

PAGO EM: 15/03/2021
CH. Nº SISSAG
RUBRICA

BOO. ITAÍ S/A.
CRÉDITO EM C/C:

CÂMARA MUN. C. MACACU
PROC. Nº 0180/2021
FLS. Nº 01
RUBRICA DO FUNCIONÁRIO



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

EXERCÍCIO DE 20 21.....

Processo nº. 0180/2021

REFERÊNCIA: VIDRA SOM FRIBURGO EQUIPAMENTOS LTDA.

ASSUNTO: REQUERIMENTO DE PAGAMENTO RELATIVO À TROCA
DE VIDRO DIANTEIRO DO VEÍCULO COROLLA XET 2.0 16V,
ANO 2014/2015. PLACA KOU 7661.

Processo nº 0180/2021, dado pelo protocolo

Início 25 DE FEVEREIRO DE 2021.

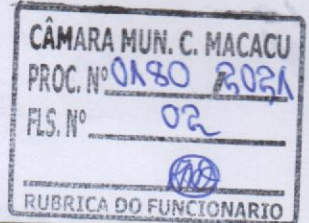


ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU

REQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/SERVIÇOS

AO: EXMO. SR. PRESIDENTE

Data: 25/02/2021



UNIDADE REQUISITANTE: SECRETÁRIA GERAL

Objetivo: Compra Serviço Obra

P. Jurídica P. Física

ESPECIFICAÇÃO: Aquisição de instalação de para-brisa, do veículo Toyota Corolla XEI 2.0 FLEX, Placa KQU 7661, da Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu-RJ.

JUSTIFICATIVA: Necessidade da instalação de para-brisa 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: R\$ 158,00 (cento e cinquenta e oito reais)

Lilian da Silva Garcia

Lilian da Silva Garcia
Secretária Geral

A: Secretária Geral para solicitar manifestação do Setor de Contabilidade, quanto à existência de recursos orçamentários e financeiros.

Em,/...../.....

Ailton Telles Machado

Vereador Presidente
Ailton Telles Machado

AO: Setor de Contabilidade.

Providenciar a classificação orçamentária e financeira.

Em,/...../.....

Lilian da Silva Garcia

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,/...../.....

José Ricardo Marques Silva
José Ricardo Marques Silva
Técnico em Contabilidade



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CÂMARA MUNICIPAL	Página 1 de 1
PROC. Nº	0180/2021
FLS. Nº	03
RUBRICA DO FUNCIONÁRIO	

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIDRA SOM DE FRIBURGO E EQUIPAMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 32.565.608/0001-50
Certidão nº: 7222714/2021
Expedição: 25/02/2021, às 14:46:20
Validade: 23/08/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VIDRA SOM DE FRIBURGO E EQUIPAMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **32.565.608/0001-50**, **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.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 32.565.608/0001-50

Razão Social: VIDRA SOM DE FRIBURGO E EQUIPAMENTOS LTDA ME

Endereço: AV CONSELHEIRO JULIUS ARP 406 / CENTRO / NOVA FRIBURGO / RJ /
28623-000

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: 11/02/2021 a 12/03/2021

Certificação Número: 2021021102484049888273

Informação obtida em 25/02/2021 14:50:09

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



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

CÂMARA MUN. C. MACACU
PROC. Nº. 0180/2021
R.S. Nº. 05
RUBRICA DO FUNCIONÁRIO

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

Nome: **VIDRA SOM DE FRIBURGO E EQUIPAMENTOS LTDA**
CNPJ: **32.565.608/0001-50**

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 14:53:20 do dia 25/02/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/08/2021.

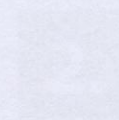
Código de controle da certidão: **F590.D786.D284.04DE**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Sigiloso: CACHOEIRAS DE MACACU CÂMARA MUNICIPAL
Informante: RUANA

Confira a situação do sinistro (vidros)



Aberto



Fechado

O processo foi aberto com sucesso. Acompanhe as atualizações em nosso sistema de serviço.

Realize o seu serviço utilizando o site seguro.

Informamos que o processo de vidros do seu veículo foi aberto com sucesso. Para mais informações acesse o Portal do Cliente.

VIDRA SOM DE FRIBURGO

Oficina especializada

AV. CONSELHEIRO JULIUS RIBEIRO, 305, (22) 2522-0264 www.vidrasom.com.br




Acompanhe o seu processo de sinistro pelo site do computador.
Acesse Site da Porta Seguro e verifique o status.

