

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

Estado de Rondônia

CNPJ 04.395.067/0001-23

RUA FLORIANOPOLIS, 1747 LIBERDADE (069) 3443-1207 - CEP 76907-487

PROCESSO Nº 255122
FOLHA Nº 2939PROCESSO Nº
FOLHA Nº 1072

VISTO

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 11 / 2022 Global Data: 10/01/2022 Página 1 / 2

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

Orgão: 23. SERVIÇO AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL	Processo.....: 255/2021
Unidade: 23.001. SERVIÇO AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL	Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 17.122.0002.2.133. GESTÃO ADMINISTRATIVA - SAAEC	Nº Licitação.....: 15/2021
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Origem de Recursos: 1
Reduzido: 8 F. de Recurso: ##### RECURSOS LIVRES	Recusos Livres
Desdobramento: 79 00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	
Dotação Inicial 4.583.000,00	Saldo Anterior 2.002.800,00
	Valor 697.303,29
	Saldo Atual 1.305.496,71

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITARIO	VLR. TOTAL
1	72	MES	POSTO MENSAL DE TRABALHO - SECRETARIA ADMINISTRATIVA. 40 HORAS SEMANAIS. CBO: 4110-05. (INCLUINDO OS ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS ETC.)	SERVICO	4.439,40	319.636,80
2	12	MES	POSTO MENSAL DE TRABALHO - ATENDENTE COMERCIAL. CBO: 4211-05. 40 HORAS SEMANAIS. (INCLUINDO OS ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS ETC.)	SERVICO	4.284,78	51.417,36
3	24	MES	POSTO MENSAL DE TRABALHO - ATENDENTE DE TELEMARKETING. CBO: 4223-15. 40 HORAS SEMANAIS. (INCLUINDO OS ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS ETC.)	SERVICO	3.765,28	90.366,72
4	12	MES	POSTO MENSAL DE TRABALHO - PROJETISTA / CADISTA. 40 HORAS SEMANAIS. CBO: 3185-10. (INCLUINDO OS ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS ETC.)	SERVICO	8.759,27	105.111,20
5	36	MES	POSTO MENSAL DE TRABALHO - AUXILIAR DE ENCANADOR. 40 HORAS SEMANAIS CBO: 7241-10. (INCLUINDO OS ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS ETC.)	SERVICO	3.632,53	130.771,21

Ademilson Marques da Silva

ORDENAÇÃO DE DESPESA

ADEMILSON MARQUES DA SILVA

DIR. ADM - FINANCEIRO DEC. 8.037/PMC/2021

EMPENHADO POR:

Paulo Roberto Rodrigues

THIAGO DOS SANTOS TEZZARI
PRESIDENTE DEC. 8.018/PMC/2021

[Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or introductory paragraph.]

[Faint, illegible text in the upper middle section, appearing as several lines of a letter or report.]

[Faint, illegible text in the middle section, continuing the narrative or list of items.]

[Faint, illegible text in the lower middle section, possibly a concluding paragraph or signature area.]

[Faint, illegible text at the bottom of the page, possibly a footer or additional notes.]

saae CACOAL
FORTE E TRANSPARENTE

SERVICO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE

Estado de Rondônia CNPJ 04.395.067/0001-23 FOLHA Nº 1073

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

VISTO

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 11 / 2022 Global Data: 10/01/2022 Página 2 / 2

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.: 00000005970303

Orgão: 23. SERVIÇO AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL

Unidade: 23.001. SERVIÇO AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL

Prog. Trabalho: 17.122.0002.2.133. GESTÃO ADMINISTRATIVA - SAAEC

Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

F. de Recurso: ##### RECURSOS LIVRES 10000000

Desdobramento: 79 00 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACION

Processo.....: 255/2021

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 15/2021

Origem de Recusos Livres 1

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
4.583.000,00	2.002.800,00	697.303,29	1.305.496,71

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO MARCA VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL

DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO E GESTÃO DE MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO POR PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 255/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 015/2021, ATA DE REGISTRO 027/2021 E MEMORANDO 10/DIR/ADM/SAAE/2022 FL 1055 - 1057 E CONSIDERANDO QUE A CONTRATAÇÃO SE DARÁ EM POSTOS DE TRABALHO COMO SEGUE A TABELA A BAIXO:

ITEM 01: SERÃO CONTRATADOS 06 POSTOS DE TRABALHO PELO VALOR UNITÁRIO POR POSTO R\$4.439,40 (QUATRO MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS), TOTALIZANDO R\$ 319.636,80;

ITEM 02: SERÁ CONTRATADO 01 POSTO DE TRABALHO PELO VALOR UNITÁRIO POR POSTO R\$ 4.284,78 (QUATRO MIL, DUZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS), TOTALIZANDO R\$ 51.417,36;

ITEM 03: SERÃO CONTRATADOS 02 POSTOS DE TRABALHO PELO VALOR UNITÁRIO POR POSTO R\$ 3.765,28 (TRÊS MIL, SETECENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), TOTALIZANDO R\$ 90.366,72;

ITEM 04: SERÁ CONTRATADO 01 POSTO DE TRABALHO PELO VALOR UNITÁRIO POR POSTO R\$ 8.759,27 (OITO MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS), TOTALIZANDO R\$ 105.111,20;

ITEM 05: SERÃO CONTRATADOS 03 POSTOS DE TRABALHO PELO VALOR UNITÁRIO POR POSTO R\$ 3.632,53 (TRÊS MIL, SEISCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS), TOTALIZANDO R\$ 130.771,21;

Ademilson M. da Silva

ADDEMILSON MARQUES DA SILVA

DIR. ADM - FINANCEIRO DEC. 8.037/PMC/2021

ORDENACAO DE DESPESA

Thiago dos Santos Tezzari

THIAGO DOS SANTOS TEZZARI

PRESIDENTE DEC. 8.018/PMC/2021

EMPENHADO POR:

Paulo Roberto Rodrigues

PROCESSO Nº 255122
FOLHA Nº 2941



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE

Estado de Rondônia

CNPJ 04.395.067/0001-23

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 12 / 2022

Global

Data: 10/01/2022

VISTO

Página 1 / 2

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

Orgão: 23. SERVIÇO AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL
Unidade: 23.001. SERVIÇO AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL
Prog. Trabalho: 17.122.0002.2.133. GESTÃO ADMINISTRATIVA - SAAEC
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Reduzido: 8 F. de Recurso: ##### RECURSOS LIVRES
Desdobramento: 79 00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Processo.....: 255/2021

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 15/2021

Origem de Recursos: 1

Recusos Livres

Dotação Inicial			Saldo Anterior		Valor		Recursos Livres	
4.583.000,00			1.305.496,71		794.680,86		Saldo Atual 510.815,85	
ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA		VLR. UNITARIO	VLR. TOTAL	
1	36	MES	POSTO MENSAL DE TRABALHO - SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA. 40 HORAS SEMANAIS. CBO: 4110-05. (INCLUINDO OS ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS ETC.)	SERVICO		4.439,40	159.818,40	
2	24	MES	POSTO MENSAL DE TRABALHO - SECRETÁRIA EXECUTIVA. 40 HORAS SEMANAIS. CBO: 2523-05. (INCLUINDO OS ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS ETC.)	SERVICO		6.233,06	149.593,44	
3	36	MES	POSTO MENSAL DE TRABALHO - ATENDENTE COMERCIAL. CBO: 4211-05. 40 HORAS SEMANAIS. (INCLUINDO OS ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS ETC.)	SERVICO		4.284,78	154.252,08	
4	48	MES	POSTO MENSAL DE TRABALHO - AUXILIAR DE ENCANADOR. 40 HORAS SEMANAIS CBO: 7241-10. (INCLUINDO OS ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS ETC.)	SERVICO		3.632,53	174.361,62	
5	12	MES	POSTO MENSAL DE TRABALHO - ENCARREGADO DE OBRAS. 40 HORAS SEMANAIS. CBO: 7102-05. (INCLUINDO OS ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS ETC.)	SERVICO		5.789,55	69.474,60	
6	24	MES	POSTO MENSAL DE TRABALHO - AUXILIAR DE PEDREIRO - 40 HORAS SEMANAIS. CBO: 7170-20. (INCLUINDO OS ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS ETC.)	SERVICO		3.632,53	87.180,72	

CERRADO

Ademilson Marques da Silva ADÊMILSON MARQUES DA SILVA DIR. ADM - FINANCEIRO DEC. 8.037/PMC/2021		ORDENAÇÃO DE DESPESA Thiago dos Santos Tezzari THIAGO DOS SANTOS TEZZARI PRESIDENTE DEC. 8.018/PMC/2021	
EMPENHADO POR: Paulo Roberto Rodrigues			

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that proper record-keeping is essential for the transparency and accountability of the organization. This section also outlines the various methods used to collect and analyze data, ensuring that the information is reliable and up-to-date.

2. The second part of the document focuses on the financial aspects of the organization. It provides a detailed overview of the budget, including the projected income and expenses for the upcoming year. This section also discusses the various financial risks that the organization may face and the strategies used to mitigate these risks.

3. The third part of the document addresses the operational aspects of the organization. It describes the various processes and procedures that are in place to ensure the efficient and effective delivery of services. This section also discusses the various challenges that the organization may face and the strategies used to overcome these challenges.

