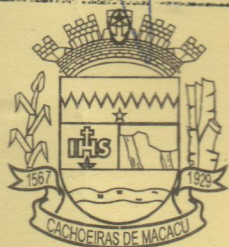


PAGO EM 29.06.18
C. N.º 65.011.99
RIBRICA

CÂMARA MUN. C. MACACU
PROC. Nº 0387/2018
FLS. Nº 01
RIBRICA DO FUNCIONÁRIO



Estado do Rio de Janeiro
CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU
PODER LEGISLATIVO

EXERCÍCIO DE 20 18.....

Processo n.º 0387/2018

REFERÊNCIA: Prestação de Serviços (fl. f. Consultoria e Transporte
Grêli - Me)

ASSUNTO: Auditoria em prestação de contas - exercício 2017.

Processo n.º 0387/2018, dado pelo protocolo.

Início 16 de maio de 2018



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU

CÂMARA MUN. C. MACACU
PROC. Nº 0387/2018
FLS. Nº 02
RUBRICA DO FUNCIONÁRIO

REQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/SERVIÇOS

AO: EXMO. SR. PRESIDENTE

Data: 16/05/2018.

UNIDADE REQUISITANTE: SECRETARIA GERAL

Objetivo: Compra Serviço Obras

P. Jurídica P. Física

ESPECIFICAÇÃO: Contratação de empresa especializada em Auditoria em Prestação de Contas, para as áreas de Ordenador de despesa, Tesouraria, Bens Patrimoniais e Bens de Consumo em Almoxarifado, para o exercício de 2017.

JUSTIFICATIVA: Necessidade de continuar atendendo as necessidades desta Casa Legislativa, com base no artigo 24, inciso II da Lei 8666/93.

Valor Global: R\$ 7.683,33 (sete mil e seiscentos e oitenta e três reais e trinta e três centavos)

Lilian da Silva Garcia

Lilian da Silva Garcia
Secretária Geral

A Secretária Geral para solicitar manifestação do Chefe do Setor Contábil, quanto à classificação orçamentária e financeira.

Em, 16/05/2018

Célio de Carvalho Maciel

Célio de Carvalho Maciel
Presidente da Câmara Municipal

Ao Chefe do Setor de Gestão Contábil, Providenciar a classificação orçamentária e financeira.

Em, 16/05/2018

Lilian da Silva Garcia

Lilian da Silva Garcia
Secretária Geral

A Secretária Geral

Existe saldo orçamentário e financeiro para a realização da presente despesa através do(s) elemento(s):

1001.0103100712.004-3390.39.00-00

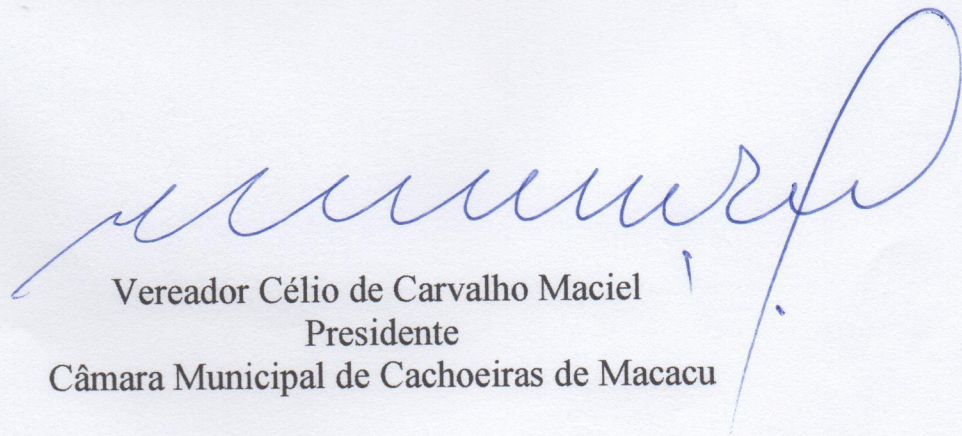
Francisco das Chagas Diniz Netto
Francisco das Chagas Diniz Netto
Chefe do Setor Contábil



AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA E EMPENHO

Nos termos adstritos a competência de gestor da Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu autorizo a realização da dispensa de licitação fundamentada no artigo 24, inciso II, da Lei 8666/93, decorrente do processo administrativo n° 0387/2018, em nome da empresa **H. F. CONSULTORIA E TRANSPORTES EIRELI - ME**, inscrita no CNPJ sob o n° 17.048.953/0001-22, com sede Rua Dr. José de Moraes, 55, Loja 01, Centro, Trajano de Moraes-RJ, Cep: 28750-000, autorizando desde já o empenho no valor de R\$ 7.450,00 (sete mil e quatrocentos e cinquenta reais) em nome do credor supracitado.

