


PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS EM 2019
NOTA EXPLICATIVA

UG	DOC.ORIG.NE	NOME CREDOR	DATA	FONTE	PROGRAMA TRABALHO	NATUREZA	N.PROCESSO-NE	VALOR CANCELADO	JUSTIFICATIVA
060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	2016NE00024	FGTS	02/02/2016	0144000000	04122006713120000	31901301	201611500000030	76.719,06	Valor cancelado devido inclusão em parcelamento.
060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	2017NE00034	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	06/02/2017	0144000000	04122006713120000	31901302	20171150000008P	28.250,19	Valor cancelado devido inclusão em parcelamento.
060200 - RECURSOS HUMANOS	2016NE00029	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV SERV MUNI	20/01/2016	0218000000	12365001323710000	31911301	201611500000055	116.964,00	Valor cancelado devido inclusão em parcelamento.
060200 - RECURSOS HUMANOS	2016NE00030	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV SERV MUNI	20/01/2016	0218000000	12361001323720000	31911301	201611500000055	103.657,17	Valor cancelado devido inclusão em parcelamento.
060200 - RECURSOS HUMANOS	2017NE00035	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV SERV MUNI	20/03/2017	0144000000	04122006713120000	31911301	201711500000209	104.688,68	Valor cancelado devido inclusão em parcelamento.
060200 - RECURSOS HUMANOS	2018NE00032	PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV SERV MUNI	26/01/2018	0100000000	12365004623710000	31911301	20181150000107	400,00	Valor cancelado devido inclusão em parcelamento.
110100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	2017NE00032	LUIS EDUARDO HADDAD CAVALIERE	06/04/2017	0144000000	04122006725900000	33903964	201701800000246	6,10	Valor cancelado para ajuste de devolução de saldo de adiantamento.
110100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	2017NE00080	LUIS EDUARDO HADDAD CAVALIERE	18/07/2017	0144000000	04122006725900000	33903964	201701800000440	1,53	Valor cancelado para ajuste de devolução de saldo de adiantamento.
								430.696,71	

Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 116.216/O-7
Nome: Bruno Dias Batista Azeas Alves	Data: 31/03/2020
Matrícula: 24.218	Assinatura: 

____ SIAFEM2019-CONTAB,CONSULTAS,BALANCETE (BALANCETE CONTABIL) _____

CONSULTA EM : 16/04/20 AS 12:04	USUARIO: CINTIA
DATA EMISSAO : 14OUT2019	NUMERO : 2019NL00188
DATA LANCAMENTO : 14OUT2019	TELA : 01/01
UNIDADE GESTORA : 060100	
GESTAO : 00001	
CGC/CPF/UG FAVORECIDA :	
GESTAO FAVORECIDA :	

EVENTO INSCRICAO DO EVENTO	NATUREZA CLASSIFIC	FONTE	V A L O R
400101 2016NE00024	331901301	0144000000	76.719,06

HISTORICO:

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS APOS ANALISE, EM ATENDIMENTO AO OFICIO 2724/2019 DA SMTIC, POR CONSTAR INCLUSO NO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF).

LANCADA POR :LUANA BRAGA SILVA

EM :14OUT2019 AS 14:14

___ SIAFEM2019-CONTAB,CONSULTAS,BALANCETE (BALANCETE CONTABIL) _____

CONSULTA EM :	16/04/20 AS 12:04	USUARIO:	CINTIA
DATA EMISSAO :	14OUT2019	NUMERO :	2019NL00189
DATA LANCAMENTO :	14OUT2019	TELA :	01/01
UNIDADE GESTORA :	060100		
GESTAO :	00001		
CGC/CPF/UG FAVORECIDA :			
GESTAO FAVORECIDA :			

EVENTO INSCRICAO DO EVENTO	NATUREZA CLASSIFIC	FONTE	V A L O R
400101 2017NE00034	331901302	0144000000	28.250,19

HISTORICO:

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS APOS ANALISE, EM ATENDIMENTO AO OFICIO 2724/2019 SMTG, POR SER SALDO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS - INSS NOMEADOS CONTRATADOS, DO ANO DE 2017.

LANCADA POR :LUANA BRAGA SILVA

EM :14OUT2019 AS 14:17

___ SIAFEM2019-CONTAB, CONSULTAS, BALANCETE (BALANCETE CONTABIL) _____
CONSULTA EM : 16/04/20 AS 12:04 USUARIO: CINTIA
DATA EMISSAO : 30SET2019 NUMERO : 2019NL00066
DATA LANCAMENTO : 30SET2019 TELA : 01/01
UNIDADE GESTORA : 060200
GESTAO : 00001
CGC/CPF/UG FAVORECIDA :
GESTAO FAVORECIDA :

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	NATUREZA	CLASSIFIC	FONTE	V A L O R
400110	2016NE00029	331911301		0218000000	116.964,00
400110	2016NE00030	331911301		0218000000	103.657,17

HISTORICO:

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS APOS ANALISE, EM ATENDIMENTO AO O FICIO CIRCULAR 004/2019 SMTG, POR CONSTAREM INCLUSOS EM PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA (CADPREV).

LANCADA POR :ELAIZI MACHADO ALMEIDA

EM :06OUT2019 AS 08:55

___ SIAPEM2019-CONTAB,CONSULTAS,BALANCETE (BALANCETE CONTABIL) _____

CONSULTA EM : 16/04/20 AS 12:04

USUARIO: CINTIA

DATA EMISSAO : 14OUT2019

NUMERO : 2019NL00067

DATA LANCAMENTO : 14OUT2019

TELA : 01/01

UNIDADE GESTORA : 060200

GESTAO : 00001

CGC/CPF/UG FAVORECIDA :

GESTAO FAVORECIDA :

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	NATUREZA	CLASSIFIC	FNTE	VALOR
400110	2017NE00035	331911301		0144000000	104.688,66
400110	2018NE00032	331911301		0100000000	400,00

HISTORICO:

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS APOS ANALISE, EM ATENDIMENTO AO OFICIO 2724/2019 SMTIC, POR CONSTAREM INCLUSOS EM PARCELAMENTO N* 127(CADPREV) JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E SALDO DE EMPENHO.

LANCADA POR :LUANA BRAGA SILVA

EM :14OUT2019 AS 14:09

___ SIAFEM2019-CONTAB, CONSULTAS, BALANCETE { BALANCETE CONTABIL } _____

CONSULTA EM : 16/04/20 AS 12:04

USUARIO: CINTIA

DATA EMISSAO : 06SET2019

NUMERO : 2019NL00254

DATA LANÇAMENTO : 06SET2019

TELA : 01/01

UNIDADE GESTORA : 110100

GESTAO : 00001

CGC/CPF/UG FAVORECIDA :

GESTAO FAVORECIDA :

EVENTO INSCRICAO DO EVENTO	NATUREZA CLASSIFIC	FONTE	V A L O R
400094 2017NE00032	333903964	0144000000	6,10
400094 2017NE00080	333903964	0144000000	1,53

HISTORICO:

AJUSTE REFERENTE A SOBRA DE SALDO DE ADIANTAMENTO CONFORME 2017GR00571 E 2017 GR00900, DEVOLDIDO EM 28/06/17 E 11/09/17 RESPECTIVAMENTE.

LANCADA POR :LAINIQUER FERREIRA ALVES MOREIRA DA SILV EM :06SET2019 AS 14:47



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTAÇAES
CATEGORIA
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO MUNICÍPIO DE CAMPOS



Campos dos Goytacazes-RJ, 30 de abril de 2019.

Assunto: Apreciação no Ofício nº SELEZ/COFCE nº 014/2019 de 01/04/2019.

Prezado Contador Geral,

A propósito do assunto contido no ofício em epígrafe, vimos pelo presente prestar os esclarecimentos solicitados, mediante as notas explicativas no presente, justificando os cancelamentos dos Restos a Pagar Processados de 2017 e 2018 registrados no Quadro de Execução de Restos a Pagar Processados.

Discriminação de Restos a Pagar Processados de 2017/2018 e cancelados em 2019

Evento	Inscrição	Classificação	Fonte	V a l o R \$
	400101 2017ne00002	331901301	0210000000	85,42
Cancelamento de restos a pagar processado/2017 referente a saldo remanescente do empenho de despesa de encargos com fgts estimado a maior e não realizado				
	400097 2017ne00023	333903981	0210000000	2.103,24
Cancelamento de restos a pagar processado/2017 referente a saldo não utilizado de tarifas bancárias estimadas a maior e não realizadas				
	400097 2017ne00048	333903635	0210000000	0,01
Cancelamento de restos a pagar processado/2017 referente a saldo irrisório remanescente do empenho de despesa				
	400097 2018ne00008	333903635	0210000000	52.857,08
Cancelamento de restos a pagar processado/2018 referente a saldo remanescente do empenho de despesa com folha de pessoal estimada maior e não utilizada				
	400097 2018ne00038	333903635	0210000000	2.485,33
Cancelamento de restos a pagar processado/2018 referente a saldo remanescente do empenho de despesa com folha de rpa estimada a maior e não realizada				
	400097 2018ne00063	333903635	0210000000	388,71



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
CODEMCA
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO MUNICÍPIO DE CAMPOS

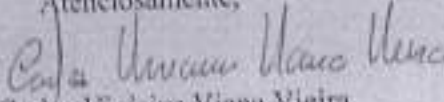


Cancelamento de restos a pagar processado/2018 referente a saldo remanescente do empenho de despesa com folha de rpa estimada a maior e não realizada

Total 57.919,79

Colocamo-nos à disposição de V.Sa. para outros esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,


Carlos Vinicius Viana Vieira
Presidente – Matricula 36553

Ilmo. Sr.

Bruno Dias B. Arêas Alves

Contador Geral da Prefeitura

Secretaria Municipal de Fazenda.

Nesta


CONTROLE DE GASTOS A PAGAR CANCELADOS

NOTAS EXPLICATIVAS

Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social Município: Campos dos Goytacazes Exercício: 2019

DOC.ORIG.NE	NOME CREDOR	DATA	FONTF	N.PROCESSO-NE	INSCRITOS	VALOR A PAGAR	JUSTIFICATIVA
2016NE00008	PREST. DE SERVICO	15/02/2016	229	20160210000021	0,02	0,02	cancelar pois liquidação a maior
2016NE00018	A.C.F. DA SILVA LTDA	17/02/2016	229	20150210000522	4,30	4,00	cancelar pois liquidação a maior
2016NE00051	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/04/2016	144	20160210000330	0,50	0,50	cancelar pois liquidação a maior
2016NE00277	SOS HABITACAO	24/06/2016	144	20160210000175	218,00	218,00	cancelar pois liquidação a maior
2016NE00571	RENTA MINIMA	22/11/2016	100	20160210000150	15.502,00	15.502,00	cancelar pois liquidação a maior
2016NE00579	SOS HABITACAO	22/11/2016	100	20160210000175	158.270,00	158.270,00	cancelar pois liquidação a maior
2017NE00101	ASSOCIACAO MANTENDO ASILO	11/01/2017	144	20170210000096	220,45	220,45	cancelar Devolução de recurso pela Instituição
2017NE00104	GRUPO ESPRITA FRANCISCO DE ASSIS	11/01/2017	144	20170210000098	1.496,56	1.496,56	cancelar Devolução de recurso pela Instituição
2017NE00109	SERVICO DE ASSISTENCIA SAO JOSE OPERARIO	11/01/2017	144	20170210000099	10.475,56	10.475,56	cancelar Devolução de recurso pela Instituição
2018NE00017	PREST. DE SERVICO	30/01/2018	229	20180210000190	448,01	448,01	cancelar pois liquidação a maior
2018NE00018	PREST. DE SERVICO	30/01/2018	229	20180210000183	434,08	434,08	cancelar pois liquidação a maior
2018NE00019	PREST. DE SERVICO	30/01/2018	229	20180210000202	0,11	0,11	cancelar pois liquidação a maior
2018NE00020	PREST. DE SERVICO	30/01/2018	229	20180210000176	0,12	0,12	cancelar pois liquidação a maior
2018NE00022	SOS HABITACAO	31/01/2018	144	20170210000027	535,51	535,51	cancelar pois liquidação a maior
2018NE00028	RENTA MINIMA	01/01/2018	144	20170210000109	136,00	136,00	cancelar pois liquidação a maior
2018NE00034	LI PARAISO CHARQUE LTDA	22/02/2018	229	20170210001055	3.007,36	3.007,36	cancelar pois NF 148932 cancelada por Emissor (LI 327)
2018NE00096	RENTA MINIMA	11/03/2018	144	20170210000280	34,00	34,00	cancelar pois NF 148932 cancelada por Emissor (LI 327)
2018NE00093	APAF ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	17/03/2018	229	20180210000163	3.958,00	3.958,00	cancelar Devolução de recurso pela Instituição
2018NE00117	PIAMAR GAS LTDA-ME	06/05/2018	229	20180210000015	55,00	55,00	cancelar - duplicidade na liquidação (LI 581 - LI 682 pag.)

Nome: Suzana Chagas de Lima Diretora de Gestão Tesouraria
Matrícula: 06.527 Data: 31/12/2019 Assinatura: 

Nome: Hela Maria Alvarenga Cruz Responsável pelo Setor Contábil CRC-RJ nº 091.016/0-B
Matrícula: 13.888 Data: 31/12/2019 Assinatura:  TCE-RJ em Contabilidade RJ 093016/0-B

SIAPEM2019-CONTAB, CONSULTAS, DETALHA CONTA CONTABIL (DETALHA CONTA CONTABIL) _____

CONSULTA EM 04/05/2020 AS 09:32 TELA: 001 USUARIO: HELIA

UNIDADE GESTORA : 270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

GESTAO : 00007 - GESTAO DE FUNDOS

POSICAO : DEZEMBRO - ABERTO

CONTA : 632910000 - = RP PROCESSADOS CANCELADOS

LI CONTA CORRENTE CONTABIL S A L D O R\$

01	2016NE00008	PREST. DE SERVICO 0,02C
02	2016NE00018	A.C.F. DA SILVA LTDA 4,00C
03	2016NE00151	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0,50C
04	2016NE00277	SOS HABITACAO 218,01C
05	2016NE00575	REND A MINIMA 15.502,00C
06	2016NE00579	SOS HABITACAO 158.230,00C
07	2017NE00103	ASSOCIACAO MANTEN.DO ASILO NOSSA 228,45C
08	2017NE00104	GRUPO ESPIRITA FRANCISCO DE ASSI 1.496,56C
09	2017NE00109	SERVICO DE ASSISTENCIA SAO JOSE 10.475,56C
10	2018NE00017	PREST. DE SERVICO 448,01C
11	2018NE00018	PREST. DE SERVICO 434,06C
12	2018NE00019	PREST. DE SERVICO 0,11C
13	2018NE00020	PREST. DE SERVICO 0,10C
01	2018NE00022	SOS HABITACAO 535,51C
02	2018NE00028	REND A MINIMA 130,00C
03	2018NE00038	S J PARAISO CHARQUE LTDA 3.007,38C
04	2018NE00086	REND A MINIMA 34,00C
05	2018NE00090	APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXC 8.958,00C
06	2018NE00137	PRAMAR CAS LTDA.-ME 55,00C
TOTAL :		199.763,28C


 Suzana Chagas
 Diretora de Gestao Financeira e
 Organizacao da FMSAC
 M.11

____ SIAFEM2019-CONTAS, CONSULTAS, DETACONTA (DETALHA CONTA CONTABIL) _____
CONSULTA EM : 04/05/20 AS 09:05 USUARIO: HELIA
DATA EMISSAO : 01NOV2019 NUMERO : 2019NL00467
DATA LANCAMENTO : 01NOV2019 TELA : 01/01
UNIDADE GESTORA : 270700
GESTAO : 00007
CGC/CPF/UG FAVORECIDA :
GESTAO FAVORECIDA :

EVENTO INSCRICAO DO EVENTO	NATUREZA CLASSIFIC	FONTE	VALOR
400097 2016NE00008	33903606	0229000000	0,02

HISTORICO:

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2016 REF AO 2016NE00008.

LANCADA POR : HELIA MARCIA ALVARENGA CRUZ

EM : 13NOV2019 AS 08:13


Suzana Clugos
Diretora de Gestão Fiscal e Contábil
Documentação Fiscal

SIAFEM2019-CONTAB,CONSULTAS,DFT/CONTA (DETALHA CONTA CONTABIL)
CONSULTA EM : 04/05/20 AS 09:05 USUARIO: HELIA
DATA EMISSAO : 01NOV2019 NUMERO : 2019NL00468
DATA LANCAMENTO : 01NOV2019 TELA : 01/01
UNIDADE GESTORA : 270700
GESTAO : 00007
CGC/CPF/UG FAVORECIDA :
GESTAO FAVORECIDA :

EVENTO INSCRICAO DO EVENTO	NATUREZA	CLASSIFIC	FONTE	V A L O R
400097 2016NE00018	333902941		0229000000	4,00

HISTORICO:
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2016 REF AO 2016NE00018.

LANCADA POR :HELIA MARCIA ALVARENGA CRUZ EM :13NOV2019 AS 08:19


Suzana Chagas
Diretora de Gestão Financeira e
Orçamentária do TCE-RJ
MAT. 16.577

__ SIAFEM2019-CONTAS,CONSULTAS,DETACONTA (DETALHA CONTA CONTABIL)

CONSULTA EM : 04/05/20 AS 09:05 USUARIO: HELIA
DATA EMISSAO : 01NOV2019 NUMERO : 2019NL00469
DATA LANCAMENTO : 01NOV2019 TELA : 01/01
UNIDADE GESTORA : 270700
GESTAO : 00007
CGC/CPF/UG FAVORECIDA :
GESTAO FAVORECIDA :

EVENTO INSCRICAO DO EVENTO	NATUREZA	CLASSIFIC	FONTE	V A L O R
400097 2016NE00151	333903981		0144000000	0,50

HISTORICO:

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2016 REF AO 2016NE00151.

LANCADA POR :HELIA MARCIA ALVARENGA CRUZ

EM :13NOV2019 AS 08:22


Suzana Chagas
Diretora de Gestão Financeira e
Orçamentária da FMS
MAY 16, 2020

SIAFEM2019-CONTAS, CONSULTAS, DETACONTA (DETALHA CONTA CONTABIL)
CONSULTA EM : 04/05/20 AS 09:05 USUARIO: HELIA
DATA EMISSAO : 01NOV2019 NUMERO : 2019NL00478
DATA LANCAMENTO : 01NOV2019 TELA : 01/01
UNIDADE GESTORA : 270700
GESTAO : 00007
CGC/CPF/UG FAVORECIDA :
GESTAO FAVORECIDA :

EVENTO INSCRICAO DO EVENTO	NATUREZA CLASSIFIC	FONTE	VALOR
400094 2016NE00277	33304801	0144000000	218,00

HISTORICO:
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2016 REF 2016NE00277.

LANCADA POR :HELIA MARCIA ALVARENCA CRUZ EM :13NOV2019 AS 10:27


Suzana Chagas
Diretora de Gestão Financeira e
Documentação de FISCAL

SIAFEM2019-CONTAB,CONSULTAS,DETAQNCA (DETALHA CONTA CONTABIL) _____
CONSULTA EM : 04/05/20 AS 09:05 USUARIO: HELIA
DATA EMISSAO : 01NOV2019 NUMERO : 2019NL00480
DATA LANCAMENTO : 01NOV2019 TELA : 01/01
UNIDADE GESTORA : 270700
GESTAO : 00007
CGC/CPF/UG FAVORECIDA :
GESTAO FAVORECIDA :

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	NATUREZA	CLASSIFIC	FONTE	V A L O R
400094	2016NE00579	333904801		0100000000	158.230,00

HISTORICO:
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE 2016 REF. AO 2016NE00579.

LANCADA POR : HELIA MARCIA ALVARENGA CRUZ EM : 13NOV2019 AS 10:40


Suzana Chagas
Diretora de Gestao Financeira e
Organizacao de RPOG
Mat. 36.577

SIAFEM2019-CONTAS, CONSULTAS, DETALHADA (DETALHA CONTA CONTABIL)

CONSULTA EM : 04/05/20 AS 09:05 USUARIO: HELIA
DATA EMISSAO : 01NOV2019 NUMERO : 2019NL00470
DATA LANCAMENTO : 01NOV2019 TELA : 01/01
UNIDADE GESTORA : 270700
GESTAO : 00007
CGC/CPF/UG FAVORECIDA :
GESTAO FAVORECIDA :

EVENO	INSCRICAO DO EVENTO	NATUREZA	CLASSIFIC	FONTE	VALOR
400097	2017NE00103	333504301		0144000000	228,45

HISTORICO:

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2017 REF AO 2017NE00103.