4. The fourth part of the document discusses the human resources of the organization. It provides a detailed overview of the current staff, including their qualifications and experience. This section also discusses the various strategies used to attract and retain top talent, ensuring that the organization has the best people in place to deliver its services.

5. The fifth part of the document discusses the marketing and public relations of the organization. It describes the various strategies used to promote the organization's services and to build a strong relationship with the public. This section also discusses the various challenges that the organization may face and the strategies used to overcome these challenges.

6. The sixth part of the document discusses the legal and regulatory aspects of the organization. It provides a detailed overview of the various laws and regulations that the organization must comply with. This section also discusses the various strategies used to ensure that the organization is in full compliance with all applicable laws and regulations.

7. The seventh part of the document discusses the environmental aspects of the organization. It describes the various strategies used to minimize the organization's carbon footprint and to promote sustainable practices. This section also discusses the various challenges that the organization may face and the strategies used to overcome these challenges.

8. The eighth part of the document discusses the overall performance of the organization. It provides a detailed overview of the various key performance indicators (KPIs) that are used to measure the organization's success. This section also discusses the various strategies used to improve the organization's performance and to ensure that it is meeting its goals and objectives.

9. The ninth part of the document discusses the future of the organization. It describes the various strategies used to ensure the organization's long-term success and sustainability. This section also discusses the various challenges that the organization may face and the strategies used to overcome these challenges.

10. The tenth part of the document discusses the conclusion of the document. It summarizes the key findings of the document and provides a final overview of the organization's current state and future prospects. This section also discusses the various strategies used to ensure the organization's continued success and growth.



SERVICO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE

Estado de Rondônia

CNPJ 04.395.067/0001-23

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

NOTA DE EMPENHO

PROCESSO Nº

Nº do Empenho:

12 / 2022

Global

Data: 10/01/2022

FOLHA Nº

VISTO

Página 2 / 2

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.: 00000005970302

Orgão: 23. SERVIÇO AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL

Unidade: 23.001. SERVIÇO AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL

Prog. Trabalho: 17.122.0002.2.133. GESTÃO ADMINISTRATIVA - SAAEC

Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

F. de Recurso: ##### RECURSOS LIVRES

10000000

Desdobramento: 79 00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACION

Processo.....: 255/2021

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 15/2021

Origem de Recusos Livres

1

Dotação Inicial
4.583.000,00

Saldo Anterior
1.305.496,71

Valor
794.680,86

Saldo Atual
510.815,85

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
------	-----	----	---------------	-------	---------------	------------

DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO E GESTÃO DE MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO POR PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 255/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 015/2021, CONTRATO 020/SAAE/2021 E MEMORANDO 10/DIR/ADM/SAAE/2022 FL 1055 - 1057 E CONSIDERANDO QUE A CONTRATAÇÃO SE DARÁ EM POSTOS DE TRABALHO COMO SEGUE A TABELA A BAIXO:

ITEM 01: SERÃO CONTRATADOS 03 POSTOS DE TRABALHO PELO VALOR UNITÁRIO POR POSTO R\$ 4.439,40, TOTALIZANDO R\$ 159.818,40;

ITEM 02: SERÃO CONTRATADOS 02 POSTO DE TRABALHO PELO VALOR UNITÁRIO POR POSTO R\$ 6.233,06, TOTALIZANDO R\$ 149.593,44;

ITEM 03: SERÃO CONTRATADOS 03 POSTOS DE TRABALHO PELO VALOR UNITÁRIO POR POSTO R\$ 4.284,78, TOTALIZANDO R\$ 154.252,08;

ITEM 04: SERÃO CONTRATADOS 04 POSTO DE TRABALHO PELO VALOR UNITÁRIO POR POSTO R\$ 3.632,53, TOTALIZANDO R\$ 174.361,44;

ITEM 05: SERÁ CONTRATADOS 01 POSTOS DE TRABALHO PELO VALOR UNITÁRIO POR POSTO R\$ 5.789,55, TOTALIZANDO R\$ 69.474,60;

ITEM 06: SERÃO CONTRATADOS 02 POSTOS DE TRABALHO PELO VALOR UNITÁRIO POR POSTO R\$ 3.632,53, TOTALIZANDO R\$ 87.180,72;

Ademilson Marques da Silva

ORDENAÇÃO DE DESPESA

ADEMILSON MARQUES DA SILVA

DIR. ADM - FINANCEIRO DEC. 8.037/PMC/2021

EMPENHADO POR:

Paulo Roberto Rodrigues

THIAGO DOS SANTOS TEZZARI
PRESIDENTE DEC. 8.018/PMC/2021

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all activities and the need for a systematic approach to data collection and analysis.

2. The second part of the document describes the various methods used to collect and analyze data, including interviews, surveys, and observations.

3. The third part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all activities and the need for a systematic approach to data collection and analysis.

4. The fourth part of the document describes the various methods used to collect and analyze data, including interviews, surveys, and observations.

5. The fifth part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all activities and the need for a systematic approach to data collection and analysis.

6. The sixth part of the document describes the various methods used to collect and analyze data, including interviews, surveys, and observations.

7. The seventh part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all activities and the need for a systematic approach to data collection and analysis.

8. The eighth part of the document describes the various methods used to collect and analyze data, including interviews, surveys, and observations.

9. The ninth part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all activities and the need for a systematic approach to data collection and analysis.

10. The tenth part of the document describes the various methods used to collect and analyze data, including interviews, surveys, and observations.

11. The eleventh part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all activities and the need for a systematic approach to data collection and analysis.

12. The twelfth part of the document describes the various methods used to collect and analyze data, including interviews, surveys, and observations.

13. The thirteenth part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all activities and the need for a systematic approach to data collection and analysis.

14. The fourteenth part of the document describes the various methods used to collect and analyze data, including interviews, surveys, and observations.

15. The fifteenth part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all activities and the need for a systematic approach to data collection and analysis.

16. The sixteenth part of the document describes the various methods used to collect and analyze data, including interviews, surveys, and observations.

17. The seventeenth part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all activities and the need for a systematic approach to data collection and analysis.

18. The eighteenth part of the document describes the various methods used to collect and analyze data, including interviews, surveys, and observations.

19. The nineteenth part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all activities and the need for a systematic approach to data collection and analysis.

20. The twentieth part of the document describes the various methods used to collect and analyze data, including interviews, surveys, and observations.

21. The twenty-first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all activities and the need for a systematic approach to data collection and analysis.

22. The twenty-second part of the document describes the various methods used to collect and analyze data, including interviews, surveys, and observations.

23. The twenty-third part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all activities and the need for a systematic approach to data collection and analysis.

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

Estado de Rondônia

CNPJ 04.395.067/0001-25

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

PROCESSO Nº 255/2021
FOLHA Nº 2943VISTO
PROCESSO Nº 255/2021
FOLHA Nº 2943
VISTO**NOTA DE EMPENHO**

Nº do Empenho: 68 / 2022 Global Data: 09/02/2022 Página 1 / 1

Credor: 1409 RENOVA SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONSTRUTORA LTDA
Endereço: Comercial: RUA TOBIAS DE AGUIAR, 3968 - - C.E.P. 76803636 - PORTO VELHO - RO
C.N.P.J.: 17.218.134/0001-86 Insc. Est.:

Orgão: 23. SERVIÇO AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL	Processo.....: 255/2021
Unidade: 23.001. SERVIÇO AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL	Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 17.122.0002.2.133. GESTÃO ADMINISTRATIVA - SAAEC	Nº Licitação.....: 15/2021
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Origem de Recursos: 1
Reduzido: 8 F. de Recurso: ##### RECURSOS LIVRES	Recusos Livres
Desdobramento: 79 00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	
Dotação Inicial 4.583.000,00	Saldo Anterior 244.430,94
Valor 48.776,64	Saldo Atual 195.654,30

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITARIO	VLR. TOTAL
1	12	MES	POSTO MENSAL DE TRABALHO - SERVICO AUXILIAR DE LIMPEZA / SERVENTE DE LIMPEZA. CBO: 5143-20. 40 HORAS SEMANAIS. (INCLUINDO OS ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS ETC.)		4.064,72	48.776,64

DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO E GESTÃO DE MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO POR PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 255/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 015/2021, ATA DE REGISTRO 027/2021 E MEMORANDO 27/DIR/ADM/SAAE/2022 FL 2043 - 2044 E CONSIDERANDO QUE A CONTRATAÇÃO SE DARÁ EM POSTOS DE TRABALHO COMO SEGUE A TABELA A BAIXO:

ITEM 01: SERÃO CONTRATADOS 02 POSTOS DE TRABALHO PELO VALOR UNITÁRIO POR POSTO R\$4.064,72 (QUATRO MIL, SESSENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS), POR 06 (SEIS) MESES, TOTALIZANDO R\$ 48.776,64 (QUARENTA E OITO MIL, SETECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS).

