

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA  
AV. PRESIDENTE DUTRA, 1889 - CEP 76805901 - Porto Velho - RO - [www.tre-ro.jus.br](http://www.tre-ro.jus.br)

## **TERMO ADITIVO Nº 1/2015**

**CONTRATO n. 8/2015**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI n. 0003752-93.2015.6.22.8000**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2013**

(Remanescente do Serviço referente ao Contrato TRE-RO n. 24/2013 – Reincidido Unilateralmente pelo TRE-RO).

**PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 08/2015, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO EM EDIFICAÇÕES, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, QUE ENTRE SI FAZEM A UNIÃO, POR MEIO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA, E A EMPRESA E.R.P DE OLIVEIRA E CIA LTDA (Licitante Remanescente do Pregão Eletrônico n. 30/2013).**

Aos dois dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quinze, comparecem, de um lado, a **UNIÃO**, por meio do **TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA**, inscrito no CNPJ sob o nº 04.565.735/0001-13, com sede provisória no Palácio Rio Madeira, CPA, Avenida Farquar, 2886, Bairro Pedrinhas, CEP 76801-976, Porto Velho, Estado de Rondônia, por intermédio de seu Presidente, Desembargador **PÉRICLES MOREIRA CHAGAS**, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade nº 5.246.688, expedida pela SSP/SP e CPF nº 087.832.929-34, neste ato denominada simplesmente **CONTRATANTE** e, de outro, a empresa **E.R.P DE OLIVEIRA E CIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 10.927.661/0001-10, Avenida Farquar, 3470, Bairro Pedrinhas, CEP 76801-976, Porto Velho, Estado de Rondônia, Telefone: (69) 3043-0017, 8114-6083, E-mail: [wapdeoliveira@hotmail.com](mailto:wapdeoliveira@hotmail.com), representada, neste ato, pela Senhora **ELLEN RUBIA PEREIRA DE OLIVEIRA**, Brasileira, Empresária, portadora da Cédula de Identidade RG nº 4537531, SSP-GO, CPF nº 751613702-20, doravante denominada **CONTRATADA**, por força do presente instrumento e em conformidade com as cláusulas do contrato originário, e Ato de Autorização n. 369 / 2015 - PRES/ASSPRES, têm entre si, justo e acordado, o presente **PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO TRE-RO N. 08/2015**, mediante as seguintes cláusulas e condições:

### **DO OBJETO**

**CLÁUSULA PRIMEIRA** – Prorrogar o **prazo de Vigência** do Contrato n. 08/2015 por mais 24 (vinte e quatro) meses, a contar de 1º/01/2016, com prazo final em 31/12/2017.

**Subcláusula Única** - O valor correspondente à prorrogação da vigência deste Contrato é de **R\$ 997.467,20** (novecentos e noventa e sete mil quatrocentos e sessenta e sete reais e vinte centavos), conforme detalhado abaixo:

ITEM	MUNICÍPIO	POSTO DE SERVIÇO	QUANT	VALOR MENSAL R\$	VALOR 24 MESES
1	Jaru	Servente	1	2.042,64	49.023,36
2	Guajará-Mirim	Servente	1	2.042,64	49.023,36
3	Ji-Paraná	Servente	1	2.042,64	49.023,36
4	Vilhena	Servente	1	2.042,64	49.023,36
5	Costa Marques	Servente	1	2.042,64	49.023,36
6	Ariquemes	Servente	1	2.042,64	49.023,36
7	Colorado do Oeste	Servente	1	2.042,64	49.023,36
8	Pimenta Bueno	Servente	1	2.042,64	49.023,36
9	Cacoal	Servente	1	2.042,64	49.023,36
10	Ouro Preto do Oeste	Servente	1	2.042,64	49.023,36
11	Presidente Médici	Servente	1	2.042,64	49.023,36
12	Rolim de Moura	Servente	1	2.042,64	49.023,36
13	Cerejeiras	Servente	1	2.042,64	49.023,36

14	Alta Floresta do Oeste	Servente	1	2.042,64	49.023,36
15	Alvorada do Oeste	Servente	1	2.042,64	49.023,36
16	Santa Luzia do Oeste	Servente	1	2.042,64	49.023,36
17	Machadinho	Servente	1	2.042,64	49.023,36
18	Nova Brasilândia	Servente	1	2.042,64	49.023,36
19	Buritis	Servente	1	2.042,64	49.023,36
20	São Miguel do Guaporé	Servente	1	2.042,64	49.023,36
<b>Total Serviços</b>				<b>40.852,80</b>	<b>980.467,20</b>
<b>Valor Estimado para Horas extras em 2016 (Eleições Municipais)</b>					<b>17.000,00</b>
<b>Valor Total do Contrato para 24 meses</b>					<b>997.467,20</b>

**CLÁUSULA SEGUNDA** – Acrescer ao valor do Contrato 08/2015 TRE-RO o percentual de **5,14%** (cinco inteiros e quatorze centésimos percentuais), referente à inclusão de 1 (um) posto de Servente no Fórum Eleitoral da 12ª Zona Eleitoral, no Município de Espigão do Oeste/RO, cuja vigência será equivalente ao presente ajuste.

**Subcláusula Primeira** - O valor correspondente ao acréscimo é de R\$ 49.023,36 (quarenta e nove mil vinte e três reais e trinta e seis centavos), obtido a partir do valor atualizado da contratação original – Contrato 24/2013 TRE-RO, conforme detalhado abaixo:

				<b>VALOR MENSAL</b>	<b>VALOR 24 MESES</b>	<b>Percentual de</b>	
--	--	--	--	-------------------------	---------------------------	--------------------------	--

ITEM	MUNICÍPIO	POSTO DE SERVIÇO	Quantidade	R\$	R\$	acréscimo %	Valor do Contrato 24/2013 R\$
-	Unidade Administrativa de Espigão do Oeste-RO - Fórum Eleitoral da 12ª Zona Eleitoral - Rua Rio Grande do Sul, 2664, Bairro Centro. CEP 76.974-000	Servente	1	2.042,64	49.023,36	5,14	953.921,60

**Subcláusula Segunda** – Justifica-se o acréscimo em decorrência da proximidade da extinção do Contrato TRE-RO n. 25/2013, em razão do término do prazo de vigência, com data determinada para finalizar no dia 31/12/2015. O objeto do referido contrato refere-se a 1 (um) posto de Servente no Fórum Eleitoral de Espigão do Oeste-RO, firmando com a Empresa MC Comércio e Soluções em Serviços LTDA, que manifestou expressamente não ter interesse na prorrogação da avença.

