



diretoria saae <diretoriasaaecacoal@gmail.com>

SAAE- Solicitação de adequação de Valor de posto

2 mensagens

PROCESSO Nº

FOLHA Nº

ASS

24 de janeiro de 2022 08:34

diretoria saae <diretoriasaaecacoal@gmail.com>

Para: nortesul.terceirizados@gmail.com

Bom dia

PEDIDO PARA RETIFICAÇÃO DE VALOR DOS POSTOS, CANCELAMENTO DE NOTA OU AUTORIZAÇÃO DE GROSА.

Diante dos apontamentos da comissão de recebimento dos serviços, esta diretoria solicita retificação de valor dos postos, cancelamento de nota ou autorização de grossa para dar andamento no processo de pagamento. Foi identificado:

- Módulo 3 uniforme apenas 4 empregados receberam;
- No módulo 2 os empregados abriram mão do auxílio transporte
- Os cálculos dos demais benefícios foram feitos proporcionais aos dias trabalhados e reflexos em toda cadeia dos módulos.

Tabela ajustada			
Empagado	Função	Dias trabalhados	Total R\$
Ana Paula Balarez da Silva	Secretário Administrativo	12	1.714,66
Carlos Gester Valiatti da Silva	Secretário Executivo	19	3.848,80
David Eugenio de Lima Pereira	Secretário Executivo	19	3.848,80
Igor Gulart Campista	Auxiliar de Encanador	19	2.241,90
Jandir Gonsalves Pereira	Secretário Administrativo	19	2.712,84
José Maria Rodrigues Ribeiro	Encarregado de Obras	19	3.608,04
Kelly Cristina de Souza Boni	Atendente Comercial	19	2.614,92
Paula Lasmim Cortez Sares	Atendente Comercial	19	2.614,92
Roque dos Reis Flor	Auxiliar de Encanador	12	1.432,00
Rudson Oliveira Lima	Auxiliar de Encanador	19	2.241,90
Simone Ferreira da Silva	Auxiliar de Pedreiro	19	2.241,90
Vanuzza Pureza Ramos Santos	Atendente Comercial	19	2.614,92
Willian Ferreira Chaves da Silva	Secretário Administrativo	19	2.712,84
TOTAL			34.448,44

Para certificar a etapa de execução da despesa, recebimento dos serviços de locação de Gestão de Mão de Obra de Serviços Continuados de Limpeza e conservação, apoio Operacional e Administrativo para o SAAE Cacoal/RO, pela empresa: Norte e Sul Serviços Terceirizados de Mão de Obra LTDA precisa retificar valor dos postos a comissão juntamente com a Direção administrativa verificou que os uniforme foram entregues referente ao mês em questão **para 4 empregados e auxílio transporte a para nenhum empregado. Por isso, solicita-se substituição ou grossa da nota nº 43 referente ao mês de competência 12/2021 da data de 03/01/2021, no valor de 35.456,90 para adequação de acordo com tabela ajustada no valor de 34.448,44, uma vez que, não foi entregue uniforme para todos os empregados e por meio de acordo não receberão vale transporte, ato este que impede o SAAE a liquidar o montante de 100,00 que corresponde ao benefício.**

Sem mais para o momento elevamos nossos votos de estima e consideração e nos colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos.

24/01/2022 11:57

Gmail - SAAE- Solicitação de adequação de Valor de posto

Atenciosamente

Ademilsom Marques da Silva
Diretor Admin/Financ.
Saae Cacoal - RO
069 34431207
069 99351-9062



PROCESSO Nº
FOLHA Nº 1283
ASS

Norte & Sul Terceirizados <nortesul.terceirizados@gmail.com>
Para: diretoria saae <diretoriasaaecacoal@gmail.com>

24 de janeiro de 2022 10:57

Bom dia.
Segue em anexo.
Att.

