

Análise Nº 64/CCI-SAAE/2022

Processo nº.:	255006/2022 - Vols. .
Origem:	Gerência de Frotas – SAAE
Objeto:	contratação de empresa para locação de gestão de mão de obra de serviços terceirizados de limpeza e conservação, apoio operacional e administrativo.
Modalidade	Ata de Registro de Preço n.027/202.
Valor Total da Contratação.	R\$ 43.590,40 (quarenta e três mil, quinhentos e noventa reais e quarenta centavos)
Assunto:	Análise prévio pagamento
Destinatário	Gabinete/Diretoria Adm. e Financeira.

1. RELATÓRIO

Trata-se de processo administrativo deflagrado pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE que têm como objeto contratação de empresa para locação de gestão de mão de obra de serviços terceirizados de limpeza e conservação para o apoio administrativo do SAAE. Ressaltamos que a Diretoria Administrativa, remeteu os autos para análise no dia 08/03/2022. E com fulcro no artigo 10 da lei 3.342/PMC/2014 procedeu-se a referida análise.

2. DA COMPETÊNCIA DA COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO DO SAAE

Primeiramente, a fim de refutar qualquer tendência de repúdio a este trabalho, a Coordenação informa, que pode atuar em todos os processos durante toda a execução orçamentária, mas nem isso nem o valor ínfimo ensinaram, por si só, as observações que seguem.

Assim, cabe repisar que a competência da análise de legalidade levada a cabo por esta Coordenação, especificamente do caso em tela, se assenta nos seguintes dispositivos:

a) Quanto aos aspectos ligados a liquidação financeira e empenho da despesa:

Art. 10, I - **Acompanhar a elaboração e execução do orçamento** pela formação financeira de modo a ajustar o ritmo de execução do orçamento-programa ao fluxo provável de recursos;

b) Quanto aos aspectos formais de instrução do processo:

Art. 10, III - Observar e instruir sobre a aplicação do disposto nas Leis Federais, Estaduais e Municipais, bem como Resoluções e atos administrativos;

Art. 10, V - Acompanhar e supervisionar os Processos de Licitação emitindo pareceres sobre sua legalidade;

Art. 10, VII - Avaliar a execução, adequação e aplicação dos mecanismos de controle interno;

c) Quanto às recomendações, essas estão consagradas nos incisos VIII, XII, XIII e XVI, todos do artigo 10º da lei 3.342/PMC/2014:

VIII - Sugerir ou recomendar medidas de aprimoramento dos controles das diversas unidades organizacionais do SAAE;

XII - Analisar os resultados das inspeções realizadas, elaborar relatórios e emitir parecer com relação aos procedimentos internos;

XIII - Verificar se os responsáveis pelas unidades organizacionais estão agindo dentro dos limites de competência e/ou autoridade a eles delegados ou por disposições regulamentares;

XVI - Examinar a aplicação e eficácia dos controles administrativos, nas unidades organizacionais submetidas a inspeção e, recomendar as providências e/ou modificações que se fizerem necessárias;

PROCESSO Nº _____

FOLHA Nº 3176

VISTO _____

Isso, posto, fica evidenciada a competência e a pertinência da análise feita pela Coordenação de Controle Interno do SAAE, por intermédio de sua Coordenadora.

Passamos a análise.

3. ANÁLISE PRÉVIA – CONTROLE PRÉVIO

Com base nas Leis n. 8.666/1993, Lei complementar 101/2000 e Ata de Registro de Preço n. 036/PMC/2021 e no Contrato n. 05/SAAE/2022, temos a ofertar os seguintes apontamentos:

3.1 Do Pagamento/Nota Fiscal/Recebimento do Serviço:

Verificamos nos autos que os procedimentos administrativos quanto à execução orçamentária da despesa, bem como a sua liquidação e a regularidade fiscal do fornecedor, visando à anuência do pagamento das Notas conforme a seguir:

Fornecedor	Nota Fiscal	Fls.	Valor	Atesto
NORTE SUL	Nº 70/A	3146	R\$ 137.155,42	Comissão de Fiscalização, Portaria n. 131/SAAE/2021.
Valor Total			R\$ 137.155,42	

3.2 Quanto as Certidões de Regularidade Fiscal e Trabalhista:

Observamos que a regularidade da empresa perante os órgãos fazendários, conforme a seguir:



NORTE SUL			
Certidões	DESCRIÇÃO	VALIDADE	FOLHA
	Certificado de Regularidade do FGTS	29/03/2021	3143
	Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União.	01/08/2022	3142
	Certidão Positiva de Tributos Estaduais com efeito negativo.	27/06/2022	3141
	Certidão Negativa de Tributos Municipais	29/05/2022	3140
	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas	29/09/2022	3144

Fonte: SAAE, 2022.

