

05/05/2022

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

16:51

NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA**EMPREGADO: 000053 - JULIANA ALVES RODRIGUES**

Departamento: 000002 - GERAL

Admissão: 13/01/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.958,03

Cargo: 0159 - SECRETARIA ADMINISTRATIVA

C. Custo: -

PROCESSO Nº 255001/2

FOLHA Nº 3713

VISTO *4*

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
						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		2.058,03	Total Descontos		(162,40)	Salário Líquido	1.895,63

Número de Funcionários Considerados: 10/28

EMPREGADO: 000054 - JUSCINEI FERNANDES GOMES

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	2.324,92
0100 - Hora Extra 50%	20,00	209,77	0520 - Desc. INSS	9,00	191,06	003 - IRRF	2.133,86
0102 - Hora Extra 100%	30,00	419,53	0530 - Desc. IRRF	7,50	17,24	006 - FGTS	2.324,92
0506 - DSR H. Extras	6,00	157,33				008 - Valor FGTS	185,99
1008 - Aux Transp	30,00	100,00				014 - DSR S/ HE	629,30
						017 - RAIS	2.324,92
						018 - GPS - Empresa	464,98
						019 - GPS - Terceiros	134,85
						020 - GPS - RAT	69,75
						031 - INSS Folha	191,06
						052 - GPS INSS	2.324,92
Total Vencimentos		2.424,92	Total Descontos		(212,66)	Salário Líquido	2.212,26

Número de Funcionários Considerados: 11/28

EMPREGADO: 000055 - KAROL SOARES DE LACERDA SILVA FREITAS

Departamento: 000002 - GERAL

Admissão: 13/01/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.958,03

Cargo: 0159 - SECRETARIA ADMINISTRATIVA

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
						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		2.058,03	Total Descontos		(162,40)	Salário Líquido	1.895,63

Número de Funcionários Considerados: 12/28

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

05/05/2022

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

16:51

NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA

PROCESSO Nº 25509125
 FOLHA Nº 3714
 VISTO 49

EMPREGADO: 000056 - KAROLINA SOARES BELFORT

Departamento: 000002 - GERAL

Cargo: 0149 - SECRETARIO EXECUTIVO

Admissão: 13/01/2022 Demissão: Motivo:

C. Custo: -

Nro Dep. IRRF: 002 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	2.255,99
			0530 - Desc. IRRF	7,50	26,40	006 - FGTS	2.891,09
						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		2.991,09	Total Descontos		(286,68)	Salário Líquido	2.704,41

Número de Funcionários Considerados: **13/28****EMPREGADO: 000039 - KELLY CRISTINA DE SOUZA BONI**

Departamento: 000002 - GERAL

Cargo: 0152 - ATENDENTE COMERCIAL

Admissão: 13/12/2021 Demissão: Motivo:

C. Custo: -

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
						006 - FGTS	1.877,59
						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		1.977,59	Total Descontos		(155,16)	Salário Líquido	1.822,43

Número de Funcionários Considerados: **14/28****EMPREGADO: 000057 - LAURIANO DOS SANTOS BRITO**

Departamento: 000002 - GERAL

Cargo: 0150 - AUXILIAR DE ENCANADOR

Admissão: 13/01/2022 Demissão: Motivo:

C. Custo: -

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	2.040,85
000 - Hora Extra 50%	17,00	178,30	0520 - Desc. INSS	9,00	165,49	003 - IRRF	1.875,36
0102 - Hora Extra 100%	16,00	223,75				006 - FGTS	2.040,85
0506 - DSR H. Extras	6,00	100,51				008 - Valor FGTS	163,26
1008 - Aux Transp	30,00	100,00				014 - DSR S/ HE	402,05
						017 - RAIS	2.040,85
						018 - GPS - Empresa	408,17
						019 - GPS - Terceiros	118,37
						020 - GPS - RAT	61,23
						031 - INSS Folha	165,49
						052 - GPS INSS	2.040,85
Total Vencimentos		2.140,85	Total Descontos		(169,85)	Salário Líquido	1.971,00

Número de Funcionários Considerados: **15/28**

4. The fourth part of the document discusses the implications of the findings for future research and practice. It suggests that the results of this study could be used to inform policy decisions and to guide the development of new programs and initiatives.

5. The fifth part of the document provides a conclusion and a summary of the key points. It reiterates the importance of the study and the need for further research in this area.

6. The sixth part of the document includes a list of references to the sources used in the study. It also includes a list of appendices that provide additional information and data.

7. The seventh part of the document is a glossary of terms that are used throughout the document. It defines the key concepts and provides a clear understanding of the terminology used.

8. The eighth part of the document is a list of figures and tables that are included in the study. It provides a clear overview of the data presented and allows the reader to easily locate the information they need.

9. The ninth part of the document is a list of footnotes that provide additional information and references. It includes a list of sources that were used to support the findings of the study.

10. The tenth part of the document is a list of acknowledgments that thank the individuals and organizations that provided support and assistance during the study.

05/05/2022

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

16:51

NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA

PROCESSO Nº 28508/22

EMPREGADO: 000113 - PATRICIA BARBARA JAKOSKI

Departamento: 000002 - GERAL

Admissão: 01/04/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.607,36

Cargo: 0157 - ATENDENTE DE TELEMARKETING FOLHA Nº 3715

C. Custo:

VISTO

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
						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		2.147,36	Total Descontos		(130,84)	Salário Líquido	2.016,52

Número de Funcionários Considerados: 16/28

EMPREGADO: 000038 - PAULA IASMIM CORTEZ SOARES

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
						006 - FGTS	1.877,59
						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		1.977,59	Total Descontos		(155,16)	Salário Líquido	1.822,43

Número de Funcionários Considerados: 17/28

EMPREGADO: 000096 - RONISON TEIXEIRA DA SILVA

Departamento: 000002 - GERAL

Admissão: 18/03/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

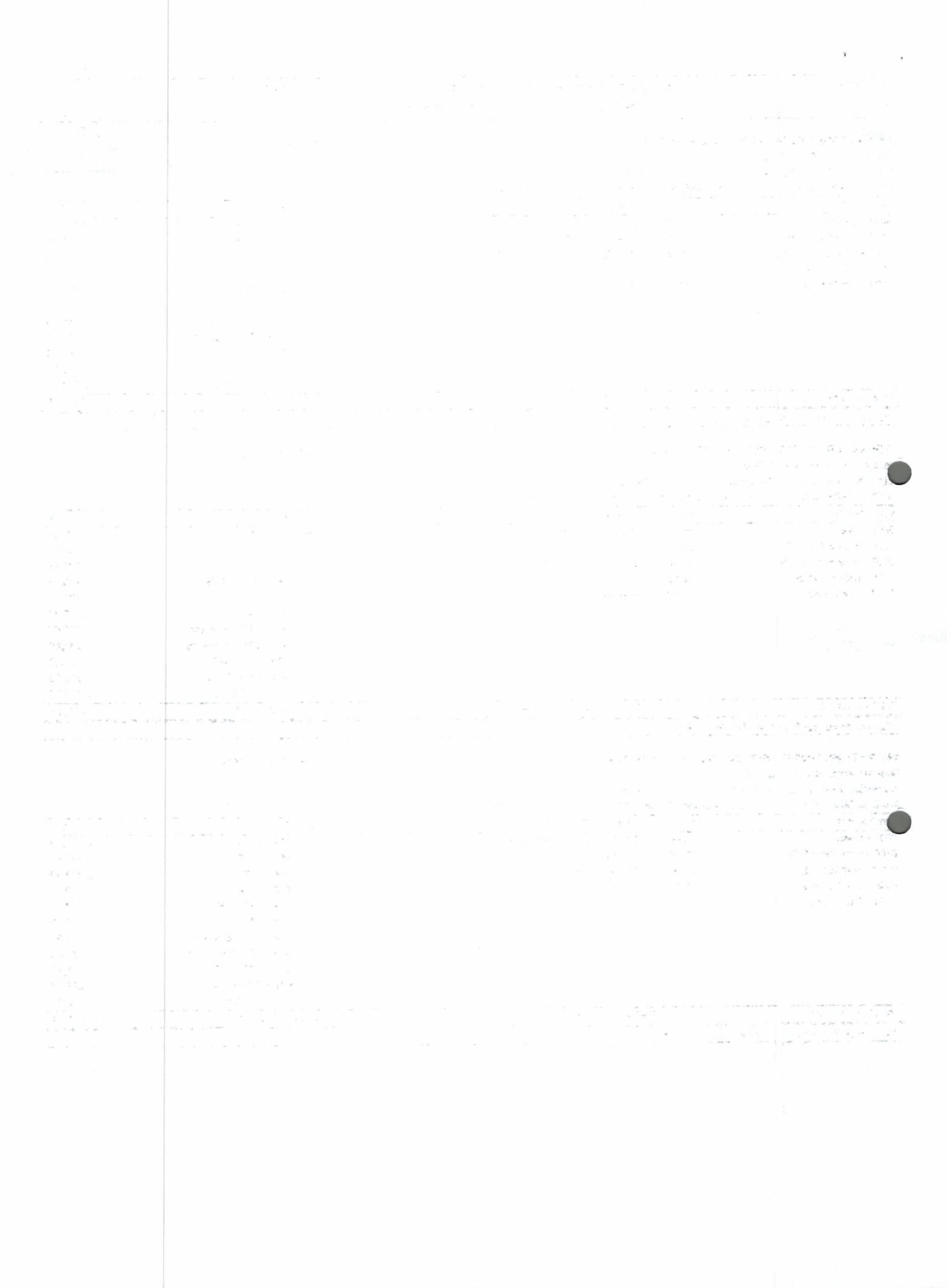
Salário: 1.538,29

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	2.548,48
100 - Hora Extra 50%	25,00	262,21	0520 - Desc. INSS	12,00	214,81	003 - IRRF	2.333,67
0102 - Hora Extra 100%	27,00	377,58	0530 - Desc. IRRF	7,50	32,23	006 - FGTS	2.548,48
0506 - DSR H. Extras	11,00	370,40				008 - Valor FGTS	203,87
1008 - Aux Transp	30,00	100,00				014 - DSR S/ HE	639,79
						017 - RAIS	2.548,48
						018 - GPS - Empresa	509,70
						019 - GPS - Terceiros	147,81
						020 - GPS - RAT	76,45
						031 - INSS Folha	214,81
						052 - GPS INSS	2.548,48
Total Vencimentos		2.648,48	Total Descontos		(251,40)	Salário Líquido	2.397,08

Número de Funcionários Considerados: 18/28



05/05/2022

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

16:51

NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA

EMPREGADO: 000046 - ROQUE DOS REIS FLOR

Departamento: 000002 - GERAL

Admissão: 20/12/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.538,29

Cargo: 0150 - AUXILIAR DE ENCANADOR

C. Custo:

PROCESSO Nº

FOLHA Nº 3716

VISTO

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.538,29	0211 - Alimentação	1,00	4,36	001 - INSS	2.324,92
0100 - Hora Extra 50%	20:00	209,77	0520 - Desc. INSS	9,00	191,06	003 - IRRF	2.133,86
0102 - Hora Extra 100%	30,00	419,53	0530 - Desc. IRRF	7,50	17,24	006 - FGTS	2.324,92
0506 - DSR H. Extras	6,00	157,33				008 - Valor FGTS	185,99
1008 - Aux Transp	30,00	100,00				014 - DSR S/ HE	629,30
						017 - RAIS	2.324,92
						018 - GPS - Empresa	464,98
						019 - GPS - Terceiros	134,85
						020 - GPS - RAT	69,75
						031 - INSS Folha	191,06
						052 - GPS INSS	2.324,92
Total Vencimentos		2.424,92	Total Descontos		(212,66)	Salário Líquido	2.212,26

Número de Funcionários Considerados: 19/28

EMPREGADO: 000040 - RUDSON OLIVEIRA LIMA

Departamento: 000002 - GERAL

Admissão: 13/12/2021 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	2.377,35
0100 - Hora Extra 50%	16:00	167,81	0520 - Desc. INSS	9,00	195,78	003 - IRRF	2.181,57
0102 - Hora Extra 100%	36,00	503,44	0530 - Desc. IRRF	7,50	20,82	006 - FGTS	2.377,35
0506 - DSR H. Extras	6,00	167,81				008 - Valor FGTS	190,18
1008 - Aux Transp	30,00	100,00				014 - DSR S/ HE	671,25
						017 - RAIS	2.377,35
						018 - GPS - Empresa	475,47
						019 - GPS - Terceiros	137,89
						020 - GPS - RAT	71,32
						031 - INSS Folha	195,78
						052 - GPS INSS	2.377,35
Total Vencimentos		2.477,35	Total Descontos		(220,96)	Salário Líquido	2.256,39

Número de Funcionários Considerados: 20/28

EMPREGADO: 000060 - SERGIO VIEIRA DE OLIVEIRA

Departamento: 000002 - GERAL

Admissão: 13/01/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

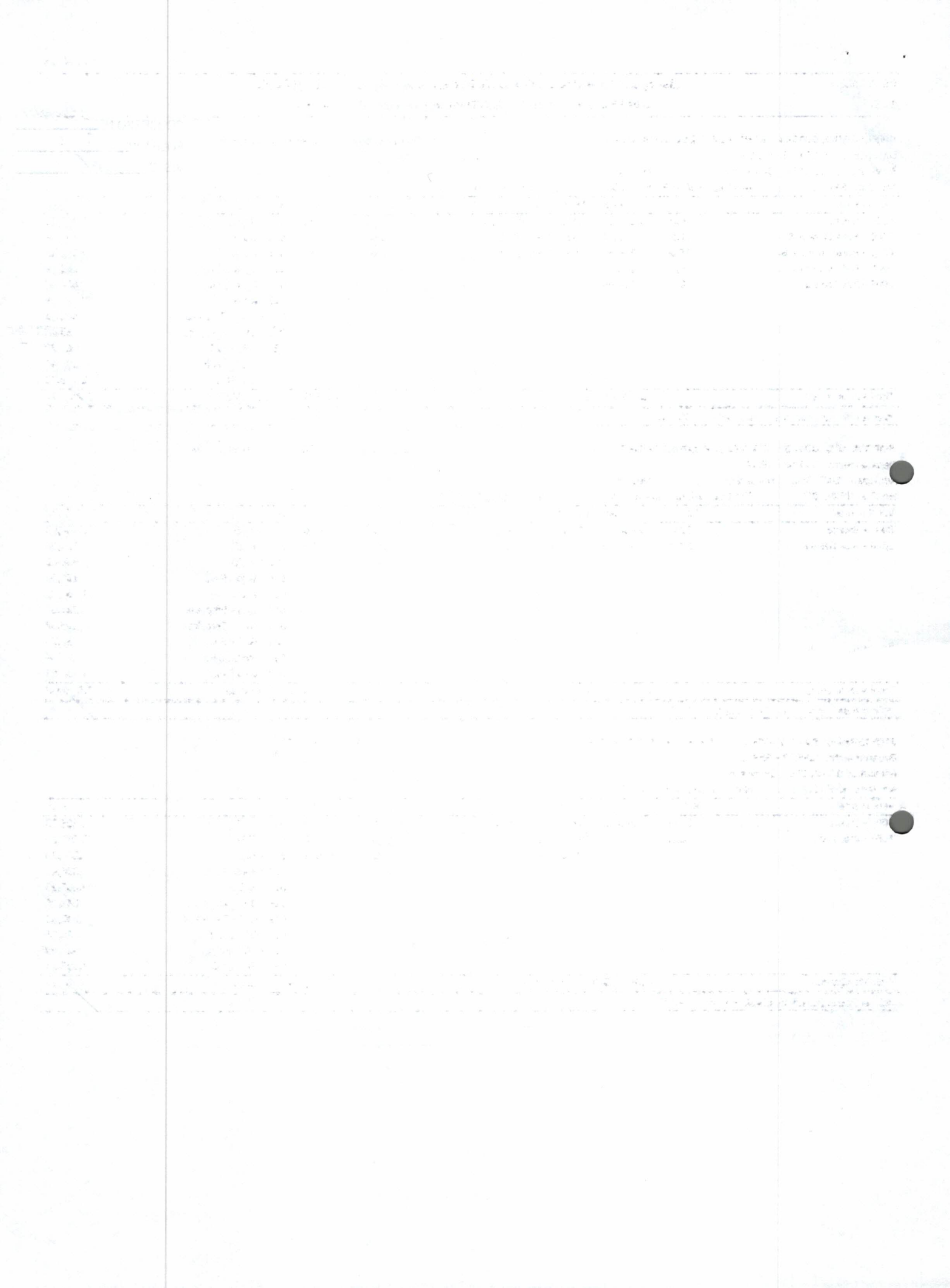
Salário: 1.538,29

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	2.372,99
0100 - Hora Extra 50%	17:00	178,30	0520 - Desc. INSS	9,00	195,38	003 - IRRF	2.177,61
0102 - Hora Extra 100%	35,00	489,46	0530 - Desc. IRRF	7,50	20,52	006 - FGTS	2.372,99
0506 - DSR H. Extras	6,00	166,94				008 - Valor FGTS	189,83
1008 - Aux Transp	30,00	100,00				014 - DSR S/ HE	667,76
						017 - RAIS	2.372,99
						018 - GPS - Empresa	474,60
						019 - GPS - Terceiros	137,63
						020 - GPS - RAT	71,19
						031 - INSS Folha	195,38
						052 - GPS INSS	2.372,99
Total Vencimentos		2.472,99	Total Descontos		(220,26)	Salário Líquido	2.252,73