Ademilson M do S
ADEMILSON MARQUES DA SILVA

DIR. ADM - FINANCEIRO DEC. 8.037/PMC/2021

ORDENAÇÃO DE DESPESA

THIAGO DOS SANTOS TEZZARI
PRESIDENTE DEC. 8.018/PMC/2021

EMPENHADO POR:

Paulo Roberto Rodrigues



SERVICO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE

Estado de Rondônia

CNPJ 04.395.067/0001-23

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 97 / 2022 Global Data: 25/02/2022 Página 1 / 1
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

Orgão: 23. SERVIÇO AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL	Processo.....: 255/2021
Unidade: 23.001. SERVIÇO AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL	Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 17.122.0002.2.133. GESTÃO ADMINISTRATIVA - SAAEC	Nº Licitação.....: 15/2021
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
Reduzido: 8 F. de Recurso: ##### RECURSOS LIVRES	Origem de Recursos: 1
Desdobramento: 79 00 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	Recusos Livres
Dotação Inicial 4.583.000,00	Saldo Anterior 152.063,90
Valor 39.957,83	Saldo Atual 112.106,07

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITARIO	VLR. TOTAL
1	11	MES	POSTO MENSAL DE TRABALHO - AUXILIAR DE PEDREIRO - 40 HORAS SEMANAIS. CBO: 7170-20. (INCLUINDO OS ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS ETC.)	SERVICO	3.632,53	39.957,83

DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO E GESTÃO DE MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO POR PERÍODO DE 11 MESES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 255/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 015/2021, MEMORANDO 21/GER/PRO/OPERAÇÃO/SAAE/2022, E CONSIDERANDO QUE A CONTRATAÇÃO SE DARÁ EM POSTOS DE TRABALHO COMO SEGUE A TABELA A BAIXO:

ITEM 09: SERÁ CONTRATADO 01 POSTO DE TRABALHO PELO VALOR UNITÁRIO POR POSTO R\$ 3.632,53, POR 11 MESES, TOTALIZANDO R\$ 39.957,83

Ademilson M de Silva

ORDENACAO DE DESPESA

ADEMILSON MARQUES DA SILVA

DIR. ADM - FINANCEIRO DEC. 8.037/PMC/2021

EMPENHADO POR:

Paulo Roberto Rodrigues

Thiago dos Santos Tezzari
PRESIDENTE DEC. 8.018/PMC/2021

Handwritten notes at the top left of the page, including the word "Person" and some illegible scribbles.



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

PROCESSO Nº 255/22
FOLHA Nº 2945
VISTO 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL
PORTARIA SAAE Nº 32/SAAE/2022

Dispõe sobre a nomeação de comissão responsável pela Gestão e Fiscalização dos serviços objeto do contrato n. 05/SAAE/2022, Processo n. 255/SAAE/2021.

O Presidente do SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cacoal, no uso das atribuições que lhe são conferidas e,

Considerando a necessidade de nomear a comissão responsável pela Gestão e Fiscalização dos serviços objeto do contrato n. 05/SAAE/2021, Processo n. 255/SAAE/2021.

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear os servidores abaixo para compor a comissão responsável pela Gestão e Fiscalização dos serviços do contrato n. 05/SAAE/2021, Processo n. 255/SAAE/2021, que tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE GESTÃO DE MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO.

Gestora: Cintia Gomes Santana, matrícula n. 404

Fiscal: Eurípedes de Oliveira Brito Junior, matrícula n. 408

Fiscal: Matheus Moore Cortez Soares, matrícula n. 420

Art. 2º - As atividades inerentes a esta comissão não serão remuneradas.

Art. 3º - Entra esta portaria em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Cacoal - RO, 10 de março de 2021.

THIAGO DOS SANTOS TEZZARI

Presidente do SAAE

Dec. N.º 8.018/PMC/2021

Publicado por:

Talita Fernanda Rodrigues Lenzi

Código Identificador:B178EE64

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia no dia 16/03/2022. Edição 3179

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<https://www.diariomunicipal.com.br/arom/>

CONECTIVIDADE SOCIAL

PROCESSO Nº 255122
FOLHA Nº 2946
VISTO JP **CAIXA**
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente NORTE E SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA:13674500000150 ,

Seu arquivo M8SbbkYyY5w00001.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 08/03/2022 às 16:47:38.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F2404040404040DB2CA89A664D6A86..

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

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

Informações Complementares:

Transmissor: NORTE E SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA:13674500000150
Inscrição Transmissor: 13.674.500/0001-50

Responsável: OSCAR PIRANI SERVICOS
Inscrição Responsável: 42.163.825/0001-77
Competência: 02/2022
NRA: M8SbbkYyY5w00001
Base de Processamento: AM - Porto Velho
Código de Recolhimento: 150
Contato: OSCAR PIRANI
Telefone: 006932254220

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

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

EMPRESA: NORTE SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO
COMP: 02/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 RAT AJUSTADO: 3,00
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: Rua Jose Camacho 1308 Sala 01
CIDADE: Porto Velho
UF: RO
CEP: 76803-708
BAIRRO: Sao Joao Bosco
CNAE PREPONDERANTE: 7820500
CNAE: 7820500
Nº ARQUIVO: M8SbbkYy5w0000-1
INSCRIÇÃO: 13.674.500/0001-5C
FAP: 1,00
INSCRIÇÃO:

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	4.632,55	0,00	0,00	0,00	4.632,55
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	11.138,21	0,00	0,00	0,00	11.138,21
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	1.670,73	0,00	0,00	0,00	1.670,73
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	13.812,32	0,00	0,00	0,00	13.812,32
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.629,17	0,00	0,00	0,00	3.629,17
OUTRAS ENTIDADES					
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	3.230,08	0,00	0,00	0,00	3.230,08
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	3.230,08	0,00	0,00	0,00	3.230,08
TOTAL A RECOLHER	6.859,25	0,00	0,00	0,00	6.859,25

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

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

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

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

PROCESSO Nº 255122
FOLHA Nº 2947
VISTO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 08/03/2022
HORA: 15:46:19
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 02/2022

EMPRESA		INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO		FPAS	
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO		
NORTE SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO			13.674.500/0001-50		0115	2100	515		
4.632,55	12.808,94	3.230,08	0,00	13.812,32	0,00	6.859,25	0,00		

PROCESSO Nº 255122
FOLHA Nº 2948
VISTO 

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 08/03/2022
HORA: 15:46:19
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: NORTE SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO

COMPETÊNCIA: 02/2022

CÓD REC: 150

INSCRIÇÃO: 13.674.500/0001-50
SIMPLES: 1

FPAS: 515

FGTS - 8% (TX 3%)

QTDE TRABALHADORES

27

REMUNERAÇÃO

55.691,09

DEPÓSITO

4.455,28

ENCARGOS FGTS

245,25

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

4.700,53

VALIDADE DO CÁLCULO: 11/03/2022

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

PROCESSO Nº 255122
FOLHA Nº 2949
VISTO 

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

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

8585000000479 005301802204 311662183813 3674500000010

EMPRESA: NORTE SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO
COMP: 02/2022 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 13.674.500/0001-50
TOMADOR/OBRA: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAC FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
INSCRIÇÃO: 04.393.06/0001-23

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS	ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO
NORTE SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO	02/2022	150	2100	515	0115		1	3,0	13.674.500/0001-50	1,00	3,00
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAC									04.393.06/0001-23		
NOME TRABALHADOR											
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
BASE CÁL PREV SOCIAL											
LAURIANO DOS SANTOS BRITO	2.023,67	0,00	163.91840.26-2	13/01/2022	01	01	01	13/01/2022	161,89	07241	0,00
PAULA IASMIM CORTEZ SOARES	1.877,59	0,00	190.42412.86-3	13/12/2021	01	01	01	13/12/2021	150,20	04211	0,00
ROQUE DOS REIS FLOR	1.950,25	0,00	203.46938.34-6	20/12/2021	01	01	01	20/12/2021	156,02	07241	0,00
RUDSON OLIVEIRA LIMA	1.909,47	0,00	206.76154.91-8	13/12/2021	01	01	01	13/12/2021	152,75	07241	0,00
SERGIO VIEIRA DE OLIVEIRA	2.219,46	0,00	126.15841.65-5	13/01/2022	01	01	01	13/01/2022	177,56	07241	0,00
SIMONE FERREIRA DA SILVA	1.982,88	0,00	203.44083.74-2	13/12/2021	01	01	01	13/12/2021	158,63	07170	0,00
TALITA FERNANDA RODRIGUES LENZI	1.958,03	0,00	201.76667.06-1	13/01/2022	01	01	01	13/01/2022	156,64	02523	0,00
THIAGO FLAUAQUIRES SILVA SOUZA	4.205,23	0,00	138.41812.15-4	13/01/2022	01	01	01	13/01/2022	336,42	03185	0,00
VALCEIR CORREIA FERNANDES	1.623,95	0,00	126.08201.65-4	13/01/2022	01	01	01	13/01/2022	129,92	07170	0,00
VALMIR SOUZA PEREIRA	2.793,91	0,00	203.40025.41-1	13/01/2022	01	01	01	13/01/2022	223,51	02523	0,00
VANUZA PUREZA RAMOS SANTOS	1.877,59	0,00	125.85854.65-7	13/12/2021	01	01	01	13/12/2021	150,21	04211	0,00
WASHINGTON PABLO SANTOS DE HOLANDA	1.697,37	0,00	206.66281.66-6	13/01/2022	01	01	01	13/01/2022	135,78	07241	0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	55.364,75	326,34	326,34	4.632,55					4.455,28		0,00

