

3983

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%	451,89
B	FGTS	8,00%	180,75
C	SESI OU SESC	1,50%	33,89
D	SENAI OU SENAC	1,00%	22,59
E	SEBRAE	0,60%	13,56
F	INCRA	0,20%	4,52
G	Salário Educação	2,50%	56,49
H	Seguro Acidente do Trabalho - SAT (Conf. GFIP)	1,00%	22,59
Total:		34,80%	786,28

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%	188,21
B	Férias e Adicional de Férias (Conforme Instrução Normativa nº 05/2017)	12,10%	273,39
SubTotal:			461,60
C	Incidência do submódulo 4.1 sobre o 13º salário, Férias e Adic. Férias	34,80%	160,64
Total:			622,24

Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade			
4.3	Afastamento Maternidade	%	Valor (R\$)
A	Afastamento Maternidade	0,03%	0,68
SubTotal:			0,68
B	Incidência do submódulo 4.1 sobre o Afastamento Maternidade	34,80%	0,24
Total:			0,92

Submódulo 4.4 - Provisão para Rescisão			
4.4	Provisão para Rescisão	%	Valor (R\$)
A	Aviso prévio indenizado	0,42%	9,49
-	Incidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado	8,00%	0,76
-	Multa sobre FGTS e contribuições sociais sobre o aviso prévio indenizado	0,20%	4,52
B	Aviso prévio trabalhado	1,94%	43,92
-	Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre o Aviso Prévio Trabalhado	34,80%	15,28
-	Multa sobre FGTS e contribuições sociais sobre o aviso prévio trabalhado	4,00%	0,61
Total:			74,58

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%	26,34
B	Substituto de Ausências legais - Conforme IN nº 05/2017	0,28%	7,93
C	Substituto de Licença paternidade - Conforme IN nº 05/2017	0,04%	1,13
D	Substituto por Doença - Conforme IN nº 05/2017	1,66%	47,01
E	Substituto por acidente de trabalho - Conforme IN nº 05/2017	0,27%	7,65
SubTotal:			90,06
F	Incidência do Submódulo 4.1 sobre o Custo de Reposição do Profissional Ausente	34,80%	31,34
Total:			121,40

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%	786,28
4.2	13º Salário e Adicional de Férias	20,43%	622,24
4.3	Afastamento Maternidade	0,03%	0,92
4.4	Provisão para Rescisão	-	74,58

Total:	1.605,42
---------------	-----------------

MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

Total dos custos indiretos, tributos e lucro:	11,94%	581,31
--	---------------	---------------

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

Valor total por empregado:	5.018,80
----------------------------	----------

QUADRO RESUMO - VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS

Valor mensal dos serviços:	5.018,80
----------------------------	----------



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
Auxiliar de Encanador	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)	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 DO FUNCIONÁRIO: RONISON TEIXEIRA DA SILVA

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 de hora extra (Ref. 50%) - Segunda a Sábado	Quant. Horas	7:58:00	83,56
E	Hora noturna adicional			0,00
F	Adicional de hora extra (Ref. 100%) - Domingo e Feriado	Quant. Horas	0:00:00	0,00
G	H. Extra: Descanso Semanal Remunerado - Art. 67, Lei 5.452 (total hora extra / Dias úteis x Domingos e Feriados)			16,07
H	Gratificação de Comando			0,00
Total da Remuneração:				1.637,92

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)	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%	327,58
B	FGTS	8,00%	131,03
C	SESI OU SESC	1,50%	24,57
D	SENAI OU SENAC	1,00%	16,38
E	SEBRAE	0,60%	9,83
F	INCRA	0,20%	3,28
G	Salário Educação	2,50%	40,95
H	Seguro Acidente do Trabalho - SAT (Conf. GFIP)	1,00%	16,38
Total:		34,80%	570,00

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%	136,44
B	Férias e Adicional de Férias (Conforme Instrução Normativa nº 05/2017)	12,10%	198,19
SubTotal:			334,63
C	Incidência do submódulo 4.1 sobre o 13º salário, Férias e Adic. Férias	34,80%	116,45
Total:			451,08

Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade			
4.3	Afastamento Maternidade	%	Valor (R\$)
A	Afastamento Maternidade	0,03%	0,49
SubTotal:			0,49
B	Incidência do submódulo 4.1 sobre o Afastamento Maternidade	34,80%	0,17
Total:			0,66

Submódulo 4.4 - Provisão para Rescisão			
4.4	Provisão para Rescisão	%	Valor (R\$)
A	Aviso prévio indenizado	0,42%	6,88
-	Incidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado	8,00%	0,55
-	Multa sobre FGTS e contribuições sociais sobre o aviso prévio indenizado	0,20%	3,28
B	Aviso prévio trabalhado	1,94%	31,84
-	Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre o Aviso Prévio Trabalhado	34,80%	11,08
-	Multa sobre FGTS e contribuições sociais sobre o aviso prévio trabalhado	4,00%	0,44
Total:			54,07

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%	20,56
B	Substituto de Ausências legais - Conforme IN nº 05/2017	0,28%	6,19
C	Substituto de Licença paternidade - Conforme IN nº 05/2017	0,04%	0,88
D	Substituto por Doença - Conforme IN nº 05/2017	1,66%	36,70
E	Substituto por acidente de trabalho - Conforme IN nº 05/2017	0,27%	5,97
SubTotal:			70,30
F	Incidência do Submódulo 4.1 sobre o Custo de Reposição do Profissional Ausente	34,80%	24,46
Total:			94,76

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%	570,00
4.2	13º Salário e Adicional de Férias	20,43%	451,08
4.3	Afastamento Maternidade	0,03%	0,66
4.4	Provisão para Rescisão	-	54,07

3077

4.5	Custo de Reposição do Profissional Ausente	-	94,76
Total:			1.170,57

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%	43,64
B1	Tributos Federais (Pis 0,65% e Confins 3,00%)	3,65%	139,58
B2	Tributos Estaduais (especificar)	0,00%	0,00
B3	Tributos Municipais (ISSQN do Município)	5,00%	191,20
B4	Outros Tributos (especificar)	0,00%	0,00
B	Total Tributos:	8,65%	330,78
C	Lucro (Ref. Manual planilha de custos MPOG)	2,00%	68,50
Total dos custos indiretos, tributos e lucro:		11,94%	442,92

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	1.637,92
B	Módulo 2 - Benefícios Anuais, Mensais e Diários	538,64
C	Módulo 3 - Uniformes	34,00
D	Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas	1.170,57
Subtotal:		3.381,13
F	Módulo 5 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro	442,92
Valor total por empregado:		3.824,05

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	3.824,05	1	3.824,05	1	3.824,05
Valor mensal dos serviços:						3.824,05



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
Secretário Administrativo	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)	Secretário Administrativo
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 DO FUNCIONÁRIO: VALMIR SOUZA PEREIRA

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	Etapas	0,00
D	Adicional de hora extra (Ref. 50%) - Segunda a Sábado	Quant. Horas 12:38:00 168,66
E	Hora noturna adicional	0,00
F	Adicional de hora extra (Ref. 100%) - Domingo e Feriado	Quant. Horas 4:00:00 71,20
G	H. Extra: Descanso Semanal Remunerado - Art. 67, Lei 5.452 (total hora extra / Dias úteis x Domingos e Feriados)	46,13
H	Gratificação de Comando	0,00
Total da Remuneração:		2.244,02

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\$)
---	---------------	-------------

PROCESSO Nº 255/2022
 FOLHA Nº 3988
 ASS 8.11

3988

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%	448,80
B	FGTS	8,00%	179,52
C	SESI OU SESC	1,50%	33,66
D	SENAI OU SENAC	1,00%	22,44
E	SEBRAE	0,60%	13,46
F	INCRA	0,20%	4,49
G	Salário Educação	2,50%	56,10
H	Seguro Acidente do Trabalho - SAT (Conf. GFIP)	1,00%	22,44
Total:		34,80%	780,91

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%	186,93
B	Férias e Adicional de Férias (Conforme Instrução Normativa nº 05/2017)	12,10%	271,53
SubTotal:			458,46
C	Incidência do submódulo 4.1 sobre o 13º salário, Férias e Adic. Férias	34,80%	159,54
Total:			618,00

Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade			
4.3	Afastamento Maternidade	%	Valor (R\$)
A	Afastamento Maternidade	0,03%	0,67
SubTotal:			0,67
B	Incidência do submódulo 4.1 sobre o Afastamento Maternidade	34,80%	0,23
Total:			0,90

Submódulo 4.4 - Provisão para Rescisão			
4.4	Provisão para Rescisão	%	Valor (R\$)
A	Aviso prévio indenizado	0,42%	9,42
-	Incidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado	8,00%	0,75
-	Multa sobre FGTS e contribuições sociais sobre o aviso prévio indenizado	0,20%	4,49
B	Aviso prévio trabalhado	1,94%	43,62
-	Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre o Aviso Prévio Trabalhado	34,80%	15,18
-	Multa sobre FGTS e contribuições sociais sobre o aviso prévio trabalhado	4,00%	0,61
Total:			74,07

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%	26,19
B	Substituto de Ausências legais - Conforme IN nº 05/2017	0,28%	7,89
C	Substituto de Licença paternidade - Conforme IN nº 05/2017	0,04%	1,13
D	Substituto por Doença - Conforme IN nº 05/2017	1,66%	46,76
E	Substituto por acidente de trabalho - Conforme IN nº 05/2017	0,27%	7,60
SubTotal:			89,57
F	Incidência do Submódulo 4.1 sobre o Custo de Reposição do Profissional Ausente	34,80%	31,17
Total:			120,74

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%	780,91
4.2	13º Salário e Adicional de Férias	20,43%	618,00
4.3	Afastamento Maternidade	0,03%	0,90
4.4	Provisão para Rescisão	-	74,07