Número de Funcionários Considerados: 21/28



05/05/2022

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

16:51

NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA**EMPREGADO: 000041 - SIMONE FERREIRA DA SILVA**

Departamento: 000002 - GERAL

Admissão: 13/12/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.538,29

Cargo: 0153 - AUXILIAR DE PEDREIRO

C. Custo: -

PROCESSO Nº 25509/22

FOLHA Nº 3717

VISTO

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.538,29	0211 - Alimentação	1,00	4,36	001 - INSS	2.329,29
0100 - Hora Extra 50%	27:00	283,19	0520 - Desc. INSS	9,00	191,45	003 - IRRF	2.137,84
0102 - Hora Extra 100%	25,00	349,61	0530 - Desc. IRRF	7,50	17,54	006 - FGTS	2.329,29
0506 - DSR H. Extras	6,00	158,20				008 - Valor FGTS	186,34
1008 - Aux Transp	30,00	100,00				014 - DSR S/ HE	632,80
						017 - RAIS	2.329,29
						018 - GPS - Empresa	465,86
						019 - GPS - Terceiros	135,10
						020 - GPS - RAT	69,88
						031 - INSS Folha	191,45
						052 - GPS INSS	2.329,29
Total Vencimentos		2.429,29	Total Descontos		(213,35)	Salário Líquido	2.215,94

Número de Funcionários Considerados: 22/28

EMPREGADO: 000058 - TALITA FERNANDA RODRIGUES LENZI

Departamento: 000002 - GERAL

Admissão: 13/01/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.958,03

Cargo: 0159 - SECRETARIA ADMINISTRATIVA

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
						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		2.058,03	Total Descontos		(162,40)	Salário Líquido	1.895,63

Número de Funcionários Considerados: 23/28

EMPREGADO: 000059 - THIAGO FLAUQUIRES SILVA SOUZA

Departamento: 000002 - GERAL

Admissão: 13/01/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

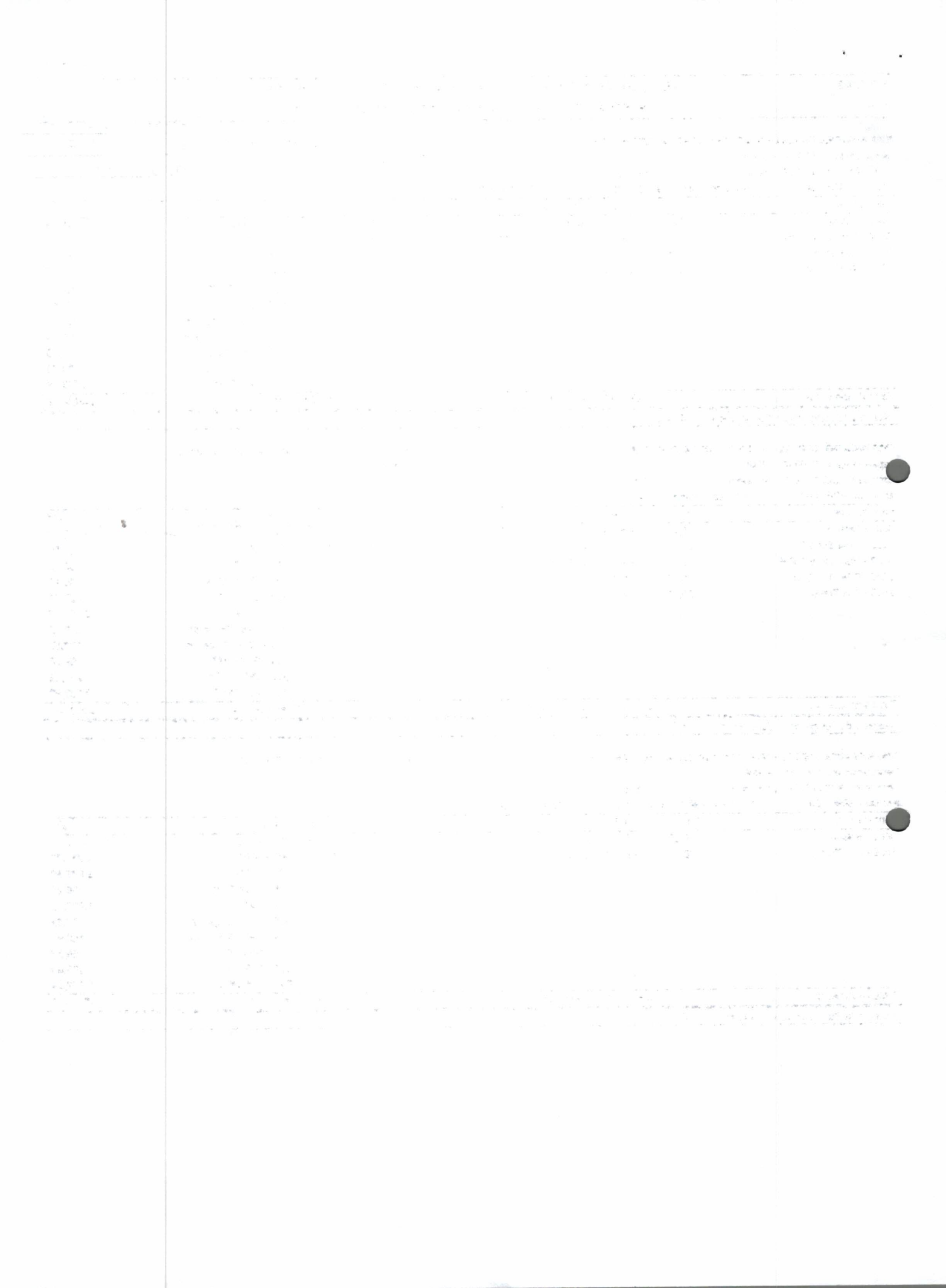
Salário: 4.205,23

Cargo: 0158 - PROJETISTA

C. Custo: -

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
			0530 - Desc. IRRF	22,50	214,44	006 - FGTS	4.205,23
						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		4.305,23	Total Descontos		(643,70)	Salário Líquido	3.661,53

Número de Funcionários Considerados: 24/28



05/05/2022

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

16:51

NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA**EMPREGADO: 000061 - VALCEIR CORREIA FERNANDES**

Departamento: 000002 - GERAL

Admissão: 13/01/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.538,29

Cargo: 0153 - AUXILIAR DE PEDREIRO

C. Custo: -

PROCESSO Nº 25509/22

FOLHA Nº 3719

VISTO

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.538,29	0211 - Alimentação	1,00	4,36	001 - INSS	1.643,18
0100 - Hora Extra 50%	8,00	83,91	0520 - Desc. INSS	9,00	129,70	003 - IRRF	1.513,48
0506 - DSR H. Extras	6,00	20,98				006 - FGTS	1.643,18
1008 - Aux Transp	30,00	100,00				008 - Valor FGTS	131,45
						014 - DSR S/ HE	83,91
						017 - RAIS	1.643,18
						018 - GPS - Empresa	328,64
						019 - GPS - Terceiros	95,30
						020 - GPS - RAT	49,30
						031 - INSS Folha	129,70
						052 - GPS INSS	1.643,18
Total Vencimentos		1.743,18	Total Descontos		(134,06)	Salário Líquido	1.609,12

Número de Funcionários Considerados: 25/28

EMPREGADO: 000062 - VALMIR SOUZA PEREIRA

Departamento: 000002 - GERAL

Admissão: 13/01/2022 Demissão:

Motivo:

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	2.992,67
0100 - Hora Extra 50%	22,00	293,70	0520 - Desc. INSS	12,00	268,11	003 - IRRF	2.724,56
0102 - Hora Extra 100%	30,00	534,01	0530 - Desc. IRRF	7,50	61,54	006 - FGTS	2.992,67
0506 - DSR H. Extras	6,00	206,93				008 - Valor FGTS	239,41
1008 - Aux Transp	30,00	100,00				014 - DSR S/ HE	827,71
						017 - RAIS	2.992,67
						018 - GPS - Empresa	598,53
						019 - GPS - Terceiros	173,57
						020 - GPS - RAT	89,78
						031 - INSS Folha	268,11
						052 - GPS INSS	2.992,67
Total Vencimentos		3.092,67	Total Descontos		(334,01)	Salário Líquido	2.758,66

Número de Funcionários Considerados: 26/28

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: -

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
						006 - FGTS	1.877,59
						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		1.977,59	Total Descontos		(155,16)	Salário Líquido	1.822,43

Número de Funcionários Considerados: 27/28

1. NAME

2. DATE

3. DESCRIPTION

4. REMARKS

5. INITIALS

6. SIGNATURE

7. DATE

8. TIME

9. LOCATION

10. WEATHER

11. WIND

12. TEMPERATURE

13. HUMIDITY

14. SEA

15. SWELL

16. WAVE

17. STATE

18. TYPE

19. CLASS

20. NO.

05/05/2022

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

16:51

NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA**EMPREGADO: 000063 - WASHINGTON PABLO SANTOS DE HOLANDA**

Cargo: 0150 - AUXILIAR DE ENCANADOR

PROCESSO Nº 25500423

Departamento: 000002 - GERAL

C. Custo: -

FOLHA Nº 3719

Admissão: 13/01/2022 Demissão:

Motivo:

VISTO 9

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	2.316,18
0100 - Hora Extra 50%	30:00	314,65	0520 - Desc. INSS	9,00	190,27	003 - IRRF	2.125,91
0102 - Hora Extra 100%	22,00	307,66	0530 - Desc. IRRF	7,50	16,64	006 - FGTS	2.316,18
0506 - DSR H. Extras	6,00	155,58				008 - Valor FGTS	185,29
1008 - Aux Transp	30,00	100,00				014 - DSR S/ HE	622,31
						017 - RAIS	2.316,18
						018 - GPS - Empresa	463,24
						019 - GPS - Terceiros	134,34
						020 - GPS - RAT	69,49
						031 - INSS Folha	190,27
						052 - GPS INSS	2.316,18
Total Vencimentos		2.416,18	Total Descontos		(211,27)	Salário Líquido	2.204,91

Número de Funcionários Considerados: **28/28**

05/05/2022

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

16:51

NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	810,00	51.972,39	0211 - Alimentação	28,00	122,08	001 - INSS	63.570,64
0026 - Fér. Proporc.	4,00	652,68	0520 - Desc. INSS	272,00	5.327,65	002 - INSS 13º	652,68
0027 - 1/3 Férias		217,56	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	48,95	003 - IRRF	57.295,04
0036 - Av. Prev. Trab.	30,00	1.958,03	0530 - Desc. IRRF	127,50	549,80	004 - IRRF Férias	870,24
0065 - Ajuda Custo	30,00	420,52				005 - IRRF 13º	603,73
0100 - Hora Extra 50%	280,00	3.094,15				006 - FGTS	58.721,52
0102 - Hora Extra 100%	310,00	4.449,65				008 - Valor FGTS	4.697,58
0506 - DSR H. Extras	83,00	2.096,42				014 - DSR S/ HE	7.543,80
0700 - 13º Sal. Rescisão	4,00	652,68				017 - RAIS	63.570,64
1008 - Aux Transp	840,00	2.800,00				018 - GPS - Empresa	12.844,66
1051 - Aux. Alimentação	30,00	440,00				019 - GPS - Terceiros	3.724,95
						020 - GPS - RAT	1.926,70
						031 - INSS Folha	5.169,61
						033 - Multa FGTS	83,54
						036 - INSS Rescisão	158,04
						052 - GPS INSS	63.570,64
						053 - GPS INSS 13º	652,68
Total Vencimentos		68.754,08	Total Descontos		(6.048,48)	Salário Líquido	62.705,60
Total Registros		28/28	Total Admitidos		1	Total Demitidos	1
			Total Afastados		0	Total Férias	0

PROCESSO Nº 255008/22
 FOLHA Nº 3720
 VISTO 

PROCESSED
FOLIO 7
8/10



Razão Social: Norte & Sul Serviços Terceirizados de Mão de Obra Ltda.
End: Rua José Camacho, 1308 - São João Bosco - Porto Velho/RO
CNPJ: 13.674.500/0001-50

PLANILHA DE CUSTOS FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS - ABRIL 2022

ITEM	DESCRIÇÃO - POSTO	QUANT. POSTOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL MENSAL
1	Secretária Administrativa	7	R\$ 4.432,91	31.030,34
2	Secretária Executiva	1	R\$ 6.226,57	6.226,57
2.1	David Eugenio de Lima Pereira*	1	R\$ 6.226,57	830,21
3	Atendente Comercial	4	R\$ 4.278,30	17.113,21
4	Atendente de Telemarketing	2	R\$ 3.758,80	7.517,59
5	Técnico em Segurança do Trabalho	0	R\$ 6.056,56	-
6	Projetista/Cadista	1	R\$ 8.752,78	8.752,78
7	Auxiliar de Encanador	1	R\$ 3.632,53	3.632,53
8	Encarregado de Obras	1	R\$ 5.789,55	5.789,55
9	Auxiliar de Pedreiro	0	R\$ 3.632,53	-

TOTAL POSTOS ADMINISTRATIVO: 18

VALOR TOTAL GLOBAL MENSAL 80.892,78

* Trabalhou 04 dias em Maio/2022 (Fórmula: Valor do posto/30dias x 4 dias)

CUSTOS:	1,29%
LUCRO:	2,00%

13.674.500/0001-50

**NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS
DE MÃO DE OBRA LTDA - ME**

Rua: José Camacho, nº 1308 Sala 01

B. São João Bosco - CEP 76803-708

Porto Velho

RO



Razão Social: Norte & Sul Serviços Terceirizados de Mão de Obra Ltda.
End: Rua José Camacho, 1308 - São João Bosco - Porto Velho/RO
CNPJ: 13.674.500/0001-50

PROCESSO Nº 255009/22
FOLHA Nº 3722
VISTO JS

1 - UNIFORMES:						
DESCRIÇÃO	UND	Quant.	PERIODICIDADE	V.UNIT.	V.TOTAL	CUSTO MENSAL
Camisa manga curta	Un	2	Anual	R\$ 25,00	R\$ 50,00	R\$ 4,17
Camisa manga longa	Un	2	Anual	R\$ 30,00	R\$ 60,00	R\$ 5,00
Calça em Brim	Un	4	Anual	R\$ 52,00	R\$ 208,00	R\$ 17,33
*Quantitativo por posto contratado.					Custo Mensal:	R\$ 26,50

2 - EPI:						
DESCRIÇÃO	UND	Quant.	PERIODICIDADE	V.UNIT.	V.TOTAL	CUSTO MENSAL
Calçado fechado	Un	1	Anual	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 4,17
Luva de proteção	Un	4	Anual	R\$ 4,00	R\$ 16,00	R\$ 1,33
Máscara de proteção facial	Un	12	Anual	R\$ 2,00	R\$ 24,00	R\$ 2,00
*Quantitativo por posto contratado.					Custo Mensal:	R\$ 7,50

R\$

34,00

UNIFORMES SETOR ADMINISTRATIVO						
DESCRIÇÃO	UND	Quant.	PERIODICIDADE	V.UNIT.	V.TOTAL	CUSTO MENSAL
VALOR POR FUNCIONÁRIO	Un	1	Anual		Custo Mensal:	R\$ 28,50



Razão Social: Norte & Sul Serviços Terceirizados de Mão de Obra Ltda.
End: Rua José Camacho, 1308 - São João Bosco - Porto Velho/RO
CNPJ: 13.674.500/0001-50

PROCESSO Nº 255007/12

FOLHA Nº 3723

VISTO

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

Conforme IN/SEGES/MP Nº 05/2017

-	Processo Administrativo nº	255/GLOBAL/2021
-	Licitação Pregão Eletrônico nº	015/2021

Cacoal/RO, 26 de outubro de 2021.

Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)

A	Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)	26/10/2021
B	Município/UF	CACOAL/RO
C	Ano, Acordo, CCT ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo	2021
D	Nº de meses de execução contratual (em meses)	12

Identificação do Serviço

Tipo de Serviço	Unidade de Medida	Quantidade de postos a contratar
Encarregado de Obras	Posto	1

MÃO-DE-OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL

Dados complementares para composição dos custos referente à mão-de-obra

1	Tipo de Serviço (mesmo serviço com características distintas)	Encarregado de Obras
3	Salário mínimo nacional	R\$1.100,00
4	Salário normativo da categoria profissional - 40h Semanal	R\$2.239,86
6	Categoria profissional (vinculada à execução contratual) - CCT	RO 000072/2021
2	Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)	7102-05
7	Data base da categoria (dia/mês/ano)	01/01/2021

Nome dos Funcionários: José Maria Rodrigues Ribeiro.

MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

1	Composição da Remuneração	Valor (R\$)
A	Salário Base (Ref. CCT)	2.239,86
B	Adicional de insalubridade	0,00
C	Etapa	0,00
D	Adicional noturno (Ref. 20%)	0,00
E	Hora noturna adicional	0,00
F	Adicional de hora extra (Ref. 50% e 100%)	0,00
G	Gratificação de Praticagem - Percentual de Supervisão (Cláusula 7ª)	420,52
H	Gratificação de Comando	0,00
Total da Remuneração:		2.660,38

MÓDULO 2 - BENEFÍCIOS MENSIS E DIÁRIOS

2	Benefícios Mensais e Diários	Valor (R\$)
A	Auxílio Transporte (Conf. CCT - Cláusula 16ª)	100,00
B	Auxílio-Refeição/Alimentação (Ref. CCT - Cláusula 15ª)	440,00
B1	Desconto Auxílio alimentação (Ref. CCT: 0,99% do benefício)	-4,36
C	Cesta Básica	0,00
D	Prêmio Assiduidade	0,00
E	Seguro de Vida (Ref. CCT - Cláusula 18ª)	3,00
F	Benefício Social e Familiar	0,00
G	(PCMSO, PPRA, CIPA e LTCAT)	0,00
H	Outros	0,00
Total Benefícios:		538,64

MÓDULO 3 - UNIFORMES

3	Uniformização	Valor (R\$)
---	---------------	-------------

A	Uniforme e EPI (Ref. Custos/12 meses)	34,00
B	Material	0,00
C	Equipamentos	0,00
D	Outros (especificar)	0,00
Nota: Valores mensais por empregado.		
Total de Uniformes:		34,00

MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS**Submódulo 4.1 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e outras contribuições.**

4.1	GPS, FGTS e outras contribuições	%	Valor (R\$)
A	INSS	20,00%	532,08
B	FGTS	8,00%	212,83
C	SESI OU SESC	1,50%	39,91
D	SENAI OU SENAC	1,00%	26,60
E	SEBRAE	0,60%	15,96
F	INCRA	0,20%	5,32
G	Salário Educação	2,50%	66,51
H	Seguro Acidente do Trabalho - SAT (Conf. GFIP)	1,00%	26,60
Total:		34,80%	925,81

Submódulo 4.2 - 13º (décimo terceiro) Salário e Adicional de Férias

4.2	13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias	%	Valor (R\$)
A	13º Salário (Conforme Instrução Normativa nº 05/2017)	8,33%	221,61
B	Férias e Adicional de Férias (Conforme Instrução Normativa nº 05/2017)	12,10%	321,91
SubTotal:			543,52
C	Incidência do submódulo 4.1 sobre o 13º salário, Férias e Adic. Férias	34,80%	189,14
Total:			732,66

Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade

4.3	Afastamento Maternidade	%	Valor (R\$)
A	Afastamento Maternidade	0,03%	0,80
SubTotal:			0,80
B	Incidência do submódulo 4.1 sobre o Afastamento Maternidade	34,80%	0,28
Total:			1,08

Submódulo 4.4 - Provisão para Rescisão

4.4	Provisão para Rescisão	%	Valor (R\$)
A	Aviso prévio indenizado	0,42%	11,17
-	Incidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado	8,00%	0,89
-	Multa sobre FGTS e contribuições sociais sobre o aviso prévio indenizado	0,20%	5,32
B	Aviso prévio trabalhado	1,94%	51,72
-	Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre o Aviso Prévio Trabalhado	34,80%	18,00
-	Multa sobre FGTS e contribuições sociais sobre o aviso prévio trabalhado	4,00%	0,72
Total:			87,82

Submódulo 4.5 - Custo de Reposição do Profissional Ausente

4.5	Custo de Reposição do Profissional Ausente	%	Valor (R\$)
A	Substituto de Férias - Conforme IN nº 05/2017	0,93%	30,07
B	Substituto de Ausências legais - Conforme IN nº 05/2017	0,28%	9,05
C	Substituto de Licença paternidade - Conforme IN nº 05/2017	0,04%	1,29
D	Substituto por Doença - Conforme IN nº 05/2017	1,66%	53,67
E	Substituto por acidente de trabalho - Conforme IN nº 05/2017	0,27%	8,73
SubTotal:			102,81
F	Incidência do Submódulo 4.1 sobre o Custo de Reposição do Profissional Ausente	34,80%	35,78
Total:			138,59

QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

4	Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhista	%	Valor (R\$)
4.1	Encargos Previdenciários (GPS), FGTS e Outras Gratificações	34,80%	925,81
4.2	13º Salário e Adicional de Férias	20,43%	732,66
4.3	Afastamento Maternidade	0,03%	1,08
4.4	Provisão para Rescisão	-	87,82

[REDACTED]

PROCESSO Nº 255009/22

FOLHA Nº 3225

VISTO

138,59

Total: 1.885,96

MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

5	Custos Indiretos, Tributos e Lucro	%	Valor (R\$)
A	Custos Indiretos (Ref. Manual planilha de custos MPOG)	1,29%	66,07
B1	Tributos Federais (Pis 0,65% e Confins 3,00%)	3,65%	211,32
B2	Tributos Estaduais (especificar)	0,00%	0,00
B3	Tributos Municipais (ISSQN do Município)	5,00%	289,48
B4	Outros Tributos (especificar)	0,00%	0,00
B	Total Tributos:	8,65%	500,80
C	Lucro (Ref. Manual planilha de custos MPOG)	2,00%	103,70
Total dos custos indiretos, tributos e lucro:		11,94%	670,57

Nota(1): Custos indiretos, tributos e lucro por empregado.

Nota(2): O valor referente a tributos é obtido aplicando-se o percentual sobre o valor do faturamento.

QUADRO RESUMO - CUSTO POR EMPREGADO

	Mão-de-Obra vinculada à execução contratual	Valor (R\$)
A	Módulo 1 - Composição da Remuneração	2.660,38
B	Módulo 2 - Benefícios Anuais, Mensais e Diários	538,64
C	Módulo 3 - Uniformes	34,00
D	Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas	1.885,96
	Subtotal:	5.118,98
F	Módulo 5 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro	670,57
Valor total por empregado:		5.789,55

QUADRO RESUMO - VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS

	Tipo de serviço	Valor empregado	Nº empreg. por posto	Valor do posto	Quant. De postos	Valor total do serviço
1	Encarregado de Obras	5.789,55	1	5.789,55	1	5.789,55
Valor mensal dos serviços:						5.789,55

QUADRO DEMONSTRATIVO - VALOR GLOBAL DA PROPOSTA

	Valor Global da Proposta	Valor (R\$)
A	Valor proposto por unidade de medida	5.789,55
B	Valor diário do serviço	192,98
C	Valor mensal do serviço	5.789,55
D	Valor global da proposta (Ref. Quant. meses)	69.474,55

Nota (1): Informar o valor da unidade de medida por tipo de serviço.

PROCESSO Nº _____

FOLHA Nº _____

VISTO _____

SECRET

SECRET





Razão Social: Norte & Sul Serviços Terceirizados de Mão de Obra Ltda.
End: Rua José Camacho, 1308 - São João Bosco - Porto Velho/RO
CNPJ: 13.674.500/0001-50

PROCESSO Nº 255008/22

FOLHA Nº 3726

VISTO

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

Conforme IN/SEGES/MP Nº 05/2017

-	Processo Administrativo nº	255/GLOBAL/2021
-	Licitação Pregão Eletrônico nº	015/2021

Cacoal/RO, 26 de outubro de 2021.

Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)

A	Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)	26/10/2021
B	Município/UF	CACOAL/RO
C	Ano, Acordo, CCT ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo	2021
D	Nº de meses de execução contratual (em meses)	12

Identificação do Serviço

Tipo de Serviço	Unidade de Medida	Quantidade de postos a contratar
Auxiliar de Pedreiro <i>Quem?</i>	Posto	3

Qual data se refere a prestação de serviço

MÃO-DE-OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL

Dados complementares para composição dos custos referente à mão-de-obra

1	Tipo de Serviço (mesmo serviço com características distintas)	Auxiliar de Pedreiro
3	Salário mínimo nacional	R\$1.100,00
4	Salário normativo da categoria profissional - 40h Semanal	R\$1.538,29
6	Categoria profissional (vinculada à execução contratual) - CCT	RO 000072/2021
2	Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)	7170-20
7	Data base da categoria (dia/mês/ano)	01/01/2021

Nota 1: Deverá ser elaborado um quadro para cada tipo de serviço

Nota 2: A planilha será calculada considerando o valor mensal do empregado.

MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

1	Composição da Remuneração	Valor (R\$)
A	Salário Base (Ref. CCT)	1.538,29
B	Adicional de insalubridade	0,00
C	Etapas	0,00
D	Adicional noturno (Ref. 20%)	0,00
E	Hora noturna adicional	0,00
F	Adicional de hora extra (Ref. 50% e 100%)	0,00
G	Gratificação de Praticagem	0,00
H	Gratificação de Comando	0,00
Total da Remuneração:		1.538,29

MÓDULO 2 - BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS

2	Benefícios Mensais e Diários	Valor (R\$)
A	Auxílio Transporte (Conf. CCT - Cláusula 16ª)	100,00
B	Auxílio-Refeição/Alimentação (Ref. CCT - Cláusula 15ª)	440,00
B1	Desconto Auxílio alimentação (Ref. CCT: 0,99% do benefício)	-4,36
C	Cesta Básica	0,00
D	Prêmio Assiduidade	0,00
E	Seguro de Vida (Ref. CCT - Cláusula 18ª)	3,00
F	Benefício Social e Familiar	0,00
G	(PCMSO, PPRA, CIPA e LTCAT)	0,00
H	Outros	0,00
Total Benefícios:		538,64

MÓDULO 3 - UNIFORMES

3	Uniformização	Valor (R\$)
---	---------------	-------------

CONFIDENTIAL
SECRET
NOV



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

Nota: Valores mensais por empregado.

MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

Submódulo 4.1 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e outras contribuições.

4.1	GPS, FGTS e outras contribuições	%	Valor (R\$)
A	INSS	20,00%	307,66
B	FGTS	8,00%	123,06
C	SESI OU SESC	1,50%	23,07
D	SENAI OU SENAC	1,00%	15,38
E	SEBRAE	0,60%	9,23
F	INCRA	0,20%	3,08
G	Salário Educação	2,50%	38,46
H	Seguro Acidente do Trabalho - SAT (Conf. GFIP)	1,00%	15,38
Total:		34,80%	535,32

Submódulo 4.2 - 13º (décimo terceiro) Salário e Adicional de Férias

4.2	13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias	%	Valor (R\$)
A	13º Salário (Conforme Instrução Normativa nº 05/2017)	8,33%	128,14
B	Férias e Adicional de Férias (Conforme Instrução Normativa nº 05/2017)	12,10%	186,13
SubTotal:			314,27
C	Incidência do submódulo 4.1 sobre o 13º salário, Férias e Adic. Férias	34,80%	109,37
Total:			423,64

Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade

4.3	Afastamento Maternidade	%	Valor (R\$)
A	Afastamento Maternidade	0,03%	0,46
SubTotal:			0,46
B	Incidência do submódulo 4.1 sobre o Afastamento Maternidade	34,80%	0,16
Total:			0,62

Submódulo 4.4 - Provisão para Rescisão

4.4	Provisão para Rescisão	%	Valor (R\$)
A	Aviso prévio indenizado	0,42%	6,46
-	Incidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado	8,00%	0,52
-	Multa sobre FGTS e contribuições sociais sobre o aviso prévio indenizado	0,20%	3,08
B	Aviso prévio trabalhado	1,94%	29,90
-	Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre o Aviso Prévio Trabalhado	34,80%	10,41
-	Multa sobre FGTS e contribuições sociais sobre o aviso prévio trabalhado	4,00%	0,42
Total:			50,79

Submódulo 4.5 - Custo de Reposição do Profissional Ausente

4.5	Custo de Reposição do Profissional Ausente	%	Valor (R\$)
A	Substituto de Férias - Conforme IN nº 05/2017	0,93%	19,63
B	Substituto de Ausências legais - Conforme IN nº 05/2017	0,28%	5,91
C	Substituto de Licença paternidade - Conforme IN nº 05/2017	0,04%	0,84
D	Substituto por Doença - Conforme IN nº 05/2017	1,66%	35,04
E	Substituto por acidente de trabalho - Conforme IN nº 05/2017	0,27%	5,70
SubTotal:			67,13
F	Incidência do Submódulo 4.1 sobre o Custo de Reposição do Profissional Ausente	34,80%	23,36
Total:			90,49

QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

4	Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhista	%	Valor (R\$)
4.1	Encargos Previdenciários (GPS), FGTS e Outras Gratificações	34,80%	535,32
4.2	13º Salário e Adicional de Férias	20,43%	423,64
4.3	Afastamento Maternidade	0,03%	0,62
4.4	Provisão para Rescisão	-	50,79

PROCESSO Nº 25509/22

FOLHA Nº 3728

VISTO _____

4.5	Custo de Reposição do Profissional Ausente	90,49
Total:		1.100,86

MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

5	Custos Indiretos, Tributos e Lucro	%	Valor (R\$)
A	Custos Indiretos (Ref. Manual planilha de custos MPOG)	1,29%	41,46
B1	Tributos Federais (Pis 0,65% e Confins 3,00%)	3,65%	132,59
B2	Tributos Estaduais (especificar)	0,00%	0,00
B3	Tributos Municipais (ISSQN do Município)	5,00%	181,63
B4	Outros Tributos (especificar)	0,00%	0,00
B	Total Tributos:	8,65%	314,22
C	Lucro (Ref. Manual planilha de custos MPOG)	2,00%	65,07
Total dos custos indiretos, tributos e lucro:		11,94%	420,75

Nota(1): Custos indiretos, tributos e lucro por empregado.

Nota(2): O valor referente a tributos é obtido aplicando-se o percentual sobre o valor do faturamento.

QUADRO RESUMO - CUSTO POR EMPREGADO

	Mão-de-Obra vinculada à execução contratual	Valor (R\$)
A	Módulo 1 - Composição da Remuneração	1.538,29
B	Módulo 2 - Benefícios Anuais, Mensais e Diários	538,64
C	Módulo 3 - Uniformes	34,00
D	Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas	1.100,86
Subtotal:		3.211,79
F	Módulo 5 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro	420,75
Valor total por empregado:		3.632,53

QUADRO RESUMO - VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS

	Tipo de serviço	Valor empregado	Nº empreg. por posto	Valor do posto	Quant. De postos	Valor total do serviço
1	Auxiliar de Pedreiro	3.632,53	1	3.632,53	3	10.897,60
Valor mensal dos serviços:						10.897,60

QUADRO DEMONSTRATIVO - VALOR GLOBAL DA PROPOSTA

	Valor Global da Proposta	Valor (R\$)
A	Valor proposto por unidade de medida	3.632,53
B	Valor diário do serviço	121,08
C	Valor mensal do serviço	10.897,60
D	Valor global da proposta (Ref. Quant. meses)	12 meses 130.771,23

Nota (1): Informar o valor da unidade de medida por tipo de serviço.

PROCESSO Nº _____

FOLHA Nº _____

VISTO _____

RECEIVED
FBI
WASHINGTON



Razão Social: Norte & Sul Serviços Terceirizados de Mão de Obra Ltda.
End: Rua José Camacho, 1308 - São João Bosco - Porto Velho/RO
CNPJ: 13.674.500/0001-50

PROCESSO Nº 285.000/2021
FOLHA Nº 3729
VISTO

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

Conforme IN/SEGES/MP Nº 05/2017

-	Processo Administrativo nº	255/GLOBAL/2021
-	Licitação Pregão Eletrônico nº	015/2021

Cacoal/RO, 26 de outubro de 2021.

Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)

A	Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)	26/10/2021
B	Município/UF	CACOAL/RO
C	Ano, Acordo, CCT ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo	2021
D	Nº de meses de execução contratual (em meses)	12

Identificação do Serviço

Tipo de Serviço	Unidade de Medida	Quantidade de postos a contratar
Auxiliar de Encanador	Posto	9

MÃO-DE-OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL

Dados complementares para composição dos custos referente à mão-de-obra

1	Tipo de Serviço (mesmo serviço com características distintas)	Auxiliar de Encanador
3	Salário mínimo nacional	R\$1.100,00
4	Salário normativo da categoria profissional - 40h Semanal	R\$1.538,29
6	Categoria profissional (vinculada à execução contratual) - CCT	RO 000072/2021
2	Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)	7241-10
7	Data base da categoria (dia/mês/ano)	01/01/2021

Nome dos Funcionários: Paulo Cesar Vieira

MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

1	Composição da Remuneração	Valor (R\$)
A	Salário Base (Ref. CCT)	1.538,29
B	Adicional de insalubridade	0,00
C	Etapa	0,00
D	Adicional noturno (Ref. 20%)	0,00
E	Hora noturna adicional	0,00
F	Adicional de hora extra (Ref. 50% e 100%)	0,00
G	Gratificação de Praticagem	0,00
H	Gratificação de Comando	0,00
Total da Remuneração:		1.538,29

MÓDULO 2 - BENEFÍCIOS MENSIS E DIÁRIOS

2	Benefícios Mensais e Diários	Valor (R\$)
A	Auxílio Transporte (Conf. CCT - Cláusula 16ª)	100,00
B	Auxílio-Refeição/Alimentação (Ref. CCT - Cláusula 15ª)	440,00
B1	Desconto Auxílio alimentação (Ref. CCT: 0,99% do benefício)	-4,36
C	Cesta Básica	0,00
D	Prêmio Assiduidade	0,00
E	Seguro de Vida (Ref. CCT - Cláusula 18ª)	3,00
F	Benefício Social e Familiar	0,00
G	(PCMSO, PPRA, CIPA e LTCAT)	0,00
H	Outros	0,00
Total Benefícios:		538,64

MÓDULO 3 - UNIFORMES

3	Uniformização	Valor (R\$)
---	---------------	-------------

A	Uniforme e EPI (Ref. Custos/12 meses)	34,00
B	Material	0,00
C	Equipamentos	0,00
D	Outros (especificar)	0,00
Nota: Valores mensais por empregado.		
Total de Uniformes:		34,00

MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

Submódulo 4.1 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e outras contribuições.