PROCESSO Nº 255/22
FOLHA Nº 2951
VISTO

DATA: 08/03/2022
HORA: 15:46:19
FAG: 0003/0007

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

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

858500000479 005301802204 311662183813 367450000010

EMPRESA: NORTE SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO
COMP: 02/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
TOMADOR/OBRA: SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAC N° DE CONTROLE: NKEqV26OHf000000-0
LOGRADOURO: RUA JOSE CAMACHO 1308 SALA 01
CIDADE: PORTO VELHO
N° ARQUIVO: M8SbbkYY5w0000-1
INSCRIÇÃO: 13.674.500/0001-50
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
INSCRIÇÃO: 04.395.06//0001-23
CNAE PREPONDERANTE 7820500
CNAE: 7820500

BAIRRO: SAO JOAO BOSCO
CEP: 76803-708
UF: RO

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	27	55.364,75	326,34	55.364,75	326,34
TOTALS:	27	55.364,75	326,34	55.364,75	326,34

PROCESSO Nº 255122
FOLHA Nº 2952
VISTO 

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

EMPRESA: NORTE SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO
COMP: 02/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPA5: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
TOMADOR/OBRA: SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAC N° DE CONTROLE: NKEqV260HF000000-0
LOGRADOURO: RUA JOSE CAMACHO 1308 SALA 01
CIDADE: PORTO VELHO UF: RO CEP: 76803-708 BAIRRO: SAO JOAO BOSCO CNAE PREPONDERANTE: 7820500
CNAE: 7820500

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 20.671,57 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 4.632,55
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 13.812,32 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 13.812,32 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	1	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

PROCESSO Nº 255/22
FOLHA Nº 2953
VISTO 

RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

858500000479 005301802204 311662183813 3674500000010

EMPRESA: NORTE SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO N° DE CONTROLE: Mdc1VvP2aSJ0000-2 N° ARQUIVO: M8sbbkYy5w0000-1
COMP: 02/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 13.674.500/0001-50
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA JOSE CAMACHO 1308 SALA 01 BAIRRO: SAO JOAO BOSCO CNAE PREPONDERANTE: 7820500
CIDADE: PORTO VELHO UF: RO CEP: 76803-708 CNAE: 7820500

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	27	55.364,75	326,34	55.364,75	326,34
TOTAIS:	27	55.364,75	326,34	55.364,75	326,34

PROCESSO Nº 255/22
FOLHA Nº 2954
VISTO 

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858500000479 005301802204 311662183813 367450000010

EMPRESA: NORTE SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO N° DE CONTROLE: Mdc1Vvp2asJ00000-2 N° ARQUIVO: M8SbbkYY5w0000-1
COMP: 02/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPA5: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 13.674.500/0001-50
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA JOSE CAMACHO 1308 SALA 01 BAIRRO: SAO JOAO BOSCO CNAE PREPONDERANTE 7820500
CIDADE: PORTO VELHO UF: RO CEP: 76803-708 CNAE: 7820500

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

FGTS - 8% (TX 3%)

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 55.364,75
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 326,34

QUANTIDADE TRABALHADORES 27

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO 11/03/2022

DEPÓSITO FGTS

4.455,28

ENCARGOS FGTS

245,25

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

4.700,53

PROCESSO Nº 255122
FOLHA Nº 2955
VISTO 

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: NORTE SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO N° DE CONTROLE: MdclVvP2asj0000-2 N° ARQUIVO: M8SbbkYy5w0000-1
COMP: 02/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 13.674.500/0001-50
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA JOSE CAMACHO 1308 SALA 01 BAIRRO: SAO JOAO BOSCO CNAE PREPONDERANTE 7820500
CIDADE: PORTO VELHO UF: RO CEP: 76803-708 TELEFONE: 0699 9239 4774 CNAE: 7820500

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 20.671,57 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 4.632,55
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 13.812,32 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 13.812,32 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	1	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

PROCESSO Nº 255122
FOLHA Nº 2956
VISTO

858500000479 005301802204 311662183813 367450000010

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

TOTAIS DO TOMADOR		VALORES PREVIDÊNCIA	VALORES FGTS - 8%
REM SEM 13º SALÁRIO	55.364,75		55.364,75
REM BASE CALC 13º SAL	326,34		326,34
CONTR SEGURADOS DEVIDA	4.632,55		4.455,28
VAL DEVIDO PREV SOC	20.671,57		245,25
			0,00
			0,00
TOTAL TRABALHADORES	27		27

EMPRESA:NORTE SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO INSCRIÇÃO: 13.674.500/0001-50 N° ARQUIVO: M8sbbkYyY5w0000-1

FPAS: 515 OUTRAS ENTIDADES: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 150 COMP: 02/2022 N° CONTROLE: Mdc1VvP2asj0000-2

TOTAIS DA EMPRESA			
VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	55.364,75	REM SEM 13° SALÁRIO	55.364,75
REM BASE CALC 13° SAL	326,34	REM 13° SALÁRIO	326,34
CONTR SEGURADOS DEVIDA	4.632,55	DEPÓSITO	4.455,28
VAL DEVIDO PREV SOC	20.671,57	ENCARGOS FGTS	245,25
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	27	TOTAL TRABALHADORES	27
		TOTAL A RECOLHER	4.700,53



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 08/03/2022 - 15:46:19

PROCESSO Nº 255122
FOLHA Nº 2959
VISTO

01-RAZÃO SOCIAL/NOME NORTE SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO				02-DDD/TELEFONE (0699) 92394774
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 55.691,09	06-QTDE TRABALHADORES 27	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018083-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 13.674.500/0001-50	11-COMPETÊNCIA 02/2022	12-DATA DE VALIDADE 11/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.455,28	14-ENCARGOS 245,25	15-TOTAL A RECOLHER 4.700,53
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 11/03/2022

858500000479 005301802204 311662183813 367450000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 08/03/2022 - 15:46:19

01-RAZÃO SOCIAL/NOME NORTE SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO				02-DDD/TELEFONE (0699) 92394774
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 55.691,09	06-QTDE TRABALHADORES 27	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018083-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 13.674.500/0001-50	11-COMPETÊNCIA 02/2022	12-DATA DE VALIDADE 11/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.455,28	14-ENCARGOS 245,25	15-TOTAL A RECOLHER 4.700,53
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 11/03/2022

858500000479 005301802204 311662183813 367450000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



NORTE & SUL SERVICOS TERCERIZADOS DE MAO

Agência: 0674 Conta: 130032181

Pagamentos > Pagamentos com código de barra >
Boletos, Contas e Tributos

PROCESSO Nº 255122
FOLHA Nº 2960
VISTO [assinatura]



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa

FGTS GRF CONVENIO 180

Valor nominal

R\$ 4.700,53

Valor total a pagar

R\$ 4.700,53

858500000479.005301802204.311662183813.367450000010

Competencia

02/2022

Data de Validade

11/03/2022

Empresa

FGTS GRF CONVENIO 180

Valor Recolhido

R\$ 4.700,53

CNPJ

13.674.500/0001-50

Codigo de Barras

85850000047-9 00530180220-4

31166218381-3 36745000001-0

Data de Pagamento

11/03/2022

Data / hora da transação:

11/03/2022 15:43:18

Autenticação

IBEAB217509864B4BF992DD

FGTS GRF

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

PROCESSO Nº 255122
FOLHA Nº 2961
VISTO

CNPJ
13.674.500/0001-50

Razão Social
NORTE & SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA

Período de Apuração
Fevereiro/2022

Data de Vencimento
18/03/2022

Número do Documento
07.16.22070.1213660-4

Pagar este documento até

18/03/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000038760298

Valor Total do Documento

15.265,11

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	6.558,09			6.558,09
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.473,59			2.473,59
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	197,88			197,88
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	989,43			989,43
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022				
1196	CP TERCEIROS - SESC	1.484,15			1.484,15
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	593,66			593,66
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	2.968,31			2.968,31
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022				
Totais		15.265,11			15.265,11

SEND A (Versão:5.0.9)

Página: 1 / 1

11/03/2022 09:37:06

85810000152 4 65110385220 7 77071622070 4 12136604860 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000152 4 65110385220 7 77071622070 4 12136604860 0



CNPJ: 13.674.500/0001-50
Número: 07.16.22070.1213660-4
Pagar até: 18/03/2022
Valor: 15.265,11

Pague com o PIX



SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF

Data: 18/03/2022

PROCESSO Nº 255122
FOLHA Nº 2962
VISTO [assinatura] Hora: 13:20:04

ORIGEM DA OPERAÇÃO

BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCOOB PAB - AGENCIA BR

NÚMERO DO AGENDAMENTO:	17477027
DATA PAGAMENTO:	18/03/2022
CÓDIGO DE BARRAS:	85810000152651103852207707162207012136604860
VALOR TOTAL:	15.265,11
CI:	3325/1436201 - NORTE & SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA
AUTENTICAÇÃO:	9E34ECD5-6272-4128-A3A0-69283A5C6517