Lá você pode:

Fwd: Posicionamento do seu processo de Sinistro Auto

"Diamondseg Seguros" <dsseguros1@gmail.com>

Para: motorista@cachoeirasdemacacu.rj.leg.br

CÂMARA MUN. C. MACACU
PROC. Nº 0180/2021
FLS. Nº 06

RUBRICA DO FUNCIONÁRIO

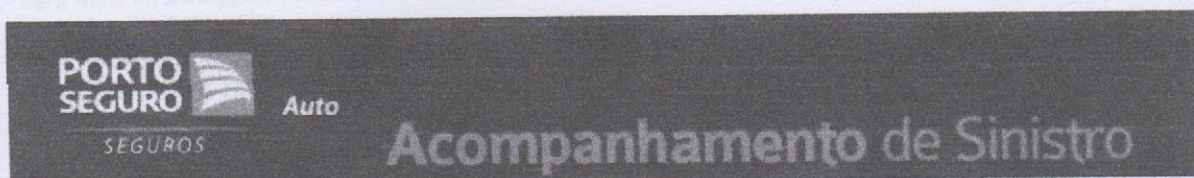
----- Forwarded message -----

De: <comunicacao.sinistroauto@portoseguro.com.br>

Date: ter., 23 de fev. de 2021 às 15:13

Subject: Posicionamento do seu processo de Sinistro Auto

To:



Prezado(a) RUANA,



TOYOTA COROLLA SEDAN XEI 2.0 16V FLEX
AUT.

Placa: KQU7661

número do sinistro
531202161464

Segurado: CACHOEIRAS DE MACACU CAMARA MUNIC
Informante: RUANA

Confira a situação do sinistro (vidros)

1.

Abertura

O processo foi aberto com sucesso. Acompanhe os dados do agendamento do serviço.

2.

Finalização

Finalizamos os serviços solicitados em seu veículo.

Informamos que o processo de vidros do seu veículo foi aberto com sucesso. Para mais informações acesse o Portal do Cliente.

VIDRA SOM DE FRIBURG

Oficina referenciada

AV CONSELHEIRO JULIUS ARP; 365; (22) 2522-0264 VIDRASOM@IG.COM.BR

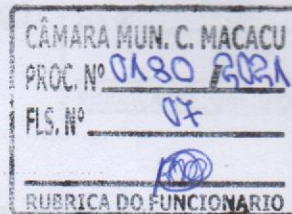


Acompanhe o seu processo de sinistro sem sair do computador.
Acesse [Site da Porto Seguro](#) e verifique o status.

Lá você pode:



Ver todas as informações referentes ao seu processo.



Lembre-se:

Para todas as consultas, sejam no site ou por telefone, tenha sempre em mãos o número do seu sinistro, que está situado na parte superior deste e-mail.

Para mais informações, consulte seu corretor ou informe-se com o seu Porto Seguro Auto pelo:

333-PORTO (333-76786)
Grande São Paulo e Grande Rio de Janeiro

0800 727 0800
Demais Localidades

4004-PORTO (4004-76786)
Capitais e Grandes Centros

Atendimento exclusivo para deficientes auditivos: 0800 727 8736

SAC: 0800 727 2766
(informação, reclamação e cancelamento)

Informações reduzidas. O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização. | CNPJ 61.198.164/0001-60. Processo Susep 15414.100.233/2004 - 59 - Valor de Mercado e Valor Determinado.



Diamondseg Adm. e Corretora de Seguros Ltda.
Av. Lord Baden Powel, 54 - Centro - Cachoeiras de Macacu - RJ
(21) 2649-2839

JUSTIFICATIVA DE CONTRATAÇÃO

Durante o uso do veículo em suas atividades habituais o parabrisa trincou, conforme fotos em anexo e há necessidade de reparo para que possa dar continuidade do seu uso, imprescindível aos trabalhos desta Casa Legislativa, razão pela qual se requer o reparo do mesmo.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU

Comissão Permanente de Licitação
Portaria 021/2021

CÂMARA MUN. C. MACACU
PROC. Nº 0180/2021
FLS. Nº 08
RUBRICA DO FUNCIONÁRIO

Cachoeiras de Macacu, 25 de fevereiro de 2021.