Miguel
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Att.
Norte & Sul Terceirizados
Contato: (69) 3221-1731

2 anexos

 **nfse_0044 - SAAE - DEZEMBRO.pdf**
190K

 **nfse_0044 - Ranfs - Dezembro.pdf**
206K



Prefeitura do Município de Porto Velho
Secretaria Municipal de Fazenda - SEMFAZ

PROCESSO Nº
FOLHA Nº
ASS



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA PORTOVELHENSE -

PROCESSO Nº
FOLHA Nº
ASS

Número da Nota

000000000000044/A

Código de Verificação

NRSLDCJR6

Data/Hora da Emissão
24/01/2022 10:52

Competência
12/2021

Município de Prestação do Serviço
Cacoal/RO

Regime de Tributação
MOVIMENTO MENSAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

NORTE & SUL TERCEIRIZADOS	PRESTADOR DOS SERVIÇOS				
	Nome/Razão Social NORTE & SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA			CNPJ 13.674.500/0001-50	
	Endereço RUA JOSE CAMACHO		Número: 1308	Complemento SALA 01	
	Bairro SAO JOAO BOSCO	Cidade PORTO VELHO	UF RO	CEP 76803-708	
Inscrição Municipal 14234038		Email nortesul.terceirizados@gmail.com			

TOMADOR DE SERVIÇOS/DESTINÁRIO				
Nome/Razão Social SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE			CNPJ/CPF 04395067000123	
Endereço R FLORIANOPOLIS		Número: 1747	Complemento	
Bairro LIBERDADE	Cidade Cacoal	UF RO	CEP 76967-437	
Inscrição Municipal 14226490	Email compras.saaecacoal@gmail.com			País BRASIL

CÓDIGO DO SERVIÇO

017.005 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente aos serviços de locação e gestão de mão de obra de serviços continuados de limpeza e conservação, apoio operacional e administrativo para atender as demandas do Serviço Autônomo de Águas e Esgotos - SAAE, conforme Ata de Registro de Preços nº 027/2021 e do Termo de Referência, anexo ao Processo Administrativo nº 255/SAAE/2021 e Contrato nº 20/SAAE/2021.

Local da Prestação dos Serviços: SAAE CACOAL

Quant. Postos de Trabalho: 13 funcionários

Período de Referência: 13/12/2021 a 31/12/2021 (DEZEMBRO)

Empenho nº 486/2021

DADOS BANCÁRIOS
Banco Santander (033)
Ag: 0674
Cc: 13003218-1

VALOR TOTAL DO SERVIÇO					R\$ 34.448,44
Valor Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISSQN (R\$)	ISSQN Retido (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	34.448,44	5,00	0,00	1.722,42	0,00
RETENÇÕES FEDERAIS					
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	3.789,33	0,00	0,00	0,00

Informações Complementares:

Esta NFS-e foi emitida conforme Lei Complementar nº. 456, de 03 de maio de 2012 e Decreto nº. 12.879/2012.
Tomador de Serviços não faz jus ao crédito por ser pessoa jurídica, conforme inciso I do Art. 37 do Decreto 12.879/2012.
O ISSQN incidente sobre o serviço discriminado nesta NFS-e é devido no Município de Cacoal/RO.
Esta NFS-e substitui a NFS-e N° 000000000000043, emitida em 03/01/2022.


Euripedes de Oliveira Brito Junior
Ouvidor Geral do SAAE
Portaria nº 57/SAAE/2021


MATTEOS MOORE CORTEZ SOARES
MAT: 420

Mateus Moore Cortez Soares
Supervisor de Atendimento
Portaria 127/SAAE/2021


Gilmar Antonio Lino
Gerente de Serviços Externos
Portaria nº 56/SAAE/2021

**MUNICÍPIO DE CACOAL**

Secretaria Municipal de Fazenda

Departamento de Fiscalização Tributária - Rua Anísio Serrão, nº 2.100 - Centro - CEP 76.963-804 - Cacoal/RO - Brasil - Fone: (69) 3907-4131