Cachoeiras de Macacu, 16 de maio de 2018.




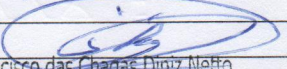
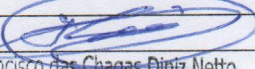
Vereador Célio de Carvalho Maciel
Presidente
Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU

FOLHA DE INFORMAÇÃO

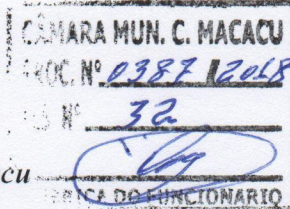
CÂMARA MUN. C. MACACU
PROC. Nº 0387/2018
FLS. Nº 31
RUBRICA DO FUNCIONÁRIO

Ao Secretário Geral para as devidas providências.	<i>Em 26/06/2018</i> <i>Lilian da Silva Garcia</i>
Em, 16 de maio de 2018 <i>Helen D. Dias</i> <i>mat 642</i>	Lilian da Silva Garcia SECRETÁRIA GERAL CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU - RJ
Ao Setor Contábil, para devidas providências.	A Secretária Geral segue em anexo liquidação de Despesa fls. <i>Em 26/06/2018</i> <i>Fabricio Abreu Figueiredo</i>
<i>Em 28/05/2018</i> <i>Lilian da Silva Garcia</i>	<i>Em 26/06/2018</i> <i>Fabricio Abreu Figueiredo</i>
Lilian da Silva Garcia SECRETÁRIA GERAL CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU - RJ	Fabricio Abreu Figueiredo Membro da Comissão de Liquidação Mat. 642 CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU - RJ
Senhora Secretária Geral Existe sob o orçamento na dotação 3390.39. 00-00, de acordo com informação as fls. 02. <i>Em 18/05/2018.</i>	Ao Setor Contábil para emitir OPCS, e enviar a tesouraria para quitação. <i>Em 29/06/2018</i> <i>Lilian da Silva Garcia</i>
 Francisco das Chagas Diniz Netto TÉC. CONTABILIDADE - CRC-RJ 052156/0-0 CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE CÂMARA MUNICIPAL DE C. MACACU - RJ	Lilian da Silva Garcia SECRETÁRIA GERAL CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU - RJ <i>A Tesouraria,</i> <i>segue anexa OP fls. 45</i> <i>solicitada da Srta. Tel. Genol.</i> <i>Em 29/06/2018.</i>
Ao Setor Contábil para providências de acordo com autorização as fls. 30. <i>Em 18/05/2018</i> <i>Lilian da Silva Garcia</i>	 Francisco das Chagas Diniz Netto TÉC. CONTABILIDADE - CRC-RJ 052156/0-0 CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE CÂMARA MUNICIPAL DE C. MACACU - RJ
Lilian da Silva Garcia SECRETÁRIA GERAL CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU - RJ	
Senhora Secretária Geral Segue anexa NE fls. 32. <i>Em 18/05/2018</i>	
 Francisco das Chagas Diniz Netto TÉC. CONTABILIDADE - CRC-RJ 052156/0-0 CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE CÂMARA MUNICIPAL DE C. MACACU - RJ	
A Comissão liquidação para devidas providências.	



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu



Página 1 de 1

Nota de Empenho - Padrão

Empenho	Exercício	Data	Tipo
000111	2018	18/05/2018	Ordinário

Unidade Orçamentária

1001 CÂMARA MUNICIPAL

Cód. Red. Programa de Trabalho

14 1001.0103100712.001-3390.39.00-00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Beneficiário

H. F. CONSULTORIA E TRANSPORTES EIRELI ME

CPF/CNPJ: 17.048.953/0001-22

Endereço:

Solicitante

Processo

Contrato

0387/2018/2018

Tipo Licitação

Nº Proc. Licit. Data Proc. Licit.

Nº Edital

Dispensa Art.24-II

Controle Orçamentário

Fonte de Recursos

Saldo Anterior: 184.038,72

00 - ORDINÁRIOS

Valor Empenho: 7.450,00

Saldo Atual: 176.588,72

Especificação

Serviços de Auditoria em Prestações de Contas do Exercício de 2017, nas áreas de Ordenador de Despesas, Tesouraria, Bens Patrimoniais e Bens em Consumo em Almoxarifado, desta Câmara Municipal.