PROCESSO Nº _____

FOLHA Nº 3177

VISTO _____

4 - DA INCONFORMIDADE:

- a) Ausência de assinatura às fls. 2899/2900/2416;
- b) Rasuras na numeração da página às fls. 3084/2402;

5- RECOMENDAÇÕES

- a) Aos setores que manuseiam o processo administrativos, atenção a numeração das páginas, que deveram ser em ordem crescente, no canto superior direito da página, sem rasuras, rubricado pelo servidor ou carimbo do local de origem do documento;
- b) No ato do recebimento das folhas de ponto, recomendamos a Comissão o não recebimento das folhas de pontos com rasuras;
- c) A coleta das assinaturas.
- d) A Comissão de fiscalização e os gestores do processo e demais setores atenção as rasuras nas folhas de pontos, bem como, as cláusulas de execução do contrato e do Termo de Referência alusivas a obrigação da contratada.

6-PARECER

Considerando a execução dos serviços prestados, e os documentos acostados nos autos, e os requisitos mínimos para que esta SAAE possa efetuar o pagamento, conforme prevê os artigos 62 e 63, da Lei 4.320/64, *in verbis*:

Art. 62. O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua regular liquidação.

Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.

§ 1º Essa verificação tem por fim apurar:

I - a origem e o objeto do que se deve pagar;

II - a importância exata a pagar; (Vide Medida Provisória nº 581, de 2012;

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cacoal
Telefone: (69) 3443-1207 E-mail: setor@saaecacoal.com.br
Rua Florianópolis, 1747, Liberdade
CEP 78976-325 Cacoal/RO



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL
COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO



PROCESSO Nº _____
FOLHA Nº 3178
VISTO _____

III - a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.

§ 2º A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados terá por base:

I - o contrato, ajuste ou acôrdo respectivo;

II - a nota de empenho;

III - os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do serviço. (Nosso grifo).

Ademais, diante dos documentos comprobatórios fls. 2947/3173 sobre a execução dos serviços prestados apresentados nos autos pela Diretoria Administrativa/Financeira e o atesto Comissão de Fiscalização responsável pela veracidade dos serviços executados, e o direito adquirido a quem prestou os serviços segundo o artigo 63, esta Coordenação de Controle Interno é favorável a liquidação da despesa.

Pelo exposto, encaminhamos os autos para o Gabinete da Presidência para conhecimento da análise e deliberação quanto ao pagamento, e posterior envio a Diretoria Administrativa e Financeira/Contabilidade para as providências quanto ao pagamento da despesa.

Essa é a análise.

Cacoal-RO, 19 de março de 2022.


RICHELE LOPES BARBOZA
Coordenadora de C.I.
Portaria 020/SAAE/2022



PROCESSO Nº

FOLHA Nº 3179

VISTO

**Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social
Via Internet Banking CAIXA**

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

Nome: SERVICIO AUTON AGUA E ESG CACOAL
Conta de débito: 1823 / 006 / 00000009-0

 PREVIDENCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640
	04- COMPETÊNCIA	03/2022
	05- IDENTIFICADOR	04395067000123
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E AV FLORIANOPOLIS 069-034431207	06- VALOR DO INSS	15.087,10
	07-	
	08-	
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11- VALOR TOTAL	15.087,10
	12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 20042022 182300600000009 827844	

Identificação da operação: COMPETENCIA 03.2022
Data/hora da operação: 20/04/2022 14:46:37