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC NO 001, DE 2006

BANCOOB 08006464001

08/03/2022

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Fevereiro/ 2022

PROCESSO Nº 255122

13:51

NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA

FOLHA Nº 2963

VISTO

EMPREGADO: 000044 - ANA PAULA BALAREZ DA SILVA

Cargo: 0151 - SECRETARIO ADMINISTRATIVO

Departamento: 000002 - GERAL

C. Custo: -

Admissão: 20/12/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.958,03

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.958,03	0211 - Alimentação	1,00	4,36	001 - INSS	1.958,03
1008 - Aux Transp	30,00	100,00	0520 - Desc. INSS	9,00	158,04	003 - IRRF	1.799,99
1051 - Aux.Alimentação	30,00	440,00				006 - FGTS	1.958,03
						008 - Valor FGTS	156,64
						017 - RAIS	1.958,03
						018 - GPS - Empresa	391,61
						019 - GPS - Terceiros	113,57
						020 - GPS - RAT	58,74
						031 - INSS Folha	158,04
						052 - GPS INSS	1.958,03
Total Vencimentos		2.498,03	Total Descontos		(162,40)	Salário Líquido	2.335,63

Número de Funcionários Considerados: 1/27

EMPREGADO: 000064 - ANGELITA LIMA DANTAS

Cargo: 0152 - ATENDENTE COMERCIAL

Departamento: 000002 - GERAL

C. Custo: -

Admissão: 13/01/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.877,59

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.877,59	0211 - Alimentação	1,00	4,36	001 - INSS	1.877,59
1008 - Aux Transp	30,00	100,00	0520 - Desc. INSS	9,00	150,80	003 - IRRF	1.537,20
1051 - Aux.Alimentação	30,00	440,00				006 - FGTS	1.877,59
1067 - Ind Alim		88,00				008 - Valor FGTS	150,20
						017 - RAIS	1.877,59
						018 - GPS - Empresa	375,52
						019 - GPS - Terceiros	108,90
						020 - GPS - RAT	56,33
						031 - INSS Folha	150,80
						052 - GPS INSS	1.877,59
Total Vencimentos		2.505,59	Total Descontos		(155,16)	Salário Líquido	2.350,43

Número de Funcionários Considerados: 2/27

EMPREGADO: 000034 - CARLOS GESTER VALIATTI DA SILVA

Cargo: 0149 - SECRETARIO EXECUTIVO

Departamento: 000002 - GERAL

C. Custo: -

Admissão: 13/12/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.891,09

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.891,09	0211 - Alimentação	1,00	4,36	001 - INSS	2.891,09
1008 - Aux Transp	30,00	100,00	0520 - Desc. INSS	12,00	255,92	003 - IRRF	2.635,17
1051 - Aux.Alimentação	30,00	440,00	0530 - Desc. IRRF	7,50	54,84	006 - FGTS	2.891,09
1067 - Ind Alim		58,00				008 - Valor FGTS	231,28
						017 - RAIS	2.891,09
						018 - GPS - Empresa	578,22
						019 - GPS - Terceiros	167,68
						020 - GPS - RAT	86,73
						031 - INSS Folha	255,92
						052 - GPS INSS	2.891,09
Total Vencimentos		3.489,09	Total Descontos		(315,12)	Salário Líquido	3.173,97

Número de Funcionários Considerados: 3/27

08/03/2022

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Fevereiro/ 2022

13:51

NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA

PROCESSO Nº 255122
 FOLHA Nº 2964
 VISTO

EMPREGADO: 000033 - DAVID EUGENIO DE LIMA PEREIRA

Cargo: 0149 - SECRETARIO EXECUTIVO

Departamento: 000002 - GERAL

C. Custo: -

Admissão: 13/12/2021 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.891,09

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.891,09	0211 - Alimentação	1,00	4,36	001 - INSS	2.891,09
1008 - Aux Transp	30,00	100,00	0520 - Desc. INSS	12,00	255,92	003 - IRRF	2.445,58
1051 - Aux.Alimentação	30,00	440,00	0530 - Desc. IRRF	7,50	40,62	006 - FGTS	2.891,09
1067 - Ind Alim		58,00				008 - Valor FGTS	231,28
						017 - RAIS	2.891,09
						018 - GPS - Empresa	578,22
						019 - GPS - Terceiros	167,68
						020 - GPS - RAT	86,73
						031 - INSS Folha	255,92
						052 - GPS INSS	2.891,09
Total Vencimentos		3.489,09	Total Descontos		(300,90)	Salário Líquido	3.188,19

Número de Funcionários Considerados: 4/27

EMPREGADO: 000079 - DEIVISSON DA SILVA LINO

Cargo: 0150 - AUXILIAR DE ENCANADOR

Departamento: 000002 - GERAL

C. Custo: -

Admissão: 22/02/2022 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.538,29

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	7,00	358,93	0211 - Alimentação	1,00	1,01	001 - INSS	358,93
1008 - Aux Transp	7,00	23,33	0520 - Desc. INSS	7,50	26,91	003 - IRRF	332,02
1051 - Aux.Alimentação	7,00	102,67				006 - FGTS	358,93
						008 - Valor FGTS	28,71
						017 - RAIS	358,93
						018 - GPS - Empresa	71,79
						019 - GPS - Terceiros	20,82
						020 - GPS - RAT	10,77
						031 - INSS Folha	26,91
						052 - GPS INSS	358,93
Total Vencimentos		484,93	Total Descontos		(27,92)	Salário Líquido	457,01

Número de Funcionários Considerados: 5/27

EMPREGADO: 000052 - EUZANGELA THEOTONIO LIMA CARVALHO

Cargo: 0157 - ATENDENTE DE TELEMARKETING

Departamento: 000002 - GERAL

C. Custo: -

Admissão: 13/01/2022 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.607,36

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.607,36	0211 - Alimentação	1,00	4,36	001 - INSS	1.607,36
1008 - Aux Transp	30,00	100,00	0520 - Desc. INSS	9,00	126,48	003 - IRRF	1.480,88
1051 - Aux.Alimentação	30,00	440,00				006 - FGTS	1.607,36
1067 - Ind Alim		88,00				008 - Valor FGTS	128,58
						017 - RAIS	1.607,36
						018 - GPS - Empresa	321,47
						019 - GPS - Terceiros	93,23
						020 - GPS - RAT	48,22
						031 - INSS Folha	126,48
						052 - GPS INSS	1.607,36
Total Vencimentos		2.235,36	Total Descontos		(130,84)	Salário Líquido	2.104,52

Número de Funcionários Considerados: 6/27

08/03/2022

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Fevereiro/ 2022

13:51

NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDAPROCESSO Nº 255122
FOLHA Nº 2965
VISTO**EMPREGADO: 000035 - IGOR GULARTE CAMPISTA**

Departamento: 000002 - GERAL

Cargo: 0150 - AUXILIAR DE ENCANADOR

C. Custo: -

Admissão: 13/12/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.538,29

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.538,29	0211 - Alimentação	1,00	4,36	001 - INSS	2.215,37
0100 - Hora Extra 50%	42,00	440,51	0520 - Desc. INSS	9,00	181,20	003 - IRRF	1.844,58
0102 - Hora Extra 100%	10,00	139,84				006 - FGTS	2.215,37
0506 - DSR H. Extras	4,00	96,73				008 - Valor FGTS	177,22
1008 - Aux Transp	30,00	100,00				014 - DSR S/ HE	580,35
1051 - Aux. Alimentação	30,00	440,00				017 - RAIS	2.215,37
1067 - Ind Alim		58,00				018 - GPS - Empresa	443,07
						019 - GPS - Terceiros	128,49
						020 - GPS - RAT	66,46
						031 - INSS Folha	181,20
						052 - GPS INSS	2.215,37
Total Vencimentos		2.813,37	Total Descontos		(185,56)	Salário Líquido	2.627,81

Número de Funcionários Considerados: 7/27

EMPREGADO: 000036 - JANDIR GONCALVES PEREIRA

Departamento: 000002 - GERAL

Cargo: 0151 - SECRETARIO ADMINISTRATIVO

C. Custo: -

Admissão: 13/12/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.958,03

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.958,03	0211 - Alimentação	1,00	4,36	001 - INSS	1.958,03
1008 - Aux Transp	30,00	100,00	0520 - Desc. INSS	9,00	158,04	003 - IRRF	1.799,99
1051 - Aux. Alimentação	30,00	440,00				006 - FGTS	1.958,03
1067 - Ind Alim		58,00				008 - Valor FGTS	156,64
						017 - RAIS	1.958,03
						018 - GPS - Empresa	391,61
						019 - GPS - Terceiros	113,57
						020 - GPS - RAT	58,74
						031 - INSS Folha	158,04
						052 - GPS INSS	1.958,03
Total Vencimentos		2.556,03	Total Descontos		(162,40)	Salário Líquido	2.393,63