LANCADA POR :HELIA MARCIA ALVARENGA CRUZ

EM :13NOV2019 AS 08:43


Suzana Chagas
Diretora de Gestão Financeira e
Orçamentária do TCE-RJ
Mauá, 02/11/2019

SIAFEM2019-CONTAS, CONSULTAS, DETACONTA (DETALHA CONTA CONTABIL)
CONSULTA EM : 04/05/20 AS 09:05 USUARIO: HELIA
DATA EMISSAO : 01NOV2019 NUMERO : 2019NL00471
DATA LANCAMENTO : 01NOV2019 TELA : 01/01
UNIDADE GESTORA : 270700
GESTAO : 00007
CGC/CPF/UG FAVORECIDA :
GESTAO FAVORECIDA :

EVENTO INSCRICAO DO EVENTO	NATUREZA CLASSIFIC	PONTE	V A L O R
400097 2017NE00104	333504301	0144000000	1.496,56

HISTORICO:
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2017 REF AO 2017NE00104.

LANCADA POR :HELIA MARCIA ALVARENGA CRUZ EM :13NOV2019 AS 08:45


Suzana Chagas
Diretora de Gestão Financeira e
Operacional do TMAAC
Data: 13/11/2019

SIAFEM2019-CONTAS, CONSULTAS, DETALHADA (DETALHA CONTA CONTABIL)

CONSULTA EM : 04/05/20 AS 09:05	USUARIO: HELIA
DATA EMISSAO : 01NOV2019	NUMERO : 2019ML00472
DATA LANCAMENTO : 01NOV2019	TELA : 01/01
UNIDADE GESTORA : 270700	
GESTAO : 00007	
CGC/CPF/UG FAVORECIDA :	
GESTAO FAVORECIDA :	

EVENTO INSCRICAO DO EVENTO	NATUREZA CLASSIFIC	FONTE	VALOR
400097 2017NE00109	333504301	0144000000	10.475,56

HISTORICO:

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2017 REF AO 2017NE00109.

LANCADA POR :HELIA MARCIA ALVARENGA CRUZ

EM: 13NOV2019 AS 08:47


 Suzana Chagas
 Diretora de Gestão Financeira e
 Orçamentária do PMAS
 Matr. 16.527

SIAFEM2019-CONTAB,CONSULTAS,DETAConta (DETALHA CONTA CONTABIL)
CONSULTA EM : 04/05/20 AS 09:05 USUARIO: HELIA
DATA EMISSAO : 01NOV2019 NUMERO : 2019NL00484
DATA LANCAMENTO : 01NOV2019 TELA : 01/01
UNIDADE GESTORA : 270700
GESTAO : 00007
CGC/CPF/UG FAVORECIDA :
GESTAO FAVORECIDA :

EVENTO INSCRICAO DO EVENTO	NATUREZA CLASSIFIC	FONTE	V A L O R
400097 2018NE00017	333903606	0229000000	448,01

HISTORICO:
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2018 REF. 2018NE00017

LANCADA POR :HELIA MARCIA ALVARENGA CRUZ EM :13NOV2019 AS 10:50


Suzana Chagas
Diretora de Gestão Financeira
Organizadora do SIAFES

SIAFEM2019-CONTAS, CONSULTAS, DETACONTA (DETALHA CONTA CONTABIL)
CONSULTA EM : 04/05/20 AS 09:05 USUARIO: HELIA
DATA EMISSAO : 01NOV2019 NUMERO : 2019NL00485
DATA LANCAMENTO : 01NOV2019 TELA : 01/01
UNIDADE GESTORA : 270700
GESTAO : 00007
CGC/CPF/UG FAVORECIDA :
GESTAO FAVORECIDA :

EVENTO INSCRICAO DO EVENTO	NATUREZA	CLASSIFIC	FONTE	V A L O R
400097 2018NE00018	333903606		0229000000	434,06

HISTORICO:

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2018 REF. 2018NE00018.

LANCADA POR :HELIA MARCIA ALVARENGA CRUZ

EM :13NOV2019 AS 10:53


Suzana Chagas
Diretora de Gestão Financeira e
Orçamentária do TCE-RJ

SIAFEM2019-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA (DETALHA CONTA CONTABIL)
CONSULTA EM : 04/05/20 AS 09:05 USUARIO: HELIA
DATA EMISSAO : 01NOV2019 NUMERO : 2019NL00473
DATA LANCAMENTO : 01NOV2019 TELA : 01/01
UNIDADE GESTORA : 270700
GESTAO : 00007
CGC/CPF/UG FAVORECIDA :
GESTAO FAVORECIDA :

EVENTO INSCRICAO DO EVENTO	NATUREZA CLASSIFIC	FONTE	V A L O R
400097 2018NE00019	333903606	0229000000	0,11

HISTORICO:

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2018 REF AO: 2018NE00019.

LANCADA POR :HELIA MARCIA ALVARENGA CRUZ

EM :13NOV2019 AS 08:51


Suzana Chagas
Diretora de Gestão Financeira e
Orçamentária da FASAS
Mat. 16.527

SIAFEM2019-CONTAS, CONSULTAS, DEBITO/CONTA (DETALHA CONTA CONTABIL)
CONSULTA EM : 04/05/20 AS 09:05 USUARIO: HELIA
DATA EMISSAO : 01NOV2019 NUMERO : 2019NL00474
DATA LANCAMENTO : 01NOV2019 TELA : 01/01
UNIDADE GESTORA : 270700
GESTAO : 00007
CGC/CPF/UG FAVORECIDA :
GESTAO FAVORECIDA :

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	NATUREZA	CLASSIFIC	FONTE	V A L O R
400097	2018NE00020	333903606		0229000000	0,12

HISTORICO:
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2018 REF AO 2018NE00020.

LANCADA POR :HELIA MARCIA ALVARENGA CRUZ EM :13NOV2019 AS 08:54


Suzano Chagas
Diretor de Gestão Financeira e
Orçamentária do TAJAG

SIAFEM2019-CONTAS, CONSULTAS, DETALHA CONTA (DETALHA CONTA CONTABIL)
CONSULTA EM : 04/05/20 AS 09:05 USUARIO: HELIA
DATA EMISSAO : 01NOV2019 NUMERO : 2019NL00491
DATA LANCAMENTO : 01NOV2019 TELA : 01/01
UNIDADE GESTORA : 270700
GESTAO : 00007
CGC/CPF/UG FAVORECIDA :
GESTAO FAVORECIDA :

EVENTO INSCRICAO DO EVENTO	NATUREZA CLASSIFIC	FONTE	V A L O R
400094 2018NE00022	333904801	0144000000	535,51

HISTORICO:
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2018 EXF. 218NE00022

LANCADA POR : HELIA MARCIA ALVARENGA CRUZ

EM : 13NOV2019 AS 10:43


Suzana Chagas
Controladora de Gestao Financeira e
Administradora de FMS
16.11.10.527

____ SIAFEM2019-CONTAB,CONSULTAS,DETA,CONTA (DETALHA CONTA CONTABIL) _____
CONSULTA EM : 04/05/20 AS 09:05 USUARIO: HELIA
DATA EMISSAO : 01NOV2019 NUMERO : 2019NL00482
DATA LANCAMENTO : 01NOV2019 TELA : 01/01
UNIDADE GESTORA : 270700
GESTAO : 00007
CGC/CPF/UG FAVORECIDA :
GESTAO FAVORECIDA :

EVENTO INSCRICAO DO EVENTO	NATUREZA CLASSIFIC	PONTE	V A L O R
400094 2018NE00028	333904801	0144000000	136,00

HISTORICO:
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2018 REF. 2018NE00028.

LANCADA POR :HELIA MARCIA ALVARENGA CRUZ EM :13NOV2019 AS 10:46


Suzana Chagas
Diretora de Gestão Financeira e
Contabilidade do PMAS
137

____ SIAFEM2019-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA (DETALHA CONTA CONTABIL) _____
CONSULTA EM : 04/05/20 AS 09:05 USUARIO: HELIA
DATA EMISSAO : 01NOV2019 NUMERO : 2019NL00475
DATA LANCAMENTO : 01NOV2019 TELA : 01/01
UNIDADE GESTORA : 270700
GESTAO : 00007
CGC/CPF/UG FAVORECIDA :
GESTAO FAVORECIDA :


EVENTO INSCRICAO DO EVENTO	NATUREZA CLASSIFIC	FONTE	V A L O R
400097 2018NE00058	333903007	0229000000	3.007,38

HISTORICO:

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2018 REF AO 2018NE00058.

LANCADA POR :HELIA MARCIA ALVARENGA CRUZ

EM :13NOV2019 AS 08:58


Suzana Chagas
Secretaria de Gestão Financeira e
Orçamentária do TCE-RJ
BRASÍLIA - DF

SIAFEM2019-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA (DETALHA CONTA CONTABIL)
CONSULTA EM : 04/05/20 AS 09:05 USUARIO: HELIA
DATA EMISSAO : 01NOV2019 NUMERO : 2019NL00463
DATA LANCAMENTO : 01NOV2019 TELA : 01/01
UNIDADE GESTORA : 270700
GESTAO : 00007
CGC/CPF/UG FAVORECIDA :
GESTAO FAVORECIDA :

EVENTO INSCRICAO DO EVENTO	NATURZA CLASSIFIC	MONT	VALOR
400094 2018NE00086	333904801	0144000000	34,00

HISTORICO:
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2018 REF. 2018NE00086.

LANCADA POR :HELIA MARCIA ALVARENGA CRUZ EM :13NOV2019 AS 10:48


Suzana Chagas
Diretora de Gestão Financeira e
Orçamentária do TCE-RJ

SIAFEM2019-CONTAS,CONSULTAS,DETACONTA (DETALHA CONTA CONTABIL) _____
CONSULTA EM : 04/05/20 AS 09:05 USUARIO: HELIA
DATA EMISSAO : 01NOV2019 NUMERO : 2019NL00476
DATA LANCAMENTO : 01NOV2019 TELA : 01/01
UNIDADE GESTORA : 270700
GESTAO : 00007
CGC/CPF/UG FAVORECIDA :
GESTAO FAVORECIDA :

EVENTO INSCRICAO DO EVENTO	NATUREZA CLASSIFIC	FONTE	V A L O R
400097 2018NE00093	333504301	0229000000	8.958,00

HISTORICO:
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2018 REF AO 2018NE00093.

LANCADA POR :HELIA GARCIA ALVARENGA CRUZ EM :13NOV2019 AS 09:01


Suzana Chagas
Diretora de Gestão Financeira e
Documentação do TCE-RJ
Atos - 46.527

____ SIAFEM2019--CONTAB,CONSULTAS,DETA,CONTA (DETALHA CONTA CONTABIL) _____
CONSULTA EM : 04/05/20 AS 09:05 USUARIO: HELIA
DATA EMISSAO : 01NOV2019 NUMERO : 2019NL00477
DATA LANCAMENTO : 01NOV2019 TELA : 01/01
UNIDADE GESTORA : 270700
GESTAO : 00007
CGC/CPF/UG FAVORECIDA :
GESTAO FAVORECIDA :

EVENTO INSCRICAO DO EVENTO	NATUREZA CLASSIFIC	FONTE	V A L O R
400097 2018NE00137	333903036	0229000000	55,00

HISTORICO:

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2018 REF AO 2018NE00137.

LANCADA POR :HELIA MARCIA ALVARENSA CRUZ

EM :13NOV2019 AS 09:03


Suzana Chagas
Secretaria de Gestão Financeira e
Contabilidade - SIAFEM

Demonstrativo de Restos a Pagar Processados – Saldo no Exercício de 2019

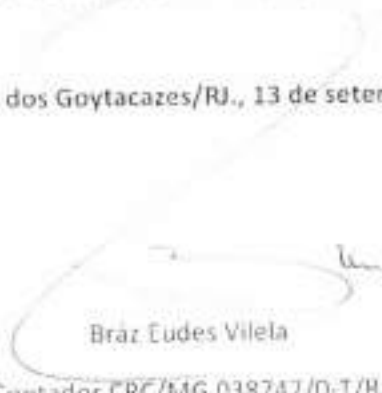
Unidade Gestora: 38.0700 – Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos

Empenho Valor Inscrito R\$	Credor	Data	Fonte
2017NE00004 743,39	Banco Itaú Unibanco S/A	17/05/2017	0210000000

Justificativa: Cancelado em decorrência da despesa reconhecida em 2017 ter ficado menor que a prevista.


Cancelamento através da 2019NL00017, datada de 09/09/2019.

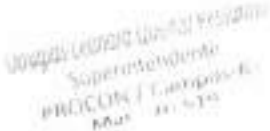
Campos dos Goytacazes/RJ., 13 de setembro de 2019.


Braz Eudes Vilela

Contador CRC/MG 038742/D-T/RJ

De acordo:


Douglas Leonard Queiroz Pessanha
Superintendente
Mat.36.519


Douglas Leonard Queiroz Pessanha
Superintendente
PROCON / Campos dos Goytacazes/RJ
Mat. 36.519



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
FINANCEIRO E SOCIAL
SUPERINTENDENCIA DO PROCON

Campos dos Goytacazes, 13 de setembro de 2019.

Unidade Gestora nº 38.0700

Nome: Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos

DECLARAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

Declaro que conciliei os Restos a Pagar, conforme solicitação contida no Ofício Circular SMTC 004/2019, pois refletem adequada e integralmente a situação orçamentária, financeira, e que o saldo constante na conta contábil: 6321.001.000 - RP PROCESSADOS A PAGAR, no total de R\$ 743,38 (setecentos e quarenta e três reais e trinta e oito centavos, é referente ao empenho 2017NE00004, na fonte de recursos 021000000, desta Unidade Gestora, consultado nesta data, conforme relação anexa.

Declaro, ainda, que os Restos a Pagar acima citado foram analisados de acordo com a legislação vigente, possui processo legalmente formalizado e se encontra vigente, não tendo sido pago em decorrência de que a despesa reconhecida, no seu respectivo ano de geração, ficou menor que a prevista, motivo pelo qual foi cancelado através da nota de lançamento 2019NI.00017 de 09/09/2019.

A declaração aqui prestada representa a verdade.

Campos dos Goytacazes/RJ, 13 de setembro de 2019.

Braz Eudes Vilela
Contador CRC/MG 038742/0-T/RJ

Douglas Leonard Queiroz Pessanha
Superintendente do Procon
Mat. 36.519


Douglas Leonard Queiroz Pessanha
Superintendente
PROCON - Campos dos Goytacazes/RJ
Mat. 36.519

NOTA EXPLICATIVA

O cancelamento de Restos a Pagar Processados no Exercício de 2019 na ordem de R\$ 2.461.924,16 (dois milhões, quatrocentos e sessenta e um mil, novecentos e vinte e quatro reais e dezesseis centavos), são compostos e justificados da seguinte forma:

- Débitos Previdenciários no valor de R\$ 2.436.338,26, já incorporados no contrato de financiamento firmado pela Fazenda Municipal junto a Receita Federal.
- Saldos remanescentes de empenhos estimativos no valor de R\$ 25.585,90, referente a serviços prestados sem vínculo empregatícios em exercícios anteriores; regularizado neste exercício.

Campos dos Goytacazes/RJ, 31 de dezembro de 2019.



Itabajara Carneiro Faria
Ass. Chefe da Contabilidade/FMS
Matr.: 28861 CRC/RJ 91934-0

Itabajara Carneiro Faria
Ass. Chefe da Contabilidade-FMS
Mat.: 28861 - CRC/RJ 91934-0
CPF.: 501.796.597-15

Sem título

___ SIAFEM2019-CONTAB,CONSULTAS,DETAConta (DETALHA Conta CONTABIL) _____
 CONSULTA EM 10/06/2020 AS 11:55 TELA: 001 USUARIO: ITABAJARA
 UNIDADE GESTORA : 320400 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE
 GESTAO : 00004 - GESTAO DE FUNDACAO
 POSICAO : DEZEMBRO - ABERTO
 CONTA : 632910000 - = RP PROCESSADOS CANCELADOS
 LI CONTA CORRENTE CONTABIL

LI CONTA CORRENTE CONTABIL		S A L D O R\$
01 2016NE00008	PREST.SERV. HFM	1.267,52C
02 2016NE00012	PREST.SERV. HFM	397,04C
03 2016NE00100	PREST.SERV. HFM	1.228,85C
04 2016NE00104	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	12.411,15C
05 2016NE00116	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	33.620,81C
06 2016NE00135	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	391.394,95C
07 2016NE00569	PREST.SERV. HFM	88,07C
08 2016NE00654	PREST.SERV. HFM	3.863,14C
09 2016NE00780	PREST.SERV. HFM	3,13C
10 2016NE00847	PREST.SERV. HFM	1.726,68C
11 2016NE00885	PREST.SERV. HFM	991,40C
12 2016NE00886	PREST.SERV. HFM	65,18C
13 2016NE01054	PREST.SERV. HFM	8.380,65C
01 2016NE01055	PREST.SERV. HFM	1.335,66C
02 2017NE00073	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.149.317,53C
03 2017NE00079	PREST.SERV. HFM	0,01C
04 2017NE00090	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	50.987,14C
05 2017NE00169	PREST.SERV. HFM	344,94C
06 2017NE00302	PREST.SERV. HFM	32,02C
07 2017NE00342	PREST.SERV. HFM	418,08C
08 2018NE00046	PREST.SERV. HFM	138,34C
09 2018NE00051	PREST.SERV. HFM	530,12C
10 2018NE00106	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	798.606,68C
11 2018NE00117	PREST.SERV. HFM	4.592,30C
12 2018NE00360	PREST.SERV. HFM	182,77C
	TOTAL :	2.461.924,16C

FOLHA - R P A					
Empenho	Fonte	Referência	Processo	NL Baixa	Valor
2016NE00008	0144000000	PREST.SERV. HFM	20150990000022	2019NL00319	1.267,52
2016NE00012	0144000000	PREST.SERV. HFM	20150990000022	2019NL00320	397,04
2016NE00100	0144000000	PREST.SERV. HFM	201609900000390	2019NL00321	1.228,85
2016NE00569	0210000000	PREST.SERV. HFM	201609900001886	2019NL00322	88,07
2016NE00654	0144000000	PREST.SERV. HFM	201609900002315	2019NL00323	3.863,14
2016NE00780	0144000000	PREST.SERV. HFM	201609900002649	2019NL00324	3,13
2016NE00847	0210000000	PREST.SERV. HFM	201609900002792	2019NL00325	1.726,68
2016NE00885	0210000000	PREST.SERV. HFM	201609900002926	2019NL00326	991,40
2016NE00886	0210000000	PREST.SERV. HFM	201609900002919	2019NL00327	65,18
2016NE01054	0210000000	PREST.SERV. HFM	201609900003066	2019NL00328	8.380,65
2016NE01055	0210000000	PREST.SERV. HFM	201609900003059	2019NL00329	1.335,66
2017NE00079	0144000000	PREST.SERV. HFM	201709900000299	2019NL00330	0,01
2017NE00169	0144000000	PREST.SERV. HFM		2019NL00283	344,94
2017NE00302	0144000000	PREST.SERV. HFM		2019NL00284	32,02
2017NE00342	0144000000	PREST.SERV. HFM		2019NL00285	418,08
2018NE00046	0144000000	PREST.SERV. HFM		2019NL00287	138,34
2018NE00051	0144000000	PREST.SERV. HFM		2019NL00286	530,12
2018NE00117	0144000000	PREST.SERV. HFM	201809900000119	2019NL00331	4.592,30
2018NE00360	0144000000	PREST.SERV. HFM	201809900000119	2019NL00332	182,77
TOTAL					25.585,90

RPP - INSS (fonte: 144) - PARCELAMENTO FEITO P/TESOURO					
Empenho	Fonte	Referência	Processo	NL Baixa	Valor
2016NE00104	0144000000	Enc.RPA exerc/16	201609900000402	2019NL00296	12.411,15
2016NE00116	0144000000	Encargos jan/16	20160990000041P	2019NL00297	33.620,81
2016NE00135	0144000000	jan/16	201609900000286	2019NL00298	391.394,95
2017NE00073	0144000000	mar/17	201709900000274	2019NL00299	408.510,89
2017NE00073	0144000000	jul/17	201709900000274	2019NL00300	327.147,37
2017NE00073	0144000000	ago/17	201709900000274	2019NL00301	413.659,27
2017NE00090	0144000000	encargos 07/17	201709900000724	2019NL00302	46.454,92
2017NE00090	0144000000	encargos 08/17	201709900000724	2019NL00303	4.532,22
2018NE00106	0144000000	jan/fev/18 e outros	201809900000287	2019NL00304	798.606,68
TOTAL					2.436.338,26

TOTAL GERAL					2.461.924,16
--------------------	--	--	--	--	---------------------

SIAFEM2019-CONTAB,CONSULTAS,BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
CONSULTA EM : 27/04/20 AS 15:04 USUARIO: MARA SIMONE
DATA EMISSAO : 05NOV2019 NUMERO : 2019NL00319
DATA LANCAMENTO : 05NOV2019 TELA : 01/01
UNIDADE GESTORA : 320400
GESTAO : 00004
CGC/CPF/UG FAVORECIDA :
GESTAO FAVORECIDA :

EVENTO INSCRICAO DO EVENTO	NATUREZA CLASSIFIC	FONTE	V A L O R
400097 2016NE00008	333903635	0144000000	1.267,52

HISTORICO:
CANCELAMENTO RTP DE PRESTACAO DE SERVICO PESSO FISICA REF. A RESIDUO DA
2016LI00280 QUE HORA SE REGULARIZA.