Código da operação: 00827844
Chave de segurança: 57L2NUN8YXUZ2CF1

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

76-10224-1

207-1-1-1

1-10-1-1-1

1-10-1-1-1

1-10-1-1-1

1-10-1-1-1

1-10-1-1-1

1-10-1-1-1

1-10-1-1-1

1-10-1-1-1

1-10-1-1-1

1-10-1-1-1

1-10-1-1-1

1-10-1-1-1

1-10-1-1-1

1-10-1-1-1

1-10-1-1-1

1-10-1-1-1

1-10-1-1-1

1-10-1-1-1

1-10-1-1-1

1-10-1-1-1

1-10-1-1-1

1-10-1-1-1

1-10-1-1-1

1-10-1-1-1

1-10-1-1-1

1-10-1-1-1

1-10-1-1-1

1-10-1-1-1

1-10-1-1-1

1-10-1-1-1

1-10-1-1-1

1-10-1-1-1

1-10-1-1-1

1-10-1-1-1

1-10-1-1-1

1-10-1-1-1

1-10-1-1-1

1-10-1-1-1

1-10-1-1-1

1-10-1-1-1

1-10-1-1-1

1-10-1-1-1

1-10-1-1-1

1-10-1-1-1

1-10-1-1-1

1-10-1-1-1

1-10-1-1-1

1-10-1-1-1

1-10-1-1-1

1-10-1-1-1



PROCESSO Nº

FOLHA Nº 3180

VISTO

Comprovante de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

Nome: SERVICO AUTON AGUA E ESG CACOAL**Conta de débito:** 1823 / 006 / 00000009-0**Representação numérica do código de barras:**

816500000681 577707652027 204205555004 000001603372

Convênio: PM DE CACOAL-RO**Valor:** 6.857,77**Data de vencimento:** 20/04/2022**Identificação da operação:** GUIA 160337**Data de débito:** 20/04/2022**Data/hora da operação:** 20/04/2022 14:47:50**Código da operação:** 00087123**Chave de segurança:** Y4U3ZZ0PLSLKRTQK

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

1. The first part of the report is a summary of the work done during the period covered by the report. It is a brief statement of the results of the work, and is intended to give a general idea of the nature and scope of the work.

2. The second part of the report is a description of the work done during the period covered by the report. It is a detailed statement of the work, and is intended to give a general idea of the nature and scope of the work.

3. The third part of the report is a description of the work done during the period covered by the report. It is a detailed statement of the work, and is intended to give a general idea of the nature and scope of the work.

4. The fourth part of the report is a description of the work done during the period covered by the report. It is a detailed statement of the work, and is intended to give a general idea of the nature and scope of the work.

5. The fifth part of the report is a description of the work done during the period covered by the report. It is a detailed statement of the work, and is intended to give a general idea of the nature and scope of the work.

6. The sixth part of the report is a description of the work done during the period covered by the report. It is a detailed statement of the work, and is intended to give a general idea of the nature and scope of the work.

7. The seventh part of the report is a description of the work done during the period covered by the report. It is a detailed statement of the work, and is intended to give a general idea of the nature and scope of the work.

8. The eighth part of the report is a description of the work done during the period covered by the report. It is a detailed statement of the work, and is intended to give a general idea of the nature and scope of the work.

9. The ninth part of the report is a description of the work done during the period covered by the report. It is a detailed statement of the work, and is intended to give a general idea of the nature and scope of the work.

10. The tenth part of the report is a description of the work done during the period covered by the report. It is a detailed statement of the work, and is intended to give a general idea of the nature and scope of the work.

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

PROCESSO Nº _____

FOLHA Nº 3181

VISTO _____

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	1823 006 00000009-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SERVICO AUTON AGUA E ESG CACOAL
CPF/CNPJ:	04.395.067/0001-23

Banco:	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 00000000 - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0674 / 00013003218-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	NORTE E SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS
CPF/CNPJ:	13.674.500/0001-50
Valor:	R\$ 115.210,55
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	NORTE E SUL TERCEIRIZADOS
Histórico:	PAGAMENTO FORNECEDOR NF 70

Data de débito:	20/04/2022
Data / Hora da operação:	20/04/2022 14:44:05

Código da operação:	00172506
Chave de segurança:	ZXAS047ZH5J6L3NP

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

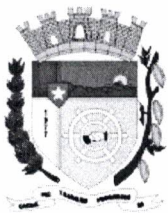
Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

**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 3182

VISTO

RANFS® ref. a Nota:

70

Entregar com a Nota Fiscal

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

Emissão da Nota

04/04/2022

Reg. Especial Tributação

Nenhum

Período de Competência

03/2022

Exigibilidade do ISS

Exigível em Cacoal

Município de Prestação do Serviço

Cacoal

RANFS® criado em

01/04/2022**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: 29 funcionários

Período de Referência: 01/03/2022 a 31/03/2022 (MARÇO 2022)

Empenho nº 11, 12, 94, 97 e 119/2022

OBS: Valor total do salário mensal dos 29 funcionários: R\$ 125.664,34 e valor total das Horas Extras (11 funcionários): R\$ 11.491,08. Perfazendo um total geral de R\$ 137.155,42

NOVOS DADOS BANCÁRIOS:

BANCO SICOOB (756)