PROCESSO Nº

FOLHA Nº

ASS

1279

RANFS® ref. a Nota:

44

Entregar com a Nota Fiscal

**Registro Auxiliar de Nota Fiscal de Serviços - RANFS®**

Emissão da Nota

24/01/2022

Reg. Especial Tributação

Nenhum

Período de Competência

12/2021

Exigibilidade do ISS

Exigível em Cacoal

Município de Prestação do Serviço

Cacoal

RANFS® criado em

07/01/2022**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social

Norte & Sul Serviços Terceirizados de Mão de Obra Ltda.

Nome Fantasia

Norte & Sul Terceirizados

CPF/CNPJ

13.674.500/0001-50

Email

nortesul.terceirizados@gmail.com

Endereço

Rua José Camacho, 1308 São João Bosco - CEP: 76803-708 - Porto Velho - RO

Inscrição Municipal

-

Fone/Fax

(69) 3221-1731

Inscrição Estadual

005970393

Simples Nacional

Não

Incentivador Cultural

Não**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL- SAAE

CPF/CNPJ

04.395.067/0001-23

Endereço

RUA FLORIANÓPOLIS, 1747, LIBERDADE - CEP: 76967-437 - Cacoal - RO

Inscrição Municipal

9250

Inscrição Estadual

-

Fone/Fax

(69) 3443-1207

E-mail

dir.adm@saaecacoal.com.br**SERVIÇO PRESTADO****1704 - Recrutamento, agenciamento, seleção e colocação de mão-de-obra. CNAE: 7810800****DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

Referente aos serviços de locação e gestão de mão de obra de serviços continuados de limpeza e conservação, apoio operacional e administrativo para atender as demandas do Serviço Autônomo de Águas e Esgotos - SAAE, conforme Ata de Registro de Preços nº 027/2021 e do Termo de Referência, anexo ao Processo Administrativo nº 255/SAAE/2021 e Contrato nº 20/SAAE/2021.

Local da Prestação dos Serviços: SAAE CACOAL

Quant. Postos de Trabalho: 13 funcionários

Período de Referência: 13/12/2021 a 31/12/2021 (DEZEMBRO)

Empenho nº 486/2021

DADOS BANCÁRIOS

Banco Santander (033)

Ag: 0674

Cc: 13003218-1

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

INSS (R\$)

3.789,33

IR (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

Outras Retenções (R\$)

0,00**VALORES**

Valor dos Serviços (R\$)

34.448,44

Deduções (R\$)

0,00

Desconto Incondicionado (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

34.448,44

Alíquota (%)

5,00

ISS (R\$)

ISS Retido (R\$)

1.722,42

Desconto Condicionado (R\$)

0,00

Valor Líquido (R\$)

28.936,69

Valor Total da Nota (R\$)

34.448,44**OUTRAS INFORMAÇÕES**

O valor do ISSQN deste RANFS® foi retido pelo Tomador do Serviço.

Visualizado em: 24/01/2022 11:55:28

Este RANFS® foi emitido com respaldo no Decreto nº 4.749 de 06 de fevereiro de 2013.



Euripedes de Oliveira Brito Junior
Ouvidor Geral do SAAE
Portaria nº 57/SAAE/2021



MATTEUS MOORE CORTEZ SOARES

MAT: 420

Matheus Moore Cortez Soares
Supervisor de Atendimento
Portaria 127/SAAE/2021



Gilmar Antonio Lino
Gerente de Serviços Externos
Portaria nº 56/SAAE/2021

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cacoal
Gerência de operações e produção

TERMO DE CERTIFICAÇÃO DE USO UNIFORME E DE RETIFICAÇÃO DE VALOR.