LANCADA POR :ANTONIO CLOVIS CARLOS DE CASTRO EM :05NOV2019 AS 14:36

SIAFEM2019-CONTAB,CONSULTAS,BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
CONSULTA EM : 27/04/20 AS 15:04 USUARIO: MARA SIMONE
DATA EMISSAO : 05NOV2019 NUMERO : 2019NL00320
DATA LANCAMENTO : 05NOV2019 TELA : 01/01
UNIDADE GESTORA : 320400
GESTAO : 00004
CGC/CPF/UG FAVORECIDA :
GESTAO FAVORECIDA :

EVENTO INSCRICAO DO EVENTO	NATUREZA	CLASSIFIC	FONTE	V A L O R
400097 2016NED0012	333903635		0144000000	397,04

HISTORICO:

CANCELAMENTO RTP DE PRESTACAO DE SERVICO PRESTADO PESSOA FISICA REF.A RESIDUO DA 2016LI00280 QUE HORA SE REGULARIZA.

LANCADA POR :ANTONIO CLOVIS CARLOS DE CASTRO EM :05NOV2019 AS 14:39

SIAFEM2019-CONTAS,CONSULTAS,BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
CONSULTA EM : 27/04/20 AS 15:04 USUARIO: MARA SIMONE
DATA EMISSAO : 05NOV2019 NUMERO : 2019NL00321
DATA LANCAMENTO : 05NOV2019 TELA : 01/01
UNIDADE GESTORA : 320400
GESTAO : 00004
CGC/CPF/UG FAVORECIDA :
GESTAO FAVORECIDA :

EVENTO INSCRICAO DO EVENTO	NATUREZA	CLASSIFIC	FONTE	V A L O R
400097 2016NE00100	333903635		0144000000	1.228,85

HISTORICO:

CANCELAMENTO RTP DE PRESTACAO DE SERVICO PRESTADO PESSOA FISICA REP.A RESIDUO DA 2016LI00668 QUE HORA SE REGULARIZA.

LANCADA POR :ANTONIO CLOVIS CARLOS DE CASTRO

EM :05NOV2019 AS 14:43

___ SIAFEM2019-EXEFIN,CONSULTAS,CONNL (CONSULTA NOTA DE LANCAMENTO) _____
CONSULTA EM : 10/06/20 AS 09:06 USUARIO: ITABAJARA
DATA EMISSAO : 05NOV2019 NUMERO : 2019NL00322
DATA LANCAMENTO : 05NOV2019 TELA : 01/01
UNIDADE GESTORA : 320400
GESTAO : 00004
CGC/CPF/UG FAVORECIDA :
GESTAO FAVORECIDA :

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	NATUREZA	CLASSIFIC	FONTE	V A L O R
400097	2016NE00569	333903635		0210000000	88,07

HISTORICO:

CANCELAMENTO RTP DE PRESTACAO DE SERVICO PRESTADO PESSOA FISICA REF.A RESIDUO DA 2016LI00668 QUE HORA SE REGULARIZA.

LANCADA POR :ANTONIO CLOVIS CARLOS DE CASTRO

EM :05NOV2019 AS 14:44

___ SIAFEM2019-EXEFIN,CONSULTAS,CONNL (CONSULTA NOTA DE LANCAMENTO) _____
CONSULTA EM : 10/06/20 AS 09:06 USUARIO: ITABAJARA
DATA EMISSAO : 05NOV2019 NUMERO : 2019NL00323
DATA LANCAMENTO : 05NOV2019 TELA : 01/01
UNIDADE GESTORA : 320400
GESTAO : 00004
CGC/CPF/UG FAVORECIDA :
GESTAO FAVORECIDA :

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	NATUREZA	CLASSIFIC	FONTE	V A L O R
400097	2016NE00654	333903635		0144000000	3.863,14

HISTORICO:

CANCELAMENTO RTP DE PRESTACAO DE SERVICO PRESTADO PESSOA FISICA REF.A RESIDUO DA 2016LI00836_QUE HORA SE REGULARIZA.

LANCADA POR :ANTONIO CLOVIS CARLOS DE CASTRO

EM :05NOV2019 AS 14:45

___ SIAFEM2019-EXEFIN,CONSULTAS,CONNL (CONSULTA NOTA DE LANÇAMENTO) _____
CONSULTA EM : 10/06/20 AS 09:06 USUARIO: ITABAJARA
DATA EMISSAO : 05NOV2019 NUMERO : 2019NL00324
DATA LANÇAMENTO : 05NOV2019 TELA : 01/01
UNIDADE GESTORA : 320400
GESTAO : 00004
CGC/CPF/UG FAVORECIDA :
GESTAO FAVORECIDA :

EVENTO INSCRICAO DO EVENTO	NATUREZA	CLASSIFIC	FONTE	V A L O R
400097 2016NE00780	333903635		0144000000	3,13

HISTORICO:

CANCELAMENTO RTP DE PRESTACAO DE SERVICO PRESTADO PESSOA FISICA REF.A RESIDUO DA 2016LI01103 QUE HORA SE REGULARIZA.

LANCADA POR :ANTONIO CLOVIS CARLOS DE CASTRO

EM :05NOV2019 AS 14:46

___ SIAFEM2019-EXEFIN,CONSULTAS,CONNL (CONSULTA NOTA DE LANCAMENTO) _____
CONSULTA EM : 10/06/20 AS 09:06 USUARIO: ITABAJARA
DATA EMISSAO : 05NOV2019 NUMERO : 2019NL00325
DATA LANCAMENTO : 05NOV2019 TELA : 01/01
UNIDADE GESTORA : 320400
GESTAO : 00004
CGC/CPF/UG FAVORECIDA :
GESTAO FAVORECIDA :

EVENTO INSCRICAO DO EVENTO	NATUREZA	CLASSIFIC	FONTE	V A L O R
400097 2016NE00847	333903635		0210000000	1.726,68

HISTORICO:

CANCELAMENTO RTP DE PRESTACAO DE SERVICO PRESTADO PESSOA FISICA REF.A RESIDUO DA 2016LI01142 QUE HORA SE REGULAIZA.

LANCADA POR :ANTONIO CLOVIS CARLOS DE CASTRO

EM :05NOV2019 AS 14:47

___ SIAFEM2019-EXEFIN,CONSULTAS,CONNL (CONSULTA NOTA DE LANCAMENTO) _____
CONSULTA EM : 10/06/20 AS 12:06 USUARIO: ITABAJARA
DATA EMISSAO : 05NOV2019 NUMERO : 2019NL00326
DATA LANCAMENTO : 05NOV2019 TELA : 01/01
UNIDADE GESTORA : 320400
GESTAO : 00004
CGC/CPF/UG FAVORECIDA :
GESTAO FAVORECIDA :

EVENTO INSCRICAO DO EVENTO	NATUREZA CLASSIFIC	FONTE	V A L O R
400097 2016NE00885	333903635	0210000000	991,40

HISTORICO:

CANCELAMENTO RTP DE PRESTACAO DE SERVICO PRESTADO PESSOA FISICA REF.A RESIDUO DA 2016LI01207 QUE HORA SE REGULARIZA.

LANCADA POR :ANTONIO CLOVIS CARLOS DE CASTRO

EM :05NOV2019 AS 14:48

___ SIAFEM2019-EXEFIN,CONSULTAS,CONNL (CONSULTA NOTA DE LANCAMENTO) _____
CONSULTA EM : 10/06/20 AS 09:06 USUARIO: ITABAJARA
DATA EMISSAO : 05NOV2019 NUMERO : 2019NL00327
DATA LANCAMENTO : 05NOV2019 TELA : 01/01
UNIDADE GESTORA : 320400
GESTAO : 00004
CGC/CPF/UG FAVORECIDA :
GESTAO FAVORECIDA :

EVENTO INSCRICAO DO EVENTO	NATUREZA	CLASSIFIC	FONTE	V A L O R
400097 2016NE00886	333903635		0210000000	65,18

HISTORICO:

CANCELAMENTO RTP DE PRESTACAO DE SERVICO PRESTADO PESSOA FISICA REF.A RESIDUO DA 2016LI01208 QUE HORA SE REGULARIZA.

LANCADA POR :ANTONIO CLOVIS CARLOS DE CASTRO

EM :05NOV2019 AS 14:49

___ SIAFEM2019-EXEFIN,CONSULTAS,CONNL (CONSULTA NOTA DE LANCAMENTO) _____
CONSULTA EM : 10/06/20 AS 09:06 USUARIO: ITABAJARA
DATA EMISSAO : 05NOV2019 NUMERO : 2019NL00328
DATA LANCAMENTO : 05NOV2019 TELA : 01/01
UNIDADE GESTORA : 320400
GESTAO : 00004
CGC/CPF/UG FAVORECIDA :
GESTAO FAVORECIDA :

EVENTO INSCRICAO DO EVENTO	NATUREZA	CLASSIFIC	FONTE	V A L O R
400097 2016NE01054	333903635		0210000000	8.380,65

HISTORICO:

CANCELAMENTO RTP DE PRESTACAO DE SERVICO PRESTADO PESSOA FISICA REF.A RESIDUO DA 2016LI01288 QUE HORA SE REGULARIZA.

LANCADA POR :ANTONIO CLOVIS CARLOS DE CASTRO

EM :05NOV2019 AS 14:51

___ SIAFEM2019-EXEFIN,CONSULTAS,CONNL (CONSULTA NOTA DE LANCAMENTO) _____
CONSULTA EM : 10/06/20 AS 09:06 USUARIO: ITABAJARA
DATA EMISSAO : 05NOV2019 NUMERO : 2019NL00329
DATA LANCAMENTO : 05NOV2019 TELA : 01/01
UNIDADE GESTORA : 320400
GESTAO : 00004
CGC/CPF/UG FAVORECIDA :
GESTAO FAVORECIDA :

EVENTO INSCRICAO DO EVENTO	NATUREZA	CLASSIFIC	FONTE	V A L O R
400097 2016NE01055	333903635		0210000000	1.335,66

HISTORICO:

CANCELAMENTO RTP DE PRESTACAO DE SERVICO PRESTADO PESSOA FISICA REF.A RESIDUO DA 2016LI01289 QUE HORA SE REGULARIZA.

LANCADA POR :ANTONIO CLOVIS CARLOS DE CASTRO

EM :05NOV2019 AS 14:53

___ SIAFEM2019-EXEFIN,CONSULTAS,CONNL (CONSULTA NOTA DE LANCAMENTO) _____
CONSULTA EM : 10/06/20 AS 09:06 USUARIO: ITABAJARA
DATA EMISSAO : 05NOV2019 NUMERO : 2019NL00330
DATA LANCAMENTO : 05NOV2019 TELA : 01/01
UNIDADE GESTORA : 320400
GESTAO : 00004
CGC/CPF/UG FAVORECIDA :
GESTAO FAVORECIDA :

EVENTO INSCRICAO DO EVENTO	NATUREZA CLASSIFIC	FONTE	V A L O R
400097 2017NE00079	333903635	0144000000	0,01

HISTORICO:

CANCELAMENTO RTP DE PRESTACAO DE SERVICO PRESTADO PESSOA FISICA REF.A RESIDUO DA 2017LI00033 QUE HORA SE REGULARIZA.

LANCADA POR :ANTONIO CLOVIS CARLOS DE CASTRO

EM :05NOV2019 AS 14:54

___ SIAFEM2019-EXEFIN,CONSULTAS,CONNL (CONSULTA NOTA DE LANCAMENTO) _____
CONSULTA EM : 10/06/20 AS 11:06 USUARIO: ITABAJARA
DATA EMISSAO : 24OUT2019 NUMERO : 2019NL00283
DATA LANCAMENTO : 24OUT2019 TELA : 01/01
UNIDADE GESTORA : 320400
GESTAO : 00004
CGC/CPF/UG FAVORECIDA :
GESTAO FAVORECIDA :

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	NATUREZA	CLASSIFIC	FONTE	V A L O R
400097	2017NE00169	333903635		0144000000	344,94

HISTORICO:

CANCELAMENTO RTP DE PRESTACAO DE SERVICIO DE TERCEIRO REF. A RESIDUO DA 2019LI
00109 QUE HORA SE REGULARIZA.

LANCADA POR :ANTONIO CLOVIS CARLOS DE CASTRO

EM :24OUT2019 AS 16:30

___ SIAFEM2019-EXEFIN,CONSULTAS,CONNL (CONSULTA NOTA DE LANCAMENTO) _____
CONSULTA EM : 10/06/20 AS 12:06 USUARIO: ITABAJARA
DATA EMISSAO : 24OUT2019 NUMERO : 2019NL00284
DATA LANCAMENTO : 24OUT2019 TELA : 01/01
UNIDADE GESTORA : 320400
GESTAO : 00004
CGC/CPF/UG FAVORECIDA :
GESTAO FAVORECIDA :

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	NATUREZA	CLASSIFIC	FONTE	V A L O R
400097	2017NE00302	333903635		0144000000	32,02

HISTORICO:

CANCELAMENTO RTP DE PRESTACAO DE SERVICO DE TERCEIRO REF. A RESIDUO DA 2017LI
00477 QUE HORA SE REGULARIZA.

LANCADA POR :ANTONIO CLOVIS CARLOS DE CASTRO

EM :24OUT2019 AS 16:35

___ SIAFEM2019-EXEFIN,CONSULTAS,CONNL (CONSULTA NOTA DE LANCAMENTO) _____
CONSULTA EM : 10/06/20 AS 12:06 USUARIO: ITABAJARA
DATA EMISSAO : 24OUT2019 NUMERO : 2019NL00285
DATA LANCAMENTO : 24OUT2019 TELA : 01/01
UNIDADE GESTORA : 320400
GESTAO : 00004
CGC/CPF/UG FAVORECIDA :
GESTAO FAVORECIDA :

EVENTO INSCRICAO DO EVENTO	NATUREZA CLASSIFIC	FONTE	V A L O R
400097 2017NE00342	333903635	0144000000	418,08

HISTORICO:

CANCELAMENTO RTP DE PRESTACAO DE SERVICO DE TERCEIRO REF. A RESIDUO DA 2017LI
00588 QUE HORE SE REGULARIZA.

LANCADA POR :ANTONIO CLOVIS CARLOS DE CASTRO

EM :24OUT2019 AS 16:38

___ SIAFEM2019-EXEFIN,CONSULTAS,CONNL (CONSULTA NOTA DE LANCAMENTO) _____
CONSULTA EM : 10/06/20 AS 12:06 USUARIO: ITABAJARA
DATA EMISSAO : 24OUT2019 NUMERO : 2019NL00287
DATA LANCAMENTO : 24OUT2019 TELA : 01/01
UNIDADE GESTORA : 320400
GESTAO : 00004
CGC/CPF/UG FAVORECIDA :
GESTAO FAVORECIDA :

EVENTO INSCRICAO DO EVENTO	NATUREZA CLASSIFIC	FONTE	V A L O R
400097 2018NE00046	333903635	0144000000	138,34

HISTORICO:
CANCELAMENTO DE RPP REF. A SALDO REMANESCENTE DA 2018LI00014 QUE HORA SE
REGULARIZA.

LANCADA POR :ANTONIO CLOVIS CARLOS DE CASTRO

EM :24OUT2019 AS 17:43

___ SIAFEM2019-EXEFIN,CONSULTAS,CONNL (CONSULTA NOTA DE LANÇAMENTO) _____
CONSULTA EM : 10/06/20 AS 12:06 USUARIO: ITABAJARA
DATA EMISSAO : 24OUT2019 NUMERO : 2019NL00286
DATA LANÇAMENTO : 24OUT2019 TELA : 01/01
UNIDADE GESTORA : 320400
GESTAO : 00004
CGC/CPF/UG FAVORECIDA :
GESTAO FAVORECIDA :

EVENTO INSCRICAO DO EVENTO	NATUREZA CLASSIFIC	FONTE	V A L O R
400097 2018NE00051	333903635	0144000000	530,12

HISTORICO:

CANCELAMENTO RTP DE PRESTACAO DE SERVICIO DE TERCEIRO REF. A RESIDUO DA 2018LI
00003 QUE HORA SE REGULARIZA.

LANCADA POR :ANTONIO CLOVIS CARLOS DE CASTRO

EM :24OUT2019 AS 16:39

___ SIAFEM2019-EXEFIN,CONSULTAS,CONNL (CONSULTA NOTA DE LANCAMENTO) _____
CONSULTA EM : 10/06/20 AS 09:06 USUARIO: ITABAJARA
DATA EMISSAO : 05NOV2019 NUMERO : 2019NL00331
DATA LANCAMENTO : 05NOV2019 TELA : 01/01
UNIDADE GESTORA : 320400
GESTAO : 00004
CGC/CPF/UG FAVORECIDA :
GESTAO FAVORECIDA :

EVENTO INSCRICAO DO EVENTO	NATUREZA	CLASSIFIC	FONTE	V A L O R
400097 2018NE00117	333903635		0144000000	4.592,30

HISTORICO:

CANCELAMENTO RTP DE PRESTACAO DE SERVICO PRESTADO PESSOA FISICA REF.A RESIDUO DA 2018LI00546 QUE HORA SE REGULARIZA.

LANCADA POR :ANTONIO CLOVIS CARLOS DE CASTRO

EM :05NOV2019 AS 14:56

___ SIAFEM2019-EXEFIN,CONSULTAS,CONNL (CONSULTA NOTA DE LANCAMENTO) _____
CONSULTA EM : 10/06/20 AS 09:06 USUARIO: ITABAJARA
DATA EMISSAO : 05NOV2019 NUMERO : 2019NL00332
DATA LANCAMENTO : 05NOV2019 TELA : 01/01
UNIDADE GESTORA : 320400
GESTAO : 00004
CGC/CPF/UG FAVORECIDA :
GESTAO FAVORECIDA :

EVENTO INSCRICAO DO EVENTO	NATUREZA	CLASSIFIC	FONTE	V A L O R
400097 2018NE00360	333903635		0144000000	182,77

HISTORICO:

CANCELAMENTO RTP DE PRESTACAO DE SERVICO PRESTADO PESSOA FISICA REF.A RESIDUO DA 2018LI00655 QUE HORA SE REGULARIZA.

LANCADA POR :ANTONIO CLOVIS CARLOS DE CASTRO

EM :05NOV2019 AS 14:57

SIAFEM2019-CONTAB,CONSULTAS,BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
CONSULTA EM : 27/04/20 AS 15:04 USUARIO: MARA SIMONE
DATA EMISSAO : 04NOV2019 NUMERO : 2019NL00296
DATA LANCAMENTO : 04NOV2019 TELA : 01/01
UNIDADE GESTORA : 320400
GESTAO : 00004
CGC/CPF/UG FAVORECIDA :
GESTAO FAVORECIDA :

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	NATUREZA	CLASSIFIC	FONTE	V A L O R
400097	2016NE00104	333903937		0144000000	12.411,15

HISTORICO:

CANCELAMENTO RPP DO INST.NAC. DE PREV. SOCIAL, PROCESSO:2016099000040-2 PR;
POR CONSTAR NO PARCELAMENTO FEITO P/TESOURO MUNICIPAL.