AGÊNCIA: 3325

CC: 143.620-1

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

INSS (R\$)

15.087,10

IR (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

Outras Retenções (R\$)

0,00**VALORES**

Valor dos Serviços (R\$)

137.155,42

Deduções (R\$)

0,00

Desconto Incondicionado (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

137.155,42

Alíquota (%)

5,00

ISS (R\$)

ISS Retido (R\$)

6.857,77

Desconto Condicionado (R\$)

0,00

Valor Líquido (R\$)

115.210,55

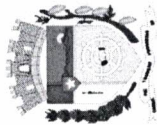
Valor Total da Nota (R\$)

137.155,42**OUTRAS INFORMAÇÕES**

O valor do ISSQN deste RANFS® foi retido pelo Tomador do Serviço e até o momento não foi recolhido ao Município.

Visualizado em: 20/04/2022 14:27:37

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



Espelho detalhado da Guia 160337

Dados da Guia											
Tipo da Guia		Número da Guia		Emissão		Operador		Vencimento da Guia		Pagamento da Guia	
Guia de Pagamento ISSQN Retido/Substituição tributária		160337		20/04/2022		CIRLANIA PEREIRA BATISTA		20/04/2022			
Dados do Debitante											
CPF/CNPJ		Nome		Inscrição		Telefone		Email			
04.395.067/0001-23		SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE		-		(69) 3443-1207		dir.adm@saaecacoal.com.br			
Dados do Prestador											
CPF/CNPJ Nome Inscrição Telefone E-mail											
13.674.500/0001-50 Norte & Sul Serviços Terceirizados de Mao de Obra Ltda. (69) 3221-1731 nortesul.terceirizados@gmail.com											
Vencimento Tributo Origem Nº Débito Detalhamento Valor Original Multa Juros Outros Valor Total Situação Valor Residual											
20/04/2022 ISSSUBSTI RANFS® 2319422 70 6.857,77 0,00 0,00 6.857,77 Débito aberto 6.857,77											
Total 6.857,77 0,00 0,00 6.857,77 Total:6.857,77											
Original:6.857,77 Multa:0,00 Juros:0,00 Outros:0,00											
Total da Guia											
Caso o débito tenha sido pago parcialmente em uma outra guia, o valor expresso na coluna "Valor Original" pode não corresponder ao valor do ISSQN de origem (NFS-e, RANFS, DES-IF, dentre outros).											



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

VISTO

3184

PAGUE COM O PIX

Utilize o seu smartphone para pagar, acesse o aplicativo onde está o seu PIX ativo, acione a opção de pagamento e aponte a câmera para o QRCode ao lado para realizar o pagamento.

Valor a pagar: R\$ 6.857,77

Vencimento: 20/04/2022



DAM - Documento de Arrecadação Municipal

Data de Emissão 20/04/2022	Nº Guia 160337	Operador CIRLANIA PEREIRA BATISTA	
Razão Social SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL- SAAE		Vencimento 20/04/2022	
Inscrição Municipal	CPF/CNPJ 04.395.067/0001-23	Fone (69)3443-1207	E-mail dir_adm@saaecacoal.com.br

Competência	Tributo	Valor Residual	Juros	Multa	At. Monetária	Valor Total
03/2022	Imposto sobre serviços de qualquer natureza - Substituto Tributário	6.857,77	0,00	0,00	0,00	6.857,77

Obs.: Guia de Pagamento ISSQN Retido/Substituição tributária
81650000068 1 57770765202 7 20420555500 4 00000160337 2

Total em R\$: 6.857,77
Comprovante do Contribuinte

81650000068 1 57770765202 7 20420555500 4 00000160337 2



Município de Cacoal

Município de Cacoal					
Vencimento 20/04/2022	Data de Emissão 20/04/2022	Tributo	Tipo 0	Nº Guia 160337	
Razão Social SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL- SAAE				Inscrição Municipal -	Valor Base de Cálculo 0,00
SubTotal				Multa 0,00	Juros 0,00
				6.857,77	
Atualização Monetária 0,00				Descontos 0,00	
					Total a pagar 6.857,77

Observações

Atenção: A guia com data de vencimento expirada deve ser gerada novamente, mediante acesso no Sistema ou diretamente na Prefeitura, para atualização da data de vencimento e dos encargos de atraso.

Pagável nos Bancos: Banco do Brasil, Caixa, Banco Itaú S.A., Banco Cooperativo Sicredi S.A. – BANSICREDI e Banco Cooperativo do Brasil S.A. – BANCOOB.