Número de Funcionários Considerados: 8/27

EMPREGADO: 000037 - JOSE MARIA RODRIGUES RIBEIRO

Departamento: 000002 - GERAL

Cargo: 0021 - ENCARREGADO DE OBRAS

C. Custo: -

Admissão: 13/12/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.239,86

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.239,86	0211 - Alimentação	1,00	4,36	001 - INSS	2.239,86
0065 - Ajuda Custo	30,00	420,52	0520 - Desc. INSS	9,00	183,40	003 - IRRF	2.056,46
1008 - Aux Transp	30,00	100,00	0530 - Desc. IRRF	7,50	11,43	006 - FGTS	2.239,86
1051 - Aux. Alimentação	30,00	440,00				008 - Valor FGTS	179,18
1067 - Ind Alim		58,00				017 - RAIS	2.239,86
						018 - GPS - Empresa	447,97
						019 - GPS - Terceiros	129,91
						020 - GPS - RAT	67,20
						031 - INSS Folha	183,40
						052 - GPS INSS	2.239,86
Total Vencimentos		3.258,38	Total Descontos		(199,19)	Salário Líquido	3.059,19

Número de Funcionários Considerados: 9/27

08/03/2022

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Fevereiro/ 2022

13:51

NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA

PROCESSO Nº 255/22

FOLHA Nº 2966

VISTO

EMPREGADO: 000053 - JULIANA ALVES RODRIGUES

Departamento: 000002 - GERAL

Cargo: 0159 - SECRETARIA ADMINISTRATIVA

C. Custo: -

Admissão: 13/01/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.958,03

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.958,03	0211 - Alimentação	1,00	4,36	001 - INSS	1.958,03
1008 - Aux Transp	30,00	100,00	0520 - Desc. INSS	9,00	158,04	003 - IRRF	1.799,99
1051 - Aux.Alimentação	30,00	440,00				006 - FGTS	1.958,03
1067 - Ind Alim		88,00				008 - Valor FGTS	156,64
						017 - RAIS	1.958,03
						018 - GPS - Empresa	391,61
						019 - GPS - Terceiros	113,57
						020 - GPS - RAT	58,74
						031 - INSS Folha	158,04
						052 - GPS INSS	1.958,03
Total Vencimentos		2.586,03	Total Descontos		(162,40)	Salário Líquido	2.423,63

Número de Funcionários Considerados: 10/27

EMPREGADO: 000054 - JUSCINEI FERNANDES GOMES

Departamento: 000002 - GERAL

Cargo: 0150 - AUXILIAR DE ENCANADOR

C. Custo: -

Admissão: 13/01/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.538,29

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.538,29	0211 - Alimentação	1,00	4,36	001 - INSS	1.538,29
1008 - Aux Transp	30,00	100,00	0520 - Desc. INSS	9,00	120,26	003 - IRRF	1.418,03
1051 - Aux.Alimentação	30,00	440,00				006 - FGTS	1.538,29
1067 - Ind Alim		88,00				008 - Valor FGTS	123,06
						017 - RAIS	1.538,29
						018 - GPS - Empresa	307,66
						019 - GPS - Terceiros	89,22
						020 - GPS - RAT	46,15
						031 - INSS Folha	120,26
						052 - GPS INSS	1.538,29
Total Vencimentos		2.166,29	Total Descontos		(124,62)	Salário Líquido	2.041,67

Número de Funcionários Considerados: 11/27

EMPREGADO: 000055 - KAROL SOARES DE LACERDA SILVA FREITAS

Departamento: 000002 - GERAL

Cargo: 0159 - SECRETARIA ADMINISTRATIVA

C. Custo: -

Admissão: 13/01/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.958,03

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.958,03	0211 - Alimentação	1,00	4,36	001 - INSS	1.958,03
1008 - Aux Transp	30,00	100,00	0520 - Desc. INSS	9,00	158,04	003 - IRRF	1.799,99
1051 - Aux.Alimentação	30,00	440,00				006 - FGTS	1.958,03
1067 - Ind Alim		88,00				008 - Valor FGTS	156,64
						017 - RAIS	1.958,03
						018 - GPS - Empresa	391,61
						019 - GPS - Terceiros	113,57
						020 - GPS - RAT	58,74
						031 - INSS Folha	158,04
						052 - GPS INSS	1.958,03
Total Vencimentos		2.586,03	Total Descontos		(162,40)	Salário Líquido	2.423,63

Número de Funcionários Considerados: 12/27

08/03/2022

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Fevereiro/2022

13:51

NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA**EMPREGADO: 000056 - KAROLINA SOARES BELFORT**

Departamento: 000002 - GERAL

Admissão: 13/01/2022 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.958,03

Cargo: 0159 - SECRETARIA ADMINISTRATIVA

C. Custo: -

PROCESSO Nº: 255122
FOLHA Nº: 2967
VISTO:

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.958,03	0211 - Alimentação	1,00	4,36	001 - INSS	1.958,03
1008 - Aux Transp	30,00	100,00	0520 - Desc. INSS	9,00	158,04	003 - IRRF	1.420,81
1051 - Aux. Alimentação	30,00	440,00				006 - FGTS	1.958,03
1067 - Ind Alim		88,00				008 - Valor FGTS	156,64
						017 - RAIS	1.958,03
						018 - GPS - Empresa	391,61
						019 - GPS - Terceiros	113,57
						020 - GPS - RAT	58,74
						031 - INSS Folha	158,04
						052 - GPS INSS	1.958,03
Total Vencimentos		2.586,03	Total Descontos		(162,40)	Salário Líquido	2.423,63

Número de Funcionários Considerados: 13/27

EMPREGADO: 000039 - KELLY CRISTINA DE SOUZA BONI

Departamento: 000002 - GERAL

Admissão: 13/12/2021 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.877,59

Cargo: 0152 - ATENDENTE COMERCIAL

C. Custo: -

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.877,59	0211 - Alimentação	1,00	4,36	001 - INSS	1.877,59
1008 - Aux Transp	30,00	100,00	0520 - Desc. INSS	9,00	150,80	003 - IRRF	1.726,79
1051 - Aux. Alimentação	30,00	440,00				006 - FGTS	1.877,59
1067 - Ind Alim		58,00				008 - Valor FGTS	150,20
						017 - RAIS	1.877,59
						018 - GPS - Empresa	375,52
						019 - GPS - Terceiros	108,90
						020 - GPS - RAT	56,33
						031 - INSS Folha	150,80
						052 - GPS INSS	1.877,59
Total Vencimentos		2.475,59	Total Descontos		(155,16)	Salário Líquido	2.320,43

Número de Funcionários Considerados: 14/27

EMPREGADO: 000057 - LAURIANO DOS SANTOS BRITO

Departamento: 000002 - GERAL

Admissão: 13/01/2022 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.538,29

Cargo: 0150 - AUXILIAR DE ENCANADOR

C. Custo: -

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.538,29	0211 - Alimentação	1,00	4,36	001 - INSS	2.023,67
0100 - Hora Extra 50%	25,00	262,21	0520 - Desc. INSS	9,00	163,95	003 - IRRF	1.859,72
0102 - Hora Extra 100%	11,00	153,83				006 - FGTS	2.023,67
0506 - DSR H. Extras	4,00	69,34				008 - Valor FGTS	161,89
1008 - Aux Transp	30,00	100,00				014 - DSR S/ HE	416,04
1051 - Aux. Alimentação	30,00	440,00				017 - RAIS	2.023,67
1067 - Ind Alim		88,00				018 - GPS - Empresa	404,73
						019 - GPS - Terceiros	117,37
						020 - GPS - RAT	60,71
						031 - INSS Folha	163,95
						052 - GPS INSS	2.023,67
Total Vencimentos		2.651,67	Total Descontos		(168,31)	Salário Líquido	2.483,36

Número de Funcionários Considerados: 15/27

08/03/2022

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Fevereiro/2022

13:51

NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA

PROCESSO Nº 255122
 FOLHA Nº 2968
 VISTO [assinatura]

EMPREGADO: 000038 - PAULA IASMIM CORTEZ SOARES

Departamento: 000002 - GERAL

Cargo: 0152 - ATENDENTE COMERCIAL

C. Custo: -

Admissão: 13/12/2021 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.877,59

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.877,59	0211 - Alimentação	1,00	4,36	001 - INSS	1.877,59
1008 - Aux Transp	30,00	100,00	0520 - Desc. INSS	9,00	150,80	003 - IRRF	1.726,79
1051 - Aux.Alimentação	30,00	440,00				006 - FGTS	1.877,59
1067 - Ind Alim		58,00				008 - Valor FGTS	150,20
						017 - RAIS	1.877,59
						018 - GPS - Empresa	375,52
						019 - GPS - Terceiros	108,90
						020 - GPS - RAT	56,33
						031 - INSS Folha	150,80
						052 - GPS INSS	1.877,59
Total Vencimentos		2.475,59	Total Descontos		(155,16)	Salário Líquido	2.320,43

Número de Funcionários Considerados: **16/27****EMPREGADO: 000046 - ROQUE DOS REIS FLOR**

Departamento: 000002 - GERAL

Cargo: 0150 - AUXILIAR DE ENCANADOR

C. Custo: -

Admissão: 20/12/2021 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.538,29

