

	<h1>Instrução de Trabalho - IT</h1>	<p>Coordenação</p> 	<p>Execução</p> 
---	-------------------------------------	--	---

<p>Processo</p> <h2>Encaminhar documentação para pagamento do contrato dos terceirizados</h2>			
<p>Versão</p> <p>01/2023</p>	<p>Data de Emissão</p> <p>30/08/2023</p>	<p>Macroprocesso (Governo de SC)</p> <p>Sustentação</p>	<p>Macroprocesso (IMA)</p> <p>Sustentação</p>

1. INFORMAÇÕES DO PROCESSO

Objetivo do processo

Padronizar o processo de envio da documentação para o pagamento do contrato dos terceirizados.

Responsável

<i>Cargo</i>	<i>Setor</i>	<i>Telefone</i>	<i>E-mail</i>
Gerente de Apoio Operacional	GEAPO	48 3665-6780	geapo@ima.sc.gov.br

Interessados

Terceirizados

Atores envolvidos

Empresa contratada;
Codam / Setores do IMA
GEAPO

GEAFC

Recursos tecnológicos (sistemas e integrações)

SGPe

Sigef

Parâmetros SGPE

<i>Assunto</i>		<i>Classe</i>		<i>Controle de acesso (sigilo)</i>
1272	Ressarcimento e/ou Pagamento de Despesas	37	Processo sobre Ressarcimento e/ou Pagamento de Despesas	Sem restrição

Legislação, normativas e outras referências

Não consta

Indicadores de performance

Não consta

2. DIAGRAMA DO PROCESSO

O Diagrama do processo pode ser visualizado no link: **Encaminhar documentação para pagamento do contrato dos terceirizados**

3. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Codam / Setores do IMA

1. Cadastrar documento digital (SGPe):

Logado no SGPe, cadastrar documento digital;

Preencher os seguintes campos padrão no SGPE:

- o ASSUNTO: 290 (Controle Mão-de-Obra Locada Terceirizada);
- o CLASSE: 2 (Planilha de Controle Mão-de-Obra Locada Terceirizada);
- o Setor de competência: IMA/GEAPO;
- o Interessado: CNPJ IMA (83.256.545/0001-90);
- o Detalhamento do assunto: Notas Fiscais da Costa Oeste certificadas no SIGEF referentes ao trabalho dos empregados terceirizados prestado no IMA durante o mês de XXX/202X - Contrato SIGEF nº 2022/2157.
- o Controle de acesso: Público.

2. Elaborar ofício de medição (TAREFAS):

OFÍCIO nº XXX/2023/IMA/SETORXXX

Município, XX de XXX de 202X.

Assunto: Medição e certificação de serviços terceirizados. SGP-e IMA XXXXX/202X

Contratada: Costa Oeste Serviços

Prezados Senhores,

Declaramos para fins de medição e certificação de serviços prestados, que os empregados terceirizados da Costa Oeste Serviços, abaixo relacionados, prestaram serviço neste Setor XXX, cumprindo a carga horária determinada, nos períodos de XX/XX/202X a XX/XX/202X, de acordo com os critérios estabelecidos no contrato.

Sendo assim, os valores referentes à contratação de terceirizados para esta unidade poderão ser liquidados.

Nome	Função	Carga Horária
Nome do Funcionário terceirizado	Cargo	XX horas

Atenciosamente,

Nome do Superior Imediato
Setor XXX
(assinado digitalmente)

GERÊNCIA DE APOIO OPERACIONAL - GEAPO
Av. Mauro Ramos, 428 - Centro 1º Andar -
101/102 Florianópolis - SC

geapo@ima.sc.gov.br

3. Solicitar assinatura do responsável pelo terceirizado;

Assinatura do responsável

4. Encaminhar documento digital para GEAPO (SGPe);

GEAPO

5. Conferir ofícios do SGPe;

Incorreto: **6. Devolver documento digital (SGPe);**

Correto: **7. Receber documento digital (SGPe);**

8. Fazer controle dos ofícios; Controle feito através de planilha no formato xls e com o título "RELATÓRIO DE OFÍCIOS INTERNOS RECEBIDOS - TERCEIRIZADOS". Planilha disponível na rede do IMA geapo (Z:) > Paulino > PAULINO > TERCEIRIZADOS.