Item	Especificação	Unid.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
------	---------------	-------	------	-------------	-------------

Valor Desconto: 0,00

Total Empenho: 7.450,00

Servidor

Francisco das Chagas Diniz Netto
TÉC. CONTABILIDADE - CRC-RJ 052156/0-0
CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE
CÂMARA MUNICIPAL DE C. MACACU - RJ

Ordenador de Despesa
Celso de Carvalho Maciel
PRESIDENTE
CÂMARA MUNICIPAL DE
CACHOEIRAS DE MACACU - RJ



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES

Secretaria Municipal de Fazenda

PRAÇA WALDEMAR MAGALHÃES - CENTRO - TRAJANO DE MORAES

Autenticação



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO NFS-e

Número 201800000000006 Código Verificação B789-3950 Data de Emissão 26/06/2018 10:10:31 Regime Especial Não possui
 Município de Prestação do Serviço CACHOEIRAS DE MACACU Natureza da Operação 02-Tributação fora Município de Trajano de Moraes

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

H F CONSULTORIA E TRANSPORTES EIRELI ME

CPF/CNPJ 17.048.953/0001-22 Inscrição Municipal 05.000.232 Fone/Fax (22) 2564-2681 Optante pelo Simples Sim

Endereço

AV. CASTELO BRANCO S/Nº CENTRO TRAJANO DE MORAES Rio de Janeiro 28750000

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

CACHOEIRAS DE MACACU CÂMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ 30.170.757/0001-94 Inscrição Municipal Fone/Fax (21) 2649-1208 E-mail wenderosch@hotmail.com

Endereço

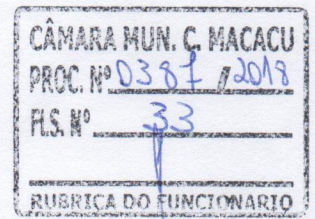
RUA IBRAHIM BARROSO 97 PARQUE VENEZA CACHOEIRAS DE MACACU Rio de Janeiro BRASIL 28680000

CNAE | Código de Tributação no Município

6920-6/02 | 17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE AUDITORIA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ORDENADOR DE DESPESA, RESPONSÁVEL POR BENS PATRIMONIAIS, BENS EM ALMOXARIFADO E TESOURARIA, NOS MOLDES DA LEI FEDERAL Nº 4320/64 E DELIBERAÇÃO TCE/RJ Nº 277/2017, NBC-TS DO CFC E DEMAIS NORMAS.



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

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)
7.450,00	0,00	0,00	7.450,00	2,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total (R\$)
149,00	0,00	0,00	7.450,00	7.450,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

De acordo com a Lei 12.741/2012 e as informações fornecidas pelo emissor da NFS-e, o valor aproximado de tributos incidentes sobre o serviço prestado é de: ISS R\$ 149,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES
Secretaria Municipal de Fazenda

PRACA WALDEMAR MACHADAS - CENTRO - TRAJANO DE MORAES

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO NFS-e



Número: 20180000000000000000
Código Verificação: 8788-3920
Data de Emissão: 26/06/2018 10:10:31 Não Pagant
Município de Prestação do Serviço: CACHOEIRAS DE MACACU
Prestador de Serviços: PRESTADOR DE SERVIÇOS

Inscrição Municipal: 02.090.232
Inscrição Estadual: 02.090.232
CNPJ: 02.090.232/0001-23
Endereço: AV. CASTELO BRANCO S/Nº CENTRO TRAJANO DE MORAES

ATESTAMOS A ENTREGA DA(S) MERCADORIA(S)
E/OU PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S) ESPECIFICADOS
NO ANVERSO DA PRESENTE NOTA FISCAL, CONFORME
DISPÕE O ART. 63, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 4320/64.
EM, 26/06/2018

RUBRICA DO FUNCIONARIO
Fabricio Abreu Figueiredo
Membro da Comissão de Liquidação
Mat. 647
CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU - RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MACACU
PROC. Nº 022.740/2018
R.S. Nº 33
RUBRICA DO FUNCIONARIO