4.5	Custo de Reposição do Profissional Ausente	-	120,74
Total:			1.594,62

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%	56,94
B1	Tributos Federais (Pis 0,65% e Confins 3,00%)	3,65%	182,10
B2	Tributos Estaduais (especificar)	0,00%	0,00
B3	Tributos Municipais (ISSQN do Município)	5,00%	249,46
B4	Outros Tributos (especificar)	0,00%	0,00
B	Total Tributos:	8,65%	431,56
C	Lucro (Ref. Manual planilha de custos MPOG)	2,00%	89,36
Total dos custos indiretos, tributos e lucro:		11,94%	577,86

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	2.244,02
B	Módulo 2 - Benefícios Anuais, Mensais e Diários	538,64
C	Módulo 3 - Uniformes	34,00
D	Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas	1.594,62
Subtotal:		4.411,28
F	Módulo 5 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro	577,86
Valor total por empregado:		4.989,14

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	Secretário Administrativo	4.989,14	1	4.989,14	1	4.989,14
Valor mensal dos serviços:						4.989,14

QUADRO DEMONSTRATIVO - VALOR GLOBAL DA PROPOSTA

	Valor Global da Proposta	Valor (R\$)
A	Valor proposto por unidade de medida	4.989,14
B	Valor diário do serviço	166,30
C	Valor mensal do serviço	4.989,14
D	Valor global da proposta (Ref. Quant. meses)	59.869,68

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 COM HORAS EXTRAS - MAIO 2022

ITEM	DESCRIÇÃO - POSTO	CARGO	DIAS TRABALHADOS	VALOR DO POSTO	VALOR HORAS EXTRAS	VALOR SALÁRIO COM HORAS EXTRAS
1	DEIVISSON DA SILVA LINO	Aux. Encanador	Mês completo	R\$ 3.632,53	R\$ 1.386,27	R\$ 5.018,80
2	IGOR GULART CAMPISTA	Aux. Encanador	Mês completo	R\$ 3.632,53	R\$ 1.354,21	R\$ 4.986,74
3	JUSCINEY FERNANDES GOMES	Aux. Encanador	Mês completo	R\$ 3.632,53	R\$ 1.152,44	R\$ 4.784,97
4	LAURIANO DOS SANTOS BRITO	Aux. Encanador	Mês completo	R\$ 3.632,53	R\$ 1.409,36	R\$ 5.041,89
5	RONISON TEIXEIRA DA SILVA	Aux. Encanador	Mês completo	R\$ 3.632,53	R\$ 191,52	R\$ 3.824,05
6	ROQUE DOS REIS FLOR	Aux. Encanador	Mês completo	R\$ 3.632,53	R\$ 476,36	R\$ 4.108,89
7	RUDSON OLIVEIRA LIMA	Aux. Encanador	Mês completo	R\$ 3.632,53	R\$ 626,32	R\$ 4.258,85
8	SÉRGIO VIEIRA DE OLIVEIRA	Aux. Encanador	Mês completo	R\$ 3.632,53	R\$ 641,28	R\$ 4.273,81
9	SIMONE FERREIRA DA SILVA	Aux. Pedreiro	Mês completo	R\$ 3.632,53	R\$ 537,80	R\$ 4.170,33
10	VALCEIR CORREIA FERNANDES	Aux. Pedreiro	Mês completo	R\$ 3.632,53	R\$ 420,68	R\$ 4.053,21
11	WASHINGTON PABLO SANTOS	Aux. Encanador	Mês completo	R\$ 3.632,53	R\$ 1.250,08	R\$ 4.882,61
12	VALMIR SOUZA PEREIRA	Sec. Administrativo	Mês completo	R\$ 4.439,40	R\$ 549,74	R\$ 4.989,14
VALOR DAS HORAS EXTRAS:				R\$ 9.996,06		

VALOR TOTAL:	R\$ 54.393,29
--------------	---------------

PROCESSO Nº 255/2022
FOLHA Nº 3397
ASS: [assinatura]

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 76803-738
Porto Velho --- RJ

392

 Prefeitura do Município de Porto Velho Secretaria Municipal de Fazenda - SEMFAZ			 Número da Nota 00000000000090/A Código de Verificação 95W9C9A17
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA PORTOVELHENSE -			
Data/Hora da Emissão 17/06/2022 11:07		Competência 06/2022	
Município de Prestação do Serviço Cacoal/RO	Regime de Tributação MOVIMENTO MENSAL	Exigibilidade do ISSQN Exigível	

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Referente aos serviços de locação e gestão de mão de obra de serviços continuados de limpeza e conservação, apoio operacional e administrativo para atender as demandas do Serviço Autônomo de Águas e Esgotos - SAAE, conforme Ata de Registro de Preços nº 027/2021 e do Termo de Referência, anexo ao Processo Administrativo nº 255/SAAE/2021 e Contrato nº 20/SAAE/2021. Local da Prestação dos Serviços: SAAE CACOAL Empenho nº 11, 12, 94, 97 e 119/2022 OBS: PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM PARA SUPORTE E AUXÍLIO NA CAPACITAÇÃO, COOPERAÇÃO TÉCNICA E OPERACIONAL EM ITAPUÁ DO OESTE NO DIA 11/05/2022. FUNCIONÁRIOS: EUZANGELA THEOTONIO LIMA, THIAGO FLAQUIRES SILVA SOUZA E TALITA FERNANDA RODRIGUES LENZI. VALOR DA DIÁRIA R\$ 265,00 X 1 DIA X 3 FUNCIONÁRIOS = R\$ 795,00 DADOS BANCÁRIOS: BANCO SICOOB (756) AGÊNCIA: 3325 CC: 143.620-1
--

VALOR TOTAL DO SERVIÇO					R\$ 795,00
Valor Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISSQN (R\$)	ISSQN Retido (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	795,00	5,00	0,00	39,75	0,00
RETENÇÕES FEDERAIS					
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Pratibha no Bhramaripo de Porto Velho

Sociedade de Investimentos e Comércio - SBCI AS

NOTA DE AVALIAÇÃO DE RISCO DE CREDITO - M&A

DETA BARTOVEL - FINE

1. Identificação

2. Descrição do Negócio

3. Análise de Risco

4. Conclusão

5. Anexos

6. Comentários

7. Assinaturas

8. Data e Hora

9. Observações

10. Informações Gerais

11. Detalhes do Projeto

12. Resultados Esperados

13. Riscos Identificados

14. Plano de Ação

15. Conclusão Final

16. Recomendações

17. Considerações Finais

18. Encerramento

19. Anexos

20. Informações Adicionais

21. Comentários

22. Assinaturas

23. Data e Hora

24. Observações

25. Informações Gerais

26. Detalhes do Projeto

27. Resultados Esperados

28. Riscos Identificados

29. Plano de Ação

30. Conclusão Final

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

NOTIFICAÇÃO

A gestão do contrato nomeada por meio da Portaria SAAE nº 131/SAAE/2021 publicada em 10/12/2021, responsável pela conferência e verificação ao cumprimento do contrato de locação de Gestão de Mão de Obra de Serviços Continuados de Limpeza e conservação, apoio Operacional e Administrativo para o SAAE Cacoal/RO. Considerando resposta da empresa mediante ofício 033/2022 fls. 3689 faz os seguintes apontamentos:

- "há horas extras em meses anteriores contabilizada em meses subsequentes" Resposta: não foi encontradas horas excedentes em meses anteriores para serem contabilizada nas planilhas do mês de abril, por isso fica mantida as horas contabilizadas no relatório contabilização das horas extras conforme relatório fl. 3481/3484.
- "Cálculo de DSR Sábado como dia útil não trabalhado" foi considerado a forma definida pela empresa, no entanto o valor da diferença passa de R\$ 4.578,07 para R\$ 5.029,15, pois passando o divisor de 19 dias como feito pela fiscalização para 24 solicitado pela empresa, pois aumentando os dias e considerando dia útil não trabalhado o resultado fica maior e o percentual a ser repassado para a empresa menor na planilha.
- "Pequena divergência de 5,50" não se refere a erro de horas extras lançadas e sim de lamento na planilha de custo de uniforme de botas e luvas depois de acordado pela empresa não seria computado, uma vez que não é usado pelos empregados, que o correto é 28,50 lançado na planilha corrigida fl. 3488 e não 34,00 conforme planilha da empresa.

Após análise, foi constatado que continua divergente os valores pagos em maio em relação ao executado de acordo com planilhas a seguir:

NOTIFICAÇÃO

NOTIFICAÇÃO Nº 001/2014
O Sr. [nome], [endereço], [cidade], [estado], [CEP],
é o titular do [tipo de veículo], [marca], [modelo], [ano], [cor],
placa [placa], registrado no [estado], [cidade], [bairro], [rua], [número],
[complemento], [cep], [cidade], [estado], [CEP].

O Sr. [nome], [endereço], [cidade], [estado], [CEP],
é o titular do [tipo de veículo], [marca], [modelo], [ano], [cor],
placa [placa], registrado no [estado], [cidade], [bairro], [rua], [número],
[complemento], [cep], [cidade], [estado], [CEP].

O Sr. [nome], [endereço], [cidade], [estado], [CEP],
é o titular do [tipo de veículo], [marca], [modelo], [ano], [cor],
placa [placa], registrado no [estado], [cidade], [bairro], [rua], [número],
[complemento], [cep], [cidade], [estado], [CEP].

O Sr. [nome], [endereço], [cidade], [estado], [CEP],
é o titular do [tipo de veículo], [marca], [modelo], [ano], [cor],
placa [placa], registrado no [estado], [cidade], [bairro], [rua], [número],
[complemento], [cep], [cidade], [estado], [CEP].

O Sr. [nome], [endereço], [cidade], [estado], [CEP],
é o titular do [tipo de veículo], [marca], [modelo], [ano], [cor],
placa [placa], registrado no [estado], [cidade], [bairro], [rua], [número],
[complemento], [cep], [cidade], [estado], [CEP].