LANCADA POR :ITABAJARA CARNEIRO FARIA

EM :04NOV2019 AS 15:44

___ SIAFEM2019-EXEFIN,CONSULTAS,CONNL (CONSULTA NOTA DE LANCAMENTO) _____
CONSULTA EM : 10/06/20 AS 12:06 USUARIO: ITABAJARA
DATA EMISSAO : 04NOV2019 NUMERO : 2019NL00297
DATA LANCAMENTO : 04NOV2019 TELA : 01/01
UNIDADE GESTORA : 320400
GESTAO : 00004
CGC/CPF/UG FAVORECIDA :
GESTAO FAVORECIDA :

EVENTO INSCRICAO DO EVENTO	NATUREZA CLASSIFIC	FONTE	V A L O R
400097 2016NE00116	333903937	0144000000	33.620,81

HISTORICO:
CANCELAMENTO RPP DO INST.NAC. DE PREV. SOCIAL, PROCESSO:2016099000041-P PR;
POR CONSTAR NO PARCELAMENTO FEITO P/TESOURO MUNICIPAL.

LANCADA POR :ITABAJARA CARNEIRO FARIA EM :04NOV2019 AS 16:01

___ SIAFEM2019-EXEFIN,CONSULTAS,CONNL (CONSULTA NOTA DE LANCAMENTO) _____
CONSULTA EM : 10/06/20 AS 12:06 USUARIO: ITABAJARA
DATA EMISSAO : 04NOV2019 NUMERO : 2019NL00298
DATA LANCAMENTO : 04NOV2019 TELA : 01/01
UNIDADE GESTORA : 320400
GESTAO : 00004
CGC/CPF/UG FAVORECIDA :
GESTAO FAVORECIDA :

EVENTO INSCRICAO DO EVENTO	NATUREZA	CLASSIFIC	FONTE	V A L O R
400101 2016NE00135	331901302		0144000000	391.394,95

HISTORICO:

CANCELAMENTO RPP DO INST.NAC. DE PREV. SOCIAL, PROCESSO:2016099000028-6 PR;
POR CONSTAR NO PARCELAMENTO FEITO P/TESOURO MUNICIPAL (2016LI00080).

LANCADA POR :ITABAJARA CARNEIRO FARIA

EM :04NOV2019 AS 16:29

___ SIAFEM2019-EXEFIN,CONSULTAS,CONNL (CONSULTA NOTA DE LANCAMENTO) _____
CONSULTA EM : 10/06/20 AS 12:06 USUARIO: ITABAJARA
DATA EMISSAO : 04NOV2019 NUMERO : 2019NL00299
DATA LANCAMENTO : 04NOV2019 TELA : 01/01
UNIDADE GESTORA : 320400
GESTAO : 00004
CGC/CPF/UG FAVORECIDA :
GESTAO FAVORECIDA :

EVENTO INSCRICAO DO EVENTO	NATUREZA	CLASSIFIC	FONTE	V A L O R
400101 2017NE00073	331901302		0144000000	408.510,89

HISTORICO:

CANCELAMENTO RPP DO INST.NAC. DE PREV. SOCIAL, PROCESSO:2017099000027-4 PR;
POR CONSTAR NO PARCELAMENTO FEITO P/TESOURO MUNICIPAL (2017LI00163).

LANCADA POR :ITABAJARA CARNEIRO FARIA

EM :04NOV2019 AS 16:31

___ SIAFEM2019-EXEFIN,CONSULTAS,CONNL (CONSULTA NOTA DE LANCAMENTO) _____
CONSULTA EM : 10/06/20 AS 12:06 USUARIO: ITABAJARA
DATA EMISSAO : 04NOV2019 NUMERO : 2019NL00300
DATA LANCAMENTO : 04NOV2019 TELA : 01/01
UNIDADE GESTORA : 320400
GESTAO : 00004
CGC/CPF/UG FAVORECIDA :
GESTAO FAVORECIDA :

EVENTO INSCRICAO DO EVENTO	NATUREZA	CLASSIFIC	FONTE	V A L O R
400101 2017NE00073	331901302		0144000000	327.147,37

HISTORICO:

CANCELAMENTO RPP DO INST.NAC. DE PREV. SOCIAL, PROCESSO:2017099000027-4 PR;
POR CONSTAR NO PARCELAMENTO FEITO P/TESOURO MUNICIPAL (2017LI00846).

LANCADA POR :ITABAJARA CARNEIRO FARIA

EM :04NOV2019 AS 16:37

___ SIAFEM2019-EXEFIN,CONSULTAS,CONNL (CONSULTA NOTA DE LANCAMENTO) _____
CONSULTA EM : 10/06/20 AS 12:06 USUARIO: ITABAJARA
DATA EMISSAO : 04NOV2019 NUMERO : 2019NL00301
DATA LANCAMENTO : 04NOV2019 TELA : 01/01
UNIDADE GESTORA : 320400
GESTAO : 00004
CGC/CPF/UG FAVORECIDA :
GESTAO FAVORECIDA :

EVENTO INSCRICAO DO EVENTO	NATUREZA CLASSIFIC	FONTE	V A L O R
400101 2017NE00073	331901302	0144000000	413.659,27

HISTORICO:

CANCELAMENTO RPP DO INST.NAC. DE PREV. SOCIAL, PROCESSO:2017099000027-4 PR;
POR CONSTAR NO PARCELAMENTO FEITO P/TESOURO MUNICIPAL (2017LI00829).

LANCADA POR :ITABAJARA CARNEIRO FARIA

EM :04NOV2019 AS 16:39

___ SIAFEM2019-EXEFIN,CONSULTAS,CONNL (CONSULTA NOTA DE LANCAMENTO) _____
CONSULTA EM : 10/06/20 AS 12:06 USUARIO: ITABAJARA
DATA EMISSAO : 04NOV2019 NUMERO : 2019NL00302
DATA LANCAMENTO : 04NOV2019 TELA : 01/01
UNIDADE GESTORA : 320400
GESTAO : 00004
CGC/CPF/UG FAVORECIDA :
GESTAO FAVORECIDA :

EVENTO INSCRICAO DO EVENTO	NATUREZA CLASSIFIC	FONTE	V A L O R
400097 2017NE00090	333903937	0144000000	46.454,92

HISTORICO:

CANCELAMENTO RPP DO INST.NAC. DE PREV. SOCIAL, PROCESSO:2017099000072-4 PR;
POR CONSTAR NO PARCELAMENTO FEITO P/TESOURO MUNICIPAL (2017LI00848).

LANCADA POR :ITABAJARA CARNEIRO FARIA

EM :04NOV2019 AS 17:01

___ SIAFEM2019-EXEFIN,CONSULTAS,CONNL (CONSULTA NOTA DE LANCAMENTO) _____
CONSULTA EM : 10/06/20 AS 12:06 USUARIO: ITABAJARA
DATA EMISSAO : 04NOV2019 NUMERO : 2019NL00303
DATA LANCAMENTO : 04NOV2019 TELA : 01/01
UNIDADE GESTORA : 320400
GESTAO : 00004
CGC/CPF/UG FAVORECIDA :
GESTAO FAVORECIDA :

EVENTO INSCRICAO DO EVENTO	NATUREZA	CLASSIFIC	FONTE	V A L O R
400097 2017NE00090	333903937		0144000000	4.532,22

HISTORICO:

CANCELAMENTO RPP DO INST.NAC. DE PREV. SOCIAL, PROCESSO:2017099000072-4 PR;
POR CONSTAR NO PARCELAMENTO FEITO P/TESOURO MUNICIPAL (2017LI00861).

LANCADA POR :ITABAJARA CARNEIRO FARIA

EM :04NOV2019 AS 17:03

___ SIAFEM2019-EXEFIN,CONSULTAS,CONNL (CONSULTA NOTA DE LANCAMENTO) _____
CONSULTA EM : 10/06/20 AS 12:06 USUARIO: ITABAJARA
DATA EMISSAO : 05NOV2019 NUMERO : 2019NL00304
DATA LANCAMENTO : 05NOV2019 TELA : 01/01
UNIDADE GESTORA : 320400
GESTAO : 00004
CGC/CPF/UG FAVORECIDA :
GESTAO FAVORECIDA :

EVENTO INSCRICAO DO EVENTO	NATUREZA	CLASSIFIC	FONTE	V A L O R
400101 2018NE00106	331901302		0144000000	798.606,68

HISTORICO:

CANCELAMENTO RPP DO INST.NAC. DE PREV. SOCIAL, PROCESSO:2018099000028-7 PR;
POR CONSTAR NO PARCELAMENTO FEITO P/TESOURO MUNICIPAL

LANCADA POR :ITABAJARA CARNEIRO FARIA

EM :05NOV2019 AS 08:14

Notas explicativas referentes à Resto a Pagar Processados de 2018

De acordo com os documentos em anexos foram efetuados cancelamentos de NL, PD e liquidações referentes a alterações de fonte, devoluções de pagamentos e liquidações feitas a maior conforme discriminação abaixo:

- 1- O empenho 2016NE00249 foi feito cancelamento devido à liquidação a maior referente ao pagamento de Prestação de Serviço do ano de 2016 conforme 2019NL01232 no valor de R\$ 98,08;
- 2- O empenho 2017NE00413 foi feito cancelamento devido à liquidação a maior referente 2017LI01045 da nota fiscal nº 43 da Lexmed Distribuidora Eireli-ME conforme 2019NL01233 no valor de R\$ 0,02;
- 3- O empenho 2017NE00605 foi feito cancelamento devido à liquidação a maior referente 2017LI01519 da nota fiscal nº 119 da Fast Rio Comercio e Distribuição Ltda EPP conforme 2019NL01234 no valor de R\$ 9,00;
- 4- O empenho 2017NE00779 foi feito cancelamento devido à liquidação de devolução do auxílio financeiro da 2017LI01880 do dia 28/11/2017 deposito feito na conta bancaria 73.433-0 da 2017GR00582 de Gabryela Manhães Francisco dos Santos conforme 2019NL01230 no valor de R\$ 303,90;
- 5- O empenho 2018NE00103 foi feito cancelamento devido à liquidação de devolução do auxílio financeiro da 2018LI01867 de devolução do pagamento feito pelo banco da 2018OB09936 do dia 16/08/2018 de Valmir Rodrigues da Silva conforme 2019NL01231 no valor de R\$ 16,80;
- 6- O empenho 2018NE00240 foi feito cancelamento devido à liquidação a maior referente ao pagamento de Prestação de Serviço do ano de 2018 conforme 2019NL01235 no valor de R\$ 90,00;
- 7- O empenho 2018NE00459 foi feito cancelamento devido à liquidação 2018LI03635 de diária da Secretária de Saúde Fabiana de Mello Catalani Rosa não mais utilizado para viagens conforme 2019NL01617 no valor de R\$ 1.350,00;
- 8- O empenho 2017NE00558 foi feito cancelamento liquidação 2017LI01375 devido alteração de fonte tendo em vista a frustração financeira da onde a despesa foi empenhada e liquidada enquanto havia disponibilidade recurso referente nota fiscal nº 105171 da Sogamax Distribuidora Ltda ME conforme 2019NL01603, sendo efetuado um novo empenho 2019NE01480, também liquidação 2019LI04053 e PD 2019PD21042 emitida em e vencimento em 23/12/2019 no valor de R\$ 3.764,00;
- 9- O empenho 2017NE00590 foi feito cancelamento liquidação 2017LI01373 e 2017LI01374 devido alteração de fonte tendo em vista a frustração financeira da

onde a despesa foi empenhada e liquidada enquanto havia disponibilidade recurso referentes notas fiscais nº 104436 e 104740 da Sogamax Distribuidora Ltda ME conforme 2019NL01604 e 2019NL01605, sendo efetuado um novo empenho 2019NE01480, também liquidação 2019LI04053 e PD 2019PD21042 emitida em e vencimento em 23/12/2019 no valor de R\$ 72.200,00;

- 10- O empenho 2018NE00536 foi feito cancelamento liquidação 2018LI02816, 2018LI02947 e 2018LI03482 devido alteração de fonte tendo em vista a frustração financeira da onde a despesa foi empenhada e liquidada enquanto havia disponibilidade recurso referentes notas fiscais nº 695,701 e 709 da A.C. F da Silva Ltda conforme 2019NL01458, 2019NL01462 e 2019NL01464, sendo efetuado um novo empenho 2019NE01355, também liquidação 2019LI03655 e PD 2019PD18389 emitida em e vencimento em 26/11/2019 no valor de R\$ 109.573,78;
- 11- O empenho 2018NE00078 foi feito cancelamento liquidação 2018LI03585 devido alteração de fonte tendo em vista a frustração financeira da onde a despesa foi empenhada e liquidada enquanto havia disponibilidade recurso referentes nota fiscal nº xxxxxx da ECO Emp. Consult. e Org. Sist. e Edit. Ltda conforme 2019NL01601 sendo efetuado um novo empenho 2019NE01471, também liquidação 2019LI04006 e PD 2019PD20986 emitida em e vencimento em 24/12/2019 no valor de R\$ 315.035,25;
- 12- O empenho 2018NE00622 foi feito cancelamento liquidação 2018LI03588 devido alteração de fonte tendo em vista a frustração financeira da onde a despesa foi empenhada e liquidada enquanto havia disponibilidade recurso referentes nota fiscal nº 19 da ECO Emp. Consult. e Org. Sist. e Edit. Ltda conforme 2019NL01592 sendo efetuado um novo empenho 2019NE01471, também liquidação 2019LI04007 e PD 2019PD20990 emitida em e vencimento em 24/12/2019 no valor de R\$ 315.035,25;

Campos dos Goytacazes (RJ), 22 de Abril de 2020.

Antonia Claudia Ramos da Silva
Assessor Chefe de Contabilidade e Orçamento

Antonia Claudia R. Silva
Chefe de
Contabilidade e Orçamento
CPF: 088.127.457/03

___ SIAFEM2019-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA (DETALHA CONTA CONTABIL) _____
 CONSULTA EM 03/07/2020 AS 14:22 TELA: 001 USUARIO: VALDINEIA
 UNIDADE GESTORA : 280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 GESTAO : 00007 - GESTAO DE FUNDOS
 POSICAO : DEZEMBRO - ABERTO
 CONTA : 632910000 - = RP PROCESSADOS CANCELADOS
 LI CONTA CORRENTE CONTABIL SALDO R\$

01 2016NE00249	PREST. DE SERVICO	98,08 C
02 2017NE00413	LEXMED DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	0,02 C
03 2017NE00605	FAST RIO COMERCIO E DISTRIBUICAO	9,00 C
04 2017NE00779	GABRYELA MANHAES FRANCISCO DOS S	303,90 C
05 2018NE00103	VALMIR RODRIGUES DA SILVA	16,80 C
06 2018NE00240	PREST. DE SERVICO	90,00 C
07 2018NE00459	FABIANA DE MELLO CATALANI ROSA	1.350,00 C
08 2017NE00558	SOGAMAX-DISTRIBUIDORA LTDA ME	3.764,40 C
09 2017NE00590	SOGAMAX-DISTRIBUIDORA LTDA ME	72.200,00 C
10 2018NE00536	A.C.F. DA SILVA LTDA	109.573,78 C
11 2018NE00078	ECO EMP. CONSULT.E ORG.SIST.E ED	315.035,25 C
12 2018NE00622	ECO EMP. CONSULT.E ORG.SIST.E ED	315.046,39 C
TOTAL :		817.487,62 C

___ SIAFEM2019-EXEFIN,CONSULTAS,CONNL (CONSULTA NOTA DE LANCAMENTO) _____
CONSULTA EM : 03/10/19 AS 10:10 USUARIO: PRISCILA
DATA EMISSAO : 30SET2019 NUMERO : 2019NL01232
DATA LANCAMENTO : 30SET2019 TELA : 01/01
UNIDADE GESTORA : 280700
GESTAO : 00007
CGC/CPF/UG FAVORECIDA :
GESTAO FAVORECIDA :

EVENTO INSCRICAO DO EVENTO	NATUREZA	CLASSIFIC	FONTE	V A L O R
400097 2016NE00249	333903635		0214734314	98,08

HISTORICO:

CANCELAMENTO DE LIQUIDACAO FEITO A MAIOR DO PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS DO ANO DE 2016.

LANCADA POR :PRISCILA MARIA DO ROSARIO SARDINHA EM :03OUT2019 AS 10:14

___ SIAFEM2019-EXEFIN,CONSULTAS,CONNL (CONSULTA NOTA DE LANÇAMENTO) _____
CONSULTA EM : 03/10/19 AS 10:10 USUARIO: PRISCILA
DATA EMISSAO : 30SET2019 NUMERO : 2019NL01233
DATA LANÇAMENTO : 30SET2019 TELA : 01/01
UNIDADE GESTORA : 280700
GESTAO : 00007
CGC/CPF/UG FAVORECIDA :
GESTAO FAVORECIDA :

EVENTO INSCRICAO DO EVENTO	NATUREZA	CLASSIFIC	FONTE	V A L O R
400097 2017NE00413	333903033		0214624001	0,02

HISTORICO:

CANCELAMENTO DE LIQUIDACAO FEITO A MAIOR REF 2017LI01045 REF NF 43 DO DIA 27/04/2017.

LANCADA POR :PRISCILA MARIA DO ROSARIO SARDINHA EM :03OUT2019 AS 10:35

___ SIAFEM2017-CONTAB,LIQUIDACAO,LISLI (LISTA NOTA DE LIQUIDACAO) _____
16/04/2020 13:15 NOTA DE LIQUIDACAO USUARIO : PRISCILA

=====

2017LI01045
UNIDADE GESTORA : 280700 DATA DE EMISSAO : 07JUN2017
NUMERO EMPENHO : 2017NE00413 PROCESSO : 20170450001901
FONTE DE RECURSO : 0214624001
NATUREZA DESPESA : 33903033 DOC.LIQ.ORIGINAL : 2017LI01045
CLASIF.CONTABIL :
CNPJ/CPF/UG FAV : 15631735000190 LEXMED DISTRIBUIDORA EIRELI-ME

LIQUIDACAO

=====

TIPO DOCUMENTO NUM.DOC DATA DOC. EVENTO VALOR PD
02 NF ELETRONICA 43 27.04.2017 510102 1.538.721,35 S

EMITENTE 2017LI01045
UNIDADE GESTORA : 280700 DATA DE EMISSAO : 07JUN2017
NUMERO EMPENHO : 2017NE00413 PROCESSO : 20170450001901
CNPJ/CPF/UG FAV : 15631735000190 LEXMED DISTRIBUIDORA EIRELI-ME
FONTE DE RECURSO : 0214624001
NATUREZA DESPESA : 33903033

RETENCAO

FORNECEDORES GERA FOLHA DE PAGAMENTO GERA
RETENCAO EVENTO VALOR PD RETENC. EVENTO VALOR PD
IRRF DAM : FOLHA :
IRRF DARF :
INSS :
ISS :
OUTRAS :
HISTORICO :

LIQUIDACAO REFERENTE AQUISICAO DE INSUMOS MEDIANTE PROCESSO DE COMPRA EMERGEN
CIAL PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES.

LANCADA POR : ANTONIA CLAUDIA RAMOS DA SILVA EM: 07JUN2017 AS 14:54 HS

___ SIAFEM2019-EXEFIN,CONSULTAS,CONNL (CONSULTA NOTA DE LANCAMENTO) _____
CONSULTA EM : 03/10/19 AS 11:10 USUARIO: PRISCILA
DATA EMISSAO : 30SET2019 NUMERO : 2019NL01234
DATA LANCAMENTO : 30SET2019 TELA : 01/01
UNIDADE GESTORA : 280700
GESTAO : 00007
CGC/CPF/UG FAVORECIDA :
GESTAO FAVORECIDA :

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	NATUREZA	CLASSIFIC	FONTE	V A L O R
400097	2017NE00605	333903234		0214624001	9,00

HISTORICO:

CANCELAMENTO DE LIQUIDACAO FEITO A MAIOR REF 2017LI01519 REF NF 119 DO DIA 04/08/2017.