OUTRAS INFORMAÇÕES		RENTENÇÕES FEDERAIS			
Valor dos Serviços(R\$)	IR(R\$)	INSS(R\$)	COTRIB(R\$)	PIS(R\$)	Outras Retenções(R\$)
7.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total(R\$)	Valor Líquido(R\$)	Base do Cálculo(R\$)	Debitos Condicionados(R\$)	Debitos Incondicionados(R\$)	Alíquota(%)
7.450,00	7.450,00	7.450,00	0,00	0,00	3,00

Este documento é emitido em conformidade com a Lei nº 7.711/2012 e as informações contidas nele são aproximadas de valores incidentes sobre o serviço prestado e das R\$ 148,00

1

Informações

2

Documentos

3

Recibo

CÂMARA MUN. C. MACACU
PROC. Nº 0387/2018
FLS. Nº 34
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Recibo TCE-RJ

Prestação de Contas Anual de Gestão - Câmara Municipal - Art. 1º, parágrafo único, inc I c/c Art. 5º

Unidade Gestora: CAMARA CACHOEIRAS DE MACACU

Nº TCE-RJ: 221839-5/18 Retificar

Enviado por: 610.426.687-87

Ato recebido com sucesso às 15:09 de 25 de junho de 2018

Documento

01. Ofício de encaminhamento

Enviado: 25/06/2018 11:56:44

Recibo:

45C2026B2DD3796A2F3FD7FEF61EFA0B21678F5EFC9BA38A7BBF2B805E0DFF6C

02. Cadastros dos responsáveis - Modelo 1

Enviado: 25/06/2018 11:58:37

Recibo:

67336BA92E5DEE824597482F9ACA80816672103A23C4C215A82789C77C340653


03.1. Balancete Analítico

Enviado: 25/06/2018 12:07:39

Recibo:

BDEC78333DA739A00EB8241485532B120FC14FF4FE01C2CE8D0A1909A5B45E2A

03.2. Balancete Analítico (XLS)

 Arquivo Zip TCERJ Assinado

Enviado: 25/06/2018 12:08:40

Recibo:

048B6E2B0F84C5F7EC261902FE988C55D3126F4CCE83CFFD0B2DBDCFDAD40083

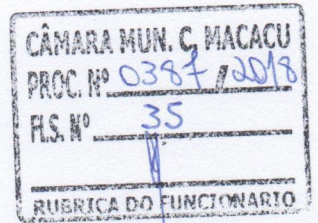
04.1. Demonstrativo da Despesa por Elemento

Enviado: 25/06/2018 12:12:48

Recibo:

C90FF6A8822BDF47A8DABF6AA81DB2F70A260D4B5107E16A0A4DB0322E812D4B

Documento



04.2. Demonstrativo da Despesa por Elemento (XLS)

Arquivo Zip TCERJ Assinado

Enviado: 25/06/2018 12:13:30

Recibo:

D452325072F4936221A9A79A86977A271A1F968D16738FE4CE668867690726E0

05.1. Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada

Enviado: 25/06/2018 12:16:28

Recibo:

F90A65FC4A3E6D4F459A931BFE153C11C1DD28A2BF9FBF1A7931183E5F652504

05.2. Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada (XLS)

Arquivo Zip TCERJ Assinado

Enviado: 25/06/2018 12:17:26

Recibo:

AE57E1E9A771D88C84BBAEA24063AF01EA83E3F5E5AD417F7DBDE5D0DACCDF55

06.1. Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Enviado: 25/06/2018 12:19:33

Recibo:

98351CBF0E616CDDD120B3680A6769B8FBE17AC7DF68976B24F5A32398E9BCF1

06.2. Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada (XLS)

Arquivo Zip TCERJ Assinado

Enviado: 25/06/2018 12:19:40

Recibo:

F12BF8B9A747FE01FE985F99FDA18A0414221F840420124359E1B741821E702E

07.1. Demonstração das Variações Patrimoniais

Enviado: 25/06/2018 12:22:04

Recibo:

C373C194934650BD AFF75849EC3CFA80D0F75050D70335ABDB2691C18A48DFEB

07.2. Demonstração das Variações Patrimoniais (XLS)

Arquivo Zip TCERJ Assinado

Enviado: 25/06/2018 12:22:09

Recibo:

C9A3C9AD2174DB05065028314C61D65DC7005B90E75677B9E489B209C324BD05

08.1. Balanço Orçamentário

Enviado: 25/06/2018 12:24:31

Recibo:

3896C888D4C3DC507B6B9817747C117955D249C3745E3D1507C2115D2516FC50

08.2. Balanço Orçamentário (XLS)

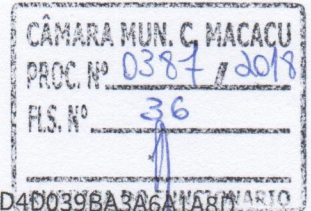
Arquivo Zip TCERJ Assinado

Enviado: 25/06/2018 12:24:50

Recibo:


5D5C2DFC30C3C8486D708A1BB630939A7C009DE8827447117F72DB2C4FFFFC08

Documento




- 09.1. Balanço Financeiro

Enviado: 25/06/2018 12:27:00
Recibo:
7DFAEECCB024077E9725FFD63BD573E52EFD82145558D695D40039BA3A61A8D
- 09.2. Balanço Financeiro (XLS)

 Arquivo Zip TCERJ Assinado


Enviado: 25/06/2018 12:27:08
Recibo:
8F03DB854EB753C4BA084D6C2C9D89205ECEAF4CE1363F0FE4BD63323D38347D
- 10.1. Balanço Patrimonial

Enviado: 25/06/2018 12:29:22
Recibo:
E10DC717C359C378555F556189BA105E0E0A05884E8FD5AF9E183C7AC2AF0661
- 10.2. Balanço Patrimonial (XLS)

 Arquivo Zip TCERJ Assinado

Enviado: 25/06/2018 12:29:38
Recibo:
58964BF73DFE44E8AE2C2515C13DAF6A49DA1B330CB9209E4277A66E300F1C50
- 11.1. Demonstração dos Fluxos de Caixa


Enviado: 25/06/2018 12:32:21
Recibo:
EFE855238CBD699DE433016A4206F6F995F25C4D8A33EA0637E0AF13A7CD5E80
- 11.2. Demonstração dos Fluxos de Caixa (XLS)

 Arquivo Zip TCERJ Assinado

Enviado: 25/06/2018 12:32:43
Recibo:
4EF55BEBBC259CDC484E254DD57F5B252FEF7882977E7D49B771C5E9ADFD1EBC8
- 12. Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

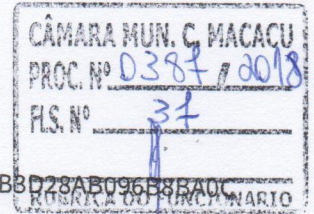
Enviado: 25/06/2018 12:35:42
Recibo:
1590004E7AF09500EB84702D86DFBA22774C0F78D0565E0FF3DD1287F67F127B
- 13.1. Demonstrativo da Dívida Flutuante

Enviado: 25/06/2018 12:39:25
Recibo:
6942FFD88B005FAE935DAD2FF7CEF3201BC254A928EE23D1FA126419451AE0AE
- 13.2. Demonstrativo da Dívida Flutuante (XLS)

 Arquivo Zip TCERJ Assinado

Enviado: 25/06/2018 12:40:10
Recibo:
4265ACFCCAA79A1A47D6628F9DBC24542CEB6297D4D643DDF435DCC42840B4BA

Documento



14.1. Demonstrativo da
Dívida Fundada

Enviado: 25/06/2018 12:44:03

Recibo:

5E3F961EDE95BA29E157FF35344221AEFC06C34E760F35D7BBD28AB096B8BA0C
RUBRICA DO FUNCIONARIO

14.2. Demonstrativo da
Dívida Fundada (XLS)

Enviado: 25/06/2018 12:44:15

Recibo:

EA0D667500B8767E2CBF43C5EC80984DFDF39E3E8AC194DFDF83259190BA7C81

15.1. Quadro Auxiliar das
Disponibilidades
Financeiras e Quadros 1 e 2
- Modelo 2

Enviado: 25/06/2018 15:05:07

Recibo:

938B447C83B35A7878A1A07AB4DA21045CB2E979764DA2CFEF71386453E9CB91

15.2. Quadro Auxiliar das
Disponibilidades
Financeiras e Quadros 1 e 2
- Modelo 2 (XLS)

Enviado: 25/06/2018 15:05:50

Recibo:

12D4763266A123A08213A14AC24D695EBF0494DE8824822AF84CBD6A7DBA74F4

16. Relatório elaborado
pela Unidade Central do
Controle Interno e
Certificado de Auditoria -
Modelo 3A

Enviado: 25/06/2018 12:53:32

Recibo:

F037BA5C0390F7D4949E0F1B87CC362F24C3A5976BF2930816786F527FEB98DC

17. Declaração do Gestor
informando as medidas
tomadas para saneamento
de irregularidades

Enviado: 25/06/2018 12:55:26

Recibo:

8F31AD39C8216E868F4CF6FFD0C4731DCA6D1A5A7AB81F3307819A44226EBD9B

18. Relatório do
Responsável pelo Setor
Contábil - Modelo 4

Enviado: 25/06/2018 12:56:44

Recibo:

227FD01A1D2304E84FEDF049B2D8A4270459A16A2A94105F7A52FE1BD0AA0E69

19.1. Demonstrativo da
Remuneração dos
Vereadores - Modelo 5

Enviado: 25/06/2018 13:15:51

Recibo:

E34062D5069FC816AC8344AB25FD501BBA83DFA928EC5552B238F740D5661433

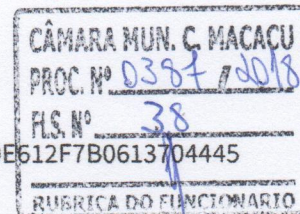
19.2. Demonstrativo da
Remuneração dos
Vereadores - Modelo 5 (XLS)

Enviado: 25/06/2018 13:16:12

Recibo:

B417C51EBEF34B973A7E6B5A25B2614D59DA6C3A417F43857697B82E3C7DABE6

Documento



20.1. Demonstrativo das Diárias e outros pagamentos de verba indenizatória - Modelo 6

Enviado: 25/06/2018 13:19:39

Recibo:

7AC77F7A33735DB8DF11E37D4E6A31566D492095A445AD9E612F7B0613704445

20.2. Demonstrativo das Diárias e outros pagamentos de verba indenizatória - Modelo 6 (XLS)



Arquivo Zip TCERJ Assinado

Enviado: 25/06/2018 13:19:52

Recibo:

4DDA86BB33D11009FC5A5584019D0813A509F003A9E37E6F86668D466C013EF7

21. Cópia do ato que fixou a remuneração dos Vereadores

Enviado: 25/06/2018 12:58:10

Recibo:

CD23843AD8869B04903A86C6539687C63B0F1353026BC840621A870752F1C866

22. Cópia da Lei de revisão geral anual da remuneração dos Vereadores

Enviado: 25/06/2018 13:00:17

Recibo:

033625E236CE8B0BA638E6D10E9424147E9B082FAC95862D31ADD7125F02D0B4

23. Relação dos vereadores titulares empossados

Enviado: 25/06/2018 13:01:32

Recibo:

210A2F75263FA7A6E55B9F49595B0789F7FEF9F1FB4A7EA3098BC877BE809A44

24. Relação dos vereadores suplentes

Enviado: 25/06/2018 13:13:35

Recibo:

A15DA724F11BAA49E17B226CBBBF95DB47437100A48E7734BF790F1D634E1469

25.1. Demonstrativo das Responsabilidade não Regularizadas - Modelo 7

Enviado: 25/06/2018 13:21:47

Recibo:

17A2DCBC30EF7939C891B7291F73CE49AE802B35D73EC87759C1DC6B17EE8C18

25.2. Demonstrativo das Responsabilidade não Regularizadas - Modelo 7 (XLS)



Arquivo Zip TCERJ Assinado

Enviado: 25/06/2018 13:21:51

Recibo:

2DD243100FD6F83ED936523D5E4DC10BA8567E7112D8DEBCE8B5D6255B67ECB0

Imprimir



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CÂMARA MUN. C. MACACU
PROC. Nº 0387 / 2018
FLS. Nº 39
RUBRICA DO FUNCIONÁRIO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: H F CONSULTORIA E TRANSPORTES EIRELI - ME
CNPJ: 17.048.953/0001-22

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 23:37:50 do dia 31/01/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/07/2018.

Código de controle da certidão: **283E.0239.7E09.63CB**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CÂMARA MUN. C. MACACU
PROC. Nº 0387/2018
FLS. Nº 40
RECURSO DO FUNCIONÁRIO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: H F CONSULTORIA E TRANSPORTES EIRELI

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 17.048.953/0001-22

Certidão nº: 152679191/2018

Expedição: 26/06/2018, às 09:22:27

Validade: 22/12/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **H F CONSULTORIA E TRANSPORTES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **17.048.953/0001-22**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

IMPRIMIR

VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CÂMARA MUN. C. MACACU
PROC. Nº 0387/2018
FLS. Nº 41
QUANTIDADE DO FUNCIONÁRIO