O Sr. [nome], [endereço], [cidade], [estado], [CEP],
é o titular do [tipo de veículo], [marca], [modelo], [ano], [cor],
placa [placa], registrado no [estado], [cidade], [bairro], [rua], [número],
[complemento], [cep], [cidade], [estado], [CEP].

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

Memória de Cálculo para Glosa ou troca de nota fiscal	
NOTA FISCAL PAGA de competência de abril fl. 3.400	141.428,63
VALOR APÓS CONFERÊNCIA de competência de abril	136.399,48
Diferença a menor a ser glosada	5.029,15
Glosa que deveria ser realizada na nota em maio de competência de abriu não realizada conforme termo de recebimento fl. 3161.	842,17
Pagamento de diária nota fiscal nº 80/2022 fl. 3.469.	2.120,00
Pagamento de diária nota fiscal nº 90 fl. 3992	795,00
Total a ser glosado na nota fiscal nº 89/2022 fl. 3917.	2.961,32

Após juntada no processo das planilhas de custos dos empenhados que realizaram horas extas fls. 3955 a 3990 referente a maio. Somando as duas tabelas de formação de custo no valor de R\$ 80.892,78 fl. 3839 mais a tabelas de formação de custo no valor de R\$ 54.393,29 fl. 399, fica reconhecido o valor a ser pago da nota fiscal, no entanto, diante do exposto, esta gestão do contrato solicita resposta autorizando para glosa da referida nota ou substituição da mesma adequando e descontando o o valor de R\$ 2.961,32.

CACOAL RO, 20 de junho de 2022.



EURIPEDES DE OLIVEIRA BRITO JUNIOR
Portaria SAAE nº 131/SAAE/2021
Gestor do contrato

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



Page 1 of 1

Report of the Commission on the
State of the Environment

Table 1: Summary of Findings	
Category	Findings
1. Air Quality	...
2. Water Quality	...
3. Land Use	...
4. Noise	...
5. Climate Change	...

The Commission has conducted a comprehensive review of the state of the environment in the region. The findings indicate that there are significant challenges in several key areas, including air quality, water quality, land use, noise, and climate change. The Commission has identified the following key issues:

- 1. Air Quality: There is a significant increase in particulate matter and other pollutants, which is a concern for public health.
- 2. Water Quality: The quality of the region's water bodies is declining due to increased industrial and agricultural runoff.
- 3. Land Use: There is a rapid increase in land use change, particularly in the urban and suburban areas, which is leading to the loss of natural habitats.
- 4. Noise: There is a significant increase in noise levels, particularly in the urban areas, which is a concern for public health.
- 5. Climate Change: There is a significant increase in greenhouse gas emissions, which is a concern for the future of the region.

Commission on the State of the Environment

Report of the Commission on the State of the Environment

Re: NOTIFICAÇÃO

PROCESSO Nº 255/2022
FOLHA Nº 3335
ASS Ø.

De : Norte & Sul Terceirizados
<nortesul.terceirizados@gmail.com>

seg., 20 de jun. de 2022 11:41

Assunto : Re: NOTIFICAÇÃO

Para : Eurípedes Junior
<euripedes.junior@saaecacoal.com.br>

Bom dia.

A empresa está de acordo com as informações enviadas. E para conhecimento, informamos antecipadamente que no mês de junho estaremos glosando dos funcionários as horas extras pagas a mais no referido mês.

Atenciosamente.

Miguel Junior
Norte & Sul Terceirizados

Em seg., 20 de jun. de 2022 às 11:00, Eurípedes Junior
<euripedes.junior@saaecacoal.com.br> escreveu:

NOTIFICAÇÃO

A gestão do contrato nomeada por meio da Portaria SAAE nº 131/SAAE/2021 publicada em 10/12/2021, responsável pela conferência e verificação ao cumprimento do contrato de locação de Gestão de Mão de Obra de Serviços Continuados de Limpeza e conservação, apoio Operacional e Administrativo para o SAAE Cacoal/RO. Considerando resposta da empresa mediante ofício 033/2022 fls. 3689 faz os seguintes apontamentos:

"há horas extras em meses anteriores contabilizada em meses subsequentes"

Resposta: não foi encontradas horas excedentes em meses anteriores para serem contabilizadas nas planilhas do mês de abril, por isso fica mantida as horas contabilizadas no relatório contabilização das horas extras conforme relatório fl. 3481/3484.

"Cálculo de DSR Sábado como dia útil não trabalhado" foi considerado a forma definida pela empresa, no entanto o valor da diferença passa de R\$ 4.578,07 para R\$ 5.029,15, pois passando o divisor de 19 dias como feito pela fiscalização para 24 solicitado pela empresa, pois aumentando os dias e considerando dia útil não trabalhado o resultado fica maior e o percentual a ser repassado para a empresa menor na planilha.

"Pequena divergência de 5,50" não se refere a erro de horas extras lançadas e sim de lamento na planilha de custo de uniforme de botas e luvas depois de acordado pela empresa não seria computado, uma vez que não é usado pelos empregados, que o correto é 28,50 lançado na planilha corrigida fl. 3488 e não 34,00 conforme planilha da empresa.

Após análise, foi constatado que continua divergente os valores pagos em maio em relação ao executado de acordo com planilhas a seguir:

Memória de Cálculo para Glosa ou troca de nota fiscal

NOTA FISCAL PAGA de competência de abril fl. 3.400 141.428,63

VALOR APÓS CONFERÊNCIA de competência de abril 136.399,48

Diferença a menor a ser glosada 5.029,15

Glosa que deveria ser realizada na nota em maio de competência de abriu não realizada conforme termo de recebimento fl. 3161. 842,17

Pagamento de diária nota fiscal nº 80/2022 fl. 3.469. 2.120,00

Pagamento de diária nota fiscal nº 90 fl. 3992 795,00

Total a ser glosado na nota fiscal nº 89/2022 fl. 3917. 2.961,32

Após juntada no processo das planilhas de custos dos empegados que realizaram horas extras fls. 3955 a 3990 referente a maio. Somando as duas tabelas de formação de custo no valor de R\$ 80.892,78 fl. 3839 mais a tabelas de formação de custo no valor de R\$ 54.393,29 fl. 399, fica reconhecido o valor a ser pago da nota fiscal, no entanto, diante do exposto, esta gestão do contrato solicita resposta autorizando para grossa da referida nota ou substituição da mesma adequando e descontando o o valor de R\$ 2.961,32.

--

Euripedes de Oliveira Brito Junior Ouvidor Geral, Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cacoal 69 98476-3503 | ouvidoria@saaecacoal.com.br www.saaecacoal.com.br Rua Florianópolis, nº 1747, Bairro Industrial, Cacoal-RO. CEP 76967-437

Att.

Norte & Sul Terceirizados

Contato: (69) 3221-1731

De : Eurípedes Junior
<euripedes.junior@saaecacoal.com.br>

seg., 20 de jun. de 2022 11:00

Assunto : NOTIFICAÇÃO

Para : nortesul terceirizados
<nortesul.terceirizados@gmail.com>

NOTIFICAÇÃO

A gestão do contrato nomeada por meio da Portaria SAAE nº 131/SAAE/2021 publicada em 10/12/2021, responsável pela conferência e verificação ao cumprimento do contrato de locação de Gestão de Mão de Obra de Serviços Continuados de Limpeza e conservação, apoio Operacional e Administrativo para o SAAE Cacoal/RO. Considerando resposta da empresa mediante ofício 033/2022 fls. 3689 faz os seguintes apontamentos:

“há horas extras em meses anteriores contabilizada em meses subsequentes” Resposta: não foi encontradas horas excedentes em meses anteriores para serem contabilizada nas planilhas do mês de abril, por isso fica mantida as horas contabilizadas no relatório contabilização das horas

extras conforme relatório fl. 3481/3484.

"Cálculo de DSR Sábado como dia útil não trabalhado" foi considerado a forma definida pela empresa, no entanto o valor da diferença passa de R\$ 4.578,07 para R\$ 5.029,15, pois passando o divisor de 19 dias como feito pela fiscalização para 24 solicitado pela empresa, pois aumentando os dias e considerando dia útil não trabalhado o resultado fica maior e o percentual a ser repassado para a empresa menor na planilha.

"Pequena divergência de 5,50" não se refere a erro de horas extras lançadas e sim de lamento na planilha de custo de uniforme de botas e luvas depois de acordado pela empresa não seria computado, uma vez que não é usado pelos empregados, que o correto é 28,50 lançado na planilha corrigida fl. 3488 e não 34,00 conforme planilha da empresa.

Após análise, foi constatado que continua divergente os valores pagos em maio em relação ao executado de acordo com planilhas a seguir:

Memória de Cálculo para Glosa ou troca de nota fiscal

NOTA FISCAL PAGA de competência de abril fl. 3.400 141.428,63

VALOR APÓS CONFERÊNCIA de competência de abril 136.399,48

Diferença a menor a ser glosada 5.029,15

Glosa que deveria ser realizada na nota em maio de competência de abriu não realizada conforme termo de recebimento fl. 3161. 842,17

Pagamento de diária nota fiscal nº 80/2022 fl. 3.469. 2.120,00

Pagamento de diária nota fiscal nº 90 fl. 3992 795,00

Total a ser glosado na nota fiscal nº 89/2022 fl. 3917. 2.961,32

Após juntada no processo das planilhas de custos dos empegados que realizaram horas extas fls. 3955 a 3990 referente a maio. Somando as duas tabelas de formação de custo no valor de R\$ 80.892,78 fl. 3839 mais a tabelas de formação de custo no valor de R\$ 54.393,29 fl. 399, fica reconhecido o valor a ser pago da nota fiscal, no entanto, diante do exposto, esta gestão do contrato solicita resposta autorizando para grosa da referida nota ou substituição da mesma adequando e descontando o o valor de R\$ 2.961,32.