4.1	GPS, FGTS e outras contribuições	%	Valor (R\$)
A	INSS	20,00%	307,66
B	FGTS	8,00%	123,06
C	SESI OU SESC	1,50%	23,07
D	SENAI OU SENAC	1,00%	15,38
E	SEBRAE	0,60%	9,23
F	INCRA	0,20%	3,08
G	Salário Educação	2,50%	38,46
H	Seguro Acidente do Trabalho - SAT (Conf. GFIP)	1,00%	15,38
Total:		34,80%	535,32

Submódulo 4.2 - 13º (décimo terceiro) Salário e Adicional de Férias

4.2	13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias	%	Valor (R\$)
A	13º Salário (Conforme Instrução Normativa nº 05/2017)	8,33%	128,14
B	Férias e Adicional de Férias (Conforme Instrução Normativa nº 05/2017)	12,10%	186,13
SubTotal:			314,27
C	Incidência do submódulo 4.1 sobre o 13º salário, Férias e Adic. Férias	34,80%	109,37
Total:			423,64

Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade

4.3	Afastamento Maternidade	%	Valor (R\$)
A	Afastamento Maternidade	0,03%	0,46
SubTotal:			0,46
B	Incidência do submódulo 4.1 sobre o Afastamento Maternidade	34,80%	0,16
Total:			0,62

Submódulo 4.4 - Provisão para Rescisão

4.4	Provisão para Rescisão	%	Valor (R\$)
A	Aviso prévio indenizado	0,42%	6,46
-	Incidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado	8,00%	0,52
-	Multa sobre FGTS e contribuições sociais sobre o aviso prévio indenizado	0,20%	3,08
B	Aviso prévio trabalhado	1,94%	29,90
-	Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre o Aviso Prévio Trabalhado	34,80%	10,41
-	Multa sobre FGTS e contribuições sociais sobre o aviso prévio trabalhado	4,00%	0,42
Total:			50,79

Submódulo 4.5 - Custo de Reposição do Profissional Ausente

4.5	Custo de Reposição do Profissional Ausente	%	Valor (R\$)
A	Substituto de Férias - Conforme IN nº 05/2017	0,93%	19,63
B	Substituto de Ausências legais - Conforme IN nº 05/2017	0,28%	5,91
C	Substituto de Licença paternidade - Conforme IN nº 05/2017	0,04%	0,84
D	Substituto por Doença - Conforme IN nº 05/2017	1,66%	35,04
E	Substituto por acidente de trabalho - Conforme IN nº 05/2017	0,27%	5,70
SubTotal:			67,13
F	Incidência do Submódulo 4.1 sobre o Custo de Reposição do Profissional Ausente	34,80%	23,36
Total:			90,49

QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

4	Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhista	%	Valor (R\$)
4.1	Encargos Previdenciários (GPS), FGTS e Outras Gratificações	34,80%	535,32
4.2	13º Salário e Adicional de Férias	20,43%	423,64
4.3	Afastamento Maternidade	0,03%	0,62
4.4	Provisão para Rescisão	-	50,79

4.5	Custo de Reposição do Profissional Ausente	-	90,49
Total:			1.100,86

MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

5	Custos Indiretos, Tributos e Lucro	%	Valor (R\$)
A	Custos Indiretos (Ref. Manual planilha de custos MPOG)	1,29%	41,46
B1	Tributos Federais (Pis 0,65% e Confins 3,00%)	3,65%	132,59
B2	Tributos Estaduais (especificar)	0,00%	0,00
B3	Tributos Municipais (ISSQN do Município)	5,00%	181,63
B4	Outros Tributos (especificar)	0,00%	0,00
B	Total Tributos:	8,65%	314,22
C	Lucro (Ref. Manual planilha de custos MPOG)	2,00%	65,07
Total dos custos indiretos, tributos e lucro:		11,94%	420,75

Nota(1): Custos indiretos, tributos e lucro por empregado.

Nota(2): O valor referente a tributos é obtido aplicando-se o percentual sobre o valor do faturamento.

QUADRO RESUMO - CUSTO POR EMPREGADO

	Mão-de-Obra vinculada à execução contratual	Valor (R\$)
A	Módulo 1 - Composição da Remuneração	1.538,29
B	Módulo 2 - Benefícios Anuais, Mensais e Diários	538,64
C	Módulo 3 - Uniformes	34,00
D	Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas	1.100,86
Subtotal:		3.211,79
F	Módulo 5 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro	420,75
Valor total por empregado:		3.632,53

QUADRO RESUMO - VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS

	Tipo de serviço	Valor empregado	Nº empreg. por posto	Valor do posto	Quant. De postos	Valor total do serviço
1	Auxiliar de Encanador	3.632,53	1	3.632,53	9	32.692,81
Valor mensal dos serviços:						32.692,81

QUADRO DEMONSTRATIVO - VALOR GLOBAL DA PROPOSTA

	Valor Global da Proposta		Valor (R\$)
A	Valor proposto por unidade de medida		3.632,53
B	Valor diário do serviço		121,08
C	Valor mensal do serviço		32.692,81
D	Valor global da proposta (Ref. Quant. meses)	12 meses	392.313,69

Nota (1): Informar o valor da unidade de medida por tipo de serviço.



Razão Social: Norte & Sul Serviços Terceirizados de Mão de Obra Ltda.
End: Rua José Camacho, 1308 - São João Bosco - Porto Velho/RO
CNPJ: 13.674.500/0001-50

PROCESSO Nº 25508/12
FOLHA Nº 3732
VISTO

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

Conforme IN/SEGES/MP Nº 05/2017

-	Processo Administrativo nº	255/GLOBAL/2021
-	Licitação Pregão Eletrônico nº	015/2021

Cacoal/RO, 26 de outubro de 2021.

Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)

A	Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)	26/10/2021
B	Município/UF	CACOAL/RO
C	Ano, Acordo, CCT ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo	2021
D	Nº de meses de execução contratual (em meses)	12

Identificação do Serviço

Tipo de Serviço	Unidade de Medida	Quantidade de postos a contratar
Projetista/Cadista	Posto	1

MÃO-DE-OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL

Dados complementares para composição dos custos referente à mão-de-obra

1	Tipo de Serviço (mesmo serviço com características distintas)	Projetista/Cadista
3	Salário mínimo nacional	R\$1.100,00
4	Salário normativo da categoria profissional - 40h Semanal	R\$4.205,23
6	Categoria profissional (vinculada à execução contratual) - CCT	RO 000072/2021
2	Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)	3185-10
7	Data base da categoria (dia/mês/ano)	01/01/2021

Nome dos Funcionários: Thiago Flauquires Silva Souza.

MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

1	Composição da Remuneração	Valor (R\$)
A	Salário Base (Ref. CCT)	4.205,23
B	Adicional de insalubridade	0,00
C	Etapa	0,00
D	Adicional noturno (Ref. 20%)	0,00
E	Hora noturna adicional	0,00
F	Adicional de hora extra (Ref. 50% e 100%)	0,00
G	Gratificação de Praticagem	0,00
H	Gratificação de Comando	0,00
Total da Remuneração:		4.205,23

MÓDULO 2 - BENEFÍCIOS MENSIS E DIÁRIOS

2	Benefícios Mensais e Diários	Valor (R\$)
A	Auxílio Transporte (Conf. CCT - Cláusula 16ª)	100,00
B	Auxílio-Refeição/Alimentação (Ref. CCT - Cláusula 15ª)	440,00
B1	Desconto Auxílio alimentação (Ref. CCT: 0,99% do benefício)	-4,36
C	Cesta Básica	0,00
D	Prêmio Assiduidade	0,00
E	Seguro de Vida (Ref. CCT - Cláusula 18ª)	3,00
F	Benefício Social e Familiar	0,00
G	(PCMSO, PPRA, CIPA e LTCAT)	0,00
H	Outros	0,00
Total Benefícios:		538,64

MÓDULO 3 - UNIFORMES

3	Uniformização	Valor (R\$)
---	---------------	-------------

A	Uniforme e EPI (Ref. Custos/12 meses)	28,50
B	Material	0,00
C	Equipamentos	0,00
D	Outros (especificar)	0,00
Nota: Valores mensais por empregado.		
Total de Uniformes:		28,50

MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

Submódulo 4.1 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e outras contribuições.

4.1	GPS, FGTS e outras contribuições	%	Valor (R\$)
A	INSS	20,00%	841,05
B	FGTS	8,00%	336,42
C	SESI OU SESC	1,50%	63,08
D	SENAI OU SENAC	1,00%	42,05
E	SEBRAE	0,60%	25,23
F	INCRA	0,20%	8,41
G	Salário Educação	2,50%	105,13
H	Seguro Acidente do Trabalho - SAT (Conf. GFIP)	1,00%	42,05
Total:		34,80%	1.463,42

Submódulo 4.2 - 13º (décimo terceiro) Salário e Adicional de Férias

4.2	13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias	%	Valor (R\$)
A	13º Salário (Conforme Instrução Normativa nº 05/2017)	8,33%	350,30
B	Férias e Adicional de Férias (Conforme Instrução Normativa nº 05/2017)	12,10%	508,83
SubTotal:			859,13
C	Incidência do submódulo 4.1 sobre o 13º salário, Férias e Adic. Férias	34,80%	298,98
Total:			1.158,11

Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade

4.3	Afastamento Maternidade	%	Valor (R\$)
A	Afastamento Maternidade	0,03%	1,26
SubTotal:			1,26
B	Incidência do submódulo 4.1 sobre o Afastamento Maternidade	34,80%	0,44
Total:			1,70

Submódulo 4.4 - Provisão para Rescisão

4.4	Provisão para Rescisão	%	Valor (R\$)
A	Aviso prévio indenizado	0,42%	17,66
-	Incidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado	8,00%	1,41
-	Multa sobre FGTS e contribuições sociais sobre o aviso prévio indenizado	0,20%	8,41
B	Aviso prévio trabalhado	1,94%	81,75
-	Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre o Aviso Prévio Trabalhado	34,80%	28,45
-	Multa sobre FGTS e contribuições sociais sobre o aviso prévio trabalhado	4,00%	1,14
Total:			138,82

Submódulo 4.5 - Custo de Reposição do Profissional Ausente

4.5	Custo de Reposição do Profissional Ausente	%	Valor (R\$)
A	Substituto de Férias - Conforme IN nº 05/2017	0,93%	44,38
B	Substituto de Ausências legais - Conforme IN nº 05/2017	0,28%	13,36
C	Substituto de Licença paternidade - Conforme IN nº 05/2017	0,04%	1,91
D	Substituto por Doença - Conforme IN nº 05/2017	1,66%	79,22
E	Substituto por acidente de trabalho - Conforme IN nº 05/2017	0,27%	12,89
SubTotal:			151,76
F	Incidência do Submódulo 4.1 sobre o Custo de Reposição do Profissional Ausente	34,80%	52,81
Total:			204,57

QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

4	Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhista	%	Valor (R\$)
4.1	Encargos Previdenciários (GPS), FGTS e Outras Gratificações	34,80%	1.463,42
4.2	13º Salário e Adicional de Férias	20,43%	1.158,11
4.3	Afastamento Maternidade	0,03%	1,70
4.4	Provisão para Rescisão	-	138,82

4.5	Custo de Reposição do Profissional Ausente	-	204,57
Total:			2.966,62

MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

5	Custos Indiretos, Tributos e Lucro	%	Valor (R\$)
A	Custos Indiretos (Ref. Manual planilha de custos MPOG)	1,29%	99,89
B1	Tributos Federais (Pis 0,65% e Confins 3,00%)	3,65%	319,48
B2	Tributos Estaduais (especificar)	0,00%	0,00
B3	Tributos Municipais (ISSQN do Município)	5,00%	437,64
B4	Outros Tributos (especificar)	0,00%	0,00
B	Total Tributos:	8,65%	757,12
C	Lucro (Ref. Manual planilha de custos MPOG)	2,00%	156,78
Total dos custos indiretos, tributos e lucro:		11,94%	1.013,79

Nota(1): Custos indiretos, tributos e lucro por empregado.

Nota(2): O valor referente a tributos é obtido aplicando-se o percentual sobre o valor do faturamento.

QUADRO RESUMO - CUSTO POR EMPREGADO

	Mão-de-Obra vinculada à execução contratual	Valor (R\$)
A	Módulo 1 - Composição da Remuneração	4.205,23
B	Módulo 2 - Benefícios Anuais, Mensais e Diários	538,64
C	Módulo 3 - Uniformes	28,50
D	Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas	2.966,62
Subtotal:		7.738,99
F	Módulo 5 – Custos Indiretos, Tributos e Lucro	1.013,79
Valor total por empregado:		8.752,78

QUADRO RESUMO - VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS

	Tipo de serviço	Valor empregado	Nº empreg. por posto	Valor do posto	Quant. De postos	Valor total do serviço
1	Projetista/Cadista	8.752,78	1	8.752,78	1	8.752,78
Valor mensal dos serviços:						8.752,78

QUADRO DEMONSTRATIVO - VALOR GLOBAL DA PROPOSTA

	Valor Global da Proposta	Valor (R\$)
A	Valor proposto por unidade de medida	8.752,78
B	Valor diário do serviço	291,76
C	Valor mensal do serviço	8.752,78
D	Valor global da proposta (Ref. Quant. meses)	12 meses 105.033,30

Nota (1): Informar o valor da unidade de medida por tipo de serviço.





Razão Social: Norte & Sul Serviços Terceirizados de Mão de Obra Ltda.
End: Rua José Camacho, 1308 - São João Bosco - Porto Velho/RO
CNPJ: 13.674.500/0001-50

PROCESSO Nº 25500/21
FOLHA Nº 3735
VISTO

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

Conforme IN/SEGES/MP Nº 05/2017

-	Processo Administrativo nº	255/GLOBAL/2021
-	Licitação Pregão Eletrônico nº	015/2021

Cacoal/RO, 26 de outubro de 2021.

Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)

A	Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)	26/10/2021
B	Município/UF	CACOAL/RO
C	Ano, Acordo, CCT ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo	2021
D	Nº de meses de execução contratual (em meses)	12

Identificação do Serviço

Tipo de Serviço	Unidade de Medida	Quantidade de postos a contratar
Técnico em Segurança do Trabalho	Posto	0

MÃO-DE-OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL

Dados complementares para composição dos custos referente à mão-de-obra

1	Tipo de Serviço (mesmo serviço com características distintas)	Técnico em Segurança do Trabalho
3	Salário mínimo nacional	R\$1.100,00
4	Salário normativo da categoria profissional - 40h Semanal	R\$2.802,65
6	Categoria profissional (vinculada à execução contratual) - CCT	RO 000072/2021
2	Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)	3516-05
7	Data base da categoria (dia/mês/ano)	01/01/2021

Nota 1: Deverá ser elaborado um quadro para cada tipo de serviço

Nota 2: A planilha será calculada considerando o valor mensal do empregado.

MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

1	Composição da Remuneração	Valor (R\$)
A	Salário Base (Ref. CCT)	2.802,65
B	Adicional de insalubridade	0,00
C	Etapa	0,00
D	Adicional noturno (Ref. 20%)	0,00
E	Hora noturna adicional	0,00
F	Adicional de hora extra (Ref. 50% e 100%)	0,00
G	Gratificação de Praticagem	0,00
H	Gratificação de Comando	0,00
Total da Remuneração:		2.802,65

MÓDULO 2 - BENEFÍCIOS MENSIS E DIÁRIOS

2	Benefícios Mensais e Diários	Valor (R\$)
A	Auxílio Transporte (Conf. CCT - Cláusula 16ª)	100,00
B	Auxílio-Refeição/Alimentação (Ref. CCT - Cláusula 15ª)	440,00
B1	Desconto Auxílio alimentação (Ref. CCT: 0,99% do benefício)	-4,36
C	Cesta Básica	0,00
D	Prêmio Assiduidade	0,00
E	Seguro de Vida (Ref. CCT - Cláusula 18ª)	3,00
F	Benefício Social e Familiar	0,00
G	(PCMSO, PPRA, CIPA e LTCAT)	0,00
H	Outros	0,00
Total Benefícios:		538,64

MÓDULO 3 - UNIFORMES

3	Uniformização	Valor (R\$)
---	---------------	-------------

A	Uniforme e EPI (Ref. Custos/12 meses)	28,50
B	Material	0,00
C	Equipamentos	0,00
D	Outros (especificar)	0,00
Total de Uniformes:		28,50

Nota: Valores mensais por empregado.

MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS**Submódulo 4.1 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e outras contribuições.**

4.1	GPS, FGTS e outras contribuições	%	Valor (R\$)
A	INSS	20,00%	560,53
B	FGTS	8,00%	224,21
C	SESI OU SESC	1,50%	42,04
D	SENAI OU SENAC	1,00%	28,03
E	SEBRAE	0,60%	16,82
F	INCRA	0,20%	5,61
G	Salário Educação	2,50%	70,07
H	Seguro Acidente do Trabalho - SAT (Conf. GFIP)	1,00%	28,03
Total:		34,80%	975,34

Submódulo 4.2 - 13º (décimo terceiro) Salário e Adicional de Férias

4.2	13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias	%	Valor (R\$)
A	13º Salário (Conforme Instrução Normativa nº 05/2017)	8,33%	233,46
B	Férias e Adicional de Férias (Conforme Instrução Normativa nº 05/2017)	12,10%	339,12
SubTotal:			572,58
C	Incidência do submódulo 4.1 sobre o 13º salário, Férias e Adic. Férias	34,80%	199,26
Total:			771,84

Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade

4.3	Afastamento Maternidade	%	Valor (R\$)
A	Afastamento Maternidade	0,03%	0,84
SubTotal:			0,84
B	Incidência do submódulo 4.1 sobre o Afastamento Maternidade	34,80%	0,29
Total:			1,13

Submódulo 4.4 - Provisão para Rescisão

4.4	Provisão para Rescisão	%	Valor (R\$)
A	Aviso prévio indenizado	0,42%	11,77
-	Incidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado	8,00%	0,94
-	Multa sobre FGTS e contribuições sociais sobre o aviso prévio indenizado	0,20%	5,61
B	Aviso prévio trabalhado	1,94%	54,48
-	Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre o Aviso Prévio Trabalhado	34,80%	18,96
-	Multa sobre FGTS e contribuições sociais sobre o aviso prévio trabalhado	4,00%	0,76
Total:			92,52

Submódulo 4.5 - Custo de Reposição do Profissional Ausente

4.5	Custo de Reposição do Profissional Ausente	%	Valor (R\$)
A	Substituto de Férias - Conforme IN nº 05/2017	0,93%	31,34
B	Substituto de Ausências legais - Conforme IN nº 05/2017	0,28%	9,44
C	Substituto de Licença paternidade - Conforme IN nº 05/2017	0,04%	1,35
D	Substituto por Doença - Conforme IN nº 05/2017	1,66%	55,94
E	Substituto por acidente de trabalho - Conforme IN nº 05/2017	0,27%	9,10
SubTotal:			107,16
F	Incidência do Submódulo 4.1 sobre o Custo de Reposição do Profissional Ausente	34,80%	37,29
Total:			144,45

QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

4	Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhista	%	Valor (R\$)
4.1	Encargos Previdenciários (GPS), FGTS e Outras Gratificações	34,80%	975,34
4.2	13º Salário e Adicional de Férias	20,43%	771,84
4.3	Afastamento Maternidade	0,03%	1,13
4.4	Provisão para Rescisão	-	92,52



4.5	Custo de Reposição do Profissional Ausente		144,45
Total:			1.985,28

MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

5	Custos Indiretos, Tributos e Lucro	%	Valor (R\$)
A	Custos Indiretos (Ref. Manual planilha de custos MPOG)	1,29%	69,12
B1	Tributos Federais (Pis 0,65% e Confins 3,00%)	3,65%	221,06
B2	Tributos Estaduais (especificar)	0,00%	0,00
B3	Tributos Municipais (ISSQN do Município)	5,00%	302,83
B4	Outros Tributos (especificar)	0,00%	0,00
B	Total Tributos:	8,65%	523,89
C	Lucro (Ref. Manual planilha de custos MPOG)	2,00%	108,48
Total dos custos indiretos, tributos e lucro:		11,94%	701,49

Nota(1): Custos indiretos, tributos e lucro por empregado.

Nota(2): O valor referente a tributos é obtido aplicando-se o percentual sobre o valor do faturamento.

QUADRO RESUMO - CUSTO POR EMPREGADO

	Mão-de-Obra vinculada à execução contratual	Valor (R\$)
A	Módulo 1 - Composição da Remuneração	2.802,65
B	Módulo 2 - Benefícios Anuais, Mensais e Diários	538,64
C	Módulo 3 - Uniformes	28,50
D	Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas	1.985,28
Subtotal:		5.355,07
F	Módulo 5 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro	701,49
Valor total por empregado:		6.056,56

QUADRO RESUMO - VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS

	Tipo de serviço	Valor empregado	Nº empreg. por posto	Valor do posto	Quant. De postos	Valor total do serviço
1	Técnico em Segurança do Trabalho	6.056,56	1	6.056,56	0	0,00
Valor mensal dos serviços:						0,00

QUADRO DEMONSTRATIVO - VALOR GLOBAL DA PROPOSTA

QUADRO DEMONSTRATIVO - VALOR GLOBAL DA PROPOSTA			
	Valor Global da Proposta		Valor (R\$)
A	Valor proposto por unidade de medida		6.056,56
B	Valor diário do serviço		201,89
C	Valor mensal do serviço		0,00
D	Valor global da proposta (Ref. Quant. meses)	12 meses	0,00

Nota (1): Informar o valor da unidade de medida por tipo de serviço.



Razão Social: Norte & Sul Serviços Terceirizados de Mão de Obra Ltda.
End: Rua José Camacho, 1308 - São João Bosco - Porto Velho/RO
CNPJ: 13.674.500/0001-50

PROCESSO Nº 25800/22
FOLHA Nº 3738
VISTO

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

Conforme IN/SEGES/MP Nº 05/2017

-	Processo Administrativo nº	255/GLOBAL/2021
-	Licitação Pregão Eletrônico nº	015/2021

Cacoal/RO, 26 de outubro de 2021.

Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)

A	Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)	26/10/2021
B	Município/UF	CACOAL/RO
C	Ano, Acordo, CCT ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo	2021
D	Nº de meses de execução contratual (em meses)	12

Identificação do Serviço

Tipo de Serviço	Unidade de Medida	Quantidade de postos a contratar
Atendente de Telemarketing	Posto	1 2

MÃO-DE-OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL

Dados complementares para composição dos custos referente à mão-de-obra

1	Tipo de Serviço (mesmo serviço com características distintas)	Atendente de Telemarketing
3	Salário mínimo nacional	R\$1.100,00
4	Salário normativo da categoria profissional - 40h Semanal	R\$1.607,36
6	Categoria profissional (vinculada à execução contratual) - CCT	RO 000072/2021
2	Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)	4223-15
7	Data base da categoria (dia/mês/ano)	01/01/2021

Nome dos Funcionários: Patricia Barbara Jakoski e Maria Susi dos Santos Barbosa

MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

1	Composição da Remuneração	Valor (R\$)
A	Salário Base (Ref. CCT)	1.607,36
B	Adicional de insalubridade	0,00
C	Etapa	0,00
D	Adicional noturno (Ref. 20%)	0,00
E	Hora noturna adicional	0,00
F	Adicional de hora extra (Ref. 50% e 100%)	0,00
G	Gratificação de Praticagem	0,00
H	Gratificação de Comando	0,00
Total da Remuneração:		1.607,36

MÓDULO 2 - BENEFÍCIOS MENSIS E DIÁRIOS

2	Benefícios Mensais e Diários	Valor (R\$)
A	Auxílio Transporte (Conf. CCT - Cláusula 16ª)	100,00
B	Auxílio-Refeição/Alimentação (Ref. CCT - Cláusula 15ª)	440,00
B1	Desconto Auxílio alimentação (Ref. CCT: 0,99% do benefício)	-4,36
C	Cesta Básica	0,00
D	Prêmio Assiduidade	0,00
E	Seguro de Vida (Ref. CCT - Cláusula 18ª)	3,00
F	Benefício Social e Familiar	0,00
G	(PCMSO, PPRA, CIPA e LTCAT)	0,00
H	Outros	0,00
Total Benefícios:		538,64

MÓDULO 3 - UNIFORMES

3	Uniformização	Valor (R\$)
---	---------------	-------------

A	Uniforme e EPI (Ref. Custos/12 meses)	28,50
B	Material	0,00
C	Equipamentos	0,00
D	Outros (especificar)	0,00
Total de Uniformes:		28,50

Nota: Valores mensais por empregado.

MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS**Submódulo 4.1 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e outras contribuições.**

4.1	GPS, FGTS e outras contribuições	%	Valor (R\$)
A	INSS	20,00%	321,47
B	FGTS	8,00%	128,59
C	SESI OU SESC	1,50%	24,11
D	SENAI OU SENAC	1,00%	16,07
E	SEBRAE	0,60%	9,64
F	INCRA	0,20%	3,21
G	Salário Educação	2,50%	40,18
H	Seguro Acidente do Trabalho - SAT (Conf. GFIP)	1,00%	16,07
Total:		34,80%	559,34

Submódulo 4.2 - 13º (décimo terceiro) Salário e Adicional de Férias

4.2	13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias	%	Valor (R\$)
A	13º Salário (Conforme Instrução Normativa nº 05/2017)	8,33%	133,89
B	Férias e Adicional de Férias (Conforme Instrução Normativa nº 05/2017)	12,10%	194,49
SubTotal:			328,38
C	Incidência do submódulo 4.1 sobre o 13º salário, Férias e Adic. Férias	34,80%	114,28
Total:			442,66

Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade

4.3	Afastamento Maternidade	%	Valor (R\$)
A	Afastamento Maternidade	0,03%	0,48
SubTotal:			0,48
B	Incidência do submódulo 4.1 sobre o Afastamento Maternidade	34,80%	0,17
Total:			0,65

Submódulo 4.4 - Provisão para Rescisão

4.4	Provisão para Rescisão	%	Valor (R\$)
A	Aviso prévio indenizado	0,42%	6,75
-	Incidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado	8,00%	0,54
-	Multa sobre FGTS e contribuições sociais sobre o aviso prévio indenizado	0,20%	3,21
B	Aviso prévio trabalhado	1,94%	31,25
-	Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre o Aviso Prévio Trabalhado	34,80%	10,88
-	Multa sobre FGTS e contribuições sociais sobre o aviso prévio trabalhado	4,00%	0,44
Total:			53,07

Submódulo 4.5 - Custo de Reposição do Profissional Ausente

4.5	Custo de Reposição do Profissional Ausente	%	Valor (R\$)
A	Substituto de Férias - Conforme IN nº 05/2017	0,93%	20,22
B	Substituto de Ausências legais - Conforme IN nº 05/2017	0,28%	6,09
C	Substituto de Licença paternidade - Conforme IN nº 05/2017	0,04%	0,87
D	Substituto por Doença - Conforme IN nº 05/2017	1,66%	36,10
E	Substituto por acidente de trabalho - Conforme IN nº 05/2017	0,27%	5,87
SubTotal:			69,15
F	Incidência do Submódulo 4.1 sobre o Custo de Reposição do Profissional Ausente	34,80%	24,06
Total:			93,21

QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

4	Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhista	%	Valor (R\$)
4.1	Encargos Previdenciários (GPS), FGTS e Outras Gratificações	34,80%	559,34
4.2	13º Salário e Adicional de Férias	20,43%	442,66
4.3	Afastamento Maternidade	0,03%	0,65
4.4	Provisão para Rescisão	-	53,07

4.5	Custo de Reposição do Profissional Ausente	-	93,21
Total:			1.148,93

MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

S	Custos Indiretos, Tributos e Lucro	%	Valor (R\$)
A	Custos Indiretos (Ref. Manual planilha de custos MPOG)	1,29%	42,90
B1	Tributos Federais (Pis 0,65% e Confins 3,00%)	3,65%	137,20
B2	Tributos Estaduais (especificar)	0,00%	0,00
B3	Tributos Municipais (ISSQN do Município)	5,00%	187,94
B4	Outros Tributos (especificar)	0,00%	0,00
B	Total Tributos:	8,65%	325,14
C	Lucro (Ref. Manual planilha de custos MPOG)	2,00%	67,33
Total dos custos indiretos, tributos e lucro:		11,94%	435,37

Nota(1): Custos indiretos, tributos e lucro por empregado.

Nota(2): O valor referente a tributos é obtido aplicando-se o percentual sobre o valor do faturamento.

QUADRO RESUMO - CUSTO POR EMPREGADO

	Mão-de-Obra vinculada à execução contratual	Valor (R\$)
A	Módulo 1 - Composição da Remuneração	1.607,36
B	Módulo 2 - Benefícios Anuais, Mensais e Diários	538,64
C	Módulo 3 - Uniformes	28,50
D	Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas	1.148,93
Subtotal:		3.323,43
F	Módulo 5 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro	435,37
Valor total por empregado:		3.758,80

QUADRO RESUMO - VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS

	Tipo de serviço	Valor empregado	Nº empreg. por posto	Valor do posto	Quant. De postos	Valor total do serviço
1	Atendente de Telemarketing	3.758,80	1	3.758,80	1	3.758,80
Valor mensal dos serviços:						3.758,80

QUADRO DEMONSTRATIVO - VALOR GLOBAL DA PROPOSTA

	Valor Global da Proposta	Valor (R\$)
A	Valor proposto por unidade de medida	3.758,80
B	Valor diário do serviço	125,29
C	Valor mensal do serviço	3.758,80
D	Valor global da proposta (Ref. Quant. meses)	45.105,55

Nota (1): Informar o valor da unidade de medida por tipo de serviço.

1988

[Faint, illegible text covering the majority of the page, likely bleed-through from the reverse side.]





Razão Social: Norte & Sul Serviços Terceirizados de Mão de Obra Ltda.
End: Rua José Camacho, 1308 - São João Bosco - Porto Velho/RO
CNPJ: 13.674.500/0001-50

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

Conforme IN/SEGES/MP Nº 05/2017

-	Processo Administrativo nº	255/GLOBAL/2021
-	Licitação Pregão Eletrônico nº	015/2021

Cacoal/RO, 26 de outubro de 2021.

Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)

A	Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)	26/10/2021
B	Município/UF	CACOAL/RO
C	Ano, Acordo, CCT ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo	2021
D	Nº de meses de execução contratual (em meses)	12

Identificação do Serviço

Tipo de Serviço	Unidade de Medida	Quantidade de postos a contratar
Atendente Comercial	Posto	4

MÃO-DE-OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL

Dados complementares para composição dos custos referente à mão-de-obra

1	Tipo de Serviço (mesmo serviço com características distintas)	Atendente Comercial
3	Salário mínimo nacional	R\$1.100,00
4	Salário normativo da categoria profissional - 40h Semanal	R\$1.877,59
6	Categoria profissional (vinculada à execução contratual) - CCT	RO 000072/2021
2	Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)	4211-05
7	Data base da categoria (dia/mês/ano)	01/01/2021

Nome dos Funcionários: Angelita Lima Dantas, Kelly Cristina de Souza Boni, Paula Iasmim Cortez Soares e Vanuza Pureza Ramos Santos.

MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

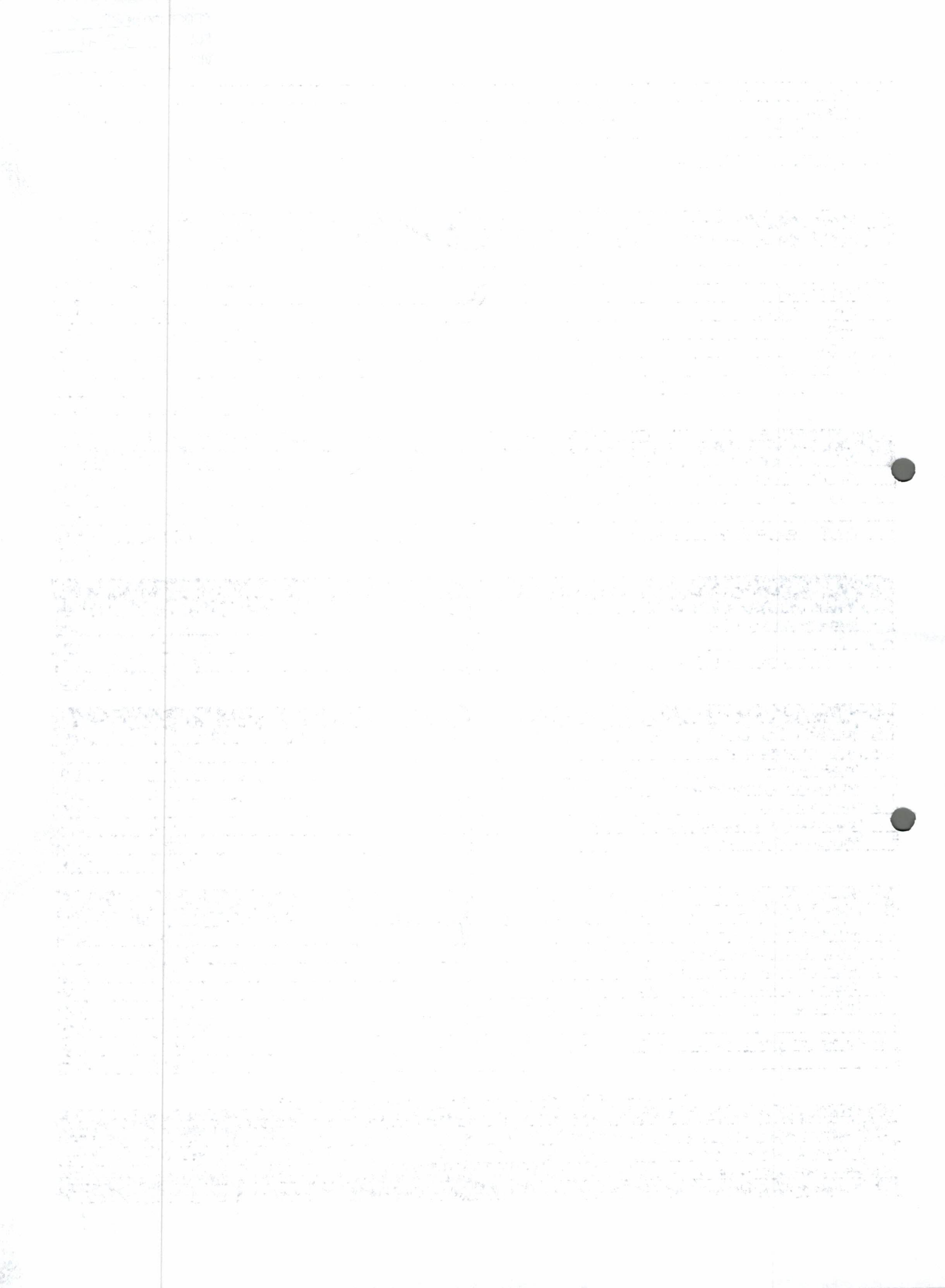
1	Composição da Remuneração	Valor (R\$)
A	Salário Base (Ref. CCT)	1.877,59
B	Adicional de insalubridade	0,00
C	Etapa	0,00
D	Adicional noturno (Ref. 20%)	0,00
E	Hora noturna adicional	0,00
F	Adicional de hora extra (Ref. 50% e 100%)	0,00
G	Gratificação de Praticagem	0,00
H	Gratificação de Comando	0,00
Total da Remuneração:		1.877,59