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.538,29	0211 - Alimentação	1,00	4,36	001 - INSS	1.950,25
0100 - Hora Extra 50%	23:00	241,23	0520 - Desc. INSS	9,00	157,34	003 - IRRF	1.792,91
0102 - Hora Extra 100%	8,00	111,88				006 - FGTS	1.950,25
0506 - DSR H. Extras	4,00	58,85				008 - Valor FGTS	156,02
1008 - Aux Transp	30,00	100,00				014 - DSR S/ HE	353,11
1051 - Aux.Alimentação	30,00	440,00				017 - RAIS	1.950,25
						018 - GPS - Empresa	390,05
						019 - GPS - Terceiros	113,11
						020 - GPS - RAT	58,51
						031 - INSS Folha	157,34
						052 - GPS INSS	1.950,25
Total Vencimentos		2.490,25	Total Descontos		(161,70)	Salário Líquido	2.328,55

Número de Funcionários Considerados: **17/27****EMPREGADO: 000040 - RUDSON OLIVEIRA LIMA**

Departamento: 000002 - GERAL

Cargo: 0150 - AUXILIAR DE ENCANADOR

C. Custo: -

Admissão: 13/12/2021 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.538,29

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.538,29	0211 - Alimentação	1,00	4,36	001 - INSS	1.909,47
0100 - Hora Extra 50%	21:00	220,26	0520 - Desc. INSS	9,00	153,67	003 - IRRF	1.755,80
0102 - Hora Extra 100%	7,00	97,89				006 - FGTS	1.909,47
0506 - DSR H. Extras	4,00	53,03				008 - Valor FGTS	152,75
1008 - Aux Transp	30,00	100,00				014 - DSR S/ HE	318,15
1051 - Aux.Alimentação	30,00	440,00				017 - RAIS	1.909,47
1067 - Ind Alim		58,00				018 - GPS - Empresa	381,89
						019 - GPS - Terceiros	110,75
						020 - GPS - RAT	57,28
						031 - INSS Folha	153,67
						052 - GPS INSS	1.909,47
Total Vencimentos		2.507,47	Total Descontos		(158,03)	Salário Líquido	2.349,44

Número de Funcionários Considerados: **18/27**

08/03/2022

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Fevereiro/2022

13:51

NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDAPROCESSO Nº **255122**FOLHA Nº **2969**VISTO **PD****EMPREGADO: 000060 - SERGIO VIEIRA DE OLIVEIRA**

Departamento: 000002 - GERAL

Cargo: 0150 - AUXILIAR DE ENCANADOR

C. Custo: -

Admissão: 13/01/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.538,29

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.538,29	0211 - Alimentação	1,00	4,36	001 - INSS	2.219,46
0100 - Hora Extra 50%	33,00	346,12	0520 - Desc. INSS	9,00	181,57	003 - IRRF	2.037,89
0102 - Hora Extra 100%	17,00	237,74	0530 - Desc. IRRF	7,50	10,04	006 - FGTS	2.219,46
0506 - DSR H. Extras	4,00	97,31				008 - Valor FGTS	177,55
1008 - Aux Transp	30,00	100,00				014 - DSR S/ HE	583,86
1051 - Aux. Alimentação	30,00	440,00				017 - RAIS	2.219,46
1067 - Ind Alim		88,00				018 - GPS - Empresa	443,89
						019 - GPS - Terceiros	128,73
						020 - GPS - RAT	66,58
						031 - INSS Folha	181,57
						052 - GPS INSS	2.219,46
Total Vencimentos		2.847,46	Total Descontos		(195,97)	Salário Líquido	2.651,49

Número de Funcionários Considerados: **19/27****EMPREGADO: 000041 - SIMONE FERREIRA DA SILVA**

Departamento: 000002 - GERAL

Cargo: 0153 - AUXILIAR DE PEDREIRO

C. Custo: -

Admissão: 13/12/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.538,29

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.538,29	0211 - Alimentação	1,00	4,36	001 - INSS	1.982,88
0100 - Hora Extra 50%	19,00	199,28	0520 - Desc. INSS	9,00	160,27	003 - IRRF	1.822,61
0102 - Hora Extra 100%	13,00	181,80				006 - FGTS	1.982,88
0506 - DSR H. Extras	4,00	63,51				008 - Valor FGTS	158,63
1008 - Aux Transp	30,00	100,00				014 - DSR S/ HE	381,08
1051 - Aux. Alimentação	30,00	440,00				017 - RAIS	1.982,88
1067 - Ind Alim		58,00				018 - GPS - Empresa	396,58
						019 - GPS - Terceiros	115,01
						020 - GPS - RAT	59,49
						031 - INSS Folha	160,27
						052 - GPS INSS	1.982,88
Total Vencimentos		2.580,88	Total Descontos		(164,63)	Salário Líquido	2.416,25

Número de Funcionários Considerados: **20/27****EMPREGADO: 000058 - TALITA FERNANDA RODRIGUES LENZI**

Departamento: 000002 - GERAL

Cargo: 0159 - SECRETARIA ADMINISTRATIVA

C. Custo: -

Admissão: 13/01/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.958,03

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.958,03	0211 - Alimentação	1,00	4,36	001 - INSS	1.958,03
1008 - Aux Transp	30,00	100,00	0520 - Desc. INSS	9,00	158,04	003 - IRRF	1.799,99
1051 - Aux. Alimentação	30,00	440,00				006 - FGTS	1.958,03
1067 - Ind Alim		88,00				008 - Valor FGTS	156,64
						017 - RAIS	1.958,03
						018 - GPS - Empresa	391,61
						019 - GPS - Terceiros	113,57
						020 - GPS - RAT	58,74
						031 - INSS Folha	158,04
						052 - GPS INSS	1.958,03
Total Vencimentos		2.586,03	Total Descontos		(162,40)	Salário Líquido	2.423,63

Número de Funcionários Considerados: **21/27**

08/03/2022

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Fevereiro/2022

13:51

NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA

PROCESSO Nº 255122
 FOLHA Nº 2970
 VISTO

EMPREGADO: 000059 - THIAGO FLAUQUIRES SILVA SOUZA

Departamento: 000002 - GERAL

Cargo: 0158 - PROJETISTA

C. Custo: -

Admissão: 13/01/2022 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 4.205,23

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	4.205,23	0211 - Alimentação	1,00	4,36	001 - INSS	4.205,23
1008 - Aux Transp	30,00	100,00	0520 - Desc. INSS	14,00	424,90	003 - IRRF	3.780,33
1051 - Aux. Alimentação	30,00	440,00	0530 - Desc. IRRF	22,50	214,44	006 - FGTS	4.205,23
1067 - Ind Alim		88,00				008 - Valor FGTS	336,41
						017 - RAIS	4.205,23
						018 - GPS - Empresa	841,05
						019 - GPS - Terceiros	243,90
						020 - GPS - RAT	126,16
						031 - INSS Folha	424,90
						052 - GPS INSS	4.205,23
Total Vencimentos		4.833,23	Total Descontos		(643,70)	Salário Líquido	4.189,53

Número de Funcionários Considerados: 22/27

EMPREGADO: 000061 - VALCEIR CORREIA FERNANDES

Departamento: 000002 - GERAL

Cargo: 0153 - AUXILIAR DE PEDREIRO

C. Custo: -

Admissão: 13/01/2022 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.538,29

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.538,29	0211 - Alimentação	1,00	4,36	001 - INSS	1.623,95
0100 - Hora Extra 50%	7,00	73,42	0520 - Desc. INSS	9,00	127,97	003 - IRRF	1.495,98
0506 - DSR H. Extras	4,00	12,24				006 - FGTS	1.623,95
1008 - Aux Transp	30,00	100,00				008 - Valor FGTS	129,91
1051 - Aux. Alimentação	30,00	440,00				014 - DSR S/ HE	73,42
1067 - Ind Alim		88,00				017 - RAIS	1.623,95
						018 - GPS - Empresa	324,79
						019 - GPS - Terceiros	94,19
						020 - GPS - RAT	48,72
						031 - INSS Folha	127,97
						052 - GPS INSS	1.623,95
Total Vencimentos		2.251,95	Total Descontos		(132,33)	Salário Líquido	2.119,62

Número de Funcionários Considerados: 23/27

EMPREGADO: 000062 - VALMIR SOUZA PEREIRA

Departamento: 000002 - GERAL

Cargo: 0151 - SECRETARIO ADMINISTRATIVO

C. Custo: -

Admissão: 13/01/2022 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.958,03

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.958,03	0211 - Alimentação	1,00	4,36	001 - INSS	2.793,91
0100 - Hora Extra 50%	27,00	360,46	0520 - Desc. INSS	12,00	244,26	003 - IRRF	2.549,65
0102 - Hora Extra 100%	20,00	356,01	0530 - Desc. IRRF	7,50	48,42	006 - FGTS	2.793,91
0506 - DSR H. Extras	4,00	119,41				008 - Valor FGTS	223,51
1008 - Aux Transp	30,00	100,00				014 - DSR S/ HE	716,47
1051 - Aux. Alimentação	30,00	440,00				017 - RAIS	2.793,91
1067 - Ind Alim		88,00				018 - GPS - Empresa	558,78
						019 - GPS - Terceiros	162,05
						020 - GPS - RAT	83,82
						031 - INSS Folha	244,26
						052 - GPS INSS	2.793,91
Total Vencimentos		3.421,91	Total Descontos		(297,04)	Salário Líquido	3.124,87

Número de Funcionários Considerados: 24/27

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry, no matter how small, should be carefully documented to ensure the integrity of the financial data. This includes recording dates, amounts, and the nature of the transactions.