--

Euripedes de Oliveira Brito Junior Ouvidor Geral, Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cacoal 69 98476-

3503 | ouvidoria@saaecacoal.com.br www.saaecacoal.com.br Rua Florianópolis, nº 1747, Bairro Industrial, Cacoal-RO. CEP 76967-437



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

PROCESSO Nº 255/2022
FOLHA Nº 3938
ASS: [assinatura]

DESPACHO

De: Gestão de contato Portaria SAAE nº 131/SAAE/2021

Para: Dir. Administrativa/Financeira

A gestão do contrato nomeada por meio da Portaria SAAE nº 131/SAAE/2021 publicada em 10/12/2021, responsável pela conferência e verificação ao cumprimento do contrato de locação de Gestão de Mão de Obra de Serviços Continuados de Limpeza e conservação, apoio Operacional e Administrativo para o SAAE Cacoal/RO. Considerando resposta da empresa mediante ofício 033/2022 fls. 3689 faz os seguintes apontamentos:

- "há horas extras em meses anteriores contabilizada em meses subsequentes" Resposta: não foi encontradas horas excedentes em meses anteriores para serem contabilizada nas planilhas do mês de abril, por isso fica mantida as horas contabilizadas no relatório contabilização das horas extras conforme relatório fl. 3481/3484.
- "Cálculo de DSR Sábado como dia útil não trabalhado" foi considerado a forma definida pela empresa, no entanto o valor da diferença passa de R\$ 4.578,07 para R\$ 5.029,15, pois passando o divisor de 19 dias como feito pela fiscalização para 24 solicitado pela empresa, pois aumentando os dias e considerando dia útil não trabalhado o resultado fica maior e o percentual a ser repassado para a empresa menor na planilha.
- "Pequena divergência de 5,50" não se refere a erro de horas extras lançadas e sim de lamento na planilha de custo de uniforme de botas e luvas depois de acordado pela empresa não seria computado, uma vez que não é usado pelos empregados, que o correto é 28,50 lançado na planilha corrigida fl. 3488 e não 34,00 conforme planilha da empresa.

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cacoal

Gerência de operações e produção

Após análise, foi constatado que continua divergente os valores pagos em maio em relação ao executado de acordo com planilhas a seguir:

PLANILHA DE CUSTOS COM HORAS EXTRAS - ABRIL 2022- CONSIDERANDO 24 DIAS ÚTEIS CONFORME RESPOSTA FL. 3689 VOLUME 8 DO PROCESSO 255/2021

ITEM	DESCRIÇÃO - POSTO	CARGO	VALOR DO POSTO	VALOR HORAS EXTRAS CALCULADO PELA EMPRESA	VALOR HORAS EXTRAS RECALCULADO	VALOR HORAS EXTRAS CALCULADO PELA EMPRESA	VALOR SALÁRIO COM HORAS EXTRAS RECALCULADO
1	DEIVISSON DA SILVA LINO	Aux. Encanador	3.632,53	1.579,39	797,51	5.211,92	4.430,04
2	EUZANGELA THEOTONIO	Sec. Administrativo	4.439,40	1.058,65	643,73	5.498,05	5.083,13
3	IGOR GULART CAMPISTA	Aux. Encanador	3.632,53	1.537,37	1.311,53	5.169,90	4.944,06
4	JUSCINEY FERNANDES GOMES	Aux. Encanador	3.632,53	1.512,16	1.042,96	5.144,69	4.675,49
5	LAURIANO DOS SANTOS BRITO	Aux. Encanador	3.632,53	966,08	966,08	4.598,61	4.598,61
6	RONISON TEIXEIRA DA SILVA	Aux. Encanador	3.632,53	1.537,37	1.119,22	5.169,90	4.751,75
7	ROQUE DOS REIS FLOR	Aux. Encanador	3.632,53	1.512,16	942,23	5.144,69	4.574,76
8	RUDSON OLIVEIRA LIMA	Aux. Encanador	3.632,53	1.612,92	1.612,92	5.245,45	5.245,45
9	SÉRGIO VIEIRA DE OLIVEIRA	Aux. Encanador	3.632,53	1.604,57	1.181,83	5.237,10	4.814,36
10	SIMONE FERREIRA DA SILVA	Aux. Pedreiro	3.632,53	1.520,54	750,37	5.153,07	4.382,90
11	VALCEIR CORREIA FERNANDES	Aux. Pedreiro	3.632,53	201,59	87,69	3.834,12	3.720,22
12	WASHINGTON PABLO SANTOS	Aux. Encanador	3.632,53	1.495,34	1.196,60	5.127,87	4.829,13
13	VALMIR SOUZA PEREIRA	Sec. Administrativo	4.439,40	1.988,94	1.445,26	6.428,34	5.884,66
TOTAL				18.127,08	13.097,93	66.963,71	61.934,56

DIFERENÇA DE VALOR

R\$ 5.029,15

PLANILHA DE CUSTOS FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS - ABRIL 2022

ITEM	DESCRIÇÃO - POSTO	QUANT. POSTOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL MENSAL
1	SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO	6	R\$ 4.432,91	26.597,44

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

2	SECRECRETÁRIO EXECUTIVO	2	R\$ 6.226,57	12.453,14
3	ATENDENTE COMERCIAL	4	R\$ 4.278,30	17.113,21
4	ATENDENTE DE TELEMARKETING	1	R\$ 3.758,80	3.758,80
	PROJETISTA/CADISTA	1	R\$ 8.752,78	8.752,78
8	ENCARREGADODE OBRAS	1	R\$ 5.789,55	5.789,55
Total		15		74.464,92

VALOR TOTAL ADMINSTRATIVO SEM HORAS EXTRAS	74.464,92
VALOR TOTAL DE EMPREGADOS COM HORAS EXTRAS CORRIGIDO	61.934,56
TOTAL	136.399,48

Memória de Cálculo para Glosa	
NOTA FISCAL PAGA de competência de abril fl. 3.400	141.428,63
VALOR APÓS CONFERÊNCIA de competência de abril	136.399,48
Diferença a menor a ser glosada	5.029,15
Glosa que deveria ser realizada na nota em maio de competência de abriu não realizada conforme termo de recebimento fl. 3161.	842,17
Pagamento de diária nota fiscal nº 80/2022 fl. 3.469.	2.120,00
Pagamento de diária nota fiscal nº 90 fl. 3992	795,00
Total a ser glosado na nota fiscal nº 89/2022 fl. 3917.	2.961,32

Documentos utilizados na conferência (checklist) entre outros nos altos dos volumes do processo 255/2021):

- Planilhas de formação de custo detalhada com horas extras e os reflexos no custo fls. 3839 a 3901:
- Folha de ponto referente a maio de acordo com relatório e planilha de maio 3807 a 3839.
- Folhas de ponto de meses anteriores conferidas e não há horas não pagas
- Comparar recibo de pagamento de abril em relação contracheque fls. 3750 a 3806 e planilhas de abril fls. 3430/3462 e planilha ajustada pela fiscalização 3485 a 3523.
- Comparar GEFIP de abril fls. 3692/3709 com contracheques de abril e comprovantes de pagamentos de abril fls. 3750 a 3806.

Após juntada no processo das planilhas de custos dos empegados que realizaram horas extas fls. 3955 a 3990. Somando as duas tabelas de formação de custo no valor

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cacoal

Gerência de operações e produção

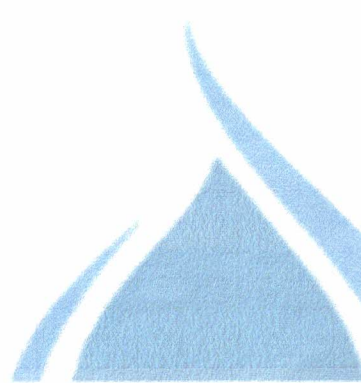
de R\$ 80.892,78 fl. 3839 mais a tabelas de formação de custo no valor de R\$ 54.393,29 fl. 399.

Diante do exposto, esta gestão do contrato remete os autos do do VIII volume do processo 255/2021 para a diretoria Administrativa/Financeira para conhecimento e prosseguimento no pagamento de junho competência de maio com os devidos ajustes e grossa conforme notificação a empresa em anexo com a solicitação da grossa da nota 89 fl. 3916 no valor de R\$ 2.961,32.

CACOAL RO, 20 de junho de 2022.



EURIPEDES DE OLIVEIRA BRITO JUNIOR
Portaria SAAE nº 131/SAAE/2021
Gestor do contrato



... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..
... ..
... ..

CACCAI 80.20 de Junho de 2022

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..



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

PROCESSO

Tipo: 6 - Volume de Processo
Ano: 2022 Numero: 255008

ORIGEM	DATA/HORA	DESTINO
6	20/06/2022 13:34	12

Página: 1

Status: **Encaminhado**

PAPELETA DE ACOMPANHAMENTO

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

Assunto: SERVIÇOS DE TERCEIROS

Despacho e Encaminhamento:

DESPACHO N. 430 DIR.ADM/SAAE/2022

Cacoal/RO, 14 de junho de 2022.

PROCESSO Nº 255121
FOLHA Nº 4002
VISTO A

DE: Diretoria Administrativa/Financeira
PARA: Coordenação de Controle Interno

Assunto: Para análise para pagamento

A Diretoria Administrativa e Financeira do SAAE, considerando a necessidade do SAAE dar prosseguimento liquidação e pagamento referente Contratação de Mão de obras de limpeza e conservação para atender as necessidades dos setores administrativos e operacionais do serviço autônomo de água e esgoto de Cacoal de acordo com termo de recebimento fl. fl. 3918 da empresa Norte sul e termo de recebimento fl. 3946 da empresa Renova.

Remeto os autos o processo n. ° 255008/2022, Despacho de gestão devidamente atestada, respectivamente fls. 3947 a 3953 e fls. 3998 a 4001.