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17048953/0001-22
Razão Social: H F DOS SANTOS CONTABILIDADE CONSULT E GESTAO EMPRES ME
Nome Fantasia: H F CONSULTORIA
Endereço: RUA DR JOSE DE MORAES 55 LOJA 01 / CENTRO / TRAJANO DE MORAES / RJ / 28750-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 25/06/2018 a 24/07/2018

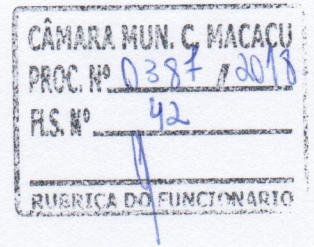
Certificação Número: 2018062506585913384595

Informação obtida em 26/06/2018, às 09:19:02.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

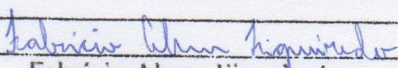
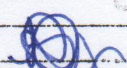


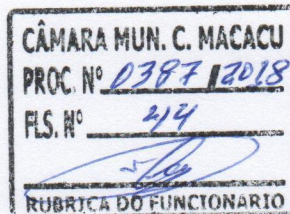
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 2018.1.0846799-0
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 17.048.953/0001-22	CAD-ICMS : Não inscrito
NOME / RAZÃO SOCIAL : *****	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 26/06/2018 09:28</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 26/07/2018</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE nº 33/2004.</p> <p>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.</p> <p>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</p> <p>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</p>	

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

DETALHAMENTO			
1 - DADOS GERAIS	SIM	NÃO	N/A
1.1 - A especificação dos materiais/serviços está de acordo com a licitação, dispensa ou inexibilidade ?	(X)	()	()
1.2 - O prazo de entrega dos materiais/serviços estão de acordo com a licitação, dispensa ou inexibilidade ?	(X)	()	()
1.3 - O local de entrega dos materiais/serviços estão de acordo com a licitação, dispensa ou inexibilidade ?	(X)	()	()
2 - DADOS ESPECÍFICOS			
2.1 - As especificações dos materiais/serviços estão de acordo com a nota de empenho ?	(X)	()	()
2.2 - O prazo de entrega dos materiais/serviços estão de acordo com a nota de empenho ?	(X)	()	()
2.3 - O local de entrega dos materiais/serviços estão de acordo com a nota de empenho ?	(X)	()	()
2.4 - O vencimento da fatura está de acordo com a nota de empenho ?	(X)	()	()
2.5 - O preço faturado está de acordo com a nota de empenho ?	(X)	()	()
2.6 - A nota fiscal está atestada por 02 (dois) servidores ?	(X)	()	()
2.7 - Os cálculos da nota fiscal estão corretos ?	(X)	()	()
3 - DADOS FINAIS			
3.1 - Consta no Processo uma via da nota de empenho ?	(X)	()	()
3.2 - O empenho é () GLOBAL, (X) ORDINÁRIO ou () ESTIMADO ?	(X)	()	()
3.3 - O empenho é único, tendo incluso no seu valor o da consignação e/ou retenção ?	()	()	(X)
3.4 - A despesa foi autorizada pela autoridade devida ?	(X)	()	()
3.5 - A despesa foi devidamente fundamentada ?	(X)	()	()
3.6 - Existe autorização por parte do ordenador da despesa para emissão da nota de empenho ?	(X)	()	()
3.7 - O empenho foi efetuado previamente conforme determina o Artigo 60, da Lei 4.320/64.	(X)	()	()
OBS.: Auditoria na Prestação de Contas 2017.			
PARECER DA COMISSÃO DE LIQUIDAÇÃO			
A Comissão de Liquidação da Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu, observou no Processo nº 0387/2018, o que consta no Artigo 63 e parágrafos da Lei Federal nº 4.320/64, estando apto para ser pago.			
Cachoeiras de Macacu, 26 de junho de 2018.			
 Fabricio Abreu Figueiredo		 Lilia da Silva Garcia	
Membro da Comissão Permanente de Liquidação		Membro da Comissão Permanente de Liquidação	



Liquidação de Empenho

Empenho	Número	Processo	Exercício	Data Liquidação	Data Empenho
000111	001	0387/2018	2018	29/06/2018	18/05/2018

Unidade Orçamentária

1001 CÂMARA MUNICIPAL

Cod. Rdz. Programa de Trabalho

14 1001.0103100712.001-3390.39.00-00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Especificação

Auditoria em Prestações de Contas de 2017, Ordenador de Despesas, Tes, Bens Patrim. e Almoxarifado, C. Municipal.