### DO VALOR

**CLÁUSULA TERCEIRA** – Em decorrência da prorrogação e acréscimo, objetos deste aditivo, o valor do Contrato será de **R\$ 1.046.490,56** (um milhão, quarenta e seis mil quatrocentos e noventa reais e cinquenta e seis centavos), conforme detalhamento abaixo:

ITEM	MUNICÍPIO	POSTO DE SERVIÇO	QUANT	VALOR MENSAL R\$	VALOR 24 MESES
1	Jaru	Servente	1	2.042,64	49.023,36
2	Guajará-Mirim	Servente	1	2.042,64	49.023,36
3	Ji-Paraná	Servente	1	2.042,64	49.023,36
4	Vilhena	Servente	1	2.042,64	49.023,36

5	Costa Marques	Servente	1	2.042,64	49.023,36
6	Ariquemes	Servente	1	2.042,64	49.023,36
7	Colorado do Oeste	Servente	1	2.042,64	49.023,36
8	Pimenta Bueno	Servente	1	2.042,64	49.023,36
9	Cacoal	Servente	1	2.042,64	49.023,36
10	Ouro Preto do Oeste	Servente	1	2.042,64	49.023,36
11	Presidente Médici	Servente	1	2.042,64	49.023,36
12	Rolim de Moura	Servente	1	2.042,64	49.023,36
13	Cerejeiras	Servente	1	2.042,64	49.023,36
14	Alta Floresta do Oeste	Servente	1	2.042,64	49.023,36
15	Alvorada do Oeste	Servente	1	2.042,64	49.023,36
16	Santa Luzia do Oeste	Servente	1	2.042,64	49.023,36
17	Machadinho	Servente	1	2.042,64	49.023,36
18	Nova Brasilândia	Servente	1	2.042,64	49.023,36
19	Buritis	Servente	1	2.042,64	49.023,36
20	São Miguel do Guaporé	Servente	1	2.042,64	49.023,36
21	Espigão do Oeste-RO	Servente	1	2.042,64	49.023,36
<b>Total Serviço</b>				<b>42.895,44</b>	<b>1.029.490,56</b>

<b>Valor Estimado para Horas extras em 2016 (Eleições Municipais)</b>	<b>17.000,00</b>
<b>Valor Total do Contrato para 24 meses</b>	<b>1.046.490,56</b>

**Subcláusula Terceira** - As despesas com a execução do presente aditivo de contrato correrão à conta do PROGRAMA DE TRABALHO nº 02122057020GP011, ELEMENTO DE DESPESA nº 33.90.37.02, ressalte-se que as despesas serão cobertas pelo Orçamento Eleitoral do exercício do ano de 2016.

### DA GARANTIA

**CLÁUSULA QUARTA** – Para assegurar a plena execução do presente ajuste e com fundamento nos termos do art. 56, § 1º da Lei n. 8.666/93, e art. 18, XIX, da Instrução Normativa n. 02/2008 MPOG, a CONTRATADA obriga-se a apresentar **GARANTIA** no valor de **R\$ 52.324,53** (cinquenta e dois mil trezentos e vinte e quatro reais e cinquenta e três centavos), correspondente a 5% (cinco por cento) do valor deste Aditivo.

**Subcláusula Primeira** – A CONTRATADA deverá apresentar no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério da CONTRATANTE, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestação da Garantia acima estipulada, podendo optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária.

**Subcláusula Segunda** – A Garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurará o pagamento de:

1. Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;
2. Prejuízos causados à Administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;
3. Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à CONTRATADA;
4. Obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela CONTRATADA;

**Subcláusula Terceira** – A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados na Subcláusula anterior;

**Subcláusula Quarta** - A Garantia em dinheiro deverá ser efetuada na Caixa Econômica Federal em conta específica com correção monetária, em favor do CONTRATANTE;

**Subcláusula Quinta** - A garantia deverá ter prazo de validade durante a execução do Contrato até 03 (três) meses após o término da vigência contratual;

**Subcláusula Sexta** - A eventual prorrogação do contrato condiciona-se à renovação da garantia, com idêntico percentual e vigência previstos nas subcláusulas anteriores, calculada sobre o valor total dos serviços apurado em razão do período dimensionado na prorrogação.

**Subcláusula Sétima** - A não apresentação injustificada da garantia no prazo acima poderá implicar na rescisão contratual e a consequente aplicação das seguintes penalidades:

1. Aplicação de multa de 0,07% (zero vírgula zero sete por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o máximo de 2% (dois por cento).
2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei 8.666, de 1993.

**Subcláusula Oitava** - O garantidor não é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado pelo CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à CONTRATADA

**Subcláusula Nona** - A Garantia será considerada extinta:

a) Com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da Administração, mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as cláusulas do contrato;

b) Após o término da vigência do contrato, devendo o instrumento convocatório estabelecer o prazo de extinção da garantia, que poderá ser estendido em caso de ocorrência de sinistro;

**Subcláusula Décima** - O CONTRATANTE não executará a garantia nas seguintes hipóteses:

1. Caso fortuito ou força maior;
2. Alteração, sem prévia anuência da seguradora ou do fiador, das obrigações contratuais;
3. Descumprimento das obrigações pela CONTRATADA decorrente de atos ou fatos da Administração;

4. Prática de atos ilícitos dolosos por servidores da Administração;
5. Não serão admitidas outras hipóteses de não execução da garantia, que não as previstas na alínea “I”;

**Subcláusula Décima Primeira** – A Garantia somente será liberada ante a comprovação de que a CONTRATADA pagou todas as obrigações oriundas desta contratação, e, caso esse pagamento não ocorra até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência contratual, a garantia será retida e utilizada para seu pagamento diretamente pela Administração.

## **DO FUNDAMENTO LEGAL**

**CLÁUSULA QUINTA** - O presente Termo Aditivo é celebrado com fundamento no art. 57, II, e art. 65, I, b, c/c § 1º da Lei nº 8.666/93, com previsão contratual na Cláusula Segunda, Cláusula Quinta, III, e Cláusula Décima do ajuste originário, e Acórdão n. 1214/20113 – TCU – Plenário, IN 02/208 da SLTI/MPOG.