PROCESSO: 0180/2021

Excelentíssimo Senhor Presidente,

EMPRESA	CNPJ	VALOR
VICRA SON FRIGIFRISO EQUIPAMENTOS LTDA	17.961.170/0001-96	R\$ 180,00

Em atendimento ao despacho proferido pela Vossa Excelência, na qualidade de gestor e ordenador de despesas e objetivando a instrução do processo, informamos o que se segue:

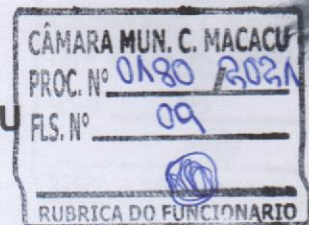
1. OBJETO:

1.1. Veio até nosso conhecimento, através do presente processo a necessidade aquisição / prestação dos serviços para os seguintes itens, conforme descrito em quadro abaixo:

PRODUTO/SERVIÇO: (Objeto)	Pagamento de franquia de seguro veicular para contratação de Empresa especializada no serviço de troca de Parabrisa Dianteiro do veículo oficial desta Câmara de Vereadores - Toyota Corolla XEI 2016v (Flex), Automático, 04 Portas, Placa KQU7661, Ano de Fabricação 2014/2015.
-------------------------------------	---

2. JUSTIFICATIVA DE CONTRATAÇÃO

2.1. Durante o uso do veículo em suas atividades habituais o parabrisa trincou, conforme fotos em anexo e há necessidade de reparo para que possa dar continuidade do seu uso, imprescindível aos trabalhos desta Casa Legislativa, sem que ofereça risco aos passageiros que o utilizam.



3. DETALHAMENTO DO OBJETO E VALORES DE REFERÊNCIA

3.1. Com base nas informações prestadas e na justificativa contidas na requisição inicial deste processo, os valores obtidos através da pesquisa de preços são os que seguem:

EMPRESA	CNPJ	VALOR
VIDRA SOM FRIBURGO EQUIPAMENTOS LTDA.	32.565.608/0001-50	R\$ 158,00

3.2. O valor global da presente contratação/aquisição está fixado em R\$ 158,00 (Cento e Cinquenta e oito Reais).

4. RAZÕES DA ESCOLHA

4.1 Observado a tipicidade para a realização do Objeto descrito nessa demanda, a escolha recaiu na empresa VIDRA SOM FRIBURGO EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ 32.565.608/0001-50, em consequência da empresa ser a credenciada e indicada pela Seguradora PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ 61.198.164/0001-60, empresa do ramo de seguros a qual o veículo apólice de seguro, sob o número 05319727476, contrato nº 74272, bem como notória especialização do seu quadro de profissionais no desempenho de suas atividades relativas ao objeto.

5. JUSTIFICATIVA DO PREÇO

5.1 Tendo em vista que o veículo está coberto por um contrato de apólice de seguro, que cobre a realização do objeto em tela a um preço tabelado contratualmente denominado "franquia", torna-se impossível a realização de pesquisa mercadológica.

5.2 Assim, face a todo exposto e a informações ora prestadas até o presente momento, havendo urgência da contratação do objeto em tela, a contratação pretendida deverá ser realizada com a empresa ora indicada, no valor de R\$ 158,00 (cento e cinquenta e oito reais), levando-se em consideração que é a



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU

Comissão Permanente de Licitação
Portaria 021/2021

CÂMARA MUN. C. MACACU
PROC. Nº 0190/2021
FLS. Nº 10
RUBRICA DO FUNCIONÁRIO

melhor proposta ofertada, conforme documentos que seguem acostados nos autos do processo.

6. REGIME DE EXECUÇÃO

6.1. O objeto será executado de maneira integral.

6.2. A execução deverá ser realizada no seguinte endereço: Oficina da sede da Contratada.

7. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

7.1. Diante das informações prestadas até o presente momento nos autos do processo, as condições mercadológicas e o valor proposto do objeto em tela, bem como a forma de cumprimento efetivo do objeto requisitado pela empresa indicada, enquadra-se no disposto no art. 24, inciso II da Lei nº. 8.666/93, mencionando a dispensa de licitação para contratação de serviços e compras, com pequena relevância econômica, diante da onerosidade de uma licitação, salvo melhor juízo.