LANCADA POR :PRISCILA MARIA DO ROSARIO SARDINHA EM :03OUT2019 AS 11:33

____ SIAFEM2017-CONTAB,LIQUIDACAO,LISLI (LISTA NOTA DE LIQUIDACAO) _____
16/04/2020 13:28 NOTA DE LIQUIDACAO USUARIO : PRISCILA

=====

2017LI01519
UNIDADE GESTORA : 280700 DATA DE EMISSAO : 15AGO2017
NUMERO EMPENHO : 2017NE00605 PROCESSO : 20170450000049
FONTE DE RECURSO : 0214624001
NATUREZA DESPESA : 33903234 DOC.LIQ.ORIGINAL : 2017LI01519
CLASIIIF.CONTABIL :
CNPJ/CPF/UG FAV : 21766049000120 FAST RIO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP

LIQUIDACAO

=====

TIPO DOCUMENTO	NUM.DOC	DATA DOC.	EVENTO	VALOR PD
02 NF ELETRONICA	119	04.08.2017	510220	4.698,00 S

RETENCAO

FORNECEDORES	GERA	FOLHA DE PAGAMENTO	GERA	
RETENCAO	EVENTO	VALOR PD	RETENC. EVENTO	VALOR PD
IRRF DAM :		FOLHA :		
IRRF DARF :				
INSS :				
ISS :				
OUTRAS :				
HISTORICO :				

LIQUIDACAO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SOB FORMA DE GENERICO, REFERE
NCIA OU SIMOLAR REGISTRADO NO ORGAO FEDERAL RESPONSAVEL PELA VIGILANCIA SANIT
ARIA.

LANCADA POR : ANTONIA CLAUDIA RAMOS DA SILVA EM: 15AGO2017 AS 15:51 HS

___ SIAFEM2019-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA (DETALHA CONTA CONTABIL) ___
CONSULTA EM : 07/04/20 AS 13:04
DATA EMISSAO : 30SET2019
DATA LANCAMENTO : 30SET2019
UNIDADE GESTORA : 280700
GESTAO : 00007
CGC/CPF/UG FAVORECIDA :
GESTAO FAVORECIDA :
USUARIO: PRISCILA
NUMERO : 2019NL01230
TELA : 01/01

EVENTO INSCRICAO DO EVENTO	NATUREZA	CLASSIFIC	FONTE	V A L O R
400094 2017NE00779	333904802		0220624003	303,90

HISTORICO:

CANCELAMENTO DA LIQUIDACAO DA DEVOLUCAO DO AUXILIO FINANCEIRO REF 2017LI01880
NAO FOI FEITO NO DIA 28/11/2017 CONFORME 2017GR00582 DO DEPOSITO NA CONTA BAN
CARIA 73.433-0.
LANCADA POR :PRISCILA MARIA DO ROSARIO SARDINHA EM :03OUT2019 AS 09:43

____ SIAFEM2017-CONTAB,LIQUIDACAO,LISLI (LISTA NOTA DE LIQUIDACAO) _____
16/04/2020 13:34 NOTA DE LIQUIDACAO USUARIO : PRISCILA

=====

2017LI01880

UNIDADE GESTORA : 280700 DATA DE EMISSAO : 10OUT2017
NUMERO EMPENHO : 2017NE00779 PROCESSO : 20170450003281
FONTE DE RECURSO : 0220624003
NATUREZA DESPESA : 33904802 DOC.LIQ.ORIGINAL : 2017LI01880
CLASIF.CONTABIL : 325010102
CNPJ/CPF/UG FAV : 08071121789 GABRYELA MANHAES FRANCISCO DOS SANTOS BATIST

LIQUIDACAO

=====

TIPO DOCUMENTO	NUM.DOC	DATA DOC.	GERA	EVENTO	VALOR PD
06 OFICIO	202	05.10.2017		510089	303,90 S

RETENCAO

FORNECEDORES	GERA	FOLHA DE PAGAMENTO	GERA	
RETENCAO	EVENTO	VALOR PD	RETENC. EVENTO	VALOR PD
IRRF DAM :		FOLHA :		
IRRF DARF :				
INSS :				
ISS :				
OUTRAS :				
HISTORICO :				

LIQUIDACAO REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER A PACIENTE GABRYELA MANH
AES FRANCISCO DOS SANTOS NO DIA 30/11 SAO PAULO.

LANCADA POR : ANTONIA CLAUDIA RAMOS DA SILVA EM: 10OUT2017 AS 18:38 HS

SIAFEM 2017 BANCO : 001 - BANCO DO BRASIL S/A
AGENCIA : 00051 - CENTRO
GUIA DE RECEBIMENTO CONTA : 0000734330
VALOR : 303,90

UNIDADE GESTORA : 280700/00007 - SAUDE (FUNDO)
NUMERO DOCUMENTO : 2017GR00582 DB DE REFERENCIA : 2017OB01617
DATA DE EMISSAO : 28NOV2017 DATA DE RECEBIMENTO: 28NOV2017

RECOLHEDOR : 08071121789 - GABRYELA MANHAES FRANCISCO DOS SANTOS BATI

CARACTERISTICAS DO RECOLHIMENTO

EVENTO	INSCRICAO	EVENTO	NATUREZA	CLASSIFIC	FONTE	VALOR
705089	2017NE00779		333904802	0220624003		303,90

FINALIDADE : VALOR REFERENTE A DEVOLUCAO DE AUXILIO FINANCEIRO
DA PACIENTE GABRYELA MANHAES FRANCISCO DOS SANTOS.

LANCADO POR : LAINIQUER FERREIRA ALVES MOREIRA EM : 04DEZ2017

___ SIAFEM2019-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA (DETALHA CONTA CONTABIL) _____
CONSULTA EM : 07/04/20 AS 13:04
DATA EMISSAO : 30SET2019
DATA LANCAMENTO : 30SET2019
UNIDADE GESTORA : 280700
GESTAO : 00007
CGC/CPF/UG FAVORECIDA :
GESTAO FAVORECIDA :
USUARIO: PRISCILA
NUMERO : 2019NL01231
TELA : 01/01

EVENTO INSCRICAO DO EVENTO	NATUREZA	CLASSIFIC	FONTE	V A L O R
400094 2018NE00103	333904802		0220624003	16,80

HISTORICO:

CANCELAMENTO DA LIQUIDACAO DO AUXILIO FINANCEIRO REF 2018LI01867 NAO FOI FEIT
O CONFORME 2018NS00362 DA DEVOLUCAO DO PAGAMENTO FEITO PELO BANCO REF 2018OB0
9936 NO DIA 16/08/2018.
LANCADA POR :PRISCILA MARIA DO ROSARIO SARDINHA EM :03OUT2019 AS 10:04

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

NOTA DE LIQUIDACAO - LI

DOCUMENTO : 2018LI01867
UG DESCRICAO
280700 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ ORGAO : 29.247.491/0001-51

EMISSAO : 08.08.2018

GESTAO : 00007
PROCESSO VOLUME ANO
20180450000346

CREDOR : 24048003100 - VALMIR RODRIGUES DA SILVA
ENDERECO : RUA SAO JOAO DA BARRA N 1303 PQ CALIFORNIA
CIDADE : CAMPOS UF : RJ CEP : 28001-970

***** D A D O S D O E M P E N H O *****					
NUMERO	UO	PROGRAMA DE TRABALHO	FUNTE	NAT. DESPESA	VPD
2018NE00103	28070	10301010542770000	0220624003	33904802	325010102

VALOR EMPENHADO	VALOR DESTA LIQUIDACAO	VALOR A LIQUIDAR
*****285,60	*****16,80	*****0,00

***** D A D O S D A L I Q U I D A C A O *****				
TIPO DE DOCUMENTO	NUM. DOC	DATA DOC.	EVENTO	VALOR
OFICIO	0095	01.08.2018	510089	16,80

TOTAL DA NOTA DE LIQUIDACAO =====> 16,80

R E T E N C A O

TIPO	EVENTO	VALOR
------	--------	-------

IRRF :
INSS - PF :
INSS - PJ :
ISS :
OUTRAS :
FOLHA :

VALOR LIQUIDO DA NOTA DE LIQUIDACAO =====> 16,80

HISTORICO :

LIQUIDACAO REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO DO PACIENTE VALMIR RODRIGUES DA SILVA EM, 22/08/2018.

RESPONSAVEL PELA EMISSAO	ORDENADOR DE DESPESA
ANTONIA CLAUDIA RAMOS DA SILVA	FABIANA DE MELLO CATALANI ROSA
915.156.455-68	911.894.387-04

IMPRESSO PELO SIAFEM EM : 16.04.2020 - HORA: 13:38:56

SIAFEM2018-EXEFIN,CONSULTAS,CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)
CONSULTA EM 16/04/2020 AS 13:40 USUARIO : PRISCILA
DATA EMISSAO : 16AGO2018 DATA LANÇAMENTO : 16AGO2018 NUMERO : 20180B09936
UNIDADE GESTORA : 280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
GESTAO : 00007 - FUNDOS
DOMICILIO BANCARIO EMITENTE PD : 280700 / 00007 / 2018PD12033 2018LI01867
BANCO : 104 AGENCIA : 01805 CONTA CORRENTE : 0606240037
CENTRO

FAVORECIDO / DOMICILIO BANCARIO
CNPJ/CPF/UG : 24048003100 - VALMIR RODRIGUES DA SILVA
GESTAO :
BANCO : 341 AGENCIA : 7456D CONTA CORRENTE : 209852
PROCESSO : 20180450000346 VALOR : 16,80
FINALIDADE : AUX FIN.PAC.VALMIR RODRIGUES 22/08/18.
FINALIDADE REPASSE: 99 OUTR PAG PJ PUB
EVENTO INSCRICAO DO EVENTO NATUREZA CLASSIFIC FONTE V A L O R
700089 2018NE00103 333904802 0220624003 16,80
701984 16,80

SITUACAO : RELACIONADA - NUMERO: 2018RE50113 - CANCELADA PELA 2018NS00362
CAUSA : MOTIVO DEVOLVIDO PELO BANCO DE DESTINO
LANCADO POR: JOAO BATISTA DA SILVA CARREIRA EM: 16AGO2018 AS: 15:04

— SIAFEM2018-EXEFIN,CONSULTAS,CONNS (CONSULTA NOTA LANCAM. SISTEMA)
CONSULTA EM 16/04/2020 AS 13:39 USUARIO : PRISCILA
DATA EMISSAO : 16AGO2018 NUMERO : 2018NS00362
DATA LANCAMENTO : 27AGO2018
UNIDADE GESTORA : 280700 - SAUDE (FUNDO)
GESTAO : 00007 - FUNDOS
CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 24048003100
EVENTO INSCRICAO DO EVENTO
705089 2018NE00103
706984

GESTAO FAVORECIDA :
CLASSIFICACAO VALOR
16,80
16,80

MOTIVO : MOTIVO DEVOLVIDO PELO BANCO DE DESTINO
REMESSA N. 00041 OB - 2018OB09936 RE -2018RE50113
LANCADA POR: PROCESSO BATCH DE CONCILIAÇÃO

EM: 27AGO2018 AS 8:43HS

___ SIAFEM2019-EXEFIN,CONSULTAS,CONNL (CONSULTA NOTA DE LANCAMENTO) _____
CONSULTA EM : 03/10/19 AS 15:10 USUARIO: PRISCILA
DATA EMISSAO : 30SET2019 NUMERO : 2019NL01235
DATA LANCAMENTO : 30SET2019 TELA : 01/01
UNIDADE GESTORA : 280700
GESTAO : 00007
CGC/CPF/UG FAVORECIDA :
GESTAO FAVORECIDA :

EVENTO INSCRICAO DO EVENTO	NATUREZA	CLASSIFIC	FONTE	V A L O R
400097 2018NE00240	333903635		0214991791	90,00

HISTORICO:
CANCELAMENTO DE LIQUIDACAO FEITO A MAIOR DO PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS DO ANO DE 2018.

LANCADA POR :PRISCILA MARIA DO ROSARIO SARDINHA EM :03OUT2019 AS 14:43

___ SIAFEM2019-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA (DETALHA CONTA CONTABIL) ___
CONSULTA EM : 07/04/20 AS 13:04 USUARIO: PRISCILA
DATA EMISSAO : 31DEZ2019 NUMERO : 2019NL01617
DATA LANCAMENTO : 31DEZ2019 TELA : 01/01
UNIDADE GESTORA : 280700
GESTAO : 00007
CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 91189438704 - FABIANA DE MELLO CATALANI ROSA
GESTAO FAVORECIDA :

EVENTO INSCRICAO DO EVENTO	NATUREZA	CLASSIFIC	FONTE	V A L O R
400094 2018NE00459	333901414		0144000000	1.350,00

HISTORICO:
CANCELAMENTO DA 2018LI03635 DEVIDO A NAO MAIS NECESSIDADE DAS VIAGENS.

LANCADA POR :ANTONIA CLAUDIA RAMOS DA SILVA

EM :10JAN2020 AS 11:47

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

NOTA DE LIQUIDACAO - LI

DOCUMENTO : 2018LI03635
UG : DESCRICAO
280700 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ ORGAO : 29.247.491/0001-51

EMISSAO : 28.12.2018

GESTAO : 00007
PROCESSO VOLUME ANO
20180450001277

CREDOR : 91189438704 - FABIANA DE MELLO CATALANI ROSA
ENDERECO : CAMPOS
CIDADE : CAMPOS DOS GOYTACAZES

UF : RJ CEP : 28100-000

***** D A D O S D O E M P E N H O *****
NUMERO UO PROGRAMA DE TRABALHO FONTE NAT.DESPESA VPD
2018NE00459 28070 10122009541700000 0144000000 33901414 332110101

VALOR EMPENHADO VALOR DESTA LIQUIDACAO VALOR A LIQUIDAR
*****9.925,00 *****1.350,00 *****0,00

***** D A D O S D A L I Q U I D A C A O *****
TIPO DE DOCUMENTO NUM.DOC DATA DOC. EVENTO VALOR
DIARIA 1 28.12.2018 510114 600,00
DIARIA 2 28.12.2018 510114 750,00

TOTAL DA NOTA DE LIQUIDACAO =====> 1.350,00

R E T E N C A O

TIPO EVENTO VALOR

IRRF :
INSS - PF :
INSS - PJ :
ISS :
OUTRAS :
FOLHA :

VALOR LIQUIDO DA NOTA DE LIQUIDACAO =====> 1.350,00

HISTORICO :

LIQUIDACAO REFERENTE DIARIA P/SECRET MUN.DE SAUDE CURSO PLANEJ.EM SAUDE DO SU
S NOS DIAS 23 E 24/10/2018 NO RIO DE JANEIRO.

RESPONSAVEL PELA EMISSAO ORDENADOR DE DESPESA
MARCELLE MONTEIRO PINHEIRO FABIANA DE MELLO CATALANI ROSA
123.499.317-14 911.894.387-04
IMPRESSO PELO SIAFEM EM : 16.04.2020 - HORA: 13:41:34

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES NOTA DE EMPENHO - NE

No. do Documento: 2017NE00558 Data de emissao: 30/06/2017 Gestao: 00007

UG Descricao No. Processo
280700 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 20170450000049
CNPJ/MF
00857492-0001/36

Credor: SOGAMAX-DISTRIBUIDORA LTDA ME
End. : RUA JOSE PERES XIMENES, 78 CENTRO
Cidade: RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 28180000

Nota de Credito Numero da NSD Origem Material
2017NC00788 2017.045.000334-P NACIONAL
Esfera Evento UO Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp. UGR PI
1 400091 28070 10303018128140000 0144000000 33903234 000000
Ref. Legal : DEC 65 LEI 10520/02 Empenho Orig.: Acordo:
Licitacao : 9 PREGAO Modalidade: 5 GLOBAL
Convenio : Aditivo : Aditivo :
Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Contrato : AC Saldo Disponivel
*****3.764,40 *****3.764,40

TRES MIL, SETECENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS*****

*****		*****		*****		*****	
Janeiro	Fevereiro	Marco	Junho	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO			
			3.764,40				
Abril	Maio	Setembro					
Julho	Agosto	Dezembro		Exercicio seguinte			
Outubro	Novembro						

ITEM	UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
1	UNID	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, SOB FORMA DE GENÉRICO, REFERENCIA OU SIMILAR, ESTE ÚLTIMO, DESDE QUE COMPROVADA SUA EQUIVALÊNCIA COM O MEDICAMENTO REGISTRADO NO ÓRGÃO FEDERAL RESPONSÁVEL PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, ISTO É, QUE ATENDA O CONCEITO DE MEDICAMENTO SIMILAR, COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS ORIUNDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO 001/2017			
		ITEM 239 - CITALOPRAM 20 MG	6000	0,52	3.120,00
2	UNID	ITEM 340 - DOMPERIDONA 10			

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ *****3.120,00

RESPONSÁVEL P/EMISSAO GESTOR FINANCEIRO ORDENADOR DA DESPESA
MILENA BARBOSA DE ANDRADE

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

NOTA DE LIQUIDACAO

DOCUMENTO : 2017LI01375 EMISSAO : 31.07.2017
UG DESCRICAO
280700 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ ORGAO : 29.247.491/0001-51

GESTAO : 00007
PROCESSO VOLUME ANO
20170450000049

CREDOR : 00857492000136 - SOGAMAX-DISTRIBUIDORA LTDA ME
ENDERECO : RUA JOSE PERES XIMENES, 78 CENTRO CARDOSO MOREIRA
CIDADE : RIO DE JANEIRO UF : RJ CEP : 28180-000

***** D A D O S D O E M P E N H O *****				NAT.DESPESA	VPD
NUMERO	UO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE		
2017NE00558	28070	10303018128140000	0144000000	33903234	
VALOR EMPENHADO			VALOR DESTA LIQUIDACAO	VALOR A LIQUIDAR	
*****3.764,40			*****3.764,40	*****0,00	

***** D A D O S D A L I Q U I D A C A O *****				
TIPO DE DOCUMENTO	NUM.DOC	DATA DOC.	EVENTO	VALOR
NF ELETRONICA	105171	18.07.2017	510220	3.764,40

TOTAL DA NOTA DE LIQUIDACAO =====> 3.764,40

R E T E N C A O

TIPO	EVENTO	VALOR
IRRF	:	
INSS - PF	:	
INSS - PJ	:	
ISS	:	
OUTRAS	:	
FOLHA	:	
VALOR LIQUIDO DA NOTA DE LIQUIDACAO =====>		3.764,40

HISTORICO :

LIQUIDACAO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SOB FORMA DE GENERICO, REFEREN CIA OU SIMILAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SMS.