The second part of the document outlines the procedures for reconciling the accounts. It states that a thorough reconciliation should be performed at the end of each month to identify any discrepancies between the recorded transactions and the actual bank statements. Any differences should be investigated and explained.

The third part of the document provides a detailed breakdown of the expenses incurred during the period. It lists various categories such as salaries, rent, utilities, and supplies, and provides a clear summary of the total costs for each category.

The fourth part of the document discusses the revenue generated from the business. It details the sources of income, such as sales of goods and services, and provides a summary of the total revenue for the period.

The fifth part of the document concludes with a final summary of the financial performance. It compares the total revenue against the total expenses to determine the net profit or loss for the period. This summary is essential for understanding the overall health of the business.

08/03/2022

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Fevereiro/2022

13:51

NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDAPROCESSO Nº **255/22**FOLHA Nº **2971****EMPREGADO: 000043 - VANUZA PUREZA RAMOS SANTOS**

Departamento: 000002 - GERAL

Admissão: 13/12/2021 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.877,59

Cargo: 0152 - ATENDENTE COMERCIAL

C. Custo: -

VISTO

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.877,59	0211 - Alimentação	1,00	4,36	001 - INSS	1.877,59
1008 - Aux Transp	30,00	100,00	0520 - Desc. INSS	9,00	150,80	003 - IRRF	1.726,79
1051 - Aux. Alimentação	30,00	440,00				006 - FGTS	1.877,59
1067 - Ind Alim		58,00				008 - Valor FGTS	150,20
						017 - RAIS	1.877,59
						018 - GPS - Empresa	375,52
						019 - GPS - Terceiros	108,90
						020 - GPS - RAT	56,33
						031 - INSS Folha	150,80
						052 - GPS INSS	1.877,59
Total Vencimentos		2.475,59	Total Descontos		(155,16)	Salário Líquido	2.320,43

Número de Funcionários Considerados: **25/27****EMPREGADO: 000063 - WASHINGTON PABLO SANTOS DE HOLANDA**

Departamento: 000002 - GERAL

Admissão: 13/01/2022 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.538,29

Cargo: 0150 - AUXILIAR DE ENCANADOR

C. Custo: -

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.538,29	0211 - Alimentação	1,00	4,36	001 - INSS	1.697,37
0100 - Hora Extra 50%	13,00	136,35	0520 - Desc. INSS	9,00	134,58	003 - IRRF	1.562,79
0506 - DSR H. Extras	4,00	22,73				006 - FGTS	1.697,37
1008 - Aux Transp	30,00	100,00				008 - Valor FGTS	135,78
1051 - Aux. Alimentação	30,00	440,00				014 - DSR S/ HE	136,35
1067 - Ind Alim		88,00				017 - RAIS	1.697,37
						018 - GPS - Empresa	339,47
						019 - GPS - Terceiros	98,45
						020 - GPS - RAT	50,92
						031 - INSS Folha	134,58
						052 - GPS INSS	1.697,37
Total Vencimentos		2.325,37	Total Descontos		(138,94)	Salário Líquido	2.186,43

Número de Funcionários Considerados: **26/27****EMPREGADO: 000042 - WILLIAM FERREIRA CHAVES DA SILVA**

Departamento: 000002 - GERAL

Admissão: 13/12/2021 Demissão: 28/02/2022 Motivo: 04 - Pedido de Demissão inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.958,03

Cargo: 0151 - SECRETARIO ADMINISTRATIVO

C. Custo: -

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.958,03	0211 - Alimentação	1,00	4,36	001 - INSS	1.958,03
1008 - Aux Transp	30,00	100,00	0520 - Desc. INSS	9,00	158,04	003 - IRRF	1.799,99
1051 - Aux. Alimentação	30,00	440,00				006 - FGTS	1.958,03
1067 - Ind Alim		58,00				008 - Valor FGTS	156,64
						017 - RAIS	1.958,03
						018 - GPS - Empresa	391,61
						019 - GPS - Terceiros	113,57
						020 - GPS - RAT	58,74
						031 - INSS Folha	158,04
						052 - GPS INSS	1.958,03
Total Vencimentos		2.556,03	Total Descontos		(162,40)	Salário Líquido	2.393,63

Número de Funcionários Considerados: **27/27**

08/03/2022

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Fevereiro/2022

13:51

NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA**EMPREGADO: 000042 - WILLIAM FERREIRA CHAVES DA SILVA**

Departamento: 000002 - GERAL

Cargo: 0151 - SECRETARIO ADMINISTRATIVO

C. Custo: -

Admissão: 13/12/2021 Demissão: 28/02/2022 Motivo: 04 - Pedido de Demissão inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.958,03

PROCESSO Nº 255122

FOLHA Nº 2972

VISTO

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	3,00	489,51	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	24,47	002 - INSS 13º	326,34
0027 - 1/3 Férias		163,17				004 - IRRF Férias	652,68
0700 - 13º Sal. Rescisão	2,00	326,34				005 - IRRF 13º	301,87
						007 - FGTS 13º	326,34
						008 - Valor FGTS	26,10
						018 - GPS - Empresa	65,27
						019 - GPS - Terceiros	18,93
						020 - GPS - RAT	9,79
						053 - GPS INSS 13º	326,34
Total Vencimentos		979,02	Total Descontos		(24,47)	Salário Líquido	954,55

Número de Funcionários Considerados: 28/27

08/03/2022

13:51

Listagem Sintética da Folha de Pagamento: Mensal - Fevereiro/2022

NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA

Pag.: 00011

PROCESSO Nº

FOLHA Nº

VISTO

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	787,00	51.212,77	0211 - Alimentação	27,00	114,37	001 - INSS	55.364,75
0026 - Fér. Proporc.	3,00	489,51	0520 - Desc. INSS	255,50	4.608,08	002 - INSS 13º	326,34
0027 - 1/3 Férias		163,17	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	24,47	003 - IRRF	49.808,72
0065 - Ajuda Custo	30,00	420,52	0530 - Desc. IRRF	60,00	379,79	004 - IRRF Férias	652,68
0100 - Hora Extra 50%	210,00	2.279,84				005 - IRRF 13º	301,87
0102 - Hora Extra 100%	86,00	1.278,99				006 - FGTS	55.364,75
0506 - DSR H. Extras	36,00	593,15				007 - FGTS 13º	326,34
0700 - 13º Sal. Rescisão	2,00	326,34				008 - Valor FGTS	4.455,14
1008 - Aux Transp	787,00	2.623,33				014 - DSR S/ HE	3.558,83
1051 - Aux. Alimentação	787,00	11.542,67				017 - RAIS	55.364,75
1067 - Ind Alim		1.782,00				018 - GPS - Empresa	11.138,22
						019 - GPS - Terceiros	3.230,08
						020 - GPS - RAT	1.670,73
						031 - INSS Folha	4.608,08
						052 - GPS INSS	55.364,75
						053 - GPS INSS 13º	326,34
Total Vencimentos		72.712,29	Total Descontos		(5.126,71)	Salário Líquido	67.585,58
Total Registros		27/27	Total Admitidos			1 Total Demitidos	1
			Total Afastados			0 Total Férias	0

NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA

13.674.500/0001-50

Rua José Camacho, 1308 Sala 01 - Bairro São João Bosco - Porto Velho

Demonstrativo de PagamentoPROCESSO Nº 255122
FOLHA Nº 2574
VISTO

Func.: 000044 - ANA PAULA BALAREZ DA SILVA		Período: 02/2022	
Cargo: 0151 - SECRETARIO ADMINISTRATIVO		Matrícula: 0000000044	CTPS: 3462119 / 00001
Depto.: 000002 - GERAL		Admissão: 20/12/2021	CPF: 929.867.902-59
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	1.958,03	
1008 - Auxílio Transporte	30,00	100,00	
1051 - Auxílio Alimentação	30,00	440,00	
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00		4,36
0520 - Desconto INSS	9,00		158,04
		Total: 2.498,03	Total: 162,40
		Valor Líquido	2.335,63

Recebi o valor líquido, acima descrito em ____/____/____ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.958,03	1.958,03	1.958,03	156,64	1.799,99	

NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA

13.674.500/0001-50

Rua José Camacho, 1308 Sala 01 - Bairro São João Bosco - Porto Velho

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000044 - ANA PAULA BALAREZ DA SILVA		Período: 02/2022	
Cargo: 0151 - SECRETARIO ADMINISTRATIVO		Matrícula: 0000000044	CTPS: 3462119 / 00001
Depto.: 000002 - GERAL		Admissão: 20/12/2021	CPF: 929.867.902-59
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	1.958,03	
1008 - Auxílio Transporte	30,00	100,00	
1051 - Auxílio Alimentação	30,00	440,00	
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00		4,36
0520 - Desconto INSS	9,00		158,04
		Total: 2.498,03	Total: 162,40
		Valor Líquido	2.335,63

Recebi o valor líquido, acima descrito em ____/____/____ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.958,03	1.958,03	1.958,03	156,64	1.799,99	