MÓDULO 2 - BENEFÍCIOS MENSIS E DIÁRIOS

2	Benefícios Mensais e Diários	Valor (R\$)
A	Auxílio Transporte (Conf. CCT - Cláusula 16ª)	100,00
B	Auxílio-Refeição/Alimentação (Ref. CCT - Cláusula 15ª)	440,00
B1	Desconto Auxílio alimentação (Ref. CCT: 0,99% do benefício)	-4,36
C	Cesta Básica	0,00
D	Prêmio Assiduidade	0,00
E	Seguro de Vida (Ref. CCT - Cláusula 18ª)	3,00
F	Benefício Social e Familiar	0,00
G	(PCMSO, PPRA, CIPA e LTCAT)	0,00
H	Outros	0,00
Total Benefícios:		538,64

MÓDULO 3 - UNIFORMES

3	Uniformização	Valor (R\$)
---	---------------	-------------



A	Uniforme e EPI (Ref. Custos/12 meses)	28,50
B	Material	0,00
C	Equipamentos	0,00
D	Outros (especificar)	0,00
Nota: Valores mensais por empregado.		
Total de Uniformes:		28,50

MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

Submódulo 4.1 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e outras contribuições.

4.1	GPS, FGTS e outras contribuições	%	Valor (R\$)
A	INSS	20,00%	375,52
B	FGTS	8,00%	150,21
C	SESI OU SESC	1,50%	28,16
D	SENAI OU SENAC	1,00%	18,78
E	SEBRAE	0,60%	11,27
F	INCRA	0,20%	3,76
G	Salário Educação	2,50%	46,94
H	Seguro Acidente do Trabalho - SAT (Conf. GFIP)	1,00%	18,78
Total:		34,80%	653,42

Submódulo 4.2 - 13º (décimo terceiro) Salário e Adicional de Férias

4.2	13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias	%	Valor (R\$)
A	13º Salário (Conforme Instrução Normativa nº 05/2017)	8,33%	156,40
B	Férias e Adicional de Férias (Conforme Instrução Normativa nº 05/2017)	12,10%	227,19
SubTotal:			383,59
C	Incidência do submódulo 4.1 sobre o 13º salário, Férias e Adic. Férias	34,80%	133,49
Total:			517,08

Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade

4.3	Afastamento Maternidade	%	Valor (R\$)
A	Afastamento Maternidade	0,03%	0,56
SubTotal:			0,56
B	Incidência do submódulo 4.1 sobre o Afastamento Maternidade	34,80%	0,19
Total:			0,75

Submódulo 4.4 - Provisão para Rescisão

4.4	Provisão para Rescisão	%	Valor (R\$)
A	Aviso prévio indenizado	0,42%	7,89
-	Incidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado	8,00%	0,63
-	Multa sobre FGTS e contribuições sociais sobre o aviso prévio indenizado	0,20%	3,76
B	Aviso prévio trabalhado	1,94%	36,50
-	Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre o Aviso Prévio Trabalhado	34,80%	12,70
-	Multa sobre FGTS e contribuições sociais sobre o aviso prévio trabalhado	4,00%	0,51
Total:			61,99

Submódulo 4.5 - Custo de Reposição do Profissional Ausente

4.5	Custo de Reposição do Profissional Ausente	%	Valor (R\$)
A	Substituto de Férias - Conforme IN nº 05/2017	0,93%	22,74
B	Substituto de Ausências legais - Conforme IN nº 05/2017	0,28%	6,85
C	Substituto de Licença paternidade - Conforme IN nº 05/2017	0,04%	0,98
D	Substituto por Doença - Conforme IN nº 05/2017	1,66%	40,58
E	Substituto por acidente de trabalho - Conforme IN nº 05/2017	0,27%	6,60
SubTotal:			77,74
F	Incidência do Submódulo 4.1 sobre o Custo de Reposição do Profissional Ausente	34,80%	27,05
Total:			104,80

QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

4	Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhista	%	Valor (R\$)
4.1	Encargos Previdenciários (GPS), FGTS e Outras Gratificações	34,80%	653,42
4.2	13º Salário e Adicional de Férias	20,43%	517,08
4.3	Afastamento Maternidade	0,03%	0,75
4.4	Provisão para Rescisão	-	61,99

TO: DIRECTOR, FBI
FROM: SAC, NEW YORK
SUBJECT: [Illegible]

[The following text is extremely faint and largely illegible due to poor scan quality. It appears to be a multi-paragraph memorandum or letter.]

[Illegible text block]

[Illegible text block]

[Illegible text block]

[Illegible text block]

[Illegible text block]

4.5	Custo de Reposição do Profissional Ausente	-	104,80
Total:			1.338,04

MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

5	Custos Indiretos, Tributos e Lucro	%	Valor (R\$)
A	Custos Indiretos (Ref. Manual planilha de custos MPOG)	1,29%	48,83
B1	Tributos Federais (Pis 0,65% e Confins 3,00%)	3,65%	156,16
B2	Tributos Estaduais (especificar)	0,00%	0,00
B3	Tributos Municipais (ISSQN do Município)	5,00%	213,92
B4	Outros Tributos (especificar)	0,00%	0,00
B	Total Tributos:	8,65%	370,08
C	Lucro (Ref. Manual planilha de custos MPOG)	2,00%	76,63
Total dos custos indiretos, tributos e lucro:		11,94%	495,54

Nota(1): Custos indiretos, tributos e lucro por empregado.

Nota(2): O valor referente a tributos é obtido aplicando-se o percentual sobre o valor do faturamento.

QUADRO RESUMO - CUSTO POR EMPREGADO

	Mão-de-Obra vinculada à execução contratual	Valor (R\$)
A	Módulo 1 - Composição da Remuneração	1.877,59
B	Módulo 2 - Benefícios Anuais, Mensais e Diários	538,64
C	Módulo 3 - Uniformes	28,50
D	Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas	1.338,04
Subtotal:		3.782,77
F	Módulo 5 – Custos Indiretos, Tributos e Lucro	495,54
Valor total por empregado:		4.278,30

QUADRO RESUMO - VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS

	Tipo de serviço	Valor empregado	Nº empreg. por posto	Valor do posto	Quant. De postos	Valor total do serviço
1	Atendente Comercial	4.278,30	1	4.278,30	4	17.113,21
Valor mensal dos serviços:						17.113,21

QUADRO DEMONSTRATIVO - VALOR GLOBAL DA PROPOSTA

	Valor Global da Proposta	Valor (R\$)
A	Valor proposto por unidade de medida	4.278,30
B	Valor diário do serviço	142,61
C	Valor mensal do serviço	17.113,21
D	Valor global da proposta (Ref. Quant. meses)	205.358,56

Nota (1): Informar o valor da unidade de medida por tipo de serviço.



Razão Social: Norte & Sul Serviços Terceirizados de Mão de Obra Ltda.
End: Rua José Camacho, 1308 - São João Bosco - Porto Velho/RO
CNPJ: 13.674.500/0001-50

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

Conforme IN/SEGES/MP Nº 05/2017

-	Processo Administrativo nº	255/GLOBAL/2021
-	Licitação Pregão Eletrônico nº	015/2021

Cacoal/RO, 26 de outubro de 2021.

Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)

A	Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)	26/10/2021
B	Município/UF	CACOAL/RO
C	Ano, Acordo, CCT ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo	2021
D	Nº de meses de execução contratual (em meses)	12

Identificação do Serviço

Tipo de Serviço	Unidade de Medida	Quantidade de postos a contratar
Secretária Executiva	Posto	2

MÃO-DE-OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL

Dados complementares para composição dos custos referente à mão-de-obra

1	Tipo de Serviço (mesmo serviço com características distintas)	Secretária Executiva
3	Salário mínimo nacional	R\$1.100,00
4	Salário normativo da categoria profissional - 40h Semanal	R\$2.891,09
6	Categoria profissional (vinculada à execução contratual) - CCT	RO 000072/2021
2	Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)	2523-05
7	Data base da categoria (dia/mês/ano)	01/01/2021

Nome dos Funcionários: Karolina Soares Belfort

MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

1	Composição da Remuneração	Valor (R\$)
A	Salário Base (Ref. CCT)	2.891,09
B	Adicional de insalubridade	0,00
C	Etapa	0,00
D	Adicional noturno (Ref. 20%)	0,00
E	Hora noturna adicional	0,00
F	Adicional de hora extra (Ref. 50% e 100%)	0,00
G	Gratificação de Praticagem	0,00
H	Gratificação de Comando	0,00
Total da Remuneração:		2.891,09

MÓDULO 2 - BENEFÍCIOS MENSIS E DIÁRIOS

2	Benefícios Mensais e Diários	Valor (R\$)
A	Auxílio Transporte (Conf. CCT - Cláusula 16ª)	100,00
B	Auxílio-Refeição/Alimentação (Ref. CCT - Cláusula 15ª)	440,00
B1	Desconto Auxílio alimentação (Ref. CCT: 0,99% do benefício)	-4,36
C	Cesta Básica	0,00
D	Prêmio Assiduidade	0,00
E	Seguro de Vida (Ref. CCT - Cláusula 18ª)	3,00
F	Benefício Social e Familiar	0,00
G	(PCMSO, PPRA, CIPA e LTCAT)	0,00
H	Outros	0,00
Total Benefícios:		538,64

MÓDULO 3 - UNIFORMES

3	Uniformização	Valor (R\$)
---	---------------	-------------

A	Uniforme e EPI (Ref. Custos/12 meses)	28,50
B	Material	0,00
C	Equipamentos	0,00
D	Outros (especificar)	0,00
Nota: Valores mensais por empregado.		
Total de Uniformes:		28,50

MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

Submódulo 4.1 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e outras contribuições.

4.1	GPS, FGTS e outras contribuições	%	Valor (R\$)
A	INSS	20,00%	578,22
B	FGTS	8,00%	231,29
C	SESI OU SESC	1,50%	43,37
D	SENAI OU SENAC	1,00%	28,91
E	SEBRAE	0,60%	17,35
F	INCRA	0,20%	5,78
G	Salário Educação	2,50%	72,28
H	Seguro Acidente do Trabalho - SAT (Conf. GFIP)	1,00%	28,91
Total:		34,80%	1.006,11

Submódulo 4.2 - 13º (décimo terceiro) Salário e Adicional de Férias

4.2	13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias	%	Valor (R\$)
A	13º Salário (Conforme Instrução Normativa nº 05/2017)	8,33%	240,83
B	Férias e Adicional de Férias (Conforme Instrução Normativa nº 05/2017)	12,10%	349,82
SubTotal:			590,65
C	Incidência do submódulo 4.1 sobre o 13º salário, Férias e Adic. Férias	34,80%	205,55
Total:			796,20

Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade

4.3	Afastamento Maternidade	%	Valor (R\$)
A	Afastamento Maternidade	0,03%	0,87
SubTotal:			0,87
B	Incidência do submódulo 4.1 sobre o Afastamento Maternidade	34,80%	0,30
Total:			1,17

Submódulo 4.4 - Provisão para Rescisão

4.4	Provisão para Rescisão	%	Valor (R\$)
A	Aviso prévio indenizado	0,42%	12,14
-	Incidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado	8,00%	0,97
-	Multa sobre FGTS e contribuições sociais sobre o aviso prévio indenizado	0,20%	5,78
B	Aviso prévio trabalhado	1,94%	56,20
-	Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre o Aviso Prévio Trabalhado	34,80%	19,56
-	Multa sobre FGTS e contribuições sociais sobre o aviso prévio trabalhado	4,00%	0,78
Total:			95,43

Submódulo 4.5 - Custo de Reposição do Profissional Ausente

4.5	Custo de Reposição do Profissional Ausente	%	Valor (R\$)
A	Substituto de Férias - Conforme IN nº 05/2017	0,93%	32,16
B	Substituto de Ausências legais - Conforme IN nº 05/2017	0,28%	9,68
C	Substituto de Licença paternidade - Conforme IN nº 05/2017	0,04%	1,38
D	Substituto por Doença - Conforme IN nº 05/2017	1,66%	57,41
E	Substituto por acidente de trabalho - Conforme IN nº 05/2017	0,27%	9,34
SubTotal:			109,97
F	Incidência do Submódulo 4.1 sobre o Custo de Reposição do Profissional Ausente	34,80%	38,27
Total:			148,24

QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

4	Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhista	%	Valor (R\$)
4.1	Encargos Previdenciários (GPS), FGTS e Outras Gratificações	34,80%	1.006,11
4.2	13º Salário e Adicional de Férias	20,43%	796,20
4.3	Afastamento Maternidade	0,03%	1,17
4.4	Provisão para Rescisão	-	95,43

4.5	Custo de Reposição do Profissional Ausente	-	148,24
Total:			2.047,15

MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

5	Custos Indiretos, Tributos e Lucro	%	Valor (R\$)
A	Custos Indiretos (Ref. Manual planilha de custos MPOG)	1,29%	71,06
B1	Tributos Federais (Pis 0,65% e Confins 3,00%)	3,65%	227,27
B2	Tributos Estaduais (especificar)	0,00%	0,00
B3	Tributos Municipais (ISSQN do Município)	5,00%	311,33
B4	Outros Tributos (especificar)	0,00%	0,00
B	Total Tributos:	8,65%	538,60
C	Lucro (Ref. Manual planilha de custos MPOG)	2,00%	111,53
Total dos custos indiretos, tributos e lucro:		11,94%	721,19

Nota(1): Custos indiretos, tributos e lucro por empregado.

Nota(2): O valor referente a tributos é obtido aplicando-se o percentual sobre o valor do faturamento.

QUADRO RESUMO - CUSTO POR EMPREGADO

	Mão-de-Obra vinculada à execução contratual	Valor (R\$)
A	Módulo 1 - Composição da Remuneração	2.891,09
B	Módulo 2 - Benefícios Anuais, Mensais e Diários	538,64
C	Módulo 3 - Uniformes	28,50
D	Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas	2.047,15
Subtotal:		5.505,38
F	Módulo 5 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro	721,19
Valor total por empregado:		6.226,57

QUADRO RESUMO - VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS

	Tipo de serviço	Valor empregado	Nº empreg. por posto	Valor do posto	Quant. De postos	Valor total do serviço
1	Secretária Executiva	6.226,57	1	6.226,57	2	12.453,14
Valor mensal dos serviços:						12.453,14

QUADRO DEMONSTRATIVO - VALOR GLOBAL DA PROPOSTA

QUANTIDADE DEMONSTRATIVA - VALOR GLOBAL DA PROPOSTA			
	Valor Global da Proposta		Valor (R\$)
A	Valor proposto por unidade de medida		6.226,57
B	Valor diário do serviço		207,55
C	Valor mensal do serviço		12.453,14
D	Valor global da proposta (Ref. Quant. meses)	12 meses	149.437,64

Nota (1): Informar o valor da unidade de medida por tipo de serviço.

FORM 3-54
MAY 1964
U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE
WASHINGTON, D.C.





Razão Social: Norte & Sul Serviços Terceirizados de Mão de Obra Ltda.
End: Rua José Camacho, 1308 - São João Bosco - Porto Velho/RO
CNPJ: 13.674.500/0001-50

PROCESSO Nº 255008/22
FOLHA Nº 3747
VISTO

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

Conforme IN/SEGES/MP Nº 05/2017

-	Processo Administrativo nº	255/GLOBAL/2021
-	Licitação Pregão Eletrônico nº	015/2021

Cacoal/RO, 26 de outubro de 2021.

Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)

A	Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)	26/10/2021
B	Município/UF	CACOAL/RO
C	Ano, Acordo, CCT ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo	2021
D	Nº de meses de execução contratual (em meses)	12

Identificação do Serviço

Tipo de Serviço	Unidade de Medida	Quantidade de postos a contratar
Secretária Administrativa	Posto	6

MÃO-DE-OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL

Dados complementares para composição dos custos referente à mão-de-obra

1	Tipo de Serviço (mesmo serviço com características distintas)	Secretária Administrativa
3	Salário mínimo nacional	R\$1.100,00
4	Salário normativo da categoria profissional - 40h Semanal	R\$1.958,03
6	Categoria profissional (vinculada à execução contratual) - CCT	RO 000072/2021
2	Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)	2523-05
7	Data base da categoria (dia/mês/ano)	01/01/2021

Nome dos Funcionários: Albenisa Araujo da Silva, Euzangela Theotonio Lima, Jandir Gonçalves Pereira, Juliana Alves Rodrigues, Karol Soares de Lacerda Silva Freitas, Talita Fernanda Rodrigues Lenzi e Ulisses Gabriel dos Santos Taveira

MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

1	Composição da Remuneração	Valor (R\$)
A	Salário Base (Ref. CCT)	1.958,03
B	Adicional de insalubridade	0,00
C	Etapa	0,00
D	Adicional noturno (Ref. 20%)	0,00
E	Hora noturna adicional	0,00
F	Adicional de hora extra (Ref. 50% e 100%)	0,00
G	Gratificação de Praticagem	0,00
H	Gratificação de Comando	0,00
Total da Remuneração:		1.958,03

MÓDULO 2 - BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS

2	Benefícios Mensais e Diários	Valor (R\$)
A	Auxílio Transporte (Conf. CCT - Cláusula 16ª)	100,00
B	Auxílio-Refeição/Alimentação (Ref. CCT - Cláusula 15ª)	440,00
B1	Desconto Auxílio alimentação (Ref. CCT: 0,99% do benefício)	-4,36
C	Cesta Básica	0,00
D	Prêmio Assiduidade	0,00
E	Seguro de Vida (Ref. CCT - Cláusula 18ª)	3,00
F	Benefício Social e Familiar	0,00
G	(PCMSO, PPRA, CIPA e LTCAT)	0,00
H	Outros	0,00
Total Benefícios:		538,64

MÓDULO 3 - UNIFORMES

3	Uniformização	Valor (R\$)
---	---------------	-------------

A	Uniforme e EPI (Ref. Custos/12 meses)	28,50
B	Material	0,00
C	Equipamentos	0,00
D	Outros (especificar)	0,00
Total de Uniformes:		28,50

Nota: Valores mensais por empregado.

MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

Submódulo 4.1 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e outras contribuições.			
4.1	GPS, FGTS e outras contribuições	%	Valor (R\$)
A	INSS	20,00%	391,61
B	FGTS	8,00%	156,64
C	SESI OU SESC	1,50%	29,37
D	SENAI OU SENAC	1,00%	19,58
E	SEBRAE	0,60%	11,75
F	INCRA	0,20%	3,92
G	Salário Educação	2,50%	48,95
H	Seguro Acidente do Trabalho - SAT (Conf. GFIP)	1,00%	19,58
Total:		34,80%	681,40

Submódulo 4.2 - 13º (décimo terceiro) Salário e Adicional de Férias			
4.2	13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias	%	Valor (R\$)
A	13º Salário (Conforme Instrução Normativa nº 05/2017)	8,33%	163,10
B	Férias e Adicional de Férias (Conforme Instrução Normativa nº 05/2017)	12,10%	236,92
SubTotal:			400,02
C	Incidência do submódulo 4.1 sobre o 13º salário, Férias e Adic. Férias	34,80%	139,21
Total:			539,23

Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade			
4.3	Afastamento Maternidade	%	Valor (R\$)
A	Afastamento Maternidade	0,03%	0,59
SubTotal:			0,59
B	Incidência do submódulo 4.1 sobre o Afastamento Maternidade	34,80%	0,21
Total:			0,80

Submódulo 4.4 - Provisão para Rescisão			
4.4	Provisão para Rescisão	%	Valor (R\$)
A	Aviso prévio indenizado	0,42%	8,22
-	Incidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado	8,00%	0,66
-	Multa sobre FGTS e contribuições sociais sobre o aviso prévio indenizado	0,20%	3,92
B	Aviso prévio trabalhado	1,94%	38,06
-	Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre o Aviso Prévio Trabalhado	34,80%	13,24
-	Multa sobre FGTS e contribuições sociais sobre o aviso prévio trabalhado	4,00%	0,53
Total:			64,63

Submódulo 4.5 - Custo de Reposição do Profissional Ausente			
4.5	Custo de Reposição do Profissional Ausente	%	Valor (R\$)
A	Substituto de Férias - Conforme IN nº 05/2017	0,93%	23,48
B	Substituto de Ausências legais - Conforme IN nº 05/2017	0,28%	7,07
C	Substituto de Licença paternidade - Conforme IN nº 05/2017	0,04%	1,01
D	Substituto por Doença - Conforme IN nº 05/2017	1,66%	41,92
E	Substituto por acidente de trabalho - Conforme IN nº 05/2017	0,27%	6,82
SubTotal:			80,30
F	Incidência do Submódulo 4.1 sobre o Custo de Reposição do Profissional Ausente	34,80%	27,94
Total:			108,24

QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

4	Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhista	%	Valor (R\$)
4.1	Encargos Previdenciários (GPS), FGTS e Outras Gratificações	34,80%	681,40
4.2	13º Salário e Adicional de Férias	20,43%	539,23
4.3	Afastamento Maternidade	0,03%	0,80
4.4	Provisão para Rescisão	-	64,63

SECRET
TOP SECRET
TOP SECRET

4.5	Custo de Reposição do Profissional Ausente		108,24
Total:			1.394,30

MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

5	Custos Indiretos, Tributos e Lucro	%	Valor (R\$)
A	Custos Indiretos (Ref. Manual planilha de custos MPOG)	1,29%	50,59
B1	Tributos Federais (Pis 0,65% e Confins 3,00%)	3,65%	161,80
B2	Tributos Estaduais (especificar)	0,00%	0,00
B3	Tributos Municipais (ISSQN do Município)	5,00%	221,65
B4	Outros Tributos (especificar)	0,00%	0,00
B	Total Tributos:	8,65%	383,45
C	Lucro (Ref. Manual planilha de custos MPOG)	2,00%	79,40
Total dos custos indiretos, tributos e lucro:		11,94%	513,44

Nota(1): Custos indiretos, tributos e lucro por empregado.

Nota(2): O valor referente a tributos é obtido aplicando-se o percentual sobre o valor do faturamento.

QUADRO RESUMO - CUSTO POR EMPREGADO

	Mão-de-Obra vinculada à execução contratual	Valor (R\$)
A	Módulo 1 - Composição da Remuneração	1.958,03
B	Módulo 2 - Benefícios Anuais, Mensais e Diários	538,64
C	Módulo 3 - Uniformes	28,50
D	Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas	1.394,30
Subtotal:		3.919,47
F	Módulo 5 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro	513,44
Valor total por empregado:		4.432,91

QUADRO RESUMO - VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS

	Tipo de serviço	Valor empregado	Nº empreg. por posto	Valor do posto	Quant. De postos	Valor total do serviço
1	Secretária Administrativa	4.432,91	1	4.432,91	6	26.597,44
Valor mensal dos serviços:						26.597,44

QUADRO DEMONSTRATIVO - VALOR GLOBAL DA PROPOSTA

	Valor Global da Proposta	Valor (R\$)
A	Valor proposto por unidade de medida	4.432,91
B	Valor diário do serviço	147,76
C	Valor mensal do serviço	26.597,44
D	Valor global da proposta (Ref. Quant. meses)	319.169,26

Nota (1): Informar o valor da unidade de medida por tipo de serviço.

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

PROCESSO Nº 218.000/22

FOLHA Nº 3750

VISTO

Func.: 000083 - ALBENISA ARAUJO DA SILVA		Período: 04/2022	
Cargo: 0159 - SECRETARIA ADMINISTRATIVA		Matrícula: 0000000083	CTPS: 0040484 / 00002
Depto.: 000002 - GERAL		Admissão: 01/03/2022	CPF: 286.125.902-72
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	1.958,03	
1008 - Auxílio Transporte	30,00	100,00	
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00		4,36
0520 - Desconto INSS	9,00		158,04
		Total: 2.058,03	Total: 162,40
		Valor Líquido	1.895,63

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.: 000083 - ALBENISA ARAUJO DA SILVA		Período: 04/2022	
Cargo: 0159 - SECRETARIA ADMINISTRATIVA		Matrícula: 0000000083	CTPS: 0040484 / 00002
Depto.: 000002 - GERAL		Admissão: 01/03/2022	CPF: 286.125.902-72
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	1.958,03	
1008 - Auxílio Transporte	30,00	100,00	
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00		4,36
0520 - Desconto INSS	9,00		158,04
		Total: 2.058,03	Total: 162,40
		Valor Líquido	1.895,63

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	

PROCESSO Nº 255004/22FOLHA Nº 3751VISTO AB

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
PAGAMENTO PIX VIA CHAVE

Pagador

Nome: NORTE & SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA
CPF/CNPJ: 13.674.500/0001-50
Cooperativa: 3325
Conta Corrente: 143.620-1
Pagamento: Pix via chave
Tipo chave: Celular
Chave: (**)****08 4474

Destinatário

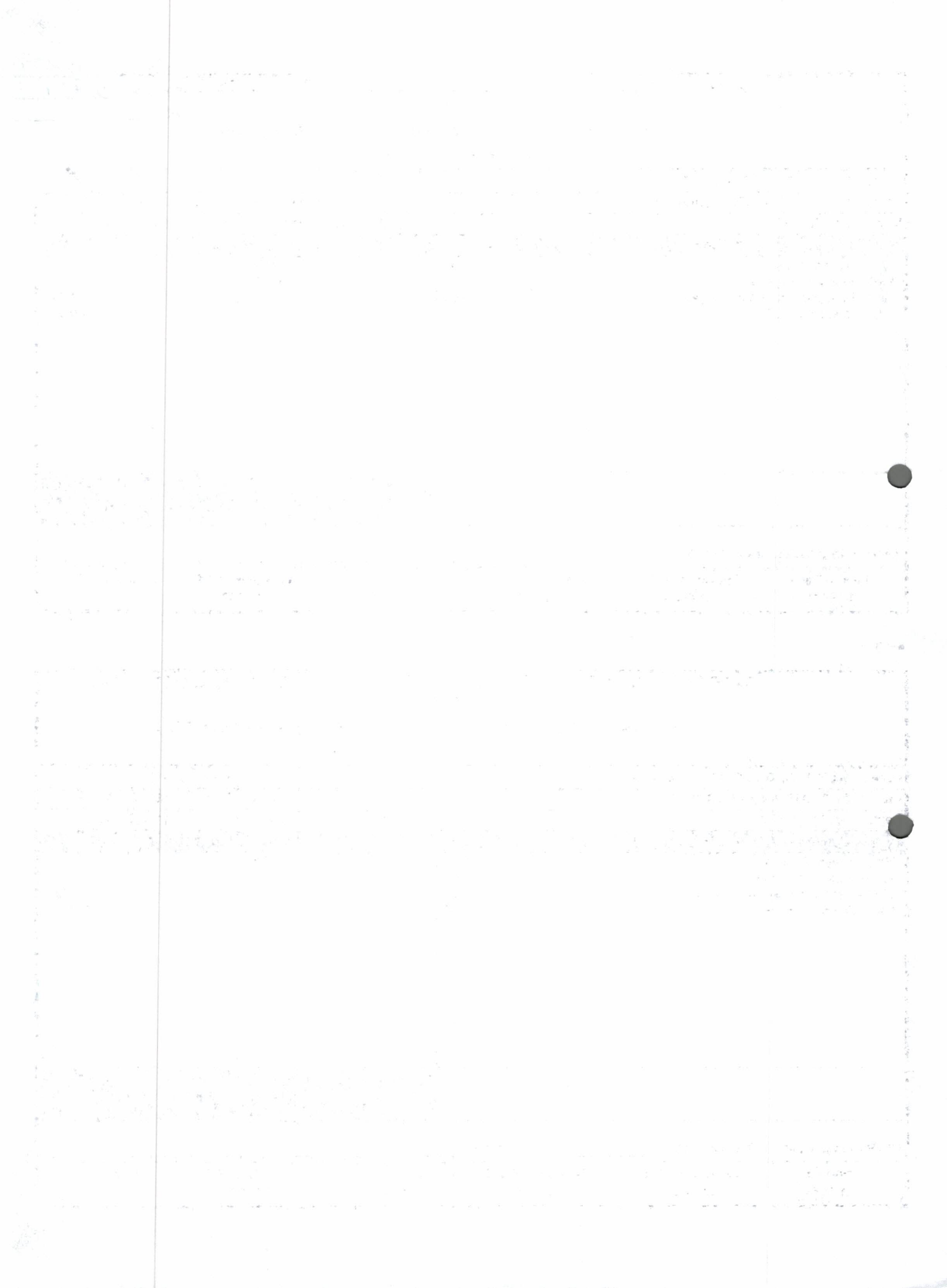
Nome: ALBENISA ARAUJO DA SILVA
CPF/CNPJ: ***.125.902-**
Instituição/Banco: BANCO DO BRASIL
ISPB: 00000000

Dados do Pagamento

Data do Pagamento: 06/05/2022 08:54:36
Valor do Pagamento: R\$ 1.895,63

Observação:

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



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.: 000064 - ANGELITA LIMA DANTAS		Período: 04/2022	
Cargo: 0152 - ATENDENTE COMERCIAL		Matrícula: 0000000064	CTPS: 0084930 / 00007
Depto.: 000002 - GERAL		Admissão: 13/01/2022	CPF: 629.323.062-00

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	1.877,59	
1008 - Auxílio Transporte	30,00	100,00	
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00		4,36
0520 - Desconto INSS	9,00		150,80
		Total: 1.977,59	Total: 155,16
		Valor Líquido	1.822,43

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.877,59	1.877,59	1.877,59	150,20	1.537,20	

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.: 000064 - ANGELITA LIMA DANTAS		Período: 04/2022	
Cargo: 0152 - ATENDENTE COMERCIAL		Matrícula: 0000000064	CTPS: 0084930 / 00007
Depto.: 000002 - GERAL		Admissão: 13/01/2022	CPF: 629.323.062-00

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	1.877,59	
1008 - Auxílio Transporte	30,00	100,00	
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00		4,36
0520 - Desconto INSS	9,00		150,80
		Total: 1.977,59	Total: 155,16
		Valor Líquido	1.822,43

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.877,59	1.877,59	1.877,59	150,20	1.537,20	

CONFIDENTIAL

1. The purpose of this document is to provide a comprehensive overview of the current state of the project and to identify the key areas that require attention. The information presented here is based on the most recent data available and is intended to serve as a guide for decision-making.

2. The project has made significant progress since the last report, with several key milestones being achieved. However, there are still a number of challenges that need to be addressed in order to ensure the successful completion of the project.

3. The following table provides a summary of the project's performance over the last quarter. The data shows that the project is on track to meet its objectives, but there are some areas where the performance is below expectations.

4. The main areas of concern are the delay in the procurement of materials and the slow progress in the development of the software. These issues need to be resolved as soon as possible to avoid any further delays.

5. The project team is working closely with the relevant departments to address these issues and to ensure that the project is completed on time and within budget.

6. The following actions are recommended to improve the project's performance:

- Accelerate the procurement process for the materials.
- Increase the resources allocated to the software development team.
- Implement a more rigorous quality control process.
- Improve communication between the project team and the stakeholders.

7. The project team is confident that these actions will lead to a successful outcome and that the project will be completed on time and within budget.

8. The project team is committed to providing regular updates on the project's progress and to ensuring that the stakeholders are kept informed of any changes.

9. The project team is also committed to maintaining the highest standards of quality and to ensuring that the project is completed in a professional and efficient manner.

10. The project team is grateful for the support and assistance of the stakeholders and looks forward to continuing to work together to achieve the project's objectives.

11. The project team is also aware of the need to maintain a high level of transparency and to ensure that all information is shared in a timely and accurate manner.

12. The project team is also aware of the need to maintain a high level of accountability and to ensure that all team members are held responsible for their actions.

13. The project team is also aware of the need to maintain a high level of flexibility and to be able to adapt to any changes that may arise.

14. The project team is also aware of the need to maintain a high level of communication and to ensure that all team members are kept informed of the project's progress.

15. The project team is also aware of the need to maintain a high level of collaboration and to ensure that all team members are working together towards the same goal.

16. The project team is also aware of the need to maintain a high level of motivation and to ensure that all team members are committed to the project's success.

17. The project team is also aware of the need to maintain a high level of integrity and to ensure that all team members are acting in a professional and ethical manner.

18. The project team is also aware of the need to maintain a high level of respect and to ensure that all team members are treated with dignity and respect.

19. The project team is also aware of the need to maintain a high level of honesty and to ensure that all team members are being truthful and transparent.

20. The project team is also aware of the need to maintain a high level of trust and to ensure that all team members are able to rely on each other.

PROCESSO Nº 255009/22
FOLHA Nº 3753
VISTO JP

RECIBO DE PAGAMENTO DE TERCEIROS

Empregador(a): NORTE & SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA LTDA.
CPF/CNPJ: 13.674.500/0001-50
Empregado(a): ANGELITA LIMA DANTAS
CPF: 629.323.062-00

Declaro o recebimento da quantia de R\$ **1.822,43**, referente a líquido de proventos, no mês de maio/2022, em razão do contrato de trabalho mantido com o empregador acima qualificado.

