUSSARA FERREIRA CORREA SILVA	00000008585687	R\$ 528,99
Agendado		KARINA ALVES SPELIER	00000008585688	R\$ 499,94
Agendado		KAUANE VITORIA RIBEIRO MENDES	00000008585689	R\$ 432,40
Agendado		KETLIN MAIARA MAIA DE OLIVEIRA	00000008585690	R\$ 473,12
Agendado		KETLYN KAROLAYNE LIMA DOS SANTOS	00000008585691	R\$ 175,11
Agendado		LARISSA PEREIRA DOS SANTOS DE SOUZA	00000008585692	R\$ 405,07
Agendado		LARISSA VARGAS RUIZ	00000008585693	R\$ 305,37
Agendado		LEANDRA DE AZEVEDO RAZZINI	00000008585694	R\$ 567,48



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>

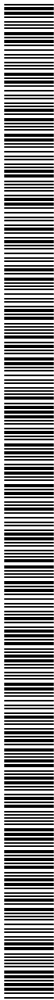


Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>

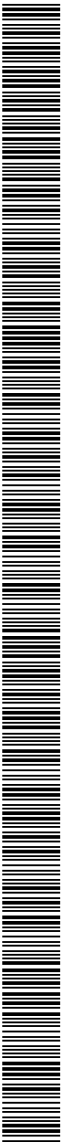
Situação	CPF	Nome	Nº	Valor
Agendado		LEIDE MAYARA CORREA DA SILVA	00000008585695	R\$ 499,94
Agendado		LEILA ESPINDOLA DE ALMEIDA	00000008585696	R\$ 593,38
Agendado		LEILA MARTINS QUEIROZ	00000008585697	R\$ 432,40
Agendado		LELOANA PRISCILA DA SILVA OLIVEIRA	00000008585698	R\$ 365,48
Agendado		LEONICE FERREIRA DOS SANTOS	00000008585699	R\$ 124,84
Agendado		LILIAN ADRIANA ALVES PIEGAT	00000008585700	R\$ 432,40
Agendado		LILIANA BEATRIZ PERALTA ESPINOZA	00000008585701	R\$ 552,60
Agendado		LILIANA ISABEL AGUILERA BRITZ	00000008585702	R\$ 432,40
Agendado		LILIANE PEREIRA TORQUATRO	00000008585703	R\$ 499,94
Agendado		LORINDA TEIXEIRA DOS SANTOS	00000008585704	R\$ 393,91
Agendado		LOTARIO FERREIRA	00000008585705	R\$ 432,40
Agendado		LUANA LETICIA DE LIMA NASCIMENTO	00000008585706	R\$ 593,38
Agendado		LUANA MONALISA KOSTEK DA CRUZ	00000008585707	R\$ 359,80
Agendado		LUANA RODRIGUES DOS SANTOS	00000008585708	R\$ 499,94
Agendado		LUANA VALENSUELA DE OLIVEIRA	00000008585709	R\$ 940,39
Agendado		LUCELIA DA SILVA DE LUCENA	00000008585710	R\$ 393,91
Agendado		LUCIA HELENA MOREIRA LOPES	00000008585711	R\$ 432,40
Agendado		LUCIANA APARECIDA DA SILVA	00000008585712	R\$ 499,94
Agendado		LUCIANA COSTA	00000008585713	R\$ 76,24
Agendado		LUCIANA INACIO GOUDINHO	00000008585714	R\$ 292,26
Agendado		LUCIANA LOURENCO DA SILVA	00000008585715	R\$ 432,40
Agendado		LUCIANA SEVERO DIAS	00000008585716	R\$ 525,84
Agendado		LUCIANE DOS SANTOS	00000008585717	R\$ 499,94
Agendado		LUCIANO DA SILVA	00000008585718	R\$ 393,91
Agendado		LUCIELA NOGUEIRA SIMAO	00000008585866	R\$ 432,40



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>

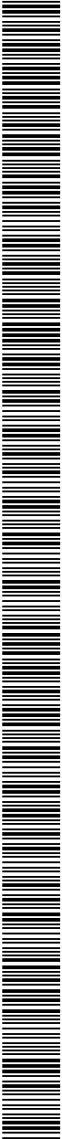
Situação	CPF	Nome	Nº	Valor
Agendado		LUCILENE NETO	00000008585867	R\$ 432,40
Agendado		LUCIMAR DUTRA	00000008585868	R\$ 393,91
Agendado		LUCIMAR FERREIRA BEZERRA	00000008585869	R\$ 499,94
Agendado		LUCIMARA DOS SANTOS	00000008585870	R\$ 499,94
Agendado		LUCIMARA FERREIRA DA CRUZ	00000008585871	R\$ 432,40
Agendado		LUZIA FERREIRA DE MACEDO	00000008585872	R\$ 432,40
Agendado		LUZIA PEREIRA MARQUES	00000008585873	R\$ 432,40
Agendado		LUZIANE TEIXEIRA DA ROSA	00000008585874	R\$ 350,65
Agendado		LUZINETI APARECIDA GOMES	00000008585875	R\$ 432,40
Agendado		MAIARA FERREIRA DE OLIVEIRA	00000008585876	R\$ 567,48
Agendado		MARCIA APARECIDA SIQUEIRA DE BORBA	00000008585877	R\$ 567,48
Agendado		MARCIA DANIELA NEU SCHULZ	00000008585878	R\$ 432,40
Agendado		MARCIA ESTELA GORRIS	00000008585879	R\$ 432,40
Agendado		MARCIA HONORIO VITOR ALVES	00000008585880	R\$ 432,40
Agendado		MARGARETE DA CONCEICAO OLIVEIRA	00000008585881	R\$ 432,40
Agendado		MARI TERESINHA ZANSKOSKI CORREA	00000008585882	R\$ 432,40
Agendado		MARIA APARECIDA ALVES SILVEIRA	00000008585883	R\$ 186,23
Agendado		MARIA APARECIDA DOS SANTOS	00000008585884	R\$ 224,72
Agendado		MARIA APARECIDA GARCIA DIAZ	00000008585885	R\$ 499,94
Agendado		MARIA APARECIDA JOSE DOS SANTOS	00000008585886	R\$ 427,34
Agendado		MARIA APARECIDA RODRIGUES BORGES	00000008585887	R\$ 393,91
Agendado		MARIA BARBOSA DA SILVA	00000008585888	R\$ 499,94
Agendado		MARIA CATARINA STUMPF	00000008585889	R\$ 432,40
Agendado		MARIA DA CONCEICAO APARECIDA DE ALMEIDA	00000008585890	R\$ 432,40
Agendado		MARIA DA LUZ DOS SANTOS	00000008585891	R\$ 432,40



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>

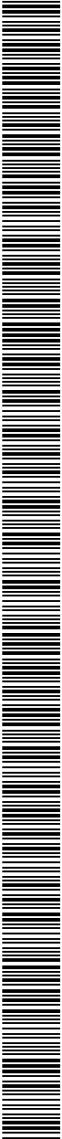
Situação	CPF	Nome	Nº	Valor
Agendado		MARIA DE JESUS DOS SANTOS	00000008585892	R\$ 432,40
Agendado		MARIA DE LOURDES DE JESUS	00000008585893	R\$ 1.123,78
Agendado		MARIA DE LOURDES GOMES DA SILVA	00000008585894	R\$ 525,84
Agendado		MARIA DE LOURDES MATIELLO	00000008585895	R\$ 432,40
Agendado		MARIA DO CARMO RODRIGUES SANTIAGO TEIXEIRA	00000008585896	R\$ 405,58
Agendado		MARIA EDNALVA DE FREITAS	00000008585897	R\$ 499,94
Agendado		MARIA EDUARDA LIMA ROJAS	00000008585898	R\$ 593,38
Agendado		MARIA EUGENIA DA SILVA	00000008585899	R\$ 432,40
Agendado		MARIA GABRIELA DA SILVA	00000008585900	R\$ 635,02
Agendado		MARIA IRMA RIBEIRO MACEDO	00000008585901	R\$ 432,40
Agendado		MARIA JOSE DE LIMA SAUCEDO	00000008585902	R\$ 432,40
Agendado		MARIA JOSE DE OLIVEIRA	00000008585903	R\$ 525,84
Agendado		MARIA JOSE DOS SANTOS VAZ	00000008585904	R\$ 432,40
Agendado		MARIA LUCIA RIBEIRO DOS SANTOS SANTANA	00000008585905	R\$ 405,58
Agendado		MARIA NILCE DE OLIVEIRA CARDOSO	00000008585906	R\$ 480,96
Agendado		MARIA RITA SILVA GOMES ZIMERMANN	00000008585907	R\$ 432,40
Agendado		MARIA ROSA PIRES DE LIMA	00000008585908	R\$ 432,40
Agendado		MARIA VITORIA BRIZUELA DA SILVA	00000008585909	R\$ 292,26
Agendado		MARILEI ALVES DOS SANTOS BACKES	00000008585910	R\$ 567,48
Agendado		MARILEI APARECIDA BUCH	00000008585911	R\$ 499,94
Agendado		MARILENE MACHADO DE OLIVEIRA BUSANELO	00000008585912	R\$ 432,40
Agendado		MARILENE MAIA DA SILVA	00000008585913	R\$ 567,48
Agendado		MARILZA GAL ADAUTO	00000008585914	R\$ 593,38
Agendado		MARINA RODRIGUES DE MORAIS	00000008585915	R\$ 393,91
Agendado		MARINES DOS SANTOS	00000008585916	R\$ 292,94



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.fz.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.fz.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.fz.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>

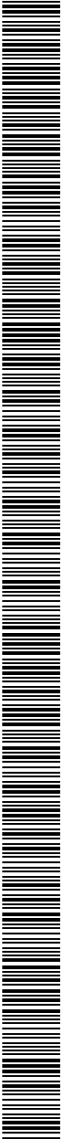
Situação	CPF	Nome	Nº	Valor
Agendado		MARINES FATIMA FERGS	00000008585917	R\$ 432,40
Agendado		MARIVONE FATIMA DE LIMA VIEIRA	00000008585918	R\$ 499,94
Agendado		MARIZETE SILVA LIMA	00000008585919	R\$ 432,40
Agendado		MARLEI CASTANHA DA SILVA	00000008585920	R\$ 499,94
Agendado		MARLEI FOGACA	00000008585921	R\$ 473,12
Agendado		MARLENE BENEDITO DE OLIVEIRA DOS SANTOS	00000008585922	R\$ 499,94
Agendado		MARLI D'APARECIDA DOS SANTOS	00000008585923	R\$ 432,40
Agendado		MARLI GARCIA VIEIRA	00000008585924	R\$ 432,40
Agendado		MARLI MOREIRA DA SILVA	00000008585925	R\$ 432,40
Agendado		MARLY VIANA	00000008585926	R\$ 432,40
Agendado		MARTA APARECIDA RUFINO	00000008585927	R\$ 499,94
Agendado		MARTA DE BRITTO MARIANO RODRIGUES	00000008585928	R\$ 432,40
Agendado		MARTA JACINTO DE OLIVEIRA	00000008585929	R\$ 432,40
Agendado		MARTA RIBEIRO MARTINS	00000008585930	R\$ 499,94
Agendado		MARTA WONSOVSKY	00000008585719	R\$ 253,77
Agendado		MAURA SCHUTTEL MAIA	00000008585720	R\$ 432,40
Agendado		MAURINA ROSA DE OLIVEIRA	00000008585721	R\$ 393,91
Agendado		MILLAYNE DE OLIVEIRA SILVA	00000008585722	R\$ 292,26
Agendado		MILLENY DE OLIVEIRA SILVA	00000008585723	R\$ 461,45
Agendado		MIRIA MARCIA MORAES FRANCA	00000008585724	R\$ 473,12
Agendado		MONICA MARIA TEODORO	00000008585725	R\$ 499,94
Agendado		MONIKE RAMOS ROSA MACHADO	00000008585726	R\$ 620,14
Agendado		NATALIA RODRIGUES DE SOUZA	00000008585727	R\$ 499,94
Agendado		NAYARA NUNES GONZAGA	00000008585728	R\$ 567,48
Agendado		NEIDE ALICIO DE OLIVEIRA DA ROSA	00000008585729	R\$ 432,40



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.foz.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.foz.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.foz.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>

Situação	CPF	Nome	Nº	Valor
Agendado		NEIDE DE OLIVEIRA FREITAS	00000008585730	R\$ 432,40
Agendado		NEIDE DE SOUZA PEREIRA	00000008585731	R\$ 432,40
Agendado		NEIDE GOMES RIBAS MARQUES	00000008585732	R\$ 432,40
Agendado		NELCI BAZANELLA	00000008585733	R\$ 292,94
Agendado		NELO ROSPIRSKI	00000008585734	R\$ 224,72
Agendado		NEUSA DE OLIVEIRA BATISTA	00000008585735	R\$ 432,40
Agendado		NEUSA VITORIO DA ROCHA	00000008585736	R\$ 432,40
Agendado		NICEIA DA SILVA BOHRER DE MATTOS	00000008585737	R\$ 292,26
Agendado		NIKOLLY CRISTHINA FERNANDES FAVO	00000008585738	R\$ 470,54
Agendado		NILDA PAULA ROCHA	00000008585739	R\$ 180,69
Agendado		NOELI PEREIRA DOS SANTOS	00000008585740	R\$ 432,40
Agendado		NORMELIA DOS SANTOS ADELAIDE BALBINO	00000008585741	R\$ 635,02
Agendado		ODAIR ALVES DOS SANTOS	00000008585742	R\$ 393,91
Agendado		ODAISE OLIVEIRA DE OLIVEIRA	00000008585743	R\$ 292,26
Agendado		ODIVA CARDOSO	00000008585744	R\$ 473,12
Agendado		OSMAR BENEDITO DE OLIVEIRA	00000008585745	R\$ 432,40
Agendado		OZILANE EVANGELISTA CARDOSO	00000008585746	R\$ 432,40
Agendado		PALOMA PAULINO DA CRUZ	00000008585747	R\$ 567,48
Agendado		PATRICIA DA SILVA	00000008585748	R\$ 292,26
Agendado		PATRICIA TEREZINHA JANDRES	00000008585749	R\$ 432,40
Agendado		PEDRO MARCELO DE OLIVEIRA	00000008585750	R\$ 224,72
Agendado		PERPETUA APARECIDA DA SILVA RODRIGUES	00000008585751	R\$ 432,40
Agendado		POLIANA JESICA DA SILVA PERCOSKI	00000008585752	R\$ 567,48
Agendado		REGIANE DOS SANTOS	00000008585753	R\$ 608,20
Agendado		REGINA DOS SANTOS	00000008585754	R\$ 473,12



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>

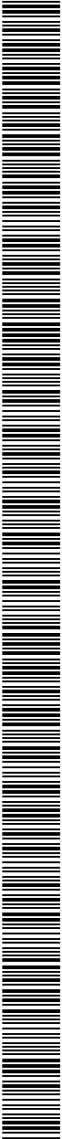
Situação	CPF	Nome	Nº	Valor
Agendado		REGINA JOSEFA GALDINO	00000008585755	R\$ 432,40
Agendado		RENATA CRISTINA SILVA DOS SANTOS	00000008585756	R\$ 393,91
Agendado		RENATA MARIA AMARO ALVES	00000008585757	R\$ 224,72
Agendado		RENATA NASCIMENTO QUEIROZ	00000008585758	R\$ 359,80
Agendado		RENATA PAULA SILVA	00000008585759	R\$ 500,56
Agendado		RENEIDE CONSTANTINA DA SILVA	00000008585760	R\$ 432,40
Agendado		ROMEU DA SILVA ALVES	00000008585761	R\$ 432,40
Agendado		ROMILDA DE FATIMA KOCK	00000008585762	R\$ 432,40
Agendado		ROSANE DE LURDES FORMAIO DA SILVA	00000008585763	R\$ 271,91
Agendado		ROSANE SALETE GIRARDI	00000008585764	R\$ 432,40
Agendado		ROSANGELA BACK	00000008585765	R\$ 432,40
Agendado		ROSANGELA GUIMARAES DA SILVA	00000008585766	R\$ 432,40
Agendado		ROSANGELA MARIA DOS SANTOS	00000008585767	R\$ 499,94
Agendado		ROSANGELA SALVADOR DOS SANTOS	00000008585768	R\$ 432,40
Agendado		ROSAVANI LUCIA DAMETTO DE MORAES	00000008585769	R\$ 432,40
Agendado		ROSELI DAL MAGRO	00000008585770	R\$ 432,40
Agendado		ROSEMAR RODRIGUES DA COSTA FICANHA	00000008585771	R\$ 432,40
Agendado		ROSEMERI DE PAUDA DOS SANTOS	00000008585772	R\$ 432,40
Agendado		ROSILDA DAMASCENO DA COSTA	00000008585773	R\$ 432,40
Agendado		ROSIMEIRE MARTINS VIEIRA	00000008585774	R\$ 432,40
Agendado		ROSINEIDE DA SILVA SANTOS	00000008585775	R\$ 432,40
Agendado		ROSINEIDE MECIAS OLIVEIRA DA CRUZ	00000008585776	R\$ 292,26
Agendado		ROSMARI ROCHA	00000008585777	R\$ 432,40
Agendado		ROZANE MONTEIRO	00000008585778	R\$ 405,58
Agendado		ROZELI POMPEO DA SILVA	00000008585779	R\$ 432,40



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>

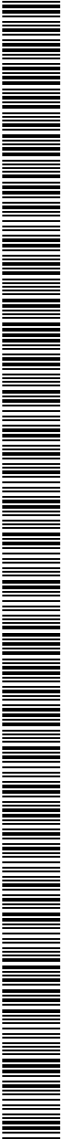
Situação	CPF	Nome	Nº	Valor
Agendado		SAIONARA DAVILA	00000008585780	R\$ 432,40
Agendado		SALETE DA SILVA	00000008585781	R\$ 319,76
Agendado		SALETE FATIMA DA SILVA	00000008585782	R\$ 224,72
Agendado		SALETE SANTOS DA LUZ	00000008585783	R\$ 432,40
Agendado		SAMANTA DE OLIVEIRA	00000008585784	R\$ 499,94
Agendado		SAMARA DE MATOS BARROS	00000008585931	R\$ 1.389,91
Agendado		SAMARA ELIAS DA SILVA	00000008585932	R\$ 499,94
Agendado		SANDRA GISSELLE CANTERO TRAVERSI	00000008585933	R\$ 567,48
Agendado		SANDRA MARIA DA SILVA	00000008585934	R\$ 432,40
Agendado		SANDRA MARIA DE OLIVEIRA	00000008585935	R\$ 567,48
Agendado		SANDRA MARIA FERREIRA	00000008585936	R\$ 432,40
Agendado		SANDRA MARTINS DA LUZ BEZERRA	00000008585937	R\$ 567,48
Agendado		SANDRA OLAIA DA SILVA	00000008585938	R\$ 432,40
Agendado		SANDRA PIRES FAUSTINO	00000008585939	R\$ 432,40
Agendado		SANDRA QUIMAS VALERIANO DA SILVA	00000008585940	R\$ 499,94
Agendado		SARA BATISTA DOS SANTOS	00000008585941	R\$ 180,69
Agendado		SAURA FERREIRA	00000008585942	R\$ 432,40
Agendado		SELMA AMORIN PINTO DA SILVA	00000008585943	R\$ 525,84
Agendado		SELMA EVANGELISTA SILVA DE SOUZA	00000008585944	R\$ 54,18
Agendado		SELMA PEREIRA DOS SANTOS	00000008585945	R\$ 499,94
Agendado		SHEILA DA SILVA MACHADO	00000008585946	R\$ 567,48
Agendado		SIDNEI DOS SANTOS VIANNA	00000008585947	R\$ 432,40
Agendado		SILVANA APARECIDA DOS SANTOS	00000008585948	R\$ 432,40
Agendado		SILVANA ROSINO PENA	00000008585949	R\$ 567,48
Agendado		SILVIA DE ALMEIDA DE SOUZA	00000008585950	R\$ 359,80



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.foz.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.foz.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.foz.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>

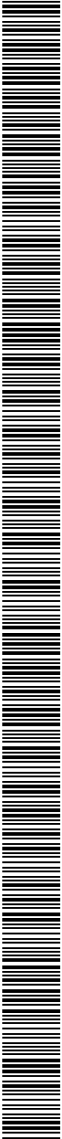
Situação	CPF	Nome	Nº	Valor
Agendado		SILVIA STEFANI ANDRADE	00000008585951	R\$ 567,48
Agendado		SIMONE BARBOSA DE OLIVEIRA	00000008585952	R\$ 297,94
Agendado		SIMONE CONRADO	00000008585953	R\$ 432,40
Agendado		SIMONE DA SILVA ALMEIDA	00000008585954	R\$ 499,94
Agendado		SIMONE INACIO DIAS DA CRUZ	00000008585955	R\$ 432,40
Agendado		SIMONE MACHADO DE SOUZA SANTOS	00000008585956	R\$ 499,94
Agendado		SIMONE VITAL DE SOUZA	00000008585957	R\$ 473,12
Agendado		SINESIA APARECIDA GUIMARAES	00000008585958	R\$ 499,94
Agendado		SIRLEI PEFFER	00000008585959	R\$ 525,84
Agendado		SIRLEI REIS DA COSTA	00000008585960	R\$ 499,94
Agendado		SIRLEY DE CASSIA DA SILVA BATISTA	00000008585961	R\$ 432,40
Agendado		SOLANGE ANELLI MIRANDA	00000008585962	R\$ 499,94
Agendado		SOLANGE DA APARECIDA DOS SANTOS	00000008585963	R\$ 432,40
Agendado		SOLANGE MAGALHAES DA ROSA	00000008585964	R\$ 432,40
Agendado		SOLANGE MARQUES COUTINHO	00000008585965	R\$ 499,94
Agendado		SONIA CAPETINI SILVA	00000008585966	R\$ 432,40
Agendado		SONIA LEITAO DE CASTRO SILVA	00000008585967	R\$ 107,57
Agendado		SONIA MARIA DA SILVA	00000008585969	R\$ 432,40
Agendado		SONIA MARIA DA SILVA	00000008585968	R\$ 359,80
Agendado		SONIA MARIA DOS SANTOS	00000008585970	R\$ 432,40
Agendado		SORAYA DAVILA	00000008585971	R\$ 499,94
Agendado		STELA MARY SANCHES VILELA DOS SANTOS	00000008585972	R\$ 499,94
Agendado		SUELLEN MARTINS PROENCA	00000008585973	R\$ 567,48
Agendado		TAINA JOSKA	00000008585974	R\$ 359,80
Agendado		TAISA REGINA MARTINS FERNANDES DE SOUZA	00000008585975	R\$ 528,99



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>

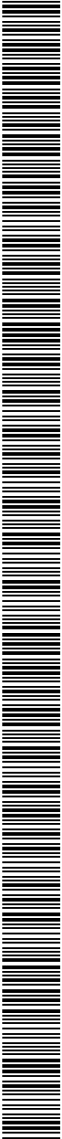
Situação	CPF	Nome	Nº	Valor
Agendado		TAMARA ALINE GONZALES DE LIMA	00000008585976	R\$ 468,06
Agendado		TANIA ARNOLD	00000008585977	R\$ 499,94
Agendado		TANIA MORAES DE PAULA	00000008585978	R\$ 567,48
Agendado		TANIA SCHLICKMANN DOS SANTOS	00000008585979	R\$ 224,72
Agendado		TATIANE DA SILVA PINTO	00000008585980	R\$ 320,74
Agendado		TATIANE GONCALVES	00000008585981	R\$ 616,13
Agendado		TATIANE LINA BARBOSA DA VEIGA	00000008585982	R\$ 499,94
Agendado		TATIANE MIRANDA	00000008585983	R\$ 525,84
Agendado		TATIANE VEIGA DE SOUZA	00000008585984	R\$ 567,48
Agendado		TATIELLY CARDOSO DA SILVA	00000008585985	R\$ 461,45
Agendado		TAYSA CARDOSO MARTINS	00000008585986	R\$ 499,94
Agendado		TEREZINHA DE ALMEIDA MACIEL	00000008585987	R\$ 432,40
Agendado		TEREZINHA DE FATIMA FRASSETTO	00000008585988	R\$ 432,40
Agendado		TEREZINHA GOMES DE CASTRO	00000008585989	R\$ 393,91
Agendado		TEREZINHA MARIZETE MARTINS SILVA	00000008585990	R\$ 432,40
Agendado		VALDEMAR PINHEIRO DA COSTA	00000008585991	R\$ 393,91
Agendado		VALQUIRIA FARIAS DA SILVA	00000008585992	R\$ 393,91
Agendado		VANACIR DOMINGUES DIAS	00000008585993	R\$ 432,40
Agendado		VANDERLEI DE ANDRADE	00000008585994	R\$ 499,94
Agendado		VANDERLEIA PIRES MARQUES	00000008585995	R\$ 432,40
Agendado		VANESSA CARVALHO RODRIGUES	00000008585785	R\$ 529,61
Agendado		VANESSA PAULETTI	00000008585786	R\$ 432,40
Agendado		VANIA APARECIDA MOTTA DOS SANTOS	00000008585787	R\$ 432,40
Agendado		VANUSA BARBOSA DA SILVA	00000008585788	R\$ 528,99
Agendado		VANUSA MOREIRA FERREIRA DA SILVA	00000008585789	R\$ 461,45



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.foz.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.foz.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.foz.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>

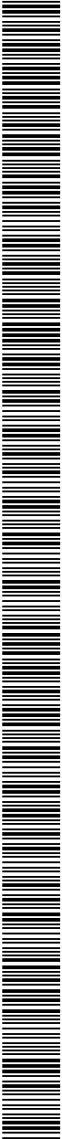
Situação	CPF	Nome	Nº	Valor
Agendado		VERA LUCIA BELOBRAM	00000008585790	R\$ 432,40
Agendado		VERA LUCIA DA SILVA	00000008585791	R\$ 432,40
Agendado		VERA LUCIA GARCIA VENTURA	00000008585792	R\$ 370,30
Agendado		VICENTE FERREIRA DE SOUZA	00000008585793	R\$ 432,40
Agendado		VILMA PEREIRA DA CRUZ FERNANDES	00000008585794	R\$ 432,40
Agendado		VIVIANE APARECIDA SILVA DE CASTRO	00000008585795	R\$ 596,53
Agendado		VIVIANE SILVA DOS SANTOS	00000008585796	R\$ 567,48
Agendado		ZENILDA AMANCIO PEREIRA RAUPP	00000008585797	R\$ 393,91
Agendado		ZILDA VIEIRA DE AMORIM	00000008585798	R\$ 525,84
Agendado		ZILDA WINKERT	00000008585799	R\$ 432,40



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>



Relatório de Pagamento

Emitido em: 04/02/2026 16:13:33

NSU: 479871
Empresa: FORTRESS SERVICOS LTDA
Data de Criação: 04/02/2026
Tipo de Pagamento: Salário
Valor Total: R\$ 201.476,29
Valor Pago: null
Status do Pagamento: Aguardando Autorização
Data do Agendamento: 05/02/2026
Quantidade de colaboradores: 450

Pagar via Pix

Abra o app do banco que você irá realizar o pagamento, escaneie a imagem ou copie o código



Ao realizar o pagamento deste QRCode, a folha de pagamento será AUTORIZADA e LIBERADA IMEDIATAMENTE.