Atenciosamente,

Ademilson Marques da Silva
Dir. Administrativo e Financeiro
Decreto n. 8.037/PMC/2021

Enviado por:

Ademilson M. da Silva

SALA DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA

ADEMILSON MARQUES DA SILVA
Diretor Admin. Financeiro SAAE Cacoal
Decreto n. 8.037/PMC/2021

Resp.:

MATTEUS MOORE CORTEZ SOA

Recebido por:

SALA DA COORDENAÇÃO DE
CONTROLE INTERNO

Resp.: **RICHELE LOPES BARBOZA**

DE MILSON MARQUES DA SILVA
Rua da Liberdade, 244 - Centro
Bairro de 8.000 habitantes

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



Análise Nº127/CCI-SAAE/2022

PROCESSO Nº

FOLHA Nº

ASS

Processo nº.:	255008/2022 - Vols. VII
Origem:	- SAAE
Objeto:	contratação de empresa para locação de gestão de mão de obra de serviços terceirizados de limpeza e conservação, apoio operacional e administrativo.
Modalidade	Ata de Registro de Preço n.027/202.
Empresas	Norte Sul e Renova
Assunto:	Análise prévio pagamento
Destinatário	Gabinete/Diretoria Adm. e Financeira.

1. RELATÓRIO

Trata-se de processo administrativo deflagrado pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE que têm como objeto contratação de empresa para locação de gestão de mão de obra de serviços terceirizados de limpeza e conservação para o apoio administrativo do SEAE. Ressaltamos que a Diretoria Administrativa, remeteu os autos para análise no dia 20/06/2022. E com fulcro no artigo 10 da lei 3.342/PMC/2014 procedeu-se a referida análise.

2. DA COMPETÊNCIA DA COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO DO SAAE

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

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

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

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

b) Quanto aos aspectos formais de instrução do processo:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Passamos a análise.

3. ANÁLISE PRÉVIA – CONTROLE PRÉVIO

Com base nas Leis n. 8.666/1993, Lei complementar 101/2000 e Ata de Registro de Preço n. 036/PMC/2021 e nos Contratos n. 05/SAAE/2022 e 20/SAAE/2022, temos a ofertar os seguintes apontamentos:

3.1 Do Pagamento/Nota Fiscal/Recebimento do Serviço:

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

Fornecedor	Nota Fiscal	Fls.	Valor	Atesto
NORTE SUL	Nº 89/A	3916	R\$ 135.286,07	Comissão de Fiscalização, Portaria n. 131/SAAE/2022.
Valor Total			R\$ 135.286,07	
Fornecedor	Nota Fiscal	Fls.	Valor	Atesto
RENOVA	Nº 176/A	3945	R\$ 8.129,44	Comissão de Fiscalização, Portaria n. 32/SAAE/2022.
Valor Total			R\$ 8.129,44	

3.2 Quanto as Certidões de Regularidade Fiscal e Trabalhista:

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

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

PROCESSO Nº 255008/22
FOLHA Nº 4008
ASS. CACOAL
FORTE E TRANSPARENTE

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

NORTE SUL			
Certidões	DESCRIÇÃO	VALIDADE	FOLHA
	Certificado de Regularidade do FGTS	24/06/2022	3913
	Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União.	01/08/2022	3912
	Certidão Positiva de Tributos Estaduais com efeito negativo.	24/07/2022	3911
	Certidão Negativa de Tributos Municipais	24/07/2022	3914
	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas	22/10/2022	3915

RENOVA			
Certidões	DESCRIÇÃO	VALIDADE	FOLHA
	Certificado de Regularidade do FGTS	24/06/2022	3950
	Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União.	03/08/2022	3952
	Certidão Positiva de Tributos Estaduais com efeito negativo.	04/09/2022	3948
	Certidão Negativa de Tributos Municipais	04/09/2022	3947
	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas	30/08/2022	3953

Fonte: SAAE, 2022.

4 - DA INCONFORMIDADE:

- a) Ausência de assinatura às fls. 2899/2900/3172,3189,3190,3191,3243, 3306;
- b) Rasuras na numeração da página às fls. 3084/2402; 3276, 3359, 3383, 3417, 3452;
- c) A planilha de custo das horas extras referente ao mês de março apresentadas pela empresa as fls. 3138, vol. VI, diverge com os comprovantes de pagamentos do mês março às fls. 3341/3395;
- d) Rasuras nas folhas de pontos às fls.3404, 3405, 3408, 3409, 3410, 3411, 3416,
- e) Ausência da assinatura das chefias imediatas nas folhas pontos fls. 3404 a 3429.

5- RECOMENDAÇÕES

- a) Aos setores que manuseiam o processo administrativos, atenção a numeração das páginas, que deveram ser em ordem crescente, no

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

PROCESSO Nº 25908/22

FOLHA Nº 4007

ASS. _____

canto superior direito da página, sem rasuras, rubricado pelo servidor ou carimbo do local de origem do documento;

- b) A coleta das assinaturas;
- c) A comissão de fiscalização e acompanhamento e o gestor do processo e atenção as rasuras nas folhas de pontos, e no ato do recebimento das folhas de ponto dos colaboradores terceirizados, recomendamos o não recebimento das folhas de pontos;
- d) Recomenda-se, ao Gestor e fiscais do contrato atenção as cláusulas de execução do contrato e do Termo de Referência alusivas as obrigações da contratada;
- e) Ao gestor do contrato notificar a empresa Norte Sul quanto a diferença de R\$ 2.961,32 (dois mil, novecentos e sessenta e um reais e trinta e dois centavos), a após correção recomendamos a providencias para realização da glosa do valor;

6-PARECER

Em face ao exposto, considerando todos os documentos acostados nos volumes VI e VII do presente processo, esta Coordenação de Controle Interno, manifesta-se parcialmente favorável, porém com relação ao pagamento está subscritora recomenda ao gestor do contrato a notificação da empresa para correção da diferença dos valores achados entres as planilhas de custos e os comprovantes de pagamento dos empregados, observando e oportunizando ampla defesa e o contraditório da empresa e após correção, recomenda-se ainda, a realização da glosa objetivando assegurar de forma célere e eficaz o ressarcimento ao erário. Cabe salientar ainda, que as recomendações possuem um caráter estruturante, e é no sentido de se adotar medidas preventivas e corretivas, garantindo a transparência dos atos administrativos e mitigar o risco eventual ou futuro a administração.

No mais, é imperioso destacar que esta Coordenação do Controle Interno não possui atribuições de ordenador de despesas, essa atribuição se restringe a autoridade competente do SAAE, neste sentido encaminho os autos ao Gabinete da Presidência para conhecimento da análise e deliberação.

Essa é a análise.

Cacoal-RO, 21 de junho de 2022.


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



saae
CACOAL
FORTE E TRANSPARENTE

PROCESSO Nº 255/22
FOLHA Nº 1006 A
VISTO 16

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cacoal
Av. Florianópolis, n. 1747 – Bairro Liberdade – Cacoal/RO
CEP: 76.967-437 – Fone: (69) 3443-1207

Despacho 441/DIR/ADM/SAAE/2022

Destinatário: CONTABILIDADE

Assunto: Confeção da nota de empenho

A Diretoria Administrativa e Financeira do SAAE, remete os autos o processo nº 255008/2022 à Contabilidade para confeccionar nota de empenho e nota de despesa considerando parecer favorável da Sala da Coordenação do Controle Interno fls.4003 a 4007.

Atenciosamente,

Cacoal-RO, 21 de junho de 2022.


Ademilson Marques da Silva
Dir. Administrativo e Financeiro
Decreto n. 8.037/PMC/2021

Autorizo,

THIAGO DOS SANTOS TEZZARI
Presidente do SAAE
Decreto 8018/PMC/2021

8/12/2000
A-1000
1000





MUNICÍPIO DE CACOAL

Secretaria Municipal de Fazenda

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

PROCESSO Nº 255/2021

FOLHA Nº 4008

ASS. *[Assinatura]*

RANFS® ref. a Nota:

89

Entregar com a Nota Fiscal



Registro Auxiliar de Nota Fiscal de Serviços - RANFS®

Emissão da Nota	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
06/06/2022	05/2022	Cacoal
Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS	RANFS® criado em
Nenhum	Exigível em Cacoal	06/06/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

Norte & Sul Serviços Terceirizados de Mão de Obra Ltda.

Nome Fantasia

Norte & Sul Terceirizados

CPF/CNPJ

13.674.500/0001-50

Email

nortesul.terceirizados@gmail.com

Endereço

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

Inscrição Municipal

-

Fone/Fax

(69) 3221-1731

Inscrição Estadual

005970393

Simples Nacional

Não

Incentivador Cultural

Não

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL- SAAE

CPF/CNPJ

04.395.067/0001-23

Endereço

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

Inscrição Municipal

9250

Inscrição Estadual

-

Fone/Fax

(69) 3443-1207

E-mail

dir.adm@saaecacoal.com.br

SERVIÇO PRESTADO

1704 - Recrutamento, agenciamento, seleção e colocação de mão-de-obra. CNAE: 7810800

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Local da Prestação dos Serviços: SAAE CACOAL

Quant. Postos de Trabalho: 30 funcionários

Período de Referência: 01/05/2022 a 31/05/2022 (MAIO 2022)

Empenho nº 11, 12, 94, 97 e 119/2022

OBS: Valor total do salário mensal dos 30 funcionários: R\$ 125.290,01 e valor total das Horas Extras (12 funcionários): R\$ 9.996,06. Perfazendo um total geral de R\$ 135.286,07

NOVOS DADOS BANCÁRIOS:

BANCO SICOOB (756)

AGÊNCIA: 3325

CC: 143.620-1

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	14.881,47	0,00	0,00	0,00

VALORES

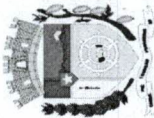
Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
135.286,07	0,00	0,00	135.286,07	5,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
	6.764,30	0,00	113.640,30	135.286,07