## **DA RATIFICAÇÃO**

**CLÁUSULA SEXTA** - Ficam ratificadas todas as cláusulas e condições estabelecidas no Contrato Originário e não alteradas pelos aditivos posteriores.

## **DA PUBLICIDADE**

**CLÁUSULA SÉTIMA** - O extrato deste TERMO ADITIVO será publicado no Diário da Justiça Eletrônico do TRE/RO, conforme o disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993.

E por estar justo e acordado, depois de lido e achado conforme, foi o presente TERMO ADITIVO lavrado em duas vias de igual teor e forma, assinado pelas partes e testemunhas abaixo.

Porto Velho/RO, 02/12/2015.



<b>Desembargador MOREIRA CHAGAS</b> Pelo Contratante	<b>ELLEN RUBIA PEREIRA DE OLIVEIRA</b> Pela Contratada
<b>Andercledson Reis</b> CPF: 0122.574.323-56 1ª Testemunha	<b>Gisleine Souza Santos</b> CPF nº 028.052.405-61 2ª Testemunha



Documento assinado eletronicamente por **PÉRICLES MOREIRA CHAGAS, Presidente**, em 02/12/2015, às 11:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ELLEN RUBIA PEREIRA DE OLIVEIRA, Usuário Externo**, em 04/12/2015, às 08:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **GISLEINE SOUZA SANTOS, Estagiário**, em 04/12/2015, às 09:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ANDERCLEDSON REIS, Técnico Judiciário**, em 07/12/2015, às 09:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://www.tre-ro.jus.br/servicos-judiciais/verificacao> informando o código verificador **0057986** e o código CRC **D760DF0D**.



## Sandro Roberto de Oliveira Santos

**De:** Sandro Roberto de Oliveira Santos  
**Enviado em:** quinta-feira, 8 de outubro de 2015 12:13  
**Para:** ERP DE OLIVEIRA E CIA SERV KOLLOR  
**Cc:** Seção de Administração Predial  
**Assunto:** Comunica Glosas e retenção para Conta Vinculada Notas Fiscais enviadas para pagamento

**Do:** TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA

**PARA:** E.R.P. DE OLIVEIRA E CIA LTDA.

**Assunto:** Comunica Glosas e retenção para Conta Vinculada Notas Fiscais enviadas para pagamento

Contrato 008/2015	TOTAL
Somatória das Notas Fiscais nºs. 1131 a 1150 *	R\$ 38.130,40
Glosa **	R\$ 1.650,35
Glosa ***	R\$ 68,09
Valor Total	R\$ 36.411,96

- **Valor a ser retido para depósito em Conta Vinculada R\$ 5.074,30 (Cinco mil setenta e quatro reais e trinta centavos), deverá ser retido do TOTAL (somatório) das NF 1131 a 1150, referente a setembro de 2015;**

(\*) O valor total das Notas Fiscais apresentadas estão com valores proporcional a 28 (vinte e oito) dias de efetiva atividade, em razão da empresa ter iniciado suas atividades no dia 03 (três) de setembro de 2015, nos municípios vinculados ao contrato, com exceção do Município de Guajará-Mirim;

(\*\*) A glosa adveio da situação de todos os funcionários vinculados ao contrato terem renunciado ao direito ao recebimento de Vale Transporte;

(\*\*\*) A glosa refere-se a valor de um dia de serviço não prestado no imóvel de Guajará-Mirim, pois as atividades foram iniciadas no dia 04/09/2015, relativo ao serviço de 27 (vinte e sete) dias.

Base de Cálculo Glosa \*\*: (Considerando que todos os funcionários declinaram do direito de receber vale transporte)

- A) Valor de um posto com Vale transporte R\$ 2.042,64 (Valor para 30 dias, por posto)
- B) Valor de um posto sem Vale transporte R\$ 1.954,07 (Valor Para 30 dias, por posto)
- C) Diferença (A - B) 88,57 (Valor para 30 dias, por posto)

D) Valor proporcional para 28 dias (Para 19 postos) R\$ 1.570,64

E) Valor proporcional para 27 dias (Para 01 posto) R\$ 79,71

F) Valor total a ser glosado (D + E) R\$ 1.650,35

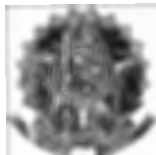
Base de Cálculo Glosa \*\*\*: (considerando que o imóvel de Guajará-Mirim iniciou o serviço no dia 04/09/2015)

A) Valor de um posto com Vale transporte R\$ 2.042,64 (Valor para 30 dias, por posto)

B) Dividir valor do posto 2.042,64 / 30 (por 30 dias), para saber o valor de 01 dia que vai ser igual = 68,09  
(Valor de um dia a ser Glosado)

Att.,

**Sandro Roberto de Oliveira Santos**  
**Técnico Judiciário - SEAP**  
**Tel.: 3211-2038**



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA  
AV. PRESIDENTE DUTRA, 1889 - CEP 76805901 - Porto Velho - RO - www.tre-ro.jus.br

### NOTA TÉCNICA Nº 139 - PRES/DG/SAOFC/COSEG/SEAP

Objeto	Contrato para prestação de serviços de limpeza, manutenção e higienização em edificações, sem fornecimento de material, para 20 (vinte) postos de serviços dos imóveis do interior do Estado.		
Contratada	E.R.P. DE OLIVEIRA E CIA LTDA.		
Gestor	Seção de Administração Predial		
Contrato	008/2015	Vigência	01/09/2015 a 31/12/2015

#### INFORMAÇÃO DO GESTOR DO CONTRATO/AGENTE RESPONSÁVEL PELA ATESTAÇÃO

01. Em cumprimento ao disposto na IN nº 001/2001-TSE, art. 3º e IN nº 004/2008-TRE-RO, art. 31, segue a presente Nota Técnica.

02. Para fins de pagamento foram apresentados os seguintes documentos:

- Nota Fiscal nº 1131 a 1150 (0044795)

Obs.: referente a prestação de serviço de limpeza em 20 (vinte) imóveis dos Fóruns Eleitorais do Interior do Estado, exceto Espigão do Oeste.