COPIAR CÓDIGO DO QR CODE



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>



30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador:

11.046.495

Nome Empregador:

FORTRESS SERVICOS LTDA

Vencimento da Guia:

10/02/2026

Total Parcelado:

0,00

Qtd. Trabalhadores FGTS:

477

Origem:

Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS):

99.131,00



Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		11.046.495/0001-06		Tomador:		Sem Tomador								
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo	Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13%/2025		ADRIANA ALVES CARMO DOS SANTOS	15103		101	20/01/2026	Mensal		735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13%/2025		ADRIANA BANASSESKI DOS SANTOS	12072		101	20/01/2026	Mensal		735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13%/2025		ADRIANA DE FATIMA PAULINO	15238		101	20/01/2026	Mensal		467,73	37,41	0,18	0,04	3,74	41,37
13%/2025		ADRIANA HERCULANO DA SILVA	237		101	20/01/2026	Mensal		200,45	16,03	0,08	0,01	1,60	17,72
13%/2025		ADRIANA MARTINS ELOY	12376		101	20/01/2026	Mensal		735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13%/2025		ADRIANA VAZ RODRIGUES GONZAL	12073		101	20/01/2026	Mensal		735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13%/2025		ADRIANE ALVES DOS SANTOS	15911		101	20/01/2026	Mensal		133,63	10,69	0,05	0,01	1,07	11,82
13%/2025		ALEXSANDRA VIEIRA	12075		101	20/01/2026	Mensal		735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13%/2025		ALICIA PORTILLO FREITAS	12994		101	20/01/2026	Mensal		601,36	48,10	0,24	0,05	4,81	53,20
13%/2025		ALINE DOS SANTOS GONCALVES	12076		101	20/01/2026	Mensal		735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13%/2025		ALINE MICHELON MEDEIROS	12077		101	20/01/2026	Mensal		735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13%/2025		ALTAMIR NUNES	12078		101	20/01/2026	Mensal		735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13%/2025		AMANDA ANASTACIO DE OLIVEIRA	12079		101	20/01/2026	Mensal		735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13%/2025		ANA CAROLINA VERARDI	15493		101	20/01/2026	Mensal		267,28	21,38	0,10	0,02	2,14	23,64
13%/2025		ANA CLAUDIA DOS SANTOS	12081		101	20/01/2026	Mensal		735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13%/2025		ANA CRISTINA RAMIRES DE SANTANA	15183		101	20/01/2026	Mensal		467,73	37,41	0,18	0,04	3,74	41,37
13%/2025		ANA MARIA FERREIRA DOS SANTOS	12083		101	20/01/2026	Mensal		267,28	21,38	0,10	0,02	2,14	23,64
13%/2025		ANA PAULA DE OLIVEIRA	15692		101	20/01/2026	Mensal		200,45	16,03	0,08	0,01	1,60	17,72
13%/2025		ANA PAULA DOS SANTOS	12084		101	20/01/2026	Mensal		735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13%/2025		ANA PAULA SANTANA DA ROCHA	15117		101	20/01/2026	Mensal		735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13%/2025		ANA ROSA DE MORAIS	15067		101	20/01/2026	Mensal		735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13%/2025		ANA SUSI PUTRICK DE SOUZA	12085		101	20/01/2026	Mensal		735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13%/2025		ANDREA MOREIRA NERES	15560		101	20/01/2026	Mensal		267,28	21,38	0,10	0,02	2,14	23,64
13%/2025		ANDREA VERA CRISTALDO	12654		101	20/01/2026	Mensal		735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13%/2025		ANDREIA DECKER	12515		101	20/01/2026	Mensal		735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13%/2025		ANDRESSA APARECIDA DA COSTA	15489		101	20/01/2026	Mensal		267,28	21,38	0,10	0,02	2,14	23,64
13%/2025		ANDRESSA AVELINO TOMAZ	15833		101	20/01/2026	Mensal		200,45	16,03	0,08	0,01	1,60	17,72
13%/2025		ANDRESSA DA SILVA	13088		101	20/01/2026	Mensal		534,54	42,76	0,21	0,05	4,28	47,30
13%/2025		ANDRESSA JAQUELINE SANTOS BARBOSA	12519		101	20/01/2026	Mensal		735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13%/2025		ANDRIELE CANTEIRO PEREIRA	12407		101	20/01/2026	Mensal		735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13%/2025		ANDRIELE TORMES LOURENCO	12520		101	20/01/2026	Mensal		735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13%/2025		ANGELA KAUANY FERREIRA DA SILVA	12089		101	20/01/2026	Mensal		735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13%/2025		ANGELICA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA	12531		101	20/01/2026	Mensal		735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13%/2025		ANGELICA GARCIA DOS SANTOS	15096		101	20/01/2026	Mensal		735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13%/2025		ANGELICA TORRES REIS	12319		101	20/01/2026	Mensal		735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13%/2025		ANGELINA BUENO DA SILVA	12974		101	20/01/2026	Mensal		601,36	48,10	0,24	0,05	4,81	53,20
13%/2025		ANGELINA PADILHA	15745		101	20/01/2026	Mensal		200,45	16,03	0,08	0,01	1,60	17,72
13%/2025		ANGELITA REIMANN	12418		101	20/01/2026	Mensal		735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 04/02/2026 15:08:13 (Brasília).

Página 1 de 29



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>



30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador:

11.046.495

Nome Empregador:

FORTRESS SERVICOS LTDA

Vencimento da Guia:

10/02/2026

Total Parcelado:

0,00

Qtd. Trabalhadores FGTS:

477

Origem:

Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS):

99.131,00



Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		11.046.495/0001-06		Tomador:		Sem Tomador							
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13/2025		ANILCE DE LIMA DO PRADO	12090		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		APARECIDA CRISTIANE COSTA	15747		101	20/01/2026	Mensal	200,45	16,03	0,08	0,01	1,60	17,72
13/2025		APARECIDA LEAL DE SOUZA	12035		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		ARIZOLI BIRON DA SILVA	12091		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		AUGUSTO GARCETE	12936		101	20/01/2026	Mensal	668,19	53,45	0,26	0,06	5,35	59,12
13/2025		BEATRIZ FRANCISCA GUIMARAES	12403		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		BENEDITA MARIA DE JESUS SANTOS	12067		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		BETE PEREIRA DOS SANTOS DE ANDRADE	12342		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		BIANCA BEATRIZ AUGUSTO VENTURA	15063		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		BRUNA DE OLIVEIRA BAUMGARDT	12816		101	20/01/2026	Mensal	334,09	26,72	0,13	0,03	2,67	29,55
13/2025		BRUNA HELENA DOS ANJOS MACHADO	12092		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		CAMILA ACOSTA DA ROCHA DE OLIVEIRA	12094		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		CAMILA DE OLIVEIRA	12813		101	20/01/2026	Mensal	668,19	53,45	0,26	0,06	5,35	59,12
13/2025		CAMILA SILVA DE OLIVEIRA	12098		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		CAMILLY KAUANE ALONSO DOS SANTOS	12099		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		CARLA CAROLINA SCHNEIDER ARGUELLO	12135		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		CARLA TATIANE GENIZ CARVALHO	12139		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		CARLITO REIS BORGES	12579		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		CARLOTA PAULA DA SILVA NETA	12382		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		CARMEM REGINA SCALCO FERLIN	12039		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		CAROLINE GONCALVES COIMBA TOUMI	12444		101	20/01/2026	Mensal	735,01	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		CATIA TERESINHA DE OLIVEIRA GAMARRA	15110		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		CELINA APARECIDA EDUARDO CHAVES	12379		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		CELSO FLORENTINO CORREIA	15098		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		CENIRA LARA TABORDA	15848		101	20/01/2026	Mensal	133,63	10,69	0,05	0,01	1,07	11,82
13/2025		CICERO ALVES GUIMARAES	12380		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		CINTIA OLIVEIRA DA SILVA	12191		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		CINTYA JAROSKI DINIZ	15267		101	20/01/2026	Mensal	400,91	32,07	0,16	0,03	3,21	35,47
13/2025		CIRENE ALVES	12301		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		CLAIR DE FATIMA EICH	15828		101	20/01/2026	Mensal	200,45	16,03	0,08	0,01	1,60	17,72
13/2025		CLARICE PEREIRA	12383		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		CLARISSE APARECIDA PORTELLA DA SILVA	15062		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		CLAUDETE TEREZINHA BOITA	15463		101	20/01/2026	Mensal	334,09	26,72	0,13	0,03	2,67	29,55
13/2025		CLAUDIA RIBEIRO RODRIGUES DE LIRA	12047		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		CLAUDINEIA GONCALVES	12172		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		CLEIBE JANIELE GOMES DA CONCEICAO	12048		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		CLEONICE LIMA DE OLIVEIRA PESSOA	12278		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		CLEUSA INACIO DIAS	12525		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>



30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 11.046.495

Nome Empregador: FORTRESS SERVICOS LTDA

Vencimento da Guia: 10/02/2026

Total Parcelado: 0,00

Qtd. Trabalhadores FGTS: 477

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS): 99.131,00



Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 11.046.495/0001-06		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13/2025		CLOTILDE SILVA	12426		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		CRISTIANE GONCALVES TAMACIAS	12332		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		CRISTIANE MARIA SCHNEIDER DA SILVA	12228		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		CRISTIANO JOHN ROMERO	12975		101	20/01/2026	Mensal	601,36	48,10	0,24	0,05	4,81	53,20
13/2025		CRISTINA APARECIDA OBETES	15074		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		CRISTINO PORTILLO GONZALEZ	12063		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		DAFFINY FERNANDA IARUCHEWSKI BIAVA	13111		101	20/01/2026	Mensal	534,54	42,76	0,21	0,05	4,28	47,30
13/2025		DAIANE APARECIDA FORMAIO	12387		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		DAIANE CASTRO	12518		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		DAIANE DE FATIMA MELLO DA COSTA	12770		101	20/01/2026	Mensal	668,19	53,45	0,26	0,06	5,35	59,12
13/2025		DAIANE JAKES	12596		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		DALIANE SOUZA DOS SANTOS	1572		101	20/01/2026	Mensal	200,45	16,03	0,08	0,01	1,60	17,72
13/2025		DALVINA DA COSTA	12288		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		DANIELLE DO ESPIRITO SANTO	12446		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		DANNY CARLOS FINATTI	12034		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		DAYANE CHRISTINA RONCAGLIO MARCHIOT	15079		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		DEBORA TAINARA PERES	12447		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		DEBORA TIEPPO	15826		101	20/01/2026	Mensal	200,45	16,03	0,08	0,01	1,60	17,72
13/2025		DELCI GOMES DA SILVA	15059		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		DENISE PEREIRA DE FRANCA	13192		101	20/01/2026	Mensal	467,73	37,41	0,18	0,04	3,74	41,37
13/2025		DHEBORA CASTILHO	12064		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		DIANA RODRIGUES MAFALDA	12148		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		DIVALCI ALVES DE MACEDO DOS SANTOS	12659		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		DORACI DA SILVA SAKAMOTO	12282		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		EDENITE NOGUEIRA HORVATH	15104		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		EDER PAULO GALVAO	12224		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		EDEVALDO MARQUES PADILHA	12207		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		EDILAINE DA SILVA PEREIRA	12229		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		EDILEUZA GOMES DA SILVA	12051		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		EDINEIA MARIANO DA VEIGA	12762		101	20/01/2026	Mensal	668,19	53,45	0,26	0,06	5,35	59,12
13/2025		EDINETE BERNARDO DE SIQUEIRA	12275		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		EDNA DE OLIVEIRA	12448		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		EDNA MARIA DA SILVA	13081		101	20/01/2026	Mensal	534,54	42,76	0,21	0,05	4,28	47,30
13/2025		EDNA NASCIMENTO PINHEIRO	13129		101	20/01/2026	Mensal	534,54	42,76	0,21	0,05	4,28	47,30
13/2025		EDNEIA HONORIO DOS SANTOS GOMES	15052		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		ELEUMAR LUIS DE SOUZA	15071		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		ELEZANGELA NOGUEIRA	13104		101	20/01/2026	Mensal	534,54	42,76	0,21	0,05	4,28	47,30
13/2025		ELIANA DECEZARO HEIN	12413		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>



30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador:
Vencimento da Guia:

11.046.495
10/02/2026

Nome Empregador:
Total Parcelado:

FORTRESS SERVICOS LTDA
0,00

Qtd. Trabalhadores FGTS:
Total da Guia (FGTS):

477
99.131,00

Origem: Gestão de Guias



Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 11.046.495/0001-06		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13/2025		ELIANE APARECIDA SOARES	12178		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		ELIANE BURATTI DE OLIVEIRA	12257		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		ELIANE CONSOLADA DE OLIVEIRA	15030		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		ELIANE DE LIMA LOURENCO	12962		101	20/01/2026	Mensal	601,36	48,10	0,24	0,05	4,81	53,20
13/2025		ELIANE DE SOUZA GARCIA	12573		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		ELIANE NUNES DE ALMEIDA	13150		101	20/01/2026	Mensal	467,73	37,41	0,18	0,04	3,74	41,37
13/2025		ELIAS RAIMUNDO DO NASCIMENTO	12414		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		ELISANGELA MOACIR LOPES MAXIMO	13193		101	20/01/2026	Mensal	467,73	37,41	0,18	0,04	3,74	41,37
13/2025		ELISIANE DA SILVA	15916		101	20/01/2026	Mensal	133,63	10,69	0,05	0,01	1,07	11,82
13/2025		ELIZANGELA DE LARA	12296		101	20/01/2026	Mensal	601,36	48,10	0,24	0,05	4,81	53,20
13/2025		ELIZANGELA FIUZA DOS SANTOS	12375		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		ELIZETE DE ABREU	15034		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		ELOIR TEREZINHA DE AGUIAR	12557		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		ELZA PEREIRA DA SILVA GUERRA	12285		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		EMANUEL DAVI ANTONIO ORNELO	12556		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		EMANUELLE FERNANDA HINKEL FERREIRA	12186		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		ERMINDA ROMERO CIPRIANO	12598		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		ESTEFANI MAYARA VEGA HUBNER	15284		101	20/01/2026	Mensal	400,91	32,07	0,16	0,03	3,21	35,47
13/2025		ESTER PIRES	12544		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		EUNICE RAYMUNDO SANTOS	12142		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		EVA BESSA FREIRE DE ALBUQUERQUE	12151		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		FABIANA ALVES DO CARMO DOS SANTOS	15187		101	20/01/2026	Mensal	467,73	37,41	0,18	0,04	3,74	41,37
13/2025		FABIANA CABRAL	12449		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		FABIANA GUSMAO FELIZALDO	12261		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		FABIANA RISSATI DE OLIVEIRA	12294		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		FABIANA RODRIGUES DOS SANTOS	12476		101	20/01/2026	Mensal	534,55	42,76	0,21	0,05	4,28	47,30
13/2025		FABIO DIAS RIBEIRO	12574		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		FATIMA REGINA SERAFIM SILVA	15462		101	20/01/2026	Mensal	334,09	26,72	0,13	0,03	2,67	29,55
13/2025		FERNANDA CAROLINA ALVES DA SILVA	12377		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		FERNANDA GRACIELE REIMANN	15056		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		FLAVIA BAZ MORAES	15050		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		FLAVIA MARCELA GARCIA VENTURA	12395		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		FLUVIA LUZIA KLAUS	15717		101	20/01/2026	Mensal	200,45	16,03	0,08	0,01	1,60	17,72
13/2025		FRANCIELE BALDOINO PEDROSO	12065		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		FRANCIELI DOS SANTOS	12843		101	20/01/2026	Mensal	601,36	48,10	0,24	0,05	4,81	53,20
13/2025		FRANCIELI ZETELINA	12578		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		FRANCIELY FRASSETTO PIRES	12156		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		FRANCINETE VIDAL NETO	15082		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>



30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador:

11.046.495

Nome Empregador:

FORTRESS SERVICOS LTDA

Vencimento da Guia:

10/02/2026

Total Parcelado:

0,00

Qtd. Trabalhadores FGTS:

477

Origem:

Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS):

99.131,00



Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		11.046.495/0001-06		Tomador:		Sem Tomador							
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13/2025		FRANCISCO LUIZ DE ALMEIDA	12430		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		GELCY DA SILVA MOTA	12185		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		GELI DE LURDES DA CRUZ	12559		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		GENECI LOPES DA SILVA	15292		101	20/01/2026	Mensal	400,91	32,07	0,16	0,03	3,21	35,47
13/2025		GENI DA SILVA	13107		101	20/01/2026	Mensal	534,54	42,76	0,21	0,05	4,28	47,30
13/2025		GEOVANE CRUZ DOS SANTOS	12287		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		GERVANIA CRISTINA DA SILVA	12179		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		GETULIO MARIO CORREA	12279		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		GIANCARLA QUIRINO PITANGA	12225		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		GICELI DE OLIVEIRA	15494		101	20/01/2026	Mensal	267,28	21,38	0,10	0,02	2,14	23,64
13/2025		GIGLIOLA ROBERTA DIAS BORGES	12193		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		GLEICY GISELI MATOS DA SILVA	15248		101	20/01/2026	Mensal	400,91	32,07	0,16	0,03	3,21	35,47
13/2025		GRACIELA APARECIDA CASTILHO	12408		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		GRACIELA MATTOS RAMOS	12350		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		GRACIELA VOIDGINSKI DE OLIVEIRA COSTA	12411		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		GUSTAVO DOS SANTOS CYRILLO	12292		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		HELENA CONCEICAO FIUZA	15843		101	20/01/2026	Mensal	133,63	10,69	0,05	0,01	1,07	11,82
13/2025		ILDETE GRASS	12479		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		INDIANARA PAES NUNES	13087		101	20/01/2026	Mensal	534,54	42,76	0,21	0,05	4,28	47,30
13/2025		INDIANARA VERA CRISTALDO	12655		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		INELVES VISOLI DUTRA	12219		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		IRACI DA COSTA	12053		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		IRACI GONCALVES DA SILVA	12189		101	20/01/2026	Mensal	267,27	21,38	0,10	0,02	2,14	23,64
13/2025		IRACY BORGES MORAIS	12268		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		IRENE RUZCISKI	12190		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		IRENILDA CARVALHO	15028		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		ISRAEL FERREIRA DE MATOS	12184		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		IVANI DE OLIVEIRA NEVES	12371		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		IVONE APARECIDA DE OLIVEIRA MACHADO	15837		101	20/01/2026	Mensal	200,45	16,03	0,08	0,01	1,60	17,72
13/2025		IVONE LARA LIMA	12254		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		IVONE MADALENA	12370		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		IVONETE ANTUNES LOPES	12398		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		IVONETE BORGES DE MORAIS	12121		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		IVONETE DE MORAIS	13083		101	20/01/2026	Mensal	534,54	42,76	0,21	0,05	4,28	47,30
13/2025		IVONILDA DE OLIVEIRA PINTO	12154		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		IZAURA ALVES DA SILVA	12181		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		JAMILLE STRANBURGER DA SILVA MARQUE	12404		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		JANETE APARECIDA BALBINO	12304		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>



30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador:

11.046.495

Nome Empregador:

FORTRESS SERVICOS LTDA

Vencimento da Guia:

10/02/2026

Total Parcelado:

0,00

Qtd. Trabalhadores FGTS:

477

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS):

99.131,00



Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		11.046.495/0001-06		Tomador:		Sem Tomador							
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13/2025		JANETE FATIMA FREITAS	12399		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		JANETE LAMBERTY RIBEIRO	12280		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		JANETE LEMES FERREIRA	12466		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		JANETY ALVES AMORIM	12281		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		JAQUELINE APARECIDA TORMES LOURENC	12842		101	20/01/2026	Mensal	601,36	48,10	0,24	0,05	4,81	53,20
13/2025		JAQUELINE HECK DORBERTO	12940		101	20/01/2026	Mensal	668,19	53,45	0,26	0,06	5,35	59,12
13/2025		JARLENE BARROSO DA SILVA	15694		101	20/01/2026	Mensal	200,45	16,03	0,08	0,01	1,60	17,72
13/2025		JEANE NASCIMENTO ALMEIDA	15558		101	20/01/2026	Mensal	267,28	21,38	0,10	0,02	2,14	23,64
13/2025		JEICIARA ALVES PENAYO	12259		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		JEOVANA APARECIDA PEREIRA VAZ	12482		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		JESSICA APARECIDA DA SILVA	15037		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		JESSICA CRISTINA ZORRILLA LEONEL	12989		101	20/01/2026	Mensal	601,36	48,10	0,24	0,05	4,81	53,20
13/2025		JESSICA DE ARAUJO HOFFMANN	12771		101	20/01/2026	Mensal	668,19	53,45	0,26	0,06	5,35	59,12
13/2025		JESSICA FERREIRA AVILA	15999		101	20/01/2026	Mensal	133,64	10,69	0,05	0,01	1,07	11,82
13/2025		JESSICA MAIA	15827		101	20/01/2026	Mensal	200,45	16,03	0,08	0,01	1,60	17,72
13/2025		JESSICA TAVARES DA SILVA	15559		101	20/01/2026	Mensal	267,28	21,38	0,10	0,02	2,14	23,64
13/2025		JEVANETE MIGUEL FERNANDES	12174		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		JOANA FERREIRA SANTIAGO DA SILVA	12656		101	20/01/2026	Mensal	467,73	37,41	0,18	0,04	3,74	41,37
13/2025		JOAO GONCALVES FERREIRA	12145		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		JOAO PEDRO BORGES DA SILVA	12941		101	20/01/2026	Mensal	601,36	48,10	0,24	0,05	4,81	53,20
13/2025		JOSE JOEL DE ANDRADE	12458		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		JOSE SOUZA DE BARROS	12195		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		JOSEFA FLORENTINO DA SILVA PEREIRA	12055		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		JOSELI DOMBROSKI	12068		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		JOSIANE DA SILVA NASCIMENTO GOMES	12372		101	20/01/2026	Mensal	668,19	53,45	0,26	0,06	5,35	59,12
13/2025		JUAREZ ALVES DE FREITAS	12204		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		JUCARA DE FATIMA CANDEIA DA SILVA	13151		101	20/01/2026	Mensal	534,54	42,76	0,21	0,05	4,28	47,30
13/2025		JULIANA ALVES PENAYO	12155		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		JULIANA MENDER DE OLIVEIRA	12527		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		JULIO PORTILLO	15047		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		JUSSARA DE PONTES	15464		101	20/01/2026	Mensal	334,09	26,72	0,13	0,03	2,67	29,55
13/2025		JUSSARA FERREIRA CORREA SILVA	15849		101	20/01/2026	Mensal	133,63	10,69	0,05	0,01	1,07	11,82
13/2025		KARINA ALVES SPELIER	12167		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		KAUANE VITORIA RIBEIRO MENDES	12283		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		KETLIN MAIARA MAIA DE OLIVEIRA	12554		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		KETLYN KAROLAYNE LIMA DOS SANTOS	12277		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		LARISSA PEREIRA DOS SANTOS DE SOUZA	12532		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		LARISSA VARGAS RUIZ	12773		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>



30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador:
Vencimento da Guia:

11.046.495
10/02/2026

Nome Empregador:
Total Parcelado:

FORTRESS SERVICOS LTDA
0,00

Qtd. Trabalhadores FGTS:
Total da Guia (FGTS):

477
99.131,00

Origem: Gestão de Guias



Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 11.046.495/0001-06		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13/2025		LEANDRA DE AZEVEDO RAZZINI	13082		101	20/01/2026	Mensal	534,54	42,76	0,21	0,05	4,28	47,30
13/2025		LEIDE MAYARA CORREA DA SILVA	15477		101	20/01/2026	Mensal	267,28	21,38	0,10	0,02	2,14	23,64
13/2025		LEILA MARTINS QUEIROZ	12397		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		LELOANA PRISCILA DA SILVA OLIVEIRA	12410		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		LEONICE FERREIRA DOS SANTOS	12206		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		LILIAN ADRIANA ALVES PIEGAT	12200		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		LILIANA BEATRIZ PERALTA ESPINOZA	12196		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		LILIANA ISABEL AGUILERA BRITZ	12349		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		LILIANE FERREIRA DE JESUS	15998		101	20/01/2026	Mensal	133,64	10,69	0,05	0,01	1,07	11,82
13/2025		LILIANE PEREIRA TORQUATRO	12144		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		LORECI SILVA DOS SANTOS	12198		101	20/01/2026	Mensal	735,01	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		LORINDA TEIXEIRA DOS SANTOS	12567		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		LOTARIO FERREIRA	12303		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		LUANA MONALISA KOSTEK DA CRUZ	12226		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		LUANA RODRIGUES DOS SANTOS	12683		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		LUANA VALENSUELA DE OLIVEIRA	12484		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		LUCELIA DA SILVA DE LUCENA	12417		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		LUCIA DE FATIMA DE FREITAS	15040		101	20/01/2026	Mensal	400,91	32,07	0,16	0,03	3,21	35,47
13/2025		LUCIA HELENA MOREIRA LOPES	12274		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		LUCIANA APARECIDA DA SILVA	15069		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		LUCIANA COSTA	15045		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		LUCIANA INACIO GOUDINHO	12562		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		LUCIANA LOURENCO DA SILVA	12388		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		LUCIANE DOS SANTOS	12031		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		LUCIANO DA SILVA	12032		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		LUCIELA NOGUEIRA SIMAO	12485		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		LUCILENE NETO	12021		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		LUCIMAR DUTRA	12982		101	20/01/2026	Mensal	601,36	48,10	0,24	0,05	4,81	53,20
13/2025		LUCIMAR FERREIRA BEZERRA	12737		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		LUCIMARA DOS SANTOS	15053		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		LUCIMARA FERREIRA DA CRUZ	12061		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		LUIZ DE ALMEIDA SILVA	15044		101	20/01/2026	Mensal	400,91	32,07	0,16	0,03	3,21	35,47
13/2025		LUZIA FERREIRA DE MACEDO	12149		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		LUZIA PEREIRA MARQUES	15078		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		LUZIANE TEIXEIRA DA ROSA	12050		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		LUZINETI APARECIDA GOMES	12309		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		MAIARA FERREIRA DE OLIVEIRA	12405		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		MARCIA APARECIDA SIQUEIRA DE BORBA	12069		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>



30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador:
Vencimento da Guia:

11.046.495
10/02/2026

Nome Empregador:
Total Parcelado:

FORTRESS SERVICOS LTDA
0,00

Qtd. Trabalhadores FGTS:
Total da Guia (FGTS):

477
99.131,00

Origem: Gestão de Guias



Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 11.046.495/0001-06		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13/2025		MARCIA DANIELA NEU SCHULZ	12657		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		MARCIA DE LIMA DA COSTA VITT	15088		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		MARCIA ESTELA GORRIS	12553		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		MARCIA HONORIO VITOR ALVES	15075		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		MARGARETE DA CONCEICAO OLIVEIRA	12180		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		MARI TERESINHA ZANSKOSKI CORREA	15844		101	20/01/2026	Mensal	133,63	10,69	0,05	0,01	1,07	11,82
13/2025		MARIA APARECIDA ALVES SILVEIRA	12550		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		MARIA APARECIDA DOS SANTOS	12037		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		MARIA APARECIDA GARCIA DIAZ	12990		101	20/01/2026	Mensal	601,36	48,10	0,24	0,05	4,81	53,20
13/2025		MARIA APARECIDA JOSE DOS SANTOS	15058		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		MARIA APARECIDA RODRIGUES BORGES	15850		101	20/01/2026	Mensal	133,63	10,69	0,05	0,01	1,07	11,82
13/2025		MARIA BARBOSA DA SILVA	12560		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		MARIA BARRETO DE LIMA	13108		101	20/01/2026	Mensal	334,09	26,72	0,13	0,03	2,67	29,55
13/2025		MARIA CATARINA STUMPF	15081		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		MARIA DA CONCEICAO APARECIDA DE ALM	15715		101	20/01/2026	Mensal	200,45	16,03	0,08	0,01	1,60	17,72
13/2025		MARIA DA LUZ DOS SANTOS	12526		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		MARIA DE JESUS DOS SANTOS	15077		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		MARIA DE LOURDES DE JESUS	12524		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		MARIA DE LOURDES MATIELLO	12161		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		MARIA DO CARMO RODRIGUES SANTIAGO T	12143		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		MARIA EDNALVA DE FREITAS	12516		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		MARIA EUGENIA DA SILVA	12552		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		MARIA GABRIELA DA SILVA	12152		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		MARIA IRMA RIBEIRO MACEDO	12038		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		MARIA JOSE DE LIMA	12739		101	20/01/2026	Mensal	467,73	37,41	0,18	0,04	3,74	41,37
13/2025		MARIA JOSE DE LIMA SAUCEDO	12164		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		MARIA JOSE DOS SANTOS VAZ	15049		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		MARIA LUCIA RIBEIRO DOS SANTOS SANTA	12260		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		MARIA RITA SILVA GOMES ZIMERMANN	12175		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		MARIA ROSA PIRES DE LIMA	12882		101	20/01/2026	Mensal	601,36	48,10	0,24	0,05	4,81	53,20
13/2025		MARIA VITORIA BRIZUELA DA SILVA	12159		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		MARILEI ALVES DOS SANTOS BACKES	12141		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		MARILEI APARECIDA BUCH	15080		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		MARILENE MACHADO DE OLIVEIRA BUSANE	12194		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		MARILENE MAIA DA SILVA	12220		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		MARINA RODRIGUES DE MORAIS	15915		101	20/01/2026	Mensal	133,63	10,69	0,05	0,01	1,07	11,82
13/2025		MARINES DOS SANTOS	12286		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		MARINES FATIMA FERGS	12298		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>



30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador:

11.046.495

Nome Empregador:

FORTRESS SERVICOS LTDA

Vencimento da Guia:

10/02/2026

Total Parcelado:

0,00

Qtd. Trabalhadores FGTS:

477

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS):

99.131,00



Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		11.046.495/0001-06		Tomador:		Sem Tomador							
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13/2025		MARINEZ MAIER VERFER	15032		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		MARISTELA ANDREIA HAACK	16002		101	20/01/2026	Mensal	133,64	10,69	0,05	0,01	1,07	11,82
13/2025		MARIVONE FATIMA DE LIMA VIEIRA	15068		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		MARIZETE SILVA LIMA	12197		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		MARLEI CASTANHA DA SILVA	12797		101	20/01/2026	Mensal	668,18	53,45	0,26	0,06	5,35	59,12
13/2025		MARLEI FOGACA	12393		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		MARLENE BENEDITO DE OLIVEIRA DOS SAN	12218		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		MARLI D' APARECIDA DOS SANTOS	12522		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		MARLI GARCIA VIEIRA	15114		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		MARLI MOREIRA DA SILVA	15861		101	20/01/2026	Mensal	133,63	10,69	0,05	0,01	1,07	11,82
13/2025		MARLY VIANA	12205		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		MARTA APARECIDA RUFINO	12056		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		MARTA DE BRITTO MARIANO RODRIGUES	12057		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		MARTA JACINTO DE OLIVEIRA	12158		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		MARTA RIBEIRO MARTINS	12385		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		MARTA WONSOVSKY	15089		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		MAURA SCHUTTEL MAIA	12343		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		MAURINA ROSA DE OLIVEIRA	12188		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		MIGUEL RIVEROS	12521		101	20/01/2026	Mensal	601,37	48,10	0,24	0,05	4,81	53,20
13/2025		MILLAYNE DE OLIVEIRA SILVA	12523		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		MILLENY DE OLIVEIRA SILVA	13130		101	20/01/2026	Mensal	534,54	42,76	0,21	0,05	4,28	47,30
13/2025		MIRIA MARCIA MORAES FRANCA	12291		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		MONICA MARIA TEODORO	15335		101	20/01/2026	Mensal	334,09	26,72	0,13	0,03	2,67	29,55
13/2025		MONIKE RAMOS ROSA MACHADO	12768		101	20/01/2026	Mensal	668,19	53,45	0,26	0,06	5,35	59,12
13/2025		NATALIA CAMARGO DE MATTOS	15835		101	20/01/2026	Mensal	66,81	5,34	0,02	0,00	0,53	5,89
13/2025		NATALIA RODRIGUES DE SOUZA	15112		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		NAYARA NUNES GONZAGA	12374		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		NEIDE ALICIO DE OLIVEIRA DA ROSA	12546		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		NEIDE DE OLIVEIRA FREITAS	15064		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		NEIDE DE SOUZA PEREIRA	12547		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		NEIDE GOMES RIBAS MARQUES	12216		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		NELCI BAZANELLA	12267		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		NELO ROSPIRSKI	12256		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		NEUSA DE OLIVEIRA BATISTA	12384		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		NEUSA VITORIO DA ROCHA	12373		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		NICEIA DA SILVA BOHRER DE MATTOS	15084		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		NIELCE DE SOUZA LIMA ALTAMIRANO	12290		101	20/01/2026	Mensal	601,37	48,10	0,24	0,05	4,81	53,20
13/2025		NIKOLLY CRISTHINA FERNANDES FAVO	12160		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>