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	VISTO 2640
		4 - COMPETÊNCIA	03/2022
		5 - IDENTIFICADOR	04.395.067/0001-23
		6 - VALOR DO INSS	15.087,10
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.395.067/0001-23 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO R FLORIANÓPOLIS 1747 LIBERDADE CACOAL RO CEP 76967-435		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/04/2022	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	15.087,10
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640
		4 - COMPETÊNCIA	03/2022
		5 - IDENTIFICADOR	04.395.067/0001-23
		6 - VALOR DO INSS	15.087,10
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.395.067/0001-23 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO R FLORIANÓPOLIS 1747 LIBERDADE CACOAL RO CEP 76967-435		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/04/2022	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	15.087,10
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE



saae
CACOAL
FORTE E TRANSPARENTE

Estado de Rondônia

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE

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

PROCESSO Nº

FOLHA Nº

3286

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 11 / 2022 **Global** **Nº da Liquidação:** 4 / 2022 **Data:** 20/04/2022

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
Banco **Agência** **Conta Corrente**

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.: 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
F. de Recurso: 10000000 RECURSOS LIVRES
Processo.....: 255/2021
Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 15/2021

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
697.303,29	473.162,01	137.155,42	336.006,59

Motivo: 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 SESENTA 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;

Descontos / Retenções:

218840109	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS	6.857,77
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	15.087,10

Total de descontos: 21.944,87

Valor Liquido a Pagar : 115.210,55

Documentos Fiscais:

	<u>Nº Documento</u>	<u>Valor</u>	<u>Série</u>	<u>Data</u>
NOTA FISCAL	70	137.155,42	A	01/04/2022

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado

20/04/2022

Liquidado por

Observação

Cirlândia Pereira Batista
Gerente de Orçamento e Tesouraria
Portaria nº 56/SAAE/2021

Oficina Pereira Ballista
Gerente de Planejamento e Tecnologia
Porto Alegre, RS

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

RUA FLORIANOPOLIS, 1747 - CEP 76967-437 - CNPJ 04.395.067/0001-23

Estado de Rondônia

PROCESSO Nº

FOLHA Nº

VISTO

3187

NOTA DE DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA**Nº da Nota** 119 / 2022 **Data** 20/04/2022 **Numero Proc:** 255,00/2.022,00**Credor:** 2 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL- INSS**Endereço:** Comercial: AV 7 DE SETEMBRO, - - C.E.P. 78900000 - PORTO VELHO - RO**C.N.P.J.:** 29.979.036/0012-01**Insc. Est.:****Banco:****Cta. Contábil:** 218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**Cad.Extra:** 10 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL- INSS**Fonte Rec.:** 10000 - RECURSOS LIVRES**Numero Proc.** 255,00 2.022,00

ITEM	QTD	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
65	1	RECOLHIMENTO AO INSS REF. A NOTA FISCAL Nº 70 DA EMPRESA NORTE E SUL TERCEIRIZADOS	15.087,10	15.087,10
			Total:	15.087,10

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente de retenções de notas de empenhos e/ou recebimentos extra-orçamentários de consignações diversas ou salário família e maternidade.

CACOAL, de de

Banco: 104 **Agência:** 1 **Conta:** 9-0**RECIBO**

Recebi(emos) da tesouraria da SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

CACOAL, de de .

Credor

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

RUA FLORIANOPOLIS, 1747 - CEP 76967-437 - CNPJ 04.395.067/0001-23

Estado de Rondônia**PROCESSO Nº****FOLHA Nº**

3188

VISTO**NOTA DE DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA****Nº da Nota** 120 / 2022 **Data** 20/04/2022 **Numero Proc:** 255,00/2.021,00**Credor:** 58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL**Endereço:** Comercial: RUA ANISIO SERRAO, - - C.E.P. 78975000 - CACOAL - RO**C.N.P.J.:** 04.092.714/0001-28**Insc. Est.:****Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Agência:** 1823 **Conta:** 4-0**Cta. Contábil:** 218840109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS**Cad.Extra:** 14 - ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL**Fonte Rec.:** 10000 - RECURSOS LIVRES**Numero Proc.** 255,00 2.021,00

ITEM	QTD	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
66	1	RECOLHIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL REF. A NOTA FISCAL Nº 70 DA EMPRESA NORTE E SUL TERCEIRIZADOS	6.857,77	6.857,77
Total:				6.857,77

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente de retenções de notas de empenhos e/ou recebimentos extra-orçamentários de consignações diversas ou salário família e maternidade.