03. A Regularidade Fiscal da contratada pode ser verificada conforme documentos juntados:

Certidão	Situação	Evento
Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e Dívida Ativa da União	Regular	0044800

04. Foi encaminhada fatura referente ao serviço prestado no mês de Setembro/2015

Referência	Empresa	Nota Fiscal (*)	Município	Valor Bruto	Contrato
		1131	Alta Floresta	R\$ 1.906,52	
		1132	Jaru	R\$ 1.906,52	
		1133	Guajará-Mirim	R\$ 1.906,52	

Setembro/2015	E.R.P.	1134	Ji-Paraná	R\$ 1.906,52	008/2015
		1135	Vilhena	R\$ 1.906,52	
		1136	Costa Marques	R\$ 1.906,52	
		1137	Ariquemes	R\$ 1.906,52	
		1138	Colorado do Oeste	R\$ 1.906,52	
		1139	Pimenta Bueno	R\$ 1.906,52	
		1140	Cacoal	R\$ 1.906,52	
		1141	Ouro Preto	R\$ 1.906,52	
		1142	Presidente Médici	R\$ 1.906,52	
		1143	Rolim de Moura	R\$ 1.906,52	
		1144	Cerejeiras	R\$ 1.906,52	
		1145	Alvorada do Oeste	R\$ 1.906,52	
		1146	Santa Luzia	R\$ 1.906,52	
		1147	Machadinho	R\$ 1.906,52	
		1148	Nova Brasilândia	R\$ 1.906,52	
		1149	Buritis	R\$ 1.906,52	
		1150	São Miguel	R\$ 1.906,52	
Somatória				R\$ 38.130,40	
Glosa **				R\$ 1.650,35	
Glosa ***				R\$ 68,09	
Valor Total				R\$ 36.411,96	

(\*) O valor total das Notas Fiscais apresentadas estão com valores proporcional a 28 (vinte e oito) dias de efetiva atividade, em razão da empresa ter iniciado suas atividades no dia 03 (três) de setembro de 2015, nos municípios vinculados ao contrato, com exceção do Município de Guajará-Mirim;

(\*\*) A glosa adveio da situação de todos os funcionários vinculados ao contrato terem renunciado ao direito ao recebimento de Vale Transporte;

(\*\*\*) A glosa refere-se a valor de um dia de serviço não prestado no imóvel de Guajará-Mirim, pois as atividades foram iniciadas no dia 04/09/2015. relativo ao serviço de 27 (vinte e sete) dias.

05. A despesa acima encontra-se orçamentariamente supridas pelos seguintes recursos:

Nota de Empenho n.: 2015NE000446 (0038542)

Tipo de contratação: Serviço.

06. Conta Vinculada:

- **R\$ 5.074,30 (Cinco mil setenta e quatro reais e trinta centavos), deverá ser retido do TOTAL (somatório) das NF 1131 a 1150 (0044795), referente a setembro de 2015;**
- **Deverá ser retido para depósito em conta depósito vinculada, conforme Resolução CNJ 169/2013, alterada pela Resolução CNJ 183/2013 e Cláusula Décima Quarta do Contrato n. 008/2015;**
- **Posteriormente será informado o número da conta para depósito desse valor, considerando que até a presente data esta unidade ainda não possui tal informação.**

07. Observações:

- **O serviço está devidamente certificado.**

08. Pelo exposto, encaminhamos estes autos para apreciação do Ordenador de Despesas quanto a autorização do pagamento.

Em 08 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **SANDRO ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS, Técnico Judiciário**, em 08/10/2015, às 11:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://www.tre-ro.jus.br/servicos-judiciais/verificacao> informando o código verificador **0045660** e o código CRC **F5DEF930**.







TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA  
AV. PRESIDENTE DUTRA, 1889 - CEP 76805901 - Porto Velho - RO - www.tre-ro.jus.br

### NOTA TÉCNICA Nº 171 - PRES/DG/SAOFC/COSEG/SEAP

Objeto	Contrato para prestação de serviços de limpeza, manutenção e higienização em edificações, sem fornecimento de material, para 20 (vinte) postos de serviços dos imóveis do interior do Estado.		
Contratada	E.R.P. DE OLIVEIRA E CIA LTDA.		
Gestor	Seção de Administração Predial		
Contrato	008/2015	Vigência	01/09/2015 a 31/12/2015

#### INFORMAÇÃO DO GESTOR DO CONTRATO/AGENTE RESPONSÁVEL PELA ATESTAÇÃO

01. Em cumprimento ao disposto na IN nº 001/2001-TSE, art. 3º e IN nº 004/2008-TRE-RO, art. 31, segue a presente Nota Técnica.

02. Para fins de pagamento foram apresentados os seguintes documentos:

- Nota Fiscal nº 1263 a 1281 e 1283 (0052711)

Obs.: referente a prestação de serviço de limpeza em 20 (vinte) imóveis dos Fóruns Eleitorais do Interior do Estado, exceto Espigão do Oeste.

03. A Regularidade Fiscal da contratada pode ser verificada conforme documentos juntados:

Certidão	Situação	Evento
Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e Dívida Ativa da União	Regular	0052722

04. Foi encaminhada fatura referente ao serviço prestado no mês de Setembro/2015

Referência	Empresa	Nota Fiscal (*)	Município	Valor Bruto	Contrato
		1263	Alta Floresta	R\$ 1.960,15	
		1264	Alvorada do Oeste	R\$ 1.960,15	
		1265	Ariquemes	R\$ 1.960,15	
		1266	Buritis	R\$ 1.960,15	
		1267	Cacoal	R\$ 1.960,15	
		1268	Cerejeiras	R\$ 1.960,15	
		1269	Costa Marques	R\$ 1.960,15	
		1270	Guajará-Mirim	R\$ 1.960,15	

Outubro/2015	E.R.P.	1271	Jaru	R\$ 1.960,15	008/2015 (0038540)
		1272	Ji-Paraná	R\$ 1.960,15	
		1273	Machadinho	R\$ 1.960,15	
		1274	Nova Brasilândia	R\$ 1.960,15	
		1275	Ouro Preto	R\$ 1.960,15	
		1276	Pimenta Bueno	R\$ 1.960,15	
		1277	Presidente Médici	R\$ 1.960,15	
		1278	Rolim de Moura	R\$ 1.960,15	
		1279	Santa Luzia	R\$ 1.960,15	
		1280	São Miguel	R\$ 1.960,15	
		1281	Vilhena	R\$ 1.960,15	
		1283	Colorado do Oeste	R\$ 1.960,15	
				R\$ 39.203,00	

Somatória das NF	R\$ 39.203,00
Glosa **	(R\$ 121,60)
Valor Total	R\$ 39.081,40

(\*) Os valores das Notas Fiscais já apresentam o desconto do Vale Transporte proporcional a 28 (vinte e oito) dias de efetiva atividade (Considerando que todos os funcionários da empresa renunciaram ao direito do Vale Transporte, conforme constatado no evento (0044847);

(\*\*) A glosa do valor de 02 (dois) dias de Vale Transporte, considerando que a empresa apresentou a NF com o desconto do Valor do Vale Transporte relativo a 28 dias;

05. A despesa acima encontra-se orçamentariamente supridas pelos seguintes recursos:

- Nota de Empenho n.: 2015NE000446 (0038542)
- Tipo de contratação: Serviço.