30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 11.046.495

Nome Empregador: FORTRESS SERVICOS LTDA

Vencimento da Guia: 10/02/2026

Total Parcelado: 0,00

Qtd. Trabalhadores FGTS: 477

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS): 99.131,00



Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 11.046.495/0001-06		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13/2025		NILDA PAULA ROCHA	12266		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		NOELI PEREIRA DOS SANTOS	12428		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		NORMELIA DOS SANTOS ADELAIDE BALBIN	13191		101	20/01/2026	Mensal	467,73	37,41	0,18	0,04	3,74	41,37
13/2025		ODAIR ALVES DOS SANTOS	12658		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		ODAISE OLIVEIRA DE OLIVEIRA	15490		101	20/01/2026	Mensal	267,28	21,38	0,10	0,02	2,14	23,64
13/2025		ODIVA CARDOSO	13102		101	20/01/2026	Mensal	534,54	42,76	0,21	0,05	4,28	47,30
13/2025		OLIMPIA MIRANDA SADOVSKI	12166		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		OSMAR BENEDITO DE OLIVEIRA	12209		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		OZILANE EVANGELISTA CARDOSO	240		101	20/01/2026	Mensal	200,45	16,03	0,08	0,01	1,60	17,72
13/2025		PALOMA PAULINO DA CRUZ	12217		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		PATRICIA DA SILVA	12168		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		PATRICIA DUARTE DA MAIA	12182		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		PATRICIA TEREZINHA JANDRES	15051		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		PEDRO MARCELO DE OLIVEIRA	12058		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		PERPETUA APARECIDA DA SILVA RODRIGU	13112		101	20/01/2026	Mensal	534,54	42,76	0,21	0,05	4,28	47,30
13/2025		POLIANA JESICA DA SILVA PERCOSKI	12993		101	20/01/2026	Mensal	601,36	48,10	0,24	0,05	4,81	53,20
13/2025		REGIANE DOS SANTOS	12059		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		REGINA DOS SANTOS	15057		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		REGINA JOSEFA GALDINO	12772		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		RENATA CRISTINA SILVA DOS SANTOS	12020		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		RENATA MARIA AMARO ALVES	12392		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		RENATA NASCIMENTO QUEIROZ	12548		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		RENATA PAULA SILVA	12814		101	20/01/2026	Mensal	668,19	53,45	0,26	0,06	5,35	59,12
13/2025		RENEIDE CONSTANTINA DA SILVA	15036		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		ROMEU DA SILVA ALVES	15076		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		ROMILDA DE FATIMA KOCK	12300		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		ROSANE DE LURDES FORMAO DA SILVA	15465		101	20/01/2026	Mensal	334,09	26,72	0,13	0,03	2,67	29,55
13/2025		ROSANE SALETE GIRARDI	15733		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		ROSANGELA BACK	12066		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		ROSANGELA GUIMARAES DA SILVA	12295		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		ROSANGELA MARIA DOS SANTOS	12564		101	20/01/2026	Mensal	601,36	48,10	0,24	0,05	4,81	53,20
13/2025		ROSANGELA SALVADOR DOS SANTOS	12390		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		ROSAVANI LUCIA DAMETTO DE MORAES	12255		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		ROSELI DAL MAGRO	12192		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		ROSELI TERESINHA ROHDEN	15856		101	20/01/2026	Mensal	200,45	16,03	0,08	0,01	1,60	17,72
13/2025		ROSEMAR RODRIGUES DA COSTA FICANHA	12140		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		ROSEMERI DE PAUDA DOS SANTOS	12223		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04
13/2025		ROSILDA DAMASCENO DA COSTA	12543		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>



30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador:

11.046.495

Nome Empregador:

FORTRESS SERVICOS LTDA

Vencimento da Guia:

10/02/2026

Total Parcelado:

0,00

Qtd. Trabalhadores FGTS:

477

Origem:

Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS):

99.131,00



Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 11.046.495/0001-06			Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
13/2025		ROSIMEIRE MARTINS VIEIRA	15097		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04	
13/2025		ROSINEIDE DA SILVA SANTOS	12486		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04	
13/2025		ROSINEIDE MECIAS OLIVEIRA DA CRUZ	13084		101	20/01/2026	Mensal	534,54	42,76	0,21	0,05	4,28	47,30	
13/2025		ROSMARI ROCHA	12264		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04	
13/2025		ROZANE MONTEIRO	12022		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04	
13/2025		ROZELI POMPEO DA SILVA	12406		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04	
13/2025		SAIONARA DAVILA	15832		101	20/01/2026	Mensal	200,45	16,03	0,08	0,01	1,60	17,72	
13/2025		SALETE DA SILVA	12162		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04	
13/2025		SALETE FATIMA DA SILVA	12023		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04	
13/2025		SALETE SANTOS DA LUZ	13113		101	20/01/2026	Mensal	534,54	42,76	0,21	0,05	4,28	47,30	
13/2025		SAMANTA DE OLIVEIRA	12661		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04	
13/2025		SAMARA DE MATOS BARROS	15466		101	20/01/2026	Mensal	334,09	26,72	0,13	0,03	2,67	29,55	
13/2025		SAMARA ELIAS DA SILVA	15095		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04	
13/2025		SANDRA GISSELLE CANTERO TRAVERSI	13089		101	20/01/2026	Mensal	534,54	42,76	0,21	0,05	4,28	47,30	
13/2025		SANDRA MARIA DA SILVA	12208		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04	
13/2025		SANDRA MARIA DE OLIVEIRA	15039		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04	
13/2025		SANDRA MARIA FERREIRA	12284		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04	
13/2025		SANDRA MARTINS DA LUZ BEZERRA	12558		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04	
13/2025		SANDRA OLAIA DA SILVA	12187		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04	
13/2025		SANDRA PIRES FAUSTINO	12401		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04	
13/2025		SANDRA QUIMAS VALERIANO DA SILVA	236		101	20/01/2026	Mensal	200,45	16,03	0,08	0,01	1,60	17,72	
13/2025		SARA BATISTA DOS SANTOS	12985		101	20/01/2026	Mensal	601,36	48,10	0,24	0,05	4,81	53,20	
13/2025		SAURA FERREIRA	12024		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04	
13/2025		SELMA EVANGELISTA SILVA DE SOUZA	12199		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04	
13/2025		SELMA PEREIRA DOS SANTOS	12381		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04	
13/2025		SERGIO FERNANDES	12165		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04	
13/2025		SHEILA DA SILVA MACHADO	12157		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04	
13/2025		SIDNEI DOS SANTOS VIANNA	12138		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04	
13/2025		SILMARA MIRANDA DA CRUZ	12134		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04	
13/2025		SILVANA APARECIDA DOS SANTOS	12133		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04	
13/2025		SILVANA ROSINO PENA	15046		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04	
13/2025		SILVIA DE ALMEIDA DE SOUZA	12132		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04	
13/2025		SILVIA STEFANI ANDRADE	13127		101	20/01/2026	Mensal	534,54	42,76	0,21	0,05	4,28	47,30	
13/2025		SIMONE BARBOSA DE OLIVEIRA	12396		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04	
13/2025		SIMONE CONRADO	15116		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04	
13/2025		SIMONE DA SILVA ALMEIDA	15265		101	20/01/2026	Mensal	400,91	32,07	0,16	0,03	3,21	35,47	
13/2025		SIMONE INACIO DIAS DA CRUZ	12881		101	20/01/2026	Mensal	601,36	48,10	0,24	0,05	4,81	53,20	
13/2025		SIMONE MACHADO DE SOUZA SANTOS	12129		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04	



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>



30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador:

11.046.495

Nome Empregador:

FORTRESS SERVICOS LTDA

Vencimento da Guia:

10/02/2026

Total Parcelado:

0,00

Qtd. Trabalhadores FGTS:

477

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS):

99.131,00



Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 11.046.495/0001-06			Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
13º/2025		SIMONE VITAL DE SOUZA	15106		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04	
13º/2025		SINESIA APARECIDA GUIMARAES	12128		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04	
13º/2025		SIRLEI REIS DA COSTA	15478		101	20/01/2026	Mensal	267,28	21,38	0,10	0,02	2,14	23,64	
13º/2025		SIRLEY DE CASSIA DA SILVA BATISTA	12126		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04	
13º/2025		SOLANGE ANELLI MIRANDA	12125		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04	
13º/2025		SOLANGE DA APARECIDA DOS SANTOS	12124		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04	
13º/2025		SOLANGE MAGALHAES DA ROSA	12123		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04	
13º/2025		SOLANGE MARQUES COUTINHO	12122		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04	
13º/2025		SONIA CAPETINI SILVA	12120		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04	
13º/2025		SONIA LEITAO DE CASTRO SILVA	12119		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04	
13º/2025		SONIA MARIA DA SILVA	12782		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04	
13º/2025		SONIA MARIA DA SILVA	15093		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04	
13º/2025		SONIA MARIA DOS SANTOS	12028		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04	
13º/2025		SORAYA DAVILA	12117		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04	
13º/2025		STELA MARY SANCHES VILELA DOS SANTO	12116		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04	
13º/2025		SUELLEN MARTINS PROENCA	12115		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04	
13º/2025		TAINA JOSKA	12070		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04	
13º/2025		TAISA REGINA MARTINS FERNANDES DE SO	12029		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04	
13º/2025		TAMARA ALINE GONZALES DE LIMA	12995		101	20/01/2026	Mensal	601,36	48,10	0,24	0,05	4,81	53,20	
13º/2025		TANIA ARNOLD	12730		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04	
13º/2025		TANIA MORAES DE PAULA	15090		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04	
13º/2025		TANIA SCHLICKMANN DOS SANTOS	13100		101	20/01/2026	Mensal	534,54	42,76	0,21	0,05	4,28	47,30	
13º/2025		TATIANE DA SILVA PINTO	15113		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04	
13º/2025		TATIANE GONCALVES	15249		101	20/01/2026	Mensal	400,91	32,07	0,16	0,03	3,21	35,47	
13º/2025		TATIANE LINA BARBOSA DA VEIGA	13105		101	20/01/2026	Mensal	534,54	42,76	0,21	0,05	4,28	47,30	
13º/2025		TATIANE VEIGA DE SOUZA	13131		101	20/01/2026	Mensal	534,54	42,76	0,21	0,05	4,28	47,30	
13º/2025		TATIELLY CARDOSO DA SILVA	15479		101	20/01/2026	Mensal	267,28	21,38	0,10	0,02	2,14	23,64	
13º/2025		TAYSA CARDOSO MARTINS	12991		101	20/01/2026	Mensal	601,36	48,10	0,24	0,05	4,81	53,20	
13º/2025		TERESINHA APARECIDA DA CRUZ	15716		101	20/01/2026	Mensal	601,36	48,10	0,24	0,05	4,81	53,20	
13º/2025		TEREZINHA DE ALMEIDA MACIEL	12110		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04	
13º/2025		TEREZINHA DE FATIMA FRASSETTO	12108		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04	
13º/2025		TEREZINHA GOMES DE CASTRO	15836		101	20/01/2026	Mensal	200,45	16,03	0,08	0,01	1,60	17,72	
13º/2025		TEREZINHA MARIZETE MARTINS SILVA	12427		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04	
13º/2025		VALDEMAR PINHEIRO DA COSTA	12107		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04	
13º/2025		VALQUIRIA FARIAS DA SILVA	278		101	20/01/2026	Mensal	200,45	16,03	0,08	0,01	1,60	17,72	
13º/2025		VANACIR DOMINGUES DIAS	12402		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04	
13º/2025		VANDERLEI DE ANDRADE	12492		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04	
13º/2025		VANDERLEIA PIRES MARQUES	12104		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04	



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>



30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador:

11.046.495

Nome Empregador:

FORTRESS SERVICOS LTDA

Vencimento da Guia:

10/02/2026

Total Parcelado:

0,00

Qtd. Trabalhadores FGTS:

477

Origem:

Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS):

99.131,00



Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 11.046.495/0001-06			Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
13º/2025		VANESSA CARVALHO RODRIGUES	13125		101	20/01/2026	Mensal	534,54	42,76	0,21	0,05	4,28	47,30	
13º/2025		VANESSA PAULETTI	12103		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04	
13º/2025		VANIA APARECIDA MOTTA DOS SANTOS	12102		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04	
13º/2025		VANUSA BARBOSA DA SILVA	12549		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04	
13º/2025		VANUSA MOREIRA FERREIRA DA SILVA	15851		101	20/01/2026	Mensal	133,63	10,69	0,05	0,01	1,07	11,82	
13º/2025		VERA LUCIA BELOBRAM	12815		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04	
13º/2025		VERA LUCIA DA SILVA	12101		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04	
13º/2025		VERA LUCIA GARCIA VENTURA	13086		101	20/01/2026	Mensal	534,54	42,76	0,21	0,05	4,28	47,30	
13º/2025		VICENTE FERREIRA DE SOUZA	15099		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04	
13º/2025		VILMA PEREIRA DA CRUZ FERNANDES	12100		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04	
13º/2025		VIVIANE APARECIDA SILVA DE CASTRO	15852		101	20/01/2026	Mensal	133,63	10,69	0,05	0,01	1,07	11,82	
13º/2025		VIVIANE SILVA DOS SANTOS	12561		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04	
13º/2025		ZENILDA AMANCIO PEREIRA RAUPP	15060		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04	
13º/2025		ZILDA WINKERT	12391		101	20/01/2026	Mensal	735,00	58,80	0,29	0,07	5,88	65,04	
12/2025		ADRIANA ALVES CARMO DOS SANTOS	15103		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69	
12/2025		ADRIANA BANASSESKI DOS SANTOS	12072		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69	
12/2025		ADRIANA DE FATIMA PAULINO	15238		101	20/01/2026	Mensal	1.774,44	141,95	0,71	0,17	14,21	157,04	
12/2025		ADRIANA HERCULANO DA SILVA	237		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69	
12/2025		ADRIANA MARTINS ELOY	12376		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69	
12/2025		ADRIANA VAZ RODRIGUES GONZAL	12073		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69	
12/2025		ADRIANE ALVES DOS SANTOS	15911		101	20/01/2026	Mensal	1.888,73	151,09	0,75	0,18	15,12	167,14	
12/2025		ALEXSANDRA VIEIRA	12075		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69	
12/2025		ALICIA PORTILLO FREITAS	12994		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69	
12/2025		ALINE DOS SANTOS GONCALVES	12076		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69	
12/2025		ALINE MICHELON MEDEIROS	12077		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69	
12/2025		ALTAMIR NUNES	12078		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69	
12/2025		AMANDA ANASTACIO DE OLIVEIRA	12079		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69	
12/2025		ANA CAROLINA VERARDI	15493		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69	
12/2025		ANA CLAUDIA DOS SANTOS	12081		101	20/01/2026	Mensal	1.550,16	124,01	0,62	0,15	12,41	137,19	
12/2025		ANA CRISTINA RAMIRES DE SANTANA	15183		101	20/01/2026	Mensal	1.240,62	99,24	0,49	0,12	9,93	109,78	
12/2025		ANA MARIA FERREIRA DOS SANTOS	12083		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69	
12/2025		ANA PAULA DE OLIVEIRA	15692		101	20/01/2026	Mensal	1.753,76	140,30	0,70	0,17	14,04	155,21	
12/2025		ANA PAULA DOS SANTOS	12084		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69	
12/2025		ANA PAULA SANTANA DA ROCHA	15117		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69	
12/2025		ANA ROSA DE MORAIS	15067		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69	
12/2025		ANA SUSI PUTRICK DE SOUZA	12085		101	20/01/2026	Mensal	1.766,34	141,30	0,70	0,17	14,14	156,31	
12/2025		ANDREA MOREIRA NERES	15560		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69	
12/2025		ANDREA VERA CRISTALDO	12654		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69	



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>



30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador:
Vencimento da Guia:

11.046.495
10/02/2026

Nome Empregador:
Total Parcelado:

FORTRESS SERVICOS LTDA
0,00

Qtd. Trabalhadores FGTS:
Total da Guia (FGTS):

477
99.131,00

Origem: Gestão de Guias



Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 11.046.495/0001-06		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025		ANDREIA DECKER	12515		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		ANDRESSA APARECIDA DA COSTA	15489		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		ANDRESSA AVELINO TOMAZ	15833		101	20/01/2026	Mensal	1.835,27	146,82	0,73	0,18	14,70	162,43
12/2025		ANDRESSA DA SILVA	13088		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		ANDRESSA JAQUELINE SANTOS BARBOSA	12519		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		ANDRIELE CANTEIRO PEREIRA	12407		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		ANDRIELE TORMES LOURENCO	12520		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		ANGELA KAUANY FERREIRA DA SILVA	12089		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		ANGELICA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA	12531		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		ANGELICA GARCIA DOS SANTOS	15096		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		ANGELICA TORRES REIS	12319		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		ANGELINA BUENO DA SILVA	12974		101	20/01/2026	Mensal	1.603,64	128,29	0,64	0,15	12,84	141,92
12/2025		ANGELINA PADILHA	15745		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		ANGELITA REIMANN	12418		101	20/01/2026	Mensal	1.674,92	133,99	0,67	0,16	13,41	148,23
12/2025		ANILCE DE LIMA DO PRADO	12090		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		APARECIDA CRISTIANE COSTA	15747		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		APARECIDA LEAL DE SOUZA	12035		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		ARIZOLI BIRON DA SILVA	12091		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		AUGUSTO GARCETE	12936		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		BEATRIZ FRANCISCA GUIMARAES	12403		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		BENEDITA MARIA DE JESUS SANTOS	12067		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		BETE PEREIRA DOS SANTOS DE ANDRADE	12342		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		BIANCA BEATRIZ AUGUSTO VENTURA	15063		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		BRUNA HELENA DOS ANJOS MACHADO	12092		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		CAMILA ACOSTA DA ROCHA DE OLIVEIRA	12094		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		CAMILA ARNOLD DE MIRANDA	12095		101	20/01/2026	Mensal	868,64	69,48	0,34	0,07	6,95	76,84
12/2025		CAMILA DE OLIVEIRA	12813		101	20/01/2026	Mensal	1.674,92	133,99	0,67	0,16	13,41	148,23
12/2025		CAMILA SILVA DE OLIVEIRA	12098		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		CAMILLY KAUANE ALONSO DOS SANTOS	12099		101	20/01/2026	Mensal	1.835,27	146,82	0,73	0,18	14,70	162,43
12/2025		CARLA CAROLINA SCHNEIDER ARGUELLO	12135		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		CARLA TATIANE GENIZ CARVALHO	12139		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		CARLITO REIS BORGES	12579		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		CARLOTA PAULA DA SILVA NETA	12382		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		CARMEM REGINA SCALCO FERLIN	12039		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		CAROLINE GONCALVES COIMBA TOUMI	12444		101	20/01/2026	Mensal	1.603,64	128,29	0,64	0,15	12,84	141,92
12/2025		CATIA TERESINHA DE OLIVEIRA GAMARRA	15110		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		CELINA APARECIDA EDUARDO CHAVES	12379		101	20/01/2026	Mensal	1.748,30	139,86	0,70	0,17	14,00	154,73
12/2025		CELSO FLORENTINO CORREIA	15098		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>



30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador:

11.046.495

Nome Empregador:

FORTRESS SERVICOS LTDA

Vencimento da Guia:

10/02/2026

Total Parcelado:

0,00

Qtd. Trabalhadores FGTS:

477

Origem:

Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS):

99.131,00



Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		11.046.495/0001-06		Tomador:		Sem Tomador							
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025		CENIRA LARA TABORDA	15848		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		CICERO ALVES GUIMARAES	12380		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		CINTIA OLIVEIRA DA SILVA	12191		101	20/01/2026	Mensal	2.049,09	163,92	0,82	0,20	16,41	181,35
12/2025		CINTYA JAROSKI DINIZ	15267		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		CIRENE ALVES	12301		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		CLAIR DE FATIMA EICH	15828		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		CLARICE PEREIRA	12383		101	20/01/2026	Mensal	1.835,27	146,82	0,73	0,18	14,70	162,43
12/2025		CLARISSE APARECIDA PORTELLA DA SILVA	15062		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		CLAUDETE TEREZINHA BOITA	15463		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		CLAUDIA RIBEIRO RODRIGUES DE LIRA	12047		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		CLAUDINEIA GONCALVES	12172		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		CLEIBE JANIELE GOMES DA CONCEICAO	12048		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		CLEONICE LIMA DE OLIVEIRA PESSOA	12278		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		CLEUSA FATIMA DE SOUZA	15834		101	29/12/2025	Rescisório	1.015,64	81,25	0,81	0,20	8,14	90,40
12/2025		CLEUSA INACIO DIAS	12525		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		CLOTILDE SILVA	12426		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		CRISTIANE GONCALVES TAMACIAS	12332		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		CRISTIANE MARIA SCHENEIDER DA SILVA	12228		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		CRISTIANO JOHN ROMERO	12975		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		CRISTINA APARECIDA OBETES	15074		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		CRISTINO PORTILLO GONZALEZ	12063		101	20/01/2026	Mensal	1.674,92	133,99	0,67	0,16	13,41	148,23
12/2025		DAFFINY FERNANDA IARUCHEWSKI BIAVA	13111		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		DAIANE APARECIDA FORMAIO	12387		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		DAIANE CASTRO	12518		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		DAIANE DE FATIMA MELLO DA COSTA	12770		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		DAIANE JAKUES	12596		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		DALIANE SOUZA DOS SANTOS	1572		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		DALVINA DA COSTA	12288		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		DANIELLE DO ESPIRITO SANTO	12446		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		DANNY CARLOS FINATTI	12034		101	20/01/2026	Mensal	1.674,92	133,99	0,67	0,16	13,41	148,23
12/2025		DAYANE CHRISTINA RONCAGLIO MARCHIOT	15079		101	20/01/2026	Mensal	1.888,73	151,09	0,75	0,18	15,12	167,14
12/2025		DEBORA TAINARA PERES	12447		101	20/01/2026	Mensal	1.888,73	151,09	0,75	0,18	15,12	167,14
12/2025		DEBORA TIEPPO	15826		101	20/01/2026	Mensal	1.695,29	135,62	0,67	0,16	13,57	150,02
12/2025		DELCI GOMES DA SILVA	15059		101	20/01/2026	Mensal	1.461,10	116,88	0,58	0,14	11,70	129,30
12/2025		DENISE PEREIRA DE FRANCA	13192		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		DHEBORA CASTILHO	12064		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		DIANA RODRIGUES MAFALDA	12148		101	20/01/2026	Mensal	1.674,92	133,99	0,67	0,16	13,41	148,23
12/2025		DIVALCI ALVES DE MACEDO DOS SANTOS	12659		101	20/01/2026	Mensal	1.674,92	133,99	0,67	0,16	13,41	148,23



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>



30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador:

11.046.495

Nome Empregador:

FORTRESS SERVICOS LTDA

Vencimento da Guia:

10/02/2026

Total Parcelado:

0,00

Qtd. Trabalhadores FGTS:

477

Origem:

Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS):

99.131,00



Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		11.046.495/0001-06		Tomador:		Sem Tomador							
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025		DORACI DA SILVA SAKAMOTO	12282		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		EDENITE NOGUEIRA HORVATH	15104		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		EDER PAULO GALVAO	12224		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		EDEVALDO MARQUES PADILHA	12207		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		EDILAINE DA SILVA PEREIRA	12229		101	20/01/2026	Mensal	1.835,27	146,82	0,73	0,18	14,70	162,43
12/2025		EDILEUZA GOMES DA SILVA	12051		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		EDINEIA MARIANO DA VEIGA	12762		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		EDINETE BERNARDO DE SIQUEIRA	12275		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		EDNA DE OLIVEIRA	12448		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		EDNA MARIA DA SILVA	13081		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		EDNA NASCIMENTO PINHEIRO	13129		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		EDNEIA HONORIO DOS SANTOS GOMES	15052		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		ELEUMAR LUIS DE SOUZA	15071		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		ELEZANGELA NOGUEIRA	13104		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		ELIANA DECEZARO HEIN	12413		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		ELIANE APARECIDA SOARES	12178		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		ELIANE BURATTI DE OLIVEIRA	12257		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		ELIANE CONSOLADA DE OLIVEIRA	15030		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		ELIANE DE LIMA LOURENCO	12962		101	20/01/2026	Mensal	1.835,27	146,82	0,73	0,18	14,70	162,43
12/2025		ELIANE DE SOUZA GARCIA	12573		101	20/01/2026	Mensal	1.888,73	151,09	0,75	0,18	15,12	167,14
12/2025		ELIANE NUNES DE ALMEIDA	13150		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		ELIAS RAIMUNDO DO NASCIMENTO	12414		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		ELISANGELA MOACIR LOPES MAXIMO	13193		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		ELISIANE DA SILVA	15916		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		ELIZANGELA FIUZA DOS SANTOS	12375		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		ELIZETE DE ABREU	15034		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		ELOIR TEREZINHA DE AGUIAR	12557		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		ELZA PEREIRA DA SILVA GUERRA	12285		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		ELZA PEREIRA DOS REIS	15871		101	29/12/2025	Rescisório	908,73	72,69	0,72	0,17	7,28	80,86
12/2025		EMANUEL DAVI ANTONIO ORNELO	12556		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		EMANUELLE FERNANDA HINKEL FERREIRA	12186		101	20/01/2026	Mensal	908,73	72,69	0,36	0,08	7,27	80,40
12/2025		ERMINDA ROMERO CIPRIANO	12598		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		ESTEFANI MAYARA VEGA HUBNER	15284		101	20/01/2026	Mensal	1.437,04	114,96	0,57	0,14	11,51	127,18
12/2025		ESTER PIRES	12544		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		EUNICE RAYMUNDO SANTOS	12142		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		EVA BESSA FREIRE DE ALBUQUERQUE	12151		101	20/01/2026	Mensal	1.746,78	139,74	0,69	0,17	13,99	154,59
12/2025		FABIANA ALVES DO CARMO DOS SANTOS	15187		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		FABIANA CABRAL	12449		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>



30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador:
Vencimento da Guia:

11.046.495
10/02/2026

Nome Empregador:
Total Parcelado:

FORTRESS SERVICOS LTDA
0,00

Qtd. Trabalhadores FGTS:
Total da Guia (FGTS):

477
99.131,00

Origem: Gestão de Guias



Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 11.046.495/0001-06		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025		FABIANA GUSMAO FELIZALDO	12261		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		FABIANA RISSATI DE OLIVEIRA	12294		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		FABIANA RODRIGUES DOS SANTOS	12476		101	20/01/2026	Mensal	1.603,64	128,29	0,64	0,15	12,84	141,92
12/2025		FABIO DIAS RIBEIRO	12574		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		FATIMA REGINA SERAFIM SILVA	15462		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		FERNANDA CAROLINA ALVES DA SILVA	12377		101	20/01/2026	Mensal	1.835,27	146,82	0,73	0,18	14,70	162,43
12/2025		FERNANDA GRACIELE REIMANN	15056		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		FLAVIA BAZ MORAES	15050		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		FLAVIA MARCELA GARCIA VENTURA	12395		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		FLUVIA LUZIA KLAUS	15717		101	20/01/2026	Mensal	1.674,92	133,99	0,67	0,16	13,41	148,23
12/2025		FRANCIELE ALMEIDA DA CRUZ	15693		101	29/12/2025	Rescisório	1.015,63	81,25	0,81	0,20	8,14	90,40
12/2025		FRANCIELE BALDOINO PEDROSO	12065		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		FRANCIELI DOS SANTOS	12843		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		FRANCIELI ZETELINA	12578		101	20/01/2026	Mensal	1.835,27	146,82	0,73	0,18	14,70	162,43
12/2025		FRANCIELY FRASSETTO PIRES	12156		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		FRANCINETE VIDAL NETO	15082		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		FRANCISCO LUIZ DE ALMEIDA	12430		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		GELCY DA SILVA MOTA	12185		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		GELI DE LURDES DA CRUZ	12559		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		GENECI LOPES DA SILVA	15292		101	20/01/2026	Mensal	1.762,74	141,01	0,70	0,17	14,11	155,99
12/2025		GENI DA SILVA	13107		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		GEOVANE CRUZ DOS SANTOS	12287		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		GERVANIA CRISTINA DA SILVA	12179		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		GETULIO MARIO CORREA	12279		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		GIANCARLA QUIRINO PITANGA	12225		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		GICELI DE OLIVEIRA	15494		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		GIGLIOLA ROBERTA DIAS BORGES	12193		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		GLEICY GISELI MATOS DA SILVA	15248		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		GRACIELA APARECIDA CASTILHO	12408		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		GRACIELA MATTOS RAMOS	12350		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		GRACIELA VOIDGINSKI DE OLIVEIRA COSTA	12411		101	20/01/2026	Mensal	1.835,27	146,82	0,73	0,18	14,70	162,43
12/2025		GUSTAVO DOS SANTOS CYRILLO	12292		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		HELENA CONCEICAO FIUZA	15843		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		ILDETE GRASS	12479		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		INDIANARA PAES NUNES	13087		101	20/01/2026	Mensal	1.942,18	155,37	0,77	0,19	15,55	171,88
12/2025		INDIANARA VERA CRISTALDO	12655		101	20/01/2026	Mensal	1.835,27	146,82	0,73	0,18	14,70	162,43
12/2025		INELVES VISOLI DUTRA	12219		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		IRACI DA COSTA	12053		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>