8. PRAZOS

8.2. O prazo para execução do objeto a contar da emissão da Autorização do Ordenador de Despesas será de: 5 dias úteis.

8.3. O prazo de vigência da contratação será de: 30 (trinta) dias.

9. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

9.1. O pagamento será efetuado à vista, mediante apresentação de Documentação Fiscal, pagando em até 30 (trinta) dias.

10. COMPROVAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU

Comissão Permanente de Licitação
Portaria 021/2021

CÂMARA MUN. C. MACACU
PROC. Nº 0180/2021
FLS. Nº 11
RUBRICA DO FUNCIONÁRIO

10.1. Para atendimento das obrigações previstas no presente Projeto Básico, indicamos condicionar a utilização da despesa à reserva dos Recursos Orçamentários a ser conferida junto ao Setor de Contabilidade.

11. DISPOSIÇÕES FINAIS

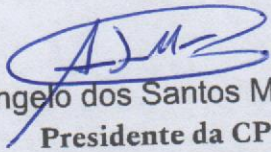
11.1. Constam em anexo o(s) orçamento(s) obtido(s) durante a fase de composição dos preços de referência.

11.2. Condiciona-se a utilização da despesa à aprovação da mesma pelo Ordenador de Despesa.

Nada mais a ser comentado, declaro expostas as razões para melhor análise ou melhor juízo.

Certo do atendimento do presente, que ora se faz necessário, elevo meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,


Angelo dos Santos Moraes
Presidente da CPL
Matrícula 000719

CÂMARA MUN. C. MACACU
PROC. Nº 0180 2021
FLS. Nº 12
RUBRICA DO FUNCIONARIO

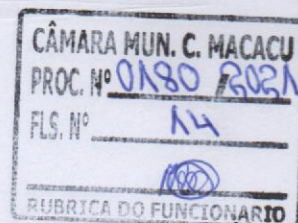


ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE GACHOEIRAS DE MINAS

CÂMARA MUN. C. MACACU
PROC. N° 0180 ROR
FLS. N° 13
RUBRICA DO FUNCIONARIO

DECLARAÇÃO DE EMPREGO





AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Nos termos adstritos a competência de gestor da Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu autoriza a realização o empenhamento da presente despesa observadas as formalidades legais, decorrente do processo administrativo n.º 0180/2021, em nome da empresa **VIDRA SOM FRIBURGO EQUIPAMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n.º 32.565.608/0001-50, com sede à Avenida Conselheiro Julius Arp, 365, Loja, Olaria, Nova Friburgo-RJ, autorizando desde já o empenho no valor de R\$ 158,00 (cento e cinquenta e oito reais) em nome do credor supracitado

Cachoeiras de Macacu, 25 de fevereiro de 2021.

Vereador Aílton Telles Machado
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 0180/2021
FLS. Nº 15
RUBRICA DO FUNCIONÁRIO

<p>A Secretária Geral para as devidas providências.</p>	<p>Setor de Tesouraria, Segue(m) anexa(s), OP(s), folhas nº(s) 20</p>
<p>Em, 25 de FEVEREIRO de 2021.</p>	<p>Elaboração do Senhor Secretário Geral. Em, 01/03/2021</p>
<p> Andriele Machado Borges RECEPCIONISTA Mat. 737 CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU - RJ</p>	<p> José Ricardo Marques Silva TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/RJ 097681/0-8 - Mat. 732 CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU - RJ</p>
<p>Do setor contábil para as devidas providências. Em, 25/02/2021. Lilian da Silva Garcia.</p> <p>Lilian da Silva Garcia SECRETÁRIA GERAL CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU - RJ</p>	
<p>Senhor Secretário Geral, Segue(m) anexa(s), nota(s) de empenho(s) nº(s) 45, folhas nº(s) 15. Em, 25/02/2021</p> <p>José Ricardo Marques Silva TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/RJ 097681/0-8 - Mat. 732 CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU - RJ</p>	
<p>Do chefe do setor de Contabilidade para liquidar após com a despesa liquidada, tomar as devidas providências para emissão da OP, em seguida a tesouraria para quitação. Em, 01/03/2021. 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	2021	25/02/2021	Ordinário
Unidade Orçamentária			
1001	CÂMARA MUNICIPAL		
Cód. Red. Programa de Trabalho			
10	1001.0103100232.099-3390.30.00-00 MATERIAL DE CONSUMO		
Beneficiário			
VIDRA SOM EQUIPAMENTOS LTDA			
CPF/CNPJ: 32.565.608/0001-50			
Endereço: AV CONS. JULIUS ARP, 365			
Nova Friburgo OLARIA - Rio de Janeiro			
Solicitante	Processo	Contrato	
	0180/2021		
Tipo Licitação	Nº Proc. Licit.	Data Proc. Licit.	Nº Edital
Dispensa Art.24-II			
Controle Orçamentário	Fonte de Recursos		
Saldo Anterior:	167.673,37	00 - ORDINÁRIOS	
Valor Empenho:	158,00		
Saldo Atual:	167.515,37		
Especificação			
Instalação de para-brisa, do veículo Placa KQU7661 desta Casa Legislativa.			
Item	Especificação	Unid.	Qt.
		Valor Unit.	Valor Total