Crédito realizado em 06/05/2022 no banco 756 agência 3325 conta 144.874-9

Autenticação: 6F8AAD50-E1BD-479B-8842-C18F0DD29312

Pagamento efetivado
por meio do sistema
de folha Sicoob

RECIBO DE PAGAMENTO DE TERCEIROS

Empregador(a): NORTE & SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA LTDA.
CPF/CNPJ: 13.674.500/0001-50
Empregado(a): ANGELITA LIMA DANTAS
CPF: 629.323.062-00

Declaro o recebimento da quantia de R\$ **1.822,43**, referente a líquido de proventos, no mês de maio/2022, em razão do contrato de trabalho mantido com o empregador acima qualificado.

Crédito realizado em 06/05/2022 no banco 756 agência 3325 conta 144.874-9

Autenticação: 6F8AAD50-E1BD-479B-8842-C18F0DD29312

Pagamento efetivado
por meio do sistema
de folha Sicoob

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.: 000033 - DAVID EUGENIO DE LIMA PEREIRA			Período: 04/2022	
Cargo: 0149 - SECRETARIO EXECUTIVO		Matrícula: 0000000033	CTPS: 9490878 / 00040	
Depto.: 000002 - GERAL		Admissão: 13/12/2021	CPF: 923.739.922-72	
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001 - Salário Contratual	30,00	2.891,09		
1008 - Auxílio Transporte	30,00	100,00		
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00		4,36	
0520 - Desconto INSS	12,00		255,92	
0530 - Desconto IRRF	7,50		40,62	
		Total: 2.991,09	Total: 300,90	
		Valor Líquido	2.690,19	

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.891,09	2.891,09	2.891,09	231,28	2.445,58	7,5%

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.: 000033 - DAVID EUGENIO DE LIMA PEREIRA			Período: 04/2022	
Cargo: 0149 - SECRETARIO EXECUTIVO		Matrícula: 0000000033	CTPS: 9490878 / 00040	
Depto.: 000002 - GERAL		Admissão: 13/12/2021	CPF: 923.739.922-72	
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001 - Salário Contratual	30,00	2.891,09		
1008 - Auxílio Transporte	30,00	100,00		
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00		4,36	
0520 - Desconto INSS	12,00		255,92	
0530 - Desconto IRRF	7,50		40,62	
		Total: 2.991,09	Total: 300,90	
		Valor Líquido	2.690,19	

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.891,09	2.891,09	2.891,09	231,28	2.445,58	7,5%

PROCESSO Nº 255002/22FOLHA Nº 3755VISTO [assinatura]

RECIBO DE PAGAMENTO DE TERCEIROS

Empregador(a): NORTE & SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA LTDA.**CPF/CNPJ:** 13.674.500/0001-50**Empregado(a):** DAVID EUGENIO DE LIMA PEREIRA**CPF:** 923.739.922-72

Declaro o recebimento da quantia de R\$ **2.690,19**, referente a líquido de proventos, no mês de maio/2022, em razão do contrato de trabalho mantido com o empregador acima qualificado.

Crédito realizado em 06/05/2022 no banco 756 agência 3325 conta 144.878-1

Autenticação: 6F8AAD50-E1BD-479B-8842-C18F0DD29312

Pagamento efetivado
por meio do sistema
de folha Sicoob

RECIBO DE PAGAMENTO DE TERCEIROS

Empregador(a): NORTE & SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA LTDA.**CPF/CNPJ:** 13.674.500/0001-50**Empregado(a):** DAVID EUGENIO DE LIMA PEREIRA**CPF:** 923.739.922-72

Declaro o recebimento da quantia de R\$ **2.690,19**, referente a líquido de proventos, no mês de maio/2022, em razão do contrato de trabalho mantido com o empregador acima qualificado.

Crédito realizado em 06/05/2022 no banco 756 agência 3325 conta 144.878-1

Autenticação: 6F8AAD50-E1BD-479B-8842-C18F0DD29312

Pagamento efetivado
por meio do sistema
de folha Sicoob

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.: 000079 - DEIVISSON DA SILVA LINO			Período: 04/2022	
Cargo: 0164 - AUXILIAR DE ENCANADOR/SERVICOS GERAIS		Matrícula: 0000000079	CTPS: 5567592 / 00050	
Depto.: 000002 - GERAL		Admissão: 22/02/2022	CPF: 025.003.242-22	

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	1.538,29	
0100 - Hora Extra 50%	20:00	209,77	
0102 - Hora Extra 100%	32,00	447,50	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	6,00	164,32	
1008 - Auxílio Transporte	30,00	100,00	
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00		4,36
0520 - Desconto INSS	9,00		194,20
0530 - Desconto IRRF	7,50		19,63
		Total: 2.459,88	Total: 218,19
		Valor Líquido	2.241,69

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.538,29	2.359,88	2.359,88	188,79	2.165,68	7,5%

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.: 000079 - DEIVISSON DA SILVA LINO			Período: 04/2022	
Cargo: 0164 - AUXILIAR DE ENCANADOR/SERVICOS GERAIS		Matrícula: 0000000079	CTPS: 5567592 / 00050	
Depto.: 000002 - GERAL		Admissão: 22/02/2022	CPF: 025.003.242-22	

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	1.538,29	
0100 - Hora Extra 50%	20:00	209,77	
0102 - Hora Extra 100%	32,00	447,50	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	6,00	164,32	
1008 - Auxílio Transporte	30,00	100,00	
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00		4,36
0520 - Desconto INSS	9,00		194,20
0530 - Desconto IRRF	7,50		19,63
		Total: 2.459,88	Total: 218,19
		Valor Líquido	2.241,69

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.538,29	2.359,88	2.359,88	188,79	2.165,68	7,5%

PROCESSO Nº 255008/22FOLHA Nº 3757VISTO JS

RECIBO DE PAGAMENTO DE TERCEIROS

Empregador(a): NORTE & SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA LTDA.**CPF/CNPJ:** 13.674.500/0001-50**Empregado(a):** DEIVISSON DA SILVA LINO**CPF:** 025.003.242-22

Declaro o recebimento da quantia de R\$ **2.241,69**, referente a líquido de proventos, no mês de maio/2022, em razão do contrato de trabalho mantido com o empregador acima qualificado.

Crédito realizado em 06/05/2022 no banco 756 agência 3325 conta 146.905-3

Autenticação: 6F8AAD50-E1BD-479B-8842-C18F0DD29312

Pagamento efetivado
por meio do sistema
de folha Sicoob

RECIBO DE PAGAMENTO DE TERCEIROS

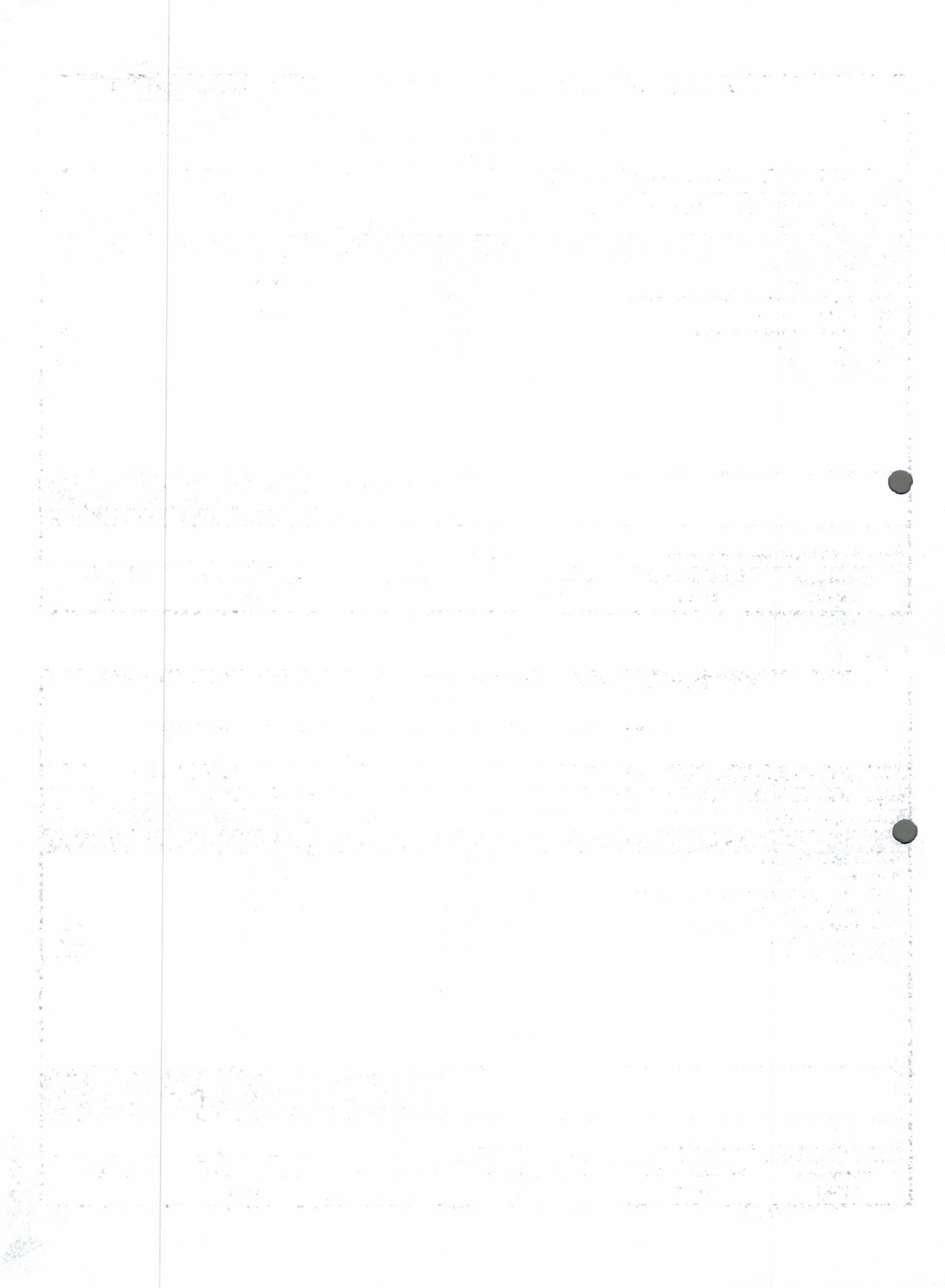
Empregador(a): NORTE & SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA LTDA.**CPF/CNPJ:** 13.674.500/0001-50**Empregado(a):** DEIVISSON DA SILVA LINO**CPF:** 025.003.242-22

Declaro o recebimento da quantia de R\$ **2.241,69**, referente a líquido de proventos, no mês de maio/2022, em razão do contrato de trabalho mantido com o empregador acima qualificado.

Crédito realizado em 06/05/2022 no banco 756 agência 3325 conta 146.905-3

Autenticação: 6F8AAD50-E1BD-479B-8842-C18F0DD29312

Pagamento efetivado
por meio do sistema
de folha Sicoob



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

PROCESSO Nº 2500/2022

FOLHA Nº 3753

VISTO

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000052 - EUZANGELA THEOTONIO LIMA CARVALHO		Período: 04/2022	
Cargo: 0159 - SECRETARIA ADMINISTRATIVA		Matrícula: 0000000052	CTPS: 0158960 / 00001
Depto.: 000002 - GERAL		Admissão: 13/01/2022	CPF: 879.653.642-04
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	1.958,03	
0100 - Hora Extra 50%	33:00	440,56	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	6,00	110,14	
1008 - Auxílio Transporte	30,00	100,00	
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00		4,36
0520 - Desconto INSS	12,00		210,04
0530 - Desconto IRRF	7,50		29,60
		Total: 2.608,73	Total: 244,00
		Valor Líquido	2.364,73

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	2.508,73	2.508,73	200,69	2.298,69	7,5%

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.: 000052 - EUZANGELA THEOTONIO LIMA CARVALHO		Período: 04/2022	
Cargo: 0159 - SECRETARIA ADMINISTRATIVA		Matrícula: 0000000052	CTPS: 0158960 / 00001
Depto.: 000002 - GERAL		Admissão: 13/01/2022	CPF: 879.653.642-04
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	1.958,03	
0100 - Hora Extra 50%	33:00	440,56	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	6,00	110,14	
1008 - Auxílio Transporte	30,00	100,00	
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00		4,36
0520 - Desconto INSS	12,00		210,04
0530 - Desconto IRRF	7,50		29,60
		Total: 2.608,73	Total: 244,00
		Valor Líquido	2.364,73

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	2.508,73	2.508,73	200,69	2.298,69	7,5%

PROCESSO Nº 255008/22
FOLHA Nº 3739
VISTO 

RECIBO DE PAGAMENTO DE TERCEIROS

Empregador(a): NORTE & SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA LTDA.
CPF/CNPJ: 13.674.500/0001-50
Empregado(a): EUZANGELA THEOTONIO LIMA CARVALHO
CPF: 879.653.642-04

Declaro o recebimento da quantia de R\$ **2.364,73**, referente a líquido de proventos, no mês de maio/2022, em razão do contrato de trabalho mantido com o empregador acima qualificado.

Crédito realizado em 06/05/2022 no banco 756 agência 3325 conta 144.879-0

Autenticação: 6F8AAD50-E1BD-479B-8842-C18F0DD29312

Pagamento efetivado
por meio do sistema
de folha Sicoob

RECIBO DE PAGAMENTO DE TERCEIROS

Empregador(a): NORTE & SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA LTDA.
CPF/CNPJ: 13.674.500/0001-50
Empregado(a): EUZANGELA THEOTONIO LIMA CARVALHO
CPF: 879.653.642-04

Declaro o recebimento da quantia de R\$ **2.364,73**, referente a líquido de proventos, no mês de maio/2022, em razão do contrato de trabalho mantido com o empregador acima qualificado.

Crédito realizado em 06/05/2022 no banco 756 agência 3325 conta 144.879-0

Autenticação: 6F8AAD50-E1BD-479B-8842-C18F0DD29312

Pagamento efetivado
por meio do sistema
de folha Sicoob

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.: 000035 - IGOR GULARTE CAMPISTA				Período: 04/2022	
Cargo: 0150 - AUXILIAR DE ENCANADOR			Matrícula: 0000000035	CTPS: 8231071 / 00050	
Depto.: 000002 - GERAL			Admissão: 13/12/2021	CPF: 049.659.852-06	
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	30,00	1.538,29			
0100 - Hora Extra 50%	25,00	262,21			
0102 - Hora Extra 100%	27,00	377,58			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	6,00	159,95			
1008 - Auxílio Transporte	30,00	100,00			
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00		4,36		
0520 - Desconto INSS	9,00		192,24		
0530 - Desconto IRRF	7,50		3,91		
		Total:	2.438,03	Total: 200,51	
		Valor Líquido		2.237,52	
Recebi o valor líquido, acima descrito em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.538,29	2.338,03	2.338,03	187,04	1.956,20	7,5%

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.: 000035 - IGOR GULARTE CAMPISTA				Período: 04/2022	
Cargo: 0150 - AUXILIAR DE ENCANADOR			Matrícula: 0000000035	CTPS: 8231071 / 00050	
Depto.: 000002 - GERAL			Admissão: 13/12/2021	CPF: 049.659.852-06	
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	30,00	1.538,29			
0100 - Hora Extra 50%	25,00	262,21			
0102 - Hora Extra 100%	27,00	377,58			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	6,00	159,95			
1008 - Auxílio Transporte	30,00	100,00			
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00		4,36		
0520 - Desconto INSS	9,00		192,24		
0530 - Desconto IRRF	7,50		3,91		
		Total:	2.438,03	Total: 200,51	
		Valor Líquido		2.237,52	
Recebi o valor líquido, acima descrito em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.538,29	2.338,03	2.338,03	187,04	1.956,20	7,5%

PROCESSO Nº 255008/22

FOLHA Nº 3761

VISTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE TERCEIROS

Empregador(a): NORTE & SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA LTDA.
CPF/CNPJ: 13.674.500/0001-50
Empregado(a): IGOR GULARTE CAMPISTA
CPF: 049.659.852-06

Declaro o recebimento da quantia de R\$ **2.237,52**, referente a líquido de proventos, no mês de maio/2022, em razão do contrato de trabalho mantido com o empregador acima qualificado.

Crédito realizado em 06/05/2022 no banco 756 agência 3325 conta 144.884-6

Autenticação: 6F8AAD50-E1BD-479B-8842-C18F0DD29312

Pagamento efetivado
por meio do sistema
de folha Sicoob

RECIBO DE PAGAMENTO DE TERCEIROS

Empregador(a): NORTE & SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA LTDA.
CPF/CNPJ: 13.674.500/0001-50
Empregado(a): IGOR GULARTE CAMPISTA
CPF: 049.659.852-06

Declaro o recebimento da quantia de R\$ **2.237,52**, referente a líquido de proventos, no mês de maio/2022, em razão do contrato de trabalho mantido com o empregador acima qualificado.

Crédito realizado em 06/05/2022 no banco 756 agência 3325 conta 144.884-6

Autenticação: 6F8AAD50-E1BD-479B-8842-C18F0DD29312

Pagamento efetivado
por meio do sistema
de folha Sicoob