30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador:

11.046.495

Nome Empregador:

FORTRESS SERVICOS LTDA

Vencimento da Guia:

10/02/2026

Total Parcelado:

0,00

Qtd. Trabalhadores FGTS:

477

Origem:

Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS):

99.131,00



Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		11.046.495/0001-06		Tomador:		Sem Tomador									
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
12/2025		IRACY BORGES MORAIS	12268		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69		
12/2025		IRENE RUZCISKI	12190		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69		
12/2025		IRENILDA CARVALHO	15028		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69		
12/2025		ISRAEL FERREIRA DE MATOS	12184		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69		
12/2025		IVANI DE OLIVEIRA NEVES	12371		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69		
12/2025		IVONE APARECIDA DE OLIVEIRA MACHADO	15837		101	20/01/2026	Mensal	1.760,64	140,85	0,70	0,17	14,10	155,82		
12/2025		IVONE LARA LIMA	12254		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69		
12/2025		IVONE MADALENA	12370		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69		
12/2025		IVONETE ANTUNES LOPES	12398		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69		
12/2025		IVONETE BORGES DE MORAIS	12121		101	20/01/2026	Mensal	1.667,86	133,42	0,66	0,16	13,35	147,59		
12/2025		IVONETE DE MORAIS	13083		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69		
12/2025		IVONILDA DE OLIVEIRA PINTO	12154		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69		
12/2025		IZAURA ALVES DA SILVA	12181		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69		
12/2025		JAMILLE STRANBURGER DA SILVA MARQUE	12404		101	20/01/2026	Mensal	1.768,59	141,48	0,70	0,17	14,16	156,51		
12/2025		JANETE APARECIDA BALBINO	12304		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69		
12/2025		JANETE FATIMA FREITAS	12399		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69		
12/2025		JANETE LAMBERTY RIBEIRO	12280		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69		
12/2025		JANETE LEMES FERREIRA	12466		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69		
12/2025		JANETY ALVES AMORIM	12281		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69		
12/2025		JAQUELINE APARECIDA TORMES LOURENC	12842		101	20/01/2026	Mensal	1.723,29	137,86	0,69	0,16	13,80	152,51		
12/2025		JAQUELINE HECK DORBERTO	12940		101	20/01/2026	Mensal	1.835,27	146,82	0,73	0,18	14,70	162,43		
12/2025		JARLENE BARROSO DA SILVA	15694		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69		
12/2025		JEANE NASCIMENTO ALMEIDA	15558		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69		
12/2025		JEICIARA ALVES PENAYO	12259		101	20/01/2026	Mensal	1.942,18	155,37	0,77	0,19	15,55	171,88		
12/2025		JEOVANA APARECIDA PEREIRA VAZ	12482		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69		
12/2025		JESSICA APARECIDA DA SILVA	15037		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69		
12/2025		JESSICA CRISTINA ZORRILLA LEONEL	12989		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69		
12/2025		JESSICA DE ARAUJO HOFFMANN	12771		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69		
12/2025		JESSICA FERREIRA AVILA	15999		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69		
12/2025		JESSICA MAIA	15827		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69		
12/2025		JESSICA TAVARES DA SILVA	15559		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69		
12/2025		JEVANETE MIGUEL FERNANDES	12174		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69		
12/2025		JOAO GONCALVES FERREIRA	12145		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69		
12/2025		JOAO PEDRO BORGES DA SILVA	12941		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69		
12/2025		JOSE JOEL DE ANDRADE	12458		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69		
12/2025		JOSE SOUZA DE BARROS	12195		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69		
12/2025		JOSEFA FLORENTINO DA SILVA PEREIRA	12055		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69		
12/2025		JOSELI DOMBROSKI	12068		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69		



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>



30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 11.046.495

Nome Empregador: FORTRESS SERVICOS LTDA

Vencimento da Guia: 10/02/2026

Total Parcelado: 0,00

Qtd. Trabalhadores FGTS: 477

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS): 99.131,00



Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 11.046.495/0001-06		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025		JOSIANE DA SILVA NASCIMENTO GOMES	12372		101	20/01/2026	Mensal	1.568,00	125,44	0,62	0,15	12,55	138,76
12/2025		JOSIMAR PEREIRA DA SILVA	12170		101	20/01/2026	Mensal	601,37	48,10	0,24	0,05	4,81	53,20
12/2025		JUAREZ ALVES DE FREITAS	12204		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		JUCARA DE FATIMA CANDEIA DA SILVA	13151		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		JULIANA ALVES PENAYO	12155		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		JULIANA MENDER DE OLIVEIRA	12527		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		JULIO PORTILLO	15047		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		JUSSARA DE PONTES	15464		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		JUSSARA FERREIRA CORREA SILVA	15849		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		KARINA ALVES SPELIER	12167		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		KAUANE VITORIA RIBEIRO MENDES	12283		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		KETLIN MAIARA MAIA DE OLIVEIRA	12554		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		KETLYN KAROLAYNE LIMA DOS SANTOS	12277		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		LARISSA DAYARA CHAVEZ OLMEDO	15829		101	29/12/2025	Rescisório	1.015,64	81,25	0,81	0,20	8,14	90,40
12/2025		LARISSA PEREIRA DOS SANTOS DE SOUZA	12532		101	20/01/2026	Mensal	1.584,07	126,72	0,63	0,15	12,68	140,18
12/2025		LARISSA VARGAS RUIZ	12773		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		LEANDRA DE AZEVEDO RAZZINI	13082		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		LEIDE MAYARA CORREA DA SILVA	15477		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		LEILA MARTINS QUEIROZ	12397		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		LELOANA PRISCILA DA SILVA OLIVEIRA	12410		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		LEONICE FERREIRA DOS SANTOS	12206		101	20/01/2026	Mensal	1.888,73	151,09	0,75	0,18	15,12	167,14
12/2025		LILIAN ADRIANA ALVES PIEGAT	12200		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		LILIANA BEATRIZ PERALTA ESPINOZA	12196		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		LILIANA ISABEL AGUILERA BRITZ	12349		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		LILIANE PEREIRA TORQUATRO	12144		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		LORECI SILVA DOS SANTOS	12198		101	20/01/2026	Mensal	1.603,64	128,29	0,64	0,15	12,84	141,92
12/2025		LORINDA TEIXEIRA DOS SANTOS	12567		101	20/01/2026	Mensal	1.835,27	146,82	0,73	0,18	14,70	162,43
12/2025		LOTARIO FERREIRA	12303		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		LUANA MONALISA KOSTEK DA CRUZ	12226		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		LUANA RODRIGUES DOS SANTOS	12683		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		LUANA VALENSUELA DE OLIVEIRA	12484		101	20/01/2026	Mensal	1.603,64	128,29	0,64	0,15	12,84	141,92
12/2025		LUCELIA DA SILVA DE LUCENA	12417		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		LUCIA HELENA MOREIRA LOPES	12274		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		LUCIANA APARECIDA DA SILVA	15069		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		LUCIANA COSTA	15045		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		LUCIANA INACIO GOUDINHO	12562		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		LUCIANA LOURENCO DA SILVA	12388		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		LUCIANE DOS SANTOS	12031		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>



30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador:

11.046.495

Nome Empregador:

FORTRESS SERVICOS LTDA

Vencimento da Guia:

10/02/2026

Total Parcelado:

0,00

Qtd. Trabalhadores FGTS:

477

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS):

99.131,00



Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 11.046.495/0001-06			Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
12/2025		LUCIANO DA SILVA	12032		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69	
12/2025		LUCIELA NOGUEIRA SIMAO	12485		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69	
12/2025		LUCILENE NETO	12021		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69	
12/2025		LUCIMAR DUTRA	12982		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69	
12/2025		LUCIMAR FERREIRA BEZERRA	12737		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69	
12/2025		LUCIMARA DOS SANTOS	15053		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69	
12/2025		LUCIMARA FERREIRA DA CRUZ	12061		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69	
12/2025		LUZIA FERREIRA DE MACEDO	12149		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69	
12/2025		LUZIA PEREIRA MARQUES	15078		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69	
12/2025		LUZIANE TEIXEIRA DA ROSA	12050		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69	
12/2025		LUZINETI APARECIDA GOMES	12309		101	20/01/2026	Mensal	1.835,27	146,82	0,73	0,18	14,70	162,43	
12/2025		MAIARA FERREIRA DE OLIVEIRA	12405		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69	
12/2025		MARCIA APARECIDA SIQUEIRA DE BORBA	12069		101	20/01/2026	Mensal	1.674,92	133,99	0,67	0,16	13,41	148,23	
12/2025		MARCIA DANIELA NEU SCHULZ	12657		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69	
12/2025		MARCIA DE LIMA DA COSTA VITT	15088		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69	
12/2025		MARCIA DIAS DE OLIVEIRA	15914		101	29/12/2025	Rescisório	1.015,64	81,25	0,81	0,20	8,14	90,40	
12/2025		MARCIA ESTELA GORRIS	12553		101	20/01/2026	Mensal	1.621,46	129,71	0,64	0,15	12,98	143,48	
12/2025		MARCIA HONORIO VITOR ALVES	15075		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69	
12/2025		MARGARETE DA CONCEICAO OLIVEIRA	12180		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69	
12/2025		MARI TERESINHA ZANSKOSKI CORREA	15844		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69	
12/2025		MARIA APARECIDA ALVES SILVEIRA	12550		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69	
12/2025		MARIA APARECIDA DOS SANTOS	12037		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69	
12/2025		MARIA APARECIDA GARCIA DIAZ	12990		101	20/01/2026	Mensal	1.759,81	140,78	0,70	0,17	14,09	155,74	
12/2025		MARIA APARECIDA JOSE DOS SANTOS	15058		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69	
12/2025		MARIA APARECIDA RODRIGUES BORGES	15850		101	20/01/2026	Mensal	1.835,27	146,82	0,73	0,18	14,70	162,43	
12/2025		MARIA BARBOSA DA SILVA	12560		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69	
12/2025		MARIA CATARINA STUMPF	15081		101	20/01/2026	Mensal	1.674,92	133,99	0,67	0,16	13,41	148,23	
12/2025		MARIA DA CONCEICAO APARECIDA DE ALM	15715		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69	
12/2025		MARIA DA LUZ DOS SANTOS	12526		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69	
12/2025		MARIA DE JESUS DOS SANTOS	15077		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69	
12/2025		MARIA DE LOURDES DE JESUS	12524		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69	
12/2025		MARIA DE LOURDES MATIELLO	12161		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69	
12/2025		MARIA DO CARMO RODRIGUES SANTIAGO T	12143		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69	
12/2025		MARIA EDNALVA DE FREITAS	12516		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69	
12/2025		MARIA EUGENIA DA SILVA	12552		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69	
12/2025		MARIA GABRIELA DA SILVA	12152		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69	
12/2025		MARIA IRMA RIBEIRO MACEDO	12038		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69	
12/2025		MARIA JOSE DE LIMA SAUCEDO	12164		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69	



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



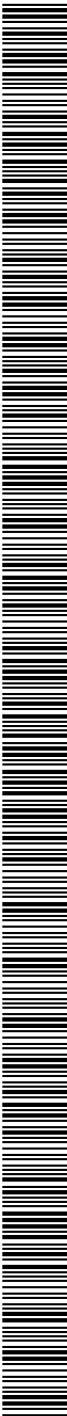
Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>



30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador:

11.046.495

Nome Empregador:

FORTRESS SERVICOS LTDA

Vencimento da Guia:

10/02/2026

Total Parcelado:

0,00

Qtd. Trabalhadores FGTS:

477

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS):

99.131,00



Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		11.046.495/0001-06		Tomador:		Sem Tomador							
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025		MARIA JOSE DOS SANTOS VAZ	15049		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		MARIA LUCIA RIBEIRO DOS SANTOS SANTA	12260		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		MARIA RITA SILVA GOMES ZIMERMANN	12175		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		MARIA ROSA PIRES DE LIMA	12882		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		MARIA VITORIA BRIZUELA DA SILVA	12159		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		MARILEI ALVES DOS SANTOS BACKES	12141		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		MARILEI APARECIDA BUCH	15080		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		MARILENE MACHADO DE OLIVEIRA BUSANE	12194		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		MARILENE MAIA DA SILVA	12220		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		MARINA RODRIGUES DE MORAIS	15915		101	20/01/2026	Mensal	1.888,73	151,09	0,75	0,18	15,12	167,14
12/2025		MARINES DOS SANTOS	12286		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		MARINES FATIMA FERGS	12298		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		MARINEZ MAIER VERFER	15032		101	20/01/2026	Mensal	1.603,64	128,29	0,64	0,15	12,84	141,92
12/2025		MARIVONE FATIMA DE LIMA VIEIRA	15068		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		MARIZETE SILVA LIMA	12197		101	20/01/2026	Mensal	1.835,27	146,82	0,73	0,18	14,70	162,43
12/2025		MARLEI CASTANHA DA SILVA	12797		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		MARLEI FOGACA	12393		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		MARLENE BENEDITO DE OLIVEIRA DOS SAN	12218		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		MARLI D' APARECIDA DOS SANTOS	12522		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		MARLI GARCIA VIEIRA	15114		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		MARLI MOREIRA DA SILVA	15861		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		MARLY VIANA	12205		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		MARTA APARECIDA RUFINO	12056		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		MARTA DE BRITTO MARIANO RODRIGUES	12057		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		MARTA JACINTO DE OLIVEIRA	12158		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		MARTA RIBEIRO MARTINS	12385		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		MARTA WONSOVSKY	15089		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		MAURA SCHUTTEL MAIA	12343		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		MAURINA ROSA DE OLIVEIRA	12188		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		MIGUEL RIVEROS	12521		101	20/01/2026	Mensal	106,91	8,55	0,04	0,01	0,85	9,45
12/2025		MILLAYNE DE OLIVEIRA SILVA	12523		101	20/01/2026	Mensal	1.835,27	146,82	0,73	0,18	14,70	162,43
12/2025		MILLENY DE OLIVEIRA SILVA	13130		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		MIRIA MARCIA MORAES FRANCA	12291		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		MONICA MARIA TEODORO	15335		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		MONIKE RAMOS ROSA MACHADO	12768		101	20/01/2026	Mensal	1.778,56	142,28	0,71	0,17	14,24	157,40
12/2025		NATALIA CAMARGO DE MATTOS	15835		101	20/01/2026	Mensal	160,36	12,82	0,06	0,01	1,28	14,17
12/2025		NATALIA RODRIGUES DE SOUZA	15112		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		NAYARA NUNES GONZAGA	12374		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>



30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador:

11.046.495

Nome Empregador:

FORTRESS SERVICOS LTDA

Vencimento da Guia:

10/02/2026

Total Parcelado:

0,00

Qtd. Trabalhadores FGTS:

477

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS):

99.131,00



Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		11.046.495/0001-06		Tomador:		Sem Tomador							
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025		NEIDE ALICIO DE OLIVEIRA DA ROSA	12546		101	20/01/2026	Mensal	1.749,99	139,99	0,70	0,17	14,01	154,87
12/2025		NEIDE DE OLIVEIRA FREITAS	15064		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		NEIDE DE SOUZA PEREIRA	12547		101	20/01/2026	Mensal	2.141,81	171,34	0,85	0,21	17,15	189,55
12/2025		NEIDE GOMES RIBAS MARQUES	12216		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		NELCI BAZANELLA	12267		101	20/01/2026	Mensal	1.835,27	146,82	0,73	0,18	14,70	162,43
12/2025		NELO ROSPIRSKI	12256		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		NEUSA DE OLIVEIRA BATISTA	12384		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		NEUSA VITORIO DA ROCHA	12373		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		NICEIA DA SILVA BOHRER DE MATTOS	15084		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		NIKOLLY CRISTHINA FERNANDES FAVO	12160		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		NILDA PAULA ROCHA	12266		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		NOELI PEREIRA DOS SANTOS	12428		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		NORMELIA DOS SANTOS ADELAIDE BALBIN	13191		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		ODAIR ALVES DOS SANTOS	12658		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		ODAISE OLIVEIRA DE OLIVEIRA	15490		101	20/01/2026	Mensal	1.652,63	132,21	0,66	0,16	13,23	146,26
12/2025		ODIVA CARDOSO	13102		101	20/01/2026	Mensal	1.674,92	133,99	0,67	0,16	13,41	148,23
12/2025		OLIMPIA MIRANDA SADOVSKI	12166		101	20/01/2026	Mensal	962,19	76,97	0,38	0,09	7,70	85,14
12/2025		OSMAR BENEDITO DE OLIVEIRA	12209		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		OZILANE EVANGELISTA CARDOSO	240		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		PALOMA PAULINO DA CRUZ	12217		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		PATRICIA DA SILVA	12168		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		PATRICIA DUARTE DA MAIA	12182		101	20/01/2026	Mensal	1.728,36	138,26	0,69	0,16	13,84	152,95
12/2025		PATRICIA TEREZINHA JANDRES	15051		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		PEDRO MARCELO DE OLIVEIRA	12058		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		PERPETUA APARECIDA DA SILVA RODRIGU	13112		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		POLIANA JESICA DA SILVA PERCOSKI	12993		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		REGIANE DOS SANTOS	12059		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		REGINA DOS SANTOS	15057		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		REGINA JOSEFA GALDINO	12772		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		RENATA CRISTINA SILVA DOS SANTOS	12020		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		RENATA MARIA AMARO ALVES	12392		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		RENATA NASCIMENTO QUEIROZ	12548		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		RENATA PAULA SILVA	12814		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		RENEIDE CONSTANTINA DA SILVA	15036		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		ROMEU DA SILVA ALVES	15076		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		ROMILDA DE FATIMA KOCK	12300		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		ROSANE DE LURDES FORMAO DA SILVA	15465		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		ROSANE SALETE GIRARDI	15733		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>



30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 11.046.495

Nome Empregador: FORTRESS SERVICOS LTDA

Vencimento da Guia: 10/02/2026

Total Parcelado: 0,00

Qtd. Trabalhadores FGTS: 477

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS): 99.131,00



Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 11.046.495/0001-06		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025		ROSANGELA BACK	12066		101	20/01/2026	Mensal	1.756,00	140,48	0,70	0,17	14,06	155,41
12/2025		ROSANGELA GUIMARAES DA SILVA	12295		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		ROSANGELA MARIA DOS SANTOS	12564		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		ROSANGELA SALVADOR DOS SANTOS	12390		101	20/01/2026	Mensal	1.835,27	146,82	0,73	0,18	14,70	162,43
12/2025		ROSAVANI LUCIA DAMETTO DE MORAES	12255		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		ROSELI DAL MAGRO	12192		101	20/01/2026	Mensal	2.049,09	163,92	0,82	0,20	16,41	181,35
12/2025		ROSELI TERESINHA ROHDEN	15856		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		ROSEMAR RODRIGUES DA COSTA FICANHA	12140		101	20/01/2026	Mensal	1.779,25	142,34	0,71	0,17	14,25	157,47
12/2025		ROSEMERI DE PAUDA DOS SANTOS	12223		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		ROSILDA DAMASCENO DA COSTA	12543		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		ROSIMEIRE MARTINS VIEIRA	15097		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		ROSINEIDE DA SILVA SANTOS	12486		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		ROSINEIDE MECIAS OLIVEIRA DA CRUZ	13084		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		ROSMARI ROCHA	12264		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		ROZANE MONTEIRO	12022		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		ROZELI POMPEO DA SILVA	12406		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		SAIONARA DAVILA	15832		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		SALETE DA SILVA	12162		101	20/01/2026	Mensal	1.888,73	151,09	0,75	0,18	15,12	167,14
12/2025		SALETE FATIMA DA SILVA	12023		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		SALETE SANTOS DA LUZ	13113		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		SAMANTA DE OLIVEIRA	12661		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		SAMARA DE MATOS BARROS	15466		101	20/01/2026	Mensal	1.603,64	128,29	0,64	0,15	12,84	141,92
12/2025		SAMARA ELIAS DA SILVA	15095		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		SANDRA GISSELLE CANTERO TRAVERSI	13089		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		SANDRA MARIA DA SILVA	12208		101	20/01/2026	Mensal	1.942,18	155,37	0,77	0,19	15,55	171,88
12/2025		SANDRA MARIA DE OLIVEIRA	15039		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		SANDRA MARIA FERREIRA	12284		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		SANDRA MARTINS DA LUZ BEZERRA	12558		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		SANDRA OLAIA DA SILVA	12187		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		SANDRA PIRES FAUSTINO	12401		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		SANDRA QUIMAS VALERIANO DA SILVA	236		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		SARA BATISTA DOS SANTOS	12985		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		SAURA FERREIRA	12024		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		SELMA EVANGELISTA SILVA DE SOUZA	12199		101	20/01/2026	Mensal	1.930,79	154,46	0,77	0,18	15,46	170,87
12/2025		SELMA PEREIRA DOS SANTOS	12381		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		SERGIO FERNANDES	12165		101	20/01/2026	Mensal	1.674,92	133,99	0,67	0,16	13,41	148,23
12/2025		SHEILA DA SILVA MACHADO	12157		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		SIDNEI DOS SANTOS VIANNA	12138		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>



30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador:
Vencimento da Guia:

11.046.495
10/02/2026

Nome Empregador:
Total Parcelado:

FORTRESS SERVICOS LTDA
0,00

Qtd. Trabalhadores FGTS:
Total da Guia (FGTS):

477
99.131,00

Origem: Gestão de Guias



Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 11.046.495/0001-06		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025		SILMARA MIRANDA DA CRUZ	12134		101	20/01/2026	Mensal	1.621,46	129,71	0,64	0,15	12,98	143,48
12/2025		SILVANA APARECIDA DOS SANTOS	12133		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		SILVANA ROSINO PENA	15046		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		SILVIA DE ALMEIDA DE SOUZA	12132		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		SILVIA STEFANI ANDRADE	13127		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		SIMONE BARBOSA DE OLIVEIRA	12396		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		SIMONE CONRADO	15116		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		SIMONE DA SILVA ALMEIDA	15265		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		SIMONE INACIO DIAS DA CRUZ	12881		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		SIMONE MACHADO DE SOUZA SANTOS	12129		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		SIMONE VITAL DE SOUZA	15106		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		SINESIA APARECIDA GUIMARAES	12128		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		SIRLEI REIS DA COSTA	15478		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		SIRLEY DE CASSIA DA SILVA BATISTA	12126		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		SOLANGE ANELLI MIRANDA	12125		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		SOLANGE DA APARECIDA DOS SANTOS	12124		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		SOLANGE MAGALHAES DA ROSA	12123		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		SOLANGE MARQUES COUTINHO	12122		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		SONIA CAPETINI SILVA	12120		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		SONIA LEITAO DE CASTRO SILVA	12119		101	20/01/2026	Mensal	1.769,55	141,56	0,70	0,17	14,17	156,60
12/2025		SONIA MARIA DA SILVA	12782		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		SONIA MARIA DA SILVA	15093		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		SONIA MARIA DOS SANTOS	12028		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		SORAYA DAVILA	12117		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		STELA MARY SANCHES VILELA DOS SANTO	12116		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		SUELLEN MARTINS PROENCA	12115		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		TAINA JOSKA	12070		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		TAISA REGINA MARTINS FERNANDES DE SO	12029		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		TAMARA ALINE GONZALES DE LIMA	12995		101	20/01/2026	Mensal	1.963,06	157,04	0,78	0,19	15,72	173,73
12/2025		TANIA ARNOLD	12730		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		TANIA MORAES DE PAULA	15090		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		TANIA SCHLICKMANN DOS SANTOS	13100		101	20/01/2026	Mensal	1.835,27	146,82	0,73	0,18	14,70	162,43
12/2025		TATIANE DA SILVA PINTO	15113		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		TATIANE GONCALVES	15249		101	20/01/2026	Mensal	2.102,55	168,20	0,84	0,20	16,84	186,08
12/2025		TATIANE LINA BARBOSA DA VEIGA	13105		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		TATIANE VEIGA DE SOUZA	13131		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		TATIELLY CARDOSO DA SILVA	15479		101	20/01/2026	Mensal	1.674,92	133,99	0,67	0,16	13,41	148,23
12/2025		TAYSA CARDOSO MARTINS	12991		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>



30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador:

11.046.495

Nome Empregador:

FORTRESS SERVICOS LTDA

Vencimento da Guia:

10/02/2026

Total Parcelado:

0,00

Qtd. Trabalhadores FGTS:

477

Origem:

Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS):

99.131,00



Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		11.046.495/0001-06		Tomador:		Sem Tomador							
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025		TEREZINHA DE ALMEIDA MACIEL	12110		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		TEREZINHA DE FATIMA FRASSETTO	12108		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		TEREZINHA GOMES DE CASTRO	15836		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		TEREZINHA MARIZETE MARTINS SILVA	12427		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		VALDEMAR PINHEIRO DA COSTA	12107		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		VALQUIRIA FARIAS DA SILVA	278		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		VANACIR DOMINGUES DIAS	12402		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		VANDERLEI DE ANDRADE	12492		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		VANDERLEIA PIRES MARQUES	12104		101	20/01/2026	Mensal	1.835,27	146,82	0,73	0,18	14,70	162,43
12/2025		VANESSA CARVALHO RODRIGUES	13125		101	20/01/2026	Mensal	1.816,17	145,29	0,72	0,17	14,54	160,72
12/2025		VANESSA PAULETTI	12103		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		VANIA APARECIDA MOTTA DOS SANTOS	12102		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		VANUSA BARBOSA DA SILVA	12549		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		VANUSA MOREIRA FERREIRA DA SILVA	15851		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		VERA LUCIA BELOBRAM	12815		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		VERA LUCIA DA SILVA	12101		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		VERA LUCIA GARCIA VENTURA	13086		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		VICENTE FERREIRA DE SOUZA	15099		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		VILMA PEREIRA DA CRUZ FERNANDES	12100		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		VIVIANE APARECIDA SILVA DE CASTRO	15852		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		VIVIANE SILVA DOS SANTOS	12561		101	20/01/2026	Mensal	1.774,20	141,93	0,71	0,17	14,21	157,02
12/2025		ZENILDA AMANCIO PEREIRA RAUPP	15060		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
12/2025		ZILDA WINKERT	12391		101	20/01/2026	Mensal	1.781,82	142,54	0,71	0,17	14,27	157,69
				Total do Tomador		Sem Tomador		1.120.152,90	89.609,15	446,93	106,78	8.968,14	99.131,00
				Total do Estabelecimento		11.046.495/0001-06		1.120.152,90	89.609,15	446,93	106,78	8.968,14	99.131,00
						Total FGTS		1.120.152,90	89.609,15	446,93	106,78	8.968,14	99.131,00



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>



30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador:

11.046.495

Nome Empregador:

FORTRESS SERVICOS LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

477

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

10/02/2026

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

99.131,00



Relação de Categorias

Estabelecimento:		11.046.495/0001-06								
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2025	101	470	304.223,05	24.337,22	0,00	0,00	119,90	28,36	2.433,84	26.919,32
12/2025	101	465	815.929,85	64.874,24	397,69	0,00	327,03	78,42	6.534,30	72.211,68
Total FGTS			1.120.152,90	89.211,46	397,69	0,00	446,93	106,78	8.968,14	99.131,00

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscriito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregatstatutário
905 - Atleta não profissional em formação que recebe bolsa



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>



30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador:

11.046.495

Nome Empregador:

FORTRESS SERVICOS LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

477

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

10/02/2026

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

99.131,00

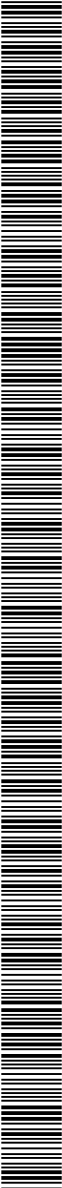


Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2025	11.046.495/0001-06	470	304.223,05	24.337,22	0,00	0,00	119,90	28,36	2.433,84	26.919,32
12/2025	11.046.495/0001-06	465	815.929,85	64.874,24	397,69	0,00	327,03	78,42	6.534,30	72.211,68
Total FGTS			1.120.152,90	89.211,46	397,69	0,00	446,93	106,78	8.968,14	99.131,00



