

PAGO EM: 22/03/19
CH. Nº 166-011652
CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU

CÂMARA MUN. C. MACACU
PROC. Nº 0166/2019
FLS. Nº 01
RUBRICA DO



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

EXERCÍCIO DE 20 19

Processo nº. 0166/2019

REFERÊNCIA: Requisição de aquisição de Materiais/ Serviços (Auto Center)

ASSUNTO: Aquisição de peças e serviços para manutenção do veículo Toyota Corolla Xei

Flex, placa KQU 7661, desta Casa Legislativa.

Processo nº 0166/2019, dado pelo protocolo

Início 14 de março de 2019



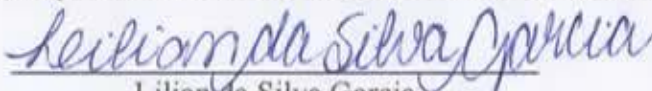
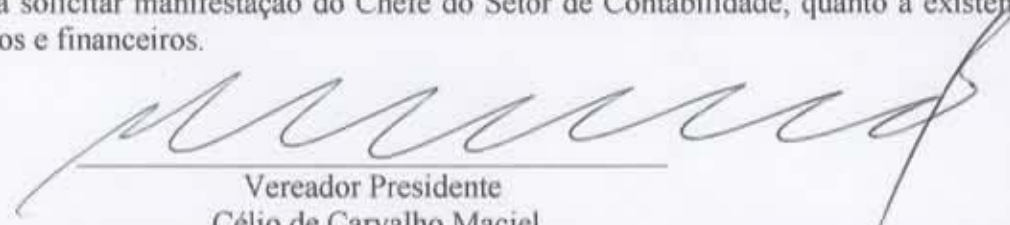
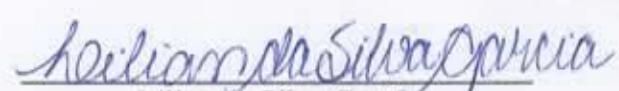

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU

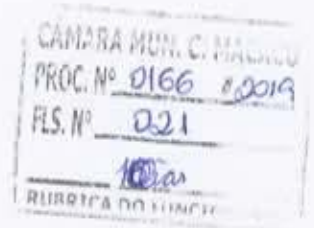
CÂMARA MUN. C. MACACU
 PROC. Nº 0166/2019
 FLS. Nº 02
 10/01
 TRIBUNA DO JURY

REQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/SERVIÇOS

AO: EXMO. SR. PRESIDENTE

Data: 14/03/2019

UNIDADE REQUISITANTE: <u>SECRETÁRIA GERAL</u>		
Objetivo: Compra <input checked="" type="checkbox"/>	Serviço <input checked="" type="checkbox"/>	Obra <input type="checkbox"/>
P. Jurídica <input checked="" type="checkbox"/>	P. Física <input type="checkbox"/>	
ESPECIFICAÇÃO: Aquisição de peças e serviços para manutenção, do veículo Toyota Corolla XEI 2.0 FLEX, Placa KQU 7661, da Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu.		
JUSTIFICATIVA: Necessidade de manutenção do veículo desta casa Legislativa para atender as necessidades dos setores administrativos da Câmara Municipal. Dispensa de licitação fundamentada no artigo 24, inciso II da Lei Federal 8666/93.		
Valor Estimado: R\$ 1.061,66 (hum mil reais e sessenta e um reais e sessenta e seis centavos)		
 Lilian da Silva Garcia Secretária Geral		
A: Secretária Geral para solicitar manifestação do Chefe do Setor de Contabilidade, quanto à existência de recursos orçamentários e financeiros.		
Em, 14...1.03...2019	 Vereador Presidente Célio de Carvalho Maciel	
AO: Chefe de Setor de Contabilidade. Providenciar a classificação orçamentária e financeira.		
Em, 14...1.03...2019	 Lilian da Silva Garcia Secretária Geral	
A: Secretária Geral Existem saldos orçamentários e financeiros para a realização da presente despesa através do(s) elemento(s):		
Em, 14...1.03...2019	0100.0103100232.099-3390.30.00-000100.0103100232.099-3390.39.00-00	
	 Francisco das Chagas Diniz Netto Chefe do Setor de Contabilidade	