Empresa Contratada

9. Cadastrar notas fiscais (SIGEFWEB);

10. Enviar documentação (E-mail);

GEAPO

11. Receber documentação da empresa (E-mail); Baixar 38 notas fiscais, certidões negativas de débito e documentos acessórios referentes ao FGTS e INSS dos funcionários terceirizados.

12. Criar processo digital (SGPe);

13. Certificar notas (SIGEF); Gerar 38 autorizações de despesas (ADs) dentro do módulo contratos no SIGEF, com base na planilha abaixo enviada pela GEAFIC. A certificação de cada uma das 38 notas fiscais deverá ser feita com base em cada número de AD gerado.

2022 - Contrato 2157/2022 (0.219.000061) SGP e 53419/2022 (9303 / 2)							
Item	219.061	Qt	Valor	Lotação	Serviços	N D D	
001	136	31	R\$ 132.486,56	SEDE, CODA	Digitador 6h	33.90.37.01	
002	137	2	R\$ 6.614,06	SEDE	Office-Boy/girl 6h	33.90.37.01	
003	138	1	R\$ 4.058,47	SEDE	Telefonista 6h	33.90.37.01	
009	139	2	R\$ 6.941,12	SEDE	Recepcionista 6h	33.90.37.01	
008	140	1	R\$ 4.146,57	SEDE	Recepcionista 8h	33.90.37.01	
004	141	1	R\$ 3.926,42	SEDE	Copeira 8h	33.90.37.05	
005	142	1	R\$ 5.377,11	SEDE	Zelador 8h	33.90.37.04	
044	143	2	R\$ 8.940,88	Rio Vermelho	Zeladoria 6h	33.90.37.04	
039	146	1	R\$ 4.413,98	Rio Vermelho	Jardinagem 6h	33.90.37.02	
006	147	8	R\$ 21.576,56	SEDE	Servente 4h	33.90.37.02	
007	148	2	R\$ 9.111,26	SEDE	Servente 8h	33.90.37.02	
006	149	1	R\$ 2.697,06	Rio Vermelho	Servente 4h	33.90.37.02	
010	151	1	R\$ 7.166,96	SEDE	Encarregado II 8h	33.90.37.01	
011	152	1	R\$ 4.333,24	Blumenau	Digitador 6h	33.90.37.01	
025	153	1	R\$ 2.747,57	Blumenau	Servente 4h	33.90.37.02	
021	154	1	R\$ 4.239,59	Caçador	Digitador 6h	33.90.37.01	
036	160	1	R\$ 2.671,79	Caçador	Servente 4h	33.90.37.02	
012	162	1	R\$ 4.236,92	Canoinhas	Digitador 6h	33.90.37.01	
026	163	1	R\$ 2.651,25	Canoinhas	Servente 4h	33.90.37.02	
014	164	1	R\$ 4.302,95	Chapecó	Digitador 6h	33.90.37.01	
028	165	1	R\$ 2.638,17	Chapecó	Servente 4h	33.90.37.02	
024	166	1	R\$ 4.333,24	Concórdia	Digitador 6h	33.90.37.01	
032	167	1	R\$ 2.747,57	Concórdia	Servente 4h	33.90.37.02	
013	176	2	R\$ 8.804,82	Criciúma	Digitador 6h	33.90.37.01	
027	177	1	R\$ 2.779,76	Criciúma	Servente 4h	33.90.37.02	
020	178	2	R\$ 8.490,60	Itajai	Digitador 6h	33.90.37.01	
035	179	1	R\$ 2.677,49	Itajai	Servente 4h	33.90.37.02	
038	180	1	R\$ 2.750,19	Jaraguá do S	Servente 4h	33.90.37.02	
015	181	1	R\$ 4.304,91	Joaçaba	Digitador 6h	33.90.37.01	
029	182	1	R\$ 2.719,24	Joaçaba	Servente 4h	33.90.37.02	
016	183	1	R\$ 4.419,81	Joinville	Digitador 6h	33.90.37.01	
030	184	1	R\$ 2.717,92	Joinville	Servente 4h	33.90.37.02	
017	185	1	R\$ 4.393,73	Lages	Digitador 6h	33.90.37.01	
031	186	1	R\$ 2.677,40	Lages	Servente 4h	33.90.37.02	
022	187	1	R\$ 4.305,10	Mafra	Digitador 6h	33.90.37.01	
037	188	1	R\$ 2.719,37	Mafra	Servente 4h	33.90.37.02	
019	189	1	R\$ 4.325,88	Rio do Sul	Digitador 6h	33.90.37.01	
034	190	1	R\$ 2.660,59	Rio do Sul	Servente 4h	33.90.37.02	
023	191	1	R\$ 4.325,88	São Miguel D	Digitador 6h	33.90.37.01	
033	192	1	R\$ 2.721,93	São Miguel D	Servente 4h	33.90.37.02	
040	193	1	R\$ 4.578,73	Serra Furada	Zeladoria 6h	33.90.37.04	
041	194	1	R\$ 2.753,67	Serra Furada	Servente 4h	33.90.37.02	
043	195	1	R\$ 4.470,51	Tabuleiro	Zeladoria 6h	33.90.37.04	
042	196	1	R\$ 4.555,54	Tabuleiro	Servente 8h	33.90.37.02	
018	197	2	R\$ 8.801,32	Tubarão	Digitador 6h	33.90.37.01	
045	198	1	R\$ 4.684,15	Tubarão	Servente 8h	33.90.37.02	
		90	R\$ 349.997,84				