06. Conta Vinculada:

- R\$ 5.436,60 (Cinco mil quatrocentos e trinta e seis reais e sessenta centavos), deverá ser retido do TOTAL (somatório) das NF 1263 a 1281 e 1283 (0052711), referente a Outubro de 2015;
- Deverá ser retido para depósito em conta depósito vinculada, conforme Resolução CNJ 169/2013, alterada pela Resolução CNJ 183/2013 e Cláusula Décima Quarta do Contrato n. 008/2015 (0038540);
- Banco Caixa Econômica Federal Ag. 0830, Op. 022, Conta 108-6 (Evento 0052559).

07. Observações:

- O serviço está devidamente certificado pelos Cartórios Eleitorais.
- Os documentos apresentados (Frequência, contra-cheque, comprovantes de pagamentos, FGTS, conectividade, GFIP) referem-se a Setembro de 2015.

08. Pelo exposto, encaminhamos estes autos para apreciação do Ordenador de Despesas quanto a autorização do pagamento.

Em 12 de novembro de 2015.

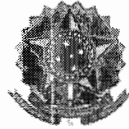


Documento assinado eletronicamente por **SANDRO ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS**, Técnico Judiciário, em 12/11/2015, às 09:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://www.tre-ro.jus.br/servicos-judiciais/verificacao> informando o código verificador **0053750** e o código CRC **DE740B4F**.





TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA  
AV. PRESIDENTE DUTRA, 1889 - CEP 76805901 - Porto Velho - RO - www.tre-ro.jus.br

### NOTA TÉCNICA Nº 202 - PRES/DG/SAOFC/COSEG/SEAP

Objeto	Contrato para prestação de serviços de limpeza, manutenção e higienização em edificações, sem fornecimento de material, para 20 (vinte) postos de serviços dos imóveis do interior do Estado.		
Contratada	E.R.P. DE OLIVEIRA E CIA LTDA.		
Gestor	Seção de Administração Predial		
Contrato	008/2015	Vigência	01/09/2015 a 31/12/2015

#### INFORMAÇÃO DO GESTOR DO CONTRATO/AGENTE RESPONSÁVEL PELA ATESTAÇÃO

01. Em cumprimento ao disposto na IN nº 001/2001-TSE, art. 3º e IN nº 004/2008-TRE-RO, art. 31, segue a presente Nota Técnica.

02. Para fins de pagamento foram apresentados os seguintes documentos:

- Nota Fiscal nº 1350 a e 1369 (0058862)

Obs.: referente a prestação de serviço de limpeza em 20 (vinte) imóveis dos Fóruns Eleitorais do Interior do Estado, exceto Espigão do Oeste.

03. A Regularidade Fiscal da contratada pode ser verificada conforme documentos juntados:

Certidão	Situação	Evento
Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e Dívida Ativa da União	Regular	0058871

04. Foi encaminhada fatura referente ao serviço prestado no mês de Setembro/2015

Referência	Empresa	Nota Fiscal (*)	Município	Valor Bruto	Contrato
		1350	Alta Floresta	R\$ 1.960,15	
		1351	Alvorada do Oeste	R\$ 1.960,15	
		1352	Ariquemes	R\$ 1.960,15	
		1353	Buritis	R\$ 1.960,15	
		1354	Cacoal	R\$ 1.960,15	
		1355	Cerejeiras	R\$ 1.960,15	
		1357	Costa Marques	R\$ 1.960,15	
		1358	Guajará-Mirim	R\$ 1.960,15	

Novembro/2015	E.R.P.	1359	Jaru	R\$ 1.960,15	008/2015
		1360	Ji-Paraná	R\$ 1.960,15	
		1361	Machadinho	R\$ 1.960,15	
		1362	Nova Brasilândia	R\$ 1.960,15	
		1363	Ouro Preto	R\$ 1.960,15	
		1364	Pimenta Bueno	R\$ 1.960,15	
		1365	Presidente Médici	R\$ 1.960,15	
		1366	Rolim de Moura	R\$ 1.960,15	
		1367	Santa Luzia	R\$ 1.960,15	
		1368	São Miguel	R\$ 1.960,15	
		1369	Vilhena	R\$ 1.960,15	
				R\$ 39.203,00	

Somatória das NF	R\$ 39.203,00
Glosa **	(R\$ 121,60)
Valor Total	R\$ 39.081,40

(\*) Os valores das Notas Fiscais já apresentam o desconto do Vale Transporte proporcional a 28 (vinte e oito) dias de efetiva atividade (Considerando que todos os funcionários da empresa renunciaram ao direito do Vale Transporte, conforme constatado no evento (0044847);

(\*\*) A glosa do valor de 02 (dois) dias de Vale Transporte, considerando que a empresa apresentou a NF com o desconto do Valor do Vale Transporte apenas relativo a 28 dias;

05. A despesa acima encontra-se orçamentariamente supridas pelos seguintes recursos:

Nota de Empenho n.: 2015NE000446 (0038542)

Tipo de contratação: Serviço.

06. Conta Vinculada:

- R\$ 5.436,60 (Cinco mil quatrocentos e trinta e seis reais e sessenta centavos), deverá ser retido do TOTAL (somatório) das NF 1350 a 1369, referente a Novembro de 2015;
- Deverá ser retido para depósito em conta depósito vinculada, conforme Resolução CNJ 169/2013, alterada pela Resolução CNJ 183/2013 e Cláusula Décima Quarta do Contrato n. 008/2015 (0038540);
- Banco Caixa Econômica Federal Ag. 0830, Op. 022, Conta 108-6 (Evento 0052559).

07. Observações:

- O serviço está devidamente certificado pelos Cartórios Eleitorais.

- Os documentos apresentados (Frequência, contra-cheque, comprovantes de pagamentos, FGTS, conectividade, GFIP) referem-se a Outubro de 2015.