A Comissão nomeada por meio da Portaria SAAE nº 131/SAAE/2021 publicada em 10/12/2021, atesta que foram entregues uniformes conforme exigido no módulo 3 das planilhas de formação de custo descrita a baixo:

MÓDULO 3 - UNIFORMES

3	Uniformização	Valor (R\$)
A	Uniforme e EPI (Ref. Custos/12 meses)	34,00
B	Material	0,00
C	Equipamentos	0,00
D	Outros (especificar)	0,00
Total de Uniformes:		34,00

Relação de empregados que utilizam uniforme:

MÓDULO 3 - UNIFORMES

Empregado	Função	Entregue uniforme	
Ana Paula Balarez da Silva ✓	Secretário Administrativo	() Sim	(X) Não ✓
Carlos Gester Valiatti da Silva ✓	Secretário Executivo	() Sim	(X) Não ✓
David Eugenio de Lima Pereira ✓	Secretário Executivo	() Sim	(X) Não ✓
Igor Gulart Campista ✓	Auxiliar de Encanador	(X) Sim	() Não ✓
Jandir Gonsalves Pereira ✓	Secretário Administrativo	() Sim	(X) Não ✓
José Maria Rodrigues Ribeiro ✓	Encarregado de Obras	(X) Sim	() Não ✓
Kelly Cristina de Souza Boni ✓	Atendente Comercial	() Sim	(X) Não ✓
Paula Lasmim Cortez Sares ✓	Atendente Comercial	() Sim	(X) Não ✓
Roque dos Reis Flor ✓	Auxiliar de Encanador	(X) Sim	() Não ✓
Rudson Oliveira Lima ✓	Auxiliar de Encanador	(X) Sim	() Não ✓
Simone Ferreira da Silva ✓	Auxiliar de Pedreiro	(X) Sim	() Não ✓
Vanuza Pureza Ramos Santos ✓	Atendente Comercial	() Sim	(X) Não ✓
Willian Ferreira Chaves da Silva ✓	Secretário Administrativo	() Sim	(X) Não ✓

(3)

Tabela ajustada

Empregado	Função	Dias trabalhados	Total R\$
Ana Paula Balarez da Silva	Secretário Administrativo	12	1.714,66
Carlos Gester Valiatti da Silva	Secretário Executivo	19	3.848,80
David Eugenio de Lima Pereira	Secretário Executivo	19	3.848,80

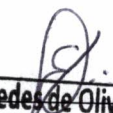
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cacoal
Gerência de operações e produção

Igor Gulart Campista	Auxiliar de Encanador	19	2.241,90
Jandir Gonsalves Pereira	Secretário Administrativo	19	2.712,84
José Maria Rodrigues Ribeiro	Encarregado de Obras	19	3.608,04
Kelly Cristina de Souza Boni	Atendente Comercial	19	2.614,92
Paula Lasmim Cortez Sares	Atendente Comercial	19	2.614,92
Roque dos Reis Flor	Auxiliar de Encanador	12	1.432,00
Rudson Oliveira Lima	Auxiliar de Encanador	19	2.241,90
Simone Ferreira da Silva	Auxiliar de Pedreiro	19	2.241,90
Vanusa Pureza Ramos Santos	Atendente Comercial	19	2.614,92
Willian Ferreira Chaves da Silva	Secretário Administrativo	19	2.712,84
TOTAL			34.448,44

Para certificar a etapa de execução da despesa, recebimento dos serviços de locação de Gestão de Mão de Obra de Serviços Continuados de Limpeza e conservação, apoio Operacional e Administrativo para o SAAE Cacoal/RO, pela empresa: Norte e Sul Serviços Terceirizados de Mão de Obra LTDA a comissão **Certifica que os uniformes foram entregues satisfatoriamente para os empregados e solicita grossa da nota para adequação de acordo com tabela ajustada, uma vez que, não foi entregue uniforme para todos os empregados e por meio de acordo não receberão vale transporte, ato este que impede o SAAE a liquidar o montante de 100,00 que corresponde ao benefício. .**

CACOAL RO, 24 de janeiro de 2022.