30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmfri.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmfri.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmfri.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador:

11.046.495

Nome Empregador:

FORTRESS SERVICOS LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

477

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

10/02/2026

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

99.131,00



Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 11.046.495/0001-06										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13/2025	12 - FGTS 13º salário	470	304.223,05	24.337,22	0,00	0,00	119,90	28,36	2.433,84	26.919,32
12/2025	11 - FGTS mensal	459	809.755,83	64.778,04	0,00	0,00	322,59	77,35	6.484,84	71.662,82
12/2025	12 - FGTS 13º salário	2	1.202,74	96,20	0,00	0,00	0,48	0,10	9,62	106,40
12/2025	21 - FGTS mês da rescisão	5	4.971,28	0,00	397,69	0,00	3,96	0,97	39,84	442,46
		Total FGTS	1.120.152,90	89.211,46	397,69	0,00	446,93	106,78	8.968,14	99.131,00



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>



30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador:

11.046.495

Nome Empregador:

FORTRESS SERVICOS LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

477

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

10/02/2026

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

99.131,00

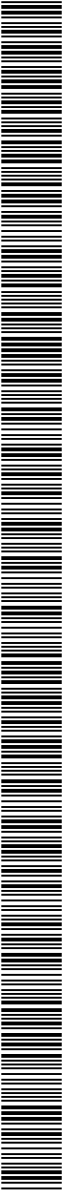


Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador							
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2025	470	304.223,05	24.337,22	0,00	0,00	119,90	28,36	2.433,84	26.919,32
12/2025	465	815.929,85	64.874,24	397,69	0,00	327,03	78,42	6.534,30	72.211,68
Total FGTS		1.120.152,90	89.211,46	397,69	0,00	446,93	106,78	8.968,14	99.131,00



30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.fpr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



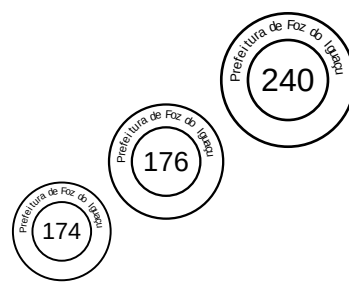
Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.fpr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.fpr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>



GFD - Guia do FGTS Digital



CPF/CNPJ do Empregador 11.046.495	Nome/Razão Social do Empregador FORTRESS SERVICOS LTDA	Pagar este documento até 10/02/2026 às 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0126020418820888-0	Tag FGTS FOZ DO IGUAÇU REF DEZEMBRO
		Valor a recolher 99.131,00

Composição do Documento						
Informações de recolhimentos do FGTS						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2025	470	24.337,22	0,00	0,00	2.582,10	26.919,32
12/2025	465	64.874,24	397,69	0,00	6.939,75	72.211,68
Total FGTS:		89.211,46	397,69	0,00	9.521,85	99.131,00
Informações de recolhimentos do Consignado						
Não há informações de recolhimentos do Consignado						
Total da Guia:						99.131,00
Observações						
Data de geração da Guia: 04/02/2026 às 15:08:15 - Página 1/1 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br						



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/c49465ce45d94c1ba91c2806d8a39b67520400053039865802885923CAIXA ECONOMICA FEDERAL4008Bras111a62070503***6304969F

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/c49465ce45d94c1ba91c2806d8a39b67



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:04
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 3346288

Realizado em: 03/02/2026

Valor (R\$): 358.225,00

Método Pagamento: Boleto

Empresa: 11.046.495/0001-06 - FORTRESS SERVICOS LTDA

Solicitante: Laura Bernhard

Ticket Alimentação Eletrônico

Unidade de Entrega: FOZ DO IGUACU

Valor dos Benefícios (R\$): 358.225,00

Data de Crédito:

Quantidade de Beneficiários: 445

Data de Entrega: 15/02/2026

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
	8731057969	ADRIANA ALVES CARMO DOS SANTOS	FOZ DO IGUACU	R\$ 805,00
	6750801935	ADRIANA BANASSESKI DOS SANTOS	FOZ DO IGUACU	R\$ 805,00
	4265197957	ADRIANA DE FATIMA PAULINO	FOZ DO IGUACU	R\$ 805,00
	4738522922	ADRIANA HERCULANO DA SILVA	FOZ DO IGUACU	R\$ 805,00
	10814172938	ADRIANA MARTINS ELOY	FOZ DO IGUACU	R\$ 805,00
	8883819993	ADRIANA VAZ RODRIGUES GONZAL	FOZ DO IGUACU	R\$ 805,00
	607499974	ADRIANE ALVES DOS SANTOS	FOZ DO IGUACU	R\$ 805,00
	10881539929	ALEXSANDRA VIEIRA	FOZ DO IGUACU	R\$ 805,00
	3873207923	ALICIA PORTILLO FREITAS	FOZ DO IGUACU	R\$ 805,00
	10774435950	ALINE DOS SANTOS GONCALVES	FOZ DO IGUACU	R\$ 805,00
	7229051908	ALINE MICHELON MEDEIROS	FOZ DO IGUACU	R\$ 805,00
	2984577922	ALTAMIR NUNES	FOZ DO IGUACU	R\$ 805,00
	11688077944	AMANDA ANASTACIO DE OLIVEIRA	FOZ DO IGUACU	R\$ 805,00
	10609851950	ANA CAROLINA VERARDI	FOZ DO IGUACU	R\$ 805,00
	8895567927	ANA CLAUDIA DOS SANTOS	FOZ DO IGUACU	R\$ 805,00
	10237551900	ANA CRISTINA RAMIRES DE SANTAN	FOZ DO IGUACU	R\$ 805,00
	82631972953	ANA MARIA FERREIRA DOS SANTOS	FOZ DO IGUACU	R\$ 805,00
	1195872976	ANA PAULA DE OLIVEIRA	FOZ DO IGUACU	R\$ 805,00

Página 1 de 19



Ticket®. Benefícios que multiplicam.



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Unidade de Entrega: FOZ DO IGUAÇU

Valor dos Benefícios (R\$): 358.225,00

Data de Crédito:

Quantidade de Beneficiários: 445

Data de Entrega: 15/02/2026

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
	1156271975	ANA PAULA DOS SANTOS	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	7841901941	ANA PAULA SANTANA DA ROCHA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	7361792910	ANA ROSA DE MORAIS	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	6035102999	ANA SUSI PUTRICK DE SOUZA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	3873840901	ANDREA MOREIRA NERES	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	867180960	ANDREA VERA CRISTALDO	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	5521854932	ANDREIA DECKER	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	9712214990	ANDRESSA APARECIDA DA COSTA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	9502735978	ANDRESSA AVELINO TOMAZ	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	7982138926	ANDRESSA DA SILVA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	11769523901	ANDRESSA JAQUELINE SANTOS BARB	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	11675567980	ANDRIELE CANTEIRO PEREIRA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	10773901906	ANDRIELE TORMES LOURENCO	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	12726576982	ANGELA KAUANY FERREIRA DA SILV	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	8429257918	ANGELICA APARECIDA ALVES DE OL	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	7985464921	ANGELICA GARCIA DOS SANTOS	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	11193923905	ANGELICA SCHNEIDER DA SILVA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	1233504924	ANGELICA TORRES REIS	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	77870441953	ANGELINA BUENO DA SILVA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	3412209902	ANGELINA PADILHA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	7606525978	ANGELITA REIMANN	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	4999429900	ANILCE DE LIMA DO PRADO	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	796922900	APARECIDA CRISTIANE COSTA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	77164342920	APARECIDA LEAL DE SOUZA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	51026520959	ARIZOLI BIRON DA SILVA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00

Página 2 de 19



Ticket®. Benefícios que multiplicam.



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Unidade de Entrega: FOZ DO IGUAÇU

Valor dos Benefícios (R\$): 358.225,00

Data de Crédito:

Quantidade de Beneficiários: 445

Data de Entrega: 15/02/2026

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
	66260922949	AUGUSTO GARCETE	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	14925717928	BEATRIZ FRANCISCA GUIMARAES	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	4040322908	BENEDITA MARIA DE JESUS SANTOS	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	1228896909	BETE PEREIRA DOS SANTOS DE AND	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	12026579903	BIANCA BEATRIZ AUGUSTO VENTURA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	11711364983	BRUNA HELENA DOS ANJOS MACHADO	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	9015512957	CAMILA ACOSTA DA ROCHA DE OLIV	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	1382223986	CAMILA DE OLIVEIRA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	7480055951	CAMILA SILVA DE OLIVEIRA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	1365796981	CAMILLY KAUANE ALONSO DOS SANT	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	7621054964	CARLA CAROLINA SCHNEIDER ARGUE	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	729046907	CARLA TATIANE GENIZ CARVALHO	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	2654208907	CARLITO REIS BORGES	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	95762841553	CARLOTA PAULA DA SILVA NETA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	93141033900	CARMEM REGINA SCALCO FERLIN	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	66247110944	CELINA APARECIDA EDUARDO CHAVE	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	508089905	CELSO FLORENTINO CORREIA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	7672891960	CENIRA LARA TABORDA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	63936577900	CICERO ALVES GUIMARAES	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	2307611940	CINIRA MARQUES DOS SANTOS	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	10121566994	CINTYA JAROSKI DINIZ	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	4185119933	CIRENE ALVES	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	3947839995	CLARICE PEREIRA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	559567936	CLARISSE APARECIDA PORTELLA DA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	2896809996	CLAUDETE TEREZINHA BOITA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00

Página 3 de 19



Ticket®. Benefícios que multiplicam.



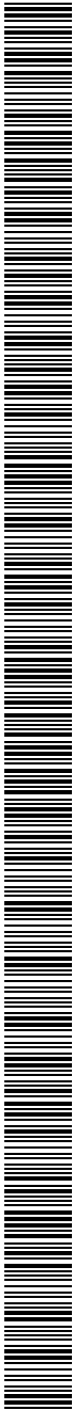
Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>



Unidade de Entrega: FOZ DO IGUAÇU

Valor dos Benefícios (R\$): 358.225,00

Data de Crédito:

Quantidade de Beneficiários: 445

Data de Entrega: 15/02/2026

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
	11741483905	CLAUDIA DAIANA SCHMITT	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	6691452976	CLAUDINEIA GONCALVES	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	6327689914	CLEIBE JANIELE GOMES DA CONCEI	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	860125920	CLEONICE LIMA DE OLIVEIRA PESS	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	4887419988	CLEUSA INACIO DIAS	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	89357930	CLOTILDE SILVA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	12082992985	CRISTIANE GONCALVES TAMACIAS	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	90354885987	CRISTIANE MARIA SCHENEIDER DA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	1296546985	CRISTIANO JOHN ROMERO	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	5427072926	CRISTINO PORTILLO GONZALEZ	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	12459923929	DAFFINY FERNANDA IARUCHEWSKI B	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	8517038959	DAIANE CASTRO	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	9476465905	DAIANE JAQUES	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	5054070940	DAIANE KUNTZ DOS SANTOS	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	80034439978	DALIA DORIS FALCON INOCENTE	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	3656978930	DALIANE SOUZA DOS SANTOS	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	2905602929	DALVINA DA COSTA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	5791463910	DANIELLE DO ESPIRITO SANTO	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	82954976934	DANNY CARLOS FINATTI	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	6482238920	DAYANE CHRISTINA RONCAGLIO MAR	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	10875746926	DEBORA TAINARA PERES	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	1034374958	DEBORA TIEPPO	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	23816058272	DELCI GOMES DA SILVA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	7409920904	DENISE PEREIRA DE FRANCA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	8507251943	DHEBORA CASTILHO	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00

Página 4 de 19



Ticket®. Benefícios que multiplicam.



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Unidade de Entrega: FOZ DO IGUAÇU

Valor dos Benefícios (R\$): 358.225,00

Data de Crédito:

Quantidade de Beneficiários: 445

Data de Entrega: 15/02/2026

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
	3966492970	DIANA RODRIGUES MAFALDA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	808063928	DIVALCI ALVES DE MACEDO DOS SA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	66186056953	DORACI DA SILVA SAKAMOTO	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	3317231904	EDENITE NOGUEIRA HORVATH	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	72314877934	EDER PAULO GALVAO	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	5557536973	EDEVALDO MARQUES PADILHA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	4338426950	EDILAINE DA SILVA PEREIRA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	3114383939	EDILEUZA GOMES DA SILVA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	8088552982	EDINEIA MARIANO DA VEIGA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	2721773933	EDINETE BERNARDO DE SIQUEIRA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	6547037959	EDNA DE OLIVEIRA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	88908470697	EDNA MARIA DA SILVA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	63197499204	EDNA NASCIMENTO PINHEIRO	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	5202962908	EDNEIA HONORIO DOS SANTOS GOME	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	61558001972	ELEUMAR LUIS DE SOUZA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	326980032	ELEZANGELA NOGUEIRA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	3013941642	ELIANA DECEZARO HEIN	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	6611380973	ELIANE APARECIDA SOARES	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	2766266992	ELIANE BURATTI DE OLIVEIRA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	826821944	ELIANE CONSOLADA DE OLIVEIRA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	4057527923	ELIANE DE LIMA LOURENCO	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	4496889684	ELIANE DE SOUZA GARCIA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	3209366942	ELIANE NUNES DE ALMEIDA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	38846187920	ELIAS RAIMUNDO DO NASCIMENTO	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	83753303291	ELISANGELA MOACIR LOPES MAXIMO	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00

Página 5 de 19



Ticket®. Benefícios que multiplicam.



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>



Unidade de Entrega: FOZ DO IGUAÇU

Valor dos Benefícios (R\$): 358.225,00

Data de Crédito:

Quantidade de Beneficiários: 445

Data de Entrega: 15/02/2026

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
	7332209918	ELISIANE DA SILVA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	713974931	ELIZANGELA FIUZA DOS SANTOS	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	5417224928	ELIZETE DE ABREU	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	5212331943	ELOIR TEREZINHA DE AGUIAR	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	2940615926	ELZA PEREIRA DA SILVA GUERRA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	9586243990	EMANUEL DAVI ANTONIO ORNELO	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	1352383900	EMANUELLE FERNANDA HINKEL FERR	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	3042238164	ESTER PIRES	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	6773088925	EVA BESSA FREIRE DE ALBUQUERQU	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	1353857921	FABIANA ALVES DO CARMO DOS SAN	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	3572016983	FABIANA CABRAL	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	6660285911	FABIANA GUSMAO FELIZALDO	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	6982625907	FABIANA RISSATI DE OLIVEIRA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	6588487983	FABIO DIAS RIBEIRO	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	9259786983	FERNANDA CAROLINA ALVES DA SIL	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	7867787925	FERNANDA GRACIELE REIMANN	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	9106772986	FLAVIA BAZ MORAES	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	12217457942	FLAVIA MARCELA GARCIA VENTURA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	844822906	FLUVIA LUZIA KLAUS	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	1351855999	FRANCIELE BALDOINO PEDROSO	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	9049857922	FRANCIELI DOS SANTOS	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	4589673940	FRANCIELI ZETELINA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	9383218975	FRANCIELY FRASSETTO PIRES	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	5035624919	FRANCINETE VIDAL NETO	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	73914967900	FRANCISCO LUIZ DE ALMEIDA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00



Ticket®. Benefícios que multiplicam.



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>



30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Unidade de Entrega: FOZ DO IGUAÇU

Valor dos Benefícios (R\$): 358.225,00

Data de Crédito:

Quantidade de Beneficiários: 445

Data de Entrega: 15/02/2026

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
	53088280910	GELCY DA SILVA MOTA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	93108869949	GELI DE LURDES DA CRUZ	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	3244214940	GENECI LOPES DA SILVA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	81746873272	GENI DA SILVA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	11553635906	GEOVANE CRUZ DOS SANTOS	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	846595990	GERVANIA CRISTINA DA SILVA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	38921260978	GETULIO MARIO CORREA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	6781243969	GIANCARLA QUIRINO PITANGA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	6996650941	GICELI DE OLIVEIRA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	4986624970	GIGLIOLA ROBERTA DIAS BORGES	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	6782563908	GLEICY GISELI MATOS DA SILVA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	5448894950	GRACIELA APARECIDA CASTILHO	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	1192465970	GRACIELA MATTOS RAMOS	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	8783393960	GUSTAVO DOS SANTOS CYRILLO	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	1648970974	HELENA CONCEICAO FIUZA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	7562917981	IASMIN TALITA DE AZEVEDO BAIRR	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	93840934915	ILDETE GRASS	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	6776976945	INDIANARA PAES NUNES	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	7068053998	INELVES VISOLI DUTRA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	96824859915	IRACI DA COSTA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	4888749981	IRACY BORGES MORAIS	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	7531128926	IRENE RUZCISKI	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	41179289889	IRENILDA CARVALHO	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	61614980900	ISRAEL FERREIRA DE MATOS	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	763121940	IVANI DE OLIVEIRA NEVES	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00

Página 7 de 19



Ticket®. Benefícios que multiplicam.



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Unidade de Entrega: FOZ DO IGUAÇU

Valor dos Benefícios (R\$): 358.225,00

Data de Crédito:

Quantidade de Beneficiários: 445

Data de Entrega: 15/02/2026

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
	1068977990	IVONE APARECIDA DE OLIVEIRA MA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	72399805968	IVONE LARA LIMA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	886110947	IVONE MADALENA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	6125821919	IVONETE ANTUNES LOPES	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	4619426903	IVONETE BORGES DE MORAIS	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	800737946	IVONETE DE MORAIS	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	86990250925	IZAURA ALVES DA SILVA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	8866537977	JAMILLE STRANBURGER DA SILVA M	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	3168416924	JANETE APARECIDA BALBINO	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	1580312969	JANETE FATIMA FREITAS	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	340964189	JANETE LAMBERTY RIBEIRO	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	845123939	JANETE LEMES FERREIRA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	846311984	JANETY ALVES AMORIM	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	8563027913	JAQUELINE APARECIDA TORMES LOU	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	4624818911	JAQUELINE HECK DORBERTO	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	51999366204	JARLENE BARROSO DA SILVA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	7519553965	JEANE NASCIMENTO ALMEIDA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	8808162958	JEICIARA ALVES PENAYO	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	93090994968	JEOVANA APARECIDA PEREIRA VAZ	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	8770856923	JESSICA APARECIDA DA SILVA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	7166247967	JESSICA CRISTINA ZORRILLA LEON	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	7262368966	JESSICA DE ARAUJO HOFFMANN	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	7894567965	JESSICA FERREIRA AVILA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	8262387937	JESSICA MAIA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	7288962903	JEVANETE MIGUEL FERNANDES	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00

Página 8 de 19



Ticket®. Benefícios que multiplicam.



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Unidade de Entrega: FOZ DO IGUAÇU

Valor dos Benefícios (R\$): 358.225,00

Data de Crédito:

Quantidade de Beneficiários: 445

Data de Entrega: 15/02/2026

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
	10859664961	JHESSICA BEATRIZ DOS REIS BERT	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	88047644904	JOAO GONCALVES FERREIRA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	35521902953	JOAO PEDRO BORGES DA SILVA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	505901978	JOSE JOEL DE ANDRADE	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	33635862991	JOSE SOUZA DE BARROS	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	73474061968	JOSEFA FLORENTINO DA SILVA PER	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	3112312929	JOSELI DOMBROSKI	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	6373859932	JOSIANE DA SILVA NASCIMENTO GO	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	79405126920	JUAREZ ALVES DE FREITAS	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	3116040990	JUCARA DE FATIMA CANDEIA DA SI	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	8225083970	JULIANA ALVES PENAYO	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	5384937980	JULIANA MENDER DE OLIVEIRA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	70330956949	JULIO PORTILLO	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	1175427926	JUSSARA DE PONTES	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	847595935	JUSSARA FERREIRA CORREA SILVA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	6490200902	KARINA ALVES SPELIER	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	7633672900	KAUANE VITORIA RIBEIRO MENDES	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	1364848910	KETLIN MAIARA MAIA DE OLIVEIRA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	15163617923	KETLYN KAROLAYNE LIMA DOS SANT	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	10612055922	LARISSA PEREIRA DOS SANTOS DE	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	4371343937	LEANDRA DE AZEVEDO RAZZINI	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	8353081970	LEIDE MAYARA CORREA DA SILVA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	560254911	LEILA ESPINDOLA DE ALMEIDA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	33709392829	LEILA MARTINS QUEIROZ	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	8374294981	LELOANA PRISCILA DA SILVA OLIV	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00

Página 9 de 19



Ticket®. Benefícios que multiplicam.



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>



30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Unidade de Entrega: FOZ DO IGUAÇU

Valor dos Benefícios (R\$): 358.225,00

Data de Crédito:

Quantidade de Beneficiários: 445

Data de Entrega: 15/02/2026

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
	3851861930	LEONICE FERREIRA DOS SANTOS	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	744836921	LILIAN ADRIANA ALVES PIEGAT	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	1176475940	LILIANA ISABEL AGUILERA BRITZ	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	8852249907	LILIANE PEREIRA TORQUATO	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	546136982	LORINDA TEIXEIRA DOS SANTOS	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	51020530944	LOTARIO FERREIRA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	13171406993	LUANA LETICIA DE LIMA NASCIMEN	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	11176638920	LUANA MONALISA KOSTEK DA CRUZ	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	1404794905	LUANA RODRIGUES DOS SANTOS	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	9271115945	LUANA VALENSUELA DE OLIVEIRA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	372667996	LUCELIA DA SILVA DE LUCENA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	1534052950	LUCIA HELENA MOREIRA LOPES	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	848485963	LUCIANA APARECIDA DA SILVA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	5485083994	LUCIANA COSTA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	4966659957	LUCIANA INACIO GOUDINHO	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	28501334855	LUCIANA LOURENCO DA SILVA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	7283231927	LUCIANA SEVERO DIAS	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	5151878956	LUCIANE DOS SANTOS	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	68273436500	LUCIANO DA SILVA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	5250499910	LUCIELA NOGUEIRA SIMAO	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	6611392980	LUCILENE NETO	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	85611042953	LUCIMAR DUTRA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	10180517910	LUCIMAR FERREIRA BEZERRA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	2990505997	LUCIMARA DOS SANTOS	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	6360754940	LUCIMARA FERREIRA DA CRUZ	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00

Página 10 de 19



Ticket®. Benefícios que multiplicam.



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Unidade de Entrega: FOZ DO IGUAÇU

Valor dos Benefícios (R\$): 358.225,00

Data de Crédito:

Quantidade de Beneficiários: 445

Data de Entrega: 15/02/2026

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
	2178272924	LUZIA FERREIRA DE MACEDO	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	5373353906	LUZIA PEREIRA MARQUES	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	2357176229	LUZIANE TEIXEIRA DA ROSA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	1179393902	LUZINETI APARECIDA GOMES	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	9871821964	MAIARA FERREIRA DE OLIVEIRA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	9171613943	MARCIA APARECIDA SIQUEIRA DE B	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	16110289906	MARCIA DANIELA NEU SCHULZ	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	7517915983	MARCIA ESTELA GORRIS	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	4268330909	MARCIA HONORIO VITOR ALVES	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	8523137998	MARGARETE DA CONCEICAO OLIVEIR	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	91760097934	MARI TERESINHA ZANSKOSKI CORRE	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	99581981934	MARIA APARECIDA ALVES SILVEIRA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	61671096991	MARIA APARECIDA DOS SANTOS	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	1193081939	MARIA APARECIDA GARCIA DIAZ	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	4125374945	MARIA APARECIDA JOSE DOS SANTO	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	93121563904	MARIA APARECIDA RODRIGUES BORG	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	93090218968	MARIA BARBOSA DA SILVA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	88623238915	MARIA CATARINA STUMPF	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	8897810950	MARIA DA CONCEICAO APARECIDA D	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	40827925204	MARIA DA LUZ DOS SANTOS	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	73599077991	MARIA DE JESUS DOS SANTOS	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	49456830934	MARIA DE LOURDES DE JESUS	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	1681577992	MARIA DE LOURDES GOMES DA SILV	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	90361695934	MARIA DE LOURDES MATIELLO	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	1454172983	MARIA DO CARMO RODRIGUES SANTI	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00

Página 11 de 19



Ticket®. Benefícios que multiplicam.



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Unidade de Entrega: FOZ DO IGUAÇU

Valor dos Benefícios (R\$): 358.225,00

Data de Crédito:

Quantidade de Beneficiários: 445

Data de Entrega: 15/02/2026

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
	6444025982	MARIA EDNALVA DE FREITAS	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	1357898932	MARIA EDUARDA LIMA ROJAS	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	93086768991	MARIA EUGENIA DA SILVA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	10713388978	MARIA GABRIELA DA SILVA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	80834183900	MARIA IRMA RIBEIRO MACEDO	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	79275249920	MARIA JOSE DE OLIVEIRA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	84430494991	MARIA JOSE DOS SANTOS VAZ	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	6190735940	MARIA LUCIA RIBEIRO DOS SANTOS	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	40426238249	MARIA NILCE DE OLIVEIRA CARDOS	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	84681535915	MARIA RITA SILVA GOMES ZIMERMA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	84239352991	MARIA ROSA PIRES DE LIMA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	10177093196	MARIA VITORIA BRIZUELA DA SILV	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	3130798978	MARILEI ALVES DOS SANTOS BACKE	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	5068809900	MARILEI APARECIDA BUCH	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	724214950	MARILENE MACHADO DE OLIVEIRA B	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	6110569925	MARILENE MAIA DA SILVA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	5092158905	MARILZA GAL ADAUTO	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	805943951	MARINA RODRIGUES DE MORAIS	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	451484908	MARINES DOS SANTOS	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	2746978903	MARINES FATIMA FERGS	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	2309964930	MARIVONE FATIMA DE LIMA VIEIRA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	83121633953	MARIZETE SILVA LIMA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	3848886901	MARLEI CASTANHA DA SILVA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	7265940911	MARLEI FOGACA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	3840543908	MARLENE BENEDITO DE OLIVEIRA D	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00

Página 12 de 19



Ticket®. Benefícios que multiplicam.



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Unidade de Entrega: FOZ DO IGUAÇU

Valor dos Benefícios (R\$): 358.225,00

Data de Crédito:

Quantidade de Beneficiários: 445

Data de Entrega: 15/02/2026

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
	934491941	MARLI D APARECIDA DOS SANTOS	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	2649907908	MARLI GARCIA VIEIRA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	4999785951	MARLI MOREIRA DA SILVA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	66242029987	MARLY VIANA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	3162901901	MARTA APARECIDA RUFINO	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	64253457134	MARTA DE BRITTO MARIANO RODRIG	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	2321055960	MARTA JACINTO DE OLIVEIRA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	4212864908	MARTA RIBEIRO MARTINS	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	6124201917	MARTA WONSOVSKY	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	867757906	MAURA SCHUTTEL MAIA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	96825960920	MAURINA ROSA DE OLIVEIRA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	39480001829	MILLAYNE DE OLIVEIRA SILVA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	39479995859	MILLENY DE OLIVEIRA SILVA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	6418758943	MIRIA MARCIA MORAES FRANCA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	6791971924	MONICA MARIA TEODORO	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	9515107970	NATALIA RODRIGUES DE SOUZA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	8016937993	NAYARA NUNES GONZAGA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	2807344925	NEIDE ALICIO DE OLIVEIRA DA RO	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	6608529937	NEIDE DE OLIVEIRA FREITAS	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	2359438948	NEIDE DE SOUZA PEREIRA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	80573185972	NEIDE GOMES RIBAS MARQUES	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	1479893960	NELCI BAZANELLA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	77530900978	NELO ROSPIRSKI	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	2509713990	NEUSA DE OLIVEIRA BATISTA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	93100329953	NEUSA VITORIO DA ROCHA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00

Página 13 de 19



Ticket®. Benefícios que multiplicam.



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Unidade de Entrega: FOZ DO IGUAÇU

Valor dos Benefícios (R\$): 358.225,00

Data de Crédito:

Quantidade de Beneficiários: 445

Data de Entrega: 15/02/2026

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
	2447938918	NICEIA DA SILVA BOHRER DE MATT	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	80003142906	NIKOLLY CRISTHINA FERNANDES FA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	96942967904	NILDA PAULA ROCHA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	2934894916	NOELI PEREIRA DOS SANTOS	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	7396419999	NORMELIA DOS SANTOS ADELAIDE B	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	1277671931	ODAIR ALVES DOS SANTOS	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	1356789943	ODASE OLIVEIRA DE OLIVEIRA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	4116126977	ODIVA CARDOSO	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	66230268949	OSMAR BENEDITO DE OLIVEIRA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	8591262778	OZILANE EVANGELISTA CARDOSO	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	11389632911	PALOMA PAULINO DA CRUZ	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	6856132913	PATRICIA DA SILVA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	6893659938	PATRICIA TEREZINHA JANDRES	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	81567103987	PEDRO MARCELO DE OLIVEIRA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	96866160987	PERPETUA APARECIDA DA SILVA RO	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	11682738973	POLIANA JESICA DA SILVA PERCOS	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	8792527906	REGIANE DOS SANTOS	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	9994976931	REGINA DOS SANTOS	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	49450794987	REGINA JOSEFA GALDINO	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	5789807976	RENATA CRISTINA SILVA DOS SANT	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	1236417992	RENATA MARIA AMARO ALVES	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	8883733924	RENATA NASCIMENTO QUEIROZ	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	8001581993	RENATA PAULA SILVA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	90363086900	RENEIDE CONSTANTINA DA SILVA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	29146605886	ROMEUD DA SILVA ALVES	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00

Página 14 de 19



Ticket®. Benefícios que multiplicam.