08. Pelo exposto, encaminhamos estes autos para apreciação do Ordenador de Despesas quanto a autorização do pagamento.

Em 10 de dezembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **NIEDE JACQUES KERSTING BARBOSA**, Técnico Judiciário, em 10/12/2015, às 10:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://www.tre-ro.jus.br/servicos-judiciais/verificacao> informando o código verificador **0060267** e o código CRC **C7D8BB93**.







TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA  
AV. PRESIDENTE DUTRA, 1889 - CEP 76805901 - Porto Velho - RO - www.tre-ro.jus.br

### NOTA TÉCNICA Nº 10 - PRES/DG/SAOFC/COSEG/SEAP

Objeto	Contrato para prestação de serviços de limpeza, manutenção e higienização em edificações, sem fornecimento de material, para 20 (vinte) postos de serviços dos imóveis do interior do Estado.		
Contratada	E.R.P. DE OLIVEIRA E CIA LTDA.		
Gestor	Seção de Administração Predial		
Contrato	008/2015	Vigência	01/09/2015 a 31/12/2015

#### INFORMAÇÃO DO GESTOR DO CONTRATO/AGENTE RESPONSÁVEL PELA ATESTAÇÃO

01. Em cumprimento ao disposto na IN nº 001/2001-TSE, art. 3º e IN nº 004/2008-TRE-RO, art. 31, segue a presente Nota Técnica.

02. Para fins de pagamento foram apresentados os seguintes documentos:

- Nota Fiscal nº 1477 a e 1496 (0066068)

Obs.: referente a prestação de serviço de limpeza em 20 (vinte) imóveis dos Fóruns Eleitorais do Interior do Estado, exceto Espigão do Oeste.

03. A Regularidade Fiscal da contratada pode ser verificada conforme documentos juntados:

Certidão	Situação	Evento
Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e Dívida Ativa da União	Regular	0066072

04. Foi encaminhada fatura referente ao serviço prestado no mês de Dezembro/2015

Referência	Empresa	Nota Fiscal (*)	Município	Valor Bruto	Contrato
		1477	Alta Floresta	R\$ 1.960,15	
		1478	Alvorada do Oeste	R\$ 1.960,15	
		1479	Ariquemes	R\$ 1.960,15	
		1480	Buritis	R\$ 1.960,15	
		1481	Cacoal	R\$ 1.960,15	
		1482	Cerejeiras	R\$ 1.960,15	
		1483	Colorado	R\$ 1.960,15	

Dezembro/2015	E.R.P.	1484	Costa Marques	R\$ 1.960,15	008/2015
		1485	Guajará-Mirim	R\$ 1.960,15	
		1486	Jaru	R\$ 1.960,15	
		1487	Ji-Paraná	R\$ 1.960,15	
		1488	Machadinho do Oeste	R\$ 1.960,15	
		1489	Nova Brasilândia	R\$ 1.960,15	
		1490	Ouro Preto	R\$ 1.960,15	
		1491	Pimenta Bueno	R\$ 1.960,15	
		1492	Presidente Médice	R\$ 1.960,15	
		1493	Rolim de Moura	R\$ 1.960,15	
		1494	Santa Luzia	R\$ 1.960,15	
		1495	São Miguel	R\$ 1.960,15	
		1496	Vilhena	R\$ 1.960,15	
				R\$ 39.203,00	

Somatória das NF	R\$ 39.203,00
Glosa *	(R\$ 121,60)
Valor Total	R\$ 39.081,40

(\*) Glosa referente diferença de vale transporte, considerando que a contratada já desconta os valores de vale transporte constante na planilha de custo e formação de preços, já que todos os empregados optaram pelo não recebimento do benefício. No entanto, o desconto feito pela própria empresa no valor de cada NF está menor que o valor real a ser descontado, motivo pelo qual a diferença deve ser descontada por esta unidade gestora.

05. A despesa acima encontra-se orçamentariamente supridas pelos seguintes recursos:

- Nota de Empenho n.: 2015NE000446 (0038542)
- Tipo de contratação: Serviço.

06. Conta Vinculada:

- R\$ 5.436,60 (Cinco mil quatrocentos e trinta e seis reais e sessenta centavos), deverá ser retido do TOTAL (somatório) das NF 1477 a 1496, referente a Dezembro de 2015;
- Deverá ser retido para depósito em conta depósito vinculada, conforme Resolução CNJ 169/2013, alterada pela Resolução CNJ 183/2013 e Cláusula Décima Quarta do Contrato n. 008/2015 (0038540);
- Banco Caixa Econômica Federal Ag. 0830, Op. 022, Conta 108-6 (Evento 0052559).

## 07. Observações:

- O serviço está devidamente certificado pelos Cartórios Eleitorais.
- Os documentos apresentados (Frequência, contra-cheque, comprovantes de pagamentos, FGTS, conectividade, GFIP) referem-se a Novembro de 2015.
- Após o pagamento, o saldo residual da Nota de Empenho 2015NE000446 deverá ser anulado.

08. Pelo exposto, encaminhamos estes autos para apreciação do Ordenador de Despesas quanto a autorização do pagamento.

Em 12 de janeiro de 2016.

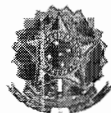


Documento assinado eletronicamente por JAIDÊ RABELO BENTO, Chefe de Seção, em 12/01/2016, às 10:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://www.tre-ro.jus.br/servicos-judiciais/verificacao> informando o código verificador 0067205 e o código CRC 9251ED1A.





TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA  
AV. PRESIDENTE DUTRA, 1889 - CEP 76805901 - Porto Velho - RO - www.tre-ro.jus.br

### NOTA TÉCNICA Nº 140 - PRES/DG/SAOFC/COSEG/SEAP

Objeto	Contrato para prestação de serviços de limpeza, manutenção e higienização em edificações, sem fornecimento de material, nos 21 (vinte e um) Fóruns Eleitorais do interior do Estado.		
Contratada	E.R.P. DE OLIVEIRA E CIA LTDA.		
Gestor	Seção de Administração Predial		
Contrato:	008/2015	Vigência:	01/09/2015 a 31/12/2017

Numeração das Notas Fiscais/Referência/Valores de Faturamento:

- NF's ref. Março/2016: 1752 a 1772 (evento 0091341), perfazendo o montante de R\$ 41.163,15.