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Visualizado em: 21/06/2022 13:48:58

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



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

Data / Hora
21/06/2022 13:49:57

Espelho detalhado da Guia 163976

Dados da Guia											
Tipo da Guia		Número da Guia		Emissão		Operador		Vencimento da Guia		Pagamento da Guia	
Guia de Pagamento ISSQN Retido/Substituição tributária		163976		21/06/2022		CIRLANIA PEREIRA BATISTA		21/06/2022			
Dados do Debitante											
CPF/CNPJ		Nome		Inscrição		Telefone		Email			
04.395.067/0001-23		SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL- SAAE				(69) 3443-1207		dir.adm@saaecacoal.com.br			
Dados do Prestador											
Competência		CPF/CNPJ		Nome		Inscrição		Telefone		E-mail	
05/2022		13.674.500/0001-50		Norte & Sul Serviços Terceirizados de Mao de Obra Ltda.		(69) 3221-1731		(69) 3221-1731		nortesul.terceirizados@gmail.com	
		Vencimento		Tributo		Origem		Nº Débito		Detalhamento	
		20/06/2022		ISSSUBSTI		RANFS®		2362084		89	
		Total						6.764,30		6.764,30	
Total da Guia		Original:6.764,30		Multa:0,00		Juros:0,00		Outros:0,00		Total:6.764,30	

Caso o débito tenha sido pago parcialmente em uma outra guia, o valor expresso na coluna "Valor Original" pode não corresponder ao valor do ISSQN de origem (NFS-e, RANFS, DES-IF, dentre outros).

PROCESSO Nº 255/2021
FOLHA Nº 4009
ASS Lucy



Município de Cacoal

Secretaria Municipal de Fazenda

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

PROCESSO Nº 255/2021

FOLHA Nº 4010

ASS *Luiz*

PAGUE COM O PIX

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

Valor a pagar: R\$ 6.764,30

Vencimento: 21/06/2022



DAM - Documento de Arrecadação Municipal

Data de Emissão 21/06/2022	Nº Guia 163976	Operador CIRLANIA PEREIRA BATISTA
Razão Social SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL- SAAE	Vencimento 21/06/2022	
Inscrição Municipal -	CPF/CNPJ 04.395.067/0001-23	Fone (69)3443-1207
		E-mail dir.adm@saaecacoal.com.br

Competência	Tributo	Valor Residual	Juros	Multa	At. Monetária	Valor Total
05/2022	Imposto sobre serviços de qualquer natureza - Substituto Tributário	6.764,30	0,00	0,00	0,00	6.764,30

Obs.: Guia de Pagamento ISSQN Retido/Substituição tributária
81620000067 6 64300765202 4 20621555500 7 00000163976 4

Total em R\$: 6.764,30
Comprovante do Contribuinte

81620000067 6 64300765202 4 20621555500 7 00000163976 4



Município de Cacoal

Município de Cacoal					
Vencimento 21/06/2022	Data de Emissão 21/06/2022	Tributo	Tipo 0	Nº Guia 163976	
Razão Social SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL- SAAE				Inscrição Municipal -	Valor Base de Cálculo 0,00
SubTotal			6.764,30	Multa 0,00	Juros 0,00
Atualização Monetária 0,00				Descontos 0,00	
					Total a pagar 6.764,30

Observações

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

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



saae
CACOAL
FORTE E TRANSPARENTE

Estado de Rondônia

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE

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

PROCESSO Nº 255/2021

FOLHA Nº 4011

ASS. *[assinatura]*

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 11 / 2022 Global Nº da Liquidação: 6 / 2022 Data: 21/06/2022

Credor: 1407 - NORTE E SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA LTDA
Endereço: Comercial: RUA JOSE CAMACHO, 1308 - SALA 01 - C.E.P. 76803708 - PORTO VELHO - RO
C.N.P.J.: 13.674.500/0001-50 Insc. Est.: 00000005970393
Banco Agência Conta Corrente

Orgão: 23. SERVIÇO AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL
Unidade: 23.001. SERVIÇO AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL
Prog. Trabalho: 17.122.0002.2.133 GESTÃO ADMINISTRATIVA - SAAEC
Elemento Desp.: 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
F. de Recurso: 10000000 RECURSOS LIVRES
Processo.....: 255/2021
Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 15/2021

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
697.303,29	194.577,96	132.324,75	62.253,21

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

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

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

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

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

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

Descontos / Retenções:

218840109	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS	6.764,30
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	14.881,47

Total de descontos: 21.645,77

Valor Liquido a Pagar : 110.678,98

Documentos Fiscais:

Nº Documento	Valor	Série	Data
89	132.324,75	A	06/06/2022

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado
21/06/2022

Liquidado por

Observação

[assinatura]
Cirlânia Pereira Batista
Gerente de Orçamento e Tesouraria
Portaria nº 56/SAAE/2021

Ciriana Pereira Batista
Gerente de Orçamento e Tesouraria
Pórtalo nº 262AAE12021

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

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

Estado de RondôniaPROCESSO Nº 255/2021
FOLHA Nº 4012
ASS Luiz**NOTA DE DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA****Nº da Nota** 179 / 2022 **Data** 21/06/2022 **Numero Proc:** 255,00/2.021,00**Credor:** 2 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL- INSS**Endereço:** Comercial: AV 7 DE SETEMBRO, - - C.E.P. 78900000 - PORTO VELHO - RO**C.N.P.J.:** 29.979.036/0012-01**Insc. Est.:****Banco:****Cta. Contábil:** 218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**Cad.Extra:** 10 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL- INSS**Fonte Rec.:** 10000 - RECURSOS LIVRES**Numero Proc.** 255,00 2.021,00

ITEM	QTD	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
104	1	RECOLHIMENTO AO INSS REF. A NOTA FISCAL Nº 89 DA EMPRESA NORTE SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA	14.881,47	14.881,47
Total:				14.881,47

ORDEM DE PAGAMENTO

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

CACOAL, de de

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

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

CACOAL, de de

Credor

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

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

Estado de RondôniaPROCESSO Nº 255/2021
FOLHA Nº 4013
ASS [Assinatura]**NOTA DE DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA****Nº da Nota** 180 / 2022 **Data** 21/06/2022 **Numero Proc:** 255,00/2.021,00**Credor:** 58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL**Endereço:** Comercial: RUA ANISIO SERRAO, - - C.E.P. 78975000 - CACOAL - RO**C.N.P.J.:** 04.092.714/0001-28**Insc. Est.:****Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Agência:** 1823 **Conta:** 4-0**Cta. Contábil:** 218840109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS**Cad.Extra:** 14 - ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL**Fonte Rec.:** 10000 - RECURSOS LIVRES**Numero Proc.** 255,00 2.021,00

ITEM	QTD	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
105	1	RECOLHIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL REF. A NOTA FISCAL Nº 89 DA EMPRESA NORTE E SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA	6.764,30	6.764,30
			Total:	6.764,30

ORDEM DE PAGAMENTO

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

CACOAL, de de

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

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

CACOAL, de de

Credor



Estado de Rondônia

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE

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

PROCESSO Nº 255/2021

FOLHA Nº 4014

ASS. *[Assinatura]*

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

nº Ordem Pagamento: 413 / 2022

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

CNPJ/CPF: 13.674.500/0001-50

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

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

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

Prog. Trabalho: 17.122.0002.2.133. GESTÃO ADMINISTRATIVA - SAAEC

Elemento Desp.: 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Rec.: 10000000 RECURSOS LIVRES

10000000

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PROCESSO	VLR. EMPENHO	VLR. LIQUIDAÇÃO	VLR. A PAGAR
11 / 2022	6 / 2022	255 / 2.021,00	697.303,29	132.324,75	110.678,98

Histórico:

PAGAMENTO NF 89

Saldo a Pagar do Empenho: 62.253,21

TOTAL DA ORDEM: 110.678,98

Banco: 2 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 9-0

DECLARO HAVER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA NO VALOR DE R\$ 110.678,98 (cento e dez mil seiscentos e setenta e oito reais e noventa e oito centavos)

Data

NORTE E SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE

AUTORIZO O PAGAMENTO.

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

CACOAL, 21 de junho de 2022.

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



Estado de Rondônia

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

PROCESSO Nº 255/2021

FOLHA Nº 4015

ASS. [Assinatura]

ORDEM DE PAGAMENTO - EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

Nº: 170 / 2022

Data: 21/06/2022

Credor: 2 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL- INSS

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

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

Insc. Est.:

Banco:

Agência:

Conta:

N.EXTRA	DATA EMISSÃO	CONTA EXTRA	DESCRIÇÃO	VLR. EXTRA-ORÇAMENTARIO	VLR. PAGO
179	21/06/2022	218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	14.881,47	14.881,47
Total:					14.881,47

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Banco Pagamento

Banco: 104

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

Doc. nº

409

Nº/Ano Processo:

255 / 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota Extra.
CACOAL, 21 de junho de 2022

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

[Assinatura de Ademilson Marques da Silva]
ADEMILSON MARQUES DA SILVA
DIR. ADM - FINANCEIRO DEC. 8.037/PMC/2021

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE, a importância especificada acima em moeda corrente do país.
CACOAL, 21 de junho de 2022

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL- INSS

Ou comprovante bancário, em anexo.