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Unidade de Entrega: FOZ DO IGUAÇU

Valor dos Benefícios (R\$): 358.225,00

Data de Crédito:

Quantidade de Beneficiários: 445

Data de Entrega: 15/02/2026

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
	96890932900	ROMILDA DE FATIMA KOCK	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	2176962958	ROSANE SALETE GIRARDI	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	4236977907	ROSANGELA BACK	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	96940689915	ROSANGELA GUIMARAES DA SILVA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	4370689945	ROSANGELA MARIA DOS SANTOS	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	704304970	ROSANGELA SALVADOR DOS SANTOS	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	1812595913	ROSAVANI LUCIA DAMETTO DE MORA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	989962903	ROSELI DAL MAGRO	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	6749613900	ROSEMAR RODRIGUES DA COSTA FIC	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	5691934945	ROSEMERI DE PAUDA DOS SANTOS	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	5558006951	ROSILDA DAMASCENO DA COSTA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	4743897904	ROSIMEIRE MARTINS VIEIRA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	63407639953	ROSINEIDE DA SILVA SANTOS	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	82995168972	ROSINEIDE MECIAS OLIVEIRA DA C	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	586663975	ROSMARI ROCHA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	6712242983	ROZANE MONTEIRO	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	66192480982	ROZELI POMPEO DA SILVA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	1174160969	SAIONARA DAVILA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	60517409968	SALETE DA SILVA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	3855296944	SALETE FATIMA DA SILVA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	852282907	SALETE SANTOS DA LUZ	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	10331048922	SAMANTA DE OLIVEIRA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	7566586912	SAMARA DE MATOS BARROS	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	8925295989	SAMARA ELIAS DA SILVA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	80224680960	SANDRA GISSELLE CANTERO TRAVER	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00

Página 15 de 19



Ticket®. Benefícios que multiplicam.



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Unidade de Entrega: FOZ DO IGUAÇU

Valor dos Benefícios (R\$): 358.225,00

Data de Crédito:

Quantidade de Beneficiários: 445

Data de Entrega: 15/02/2026

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
	2022317980	SANDRA MARIA DA SILVA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	4178199943	SANDRA MARIA DE OLIVEIRA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	54255422087	SANDRA MARIA FERREIRA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	6162551954	SANDRA MARTINS DA LUZ BEZERRA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	7372336996	SANDRA OLAIA DA SILVA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	7191444932	SANDRA PIRES FAUSTINO	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	4624326962	SANDRA QUIMAS VALERIANO DA SIL	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	3851899903	SARA BATISTA DOS SANTOS	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	93588232915	SAURA FERREIRA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	4582575919	SELMA AMORIN PINTO DA SILVA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	77305809934	SELMA EVANGELISTA SILVA DE SOU	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	4913759990	SELMA PEREIRA DOS SANTOS	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	927482282	SHEILA DA SILVA MACHADO	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	1487517920	SIDNEI DOS SANTOS VIANNA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	6444766990	SILMARA MIRANDA DA CRUZ	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	2774396980	SILVANA APARECIDA DOS SANTOS	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	5346195920	SILVANA ROSINO PENNA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	10549917900	SILVIA DE ALMEIDA DE SOUZA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	11091283982	SILVIA STEFANI ANDRADE	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	5137871940	SIMONE BARBOSA DE OLIVEIRA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	6019166970	SIMONE CONRADO	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	5639798955	SIMONE DA SILVA ALMEIDA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	17125289800	SIMONE INACIO DIAS DA CRUZ	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	4540159925	SIMONE MACHADO DE SOUZA SANTOS	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	10697113906	SIMONE VITAL DE SOUZA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00

Página 16 de 19



Ticket®. Benefícios que multiplicam.



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Unidade de Entrega: FOZ DO IGUAÇU

Valor dos Benefícios (R\$): 358.225,00

Data de Crédito:

Quantidade de Beneficiários: 445

Data de Entrega: 15/02/2026

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
	4177124990	SINESIA APARECIDA GUIMARAES	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	3101655986	SIRLEI PEPPER	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	9630298945	SIRLEI REIS DA COSTA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	93140924968	SIRLEY DE CASSIA DA SILVA BATI	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	92326811291	SOLANGE ANELLI MIRANDA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	3046848994	SOLANGE DA APARECIDA DOS SANTO	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	4038392970	SOLANGE MAGALHAES DA ROSA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	846701936	SOLANGE MARQUES COUTINHO	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	78433304968	SONIA CAPETINI SILVA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	88837777272	SONIA LEITAO DE CASTRO SILVA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	7194808927	SONIA MARIA DA SILVA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	2909769950	SONIA MARIA DA SILVA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	99918919	SONIA MARIA DOS SANTOS	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	4195581958	SORAYA DAVILA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	4624822943	STELA MARY SANCHES VILELA DOS	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	7414670970	SUELLEN MARTINS PROENCA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	10015201902	TAINA JOSKA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	7353240938	TAISA REGINA MARTINS FERNANDES	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	5183178976	TAMARA ALINE GONZALES DE LIMA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	7003903911	TANIA ARNOLD	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	5352547922	TANIA MORAES DE PAULA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	4673790928	TANIA SCHLICKMANN DOS SANTOS	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	8884117909	TATIANE DA SILVA PINTO	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	6712590914	TATIANE LINA BARBOSA DA VEIGA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	5113265993	TATIANE MIRANDA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00

Página 17 de 19



Ticket®. Benefícios que multiplicam.



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>



Unidade de Entrega: FOZ DO IGUAÇU

Valor dos Benefícios (R\$): 358.225,00

Data de Crédito:

Quantidade de Beneficiários: 445

Data de Entrega: 15/02/2026

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
	8238062942	TATIANE VEIGA DE SOUZA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	5473765106	TATIELLY CARDOSO DA SILVA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	8790508963	TAYSA CARDOSO MARTINS	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	31035957	TEREZINHA DE ALMEIDA MACIEL	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	53091515915	TEREZINHA DE FATIMA FRASSETTO	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	3796056946	TEREZINHA GOMES DE CASTRO	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	80063355914	TEREZINHA MARIZETE MARTINS SIL	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	80882099949	VALDEMAR PINHEIRO DA COSTA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	96920670925	VALQUIRIA FARIAS DA SILVA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	93116390959	VANACIR DOMINGUES DIAS	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	802090923	VANDERLEI DE ANDRADE	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	5745989955	VANDERLEIA PIRES MARQUES	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	3752473002	VANESSA CARVALHO RODRIGUES	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	4487223997	VANESSA PAULETTI	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	4311150954	VANIA APARECIDA MOTTA DOS SANT	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	1151498998	VANUSA BARBOSA DA SILVA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	6323143976	VANUSA MOREIRA FERREIRA DA SIL	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	66274230904	VERA LUCIA BELOBRAM	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	832882950	VERA LUCIA DA SILVA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	1205467955	VERA LUCIA GARCIA VENTURA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	51018004904	VICENTE FERREIRA DE SOUZA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	85341975987	VILMA PEREIRA DA CRUZ FERNANDE	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	1340039931	VIVIANE APARECIDA SILVA DE CAS	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	4448160971	VIVIANE SILVA DOS SANTOS	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	8767061974	ZENILDA AMANCIO PEREIRA RAUPP	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00

Página 18 de 19



Ticket®. Benefícios que multiplicam.



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Unidade de Entrega: FOZ DO IGUAÇU

Valor dos Benefícios (R\$): 358.225,00

Data de Crédito:

Quantidade de Beneficiários: 445

Data de Entrega: 15/02/2026

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
	6856118929	ZILDA VIEIRA DE AMORIM	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	70311684904	ZILDA WINKERT	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00

Contrato: 2047320037091

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
FOZ DO IGUAÇU	FOZ DO IGUAÇU		15/02/2026	445	R\$ 358.225,00
				TOTAL BENEFÍCIOS	445 R\$ 358.225,00
RESUMO DO PRODUTO					SUB TOTAL
Total de Benefícios					R\$ 358.225,00
TOTAL					R\$ 358.225,00

Página 19 de 19



Ticket®. Benefícios que multiplicam.



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.foz.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



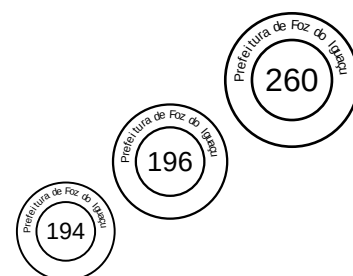
c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.foz.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.foz.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>



Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (Ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada.

Corte na linha pontilhada
Recibo do Pagador



Ticket Serviços S/A
Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 7815, 3º e 6º andares, Torre II
Pinheiros, CEP 05425-905, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo

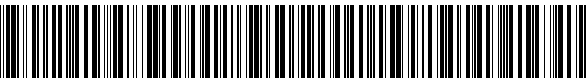
Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS SA		2938/56977-5	R\$		109/01220049-8
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor Documento		
1.TL-16839304	47.866.934/0001-74	13/02/2026	358.225,00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador					
FORTRESS SERVICOS LTDA					
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)					
Obrigado por escolher a Edenred					

Autenticação Mecânica



341-7 34191.09016 22004.982934 85697.750009 1 13560035822500

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					13/02/2026
Beneficiário					Agência/Código do Beneficiário
47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS SA					2938/56977-5
Data do Documento	No documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
04/02/2026	1.TL-16839304	DS	SIM	04/02/2026	109/01220049-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor do Documento
		R\$			358.225,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador					
FORTRESS SERVICOS LTDA 11.046.495/0001-06					
RUA TUPINAMBAS 477 - CENTRO - null - CAPANEMA - PR					Cód. baixa
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.fpr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.fpr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.fpr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>



30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 3348080

Realizado em: 04/02/2026

Valor (R\$): 3.060,00

Método Pagamento: Boleto

Empresa: 11.046.495/0001-06 - FORTRESS SERVICOS LTDA

Solicitante: Laura Bernhard

Ticket Alimentação Eletrônico

Unidade de Entrega: FOZ DO IGUAÇU

Valor dos Benefícios (R\$): 3.060,00

Data de Crédito:

Quantidade de Beneficiários: 4

Data de Entrega: 10/02/2026

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
	2721773933	EDINETE BERNARDO DE SIQUEIRA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00
	4496889684	ELIANE DE SOUZA GARCIA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 725,00
	546136982	LORINDA TEIXEIRA DOS SANTOS	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 725,00
	2909769950	SONIA MARIA DA SILVA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 805,00

Contrato: 2047320037091

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
FOZ DO IGUAÇU	FOZ DO IGUAÇU		10/02/2026	4	R\$ 3.060,00
				TOTAL BENEFÍCIOS	4 R\$ 3.060,00
RESUMO DO PRODUTO					SUB TOTAL
Total de Benefícios					R\$ 3.060,00
TOTAL					R\$ 3.060,00

Página 1 de 1



Ticket®. Benefícios que multiplicam.



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.foz.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



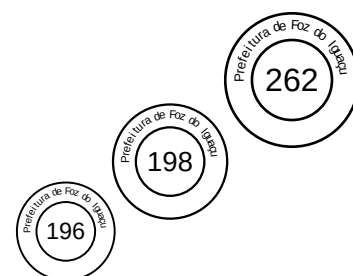
Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.foz.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.foz.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (Ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada.

Corte na linha pontilhada
Recibo do Pagador



Ticket Serviços S/A
Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 7815, 3º e 6º andares, Torre II
Pinheiros, CEP 05425-905, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo

Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS SA		2938/56977-5	R\$		109/01220131-4
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor Documento		
1.TL-16839436	47.866.934/0001-74	10/02/2026	3.060,00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador					
FORTRESS SERVICOS LTDA					
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)					
Obrigado por escolher a Edenred					

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada



341-7 34191.09016 22013.142934 85697.750009 1 13530000306000

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					10/02/2026
Beneficiário					Agência/Código do Beneficiário
47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS SA					2938/56977-5
Data do Documento	No documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
04/02/2026	1.TL-16839436	DS	SIM	04/02/2026	109/01220131-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor do Documento
		R\$			3.060,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador					
FORTRESS SERVICOS LTDA 11.046.495/0001-06					
RUA TUPINAMBAS 477 - CENTRO - null - CAPANEMA - PR					Cód. baixa
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.fg.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.fg.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.fg.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>



30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **MEMORANDO INTERNO**

Número: **7.062/2026**

Assunto: **ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS PARA PAGAMENTO DIRETO E DEDUÇÃO NA FATURA – FORTRESS SERVIÇOS LTDA (CONTRATO Nº 013/2025)**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.

Para verificar as assinaturas clique no link:

<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>

e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:
30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee

Hash do Documento

EC0747117B7AA1CA508D18C8E8D9760CAA278E600A5132AF4DC49D8BDB0510EA

Anexos

ATA_MEDIAÇÃO_DOCUMENTO_ANEXO.pdf - 31e2911c-1c56-420e-9027-d36e57a542bc

FOLHA DE PAGAMENTO 02.2026.pdf - e635bdfa-eb6c-4ed4-9cde-f38be5284d03

GUIA FGTS.pdf - e0996802-dd80-4010-ac71-eb1ed44515fa

VA FEV.pdf - a230c5ee-0686-47c1-ae55-a739142a34ec

VA RESTANTE 01.2026.pdf - 876aba90-6d10-46da-be34-c6c47454e401

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 04/02/2026 é(são) :

SILVANA GARCIA ANDRE (Signatário) - CPF: ***25894987** em 04/02/2026 16:38:04 - **OK**
Tipo: Assinatura Eletrônica

VALDIR TEIXEIRA JUNIOR (Signatário) - CPF: ***16377933** em 04/02/2026 16:40:39 - **OK**
Tipo: Assinatura Eletrônica

RUTE MECIAS DA COSTA (Signatário) - CPF: ***02595906** em 04/02/2026 16:35:56 - **OK**
Tipo: Assinatura Eletrônica



A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo , produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.foz.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.foz.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>

Ofício nº 066/2026 – Departamento de Contratos

Capanema/PR, 09 de fevereiro de 2026.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU – ESTADO DO PARANÁ**Assunto:** Esclarecimentos**Ref.:** Contrato nº 013/2025

FORTRESS SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº. 11.046.495/0001-06, com sede na Rua Tupinambás, nº 477, Centro de Capanema/PR, por seu sócio administrador NADIO MALTAURO FLARESSO, inscrito no CPF sob o nº [REDACTED], vem por meio do presente, prestar esclarecimentos, e requerer o que segue:

Em atendimento ao solicitado no Memorando Interno nº 8298/2026, no que se refere às divergências identificadas no vale-alimentação, encaminho em anexo o pedido do benefício das colaboradoras, devidamente atualizado, com os valores ajustados em conformidade com a nova CCT, bem como o respectivo boleto atualizado.

Respeitosamente.

FORTRESS SERVICOS
LTDA:110464950001
06

Assinado de forma digital por
FORTRESS SERVICOS
LTDA:11046495000106
Dados: 2026.02.09 18:14:52
-03'00'

FORTRESS SERVIÇOS LTDA
CNPJ nº 11.046.495/0001-06

FORTRESS SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 11.046.495/0001-06
Rua Tupinambás, 477 - Centro, Capanema/PR - CEP 85.760-000



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>



RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 3351234

Realizado em: 09/02/2026

Valor (R\$): 414.420,00

Método Pagamento: Boletô

Empresa: 11.046.495/0001-06 - FORTRESS SERVICOS LTDA

Solicitante: Laura Bernhard

Ticket Alimentação Eletrônico

Unidade de Entrega: FOZ DO IGUACU			Valor dos Benefícios (R\$): 414.420,00	
Data de Crédito:			Quantidade de Beneficiários: 463	
Data de Entrega: 15/02/2026				
CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
	8731057969	ADRIANA ALVES CARMO DOS SANTOS	FOZ DO IGUACU	R\$ 900,00
	6750801935	ADRIANA BANASSESKI DOS SANTOS	FOZ DO IGUACU	R\$ 900,00
	4265197957	ADRIANA DE FATIMA PAULINO	FOZ DO IGUACU	R\$ 900,00
	4738522922	ADRIANA HERCULANO DA SILVA	FOZ DO IGUACU	R\$ 900,00
	10814172938	ADRIANA MARTINS ELOY	FOZ DO IGUACU	R\$ 900,00
	8883819993	ADRIANA VAZ RODRIGUES GONZAL	FOZ DO IGUACU	R\$ 900,00
	607499974	ADRIANE ALVES DOS SANTOS	FOZ DO IGUACU	R\$ 900,00
	10881539929	ALEXSANDRA VIEIRA	FOZ DO IGUACU	R\$ 900,00
	3873207923	ALICIA PORTILLO FREITAS	FOZ DO IGUACU	R\$ 900,00
	10774435950	ALINE DOS SANTOS GONCALVES	FOZ DO IGUACU	R\$ 900,00
	7229051908	ALINE MICHELON MEDEIROS	FOZ DO IGUACU	R\$ 900,00
	2984577922	ALTAMIR NUNES	FOZ DO IGUACU	R\$ 900,00
	11688077944	AMANDA ANASTACIO DE OLIVEIRA	FOZ DO IGUACU	R\$ 900,00
	10609851950	ANA CAROLINA VERARDI	FOZ DO IGUACU	R\$ 900,00
	8895567927	ANA CLAUDIA DOS SANTOS	FOZ DO IGUACU	R\$ 900,00
	10237551900	ANA CRISTINA RAMIRES DE SANTAN	FOZ DO IGUACU	R\$ 900,00
	82631972953	ANA MARIA FERREIRA DOS SANTOS	FOZ DO IGUACU	R\$ 900,00
	1195872976	ANA PAULA DE OLIVEIRA	FOZ DO IGUACU	R\$ 900,00



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>

Unidade de Entrega: FOZ DO IGUAÇU

Valor dos Benefícios (R\$): 414.420,00

Data de Crédito:

Quantidade de Beneficiários: 463

Data de Entrega: 15/02/2026

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
	1156271975	ANA PAULA DOS SANTOS	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	9129583918	ANA PAULA MARIANO DE FREITAS	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 810,00
	7841901941	ANA PAULA SANTANA DA ROCHA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	7361792910	ANA ROSA DE MORAIS	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	6035102999	ANA SUSI PUTRICK DE SOUZA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	3873840901	ANDREA MOREIRA NERES	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	867180960	ANDREA VERA CRISTALDO	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	5521854932	ANDREIA DECKER	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	9712214990	ANDRESSA APARECIDA DA COSTA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	9502735978	ANDRESSA AVELINO TOMAZ	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	7982138926	ANDRESSA DA SILVA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	11769523901	ANDRESSA JAQUELINE SANTOS BARB	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	11675567980	ANDRIELE CANTEIRO PEREIRA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	10773901906	ANDRIELE TORMES LOURENCO	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	12726576982	ANGELA KAUANY FERREIRA DA SILV	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	8429257918	ANGELICA APARECIDA ALVES DE OL	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	7985464921	ANGELICA GARCIA DOS SANTOS	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	11193923905	ANGELICA SCHNEIDER DA SILVA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	1233504924	ANGELICA TORRES REIS	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	77870441953	ANGELINA BUENO DA SILVA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	3412209902	ANGELINA PADILHA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	7606525978	ANGELITA REIMANN	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	4999429900	ANILCE DE LIMA DO PRADO	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	796922900	APARECIDA CRISTIANE COSTA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	77164342920	APARECIDA LEAL DE SOUZA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00

Página 2 de 20



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>

Unidade de Entrega: FOZ DO IGUAÇU

Valor dos Benefícios (R\$): 414.420,00

Data de Crédito:

Quantidade de Beneficiários: 463

Data de Entrega: 15/02/2026

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
	51026520959	ARIZOLI BIRON DA SILVA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	66260922949	AUGUSTO GARCETE	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	14925717928	BEATRIZ FRANCISCA GUIMARAES	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	4040322908	BENEDITA MARIA DE JESUS SANTOS	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	1228896909	BETE PEREIRA DOS SANTOS DE AND	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	12026579903	BIANCA BEATRIZ AUGUSTO VENTURA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	11711364983	BRUNA HELENA DOS ANJOS MACHADO	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	9015512957	CAMILA ACOSTA DA ROCHA DE OLIV	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	1382223986	CAMILA DE OLIVEIRA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	7480055951	CAMILA SILVA DE OLIVEIRA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	1365796981	CAMILLY KAUANE ALONSO DOS SANT	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	7621054964	CARLA CAROLINA SCHNEIDER ARGUE	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	729046907	CARLA TATIANE GENIZ CARVALHO	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	2654208907	CARLITO REIS BORGES	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	95762841553	CARLOTA PAULA DA SILVA NETA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	93141033900	CARMEM REGINA SCALCO FERLIN	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	66247110944	CELINA APARECIDA EDUARDO CHAVE	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	5629956922	CELIRIA SEIBERT	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 750,00
	508089905	CELSO FLORENTINO CORREIA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	7672891960	CENIRA LARA TABORDA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	63936577900	CICERO ALVES GUIMARAES	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	2307611940	CINIRA MARQUES DOS SANTOS	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	10121566994	CINTYA JAROSISKI DINIZ	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	4185119933	CIRENE ALVES	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	3947839995	CLARICE PEREIRA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00

Página 3 de 20



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.fpr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.fpr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>



Unidade de Entrega: FOZ DO IGUAÇU

Valor dos Benefícios (R\$): 414.420,00

Data de Crédito:

Quantidade de Beneficiários: 463

Data de Entrega: 15/02/2026

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
	559567936	CLARISSE APARECIDA PORTELLA DA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	2896809996	CLAUDETE TEREZINHA BOITA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	11741483905	CLAUDIA DAIANA SCHMITT	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	6691452976	CLAUDINEIA GONCALVES	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	6327689914	CLEIBE JANIELE GOMES DA CONCEI	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	860125920	CLEONICE LIMA DE OLIVEIRA PESS	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	4887419988	CLEUSA INACIO DIAS	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	89357930	CLOTILDE SILVA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	12082992985	CRISTIANE GONCALVES TAMACIAS	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	90354885987	CRISTIANE MARIA SCHENEIDER DA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	1296546985	CRISTIANO JOHN ROMERO	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	5427072926	CRISTINO PORTILLO GONZALEZ	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	12459923929	DAFFINY FERNANDA IARUCHEWSKI B	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	8517038959	DAIANE CASTRO	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	9476465905	DAIANE JAQUES	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	5054070940	DAIANE KUNTZ DOS SANTOS	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	80034439978	DALIA DORIS FALCON INOCENTE	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	3656978930	DALIANE SOUZA DOS SANTOS	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	2905602929	DALVINA DA COSTA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	5791463910	DANIELLE DO ESPIRITO SANTO	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	82954976934	DANNY CARLOS FINATTI	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	6482238920	DAYANE CHRISTINA RONCAGLIO MAR	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	10875746926	DEBORA TAINARA PERES	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	1034374958	DEBORA TIEPPO	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	23816058272	DELCI GOMES DA SILVA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00

Página 4 de 20



Ticket®. Benefícios que multiplicam.



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.fz.ig.fz.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.fz.ig.fz.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>

Unidade de Entrega: FOZ DO IGUAÇU

Valor dos Benefícios (R\$): 414.420,00

Data de Crédito:

Quantidade de Beneficiários: 463

Data de Entrega: 15/02/2026

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
	7409920904	DENISE PEREIRA DE FRANCA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	8507251943	DHEBORA CASTILHO	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	3966492970	DIANA RODRIGUES MAFALDA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	808063928	DIVALCI ALVES DE MACEDO DOS SA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	66186056953	DORACIDA SILVA SAKAMOTO	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	3317231904	EDENITE NOGUEIRA HORVATH	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	72314877934	EDER PAULO GALVAO	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	5557536973	EDEVALDO MARQUES PADILHA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	4338426950	EDILAINE DA SILVA PEREIRA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	3114383939	EDILEUZA GOMES DA SILVA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	8088552982	EDINEIA MARIANO DA VEIGA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	2721773933	EDINETE BERNARDO DE SIQUEIRA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	6547037959	EDNA DE OLIVEIRA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	88908470697	EDNA MARIA DA SILVA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	63197499204	EDNA NASCIMENTO PINHEIRO	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	5202962908	EDNEIA HONORIO DOS SANTOS GOME	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	61558001972	ELEUMAR LUIS DE SOUZA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	326980032	ELEZANGELA NOGUEIRA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	3013941642	ELIANA DECEZARO HEIN	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	6611380973	ELIANE APARECIDA SOARES	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	2766266992	ELIANE BURATTI DE OLIVEIRA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	826821944	ELIANE CONSOLADA DE OLIVEIRA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	4057527923	ELIANE DE LIMA LOURENCO	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	4496889684	ELIANE DE SOUZA GARCIA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	3209366942	ELIANE NUNES DE ALMEIDA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00

Página 5 de 20



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>



Unidade de Entrega: FOZ DO IGUAÇU

Valor dos Benefícios (R\$): 414.420,00

Data de Crédito:

Quantidade de Beneficiários: 463

Data de Entrega: 15/02/2026

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
	38846187920	ELIAS RAIMUNDO DO NASCIMENTO	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	83753303291	ELISANGELA MOACIR LOPES MAXIMO	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	7332209918	ELISIANE DA SILVA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	713974931	ELIZANGELA FIUZA DOS SANTOS	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	5417224928	ELIZETE DE ABREU	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	5212331943	ELOIR TEREZINHA DE AGUIAR	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	2940615926	ELZA PEREIRA DA SILVA GUERRA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	9586243990	EMANUEL DAVI ANTONIO ORNELO	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	1352383900	EMANUELLE FERNANDA HINKEL FERR	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	3042238164	ESTER PIRES	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	6773088925	EVA BESSA FREIRE DE ALBUQUERQU	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	1353857921	FABIANA ALVES DO CARMO DOS SAN	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	3572016983	FABIANA CABRAL	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	1178529967	FABIANA FERREIRA DE LACERDA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 780,00
	6660285911	FABIANA GUSMAO FELIZALDO	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	6982625907	FABIANA RISSATI DE OLIVEIRA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	6588487983	FABIO DIAS RIBEIRO	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	9259786983	FERNANDA CAROLINA ALVES DA SIL	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	7867787925	FERNANDA GRACIELE REIMANN	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	7361286976	FERNANDA LAYESSA MAGALHAES MEL	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 810,00
	9106772986	FLAVIA BAZ MORAES	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	12217457942	FLAVIA MARCELA GARCIA VENTURA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	844822906	FLUVIA LUZIA KLAUS	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	1351855999	FRANCIELE BALDOINO PEDROSO	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	9049857922	FRANCIELI DOS SANTOS	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00

Página 6 de 20



Ticket®. Benefícios que multiplicam.



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>



Unidade de Entrega: FOZ DO IGUAÇU

Valor dos Benefícios (R\$): 414.420,00

Data de Crédito:

Quantidade de Beneficiários: 463

Data de Entrega: 15/02/2026

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
	4589673940	FRANCIELI ZETELINA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	9383218975	FRANCIELY FRASSETTO PIRES	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	5035624919	FRANCINETE VIDAL NETO	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	73914967900	FRANCISCO LUIZ DE ALMEIDA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	53088280910	GELCY DA SILVA MOTA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	93108869949	GELI DE LURDES DA CRUZ	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	3244214940	GENECI LOPES DA SILVA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	81746873272	GENI DA SILVA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	11553635906	GEOVANE CRUZ DOS SANTOS	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	846595990	GERVANIA CRISTINA DA SILVA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	38921260978	GETULIO MARIO CORREA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	6781243969	GIANCARLA QUIRINO PITANGA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	6996650941	GICELI DE OLIVEIRA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	4986624970	GIGLIOLA ROBERTA DIAS BORGES	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	6782563908	GLEICY GISELI MATOS DA SILVA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	5448894950	GRACIELA APARECIDA CASTILHO	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	1192465970	GRACIELA MATTOS RAMOS	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	8783393960	GUSTAVO DOS SANTOS CYRILLO	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	1648970974	HELENA CONCEICAO FIUZA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	7562917981	IASMIN TALITA DE AZEVEDO BAIRR	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	93840934915	ILDETE GRASS	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	6776976945	INDIANARA PAES NUNES	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	7068053998	INELVES VISOLI DUTRA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	96824859915	IRACI DA COSTA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	4888749981	IRACY BORGES MORAIS	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00



Ticket®. Benefícios que multiplicam.