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 nº 0166/2019, em nome da empresa **AUTO CENTER CACHOEIRAS LTDA-ME**, inscrita no CNPJ Nº 03.727.219/0001-85, situada à Eixo Rodoviário Presidente João Goulart, nº 10, Bairro Parque Santa Luiza, Cachoeiras de Macacu-RJ, Cep: 28680-000, autorizando desde já o empenho da despesa no valor de R\$ 913,00 (novecentos e treze reais) em nome do credor supracitado.

Cachoeiras de Macacu, 14 de março de 2019.

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 0166/2019
FLS. Nº 022
Ruias
RUIAS DO MUNICÍPIO

<p>A Secretária Geral para as devidas providências.</p>	<p>à Terminação, Seguem anexos OPB. Fls 037 e 038, no âmbito da tra. Sec. Geral. Em, 27/03/2019</p>
<p>Em, 14 de março de 2019.</p>	<p><i>(Signature)</i> Francisco das Chagas Diniz Netto TEC. CONTABILIDADE - CRC-RJ 052156/0-0 CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE CÂMARA MUNICIPAL DE C. MACACU - RJ</p>
<p>Deu Setor Contábil para devidas pro- vidências. Em 14/03/2019. Lilian da Silva Garcia</p> <p>Lilian da Silva Garcia SECRETÁRIA GERAL CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU - RJ</p>	<p>Lubera Bastiana Geral Seguem anexos NFs nºs 043 e 044, fls. 023 e 044, respec- tivamente. Em 14/03/2019</p>
<p><i>(Signature)</i> Francisco das Chagas Diniz Netto TEC. CONTABILIDADE - CRC-RJ 052156/0-0 CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE CÂMARA MUNICIPAL DE C. MACACU - RJ</p>	
<p>Deu Setor de Contro- ladoria Interno para a liquidar. Em 26/03/2019. Lilian da Silva Garcia</p> <p>Lilian da Silva Garcia SECRETÁRIA GERAL CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU - RJ</p>	
<p>Se Sec. Geral segue em casas de liquidação de despesas em fls. 28/03/19. Em 26/03/19</p> <p>Angelo dos Santos : Chefe do Setor de Contábil. Mbc. 719 CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS</p>	
<p>Deu Setor Contábil para emitir OPB's) e enviar a tesou- raria para quito- ção. Em 26/03/2019. Lilian da Silva Garcia</p> <p>Lilian da Silva Garcia SECRETÁRIA GERAL CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU - RJ</p>	



Nota de Empenho - Padrão

Empenho	Exercício	Data	Tipo
000045	2019	14/03/2019	Ordinário

Unidade Orçamentária

1001 CÂMARA MUNICIPAL

Cód. Red. Programa de Trabalho

10 1001.0103100232.099-3390.30.00-00 MATERIAL DE CONSUMO

Beneficiário

AUTO CENTER CACHOEIRAS LTDA.

CPF/CNPJ: 03.727.219/0001-85

Endereço: EIXO ROD.PRES.JOÃO GOULART,Nº 10.,

Cachoeiras de Macacu PARQUE SANTA LUIZA - Rio de Janeiro

Solicitante

Processo

Contrato

0166/2019/2019

Tipo Licitação

Nº Proc. Licit. Data Proc. Licit.

Nº Edital

Dispensa Art.24-II

Controle Orçamentário

Fonte de Recursos

Saldo Anterior: 187.444,00

00 - ORDINÁRIOS

Valor Empenho: 558,00

Saldo Atual: 186.886,00

Especificação

Aquisição de peças e produtos para utilização no carro Toyota, Corolla, XEI 2.0 FLEX, placa KQU - 7661, desta Câmara Municipal.