RESPONSAVEL PELA EMISSAO	ORDENADOR DE DESPESA
ANTONIA CLAUDIA RAMOS DA SILVA	FABIANA DE MELLO CATALANI ROSA
915.156.455-68	911.894.387-04
IMPRESSO PELO SIAFEM EM : 31.07.2017 -	HORA: 14:41:35

REGISTRO DE SEGURANÇA DE PROD. FARMACÉUTICOS PARA USO HUMANO - RFP
 Nº 11.384.874/0001-06



SOGAMAX
 DISTRIBUIDORA

SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS
 LTDA ME
 RUA JOSÉ PERES XIMENES, 78
 28190-000-CARDOSO MOREIRA-RJ
 Fone (22)2785-2614

DANFE

Documento Auxiliar de
 Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada **1**
 1-Saida



CPF DO EMITENTE
 3317 0700 8574 9200 0136 5500 1000 1051 7110 0170 5140

Consulta de autenticidade no site da Sefaz Autorizadora ou
 no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

PROTOCOLO DE AUTENTICACAO DE NF-e
 333170093179700 18/07/2017 19:56:31

TIPO DE OPERAÇÃO
VENDAS

NUMERO DE NOTA
78557460

NUM. IDENTIFIC. DE P
00.857.492/0001-36

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPOS DOS GOYTACAZES (11381-6)

CPF
11.384.874/0001-06

DATA DE EMISSÃO
18/07/2017

ENDERECO
RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA 875

BARRIO/CELESTINO
CENTRO

CEP
28035-260

MUNICIPIO
CAMPOS DOS GOYTACAZES

UF
RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA

DATA
17/08/2017

VALOR
3.764,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	ALÍQUOTA	0,00	BASE DE CÁLCULO DO IPI	0,00	ALÍQUOTA	0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	3.764,40
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	3.764,40

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

QUANTIDADE	ESPÉCIE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ESPÉCIE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	Volumes									

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO	CODIGO	UNID	QTD	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	UNID	VALOR TOTAL	UNID	VALOR TOTAL
8776 G+	CITALOPRAM 30MG COMP/CI	30049079	040	1102	UN	8000	8.824,00				
11022 G+	DOMPERIDONA 10MG COMP/GERMED	30049079	040	1102	UN	8000	8.824,00				
13379 B+	CLORIDRATO DE BOSACOL 120 MG TOOPRIMIDOL	30049079	040	1102	UN	300	330,40				
<p><i>L: BIGM 595 V: 12/03</i> <i>NEO MULTICA</i></p>											

V: 03/18
 V: 03/18

DADOS ADICIONAIS

Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 506,31 Estadual: R\$ 677,59 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

EMPENHO: 2017NE00056

BANCO DO BRASIL / AG: 0155-4 / CC: 96835-

Nfe impressa pelo sistema ERP GeWeb www.geweb.com.br

NE: 2017000656

___ SIAFEM2019-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA (DETALHA CONTA CONTABIL) _____
CONSULTA EM : 07/04/20 AS 13:04 USUARIO: PRISCILA
DATA EMISSAO : 19DEZ2019 NUMERO : 2019NL01603
DATA LANCAMENTO : 19DEZ2019 TELA : 01/01
UNIDADE GESTORA : 280700
GESTAO : 00007
CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 00857492000136 - SOGAMAX-DISTRIBUIDORA LTDA ME
GESTAO FAVORECIDA :

EVENTO INSCRICAO DO EVENTO	NATUREZA	CLASSIFIC	FONTE	V A L O R
400097 2017NE00558	333903234		0144000000	3.764,40

HISTORICO:

CANCELAMENTO DA LIQUIDACAO 2017LI01375 DEVIDO ALTERAÇÃO DA FONTE TENDO EM VIS
TA A FRUSTRACAO FINANCEIRA DA FONTE ONDE A DESPESA FOI EMPENHADA E LIQUIDADA
ENQUANTO HAVIA DISPONIBILIDADE RECURSO, REEMPENHO NA FONTE 0214. NF - 105171
LANCADA POR :ANTONIA CLAUDIA RAMOS DA SILVA EM :08JAN2020 AS 11:51

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

NOTA DE EMPENHO

No. do Documento: 2019NE01480 Data de emissão: 19/12/2019 Gestao: 00007

UG Descrição
280700 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

No. Processo
20170450000049
CNPJ/MF
00857492-0001/36

Credor: SOGAMAX-DISTRIBUIDORA LTDA ME
End.: RUA JOSE PERES XIMENES, 78 CENTRO
Cidade: RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 28180000

Nota de Crédito 2019NC01711 Número da NSD 2019.045.000164-P
Esfera Evento UO Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp. UGR PI
2 400091 28070 10303007941670000 0214000000 33903234 000000
Ref. Legal : DEC 65 LEI 10520/02 Empenho Orig.:
Licitação : 9 PREGAO Modalidade: 5 GLOBAL Acordo:
Convenio Aditivo : Contrato : NT Aditivo : NT
Saldo Anterior valor do Empenho: R\$ Saldo Disponível
*****75.964,40

SETENTA E CINCO MIL, NOVECENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS***

Janeiro	Fevereiro	Marco	Junho	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO
	Maio	Setembro	Dezembro Exercício Seguinte	
Abril	Agosto	75.964,40		
Julho	Novembro			
Outubro				

ITEM	UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
1	UNID	REEMPENHO PARA TROCA DE FONTE PAGADORA DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS	1	75.964,40	75.964,40

TOTAL OU A TRANSPORTAR ==>>> R\$ *****75.964,40

RESPONSAVEL P/EMISSAO
MILENA BARBOSA DE ANDRADE

GESTOR FINANCEIRO

ORDENADOR DA DESPESA

SIAFEM2019-EXEFIN. CONSULTAS, CONPD (CONSULTA PROGRAMA DESEMBOLSO)
CONSULTA EM 08/01/2020 AS 10:39 USUARIO : MARCELLE
DATA EMISSAO : 31DEZ2019 DATA VENCIMENTO : 08JAN2020 NUMERO : 2019PD21042
UG : 280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
GESTAO : 00007 - FUNDOS * PAGA * NL REF. : 2019LI04053
PAGADORA : DATA PAGAMENTO : 23DEZ2019 OB PAG. : 2019OB20735
UG : 280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
GESTAO : 00007 - FUNDOS
BANCO : 001 AGENCIA : 00051 CONTA CORRENTE : 1032771
FAVORECIDO / DOMICILIO BANCARIO
CNPJ/CPF/UG : 00857492000136 - SOGAMAX-DISTRIBUIDORA LTDA ME
GESTAO :
BANCO : 001 AGENCIA : 01554 CONTA CORRENTE : 968358
PROCESSO : 20170450000049 VALOR : 75.964,00
FINALIDADE : NF105171/104436/10740 AQ MEDICAMENTOS
EVENTO INSCRICAO DO EVENTO NATUREZA CLASSIFIC FONTE VALOR
700220 2019NE01480 333903234 0214000000 75.964,00

LANCADO POR: MARCELLE MONTEIRO PINHEIRO

EM: 08JAN2020 AS: 10:39

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

NOTA DE EMPENHO - Nº

No. do Documento: 2017NE00590 Data de emissao: 30/06/2017 Gestao: 00007

UG 280700 Descricao FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

No. Processo 20170450000049
CNPJ/MF 00857492-0001/36

Credor: SOGAMAX-DISTRIBUIDORA LTDA ME
End. : RUA JOSE PERES XIMENES, 78 CENTRO
Cidade: RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 28180000

Nota de Credito 2017NC00819 Numero da NSD 2017.045.000368-0
Esfera Evento UO Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp. UGR PI
1 400091 28070 10303018128130000 0144000000 33903234 000000
Ref. Legal : DEC 65 LEI 10520/02 Empenho Orig.: Acordo:
Licitacao : 9 PREGAO Modalidade: 5 GLOBAL Aditivo :
Convenio : Aditivo : Contrato : AC Aditivo :
Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel
*****72.200,00 *****72.200,00

SETENTA E DOIS MIL E DUZENTOS REAIS*****

Janeiro	Fevereiro	Marco	Junho	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO
			72.200,00	
Abril	Maio	Setembro		
Julho	Agosto			
Outubro	Novembro	Dezembro	Exercicio seguinte	

ITEM	UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
1	UNID	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, SOB FORMA DE GENÉRICO, REFERENCIA OU SIMILAR, ESTE ÚLTIMO, DESDE QUE COMPROVADA SUA EQUIVALÊNCIA COM O MEDICAMENTO REGISTRADO NO ÓRGÃO FEDERAL RESPONSÁVEL PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, ISTO É, QUE ATENDA O CONCEITO DE MEDICAMENTO SIMILAR, COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS ORIUNDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO 001/17 ITEM 10 - ACETILCISTEINA 600 MG/G, GRANULADOS 5 G	1	33.200,00	33.200,00
		QTD - 20.000 UNID VL UNIT - R\$ 1,66			

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ *****33.200,00

RESPONSÁVEL P/EMISSAO
MILENA BARBOSA DE ANDRADE

GESTOR FINANCEIRO

ORDENADOR DA DESPESA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

NOTA DE EMPENHO

No. do Documento: 2017NE00590 Data de emissao: 30/06/2017 Gestao: 00007

UG 280700 Descricao FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

No. Processo 20170450000049
 CNPJ/MF 00857492-0001/36

Credor: SOGAMAX-DISTRIBUIDORA LTDA ME
 End. : RUA JOSE PERES XIMENES, 78 CENTRO
 Cidade: RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 28180000

Nota de Credito 2017NC00819 Numero da NSD 2017.045.000368-0
 Esfera Evento 1 400091 28070 10303018128130000 Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp. UGR PI
 Ref. Legal : DEC 65 LEI 10520/02 Empenho Orig.: 0144000000 33903234 000000
 Licitacao : 9 PREGAO Modalidade: 5 GLOBAL Acordo:
 Convenio : Aditivo : Contrato : AC Aditivo :
 Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel
 *****72.200,00 *****72.200,00

SETENTA E DOIS MIL E DUZENTOS REAIS

Janeiro	Fevereiro	Marco	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO	
	Maio	Junho		72.200,00
Abril	Agosto	Setembro		
Julho		Dezembro		Exercicio seguinte
Outubro	Novembro			

ITEM	UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
2	UNID	ITEM 813 - SERTRALINA, CL ORIDRATO 50 MG QTD - 50.000 UNID VL UNIT - R\$ 0,78	1	39.000,00	39.000,00

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ *****72.200,00

RESPONSAVEL P/EMISSAO
 MILENA BARBOSA DE ANDRADE

GESTOR FINANCEIRO

ORDENADOR DA DESPESA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

NOTA DE LIQUIDACAO - LI

DOCUMENTO : 2017LI01373
UG : 280700
DESCRICAO : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ ORGAO : 29.247.491/0001-51

EMISSAO : 31.07.2017

GESTAO : 00007
PROCESSO VOLUME ANO
20170450000049

CREDOR : 00857492000136 - SOGAMAX-DISTRIBUIDORA LTDA ME
ENDERECO : RUA JOSE PERES XIMENES, 78 CENTRO CARDOSO MOREIRA
CIDADE : RIO DE JANEIRO UF : RJ CEP : 28180-000

***** DADOS DO EMPENHO *****		***** NAT.DESPESA VPD *****	
NUMERO	UO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE
2017NE00590	28070	10303018128130000	0144000000
			33903234

VALOR EMPENHADO	VALOR DESTA LIQUIDACAO	VALOR A LIQUIDAR
*****72.200,00	*****39.000,00	*****0,00

***** DADOS DA LIQUIDACAO *****		***** VALOR *****	
TIPO DE DOCUMENTO	NUM.DOC	DATA DOC.	EVENTO
NF ELETRONICA	104436	10.07.2017	510220
			39.000,00

TOTAL DA NOTA DE LIQUIDACAO ==>>> 39.000,00

R E T E N C A O

TIPO	EVENTO	VALOR
------	--------	-------

IRRF	:	
INSS - PF	:	
INSS - PJ	:	
ISS	:	
OUTRAS	:	
FOLHA	:	

VALOR LIQUIDO DA NOTA DE LIQUIDACAO ==>>> 39.000,00

HISTORICO :

LIQUIDACAO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SOB FORMA DE GENERICO, REFEREN CIA OU SIMILAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SMS.

RESPONSAVEL PELA EMISSAO	ORDENADOR DE DESPESA
ANTONIA CLAUDIA RAMOS DA SILVA	FABIANA DE MELLO CATALANI ROSA
915.156.455-68	911.894.387-04
IMPRESSO PELO SIAFEM EM : 31.07.2017 - HORA: 14:41:08	

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTOR/COMERCIALIZADOR DA NOTA FISCAL, INSCRIÇÃO DE CADASTRO		No. 000.104.436
DATA DE EMISSÃO		Série 001



SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA ME
 RUA JOSÉ PERES XIMENES, 78
 28100-000-CARDOSO MOREIRA-RJ
 Fone: (22)2785-2614

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
 1-Série **1**



3317 0700 8574 9200 0136 5500 1000 1044 3610 0168 6998

Consulta de autenticidade no site da Sefaz Autorizadora ou no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

No. 000.104.436
 Fl 1/1 Série 001

333170089118398 10/07/2017 20:41:39

NÚMERO DE OPERAÇÃO		CNPJ DO EMITENTE	
VENIDAS		00.857.492/0001-36	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		CNPJ	
78557460		00.857.492/0001-36	

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ DO DESTINATÁRIO		DATA DE EMISSÃO	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPOS DOS GOYTACAZES (11381-8)		11.384.874/0001-06		10/07/2017	
RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA 875		CENTRO		28035-260	
CAMPOS DOS GOYTACAZES		RJ		CAMPOS DOS GOYTACAZES	

FATURA							
09/08/2017	39.000,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	39.000,00
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	39.000,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME DO TRANSPORTADOR		NOME DO CONTRATANTE		CNPJ DO CONTRATANTE		CNPJ DO TRANSPORTADOR	
		(0) Emitente					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MATERIAL		PESO LÍQUO	
9		Volumes					

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MATERIAL	PESO LÍQUO	PESO BRUTO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS TOTAL	IPI	IPI TOTAL	VALOR TOTAL
13514	04	SERTALIXA 50MG COMP C1/C1									
		L:ACORCE V:04/10									
		GEOLAB									

DADOS ADICIONAIS		NF-e impressa pelo sistema ERP GeWeb www.geweb.com.br	
Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 2.245,50 Estadual: R\$ 7.020,00 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT		EMPENHO: 2017NE00690	
BANCO DO BRASIL / AG: 0155-4 / CC: 36826-9		m3: 2017-000690	

___ SIAFEM2019-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA (DETALHA CONTA CONTABIL) _____
CONSULTA EM : 07/04/20 AS 13:04
DATA EMISSAO : 19DEZ2019
DATA LANCAMENTO : 19DEZ2019
UNIDADE GESTORA : 280700
GESTAO : 00007
CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 00857492000136 - SOGAMAX-DISTRIBUIDORA LTDA ME
GESTAO FAVORECIDA :

USUARIO: PRISCILA
NUMERO : 2019NL01604
TELA : 01/01

EVENTO INSCRICAO DO EVENTO	NATUREZA	CLASSIFIC	FONTE	V A L O R
400097 2017NE00590	333903234		0144000000	39.000,00

HISTORICO:

CANCELAMENTO DA LIQUIDACAO 2017LI01373 DEVIDO ALTERAÇÃO DA FONTE TENDO EM VIS TA A FRUSTRACAO FINANCEIRA DA FONTE ONDE A DESPESA FOI EMPENHADA E LIQUIDADA ENQUANTO HAVIA DISPONIBILIDADE RECURSO,REEMPENHO NA FONTE 0214. NF - 104436 LANCADA POR :ANTONIA CLAUDIA RAMOS DA SILVA EM :08JAN2020 AS 11:55

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

NOTA DE LIQUIDACAO - LI

DOCUMENTO : 2017LI01374 EMISSAO : 31.07.2017
UG DESCRICAO
280700 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ ORGAO : 29.247.491/0001-51

GESTAO : 00007
PROCESSO VOLUME ANO
20170450000049

CREDOR : 00857492000136 - SOGAMAX-DISTRIBUIDORA LTDA ME
ENDERECO : RUA JOSE PERES XIMENES, 78 CENTRO CARDOSO MOREIRA
CIDADE : RIO DE JANEIRO UF : RJ CEP : 28180-000

***** DADOS DO EMPENHO *****
NUMERO UO PROGRAMA DE TRABALHO FONTE NAT.DESPESA VPD
2017NE00590 28070 10303018128130000 0144000000 33903234

VALOR EMPENHADO VALOR DESTA LIQUIDACAO VALOR A LIQUIDAR
*****72.200,00 *****33.200,00 *****0,00

***** DADOS DA LIQUIDACAO *****
TIPO DE DOCUMENTO NUM.DOC DATA DOC. EVENTO VALOR
NF ELETRONICA 104740 13.07.2017 510220 33.200,00

TOTAL DA NOTA DE LIQUIDACAO =====> 33.200,00

R E T E N C A O

TIPO	EVENTO	VALOR
IRRF	:	
INSS - PF	:	
INSS - PJ	:	
ISS	:	
OUTRAS	:	
FOLHA	:	

VALOR LIQUIDO DA NOTA DE LIQUIDACAO =====> 33.200,00

HISTORICO :

LIQUIDACAO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SOB FORMA DE GENERICO, REFEREN
CIA OU SIMILAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SMS.

RESPONSAVEL PELA EMISSAO ORDENADOR DE DESPESA
ANTONIA CLAUDIA RAMOS DA SILVA FABIANA DE MELLO CATALANI ROSA
915.156.455-68 911.894.387-04
IMPRESSO PELO SIAFEM EM : 31.07.2017 - HORA: 14:41:38

Assessoria Contábil e Tributária - Porto Alegre
 Assessoria Contábil e Tributária - Porto Alegre
 de Assessoria Contábil e Tributária - Porto Alegre
 Rua ... 511 ... 91120-000

No. 000.104.740
 Série 001



DANFE
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada **1**
 1-Saida

No. 000.104.740
 Fl 1/1 Série 001

CHAVE DE ACESSO
 3317 0700 8574 9200 0136 5500 1000 1047 4010 0169 4442

Consulta de autenticidade no site da Sefaz Autorizadora ou no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

PROFISSIONAL AUTENTICADOR LSE
 333170090735549 13/07/2017 11:57:17

VENDAS

NUMERO DA NOTA FISCAL: 78557460
 CHAVE DE ACESSO: 00.857.492/0001-36

DESTINATÁRIO REMETENTE

RAZÃO SOCIAL: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPOS DOS GOYTACAZES (11381-6)
 CNPJ: 11.384.874/0001-06
 DATA DE EMISSÃO: 13/07/2017

INSCRIÇÃO ESTADUAL: RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA 875
 MUNICÍPIO: CENTRO
 CEP: 28035-260

ENDEREÇO: CAMPOS DOS GOYTACAZES
 UF: RJ

FATURA

12/08/2017	33.200,00								
------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO PIS/PASEP	0,00	VALOR TOTAL DAS DESDAS	33.200,00
VALOR DE FRET	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS FISCÁIS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	33.200,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

QUANTIDADE	35	UNIDADE	Volumes	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	
------------	----	---------	---------	----------------	--	-------------	--

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS DESONTO	ICMS LÍQUIDO	PIS/PASEP	PIS LÍQUIDO	PASEP LÍQUIDO	IPI	IPI LÍQUIDO	ISSQN	ISSQN LÍQUIDO	OUTROS	OUTROS LÍQUIDO	TOTAL
4.608,90	g	7,16	33.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.200,00
<p>ACETILCISTEINA 500MG SIV 30/30 L: 785444 V: 02/17 12:3334 L: 785465 V: 02/17 12:3336</p>																

DADOS ADICIONAIS

Valor Aprox Tributos Federais: R\$ 4.495,40 Estadual: R\$ 5.976,00 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: BPT
 EMPENHO: 2017NE0090
 BANCO DO BRASIL / AG: 0155-4 / CC: 96895-8

NFe impressa pelo sistema ERP GerWeb www.gerweb.com.br

02/07/2017 11:57:17

02/07/2017 11:57:17

___ SIAFEM2019-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA (DETALHA CONTA CONTABIL) _____
CONSULTA EM : 07/04/20 AS 13:04
DATA EMISSAO : 19DEZ2019
DATA LANCAMENTO : 19DEZ2019
UNIDADE GESTORA : 280700
GESTAO : 00007
CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 00857492000136 - SOGAMAX-DISTRIBUIDORA LTDA ME
GESTAO FAVORECIDA :

USUARIO: PRISCILA
NUMERO : 2019NL01605
TELA : 01/01

EVENTO INSCRICAO DO EVENTO	NATUREZA	CLASSIFIC	FONTE	V A L O R
400097 2017NE00590	333903234		0144000000	33.200,00

HISTORICO:
CANCELAMENTO DA LIQUIDACAO 2017LI01374 DEVIDO ALTERACAO DA FONTE TENDO EM VIS
TA A FRUSTRACAO FINANCEIRA DA FONTE ONDE A DESPESA FOI EMPENHADA E LIQUIDADA
ENQUANTO HAVIA DISPONIBILIDADE RECURSO,REEMPENHO NA FONTE 0214. NF - 104740
LANCADA POR :ANTONIA CLAUDIA RAMOS DA SILVA EM :08JAN2020 AS 12:06

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

NOTA DE EMPENHO - NE

No. do Documento: 2019NE01480 Data de emissao: 19/12/2019 Gestao: 00007

UG Descrição
 280700 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

No. Processo
 20170450000049
 CNPJ/MF
 00857492-0001/36

Credor: SOGAMAX-DISTRIBUIDORA LTDA ME
 End. : RUA JOSE PERES XIMENES, 78 CENTRO
 Cidade: RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 28180000

Nota de Credito Numero da NSD Origem Material
 2019NC01711 2019.045.000164-P NACIONAL

Esfera Evento UO Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp. UGR PI
 2 400091 28070 10303007941670000 0214000000 33903234 000000

Ref. Legal : DEC 65 LEI 10520/02 Empenho Orig.: Acordo:
 Licitacao : 9 PREGAO Modalidade: 5 GLOBAL

Convenio : Aditivo : Contrato : NT Aditivo : NT
 Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponível
 *****75.964,40 *****75.964,40

SETENTA E CINCO MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS***

Janeiro	Fevereiro	Marco	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO
Abril	Maio	Junho	
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro	Dezembro	
		Exercicio Seguinte	

75.964,40

ITEM	UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
1	UNID	REEMPENHO PARA TROCA DE FONTE PAGADORA DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS	1	75.964,40	75.964,40