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>

Unidade de Entrega: FOZ DO IGUAÇU

Valor dos Benefícios (R\$): 414.420,00

Data de Crédito:

Quantidade de Beneficiários: 463

Data de Entrega: 15/02/2026

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
	7531128926	IRENE RUZCISKI	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	41179289889	IRENILDA CARVALHO	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	61614980900	ISRAEL FERREIRA DE MATOS	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	763121940	IVANI DE OLIVEIRA NEVES	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	1068977990	IVONE APARECIDA DE OLIVEIRA MA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	72399805968	IVONE LARA LIMA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	886110947	IVONE MADALENA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	6125821919	IVONETE ANTUNES LOPES	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	4619426903	IVONETE BORGES DE MORAIS	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	800737946	IVONETE DE MORAIS	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	86990250925	IZAURA ALVES DA SILVA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	8866537977	JAMILLE STRANBURGER DA SILVA M	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	1002803900	JANE ALVES VELASQUE	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 780,00
	3168416924	JANETE APARECIDA BALBINO	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	1580312969	JANETE FATIMA FREITAS	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	340964189	JANETE LAMBERTY RIBEIRO	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	845123939	JANETE LEMES FERREIRA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	846311984	JANETY ALVES AMORIM	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	8563027913	JAQUELINE APARECIDA TORMES LOU	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	4624818911	JAQUELINE HECK DORBERTO	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	51999366204	JARLENE BARROSO DA SILVA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	7519553965	JEANE NASCIMENTO ALMEIDA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	8808162958	JEICIARA ALVES PENAYO	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	93090994968	JEOVANA APARECIDA PEREIRA VAZ	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	8770856923	JESSICA APARECIDA DA SILVA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00

Página 8 de 20



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>

Unidade de Entrega: FOZ DO IGUAÇU

Valor dos Benefícios (R\$): 414.420,00

Data de Crédito:

Quantidade de Beneficiários: 463

Data de Entrega: 15/02/2026

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
	7166247967	JESSICA CRISTINA ZORRILLA LEON	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	7262368966	JESSICA DE ARAUJO HOFFMANN	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	7894567965	JESSICA FERREIRA AVILA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	8262387937	JESSICA MAIA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	7288962903	JEVANETE MIGUEL FERNANDES	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	10859664961	JHESSICA BEATRIZ DOS REIS BERT	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	88047644904	JOAO GONCALVES FERREIRA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	35521902953	JOAO PEDRO BORGES DA SILVA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	505901978	JOSE JOEL DE ANDRADE	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	33635862991	JOSE SOUZA DE BARROS	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	73474061968	JOSEFA FLORENTINO DA SILVA PER	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	3112312929	JOSELI DOMBROSKI	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	6373859932	JOSIANE DA SILVA NASCIMENTO GO	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	79405126920	JUAREZ ALVES DE FREITAS	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	3116040990	JUCARA DE FATIMA CANDEIA DA SI	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	8225083970	JULIANA ALVES PENAYO	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	5384937980	JULIANA MENDER DE OLIVEIRA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	70330956949	JULIO PORTILLO	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	1175427926	JUSSARA DE PONTES	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	847595935	JUSSARA FERREIRA CORREA SILVA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	6490200902	KARINA ALVES SPELIER	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	1351356992	KAUANA MAIA DE FREITAS	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 780,00
	7633672900	KAUANE VITORIA RIBEIRO MENDES	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	4157250974	KELLY CRISTINA DOS SANTOS	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 600,00
	1364848910	KETLIN MAIARA MAIA DE OLIVEIRA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00

Página 9 de 20



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>

Unidade de Entrega: FOZ DO IGUAÇU

Valor dos Benefícios (R\$): 414.420,00

Data de Crédito:

Quantidade de Beneficiários: 463

Data de Entrega: 15/02/2026

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
	15163617923	KETLYN KAROLAYNE LIMA DOS SANT	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	10612055922	LARISSA PEREIRA DOS SANTOS DE	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	4371343937	LEANDRA DE AZEVEDO RAZZINI	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	8353081970	LEIDE MAYARA CORREA DA SILVA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	560254911	LEILA ESPINDOLA DE ALMEIDA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	33709392829	LEILA MARTINS QUEIROZ	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	8374294981	LELOANA PRISCILA DA SILVA OLIV	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	3851861930	LEONICE FERREIRA DOS SANTOS	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	10730163903	LIDIANE TAUBE DOS SANTOS	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 780,00
	744836921	LILIAN ADRIANA ALVES PIEGAT	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	1176475940	LILIANA ISABEL AGUILERA BRITZ	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	8852249907	LILIANE PEREIRA TORQUATRO	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	546136982	LORINDA TEIXEIRA DOS SANTOS	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	51020530944	LOTARIO FERREIRA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	13171406993	LUANA LETICIA DE LIMA NASCIMEN	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	11176638920	LUANA MONALISA KOSTEK DA CRUZ	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	1404794905	LUANA RODRIGUES DOS SANTOS	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	9271115945	LUANA VALENSUELA DE OLIVEIRA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	372667996	LUCELIA DA SILVA DE LUCENA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	1534052950	LUCIA HELENA MOREIRA LOPES	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	848485963	LUCIANA APARECIDA DA SILVA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	5485083994	LUCIANA COSTA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	4966659957	LUCIANA INACIO GOUDINHO	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	28501334855	LUCIANA LOURENCO DA SILVA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	7283231927	LUCIANA SEVERO DIAS	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00

Página 10 de 20



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>

Unidade de Entrega: FOZ DO IGUAÇU

Valor dos Benefícios (R\$): 414.420,00

Data de Crédito:

Quantidade de Beneficiários: 463

Data de Entrega: 15/02/2026

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
	5151878956	LUCIANE DOS SANTOS	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	68273436500	LUCIANO DA SILVA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	5250499910	LUCIELA NOGUEIRA SIMAO	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	6611392980	LUCILENE NETO	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	85611042953	LUCIMAR DUTRA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	10180517910	LUCIMAR FERREIRA BEZERRA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	2990505997	LUCIMARA DOS SANTOS	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	6360754940	LUCIMARA FERREIRA DA CRUZ	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	69182990182	LUCINEIA DA SILVA CAVALHEIRO	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 780,00
	2178272924	LUZIA FERREIRA DE MACEDO	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	5373353906	LUZIA PEREIRA MARQUES	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	2357176229	LUZIANE TEIXEIRA DA ROSA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	1179393902	LUZINETI APARECIDA GOMES	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	9871821964	MAIARA FERREIRA DE OLIVEIRA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	9171613943	MARCIA APARECIDA SIQUEIRA DE B	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	16110289906	MARCIA DANIELA NEU SCHULZ	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	7517915983	MARCIA ESTELA GORRIS	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	4268330909	MARCIA HONORIO VITOR ALVES	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	8523137998	MARGARETE DA CONCEICAO OLIVEIR	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	91760097934	MARI TERESINHA ZANSKOSKI CORRE	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	99581981934	MARIA APARECIDA ALVES SILVEIRA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	61671096991	MARIA APARECIDA DOS SANTOS	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	1193081939	MARIA APARECIDA GARCIA DIAZ	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	4125374945	MARIA APARECIDA JOSE DOS SANTO	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	93121563904	MARIA APARECIDA RODRIGUES BORG	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00

Página 11 de 20



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>



Unidade de Entrega: FOZ DO IGUAÇU

Valor dos Benefícios (R\$): 414.420,00

Data de Crédito:

Quantidade de Beneficiários: 463

Data de Entrega: 15/02/2026

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
	93090218968	MARIA BARBOSA DA SILVA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	88623238915	MARIA CATARINA STUMPF	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	8897810950	MARIA DA CONCEICAO APARECIDA D	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	40827925204	MARIA DA LUZ DOS SANTOS	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	73599077991	MARIA DE JESUS DOS SANTOS	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	49456830934	MARIA DE LOURDES DE JESUS	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	1681577992	MARIA DE LOURDES GOMES DA SILV	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	90361695934	MARIA DE LOURDES MATIELLO	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	1454172983	MARIA DO CARMO RODRIGUES SANTI	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	6444025982	MARIA EDNALVA DE FREITAS	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	1357898932	MARIA EDUARDA LIMA ROJAS	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	93086768991	MARIA EUGENIA DA SILVA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	10713388978	MARIA GABRIELA DA SILVA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	80834183900	MARIA IRMA RIBEIRO MACEDO	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	79275249920	MARIA JOSE DE OLIVEIRA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	84430494991	MARIA JOSE DOS SANTOS VAZ	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	6190735940	MARIA LUCIA RIBEIRO DOS SANTOS	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	40426238249	MARIA NILCE DE OLIVEIRA CARDOS	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	84681535915	MARIA RITA SILVA GOMES ZIMERMA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	84239352991	MARIA ROSA PIRES DE LIMA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	10177093196	MARIA VITORIA BRIZUELA DA SILV	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	3130798978	MARILEI ALVES DOS SANTOS BACKE	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	5068809900	MARILEI APARECIDA BUCH	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	724214950	MARILENE MACHADO DE OLIVEIRA B	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	6110569925	MARILENE MAIA DA SILVA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00

Página 12 de 20



Ticket®. Benefícios que multiplicam.



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>

Unidade de Entrega: FOZ DO IGUAÇU

Valor dos Benefícios (R\$): 414.420,00

Data de Crédito:

Quantidade de Beneficiários: 463

Data de Entrega: 15/02/2026

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
	5092158905	MARILZA GAL ADAUTO	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	805943951	MARINA RODRIGUES DE MORAIS	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	2833509979	MARINALVA DE SOUZA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 810,00
	451484908	MARINES DOS SANTOS	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	2746978903	MARINES FATIMA FERGS	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	2309964930	MARIVONE FATIMA DE LIMA VIEIRA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	83121633953	MARIZETE SILVA LIMA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	3848886901	MARLEI CASTANHA DA SILVA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	7265940911	MARLEI FOGACA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	3840543908	MARLENE BENEDITO DE OLIVEIRA D	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	934491941	MARLI D APARECIDA DOS SANTOS	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	2649907908	MARLI GARCIA VIEIRA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	4999785951	MARLI MOREIRA DA SILVA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	66242029987	MARLY VIANA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	3162901901	MARTA APARECIDA RUFINO	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	64253457134	MARTA DE BRITTO MARIANO RODRIG	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	2321055960	MARTA JACINTO DE OLIVEIRA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	4212864908	MARTA RIBEIRO MARTINS	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	6124201917	MARTA WONSOVSKY	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	867757906	MAURA SCHUTTEL MAIA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	96825960920	MAURINA ROSA DE OLIVEIRA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	82406839915	MERI TEREZINHA SANTOS DE OLIVE	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 780,00
	39480001829	MILLAYNE DE OLIVEIRA SILVA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	39479995859	MILLENY DE OLIVEIRA SILVA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	6418758943	MIRIA MARCIA MORAES FRANCA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00

Página 13 de 20



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>

Unidade de Entrega: FOZ DO IGUAÇU

Valor dos Benefícios (R\$): 414.420,00

Data de Crédito:

Quantidade de Beneficiários: 463

Data de Entrega: 15/02/2026

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
	401105911	MONICA CASTRO DA SILVA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 810,00
	6791971924	MONICA MARIA TEODORO	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	9515107970	NATALIA RODRIGUES DE SOUZA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	8016937993	NAYARA NUNES GONZAGA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	2807344925	NEIDE ALICIO DE OLIVEIRA DA RO	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	6608529937	NEIDE DE OLIVEIRA FREITAS	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	2359438948	NEIDE DE SOUZA PEREIRA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	80573185972	NEIDE GOMES RIBAS MARQUES	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	1479893960	NELCI BAZANELLA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	77530900978	NELO ROSPIRSKI	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	2509713990	NEUSA DE OLIVEIRA BATISTA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	93100329953	NEUSA VITORIO DA ROCHA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	4547801924	NEUZA FERREIRA DA ROCHA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 690,00
	2447938918	NICEIA DA SILVA BOHRER DE MATT	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	80003142906	NIKOLLY CRISTHINA FERNANDES FA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	96942967904	NILDA PAULA ROCHA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	2934894916	NOELI PEREIRA DOS SANTOS	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	7396419999	NORMELIA DOS SANTOS ADELAIDE B	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	1277671931	ODAIR ALVES DOS SANTOS	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	1356789943	ODAISE OLIVEIRA DE OLIVEIRA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	4116126977	ODIVA CARDOSO	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	66230268949	OSMAR BENEDITO DE OLIVEIRA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	8591262778	OZILANE EVANGELISTA CARDOSO	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	11389632911	PALOMA PAULINO DA CRUZ	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	6856132913	PATRICIA DA SILVA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00

Página 14 de 20



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>



Unidade de Entrega: FOZ DO IGUAÇU

Valor dos Benefícios (R\$): 414.420,00

Data de Crédito:

Quantidade de Beneficiários: 463

Data de Entrega: 15/02/2026

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
	6893659938	PATRICIA TEREZINHA JANDRES	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	81567103987	PEDRO MARCELO DE OLIVEIRA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	96866160987	PERPETUA APARECIDA DA SILVA RO	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	11682738973	POLIANA JESICA DA SILVA PERCOS	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	8792527906	REGIANE DOS SANTOS	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	9994976931	REGINA DOS SANTOS	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	49450794987	REGINA JOSEFA GALDINO	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	5789807976	RENATA CRISTINA SILVA DOS SANT	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	1236417992	RENATA MARIA AMARO ALVES	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	8883733924	RENATA NASCIMENTO QUEIROZ	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	8001581993	RENATA PAULA SILVA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	90363086900	RENEIDE CONSTANTINA DA SILVA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	10463230752	RENI CECILIA HENZEL XAVIER	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 810,00
	29146605886	ROMEU DA SILVA ALVES	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	96890932900	ROMILDA DE FATIMA KOCK	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	2176962958	ROSANE SALETE GIRARDI	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	4236977907	ROSANGELA BACK	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	7382940985	ROSANGELA DE SOUZA CAPITANI	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 750,00
	96940689915	ROSANGELA GUIMARAES DA SILVA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	4370689945	ROSANGELA MARIA DOS SANTOS	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	704304970	ROSANGELA SALVADOR DOS SANTOS	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	1812595913	ROSAVANI LUCIA DAMETTO DE MORA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	989962903	ROSELI DAL MAGRO	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	6749613900	ROSEMAR RODRIGUES DA COSTA FIC	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	5691934945	ROSEMERI DE PAUDA DOS SANTOS	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00

Página 15 de 20



Ticket®. Benefícios que multiplicam.



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>

Unidade de Entrega: FOZ DO IGUAÇU

Valor dos Benefícios (R\$): 414.420,00

Data de Crédito:

Quantidade de Beneficiários: 463

Data de Entrega: 15/02/2026

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
	5558006951	ROSILDA DAMASCENO DA COSTA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	4743897904	ROSIMEIRE MARTINS VIEIRA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	7600158990	ROSINEIA DE SOUZA PONTES	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 810,00
	63407639953	ROSINEIDE DA SILVA SANTOS	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	82995168972	ROSINEIDE MECIAS OLIVEIRA DA C	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	586663975	ROSMARI ROCHA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	6712242983	ROZANE MONTEIRO	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	66192480982	ROZELI POMPEO DA SILVA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	1174160969	SAIONARA DAVILA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	60517409968	SALETE DA SILVA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	3855296944	SALETE FATIMA DA SILVA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	852282907	SALETE SANTOS DA LUZ	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	10331048922	SAMANTA DE OLIVEIRA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	7566586912	SAMARA DE MATOS BARROS	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	8925295989	SAMARA ELIAS DA SILVA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	80224680960	SANDRA GISELLE CANTERO TRAVER	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	2022317980	SANDRA MARIA DA SILVA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	4178199943	SANDRA MARIA DE OLIVEIRA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	54255422087	SANDRA MARIA FERREIRA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	6162551954	SANDRA MARTINS DA LUZ BEZERRA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	7372336996	SANDRA OLAIA DA SILVA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	7191444932	SANDRA PIRES FAUSTINO	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	4624326962	SANDRA QUIMAS VALERIANO DA SIL	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	3851899903	SARA BATISTA DOS SANTOS	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	93588232915	SAURA FERREIRA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00

Página 16 de 20



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>

Unidade de Entrega: FOZ DO IGUAÇU

Valor dos Benefícios (R\$): 414.420,00

Data de Crédito:

Quantidade de Beneficiários: 463

Data de Entrega: 15/02/2026

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
	4582575919	SELMA AMORIN PINTO DA SILVA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	77305809934	SELMA EVANGELISTA SILVA DE SOU	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	4913759990	SELMA PEREIRA DOS SANTOS	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	927482282	SHEILA DA SILVA MACHADO	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	1487517920	SIDNEI DOS SANTOS VIANNA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	6444766990	SILMARA MIRANDA DA CRUZ	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	2774396980	SILVANA APARECIDA DOS SANTOS	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	5346195920	SILVANA ROSINO PENA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	10549917900	SILVIA DE ALMEIDA DE SOUZA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	11091283982	SILVIA STEFANI ANDRADE	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	5137871940	SIMONE BARBOSA DE OLIVEIRA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	6019166970	SIMONE CONRADO	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	5639798955	SIMONE DA SILVA ALMEIDA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	17125289800	SIMONE INACIO DIAS DA CRUZ	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	4540159925	SIMONE MACHADO DE SOUZA SANTOS	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	10697113906	SIMONE VITAL DE SOUZA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	4177124990	SINESIA APARECIDA GUIMARAES	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	3101655986	SIRLEI PEPPER	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	9630298945	SIRLEI REIS DA COSTA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	93140924968	SIRLEY DE CASSIA DA SILVA BATI	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	92326811291	SOLANGE ANELLI MIRANDA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	3046848994	SOLANGE DA APARECIDA DOS SANTO	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	4038392970	SOLANGE MAGALHAES DA ROSA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	846701936	SOLANGE MARQUES COUTINHO	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	78433304968	SONIA CAPETINI SILVA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00

Página 17 de 20



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>

Unidade de Entrega: FOZ DO IGUAÇU

Valor dos Benefícios (R\$): 414.420,00

Data de Crédito:

Quantidade de Beneficiários: 463

Data de Entrega: 15/02/2026

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
	8883777272	SONIA LEITAO DE CASTRO SILVA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	7194808927	SONIA MARIA DA SILVA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	2909769950	SONIA MARIA DA SILVA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	99918919	SONIA MARIA DOS SANTOS	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	4195581958	SORAYA DAVILA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	13583770900	STEFANI APARECIDA KOVAQLSKI CA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 810,00
	4624822943	STELA MARY SANCHES VILELA DOS	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	7414670970	SUELLEN MARTINS PROENCA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	10015201902	TAINA JOSKA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	7353240938	TAISA REGINA MARTINS FERNANDES	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	5183178976	TAMARA ALINE GONZALES DE LIMA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	7003903911	TANIA ARNOLD	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	5352547922	TANIA MORAES DE PAULA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	4673790928	TANIA SCHLICKMANN DOS SANTOS	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	8884117909	TATIANE DA SILVA PINTO	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	6712590914	TATIANE LINA BARBOSA DA VEIGA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	5113265993	TATIANE MIRANDA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	8238062942	TATIANE VEIGA DE SOUZA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	5473765106	TATIELLY CARDOSO DA SILVA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	8790508963	TAYSA CARDOSO MARTINS	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	31035957	TEREZINHA DE ALMEIDA MACIEL	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	53091515915	TEREZINHA DE FATIMA FRASSETTO	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	3796056946	TEREZINHA GOMES DE CASTRO	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	80063355914	TEREZINHA MARIZETE MARTINS SIL	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	80882099949	VALDEMAR PINHEIRO DA COSTA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>



Unidade de Entrega: FOZ DO IGUAÇU

Valor dos Benefícios (R\$): 414.420,00

Data de Crédito:

Quantidade de Beneficiários: 463

Data de Entrega: 15/02/2026

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
	96920670925	VALQUIRIA FARIAS DA SILVA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	93116390959	VANACIR DOMINGUES DIAS	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	802090923	VANDERLEI DE ANDRADE	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	5745989955	VANDERLEIA PIRES MARQUES	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	3752473002	VANESSA CARVALHO RODRIGUES	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	4487223997	VANESSA PAULETTI	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	4311150954	VANIA APARECIDA MOTTA DOS SANT	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	1151498998	VANUSA BARBOSA DA SILVA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	6323143976	VANUSA MOREIRA FERREIRA DA SIL	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	66274230904	VERA LUCIA BELOBRAM	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	832882950	VERA LUCIA DA SILVA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	1205467955	VERA LUCIA GARCIA VENTURA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	68552130904	VERA LUCIA MARCAL LOPES	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 780,00
	51018004904	VICENTE FERREIRA DE SOUZA	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	85341975987	VILMA PEREIRA DA CRUZ FERNANDE	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	1340039931	VIVIANE APARECIDA SILVA DE CAS	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	4448160971	VIVIANE SILVA DOS SANTOS	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	8767061974	ZENILDA AMANCIO PEREIRA RAUPP	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	6856118929	ZILDA VIEIRA DE AMORIM	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00
	70311684904	ZILDA WINKERT	FOZ DO IGUAÇU	R\$ 900,00

Contrato: 2047320037091

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
FOZ DO IGUAÇU	FOZ DO IGUAÇU		15/02/2026	463	R\$ 414.420,00

Página 19 de 20



Ticket®. Benefícios que multiplicam.



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>



		TOTAL BENEFÍCIOS	463	R\$ 414.420,00
		RESUMO DO PRODUTO		SUB TOTAL
		Total de Benefícios		R\$ 414.420,00
		TOTAL		R\$ 414.420,00



Ticket®. Benefícios que multiplicam.



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (Ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada.

Corte na linha pontilhada
Recibo do Pagador



Ticket Serviços S/A
Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 7815, 3º e 6º andares, Torre II
Pinheiros, CEP 05425-905, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09016 23153.612934 85697.750009 9 13560041442000				
Beneficiário 47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS SA		Agência/Código do Beneficiário 2938/56977-5		Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/01231536-1
Número do documento 1.TL-16867370		CPF/CNPJ 47.866.934/0001-74		Vencimento 13/02/2026		Valor Documento 414.420,00
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado
Pagador FORTRESS SERVICOS LTDA						
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)						
Autenticação Mecânica						
Obrigado por escolher a Edenred						

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09016 23153.612934 85697.750009 9 13560041442000				
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 13/02/2026	
Beneficiário 47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS SA					Agência/Código do Beneficiário 2938/56977-5	
Data do Documento 09/02/2026	No documento 1.TL-16867370	Espécie Doc DS	Aceite SIM	Data do Processamento 09/02/2026	Nosso Número 109/01231536-1	
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor do Documento 414.420,00	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador FORTRESS SERVICOS LTDA					Cód. baixa	
11.046.495/0001-06					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	
RUA TUPINAMBAS 477 - CENTRO - null - CAPANEMA - PR						
Sacador/Avalista						

Corte na linha pontilhada



b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Autenticado com senha por SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 10/02/2026 às 10:03:39 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 10/02/2026 às 10:14:04
Documento Código: b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.fpr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.fpr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **MEMORANDO INTERNO**

Número: **8.458/2026**

Assunto: **ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS PARA PAGAMENTO DIRETO E DEDUÇÃO NA FATURA – FORTRESS SERVIÇOS LTDA (CONTRATO Nº 013/2025)**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.

Para verificar as assinaturas clique no link:

<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018>

e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:
b3d96f8b-7e41-46fe-a7e7-3347b5094018

Hash do Documento

2EA3638B7F43916838E04CB0564B5B09E97148A5ED7E1BB2FD8E33B389408030

Anexos

MEMORANDO INTERNO- Nº 7062-2026 (1).pdf - **2b5722d9-5486-41ce-902e-697afecf390c**
001 - OFÍCIO Nº 067-2026 DPC (1).pdf - **50d88974-f67e-4ebd-b37d-bd432286315b**

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 10/02/2026 é(são) :

SILVANA GARCIA ANDRE (Signatário) - CPF: ***25894987** em 10/02/2026 10:03:39 - **OK**
Tipo: Assinatura Eletrônica

VALDIR TEIXEIRA JUNIOR (Signatário) - CPF: ***16377933** em 10/02/2026 10:14:04 - **OK**
Tipo: Assinatura Eletrônica



A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo , produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1





Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Estado do Paraná

www.pmfi.pr.gov.br



MEMORANDO INTERNO

Emitente:	SMED / DG / GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS	Data: 20/02/2026
Destinatário:	SMFO - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO.	
Assunto:	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO ENCAMINHADO PELO OFÍCIO Nº 01/2026 – FORTRESS SERVIÇOS LTDA (CONTRATO Nº 013/2025)	Número: 10843/2026

À Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento – SMFO

Prezada Senhora,

Considerando os encaminhamentos definidos na **Ata de Sessão de Mediação nº 503.2026**, realizada em 29/01/2026, no âmbito do **PA-MED 000442.2026.09.000/6**, perante o Ministério Público do Trabalho, na qual restou ajustado que o Município assumirá o pagamento direto de verbas trabalhistas/benefícios vinculados ao Contrato Administrativo nº 013/2025, com a correspondente quitação e dedução/compensação integral na fatura mensal devida à contratada, até o limite do saldo devido à empresa, encaminhamos, para conhecimento e providências, a solicitação formalizada pela contratada.

Em atendimento ao **Ofício nº 01/2026**, datado de 20/02/2026, a empresa **FORTRESS SERVIÇOS LTDA 11.046.495/0001-06** solicita: **(i)** o pagamento dos valores referentes ao vale-transporte dos colaboradores admitidos no mês de fevereiro; e **(ii)** o pagamento do residual do vale-alimentação referente ao mês de fevereiro, no **valor total de R\$ 4.213,97**, informando que os valores deverão ser creditados em dinheiro diretamente aos colaboradores, em suas respectivas contas da SOMAPAY.

Informamos, ainda, que há disponibilidade de saldo a pagar do contrato para cobertura do vale-alimentação (VA). Para os demais pagamentos, deverá ser observada a disponibilidade de saldo nas faturas subsequentes, mantendo-se a sistemática de compensação/dedução na fatura mensal, até o limite do saldo devido à contratada, conforme ajustado em mediação.

Diante do exposto, solicitamos a essa SMFO que adote as providências necessárias para a efetivação dos pagamentos indicados, bem como para o registro e a compensação/dedução dos respectivos valores na fatura mensal do Contrato nº 013/2025.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para esclarecimentos.

Atenciosamente,



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 20/02/2026 às 09:49:27, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 20/02/2026 às 09:56:17 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 20/02/2026 às 10:06:06
Documento Código: 3bb70e8d-3c76-4461-9e00-34a9867a9eec - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=3bb70e8d-3c76-4461-9e00-34a9867a9eec>



3bb70e8d-3c76-4461-9e00-34a9867a9eec



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>

Ofício nº 01/2026 – Foz do Iguaçu

Foz do Iguaçu/PR, 20 de fevereiro de 2026.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU – ESTADO DO PARANÁ**Assunto:** Pagamento Pendentes**Ref.:** Contrato nº 013/2025

FORTRESS SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº. 11.046.495/0001-06, com sede na Rua Tupinambás, nº 477, Centro de Capanema/PR, por seu sócio administrador NADIO MALTAURO FLARESSO, inscrito no CPF sob o nº [REDACTED] tendo em vista que o pagamento de salários e benefícios ocorrerá por conta desta Contratante, vimos, por meio deste, solicitar o que segue:

Considerando o ajuste previamente firmado acerca dos pagamentos de responsabilidade desta Contratante, conforme tratado em comunicações anteriores, bem como o compromisso assumido por essa empresa de encaminhar toda a documentação necessária, vimos por meio deste solicitar:

- O pagamento dos valores referentes ao vale-transporte dos colaboradores admitidos no mês de fevereiro.
- O pagamento do residual do vale-alimentação referente ao mês de fevereiro.

Ressaltamos que os valores deverão ser creditados em dinheiro diretamente aos colaboradores, em suas respectivas contas da SOMAPAY.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

Atenciosamente,

FORTRESS SERVIÇOS LTDA
CNPJ nº 11.046.495/0001-06*FORTRESS SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 11.046.495/0001-06
Rua Tupinambás, 477 - Centro, Capanema/PR - CEP 85.760-000*

Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 20/02/2026 às 09:49:27, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 20/02/2026 às 09:56:17 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 20/02/2026 às 10:06:06
Documento Código: 3bb70e8d-3c76-4461-9e00-34a9867a9eec - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=3bb70e8d-3c76-4461-9e00-34a9867a9eec>



3bb70e8d-3c76-4461-9e00-34a9867a9eec



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>

NSU: 491294
Empresa: FORTRESS SERVICOS LTDA
Data de Criação: 19/02/2026
Tipo de Pagamento: Benefício - VA
Valor Total: R\$ 4.213,97
Valor Pago: null
Status do Pagamento: Aguardando Autorização
Data do Agendamento: 20/02/2026
Quantidade de colaboradores: 10

Situação	CPF	Nome	Nº	Valor
Agendado		FABIANA FERREIRA DE LACERDA	00000008827155	R\$ 170,00
Agendado		JOANA FERREIRA SANTIAGO DA SILVA	00000008827153	R\$ 1.173,97
Agendado		JOCEMARA DO AMARAL NUNES	00000008827156	R\$ 950,00
Agendado		LUCINEIA DA SILVA CAVALHEIRO	00000008827157	R\$ 170,00
Agendado		MARIA JOSE DE LIMA SAUCEDO	00000008827154	R\$ 900,00
Agendado		MARINALVA DE SOUZA	00000008827158	R\$ 180,00
Agendado		MERI TEREZINHA SANTOS DE OLIVEIRA	00000008827159	R\$ 170,00
Agendado		NEUZA FERREIRA DA ROCHA	00000008827160	R\$ 150,00
Agendado		ROSINEIA DE SOUZA PONTES	00000008827161	R\$ 180,00
Agendado		VERA LUCIA MARCAL LOPES	00000008827162	R\$ 170,00



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 20/02/2026 às 09:49:27, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 20/02/2026 às 09:56:17 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 20/02/2026 às 10:06:06
Documento Código: 3bb70e8d-3c76-4461-9e00-34a9867a9eec - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=3bb70e8d-3c76-4461-9e00-34a9867a9eec>



3bb70e8d-3c76-4461-9e00-34a9867a9eec



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>



Pagar via Pix

Abra o app do banco que você irá realizar o pagamento, escaneie a imagem ou copie o código



Ao realizar o pagamento deste QRCode, a folha de pagamento será AUTORIZADA e LIBERADA IMEDIATAMENTE.