Item	Especificação	Unid.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
1	PASTILHA para freio dianteiro par de pastilhas.	Pça	1	129,000	129,00
2	PASTILHA para freio trazeiro par de pastilhas.	Pça	1	129,000	129,00
3	LAMPADA para farol de milha, H16.	UN	1	69,000	69,00
4	Líquido de arrefecimento para veículo original	UN	2	20,000	40,00
5	Filtro de óleo	UN	1	35,000	35,00
6	Óleo Para motor	L	4	39,000	156,00

Valor Desconto: 0,00

Total Empenho: 558,00

Servidor

Francisco das Chagas Diniz Netto
TÉC. CONTABILIDADE - CRC RJ 081.910-0/0
CHEFE DO SETOR DE CONTRAS
CÂMARA MUNICIPAL DE C. MACACU - RJ

Ordenador de Despesa

Arcador Cílio de Carvalho Naciel
PRESIDENTE
CÂMARA MUNICIPAL DE
CACHOEIRAS DE MACACU - RJ



Nota de Empenho - Padrão

Empenho 000046 **Exercício** 2019 **Data** 14/03/2019 **Tipo** Ordinário

Unidade Orçamentária
 1001 CÂMARA MUNICIPAL

Cód. Red. Programa de Trabalho
 14 1001.0103100232.099-3390.39.00-00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Beneficiário

AUTO CENTER CACHOEIRAS LTDA.

CPF/CNPJ: 03.727.219/0001-85

Endereço: EIXO ROD. PRES. JOÃO GOULART, N° 10.,

Cachoeiras de Macacu PARQUE SANTA LUIZA - Rio de Janeiro

Solicitante**Processo****Contrato**

0166/2019/2019

Tipo Licitação**N° Proc. Licit.****Data Proc. Licit.****N° Edital**

Dispensa Art.24-II

Controle Orçamentário**Fonte de Recursos**

Saldo Anterior: 330.048,24

00 - ORDINÁRIOS

Valor Empenho: 355,00

Saldo Atual: 329.693,24


Especificação

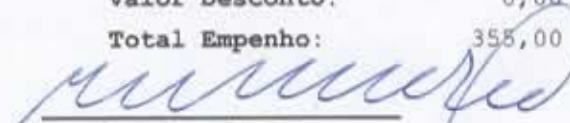
Sereviços para manutenção do veículo Toyota, Corolla, XEI 2.0. FLEX, placa KQU - 7661, desta Câmara Municipal.

Item	Especificação	Unid.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
1	Serviço de troca de jogo de pastilhas de freio dianteiras	UN	1	40,000	40,00
2	Serviço de troca de jogo de pastilhas de freio traseiras	UN	1	40,000	40,00
3	Troca lâmpada de farol de milha	UN	1	20,000	20,00
4	Serviço sistema de arrefecimento	UN	1	45,000	45,00
5	Serviço de alinhamento dos pneus	UN	1	30,000	30,00
6	Serviço de balanceamento dos pneus	UN	4	10,000	40,00
7	Limpeza bicos de injeção e TBI injeção	UN	1	100,000	100,00
8	Serviço troca de óleo e filtro	UN	1	40,000	40,00

Valor Desconto: 0,00

Total Empenho: 355,00


 Servidor
 Francisco das Chagas Diniz Netto
 MEC. CONTABILIDADE - CID: RJ 030156-0-0
 CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE
 CÂMARA MUNICIPAL DE C. MACACU - RJ


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

RUA IBRAHIM BARROSO, 97 - Cachoeiras de Macacu - PARQUE VENEZA - RJ CEP: 28.680-

RECEBEMOS DE AUTO CENTER CACHOEIRAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 558,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU	Nº: 000.000.805 SÉRIE: 1