**VALOR TOTAL DAS NOTAS FISCAIS: R\$ 41.163,15**

#### 1 - INFORMAÇÃO DO GESTOR DO CONTRATO/AGENTE RESPONSÁVEL PELA ATESTAÇÃO

Em cumprimento ao disposto na IN nº 001/2001-TSE, art. 3º e IN nº 004/2008-TRE-RO, art. 31, apresentamos esta Nota Técnica com objetivo de promover maior clareza a consistência da atestação dos serviços, servindo inclusive como documento de ateste dos serviços, conforme análise abaixo:

. Houve cumprimento das cláusulas contratuais pactuadas?

( x )SIM ( )NÃO ( )PARCIAL

. Os cálculos e valores apresentados para pagamento estão regulares?

(X)SIM ( )NÃO ( )PARCIAL

#### 2 - CONCLUSÃO

Atestamos as NF's apresentadas de execução dos serviços prestados no mês de Março/2016.

#### 3 - OBSERVAÇÕES

As notas fiscais apresentadas referem-se ao seguinte:

1 - Serviços de limpeza e conservação prestados nos 21 Fóruns Eleitorais do interior do Estado no mês de Março/2016, conforme NF 1752 e 1772 (evento n. 0091341).

#### 4 - SOLICITAÇÕES

Ante o exposto, seguem as Notas Fiscais acima discriminadas para as seguintes providências, com utilização da **Nota de Empenho n. 2016NE000132**:

**1. Pagamento do saldo das Notas Fiscais do faturamento de MARÇO/16 (evento 0091341), conforme demonstrativo a seguir:**

Valor das Notas Fiscais (A)	Glosa	Saldo
R\$ 41.163,15	R\$ 121,60	R\$ 41.041,55

A glosa de R\$ 121,60 refere-se à diferença de vale transporte, considerando que a contratada já desconta parte dos valores de vale transporte constante na planilha de custo e formação de preços, uma vez que todos os empregados vinculados ao contrato optaram pelo **não** recebimento do benefício. No entanto, o desconto feito pela própria empresa no valor de cada NF está menor que o valor real a ser descontado, motivo pelo qual a diferença deve ser descontada por esta unidade gestora.

Deverá ser retido também valor de **R\$ 5.708,43 para depósito em conta vinculada** conforme Resolução CNJ 169/2013, alterada pela Resolução CNJ 183/2013 e Cláusula Décima Quarta do Contrato n. 008/2015 (0038540) - Banco Caixa Econômica Federal Ag. 0830, Op. 022, Conta 108-6 (Evento 0052559).

Deverão ser feitas as retenções e recolhimentos dos Tributos pertinentes, salientando que a contratada não apresentou os comprovantes de pagamento do ISS das notas fiscais do faturamento de fevereiro/2016.

**5 - Os serviços estão devidamente certificados pelos Cartórios Eleitorais do interior.**

**6 - Regularidade fiscal comprovada no evento 0091341.**

Porto Velho, 06/05/2016

Em 06 de maio de 2016.



Documento assinado eletronicamente por **JAIDÊ RABELO BENTO**, **Chefe de Seção**, em 09/05/2016, às 08:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://www.tre-ro.jus.br/servicos-judiciais/verificacao> informando o código verificador **0092246** e o código CRC **7F57E360**.



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA  
AV. PRESIDENTE DUTRA, 1889 - CEP 76805901 - Porto Velho - RO - www.tre-ro.jus.br

### NOTA TÉCNICA Nº 178 - PRES/DG/SAOFC/COSEG/SEAP

Objeto	Contrato para prestação de serviços de limpeza, manutenção e higienização em edificações, sem fornecimento de material, nos 21 (vinte e um) Fóruns Eleitorais do interior do Estado.		
Contratada	E.R.P. DE OLIVEIRA E CIA LTDA.		
Gestor	Seção de Administração Predial		
Contrato:	008/2015	Vigência:	01/09/2015 a 31/12/2017

Numeração das Notas Fiscais/Referência/Valores de Faturamento:

- NF's ref. Abril/2016: 1843 a 1862 e 1865 (evento 0099892), perfazendo o montante de R\$ 41.163,15.

**VALOR TOTAL DAS NOTAS FISCAIS: R\$ 41.163,15**

#### 1 - INFORMAÇÃO DO GESTOR DO CONTRATO/AGENTE RESPONSÁVEL PELA ATESTAÇÃO

Em cumprimento ao disposto na IN nº 001/2001-TSE, art. 3º e IN nº 004/2008-TRE-RO, art. 31, apresentamos esta Nota Técnica com objetivo de promover maior clareza a consistência da atestação dos serviços, servindo inclusive como documento de ateste dos serviços, conforme análise abaixo:

. Houve cumprimento das cláusulas contratuais pactuadas?

(x) SIM ( ) NÃO ( ) PARCIAL

. Os cálculos e valores apresentados para pagamento estão regulares?

(X) SIM ( ) NÃO ( ) PARCIAL

#### 2 - CONCLUSÃO

Atestamos as NF's apresentadas de execução dos serviços prestados no mês de Abril/2016.

#### 3 - OBSERVAÇÕES

As notas fiscais apresentadas referem-se ao seguinte:

1 - Serviços de limpeza e conservação prestados nos 21 Fóruns Eleitorais do interior do Estado no mês de Abril/2016, conforme NF's 1843 a 1862 e 1865 (evento n. 0099892).

#### 4 - SOLICITAÇÕES

Ante o exposto, seguem as Notas Fiscais acima discriminadas para as seguintes providências, com utilização da Nota de Empenho n. 2016NE000132:

**4.1. Pagamento do saldo das Notas Fiscais do faturamento de ABRIL/16 (evento 0099892), conforme demonstrativo a seguir:**

Valor das Notas Fiscais (A)	Glosa	Desconto	Saldo
R\$ 41.163,15	R\$ 121,60*	R\$ 38,37**	R\$ 41.003,18

\* A glosa de R\$ 121,60 refere-se à diferença de vale transporte, considerando que a contratada já desconta parte dos valores de vale transporte constante na planilha de custo e formação de preços, uma vez que todos os empregados vinculados ao contrato optaram pelo não recebimento do benefício. No entanto, o desconto feito pela própria empresa no valor de cada NF está menor que o valor real a ser descontado, motivo pelo qual a diferença deve ser descontada por esta unidade gestora.