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

100-1000

100-1000



Estado de Rondônia

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

PROCESSO Nº 255/2021
FOLHA Nº 4016
ASS Luy

ORDEM DE PAGAMENTO - EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

Nº: 171 / 2022

Data: 21/06/2022

Credor: 58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Endereço: Comercial: RUA ANISIO SERRAO, - - C.E.P. 78975000 - CACOAL - RO
C.N.P.J.: 04.092.714/0001-28 Insc. Est.:
Banco: 104 Agência: 1823 Conta: 4-0

N.EXTRA	DATA EMISSÃO	CONTA EXTRA	DESCRIÇÃO	VLR. EXTRA-ORÇAMENTARIO	VLR. PAGO
180	21/06/2022	218840109	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS	6.764,30	6.764,30
Total:					6.764,30

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Banco Pagamento

Banco: 104 Agência: 1 - Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 9-0

Doc. nº 410

Nº/Ano Processo: 255 / 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota Extra.
CACOAL, 21 de junho de 2022

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

Ademilson Marques da Silva
ADEMILSON MARQUES DA SILVA
DIR. ADM - FINANCEIRO DEC. 8.037/PMC/2021

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE, a importância especificada acima em moeda corrente do país.
CACOAL, 21 de junho de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Ou comprovante bancário, em anexo.

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

PROCESSO Nº 255/2021FOLHA Nº 4017ASS Lucy**Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social
Via Internet Banking CAIXA**

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

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

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS	
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E AV FLORIANOPOLIS 1747, LIBERDA 069-034431207		03- CÓDIGO DE PAGAMENTO 2640
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		04- COMPETÊNCIA 05/2022
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		05- IDENTIFICADOR 04395067000123
		06- VALOR DO INSS 14.881,47
		07- 08-
		09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 0,00
		10- ATM/MULTA E JUROS 0,00
		11- VALOR TOTAL 14.881,47
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 21062022 182300600000009 813382		

Identificação da operação: INSS NF 89**Data/hora da operação:** 21/06/2022 14:04:44**Código da operação:** 00813382**Chave de segurança:** 6UUKJSEEE20TEFWK

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

**Comprovante de pagamento com código de barras**

Via Internet Banking CAIXA

PROCESSO Nº 255/2021
FOLHA Nº 4018
ASS Luiz**Nome:** SERVICO AUTON AGUA E ESG CACOAL**Conta de débito:** 1823 / 006 / 00000009-0**Representação numérica do código de barras:**

816200000676 643007652024 206215555007 000001639764

Convênio: PM DE CACOAL-RO**Valor:** 6.764,30**Data de vencimento:** 21/06/2022**Identificação da operação:** GUIA 163976**Data de débito:** 21/06/2022**Data/hora da operação:** 21/06/2022 14:03:06**Código da operação:** 00560859**Chave de segurança:** HNQLRJFK5TUCSF1T

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

PROCESSO Nº 255/2021
FOLHA Nº 4019
ASS Lucy.

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

Banco:	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 00000000 - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0674 / 00013003218-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	NORTE E SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS
CPF/CNPJ:	13.674.500/0001-50
Valor:	R\$ 110.678,98
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	NORTE E SUL TERCEIRIZADOS
Histórico:	PAGAMENTO FORNECEDOR NF 89

Data de débito:	21/06/2022
Data / Hora da operação:	21/06/2022 14:02:07

Código da operação:	00144539
Chave de segurança:	9RVN8QQPY3GKMQ1W

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

100-1258

100-1258

100-1258



MUNICÍPIO DE CACOAL

Secretaria Municipal de Fazenda

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

PROCESSO Nº 255/2021
FOLHA Nº 4020
ASS. [assinatura]

RANFS® ref. a Nota: 176

Entregar com a Nota Fiscal



Registro Auxiliar de Nota Fiscal de Serviços - RANFS®

Emissão da Nota

22/06/2022

Período de Competência Município de Prestação do

05/2022

Serviço

Cacoal

Reg. Especial Tributação

Exigibilidade do ISS

RANFS® criado em

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME Exigível em EPP)

22/06/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

RENOVA SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONSTRUTORA LTDA

Nome Fantasia

RENOVA SERVICOS

CPF/CNPJ

17.218.134/0001-86

Email

renovaservicos@outlook.com

Endereço

Rua Tobias de Aguiar, 3968 Costa e Silva - CEP: 76803-636 - Porto Velho - RO

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL- SAAE

CPF/CNPJ

04.395.067/0001-23

Endereço

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

Inscrição Municipal

9250

Inscrição Estadual

-

Fone/Fax

(69) 3443-1207

E-mail

dir.adm@saaecacoal.com.br

SERVIÇO PRESTADO

9999 - Outros Serviços CNAE: 8121400

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Fornecimento de mão de obra serviços continuados de limpeza e conservação, apoio operacional e administrativo, conforme Nº ata de registro de preço nº 027/2021 e Processo administrativo SAAE 255/SAAE/2021. Referente a ao mês de Maio 2022 NF 176.

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

INSS (R\$)

0,00

IR (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

Outras Retenções (R\$)

0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)

8.129,44

Deduções (R\$)

0,00

Desconto Incondicionado (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

8.129,44

Alíquota (%)

5,0000

ISS (R\$)

ISS Retido (R\$)

406,47

Desconto Condicionado (R\$)

0,00

Valor Líquido (R\$)

7.722,97

Valor Total da Nota (R\$)

8.129,44

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Visualizado em: 22/06/2022 11:34:43

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



Secretaria Municipal de Fazenda

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

Data / Hora
22/06/2022 11:35:47

Espelho detalhado da Guia 164001

Dados da Guia																																															
Tipo da Guia		Número da Guia		Emissão		Operador		Vencimento da Guia		Pagamento da Guia																																					
Guia de Pagamento ISSQN Retido/Substituição tributária		164001		22/06/2022		CIRLIANIA PEREIRA BATISTA		22/06/2022																																							
Dados do Debitante																																															
CPF/CNPJ		Nome				Inscrição		Telefone		Email																																					
04.395.067/0001-23		SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE				-		(69) 3443-1207		dir.adm@saaecacoal.com.br																																					
Dados do Prestador																																															
<table><tr><th>CPF/CNPJ</th><th colspan="2">Nome</th><th colspan="3">Inscrição</th><th colspan="2">Telefone</th><th colspan="3">E-mail</th></tr><tr><td>17.218.134/0001-86</td><td colspan="2">RENOVA SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONSTRUTORA LTDA</td><td colspan="3"></td><td colspan="2">(69) 99229-2335</td><td colspan="3">renovaservicos@outlook.com</td></tr></table>												CPF/CNPJ	Nome		Inscrição			Telefone		E-mail			17.218.134/0001-86	RENOVA SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONSTRUTORA LTDA					(69) 99229-2335		renovaservicos@outlook.com																
CPF/CNPJ	Nome		Inscrição			Telefone		E-mail																																							
17.218.134/0001-86	RENOVA SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONSTRUTORA LTDA					(69) 99229-2335		renovaservicos@outlook.com																																							
<table><tr><th>Vencimento</th><th>Tributo</th><th>Origem</th><th>Nº Débito</th><th>Detalhamento</th><th>Valor Original</th><th>Multa</th><th>Juros</th><th>Outros</th><th>Valor Total</th><th>Situação</th><th>Valor Residual</th></tr><tr><td>20/06/2022</td><td>ISSSUBSTI</td><td>RANFS®</td><td>2362992</td><td>176</td><td>406,47</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>406,47</td><td>Débito aberto</td><td>406,47</td></tr><tr><td colspan="5">Total</td><td>406,47</td><td></td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>406,47</td><td></td><td></td></tr></table>												Vencimento	Tributo	Origem	Nº Débito	Detalhamento	Valor Original	Multa	Juros	Outros	Valor Total	Situação	Valor Residual	20/06/2022	ISSSUBSTI	RANFS®	2362992	176	406,47	0,00	0,00	0,00	406,47	Débito aberto	406,47	Total					406,47		0,00	0,00	406,47		
Vencimento	Tributo	Origem	Nº Débito	Detalhamento	Valor Original	Multa	Juros	Outros	Valor Total	Situação	Valor Residual																																				
20/06/2022	ISSSUBSTI	RANFS®	2362992	176	406,47	0,00	0,00	0,00	406,47	Débito aberto	406,47																																				
Total					406,47		0,00	0,00	406,47																																						
Total da Guia																																															
Original:406,47					Multa:0,00		Juros:0,00		Outros:0,00		Total:406,47																																				
Caso o débito tenha sido pago parcialmente em uma outra guia, o valor expresso na coluna "Valor Original" pode não corresponder ao valor do ISSQN de origem (NFS-e, RANFS, DES-IF, dentre outros).																																															

PROCESSO Nº 255/2021
FOLHA Nº 4021
ASS Luiz.



Município de Cacoal

Secretaria Municipal de Fazenda

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

PROCESSO Nº 255/2021

FOLHA Nº 4022

ASS. [Assinatura]

PAGUE COM O PIX

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

Valor a pagar: R\$ 406,47

Vencimento: 22/06/2022



DAM - Documento de Arrecadação Municipal

Data de Emissão 22/06/2022	Nº Guia 164001	Operador CIRLANIA PEREIRA BATISTA	
Razão Social SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL- SAAE		Vencimento 22/06/2022	
Inscrição Municipal -	CPF/CNPJ 04.395.067/0001-23	Fone (69)3443-1207	E-mail dir.adm@saaecacoal.com.br

Competência	Tributo	Valor Residual	Juros	Multa	At. Monetária	Valor Total
05/2022	Imposto sobre serviços de qualquer natureza - Substituto Tributário	406,47	0,00	0,00	0,00	406,47

Obs.: Guia de Pagamento ISSQN Retido/Substituição tributária

81650000004 6 06470765202 6 20622555500 5 00000164001 0

Total em R\$: 406,47

Comprovante do Contribuinte

81650000004 6 06470765202 6 20622555500 5 00000164001 0



Município de Cacoal

Município de Cacoal					
Vencimento 22/06/2022	Data de Emissão 22/06/2022	Tributo	Tipo 0	Nº Guia 164001	
Razão Social SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL- SAAE				Inscrição Municipal -	Valor Base de Cálculo 0,00
SubTotal			406,47	Multa 0,00	Juros 0,00
Atualização Monetária 0,00				Descontos 0,00	
					Total a pagar 406.47