CACOAL, de de

Banco: 104 **Agência:** 1 **Conta:** 9-0**RECIBO**

Recebi(emos) da tesouraria da SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

CACOAL, de de

Credor



saae
CACOAL
FORTE E TRANSPARENTE

Estado de Rondônia

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE

RUA FLORIANOPOLIS, 1747 - CEP 76967-437 - CNPJ 04.395.067/0001-23

PROCESSO Nº

FOLHA Nº

VISTO

3189

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

nº Ordem Pagamento: 255 / 2022

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

CNPJ/CPF: 13.674.500/0001-50

Endereço: Comercial: RUA JOSE CAMACHO, 1308 - SALA 01 - PORTO VELHO / RO

Órgão: 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.: 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Rec.: 10000000 RECURSOS LIVRES

10000000

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PROCESSO	VLR. EMPENHO	VLR. LIQUIDAÇÃO	VLR. A PAGAR
11 / 2022	4 / 2022	255 / 2.021,00	697.303,29	137.155,42	115.210,55

Histórico:

PAGAMENTO NF 70

Saldo a Pagar do Empenho: 336.006,59

TOTAL DA ORDEM:

115.210,55

Banco: 2 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 9-0

DECLARO HAVER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA NO VALOR DE R\$ 115.210,55 (cento e quinze mil duzentos e dez reais e cinquenta e cinco centavos)

Data

NORTE E SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE

AUTORIZO O PAGAMENTO.

CACOAL, 20 de abril de 2022.

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


ADEMILSON MARQUES DA SILVA
DIR. ADM - FINANCEIRO DEC. 8.037/PMC/2021



Estado de Rondônia

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE
RUA FLORIANOPOLIS, 1747 - CEP 76967-437 - CNPJ 04.395.067/0001-23

ORDEM DE PAGAMENTO - EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

Nº: 111 / 2022

Data: 20/04/2022

PROCESSO Nº

Credor: 2 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL- INSS

FOLHA Nº

3190

Endereço: Comercial: AV 7 DE SETEMBRO, - - C.E.P. 78900000 - PORTO VELHO - RO

VISTO

C.N.P.J.: 29.979.036/0012-01

Insc. Est.:

Banco:

Agência:

Conta:

N.EXTRA	DATA EMISSÃO	CONTA EXTRA	DESCRIÇÃO	VLR. EXTRA-ORÇAMENTARIO	VLR. PAGO
119	20/04/2022	218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	15.087,10	15.087,10
Total:					15.087,10

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Banco Pagamento

Banco: 104

Agência: 1 - Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 9-0

Doc. nº

229

Nº/Ano Processo:

255 / 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota Extra.

CACOAL, 20 de abril de 2022

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


ADEMILSON MARQUES DA SILVA
DIR. ADM - FINANCEIRO DEC. 8.037/PMC/2021

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

CACOAL, 20 de abril de 2022

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL- INSS

Ou comprovante bancário, em anexo.

Pago por: CIRLÂNIA PEREIRA BATISTA
Criado por: CIRLÂNIA PEREIRA BATISTA



Estado de Rondônia

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE

RUA FLORIANOPOLIS, 1747 - CEP 76967-437 - CNPJ 04.395.067/0001-23

ORDEN DE PAGAMENTO - EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

Nº : 112 / 2022

Data: 20/04/2022

PROCESSO Nº

Credor: 58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

FOLHA Nº 3191

Endereço: Comercial: RUA ANISIO SERRAO, - - C.E.P. 78975000 - CACOAL - RO

VISTO

C.N.P.J.: 04.092.714/0001-28

Insc. Est.:

Banco: 104

Agência: 1823

Conta: 4-0

N.EXTRA	DATA EMISSÃO	CONTA EXTRA	DESCRIÇÃO	VLR. EXTRA-ORÇAMENTARIO	VLR. PAGO
120	20/04/2022	218840109	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS	6.857,77	6.857,77
Total:					6.857,77

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Banco Pagamento

Banco: 104

Agência: 1 - Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 9-0

Doc. nº

230

Nº/Ano Processo:

255 / 2021

ORDEN DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota Extra.

CACOAL, 20 de abril de 2022

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


ADEMILSON MARQUES DA SILVA
DIR. ADM - FINANCEIRO DEC. 8.037/PMC/2021

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

CACOAL, 20 de abril de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Ou comprovante bancário, em anexo.

Pago por: CIRLÂNIA PEREIRA BATISTA
Criado por: CIRLÂNIA PEREIRA BATISTA