Valor Desconto: 0,00
Total Empenho: 158,00

Servidor
José Ricardo Marques Silva
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC/RJ 097687/O-8 - Mat. 732
CÂMARA MUNICIPAL DE
CACHOEIRAS DE MACACU - RJ

Ordenador de Despesa
Vereador Ailton Telles Machado
PRESIDENTE
CÂMARA MUNICIPAL DE
CACHOEIRAS DE MACACU - RJ

RUA IBRAHIM BARROSO, 97 - Cachoeiras de Macacu - PARQUE VENEZA - RJ CEP: 28.680-000
CNPJ: 30.170.757/0001-94

Desenvolvido por SAPITUR



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
 SEC. MUN. DE FINANÇAS, PLANEJ. DESENV. ECON.GESTÃO
 Codigo de Verificação para Autenticação: 8a56041de28568ae48ce324216b57832

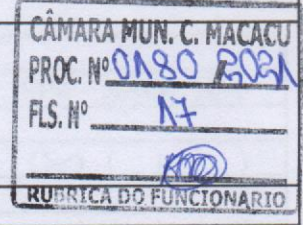


Gerado em 04/03/2021 11:31:16

Data de Emissão 04/03/2021	Exigibilidade de ISS Tributação no Município	Regime Tributário Média Empresa	Número RPS	Série PADRAO	Nº da Nota Fiscal 1445
Forma de Recolhimento Não Retido	Simples Optante	Local de Prestação No Município (3303401 - Nova Friburgo - RJ)			

PRESTADOR

Razão Social: VIDRA SOM FRIBURGO EQUIPAMENTOS LTDA
 Nome Fantasia:
 Endereço: AV. CONSELHEIRO JULIUS ARP, 00365, LOJA - OLARIA
 NOVA FRIBURGO - RJ - CEP: 28623-000
 E-mail: - Fone: () 2523-4154 - Celular: - Site:
 Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 1024201054-1 - CPF/CNPJ: 32.565.608/0001-50



TOMADOR

Razão Social: CACHOEIRAS DE MACACU CAMARA MUNICIPAL
 Endereço: RUA OSWALDO ARANHA, 06, - CENTRO
 CACHOEIRAS DE MACACU - RJ - CEP: 28680-000
 E-mail: nathalia.teclegislativo@gmail.com - Fone: - Celular:
 Inscrição Estadual: CPF/CNPJ: 30.170.757/0001-94

SERVIÇO

4.01 - 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).

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

INSTALAÇÃO DE PARA-BRISA REF. AO SINISTRO 531202161464 PLACA KQU7661 (FRANQUIA)

VALOR SERVIÇO (R\$) 158,00	DEDUÇÕES (R\$) 0,00	DESC. INCO. (R\$) 0,00	BASE DE CÁLCULO (R\$) 158,00	ALÍQUOTA (%) 3,87	ISS (R\$) 6,11
DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS					VALOR LÍQUIDO (R\$)
INSS (R\$) 0,00	IR (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	DESCONTOS (R\$) DIVERSOS 0,00
					158,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional
 ESTE DOCUMENTO FOI EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL(Art. 23 da LC 123/2006), DEVENDO NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR INFORMAR A ALÍQUOTA ENTRE 2 A 5%, CONFORME TABELA DE ENQUADRAMENTO DE ACORDO COM O SEU ENQUADRAMENTO.O RECOLHIMENTO DO ISSQN E REALIZADO VIA DAS EMITIDO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU

CÂMARA MUN. C. MACACU
PROC. Nº 0180/2021
FLS. Nº 18
RUBRICA DO FUNCIONÁRIO

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

DETALHAMENTO

	SIM	NÃO	N/A
1 - DADOS GERAIS			
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 está de acordo com a licitação, dispensa ou inexibilidade?	()	()	(X)
1.3 - O local de entrega dos materiais/serviços está 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 vencimento da fatura está de acordo com a nota de empenho?	(X)	()	()
2.3 - O preço faturado está de acordo com a nota de empenho?	(X)	()	()
2.4 - A nota fiscal está atestada por 02 (dois) servidores?	(X)	()	()
2.5 - 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?			
3.3 - A despesa foi autorizada pela autoridade devida?	(X)	()	()
3.4 - A despesa possui fundamentação legal?	(X)	()	()
3.5 - O empenho foi efetuado previamente conforme determina o Artigo 60, da Lei 4.320/64?	(X)	()	()

PARECER DO CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE

Observa-se, no Processo nº 0180/2021, o que consta no Artigo 63 e parágrafos da Lei Federal nº 4.320/64, estando apto para ser pago.