UF 105171
 NF
 N°

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ *****75.964,40

RESPONSAVEL P/EMISSAO
 MILENA BARBOSA DE ANDRADE

GESTOR FINANCEIRO

ORDENADOR DA DESPESA

SIAFEM2019-CONTAB,CONSULTAS,DETAConta (DETALHA CONTA CONTABIL) _____
07/04/2020 14:31 NOTA DE LIQUIDACAO USUARIO ; PRISCILA

=====

2019LI04053

UNIDADE GESTORA : 280700 DATA DE EMISSAO : 23DEZ2019
NUMERO EMPENHO : 2019NE01480 PROCESSO : 20170450000049
FONTE DE RECURSO : 0214000000
NATUREZA DESPESA : 33903234 DOC.LIQ.ORIGINAL : 2019LI04053
CLASIF.CONTABIL :
CNPJ/CPF/UG FAV : 00857492000136 SOGAMAX-DISTRIBUIDORA LTDA ME

LIQUIDACAO

=====

GERA

TIPO DOCUMENTO	NUM.DOC	DATA DOC.	EVENTO	VALOR PD
02 NF ELETRONICA	105171	18.07.2017	510220	3.764,00 S
02 NF ELETRONICA	104436	10.07.2019	510220	39.000,00 S
02 NF ELETRONICA	104740	13.07.2017	510220	33.200,00 S

PF3=SAI

TECLE ENTER PARA EXIBIR A SEGUNDA TELA

SIAFEM2019-EXEFIN,CONSULTAS,CONPD (CONSULTA PROGRAMA DESEMBOLSO)
CONSULTA EM 08/01/2020 AS 10:39

USUARIO : MARCELLE
NUMERO : 2019PD21042
DATA EMISSAO : 31DEZ2019 DATA VENCIMENTO : 08JAN2020
UG : 280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
GESTAO : 00007 - FUNDOS

* PAGA *
NL REF. : 2019LI04053
DATA PAGAMENTO : 23DEZ2019
OB PAG. : 2019OB20735

PAGADORA
UG : 280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
GESTAO : 00007 - FUNDOS
BANCO : 001 AGENCIA : 00051 CONTA CORRENTE : 1032771

FAVORECIDO / DOMICILIO BANCARIO
CNPJ/CPF/UG: 00857492000136 - SOGAMAX-DISTRIBUIDORA LTDA ME
GESTAO :
BANCO : 001 AGENCIA : 01554 CONTA CORRENTE : 968358
PROCESSO : 20170450000049 VALOR : 75.964,00
FINALIDADE : NF105171/104436/10740 AQ MEDICAMENTOS

EVENTO INSCRICAO DO EVENTO NATUREZA CLASSIFIC FONTE VALOR
700220 2019NE01480 333903234 0214000000 75.964,00

LANCADO POR: MARCELLE MONTEIRO PINHEIRO

EM: 08JAN2020 AS: 10:39



MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

NOTA DE EMPENHO

No. do Documento: 2018NE00536 Data de emissao: 29/06/2018 Gestao: 00007

UG Descricao
280700 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

No. Processo
20140450001912
CNPJ/MF
10555527-0001/36

Credor: A.C.F. DA SILVA LTDA
End. : RUA AGUIAR 26/28
Cidade: CAMPOS DOS GOYTACAZES UF: RJ CEP: 28015556

Nota de Credito Numero da NSD Origem Material
2018NC00649 2018.045.000389-8 NACIONAL

Esfera Evento UD Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp. UGR PI
2 400091 28070 10122009541700000 0144000000 33903941 000000

Ref. Legal : DEC 65 LEI 10520/02 Empenho Orig.: Acordo:
Licitacao : 9 PREGAO Modalidade: 3 ESTIMATIVA

Convenio : Aditivo : Contrato : AC Aditivo :
Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel
*****247.067,88 *****247.067,88

DUZENTOS E QUARENTA E SETE MIL E SESSENTA E SETE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS

Janeiro	Fevereiro	Marco	Junho	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO
	Maio	247.067,88	Setembro	
AbriI	Agosto		Dezembro	Exercicio Seguinte
Julho	Novembro			
Outubro				

ITEM	UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
1	UNID	ADITIVO DO CONTRATO 0148/2014 REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (ALMOÇO E JANTAR), DESJEJUM E LANCHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE E PROGRAMAS ESPECIAIS PERTENCENTES A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PARECER N.112.005/2018 DA PGM			247.067,88

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ *****247.067,88

RESPONSAVEL P/EMISSAO
MILENA BARBOSA DE ANDRADE

GESTOR FINANCEIRO

ORDENADOR DA DESPESA

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

NOTA DE LIQUIDACAO

LI
10
Carolina

NUMERO : 0011107816 EMISSAO : 22.10.2018
DESCRICAO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ : 28.247.491/0001-51

GESTAO : 00007
PROCESSO VOLUME ANO
20140450001912

EMPRESA : 00000000000000000000000000000000 - A.C.F. DA SILVA LTDA
ENDEREÇO : RUA ADIAR 26/28 HORTO MUNICIPAL
Cidade : CAMPOS DOS GOYTACAZES UF : RJ CEP : 28015-556

***** D A D O S D O E M P E N H O *****
PROGRAMA DE TRABALHO FONTE NAT.DESPESA VPD
1012200954170000 0144000000 33903941 332310141

VALOR DESTA LIQUIDACAO VALOR A LIQUIDAR
*****40.875,94 *****166.352,10

***** D A D O S D A L I Q U I D A C A O *****
DATA DOC. EVENTO VALOR
10.09.2018 510110 40.875,94

TOTAL DA NOTA DE LIQUIDACAO =====> 40.875,94

VALOR

2.043,80

VALOR LIQUIDO DA NOTA DE LIQUIDACAO =====> 38.832,14

RESUMO :

FORNECIMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS (ALMOÇO E JANTAR) DE
DOUM E LANCHESES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES DE SAUDE E PROG.ESPEC
EM 10/08/18 DE AGOSTO/18.

EMPRESA EMITIDA EMISSAO
ANGELA ROBERTO PEREIRO

ORDENADOR DE DESPESA
FABIANA DE MELLO CATALANI ROSA
911.894.387-04

DATA DE SAÍDA EM : 22.10.2018 - HORA: 15:51:41



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

TCE RJ
Fls. 9263
No. Processo: 211146-1/2020

695

Data e Hora da Emissão	10/09/2018 09:14:54	Competência	10/9/2018	Código de Verificação	850024828
Número do RPS		No. de NFS-e substituída		Local de Prestação	CAMPOS DOS GOYTACAZES RJ

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	A.C.F. DA SILVA LTDA - ME				
Nome Fantasia	VIVACE EMPREENDIMENTOS				
CNPJ/CPF	10.555.527/0001-36	Inscrição Municipal	70829	Município	CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ
Endereço e Cep	RUA AGUIAR, 26/28 - HORTO MUNICIPAL CEP: 28015-556				
Complemento:		Telefone:	(28)3553-3899	e-mail:	vivace.acf@gmail.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE				
CNPJ/CPF	11.384.874/0001-06	Inscrição Municipal	84010	Município	CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ
Endereço e CEP	Rua Voluntarios Da Patria, 875 - Centro CEP: 28030-260				
Complemento:	- DE 415/416 AO FIM	Telefone:	(22)2726-1356	e-mail:	financeiro.secretariadesaude@gmail.com

Discriminação dos Serviços

ALIMENTAÇÃO REFERENTE PREGÃO 03/2014
REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2018

414 DESJEJUM R\$ 5,86 = R\$ 2.426,04
590 ALMOÇO R\$ 13,95 = R\$ 8.230,50
2.990 LANCHE R\$ 7,97 = R\$ 23.830,30
458 JANTAR R\$ 13,95 = R\$ 6.389,10

DANDO UM VALOR TOTAL DE R\$ 40.875,94

REFEIÇÕES ENTREGUES NOS LOCAIS ABAIXO:
CENTRAL DE REGIONAL MUNICIPAL
CENTRAL DE REGIONAL ESTADUAL
CENTRO DIA
VIAGENS DO TFD

Código do Serviço / Atividade

17.11 / 562010200 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES BUFÊ

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
-----	--	--------	--	---------	--	-----------	--	-----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Valor do ISS - Retido e Retido	
Valor dos Serviços	R\$ 40.875,94	Natureza Operação	Valor dos Serviços	R\$ 40.875,94	
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei		
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo		40.875,94
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota - %		5,00
(-) ISS Retido	2.043,80	2 - Não	ISS a reter:		(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido	R\$ 38.832,14	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$		2.043,80
		2-Não			

Aviões

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: goytacazes.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

3018.045.000431-P-NF



— SIAFEM2019-EXEFIN,CONSULTAS,CONPD (CONSULTA PROGRAMA DESEMBOLSO) —
CONSULTA EM 09/12/2019 AS 14:13
DATA EMISSAO : 22OUT2018 DATA VENCIMENTO : 22OUT2018 USUARIO : MARCELLE
UG : 280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NUMERO : 2018PD18475
GESTAO : 00007 - FUNDOS
* CANCELADA * NL REF. : 2018LI02816

PAGADORA
UG : 280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
GESTAO : 00007 - FUNDOS
BANCO : 001 AGENCIA : 00051 CONTA CORRENTE : 991783
FAVORECIDO / DOMICILIO BANCARIO
CNPJ/CPF/UG: 10555527000136 - A.C.F. DA SILVA LTDA
GESTAO :
BANCO : 341 AGENCIA : 16280 CONTA CORRENTE : 355495
PROCESSO : 20140450001912 VALOR : 38.832,14
FINALIDADE : NF-695 10/09/18 FORN QUINTINHA AGOSTO/18

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	NATUREZA	CLASSIFIC	FONTE	VALOR
700001	2018NE00536	333903941	0144000000		38.832,14

LANCADO POR: MARCELLE MONTEIRO PINHEIRO

EM: 09DEZ2019 AS: 14:04

____ SIAFEM2019-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA (DETALHA CONTA CONTABIL) _____
CONSULTA EM : 07/04/20 AS 13:04
DATA EMISSAO : 06NOV2019
DATA LANCAMENTO : 06NOV2019
UNIDADE GESTORA : 280700
GESTAO : 00007
CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
GESTAO FAVORECIDA : 00007 - FUNDOS

USUARIO: PRISCILA
NUMERO : 2019NL01458
TELA : 01/01

EVENTO INSCRICAO DO EVENTO	NATUREZA	CLASSIFIC	FONTE	V A L O R
400097 2018NE00536	333903941		0144000000	38.832,14

HISTORICO:
CANCELAMENTO PARCIAL DA LIQUIDACAO 2018LI02816 DEVIDO ALTERACAO DA FONTE TEND
O EM VISTA A FRUSTRACAO FINANCEIRA DA FONTE ONDE A DESPESA FOI EMPENHADA E LI
QUIDADA ENQUANRO HAVIA DISPONIBILIDADE RECURSO,REEMPENHO NA FONTE 0212.,
LANCADA POR :ANTONIA CLAUDIA RAMOS DA SILVA EM :25NOV2019 AS 12:10

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

NOTA DE LIQUIDACAO - LI

DOCUMENTO : 2018102947
UG : 280700
280700 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ ORGAO : 29.247.491/0001-51

EMISSAO : 08.11.2018

GESTAO : 00007
PROCESSO VOLUME ANO
20140450001912

CREDOR : 10555527000136 - A.C.F. DA SILVA LTDA
ENDEREÇO : RUA AGUIAR 25/28
CIDADE : CAMPOS DOS GOYTACAZES

HORTO MUNICIPAL
UF : RJ CEP : 28035-556

***** DADOS DO EMPENHO *****				*****	
NUMERO	UG	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NAT. DESPESA	VTD
2018102947	28070	10122009541700000	0144000000	33903542	33230141

VALOR EMPENHADO	VALOR DESTA LIQUIDACAO	VALOR A LIQUIDAR
*****247.067,88	*****34.625,04	*****34.625,04

***** DADOS DA LIQUIDACAO *****			
TIPO DE DOCUMENTO	NUM. DOC.	EVENTO	VALOR
NF ELETRONICA	701	510110	34.625,04

TOTAL DA NOTA DE LIQUIDACAO =====> 34.625,04

RETENCAO

TIPIC	EVENTO	VALOR
JRRF		
INSS - PP		
INSS - PJ		
ISS	S20313	1.231,25
OUTRAS		
TOLHA		

VALOR LIQUIDO DA NOTA DE LIQUIDACAO =====> 33.393,79

HISTORICO

LIQUIDACAO REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS (ALMOCO E JANTAR) DESDE JUNHO ATÉ SETEMBRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE E PACIENTES EM ESTADOS DE ENFERMAGEM EM SETEMBRO/2018.

RESPONSÁVEL PELA EMISSAO
MARCELO AUGUSTO MENDES
123.456.789-01
IMPRESSO EM 08/11/2018

ORDENADOR DE DESPESA
FABIANA DE MELLO CATALANI ROSA
911.894.337-01

08.11.2018 - HORA: 08:12:00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

TCE-RJ
 Fls. 3267
 No. Processo: 211446-1/2020

Número da
NFS-e
701

Data e Hora da Emissão	09/10/2018 16:35:36	Competência	9/10/2018	Código de Verificação	408880142
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	A.C.F. DA SILVA LTDA - ME				
Nome Fantasia	VIVACE EMPREENDIMENTOS				
CNPJ/CPF	10.555.527/0001-36	Inscrição Municipal	70829	Município	CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ
Endereço e Cep	RUA AGUIAR, 26/28 - HORTO MUNICIPAL CEP: 28015-556				
Complemento:		Telefone:	(28)3553-3899	e-mail:	vivace.acf@gmail.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE				
CNPJ/CPF	11.384.874/0001-06	Inscrição Municipal	84010	Município	CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ
Endereço e CEP	Rua Voluntarios Da Patria, 875 - Centro CEP: 28030-260				
Complemento:	- DE 415/418 AO FIM	Telefone:	(22)2726-1356	e-mail:	financeiro.secretariadesaude@gmail.com

Discriminação dos Serviços

ALIMENTAÇÃO REFERENTE PREGÃO 03/2014
 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2018

064 DESJEJUM R\$ 5,86 = R\$ 2.133,04
 516 ALMOÇO R\$ 13,95 = R\$ 7.198,20
 2.470 LANCHE R\$ 7,97 = R\$ 19.685,90
 402 JANTAR R\$ 13,95 = R\$ 5.607,90

DANDO UM VALOR TOTAL DE R\$ 34.625,04

REFEIÇÕES ENTREGUES NOS LOCAIS ABAIXO:
 CENTRAL DE REGIONAL MUNICIPAL
 CENTRAL DE REGIONAL ESTADUAL
 CENTRO DIA
 VIAGENS DO TFD

Código do Serviço / Atividade

17.11 / 562010200 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES BUFÊ

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS	COFINS	IR(R\$)	INSS(R\$)	CSLL(R\$)
-----	--------	---------	-----------	-----------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	34.625,04	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	34.625,04	
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei		
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	34.625,04	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00	
(-) ISS Retido	1.731,25	2 - Não	ISS a reter:	(X) Sim () Não	
(=) Valor Líquido R\$	32.893,79	Incentivador Cultura	(*) Valor do ISS: R\$	1.731,25	
		2-Não			

Avisos
 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: goytacazes.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

SIAFEM2019-EXEFIN,CONSULTAS,CONPD (CONSULTA PROGRAMA DESEMBOLSO)
CONSULTA EM 09/12/2019 AS 14:13 USUARIO : MARCELLE
DATA EMISSAO : 08NOV2018 DATA VENCIMENTO : 09NOV2018 NUMERO : 2018PD18757
UG : 280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
GESTAO : 00007 - FUNDOS * CANCELADA * NL REF. : 2018LI02947

PAGADORA
UG : 280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
GESTAO : 00007 - FUNDOS
BANCO : 001 AGENCIA : 00051 CONTA CORRENTE : 991783
FAVORECIDO / DOMICILIO BANCARIO
CNPJ/CPF/UG: 10555527000136 - A.C.F. DA SILVA LTDA
GESTAO :
BANCO : 341 AGENCIA : 16280 CONTA CORRENTE : 355495
PROCESSO : 20140450001912 VALOR : 32.893,79
FINALIDADE : NF-701 09/10/18 QUENTINHAS SETEMBRO/18

EVENTO INSCRICAO DO	EVENTO NATUREZA	CLASSIFIC	FONTE	V A L O R
700001	2018NE00536	333903941	0144000000	32.893,79

LANCADO POR: MARCELLE MONTEIRO PINHEIRO

EM: 09DEZ2019 AS: 14:04

— SIAFEM2019-EXEFIN,CONSULTAS,CONPD (CONSULTA PROGRAMA DESEMBOLSO)
CONSULTA EM 09/12/2019 AS 14:13 USUARIO : MARCELLE
DATA EMISSAO : 08NOV2018 DATA VENCIMENTO : 09NOV2018 NUMERO : 2018PD18758
UG : 280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
GESTAO : 00007 - FUNDOS * CANCELADA * NL REF. : 2018LI02947

PAGADORA
UG : 280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
GESTAO : 00007 - FUNDOS
BANCO : 001 AGENCIA : 00051 CONTA CORRENTE : 991783
FAVORECIDO / DOMICILIO BANCARIO
CNPJ/CPF/UG: 29116894000161 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZ
GESTAO :
BANCO : 001 AGENCIA : 00051 CONTA CORRENTE : BANCO
PROCESSO : 20140450001912 VALOR : 1.731,25
FINALIDADE : ISS RET NF-701 SETEMBRO/18 ACF

EVENTO INSCRICAO DO EVENTO NATUREZA CLASSIFIC	FONTE	VALOR
700301 10555527000136	0144000000	1.731,25

LANCADO POR: MARCELLE MONTEIRO PINHEIRO

EM: 09DEZ2019 AS: 14:04

___ SIAFEM2019-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA (DETALHA CONTA CONTABIL) _____
CONSULTA EM : 07/04/20 AS 13:04 USUARIO: PRISCILA
DATA EMISSAO : 06NOV2019 NUMERO : 2019NL01462
DATA LANCAMENTO : 06NOV2019 TELA : 01/01
UNIDADE GESTORA : 280700
GESTAO : 00007
CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 10555527000136 - A.C.F. DA SILVA LTDA
GESTAO FAVORECIDA :

EVENTO INSCRICAO DO EVENTO	NATUREZA CLASSIFIC	FONTE	V A L O R
400097 2018NE00536	333903941	0144000000	32.893,79

HISTORICO:

CANCELAMENTO DA LIQUIDACAO 2018LI02947 DEVIDO ALTERACAO DA FONTE TENDO EM VIS A A FRUSTRACAO FINANCEIRA DA FONTE ONDE A DESPESA FOI EMPENHADA E LIQUIDADA ENQUANRO HAVIA DISPONIBILIDADE RECURSO,REEMPENHO NA FONTE 0212
LANCADA POR :ANTONIA CLAUDIA RAMOS DA SILVA EM :25NOV2019 AS 14:16

SIATEM2019-DREFIN, CONSULTAR, LIGHE : LISTA NOTAS DE CANCELAMENTO :

EXIBICAO EM :	04/10/2019 AS 10:12	FUNCIONARIO:	CLAUDINEIA
DATA EXISTEN:	1 04/10/2019	NUMERO :	2009ML00007
DATA LANCAMENT:	1 04/10/2019	YCDR :	1 41722
UNIDADE GESTORA :	230100		
GESTAO :	00007		
CGC/CPF/OU FAVORECIDA :			
GESTAO FAVORECIDA :			

EVENTO INSCRICAO DO EVENTO	NATUREZA CLASSIFIC	VALOR	V A L O R
530316 215553 2009716		0144000000	1.722,78

HISTORICO:
 CANCELAMENTO DA LIQUILACAO 20181102947 DEVIDO ATERRAGO DA FONTE TEMOC EM VIS
 TA A FRUSTACAO FINANCEIRA DA FONTE ONDE A DESPESA FOI EMPENHADA E LIQUIDADA
 QUANTO HAVIA DISPONIBILIDADE RECURSO, RESPECTO AO VALOR DE R\$ 1.722,78.
 CANCELA POR :CLAUDINEIA CLAUDIA PANCY DE SILVA EM :04/10/2019 AS 10:10

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

NOTA DE LIQUIDACAO - LI

DOCUMENTO : 2018NE00536 EMISSAO : 20.12.2018
UG DESCRICAO
280700 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ ORGAO : 29.247.491/0001-51

GESTAO : 00007
PROCESSO VOLUME ANO
20140450001912

CREDOR : 10553527000136 - A.C.F. DA SILVA LTDA
ENDERECO : RUA AGUIAR 76/28 HORTO MUNICIPAL
CIDADE : CAMPOS DOS GOYTACAZES UF : RJ CEP : 28015-556

***** SAÍDOS DO EMPENHO *****				NAT. DESPESA	VPD
NUMERO	DE	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	33903941	332310141
2018NE00536	280700	1012200954170000	0144000000		

VALOR EMPENHADO *****247.007,85
VALOR DESTA LIQUIDACAO *****39.839,84
VALOR A LIQUIDAR *****91.887,22

***** SAÍDOS DA LIQUIDACAO *****				EVENTO	VALOR
TIPO DE DOCUMENTO	NUM. DOC.	DATA DOC.		510110	39.839,84
NF ELETRONICA	719	06.11.2018			

TOTAL DA NOTA DE LIQUIDACAO ***** 39.839,84

RETENCAO

TIPO	EVENTO	VALOR
IRRF		
INSS - PJ		
INSS - PJ		
ISS	520113	1.991,99
OUTRAS		
FOLHA		

VALOR LIQUIDO DA NOTA DE LIQUIDACAO ***** 37.847,85

HISTORICO :

LIQUIDACAO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REPEIÇOES PRONTOS (ALMOÇO E JANTAR), D ESEHUM E LANCHES PARA ATENDER A UNIDADES DE SAUDE. DO MES DE OUTUBRO/2018.