AUTO CENTER CACHOEIRAS LTDA LUG EIXO RODO PRESID JOAO GOULART, 1435 LOJA PARQUE SANTA LUIZA CACHOEIRAS DE MACACU RJ TEL/FAX: 21212121 CEP: 28680000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.805 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 3319 0303 7272 1900 0185 5500 1000 0008 0519 6755 7700 <small>Comitê de autenticação no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</small>


NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333190039619712 - 21/03/2019 16:16:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL 75784104	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 03.727.219/0001-85

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPICPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU		30.170.757/0001-94	21/03/2019
ENDEREÇO RUA IBRAHIM BARROSO, 0	BAIRRO/DISTRITO PARQUE VENEZA	CEP 28680-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 21/03/2019
MUNICÍPIO CACHOEIRAS DE MACACU	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 16:15:36


CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 558,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 200,11	VALOR TOTAL DA NOTA 558,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM AN	C/SUSEN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
1428	PASTILHA DE FREIO PAR DE PASTILHAS	68138190	0 500	5405	UND	1,0000	129,0000	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,95
1424	PASTILHA DE FREIO 206 / 307 / XSARA	68138190	0 500	5405	UND	1,0000	129,0000	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,95
751	LAMPADA 11230	85392910	0 500	5405	UND	1,0000	69,0000	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,05
485	LIQUIDO DE ARREFECIMENTO PARA VEICULO	38249941	0 500	5405	UND	2,0000	20,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,28
1812	FILTRO DE OLIO JPC 500 L200 07/08	84212300	0 500	5405	UND	1,0000	35,0000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,70
224	OLIO DO MOTOR LUBRAX TECNOL 13W40 SEMI SINTETICO	84133030	0 500	5405	UND	4,0000	39,0000	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,18

CÂMARA MUN. C. MACACU
 PROC. Nº 0166 / 19
 FLS. Nº 025

RUBRICA DO FUNCIONÁRIO

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Observações destinadas ao Fisco: Valor Aproximado dos Tributos PEN R\$ 200,11 35,86% Fonte EBIT.	

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU Secretaria Municipal de Fazenda e Desenvolvimento Econômico Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</p>	Número do RPS	Número da nota 236
	Data da emissão da nota 21/03/2019 16:50:09	
	Data do fato gerador 21/03/2019 16:50:09	
	Código de verificação 8IAUYYZH5	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: AUTO CENTER CACHOEIRAS LTDA -ME
 CPF/CNPJ: 03.727.219/0001-85 Inscrição municipal: 1751
 Endereço: RAN EIXO RODOVIÁRIO JOÃO GOULART Número: 10 Bairro: PARQUE STª LUIZA CEP: 28680-000
 Complemento:
 Município: Cachoeiras de Macacu UF: RJ
 E-mail: Site: Telefone: (21) 2649-3584
 Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU
 CPF/CNPJ: 30.170.757/0001-94 Inscrição municipal: Inscrição estadual:
 Endereço: RUA IBRAIM BARROSO Número: 97 Bairro: PARQUE VENEZA CEP: 28680-000
 Complemento:
 Município: Cachoeiras de Macacu UF: RJ
 E-mail: Telefone: (21) 2649-1208

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

	Valor unitário	Qty	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
SERVIÇO DE TROCA DO JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	40,0000	1,0000	40,0000	40,00x0,00 =	0,00
SERVIÇO DE TROCA DO JOGO DE PASTILHA DE FREIO TRASEIRA	40,0000	1,0000	40,0000	40,00x0,00 =	0,00
TROCA DA LAMPADA DO FAROL DE MILHA	20,0000	1,0000	20,0000	20,00x0,00 =	0,00
SERVIÇO DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO	45,0000	1,0000	45,0000	45,00x0,00 =	0,00
SERVIÇO DE ALINHAMENTO DOS PNEUS	30,0000	1,0000	30,0000	30,00x0,00 =	0,00
SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DOS PNEUS	10,0000	4,0000	40,0000	40,00x0,00 =	0,00
LIMPEZA DE BICOS DE INJECAO E TBI INJECAO	100,0000	1,0000	100,0000	100,00x0,00 =	0,00
SERVIÇO DE TROCA DE OLEO E FILTRO	40,0000	1,0000	40,0000	40,00x0,00 =	0,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	355,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 355,00			Valor líquido = R\$ 355,00		