Observações

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

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



Estado de Rondônia

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE

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

PROCESSO Nº: 255/2021

FOLHA Nº: 4023

ASS: [assinatura]

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 68 / 2022 Global Nº da Liquidação: 4 / 2022 Data: 22/06/2022

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

Orgão: 23. SERVIÇO AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL
Unidade: 23.001. SERVIÇO AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL
Prog. Trabalho: 17.122.0002.2.133 GESTÃO ADMINISTRATIVA - SAAEC
Elemento Desp.: 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
F. de Recurso: 10000000 RECURSOS LIVRES
Processo.....: 255/2021
Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 15/2021

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
48.776,64	27.388,16	8.129,44	19.258,72

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

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

Descontos / Retenções:

218840109	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS	406,47
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	618,59

Total de descontos: 1.025,06

Valor Liquido a Pagar : 7.104,38

Documentos Fiscais:

Nº Documento	Valor	Série	Data
176	8.129,44	A	09/06/2022

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado

22/06/2022

Liquidado por

Observação

[assinatura]
Cirlânia Pereira Batista
Gerente de Orçamento e Tesouraria
Portaria nº 56/SAAE/2021

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

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

Estado de Rondônia**NOTA DE DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA****Nº da Nota** 182 / 2022 **Data** 22/06/2022 **Numero Proc:** 255,00/2.021,00**Credor:** 58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL**Endereço:** Comercial: RUA ANISIO SERRAO, - - C.E.P. 78975000 - CACOAL - RO**C.N.P.J.:** 04.092.714/0001-28**Insc. Est.:****Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Agência:** 1823 **Conta:** 4-0**Cta. Contábil:** 218840109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS**Cad.Extra:** 14 - ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL**Fonte Rec.:** 10000 - RECURSOS LIVRES**Numero Proc.** 255,00 2.021,00

ITEM	QTD	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
107	1	RECOLHIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL REF. A NOTA FISCAL Nº 176 DA EMPRESA RENOVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E CONSTRUTORA LTDA	406,47	406,47
			Total:	406,47

ORDEM DE PAGAMENTO

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

CACOAL, de de

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

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

CACOAL, de de

Credor

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

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

Estado de RondôniaPROCESSO Nº 255/2021FOLHA Nº 4025ASS Lucy**NOTA DE DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA****Nº da Nota** 183 / 2022 **Data** 22/06/2022 **Numero Proc:** 255,00/2.021,00**Credor:** 2 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL- INSS**Endereço:** Comercial: AV 7 DE SETEMBRO, - - C.E.P. 78900000 - PORTO VELHO - RO**C.N.P.J.:** 29.979.036/0012-01**Insc. Est.:****Banco:****Cta. Contábil:** 218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**Cad.Extra:** 10 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL- INSS**Fonte Rec.:** 10000 - RECURSOS LIVRES**Numero Proc.** 255,00 2.021,00

ITEM	QTD	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
108	1	RECOLHIMENTO AO INSS REF. A NOTA FISCAL Nº 176 DA EMPRESA RENOVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E CONSTRUTORA LTDA	618,59	618,59
Total:				618,59

ORDEM DE PAGAMENTO

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

CACOAL, de de

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

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

CACOAL, de de

Credor



Estado de Rondônia

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE

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

PROCESSO Nº 255/2021

FOLHA Nº 4026

ASS. *[Assinatura]*

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

nº Ordem Pagamento: 416 / 2022

Credor: 1409 - RENOVA SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONSTRUTORA LTDA

CNPJ/CPF: 17.218.134/0001-86

Endereço: Comercial: RUA TOBIAS DE AGUIAR, 3968 - - PORTO VELHO / RO

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

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

Prog. Trabalho: 17.122.0002.2.133. GESTÃO ADMINISTRATIVA - SAAEC

Elemento Desp.: 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Rec.: 10000000 RECURSOS LIVRES

10000000

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PROCESSO	VLR. EMPENHO	VLR. LIQUIDAÇÃO	VLR. A PAGAR
68 / 2022	4 / 2022	255 / 2.021,00	48.776,64	8.129,44	7.104,38

Histórico:

PAGAMENTO NF 176

Saldo a Pagar do Empenho: 19.258,72

TOTAL DA ORDEM: 7.104,38

Banco: 2 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 9-0

DECLARO HAVER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA NO VALOR DE R\$ 7.104,38 (sete mil cento e quatro reais e trinta e oito centavos)

/ /
Data

RENOVA SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONSTRUTC

AUTORIZO O PAGAMENTO.

CACOAL, 22 de junho de 2022.

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

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



Estado de Rondônia

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

PROCESSO Nº 255/2021

FOLHA Nº 4027

ASS. *Ruy*

ORDEN DE PAGAMENTO - EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

Nº: 186 / 2022

Data: 22/06/2022

Credor: 58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Endereço: Comercial: RUA ANISIO SERRAO, - - C.E.P. 78975000 - CACOAL - RO
C.N.P.J.: 04.092.714/0001-28 **Insc. Est.:**
Banco: 104 **Agência:** 1823 **Conta:** 4-0

N.EXTRA	DATA EMISSÃO	CONTA EXTRA	DESCRIÇÃO	VLR. EXTRA-ORÇAMENTARIO	VLR. PAGO
182	22/06/2022	218840109	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS	406,47	406,47
Total:					406,47

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Banco Pagamento

Banco: 104 **Agência:** 1 - **Conta:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 9-0

Doc. nº 427

Nº/Ano Processo: 255 / 2021

ORDEN DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota Extra.
CACOAL, 22 de junho de 2022

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

Ademilson Marques da Silva
ADEMILSON MARQUES DA SILVA
DIR. ADM - FINANCEIRO DEC. 8.037/PMC/2021

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE, a importância especificada acima em moeda corrente do país.
CACOAL, 22 de junho de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Ou comprovante bancário, em anexo.

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



Estado de Rondônia

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

PROCESSO Nº 255/2021

FOLHA Nº 9028

ASS _____

ORDEN DE PAGAMENTO - EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

Nº: **187 / 2022**

Data: **22/06/2022**

Credor: 2 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL- INSS
Endereço: Comercial: AV 7 DE SETEMBRO, - - C.E.P. 78900000 - PORTO VELHO - RO
C.N.P.J.: 29.979.036/0012-01 **Insc. Est.:**
Banco: **Agência:** **Conta:**

N.EXTRA	DATA EMISSÃO	CONTA EXTRA	DESCRIÇÃO	VLR. EXTRA-ORÇAMENTARIO	VLR. PAGO
183	22/06/2022	218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	618,59	618,59
Total:					618,59

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Banco Pagamento

Banco: 104 **Agência:** 1 - **Conta:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 9-0

Doc. nº 428

Nº/Ano Processo: 255 / 2021

ORDEN DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota Extra.
CACOAL, 22 de junho de 2022

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

Ademilson Marques da Silva
ADEMILSON MARQUES DA SILVA
DIR. ADM - FINANCEIRO DEC. 8.037/PMC/2021

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE, a importância especificada acima em moeda corrente do país.
CACOAL, 22 de junho de 2022

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL- INSS

Ou comprovante bancário, em anexo.

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

Processo nº 255/21Folha nº 1029Ass.: J**Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social
Via Internet Banking CAIXA**

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

Nome: SERVICIO AUTON AGUA E ESG CACOAL

Conta de débito: 1823 / 006 / 00000009-0

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS		03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		04- COMPETÊNCIA	05/2022
05- IDENTIFICADOR			04395067000123	
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E AV FLORIANOPOLIS 1747, LIBERDA 069-034431207		06- VALOR DO INSS	618,59	
		07-		
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		08-		
		09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00	
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10- ATM/MULTA E JUROS	0,00	
		11- VALOR TOTAL	618,59	
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 22062022 182300600000009 825219				

Identificação da operação: INSS NF 176

Data/hora da operação: 22/06/2022 12:40:28

Código da operação: 00825219

Chave de segurança: 079A8TUJAA78ZNYC

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Processo nº

Folha nº

Ass:



Processo nº 255/21
Folha nº 4030
Ass.: JN.

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO BM S.A. 0000000 - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0663 / 00000028362-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	RENOVA SERVICOS ADMINISTRATIVOS
CPF/CNPJ:	17.218.134/0001-86
Valor:	R\$ 7.104,38
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	RENOVA SERVICOS
Histórico:	PAGAMENTO FORNECEDOR NF 176

Data de débito:	22/06/2022
Data / Hora da operação:	22/06/2022 12:36:57

Código da operação:	00132944
Chave de segurança:	G66FMYXWR7W74E43

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Processo nº
Folha nº
Assinatura



Processo nº 255/21
Folha nº 4031
Ass.: J.

Comprovante de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

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

816500000046 064707652026 206225555005 000001640010

Convênio: PM DE CACOAL-RO**Valor:** 406,47**Data de vencimento:** 22/06/2022**Identificação da operação:** GUIA 164001**Data de débito:** 22/06/2022**Data/hora da operação:** 22/06/2022 12:38:37**Código da operação:** 00565566**Chave de segurança:** M6G5SX7FX31H1ZX9

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Processo nº

Folha nº

Ass:



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cacoal
Diretoria Administrativa-Financeira

PROCESSO Nº 255/21
FOLHA Nº 4032
ASS [assinatura]

TERMO DE ENCERRAMENTO DO VOLUME VIII

Atestamos para os devidos fins, o **ENCERRAMENTO** do **VOLUME VIII** do PROCESSO Nº 255/2021 REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE GESTÃO DE MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO.
A partir da folha **4.033**

Cacoal, 23 de junho de 2022

Ademilson M. da Silva
Ademilson Marques da Silva
Dir. Administrativo e Financeiro
Decreto n. 8.037/PMC/2021

[Faint, illegible markings]