COPIAR CÓDIGO DO QR CODE



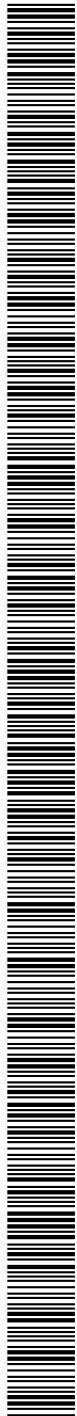
Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 20/02/2026 às 09:49:27, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 20/02/2026 às 09:56:17 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 20/02/2026 às 10:06:06
Documento Código: 3bb70e8d-3c76-4461-9e00-34a9867a9eec - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=3bb70e8d-3c76-4461-9e00-34a9867a9eec>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>



3bb70e8d-3c76-4461-9e00-34a9867a9eec



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **MEMORANDO INTERNO**

Número: **10.843/2026**

Assunto: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO ENCAMINHADO PELO OFÍCIO Nº 01/2026 – FORTRESS
SERVIÇOS LTDA (CONTRATO Nº 013/2025)**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.

Para verificar as assinaturas clique no link:

<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=3bb70e8d-3c76-4461-9e00-34a9867a9eec>

e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:
3bb70e8d-3c76-4461-9e00-34a9867a9eec

Hash do Documento

5B6BDEE00502594B686AD9DE3DAC025D4A4A92E7F473A0031E56658C79366952

Anexos

001 - OFÍCIO Nº 01- 2026 (1).pdf - **cd7948b8-d2be-4dd7-bdad-d9e9ae52cb8a**

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 20/02/2026 é(são) :

SILVANA GARCIA ANDRE (Signatário) - CPF: ***25894987** em 20/02/2026 9:56:17 - **OK**

Tipo: Assinatura Eletrônica

VALDIR TEIXEIRA JUNIOR (Signatário) - CPF: ***16377933** em 20/02/2026 10:06:06 - **OK**

Tipo: Assinatura Eletrônica

RUTE MECIAS DA COSTA (Signatário) - CPF: ***02595906** em 20/02/2026 9:49:27 - **OK**

Tipo: Assinatura Eletrônica



A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTES DOCUMENTOS ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536, DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo, produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1





PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Estado do Paraná

www.pmfi.pr.gov.br



MEMORANDO INTERNO

Emitente:	SMFO / DIGF - DIRETORIA DE GESTÃO FINANCEIRA	Data: 03/03/2026
Destinatário:	SMAD / DIAD / DVCMR - DIVISÃO DE CONTROLE E MONITORAMENTO DOS REQUERIMENTOS LEGISLATIVOS.	Número: 13879/2026
Assunto:	R: REQUERIMENTO Nº 96/2026	

Senhora Diretora

Em atenção ao Memorando nº 13289/2026, especificamente quanto ao Item 3 do Requerimento nº 96/2026, informamos que os pagamentos realizados decorreram de solicitações formalizadas pela Secretaria Municipal da Educação – SMED, gestora do Contrato Administrativo nº 013/2025.

Encaminhamos, em anexo, para fins de subsídio à resposta ao Poder Legislativo:

- Resumo dos pagamentos realizados;
- Memorandos emitidos pela SMED, contendo a indicação dos valores e respectivos vencimentos das faturas a serem adimplidas;
- Comprovantes dos pagamentos efetuados.

Esclarecemos que os pagamentos foram realizados nos estritos limites do saldo contratual disponível, conforme previsto no instrumento contratual e na legislação vigente.



Autenticado com senha por EMILIO SEGÓVIA NETO - DIRETORIA DE GESTÃO FINANCEIRA - 04/03/2026 às 12:08:07 e MAGDA ODETTE TRINDADE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - 04/03/2026 às 12:11:09
Documento Código: 428e7195-9635-4a61-bfb8-0321cba84764 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=428e7195-9635-4a61-bfb8-0321cba84764>



428e7195-9635-4a61-bfb8-0321cba84764



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **MEMORANDO INTERNO**

Número: **13.879/2026**

Assunto: **R: REQUERIMENTO Nº 96/2026**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.

Para verificar as assinaturas clique no link:

<https://sistemas.pmfri.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=428e7195-9635-4a61-bfb8-0321cba84764>

e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:

428e7195-9635-4a61-bfb8-0321cba84764

Hash do Documento

7DD74A6917A9CA5A99A4F2ED9C5A25D599C75F4FBCFAF82CDAA5C58162F5CE03

Anexos

PAGAMENTOS..xlsx - **68559b6d-cdb8-45ba-a5d3-5db93003a6b9**

01 - COMPROVANTE - FORTRESS - TICKET SERVICOS SA 00.pdf - **99ed3876-3a57-4729-a1f1-1b61cab1536e**

02 - COMPROVANTE - FORTRESS - INSTITUTO DE TRANSPORTES E TRANSITO.pdf -

22ce8e00-60b4-4974-9efd-a51d890f593d

05 - COMPROVANTE - FORTRESS - TICKET SERVICOS SA 3.pdf - **e6374880-d9c5-4f37-8276-fd352cc52679**

03 - COMPROVANTE - FORTRESS - INSTITUTO DE TRANSPORTES E TRANSITO 2.pdf -

f39daabf-97ec-4881-9ec1-1769d12cbd1b

04 - COMPROVANTE - FORTRESS - SOMAPAY SCD S.A..pdf - **2981f0e1-78ad-48cc-a146-82dac4f10ba1**

06 - COMPROVANTE - FOTRESS - TICKET SERVICOS SA 2.pdf - **22ac71be-3f01-4a5d-a552-e53f7183d623**

07 - COMPROVANTE - FOTRESS - TICKET SERVICOS SA.pdf - **f0e9b765-0bc4-4a00-b3bc-04690f90544d**

00 - 2026-01-30 - MEMORANDO INTERNO- Nº 5605-2026.pdf - **2e6df8d0-2dc7-4a8f-a369-36f94443caf8**

08 - MEMORANDO INTERNO- Nº 7062-2026.pdf - **0371fda5-41b2-4910-884e-867a083c3ef2**

09 - COMPROVANTE - FORTRESS SERVIÇOS LTDA R\$ 201.476,29.pdf - **447a3570-8478-412e-96e2-d8f15fd299b4**

10 - COMPROVANTE - FORTRESS - TICKET SERVICOS S.A. R\$ 99.131,00.pdf -

96c28d81-105c-43ba-b6f2-aa791e3e8e93

11 - COMPROVANTE - FORTRESS - TICKET SERVICOS S.A. R\$ 3.060,00.pdf -

48f3b3ea-6669-4bbe-8a18-b78d8f47461c

12 - MEMORANDO INTERNO- Nº 8458-2026.pdf - **c8c80dd8-288a-4c46-bd84-15cf9747a8a7**

13 - COMPROVANTE - FORTRESS - TICKET SERVIÇOS.pdf - **f60da93f-edc2-4e91-b018-df5f06fc3519**

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 09/03/2026 é(são) :

EMILIO SEGÓVIA NETO (Signatário) - CPF: ***73594959** em 04/03/2026 12:08:07 - **OK**

Tipo: Assinatura Eletrônica

MAGDA ODETTE TRINDADE (Signatário) - CPF: ***00156920** em 04/03/2026 12:11:09 - **OK**

Tipo: Assinatura Eletrônica



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo , produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Pagamentos Fortress

Data Pagamento	Valor Pago
02/02/2026	301.477,00
02/02/2026	10.080,00
02/02/2026	460,00
02/02/2026	3.988,71
02/02/2026	1.045,98
02/02/2026	2.091,95
02/02/2026	3.969,36
06/02/2026	201.476,29
10/02/2026	99.131,00
10/02/2026	3.060,00
13/02/2026	414.120,00
Total	1.040.900,29

Foz do Iguaçu 03 de Março de 2026

Erviro Ferreira
Matrícula 15.525-01





Emissão de comprovantes

G3341310235049091
13/02/2026 10:34:19

13/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:34:21
014000140 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PMFI EDUCACAO 25
AGENCIA: 0140-6 CONTA: 44.057-4
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090161994059293485697750009513450030147700

BENEFICIARIO:

TICKET SERVICOS SA

NOME FANTASIA:

TICKET SERVICOS SA

CNPJ: 47.866.934/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

TICKET SERVICOS SA

CNPJ: 47.866.934/0001-74

PAGADOR:

FORTRESS SERVICOS LTDA

CNPJ: 11.046.495/0001-06

NR. DOCUMENTO 20.201

DATA DE VENCIMENTO 02/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 02/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO 301.477,00

VALOR COBRADO 301.477,00

NR.AUTENTICACAO 0.329.45D.79A.0BD.774

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



13/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:34:21
014000140 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PMFI EDUCACAO 25
AGENCIA: 0140-6 CONTA: 44.057-4

=====

CELCOIN INSTITUIÇÃO DE PAGAMEN

5099000001000000000000061415998513580001008000
BENEFICIARIO:
Instituto De Transportes E TrA
NOME FANTASIA:
Instituto De Transportes E TrAnsito
CNPJ: 02.345.707/0001-65
BENEFICIARIO FINAL:
Instituto De Transportes E TrAnsito
CNPJ: 02.345.707/0001-65
PAGADOR:
Flamaserv Serv Terceirizados
CNPJ: 11.046.495/0001-06

NR. DOCUMENTO 20.202
DATA DE VENCIMENTO 15/02/2026
DATA DO PAGAMENTO 02/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO 10.080,00
VALOR COBRADO 10.080,00

=====

NR.AUTENTICACAO B.84C.E44.E38.980.89D
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



13/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:34:21
014000140 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PMFI EDUCACAO 25
AGENCIA: 0140-6 CONTA: 44.057-4

=====

CELCOIN INSTITUIÇÃO DE PAGAMEN

509900000100000000000006150187091358000046000
BENEFICIARIO:
Instituto De Transportes E TrA
NOME FANTASIA:
Instituto De Transportes E TrAnsito
CNPJ: 02.345.707/0001-65
BENEFICIARIO FINAL:
Instituto De Transportes E TrAnsito
CNPJ: 02.345.707/0001-65
PAGADOR:
Flamaserv Serv Terceirizados
CNPJ: 11.046.495/0001-06

NR. DOCUMENTO 20.203
DATA DE VENCIMENTO 15/02/2026
DATA DO PAGAMENTO 02/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO 460,00
VALOR COBRADO 460,00

=====

NR.AUTENTICACAO 6.65E.99B.1A0.76B.5EC
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



13/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:34:21
014000140 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PMFI EDUCACAO 25
AGENCIA: 0140-6 CONTA: 44.057-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090162026141293485697750009313480000396936

BENEFICIARIO:

TICKET SERVICOS SA

NOME FANTASIA:

TICKET SERVICOS SA

CNPJ: 47.866.934/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

TICKET SERVICOS SA

CNPJ: 47.866.934/0001-74

PAGADOR:

FORTRESS SERVICOS LTDA

CNPJ: 11.046.495/0001-06

NR. DOCUMENTO 20.204

DATA DE VENCIMENTO 05/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 02/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO 3.969,36

VALOR COBRADO 3.969,36

NR.AUTENTICACAO 2.708.F8E.DDB.053.C39

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



13/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:34:21
014000140 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PMFI EDUCACAO 25
AGENCIA: 0140-6 CONTA: 44.057-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090162026224293485697750009313480000209196
BENEFICIARIO:
TICKET SERVICOS SA
NOME FANTASIA:
TICKET SERVICOS SA
CNPJ: 47.866.934/0001-74
BENEFICIARIO FINAL:
TICKET SERVICOS SA
CNPJ: 47.866.934/0001-74
PAGADOR:
FORTRESS SERVICOS LTDA
CNPJ: 11.046.495/0001-06

NR. DOCUMENTO 20.205
DATA DE VENCIMENTO 05/02/2026
DATA DO PAGAMENTO 02/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO 2.091,96
VALOR COBRADO 2.091,96

NR.AUTENTICACAO 8.AD0.CA9.8A3.BBD.786

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



13/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:34:21
014000140 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PMFI EDUCACAO 25
AGENCIA: 0140-6 CONTA: 44.057-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090162026174293485697750009613480000104598

BENEFICIARIO:

TICKET SERVICOS SA

NOME FANTASIA:

TICKET SERVICOS SA

CNPJ: 47.866.934/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

TICKET SERVICOS SA

CNPJ: 47.866.934/0001-74

PAGADOR:

FORTRESS SERVICOS LTDA

CNPJ: 11.046.495/0001-06

NR. DOCUMENTO 20.206

DATA DE VENCIMENTO 05/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 02/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO 1.045,98

VALOR COBRADO 1.045,98

NR.AUTENTICACAO 2.1E9.C98.4E2.6DB.7DF

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.21
0140600140 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PMFI EDUCACAO 25
AGENCIA: 0140-6 CONTA: 44.057-4
=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260202173644067223922
CNPJ DO PAGADOR: 76.206.606/0001-40
VALOR: R\$3.988,71
TARIFA: R\$0,00
DATA: 02/02/2026 - 15:15:09
COD PRODUTO: CashInPlatform402196

PAGO PARA: Fortress Servicos Ltda
CNPJ: 11.046.495/0001-06
INSTITUICAO: 44705774 SOMAPAY SCD S.A.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 02/02/2026 - 15:15:11
=====

DOCUMENTO: 020207
AUTENTICACAO SISBB: C.BB3.193.7CC.6EC.6A5
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J5859637 ERVIRO FERREIRA.



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



13/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:34:21
014000140 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PMFI EDUCACAO 25
AGENCIA: 0140-6 CONTA: 44.057-4

=====

CELCOIN INSTITUIÇÃO DE PAGAMEN

5099000001000000000000061415998513580001008000

BENEFICIARIO:

Instituto De Transportes E TrA

NOME FANTASIA:

Instituto De Transportes E TrAnsito

CNPJ: 02.345.707/0001-65

BENEFICIARIO FINAL:

Instituto De Transportes E TrAnsito

CNPJ: 02.345.707/0001-65

PAGADOR:

Flamaserv Serv Terceirizados

CNPJ: 11.046.495/0001-06

NR. DOCUMENTO 20.202

DATA DE VENCIMENTO 15/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 02/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO 10.080,00

VALOR COBRADO 10.080,00

=====

NR.AUTENTICACAO B.84C.E44.E38.980.89D

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



13/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:34:21
014000140 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PMFI EDUCACAO 25
AGENCIA: 0140-6 CONTA: 44.057-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090162026174293485697750009613480000104598

BENEFICIARIO:

TICKET SERVICOS SA

NOME FANTASIA:

TICKET SERVICOS SA

CNPJ: 47.866.934/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

TICKET SERVICOS SA

CNPJ: 47.866.934/0001-74

PAGADOR:

FORTRESS SERVICOS LTDA

CNPJ: 11.046.495/0001-06

NR. DOCUMENTO 20.206

DATA DE VENCIMENTO 05/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 02/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO 1.045,98

VALOR COBRADO 1.045,98

NR.AUTENTICACAO 2.1E9.C98.4E2.6DB.7DF

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



13/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:34:21
014000140 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PMFI EDUCACAO 25
AGENCIA: 0140-6 CONTA: 44.057-4

=====

CELCOIN INSTITUIÇÃO DE PAGAMEN

509900000100000000000006150187091358000046000
BENEFICIARIO:
Instituto De Transportes E TrA
NOME FANTASIA:
Instituto De Transportes E TrAnsito
CNPJ: 02.345.707/0001-65
BENEFICIARIO FINAL:
Instituto De Transportes E TrAnsito
CNPJ: 02.345.707/0001-65
PAGADOR:
Flamaserv Serv Terceirizados
CNPJ: 11.046.495/0001-06

NR. DOCUMENTO 20.203
DATA DE VENCIMENTO 15/02/2026
DATA DO PAGAMENTO 02/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO 460,00
VALOR COBRADO 460,00

=====

NR.AUTENTICACAO 6.65E.99B.1A0.76B.5EC
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.21
0140600140 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PMFI EDUCACAO 25
AGENCIA: 0140-6 CONTA: 44.057-4

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260202173644067223922
CNPJ DO PAGADOR: 76.206.606/0001-40
VALOR: R\$3.988,71
TARIFA: R\$0,00
DATA: 02/02/2026 - 15:15:09
COD PRODUTO: CashInPlatform402196

PAGO PARA: Fortress Servicos Ltda
CNPJ: 11.046.495/0001-06
INSTITUICAO: 44705774 SOMAPAY SCD S.A.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 02/02/2026 - 15:15:11

DOCUMENTO: 020207

AUTENTICACAO SISBB: C.BB3.193.7CC.6EC.6A5

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J5859637 ERVIRO FERREIRA.



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



13/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:34:21
014000140 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PMFI EDUCACAO 25
AGENCIA: 0140-6 CONTA: 44.057-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090162026224293485697750009313480000209196
BENEFICIARIO:
TICKET SERVICOS SA
NOME FANTASIA:
TICKET SERVICOS SA
CNPJ: 47.866.934/0001-74
BENEFICIARIO FINAL:
TICKET SERVICOS SA
CNPJ: 47.866.934/0001-74
PAGADOR:
FORTRESS SERVICOS LTDA
CNPJ: 11.046.495/0001-06

NR. DOCUMENTO 20.205
DATA DE VENCIMENTO 05/02/2026
DATA DO PAGAMENTO 02/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO 2.091,96
VALOR COBRADO 2.091,96

NR.AUTENTICACAO 8.AD0.CA9.8A3.BBD.786

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



13/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:34:21
014000140 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PMFI EDUCACAO 25
AGENCIA: 0140-6 CONTA: 44.057-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090162026141293485697750009313480000396936

BENEFICIARIO:

TICKET SERVICOS SA

NOME FANTASIA:

TICKET SERVICOS SA

CNPJ: 47.866.934/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

TICKET SERVICOS SA

CNPJ: 47.866.934/0001-74

PAGADOR:

FORTRESS SERVICOS LTDA

CNPJ: 11.046.495/0001-06

NR. DOCUMENTO 20.204

DATA DE VENCIMENTO 05/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 02/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO 3.969,36

VALOR COBRADO 3.969,36

NR.AUTENTICACAO 2.708.F8E.DDB.053.C39

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1





PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Estado do Paraná

www.pmf.pr.gov.br



MEMORANDO INTERNO

Emitente:	SMED / DG / GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS	Data: 04/02/2026
Destinatário:	SMFO - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO; SMED / DG / GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS.	Número: 7062/2026
Assunto:	ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS PARA PAGAMENTO DIRETO E DEDUÇÃO NA FATURA – FORTRESS SERVIÇOS LTDA (CONTRATO Nº 013/2025)	

Prezada Senhora,

Encaminhamos, para conhecimento e providências, os documentos anexos referentes a obrigações trabalhistas vinculadas à execução do **Contrato Administrativo nº 013/2025**, firmado com a empresa **FORTRESS SERVIÇOS LTDA (CNPJ 11.046.495/0001-06)**, para fins de pagamento direto e dedução integral dos valores correspondentes na fatura mensal devida à contratada.

Ressalta-se que o presente encaminhamento atende aos encaminhamentos definidos na Ata de Sessão de Mediação n.º 503.2026, realizada em 29/01/2026, no âmbito do PA-MED 000442.2026.09.000/6, perante o Ministério Público do Trabalho, na qual restou ajustado, entre as partes, que o Município assumirá o pagamento direto das verbas trabalhistas ordinárias (vale-alimentação, salários, FGTS e INSS) devidas aos colaboradores vinculados ao Contrato nº 13/2025, até o limite do saldo devido à empresa, ficando também consignado que os valores pagos diretamente ensejarão quitação correspondente no âmbito do contrato administrativo, com a consequente compensação/dedução na fatura mensal.

Para facilitar a conferência, seguem os documentos encaminhados:

1. Folha de pagamento – competência 01/2026 (pagamento em 06/02/2026) – **Total: R\$ 201.476,29.**
2. Guia FGTS (competências 12/2025 e 13º/2025) – Vencimento: 10/02/2026 – **Total da guia: R\$ 99.131,00.**
3. Boleto Vale-Alimentação – fevereiro/2026 – **Total: R\$ 358.225,00 (entrega/crédito: 15/02/2026).**
4. Boleto Vale-Alimentação – **restante competência 01/2026 – Total: R\$ 3.060,00 (vencimento: 10/02/2026).**

Total geral dos documentos encaminhados: R\$ 661.892,29.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para esclarecimentos.

Atenciosamente,



Autenticado com senha por RUTE MECIAS DA COSTA - GESTOR DE CONTRATO - 04/02/2026 às 16:35:56, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 04/02/2026 às 16:38:04 e VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - 04/02/2026 às 16:40:39
Documento Código: 30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee>



30d74234-091f-48e6-a212-5f54dbc0f9ee



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 20/03/2026 às 13:22:46
Documento Código: c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.04.52
0140600140 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PMFI EDUCACAO 25
AGENCIA: 0140-6 CONTA: 44.057-4
=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260206172950931404973
CNPJ DO PAGADOR: 76.206.606/0001-40
VALOR: R\$201.476,29
TARIFA: R\$0,00
DATA: 06/02/2026 - 15:00:07
COD PRODUTO: CashInPlatform406578

PAGO PARA: Fortress Servicos Ltda
CNPJ: 11.046.495/0001-06
INSTITUICAO: 44705774 SOMAPAY SCD S.A.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 06/02/2026 - 15:00:09

=====

DOCUMENTO: 020602
AUTENTICACAO SISBB: 1.678.D4F.AF8.CA5.67A

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JG301078 JUSELMAR FERREIRA.



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.27
0140600140 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PMFI EDUCACAO 25

AGENCIA: 0140-6 CONTA: 44.057-4

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260210144515775519678

CNPJ DO PAGADOR: 76.206.606/0001-40

VALOR: R\$99.131,00

TARIFA: R\$0,00

DATA: 10/02/2026 - 12:35:18

COD PRODUTO: 096e4b29535d4e9ea060141defc73898

DEVEDOR: FORTRESS SERVICOS LTDA

CNPJ DO DEVEDOR: 11.***.***/*-06

PAGO PARA: Cef Matriz

CNPJ: 360.305/0001-04

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 10/02/2026 - 12:35:19

=====

DOCUMENTO: 021002

AUTENTICACAO SISBB: D.E6D.E08.1E4.307.DFF

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



12/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:23:27
014000140 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PMFI EDUCACAO 25
AGENCIA: 0140-6 CONTA: 44.057-4

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090162201314293485697750009113530000306000

BENEFICIARIO:

TICKET SERVICOS SA

NOME FANTASIA:

TICKET SERVICOS SA

CNPJ: 47.866.934/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

TICKET SERVICOS SA

CNPJ: 47.866.934/0001-74

PAGADOR:

FORTRESS SERVICOS LTDA

CNPJ: 11.046.495/0001-06

NR. DOCUMENTO 21.003

DATA DE VENCIMENTO 10/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 10/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO 3.060,00

VALOR COBRADO 3.060,00

=====

NR.AUTENTICACAO 8.675.E12.EBF.740.207

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1





Emissão de comprovantes

G3381912078281001
19/02/2026 12:19:53



19/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:19:55
014000140 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PMFI EDUCACAO 25
AGENCIA: 0140-6 CONTA: 44.057-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090162315361293485697750009913560041442000

BENEFICIARIO:

TICKET SERVICOS SA

NOME FANTASIA:

TICKET SERVICOS SA

CNPJ: 47.866.934/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

TICKET SERVICOS SA

CNPJ: 47.866.934/0001-74

PAGADOR:

FORTRESS SERVICOS LTDA

CNPJ: 11.046.495/0001-06

NR. DOCUMENTO 21.301

DATA DE VENCIMENTO 13/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 13/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO 414.420,00

VALOR COBRADO 414.420,00

NR.AUTENTICACAO 8.E72.02F.A00.6F3.987

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **OFÍCIO**

Número: **2.934/2026**

Assunto: **RESPOSTA AO REQUERIMENTO Nº 96/2026**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.

Para verificar as assinaturas clique no link:

<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1>

e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:

c0d435b9-cffa-4259-9b9c-6a87c8c522d1

Hash do Documento

93C2D68AC83EDEB97D0F49660D69355D02807EAA458ED554371E12FF1EDA4F41

Anexos

REQ 96-2026.pdf - **7027334d-4c28-4b8a-877c-4ae5266e149c**
RESPOSTA REQ 96-2026 - MEMORANDO INTERNO- Nº 11631-2026 - PGM.pdf - **378ba9ff-cbba-4a76-9da3-efdd5da59182**
RESPOSTA REQ 96-2026 - ATA_MEDIAÇÃO_DOCUMENTO_ANEXO - PGM - ANEXO 1.pdf - **3fe3da25-a27e-4986-998d-17ea3ae5fc30**
RESPOSTA REQ 96-2026 - PARECER JURÍDICO Nº 66-2026 - SMFO - PGM - ANEXO 2.pdf - **2e6a0388-911d-4abf-a3c2-33a8c7ec5029**
RESPOSTA REQ 96-2026 - PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL - FORTRESS (1) - PGM - ANEXO 3.pdf - **1aa5f7af-7a1b-4a92-be55-d4359c935939**
RESPOSTA REQ 96-2026 - MEMORANDO INTERNO- Nº 12028-2026 - SMED III.pdf - **a04225a7-7963-4dcc-a63e-13f9eac4d297**
RESPOSTA REQ 96-2026 - SMED - MEMORANDO INTERNO- Nº 5605-2026 ANEXO.pdf - **4f76f7fb-7d24-4794-b687-3392d3f847f7**
RESPOSTA REQ 96-2026 - SMED - MEMORANDO INTERNO- Nº 10843-2026 ANEXO.pdf - **cb90eef6-b6c9-4942-8cea-b28b495d0f3c**
RESPOSTA REQ 96-2026 - MEMORANDO INTERNO- Nº 13879-2026 - SMFO.pdf - **e6bb6708-745e-4d09-9d78-e4fb1a6617f1**
RESPOSTA REQ 96-2026 - PAGAMENTOS - SMFO - ANEXO 1.pdf - **4e895886-90c8-4d4a-b17e-85fb6ff44e06**
RESPOSTA REQ 96-2026 - 01- COMPROVANTE - FORTRESS - TICKET SERVICOS SA 00 - SMFO - ANEXO 2.pdf - **39bae8a7-0e80-41eb-a61d-c6068e2e1c9d**
RESPOSTA REQ 96-2026 - 02 - COMPROVANTE - FORTRESS - INSTITUTO DE TRANSPORTES E TRANSITO - SMFO - ANEXO 3.pdf - **29f54de6-685d-41e1-b475-709dc9130c98**
RESPOSTA REQ 96-2026 - 05 - COMPROVANTE - FORTRESS - TICKET SERVICOS SA 3 - SMFO - ANEXO 4.pdf - **ed1da4af-6c40-460e-9613-27672075f6dc**
RESPOSTA REQ 96-2026 - 03 - COMPROVANTE - FORTRESS - INSTITUTO DE TRANSPORTES E TRANSITO 2 - SMFO - ANEXO 5.pdf - **7a0eaa84-6b55-46c5-94f1-0de07dcdd1f8**
RESPOSTA REQ 96-2026 - 04 - COMPROVANTE - FORTRESS - SOMAPAY SCD SA - SMFO - ANEXO 6.pdf - **05543c6e-fedc-487f-92a5-0816f1f56614**
RESPOSTA REQ 96-2026 - SMED - MEMORANDO INTERNO- Nº 8458-2026 ANEXO 3.pdf - **43b18cfe-d27b-4bf1-ac6d-a044bb8f91bf**
RESPOSTA REQ 96-2026 - 06 - COMPROVANTE - FOTRESS - TICKET SERVICOS SA 2 - SMFO - ANEXO 7.pdf - **67a9221a-b855-45d0-90f4-e30c05056ae5**
RESPOSTA REQ 96-2026 - 07 - COMPROVANTE - FOTRESS - TICKET SERVICOS SA - SMFO - ANEXO 8.pdf - **ec4a3c79-8c90-44d9-87d8-16bfe8549022**
RESPOSTA REQ 96-2026 - 08 - MEMORANDO INTERNO- Nº 7062-2026 - SMFO - ANEXO 10.pdf - **17444e90-6120-4b65-876f-30549477ff35**
RESPOSTA REQ 96-2026 - 09 - COMPROVANTE - FORTRESS SERVIÇOS LTDA R\$ 201476,29 - SMFO - ANEXO 11.pdf - **a405d4c2-5b7a-42a3-98e6-1e307094789a**
RESPOSTA REQ 96-2026 - 10 - COMPROVANTE - FORTRESS - TICKET SERVICOS SA R\$ 99131,00 - SMFO - ANEXO 12.pdf - **5cd4a55d-376d-43fc-be55-83177bf44262**
RESPOSTA REQ 96-2026 - 11 - COMPROVANTE - FORTRESS - TICKET SERVICOS SA R\$ 3060,00 - SMFO - ANEXO 13.pdf - **cc77348c-45b1-4d14-b22c-b5137693c0f1**
RESPOSTA REQ 96-2026 - 13 - COMPROVANTE - FORTRESS - TICKET SERVIÇOS - SMFO - ANEXO 15.pdf - **97fa7c12-a3ce-47fc-aec6-8c1a685bfebf**

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 20/03/2026 é(são) :

JOAQUIM SILVA E LUNA (Signatário) - CPF: ***86476734** em 20/03/2026 13:22:46 - OK

Tipo: Assinatura Digital



A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo , produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.