Códigos dos serviços:

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	355,00	0,00


PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU

Secretaria Municipal de Fazenda e Desenvolvimento Econômico

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Número do RPS	Número da nota 236
Data da emissão da nota	21/03/2019 16:50:09
Data do fato gerador	21/03/2019 16:50:09
Código de verificação	8IAUYYZH5

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: AUTO CENTER CACHOEIRAS LTDA -ME

CPF/CNPJ: 03.727.219/0001-85 Inscrição municipal: 1751

Endereço: RAN EIXO RODOVIÁRIO JOÃO GOULART Número: 10 Bairro: PARQUE STª LUIZA CEP: 28680-000

Complemento:

Município: Cachoeiras de Macacu

UF: RJ

E-mail:

Site:

Inscrição estadual:

Telefone: (21) 2649-3584

Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU

CPF/CNPJ: 30.170.757/0001-94

Inscrição municipal:

Inscrição estadual:

Endereço: RUA IBRAIM BARROSO Número: 97 Bairro: PARQUE VENEZA CEP: 28680-000

Complemento:

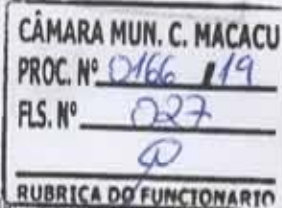
Município: Cachoeiras de Macacu

UF: RJ

E-mail:

Telefone: (21) 2649-1208

Celular:


OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município

Situação tributária do ISSQN: Normal

Local da prestação do serviço: Cachoeiras de Macacu

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 2.814 de 06 de julho de 2011.

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 0%

Situação desta NFS-e: Normal

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

COROLLA XEI 2.0 FLEX PLACA KQU-7661

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 47,75 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 14,95 (4,21%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.284/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



Liquidação de Empenho

Empenho	Número	Processo	Exercício	Data Liquidação	Data Empenho
000045	001	0166/2019	2019	26/03/2019	14/03/2019

Unidade Orçamentária

1001 CÂMARA MUNICIPAL

Cod. Rdz. Programa de Trabalho

10 1001.0103100232.099-3390.30.00-00 MATERIAL DE CONSUMO

Especificação

Aquisição de peças e produtos para utilização no carro Toyota, Corolla, XEI 2.0 FLEX, placa KQU - 7661.

Beneficiário

AUTO CENTER CACHOEIRAS LTDA.

Beneficiário Individual

Fonte de Recursos

00 ORDINÁRIOS

Tipo Documento	Nº Documento	Incorporado Como
Nota Fiscal	00000805	1.1.5.6.1.01.00.00.01 94 MATERIAL DE CONSUMO

Saldo Anterior a Liquidar	558,00
Saldo Liquidação Nesta Nota	558,00
Saldo Posterior a Liquidar	0,00
Valor Bruto	558,00
Valor Líquido	558,00


Francisco das Chagas Diniz Netto
TCC CONTABILIDADE - CNPJ 22.215.810/0001-00
CHIEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE
CÂMARA MUNICIPAL DE C. MACACU



Liquidação de Empenho

Empenho	Número	Processo	Exercício	Data Liquidação	Data Empenho
000046	001	0166/2019	2019	26/03/2019	14/03/2019

Unidade Orçamentária

1001 CÂMARA MUNICIPAL

Cod. Rdz. Programa de Trabalho

14 1001.0103100232.099-3390.39.00-00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Especificação

Serviços para manutenção do veículo Toyota, Corolla, XEI 2.0. FLEX, placa KQU - 7661, desta Câmara Municipal.

Beneficiário

AUTO CENTER CACHOEIRAS LTDA.