14. Colocar número da certificação nas notas; Escrever o número do processo SGPE, os números das autorizações de despesas (ADs) e os números das certificações (CE XXXX) em cada um dos arquivos pdfs das notas fiscais. O leitor de pdf "Foxit Reader" permite escrever dentro do arquivo através do ícone "Máquina de Escrever" presente na parte superior de cada pdf. Segue abaixo um exemplo de nota fiscal com as anotações.

36826 - FLORIANOPOLIS 1.pdf - Foxit Reader

Arquivo Página Inicial Comentar Exibir Formulário Proteger Compartilhar Ajuda Extras Digite-me o que você quer fazer celesc

Mão Selecionar Ferramentas Instantâneo Tamanho Real Refluxo Exibir 128,75% Máquina de escrever Destacar Do Arquivo Assinar PDF Link Marcador Anexo de Arquivo Anotação de Imagem Áudio e Vídeo Inserir

Iniciar 36826 - FLORIANOPOL... x Reduce the file size



MUNICÍPIO DE TOLEDO
Secretaria Municipal da Fazenda e Captação de Recursos
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
www.esnfs.com.br

Número da Nota: **36826**
Data e Hora da Emissão: **14/08/2023 16:08:18**
Operador Emissor: **COSTA O. S.**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07192414000109** I.E.: **90479791-00** I.M.: **985380** Telefone: **4530553644**
Nome/Razão: **COSTA OESTE SERVIÇOS LTDA**
Endereço: **RUA NOSSA SENHORA DO ROCIO, 1901, 1901 - S 115 Q 71 - Centro - 85900180**
Município: **Toledo** UF: **PR** e-Mail: **admissao@costaoesteserv.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **83256545000190** I.E.: I.M.:
Nome/Razão: **INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE - IMA**
Endereço: **AV MAURO RAMOS, 428 - Centro - 88020300**
Município: **Florianópolis** UF: **SC** e-Mail:

Cód.	Discriminação	Val.Serviço	Dedução	Base Cálç.	Aliq.	ISS
17.05	REF. JULHO/2023. Contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos terceirizados, para o Instituto do Meio Ambiente - IMA, de acordo com a proposta apresentada pela Contratada na Concorrência n 0058/2017 (SGPE: FATMA 33288/2016). CONTRATO N 005/2022). Codigo Situacao Tributaria: 2 E Codigo Fiscal de Prestacoes de Servicos: 9.303 LOCAL: FLORIANOPOLIS SEDE 1, - 33 Digitador 6h, 2 office-boy 6h, 2 recepcionistas 6h, 1 recepcionista 8h e 2 telefonista 6h. EMPENHO: 647.648.651,650 e 649. COMPOSICAO NOTA FISCAL: VALOR DE GLOSA R\$ 1.567,04 VALOR TOTAL NOTA FISCAL R\$ 149.372,70 TAXA ADMINISTRATIVA R\$ 14.937,27 DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 3402-9 C. CORRENTE 32258-X Valor Aproximado dos Tributos: R\$ (9,25%). Fonte: IBPT.	149.372,70	0,00	149.372,70	2,50	3.734,32

Total Serviços (R\$)	149.372,70
Total ISS (R\$)	3.734,32

Retenções (R\$)	COFINS	ISS (2,50)	PIS	IRRF	CSLL	INSS
	0,00	3.734,32	0,00	7.160,89	0,00	16.431,00

Total Líquido (R\$)	122.037,49
---------------------	-------------------



OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei R nº 100/2009
A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado em outro município.
O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador do Serviço.
Esta NFS-e substitui o RPS: 36906 emissor: 1, emitido em 14/08/2023

DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS

PROCON

Autenticidade: 62B4492B.02213F16.12E6A82C.E124874 (verificada em 14/08/2023 às 16:10:33) Equiplano - NFS-e 500.2005u

Processo SGPE IMA nº 35454/2023

AD 236 CE 4090

1/1

1 / 1 128,75%

15. Solicitar assinatura (SGPe);

Assinatura do Gerente e do Fiscal do contrato;

16. Fazer juntada dos documentos digitais ao processo; Dentro do processo, a juntada de documentos pode ser efetuada dentro da aba “Junções/Vinculações”.

17. Encaminhar o processo para o financeiro;

GEAFC

18. Realizar o pagamento;

GEAPO

19. Receber confirmação de pagamento;

Envio dos documentos para pagamento do contrato dos terceirizados concluído.

4. HISTÓRICO DE REVISÕES

<i>Versão nº</i>	<i>Responsável pela elaboração da IT</i>	<i>Data</i>	<i>Síntese da Revisão</i>
01/2023	Daniela Daitx Quadros	30/08/2023	Primeira versão do processo Encaminhar documentação para pagamento do contrato dos terceirizados.



Assinaturas do documento



Código para verificação: **4G913IFR**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



DANIELA DAITX QUADROS (CPF: 976.XXX.190-XX) em 14/09/2023 às 17:02:24

Emitido por: "SGP-e", emitido em 23/05/2022 - 15:09:10 e válido até 23/05/2122 - 15:09:10.

(Assinatura do sistema)



MELISSA DOTTO BRUSIUS (CPF: 031.XXX.850-XX) em 14/09/2023 às 17:19:59

Emitido por: "SGP-e", emitido em 26/07/2022 - 17:32:07 e válido até 26/07/2122 - 17:32:07.

(Assinatura do sistema)



WALMOR BATISTA JERÔNIMO JÚNIOR (CPF: 691.XXX.539-XX) em 20/09/2023 às 12:09:44

Emitido por: "SGP-e", emitido em 13/07/2018 - 15:16:26 e válido até 13/07/2118 - 15:16:26.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/SU1BXzE1NTA4XzAwMDQwMDIwXzQwMTE2XzIwMjNfNfNEc5MTNJRII=> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **IMA 00040020/2023** e o código **4G913IFR** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.