Eurípedes de Oliveira Brito Junior (Gestor, matr. 408)


Eurípedes de Oliveira Brito Junior
Ouvidor Geral do SAAE
Portaria nº 57/SAAE/2021

Gilmar Antônio Lino (fiscal, Matr. 248)

Matheus Moore Cortez (fiscal, Matr. 420)


Matheus Moore Cortez Soares
Supervisor de Atendimento
Portaria 127/SAAE/2021

Supervisor of Airports
Portland, Oregon
1975-1976

Portland 1975-1976
Supervisor of Airports
Portland, Oregon



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAA

Estado de Rondônia - 04.395.067/0001-23

RUA FLORIANOPOLIS, 1747 LIBERDADE (069) 3443-1207 CEP 76967-437

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 11 / 2022 Global

Nº da Anulação: 1

Data: 17/01/2022

Credor: 1407 - NORTE E SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA LTDA

Endereço: Comercial: RUA JOSE CAMACHO, 1308 - SALA 01 - C.E.P. 76803708 - PORTO VELHO - RO

C.N.P.J.: 13.674.500/0001-50

Insc. Est.: 00000005970393

PROCESSO Nº

FOLHA Nº

ASS

255/21

1282

A

Orgão: 23. SERVIÇO AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL
Unidade: 23.001.
Prog. Trabalho: 17.122.0002.2.133 GESTÃO ADMINISTRATIVA - SAAEC
Elemento Desp.: 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
F. de Recurso: 10000000 RECURSOS LIVRES

Processo.....: 255/2.021,00

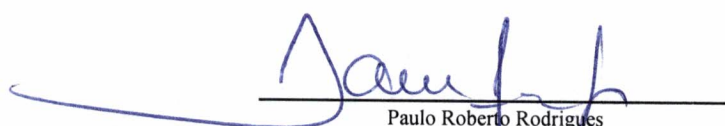
Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 15/2.021,00

Dotação Inicial 4.583.000,00	Saldo Anterior da Dotação 509.913,85	Valor Anulação do Empenho 0,00	Saldo Atual da Dotação 509.913,85
Valor do Empenhado 697.303,29	Saldo Anterior do Empenho 697.303,29	Valor Anulação do Empenho 0,00	Saldo Atual do Empenho 697.303,29

Motivo: EMPENHO DIVERGENTE NA QUANTIDADE DO CONTRATO

OK


Paulo Roberto Rodrigues
CONTADOR - CRC 6271/O-4



**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E
ESGOTO DE CACOAL - SAAE**

PROCESSO

Tipo: 6 - Volume de Processo

Ano: 2021

Numero: 255003

ORIGEM	DATA/HORA	DESTINO
12	24/01/2022 13:57	12

Página: 1

Status: **Encaminhado**

PAPELETA DE ACOMPANHAMENTO

Requerente: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - CACOAL/RO

Assunto: SERVIÇOS DE TERCEIROS

Despacho e Encaminhamento:

DESPACHO:

PROCESSO Nº 255/21
FOLHA Nº 1283
ASS A

A Diretoria Administrativa e Financeira do SAAE, considerando o Parecer da Coordenação de Controle Interno fls 1202/1205. Segue volume do processo 255003/2021 para reanálise para pagamento e para posteriormente seguir a Gerência de Orçamento e Tesouraria do SAAE para fazer o lançamento no sistema bancário. Segue apontamentos em relação achados fl. 1204:

- a- Resposta fl. 1255/1275 em relação a valores conforme e rateio em relação da dias trabalhados de acordo com planilha de custo reajustada de acordo com termo de recebimento fl. 1280/1281, conforme nota fiscal 44fl. 1278. ✓
- b- Resposta fl. 1208 ✓
- c- Sanado ✓
- d- Resposta: comprovante de pagamento 1211/1234
- e- A ausência se justifica por ser primeiro mês e será apresentada no segundo pagamento;
- f- A ausência se justifica por ser primeiro mês e será apresentada no segundo pagamento;
- g- Resposta fl. 1207
- h- Sanado

A Contabilidade reviu seus atos referente a anulação parcial da nota de empenho fl. 1094, pois a solicitação era somente para o empenho 12/2022 conforme realizado fl. 1282.