Beneficiário Individual

Fonte de Recursos

00 ORDINÁRIOS

Tipo Documento	Nº Documento	Incorporado Como
Nota Fiscal	00000805	3.3.2.3.1.06.00.00.01 1006 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior a Liquidar	355,00
Saldo Liquidação Nesta Nota	355,00
Saldo Posterior a Liquidar	0,00
Valor Bruto	355,00
Valor Líquido	355,00


Francisco das Chagas Diniz Netto
TÉC. CONTABILIDADE - CRC RJ 05115610-6
EXERCE DO SETOR DE CONTABILIDADE
CÂMARA MUNICIPAL DE C. MACACU - RJ



Est
Câ

0-00
558.00 +
355.00 +
913.00 -
913.00 *



de Pagamento

Ref. 169BF6EE

0-00 *

Emp/Proc	Doc.	Exercício	Valor Emp	Proc Liq	
000045/001	00000082019	00	1001.0103100232.099-3390.30.00-00	558,00	558,00

Especificação

Aquisição de peças e produtos para utilização no carro Toyota, Corolla, XEI 2.0 FLEX, placa KQU - 7661, desta Câmara Municipal.

Processo: 0166/2019 de 14/03/2019

Débito em Conta:

Valor Bruto	558,00
Valor Líquido	558,00

Valor referente a pagamento

Paga-se a AUTO CENTER CACHOEIRAS LTDA., a quantia de 558,00, proveniente da despesa acima referida.

Cachoeiras de Macacu, 28/03/2019


 CÉLIO DE CARVALHO MACIEL
 ORDENADOR DE DESPESA
 Mat.: 241


 REGINA CELLY BRANDÃO VELOSO
 TESOUREIRA
 Mat.: 646

RECIBO

Valor Bruto	558,00
Valor Líquido	558,00

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

Cachoeiras de Macacu, 28/03/2019


 AUTO CENTER CACHOEIRAS LTDA.

AUTO CENTER
CACHOEIRAS LTDA-ME
 CNPJ: 03.727.210/0001-86
 INSC. ESTADUAL: 78.728.104



Ordem de Pagamento

Ref. 169BF5ACB6C

Emp/Proc	Doc.	Exercício	Fonte	Conta	Valor Emp	Proc Liq
000046/001	0000008	2019	00	1001.0103100232.099-3390.39.00-00	355,00	355,00

Especificação

Serviços para manutenção do veículo Toyota, Corolla, XEI 2.0. FLEX, placa KQU - 7661, desta Câmara Municipal.

Processo: 0166/2019 de 14/03/2019

Débito em Conta:


Valor Bruto	355,00
Valor Líquido	355,00

Valor referente a pagamento

Paga-se a AUTO CENTER CACHOEIRAS LTDA., a quantia de 355,00, proveniente da despesa acima referida.

Cachoeiras de Macacu, 28/03/2019


CÉLIO DE CARVALHO MACIEL
ORDENADOR DE DESPESA
Mat.:241

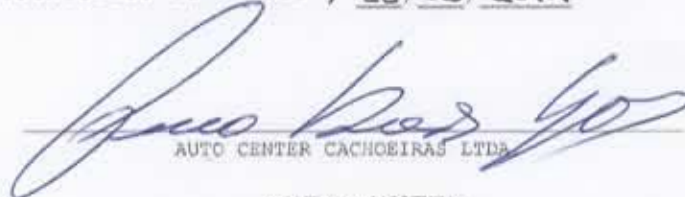

REGINA CELLY BRANDÃO VELOSO
TESOUREIRA
Mat.:646

RECIBO

Valor Bruto	355,00
Valor Líquido	355,00

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

Cachoeiras de Macacu, 28/03/2019


AUTO CENTER CACHOEIRAS LTDA

**AUTO CENTER
CACHOEIRAS LTDA-ME**
CNPJ: 03.727.218/0001-8
INSC. ESTADUAL: 78.794.16