\*\* O desconto de R\$ 38,37 refere-se a diferença necessária para cobrir os pagamentos dos impostos ISSQN dos municípios do interior, conforme Remessa COFC (evento 0098673)

**4.2** Deverá ser retido também valor de **R\$ 5.708,43 para depósito em conta vinculada** conforme Resolução CNJ 169/2013, alterada pela Resolução CNJ 183/2013 e Cláusula Décima Quarta do Contrato n. 008/2015 (0038540) - Banco Caixa Econômica Federal Ag. 0830, Op. 022, Conta 108-6 (Evento 0052559).

**4.3** Deverá ser retido provisoriamente o valor de **R\$ 2.300,00** (valor estimativo) para efetuar os pagamentos dos Tributos pertinentes de ISS dos municípios do interior, conforme Remessa COFC (evento 0098673). Após o pagamento/recolhimento das guias, o que sobrar deverá ser pago à contratada e o que faltar deverá ser informado para desconto quando do pagamento do próximo faturamento.

**5 - Os serviços estão devidamente certificados pelos Cartórios Eleitorais do interior.**

**6 - Regularidade fiscal comprovada no evento 0091341.**

Porto Velho, 09/06/2016.

Em 09 de junho de 2016.



Documento assinado eletronicamente por **JAIDÊ RABELO BENTO**, **Chefe de Seção**, em 09/06/2016, às 15:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://www.tre-ro.jus.br/servicos-judiciais/verificacao> informando o código verificador **0101002** e o código CRC **B6341852**.

0003758-03.2015.6.22.8000

0101002v6





TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA  
AV. PRESIDENTE DUTRA, 1889 - CEP 76805901 - Porto Velho - RO - www.tre-ro.jus.br

**NOTA TÉCNICA Nº 213 - PRES/DG/SAOFC/COSEG/SEAP**

Objeto	Contrato para prestação de serviços de limpeza, manutenção e higienização em edificações, sem fornecimento de material, nos 21 (vinte e um) Fóruns Eleitorais do interior do Estado.		
Contratada	E.R.P. DE OLIVEIRA E CIA LTDA.		
Gestor	Seção de Administração Predial		
Contrato:	008/2015	Vigência:	01/09/2015 a 31/12/2017

Numeração das Notas Fiscais/Referência/Valores de Faturamento:

- NF's ref. Maio/2016: 1937 a 1957 (evento 0104010), perfazendo o montante de R\$ 41.163,15.

- NF's ref. Junho/2016: 2006 a 2026 (evento 0106300), perfazendo o montante de R\$ 41.163,15.

**VALOR TOTAL DAS NOTAS FISCAIS: R\$ 82.326,30**

**1 - INFORMAÇÃO DO GESTOR DO CONTRATO/AGENTE RESPONSÁVEL PELA ATESTAÇÃO**

Em cumprimento ao disposto na IN nº 001/2001-TSE, art. 3º e IN nº 004/2008-TRE-RO, art. 31, apresentamos esta Nota Técnica com objetivo de promover maior clareza a consistência da atestação dos serviços, servindo inclusive como documento de ateste dos serviços, conforme análise abaixo:

. Houve cumprimento das cláusulas contratuais pactuadas?

(x) SIM ( ) NÃO ( ) PARCIAL

. Os cálculos e valores apresentados para pagamento estão regulares?

(X) SIM ( ) NÃO ( ) PARCIAL

**2 - CONCLUSÃO**

Atestamos as NF's apresentadas de execução do serviços prestados no mês de Maio e Junho/2016.

**3 - OBSERVAÇÕES**

As notas fiscais apresentadas referem-se ao seguinte:

1 - Serviços de limpeza e conservação prestados nos 21 Fóruns Eleitorais do interior do Estado no mês de Maio e Junho/2016, conforme NF's 1937/1957 e 2006/2026.

**4 - SOLICITAÇÕES**

Ante o exposto, seguem as Notas Fiscais acima discriminadas para as seguintes providências, com utilização da Nota de Empenho n. 2016NE000132:

**4.1. Pagamento do saldo das Notas Fiscais do faturamento de Maio e Junho/16 (eventos 0104010 e 0106300), conforme demonstrativo a seguir:**

Referência	Valor das Notas Fiscais	Glosa*	Saldo
Maio/16	R\$ 41.163,15	R\$ 127,68	R\$ 41.035,47
Junho/16	R\$ 41.163,15	R\$ 127,68	R\$ 41.035,47
Total	R\$ 82.326,30	R\$ 255,36	R\$ 82.070,94

\*A glosa de R\$ 255,36 refere-se à diferença de vale transporte de maio e junho/16, considerando que a contratada já desconta parte dos valores de vale transporte constante na planilha de custo e formação de preços, uma vez que todos os empregados vinculados ao contrato optaram pelo não recebimento do benefício. No entanto, o desconto feito pela própria empresa no valor de cada NF está menor que o valor real a ser descontado, motivo pelo qual a diferença deve ser descontada por esta unidade gestora.

**4.2** Deverá ser retido também valor de **R\$ 11.416,86 (onze mil quatrocentos e dezesseis reais e oitenta e seis centavos) para depósito em conta vinculada** conforme Resolução CNJ 169/2013, alterada pela Resolução CNJ 183/2013 e Cláusula Décima Quarta do Contrato n. 008/2015 (0038540) - Banco Caixa Econômica Federal Ag. 0830, Op. 022, Conta 108-6 (Evento 0052559). Ressalto que o valor é relativo aos meses de maio e junho/16.

**4.3** Deverá ser retido provisoriamente o valor de **R\$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais)**, valor estimativo para efetuar os pagamentos dos Tributos pertinentes de ISS das notas fiscais de maio e junho/16, referentes aos municípios do interior, conforme Remessa COFC (evento 0098673). Após o pagamento/recolhimento das guias, o que sobrar deverá ser pago à contratada e o que faltar deverá ser informado para desconto quando do pagamento do próximo faturamento.

**5 - Os serviços estão devidamente certificados pelos Cartórios Eleitorais do interior.**

**6 - Regularidade fiscal comprovada no evento 0106305.**

Em 06 de julho de 2016.



Documento assinado eletronicamente por **WALTER RONALDO MOUZINHO GUIMARÃES JÚNIOR**, Assistente Administrativo de Seção, em 06/07/2016, às 17:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://www.tre-ro.jus.br/servicos-judiciais/verificacao> informando o código verificador **0107455** e o código CRC **C621B489**.