Esta diretoria, sem invadir competência do controle desta autarquia, solicita para a coordenação de controle cita fontes e embasamento para os futuros achados para melhor compreensão dos envolvidos para sanar pendências para minimizar questionamentos quanto o que está sendo pedido e responder indagações das pessoas responsáveis por adequar o processo.

Após o feito, retornar para a diretoria para prosseguimento a confirmação de pagamento por esta direção e pela presidência.

Atenciosamente

Ademilsom Marques da Silva
Dir. Administrativo e Financeiro

Enviado por:

Ademilsom M de Silva

SALA DA COORDENAÇÃO DE
CONTROLE INTERNO

Recebido por:

[Assinatura]

SALA DA COORDENAÇÃO DE
CONTROLE INTERNO



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E
ESGOTO DE CACOAL - SAAE

PROCESSO

Tipo: 6 - Volume de Processo
Ano: 2021 Número: 255003

ORIGEM	DATA/HORA	DESTINO
12	25/01/2022 10:18	DIRETORIA AI

Página: 1

Status: **Encaminhado**

PAPELETA DE ACOMPANHAMENTO

Requerente: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - CACOAL/RO

Assunto: SERVIÇOS DE TERCEIROS

Despacho e Encaminhamento:

RELATÓRIO DE ANÁLISE:

PROCESSO Nº

FOLHA Nº

VISTO

DIANTE DOS APONTAMENTOS DO DESPACHO Nº 003/CCI-SAAE/2022, DE FLS 1202/1205. NO QUAL, FORA ELENCADO NO ITEM PEDENCIAS, AS ALÍNEAS DE A) A H), AS QUAIS FORAM SANADAS DE MANEIRA SATISFATÓRIAS.

NO ENTANTO, PARA AS ALÍNEAS E) E F), FORA JUSTIFICADO E INFORMADO QUE A JUNTADA SE DARÁ NO MÊS SUBSEQUENTE, NESSE SENTIDO, CONDICIONAMOS A JUNTADA PARA O PRÓXIMO PAGAMENTO.

ADEMAIS, FORA CORRIGIDO NOS AUTOS OS VALORES LANÇADOS PELA EMPRESA, E A COMISSÃO DA PORTARIA 131/SAAE/2021, REFEZ A PESQUISA DE CERTIFICAÇÃO DA ENTREGA DOS EPIS E ATESTOU O RECEBIMENTO, CONFORME CONSTA NAS FLS. 1280/1281.

NESSE SENTIDO, RECOMENDAMOS QUE A COMISSÃO, INFORME A EMPRESA PARA QUE EFETUADA A CORREÇÃO DOS VALORES LANÇADOS A TÍTULO DE PAGAMENTO PARA CADA POSTO DE TRABALHO, E DE ACORDO COM AS REFORMULAÇÕES DAS PLANILHAS DE FLS. 1252/1275.

DITO ISTO, ESTÁ COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO É FAVORÁVEL A LIQUIDAÇÃO E O PAGAMENTO DA NF Nº 44/A, DE FLS. 1278, ATESTADA PELA COMISSÃO.

NESTES TERMOS, ENCAMINHA O PRESENTE PROCESSO A DIRETORIA ADMINISTRATIVA PARA AS PROVIDÊNCIAS.

Cacoal, 25/01/2022.

Dayane K. S. de Oliveira
Coordenadora de C.I.
Portaria 090/SAAE/2021

Enviado por:

SALA DA COORDENAÇÃO DE
CONTROLE INTERNO

Recebido por:

SALA DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA -
FINANCEIRA

EM BRANCO