Beneficiário


H. F. CONSULTORIA E TRANSPORTES EIRELI ME

Beneficiário Individual

Fonte de Recursos
00 ORDINÁRIOS

Tipo Documento	N° Documento	Incorporado Como
Nota Fiscal	0000000006	3.3.2.3.1.03.00.00.01 1003 AUDITORIA EXTERNA

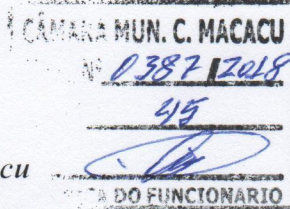
Saldo Anterior a Liquidar	7.450,00
Saldo Liquidação Nesta Nota	7.450,00
Saldo Posterior a Liquidar	0,00
Valor Bruto	7.450,00
Valor Líquido	7.450,00


Francisco das Chagas Diniz Netto
TÉC. CONTABILIDADE - CRC-RJ 052156/O-0
CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE
CAMARA MUNICIPAL DE C. MACACU - RJ



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu



Página 1 de 1

Ordem de Pagamento

Ref. 1644C31C1FE

Emp/Proc	Doc.	Exercício	Fonte	Conta	Valor Emp	Proc Liq
000111/001	00000002018	00	1001.0103100712.001-3390.39.00-00		7.450,00	7.450,00

Especificação

Serviços de Auditoria em Prestações de Contas do Exercício de 2017, nas áreas de Ordenador de Despesas, Tesouraria, Bens Patrimoniais e Bens em Consumo em Almoarifado, desta Câmara Municipal.

Processo: 0387/2018 de 16/05/2018

Débito em Conta:

Valor Bruto	7.450,00
Valor Líquido	7.450,00

Valor referente a pagamento

Paga-se a H. F. CONSULTORIA E TRANSPORTES EIRELI ME, a quantia de 7.450,00, proveniente da despesa acima referida.

Cachoeiras de Macacu, 29/06/2018

CÉLIO DE CARVALHO MACIEL
ORDENADOR DE DESPESA
Mat.:241

REGINA CELLY BRANDÃO VELOSO
TESOUREIRA
Mat.:646

RECIBO

Valor Bruto	7.450,00
Valor Líquido	7.450,00

Recebi da Tesouraria do(a) Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu a quantia supra mencionada nesta Ordem de Pagamento.

Cachoeiras de Macacu, 29/06/2018

H. F. CONSULTORIA E TRANSPORTES EIRELI ME

#7.450,00#

SETE MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS

H. F. CONSULTORIA E TRANSPORTES EIRELI ME

C. MACACU 29 JUNHO

2018

CÂMARA MUN. C. MACACU
PROC. Nº 0387/2018
FLS. Nº 46
RUBRICA DO FUNCIONARIO

cópia de cheque nº

68-011199

Visado

Cruzado

Do Banco

ITAÚ CIA

Utilizado para

SERVICO DE AUDITORIA EM PRESTACAO DE CONTAS NO
EXERCICIO 2017.

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

06311.8

Talão

409

PRESIDENTE | TESOUREIRA

tilibra

CÂMARA MUN. C. MACACU
PROC. Nº 0387/2018
FLS. Nº 147
RUBRICA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
03/07/2018 - Autoatendimento - 11:38:55
168872055 0266

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO HEFELIPE FELIPE DOS SANTO
AGENCIA: 3844-X
CONTA: 10.119-2
VALOR * 7.450,00
NR. ENVELOPE 1.337.509,200

* Acolhido em: 03/07/2018, na Agência 1688-8.

*VALOR SUJEITO A CONFERENCIA

Depositos realizados durante o expediente bancario serao conferidos e processados ate as 23h59 do mesmo dia. Apos o expediente bancario, aos sabados, domingos e feriados, ate as 23h59 do primeiro dia util subsequente.

Cheques estao sujeitos aos prazos legais de compensacao e devolucao.

Se houver divergencia no valor depositado, o envelope sera processado pelo valor apurado. Envelopes vazios nao serao abertos e permanecerao disponiveis por 60 dias na agencia onde foi depositado, para visualizacao.

Acompanhe o processamento do seu deposito nos canais BB na opcao "Consulta Envelope":
Aplicativo BB / www.bb.com.br / Caixa Eletronico
Central de atendimento BB: 4003-0148
(capitais e regioes metropolitanas)
ou 0800-729-0148 (demais localidades).

Leia no verso como conservar este documento, entre outras informacoes.