EVENTUAIS CONSIDERAÇÕES

Não consta no presente parecer jurídico, contudo não cabe a este setor contábil a análise da legalidade da presente despesa, sendo de competência do ordenador de despesa o emitir ou não ao setor pertinente para a análise jurídica.
Cachoeiras de Macacu, 04 de Março de 2021.

Nome: *Marcos Silva*
Chefe do Setor de Contabilidade
Matrícula: *732*



Liquidação de Empenho

Empenho	Número	Processo	Exercício	Data Liquidação	Data Empenho
000045	001	0180	2021	04/03/2021	25/02/2021

Unidade Orçamentária

1001 CÂMARA MUNICIPAL

Cod. Rdz. Programa de Trabalho

10 1001.0103100232.099-3390.30.00-00 MATERIAL DE CONSUMO

Especificação

Instalação de para-brisa, do veículo Placa KQU7661 desta Casa Legislativa.

Beneficiário

VIDRA SOM EQUIPAMENTOS LTDA

Beneficiário Individual

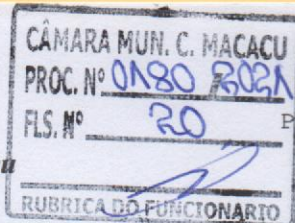
Fonte de Recursos

00 ORDINÁRIOS

Tipo Documento	N° Documento	Incorporado Como	
Nota Fiscal	1445	1.1.5.6.1.01.00.00.01 94	MATERIAL DE CONSUMO

Saldo Anterior a Liquidar	158,00
Saldo Liquidação Nesta Nota	158,00
Saldo Posterior a Liquidar	0,00
Valor Bruto	158,00
Valor Líquido	158,00

José Ricardo Marques Silva
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC/RJ 097621/O-8 - Mat. 732
CÂMARA MUNICIPAL DE
CACHOEIRAS DE MACACU - RJ



Ordem de Pagamento

Ref. 1782284C5F8

Emp/Proc	Doc.	Exercício	Fonte	Conta	Valor Emp	Proc Liq
000045/001	1445	2021	00	1001.0103100232.099-3390.30.00-00	158,00	158,00

Especificação

Instalação de para-brisa, do veículo Placa KQU7661 desta Casa Legislativa.

Processo: 0180 de 25/02/2021

Débito em Conta: 4843 06.311-8 - BANCO ITAÚ S/A

Valor Bruto	158,00
Valor Líquido	158,00

Valor referente a pagamento

Paga-se a VIDRA SOM EQUIPAMENTOS LTDA, a quantia de 158,00, proveniente da despesa acima referida.

Cachoeiras de Macacu, 15/03/2021

AILTON TELLES MACHADO
ORDENADOR DE DESPESA
Mat.:

REGINA CELLY BRANDÃO VELOSO
TESOUREIRA
Mat.:

RECIBO

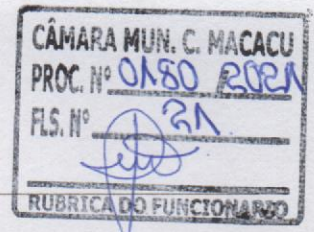
Valor Bruto	158,00
Valor Líquido	158,00

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

Cachoeiras de Macacu, 15/03/2021.

VIDRA SOM EQUIPAMENTOS LTDA

30
horas



**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **CAMARA MUN DE CAC DE MACACU**

Agência: **4843**

Conta corrente: **06311 - 8**

Dados da conta creditada:

Nome: **VIDRA SOM F E LTDA ME**

Agência: **6025**

Conta corrente: **12012 - 9**

Valor: **R\$ 158,00**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em **15/03/2021 às 14:15:03 via Sispag, CTRL 754545269000016.**

Identificação:

8325089EDBA75B11F88282A9BA1FF3E413494