RESPONSAVEL PELA EMISSAO: MARCELLE MONTEIRO PINHEIRO 123.499.317-14
IMPRESSO PELO SISTEMA EM : 20.12.2018 - HORA : 10:45:41
CREDENCIADOR DE DESPESA: FABIANA DE MELLO CATALANI ROSA 911.894.387-04



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

TCE-RJ
Fls. 0273
No. Processo: 211146-1/2020
Número da NFS-e
709

Data e Hora de Emissão	06/11/2018 16:41:36	Competência	6/11/2018	Código de Verificação	705685379
Número do RPS		No. da NFS-e substituída	708	Local da Prestação	CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ

Dados do Prestador de Serviços					
Razão Social/Nome	A.C.F. DA SILVA LTDA - ME				
Nome Fantasia	VIVACE EMPREENDIMENTOS				
CNPJ/CPF	10.555.527/0001-36	Inscrição Municipal	70829	Município	CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ
Endereço e Cep	RUA AGUIAR 26/26 - HORTO MUNICIPAL CEP: 28015-556				
Complemento:		Telefone:	(28)3553-3898	e-mail:	vivace.acf@gmail.com

Dados do Tomador de Serviços					
Razão Social/Nome	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE				
CNPJ/CPF	11.384.874/0001-06	Inscrição Municipal	84010	Município	CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ
Endereço e CEP	Rua Voluntarios Da Patria ,875 - Centro CEP: 28030-260				
Complemento:	- DE 415/416 AO FIM	Telefone:	(22)2726-1358	e-mail:	financeiro.secretariadesaude@gmail.com

Discriminação dos Serviços

ALIMENTAÇÃO REFERENTE PREGÃO 03/2014
REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2018
EMPENHO Nº 2018NE00838

414 DESJEJUM R\$ 5,86 = R\$ 2.426,04
890 ALMOÇO R\$ 13,95 = R\$ 8.230,50
2.880 LANCHE R\$ 7,97 = R\$ 22.794,20
458 JANTAR R\$ 13,95 = R\$ 6.389,10

DANDO UM VALOR TOTAL DE R\$ 39.839,84

DADOS PARA PAGAMENTO
BANCO ITAU
AG - 1628
C/C - 35.549-5
ACF DA SILVA LTDA
CNPJ - 10.555.527/0001-36

REFEIÇÕES ENTREGUES NOS LOCAIS ABAIXO:
CENTRAL DE REGIONAL MUNICIPAL
CENTRAL DE REGIONAL ESTADUAL
CENTRO DIA
MAGENS DO TFD

Código do Serviço / Atividade	
17.11 / 562010200 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES BUFÊ	

Detalhamento Específico da Construção Civil	
Código da Obra	Código ART

Tributos Federais

PIS	COFINS	IR(R\$)	NSS(R\$)	CSLL(R\$)	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	39.839,84	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	39.839,84	
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei		
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	39.839,84	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota - %	5,00	
(-) ISS Retido	1.991,99	2 - Não	ISS a reter:	(X) Sim () Não	
(=) Valor Líquido R\$	37.847,85	Incentivador Cultura	(x) Valor do ISS: R\$	1.991,99	
		2-Não			

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: goytacazes.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

— SIAFEM2019-EXEFIN,CONSULTAS,CONPD (CONSULTA PROGRAMA DESEMBOLSO)
CONSULTA EM 09/12/2019 AS 14:13 USUARIO : MARCELLE
DATA EMISSAO : 20DEZ2018 DATA VENCIMENTO : 20DEZ2018 NUMERO : 2018PD21795
UG : 280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
GESTAO : 00007 - FUNDOS * CANCELADA * NL REF. : 2018LI03482

PAGADORA
UG : 280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
GESTAO : 00007 - FUNDOS
BANCO : 001 AGENCIA : 00051 CONTA CORRENTE : 991783
FAVORECIDO / DOMICILIO BANCARIO
CNPJ/CPF/UG: 10555527000136 - A.C.F. DA SILVA LTDA
GESTAO :
BANCO : 341 AGENCIA : 16280 CONTA CORRENTE : 355495
PROCESSO : 20140450001912 VALOR : 37.847,85
FINALIDADE : NF 709 06/11/18 FORN QUENTINHAS OUT/18

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	NATUREZA	CLASSIFIC	FONTE	VALOR
700001	2018NE00536	333903941		0144000000	37.847,85

LANCADO POR: MARCELLE MONTEIRO PINHEIRO

EM: 09DEZ2019 AS: 14:04

— SIAFEM2019-EXEFIN,CONSULTAS,CONPD (CONSULTA PROGRAMA DESEMBOLSO)
CONSULTA EM 09/12/2019 AS 14:13 USUARIO : MARCELLE
DATA EMISSAO : 20DEZ2018 DATA VENCIMENTO : 20DEZ2018 NUMERO : 2018PD21796
UG : 280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
GESTAO : 00007 - FUNDOS * CANCELADA * NL REF. : 2018LI03482

PAGADORA
UG : 280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
GESTAO : 00007 - FUNDOS
BANCO : 001 AGENCIA : 00051 CONTA CORRENTE : 991783
FAVORECIDO / DOMICILIO BANCARIO
CNPJ/CPF/UG: 29116894000161 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZ
GESTAO :
BANCO : 001 AGENCIA : 00051 CONTA CORRENTE : BANCO
PROCESSO : 20140450001912 VALOR : 1.991,99
FINALIDADE : ISS RET NF 709 ACF

EVENTO INSCRICAO DO EVENTO NATUREZA CLASSIFIC	FONTE	VALOR
700301 10555527000136	0144000000	1.991,99

LANCADO POR: MARCELLE MONTEIRO PINHEIRO

EM: 09DEZ2019 AS: 14:04

___ SIAFEM2019-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA (DETALHA CONTA CONTABIL) ___
CONSULTA EM : 07/04/20 AS 13:04 USUARIO: PRISCILA
DATA EMISSAO : 06NOV2019 NUMERO : 2019NL01464
DATA LANCAMENTO : 06NOV2019 TELA : 01/01
UNIDADE GESTORA : 280700
GESTAO : 00007
CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 10555527000136 - A.C.F. DA SILVA LTDA
GESTAO FAVORECIDA :

EVENTO INSCRICAO DO EVENTO	NATUREZA	CLASSIFIC	FONTE	V A L O R
400097 2018NE00536	333903941		0144000000	37.847,85

HISTORICO:
CANCELAMENTO DA LIQUIDACAO 2018LI03482 DEVIDO ALTERAÇÃO DA FONTE TENDO EM VIS
TA A FRUSTRAÇÃO FINANCEIRA DA FONTE ONDE A DESPESA FOI EMPENHADA E LIQUIDADADA
ENQUANTO HAVIA DISPONIBILIDADE RECURSO,REEMPENHO NA FONTE 0212
LANCADA POR :ANTONIA CLAUDIA RAMOS DA SILVA EM :25NOV2019 AS 14:24

SIATEM2019-EXEEN, CONSULTAS, LISP: - LISTA NOTAS DE LANÇAMENTO -

CONSULTA EM : 09/12/19 AS 10:12
DATA EMISSÃO : 09/12/19
DATA LANÇAMENTO : 09/12/19
UNIDADE GESTORA : 20700
GESTÃO : 2007
COC/CPF/DG FAVORECIDA :
GESTÃO FAVORECIDA :

USUARIO: CLAUDINHA
MUNICÍPIO : 201901504
DATA : 01/01

EVENTO INDICADO DO EVENTO	SITUAÇÃO CLASSIFIC	FONTE	VALOR
530314 1055527000114		214400003	1.390,00

HISTÓRICO:
CANCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO FOMENTO DEVIDO ALTERAÇÃO DE FONTE SENDO EM VIS
TA A PROTEÇÃO FINANCEIRA DA FONTE COM A DESPESA FOM ENTENDIDA E LIQUIDADA
ENQUANTO HAVIA DISPONIBILIDADE NECESSO, REFERENTE AO VALOR DE R\$.
LANÇADA POR ANTONIA CLAUDIA RIBEIRO DA SILVA EM 09/12/2019 AS 10:25

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

NOTA DE EMPENHO - NE

No. do Documento: 2019NE01355 Data de emissao: 06/11/2019 Gestao: 00007

UG Descricao
 280700 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

No. Processo
 20140450001912
 CNPJ/MF
 10555527-0001/36

Credor: A.C.F. DA SILVA LTDA
 End. : RUA AGUIAR 26/28
 Cidade: CAMPOS DOS GOYTACAZES UF: RJ CEP: 28015556

Nota de Credito Numero da NSD Origem Material
 2019NC01588 2018.045.000389-8 NACIONAL
 Esfera Evento UO Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp. UGR PI
 2 400091 28070 10122009541700000 0212000000 33903941 000000

Ref. Legal : DEC 65 LEI 10520/02 Empenho Orig.: Acordo:
 Licitacao : 9 PREGAO Modalidade: 5 GLOBAL
 Convenio : Aditivo : Contrato : NT Aditivo :
 Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel
 *****113.297,02 *****113.297,02

CENTO E TREZE MIL, DUZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E DOIS CENTAVOS*****

Janeiro	Fevereiro	Marco	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO
Abril	Maiο	Junho	
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro	Dezembro	
	113.297,02	Exercicio Seguinte	

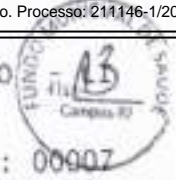
ITEM	UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
1	UNID	REEMPENHO PARA TROCA DE FONTE PAGADORA DO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS (ALMOCO E JANTAR) DESJEJUM E LANCHES	1	113.297,02	113.297,02

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ *****113.297,02

RESPONSAVEL P/EMISSAO
 MILENA BARBOSA DE ANDRADE

GESTOR FINANCEIRO

ORDENADOR DA DESPESA



MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

NOTA DE LIQUIDACAO

DOCUMENTO : 2019LI03635 EMISSAO : 07.11.2019
 UG DESCRICAO
 280700 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 CNPJ ORGAO : 11.384.874/0001-06

GESTAO : 00007
 PROCESSO VOLUME ANO
 20140450001912

CREDOR : 10555527000136 - A.C.F. DA SILVA LTDA HORTO MUNICIPAL
 ENDERECO : RUA AGUIAR 26/28 UF : RJ CEP : 28015-556
 CIDADE : CAMPOS DOS GOYTACAZES

***** D A D O S D O E M P E N H O *****
 NUMERO UO PROGRAMA DE TRABALHO FONTE NAT. DESPESA VPD
 2019NE01355/ 28070 10122009541700000 0212000000 33903941 332310141

VALOR EMPENHADO VALOR DESTA LIQUIDACAO VALOR A LIQUIDAR
 *****113.297,02 *****113.297,02 *****0,00

***** D A D O S D A L I Q U I D A C A O *****
 TIPO DE DOCUMENTO NUM.DOC DATA DOC. EVENTO VALOR
 NF ELETRONICA 695 10.09.2018 510110 38.832,14
 NF ELETRONICA 701 09.10.2018 510110 34.625,04
 NF ELETRONICA 709 06.11.2018 510110 39.839,84

TOTAL DA NOTA DE LIQUIDACAO =====> 113.297,02

R E T E N C A O

TIPO EVENTO VALOR
 IRRF :
 INSS - PF :
 INSS - PJ :
 ISS : 520213 3.723,24
 OUTRAS :
 FOLHA :

VALOR LIQUIDO DA NOTA DE LIQUIDACAO =====> 109.573,78

HISTORICO :

LIQUIDACAO REFERENTE A REFEICOES PRONTAS, NOTAS CANCELADAS E REEMPENHADAS PARA TROCA DE FONTE PAGADORA DO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO MESES AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/18.

RESPONSAVEL PELA EMISSAO ORDENADOR DE DESPESA
 MARCELLE MONTEIRO PINHEIRO ABU NEME JORGE MAKHLUF
 123.499.317-14 424.164.267-53
 IMPRESSO PELO SIAFEM EM : 09.12.2019 - HORA: 14:08:39



— SIAFEM2019-EXEFIN,CONSULTAS,CONPD (CONSULTA PROGRAMA DESEMBOLSO)
CONSULTA EM 09/12/2019 AS 14:20 USUARIO : MARCELLE
DATA EMISSAO : 26NOV2019 DATA VENCIMENTO : 26NOV2019 NUMERO : 2019PD18389
UG : 280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
GESTAO : 00007 - FUNDOS
+ PAGA + NL REF. : 2019LI03635
DATA PAGAMENTO : 07NOV2019 OB PAG. : 2019OB18181
PAGADORA
UG : 280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
GESTAO : 00007 - FUNDOS
BANCO : 001 AGENCIA : 00051 CONTA CORRENTE : 1032771
FAVORECIDO / DOMICILIO BANCARIO
CNPJ/CPF/UG: 10555527000136 - A.C.F. DA SILVA LTDA
GESTAO :
BANCO : 341 AGENCIA : 16280 CONTA CORRENTE : 355495
PROCESSO : 20140450001912 VALOR : 109.573,78
FINALIDADE : NFS 695/701/709 QUENTINHAS AGO/SET/OUT18
EVENTO INSCRICAO DO EVENTO NATUREZA CLASSIFIC FONTE VALOR
700220 2019NE01355 333903941 0212000000 109.573,78

LANCADO POR: MARCELLE MONTEIRO PINHEIRO

EM: 26NOV2019 AS: 16:58

SIAFEM2019-EXEFIN,CONSULTAS,CONPD (CONSULTA PROGRAMA DESEMBOLSO)
CONSULTA EM 09/12/2019 AS 14:20 USUARIO : MARCELLE
DATA EMISSAO : 26NOV2019 DATA VENCIMENTO : 26NOV2019 NUMERO : 2019PD18390
UG : 280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
GESTAO : 00007 - FUNDOS

* PAGA * NL REF. : 2019LI03635
DATA PAGAMENTO : 27NOV2019 OB PAG. : 2019OB18193
PAGADORA :
UG : 280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
GESTAO : 00007 - FUNDOS
BANCO : 001 AGENCIA : 00051 CONTA CORRENTE : 1032771

FAVORECIDO / DOMICILIO BANCARIO
CNPJ/CPF/UG: 29116894000161 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZ
GESTAO :
BANCO : 001 AGENCIA : 00051 CONTA CORRENTE : CODBARRAS
PROCESSO : 20140450001912 VALOR : 1.731,25
FINALIDADE : ISS RET NF 701 SET/18 A C F

EVENTO INSCRICAO DO EVENTO NATUREZA CLASSIFIC	FONTE	VALOR
700301 10555527000136	0212000000	1.731,25

LANCADO POR: MARCELLE MONTEIRO PINHEIRO

EM: 26NOV2019 AS: 16:59

P.M. CAMPOS DOS GOYTACAZES
SECRETARIA DE FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

RENF: 701 - H01 set/18
GROSS NF: 0910118

Referência: 2018 - ISS RETIDO NA FONTE
Contribuinte: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Endereço: RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA, 90573
Bairro: CENTRO
UF: RJ
Mun.: 84010
CNPJ: 11.384.874/0001-06
Cidade: CAMPOS DOS GOYTACAZES
Emissão: 14/02/2019 Vencimento: 31/12/2019
Confiração: 20150722

IC	Id. Lanc.	Parc.	Venc. Orig.	Principal	Multa	Juros	Correção	Desconto	Valor Total (R\$)
5	4602681	14	12/11/2018	1.731,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731,25
				1.731,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731,25

Gravação:
Eficácia do DAM: 8165000017 8 31250883201 9 91231000000 1 37380470801 5

A DO CONTRIBUINTE
CHIA DE CAIXA

P.M. CAMPOS DOS GOYTACAZES
SECRETARIA DE FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

2018 - ISS RETIDO NA FONTE
Contribuinte: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CPF/CNPJ: 11.384.874/0001-06
Insc. Imóvel: Insc. Mun.
VENCIMENTO: 31/12/2019
VALOR DO DOCUMENTO: 1.731,25
NÃO RECEBER APÓS: 31/12/2019
Locais de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.

8165000017 8 31250883201 9 91231000000 1 37380470801 5



____ SIAFEM2019-CODBARRAS, FATURAS, CONFATURA (CONSULTAR FATURAS) _____
10/01/2020 08:01 USUARIO: MARCELLE

UNIDADE GESTORA : 280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
GESTAO : 00007 - GESTAO DE FUNDOS
FAVORECIDO : 29116894000161 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZ

CODIGO DE BARRAS : 81650000017 8 31250883201 0 91231000000 1 37380470801 5

VALOR DA FATURA : 1.731,25
SITUACAO : PAGA PELO BANCO
PROG. DESEMBOLSO : 280700 00007 2019PD18390
ORDEM BANCARIA : 280700 00007 2019OB18193
DATA DA EXECUCAO : 27.11.2019
TIPO DE OB : 38
DATA DE ENVIO : 27.11.2019
DATA DE PGTO : 28.11.2019
AUTENTICACAO : 697ACE5947699224
OBSERVACAO :

ENTER=CONTINUA

SIAFEM2019-EXEFIN,CONSULTAS,CONPD (CONSULTA PROGRAMA DESEMBOLSO)
CONSULTA EM 09/12/2019 AS 14:20 USUARIO : MARCELLE
DATA EMISSAO : 26NOV2019 DATA VENCIMENTO : 26NOV2019 NUMERO : 2019PD18391
UG : 280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
GESTAO : 00007 - FUNDOS NL REF. : 2019LI03635
* PAGA * OB PAG. : 2019OB18194
PAGADORA DATA PAGAMENTO : 27NOV2019
UG : 280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
GESTAO : 00007 - FUNDOS
BANCO : 001 AGENCIA : 00051 CONTA CORRENTE : 1032771
FAVORECIDO / DOMICILIO BANCARIO
CNPJ/CPF/UG: 29116894000161 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZ
GESTAO :
BANCO : 001 AGENCIA : 00051 CONTA CORRENTE : CODBARRAS
PROCESSO : 20140450001912 VALOR : 1.991,99
FINALIDADE : ISS RET NF 709 OUT/18 A C F
EVENTO INSCRICAO DO EVENTO NATUREZA CLASSIFIC FONTE VALOR
700301 10555527000136 0212000000 1.991,99

LANCADO POR: MARCELLE MONTEIRO PINHEIRO

EM: 26NOV2019 AS: 17:01

P.M. CAMPOS DOS GOYTACAZES

SECRETARIA DE FAZENDA

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

DEF = RF = 709 Mês out/18
CHASSOT 06/11/18
1044

Referência: 2018 - ISS RETIDO NA FONTE
Contribuinte: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Endereço: RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, 00875
Bairro: CENTRO
UF: RJ

28035-380 Cidade: CAMPOS DOS GOYTACAZES
Código: 29150725 Emissão: 14/02/2019 Vencimento: 31/12/2019

Taxa Bancária: 0,00
Taxa Expediente: 0,00

C.	Id. Lanc.	Parc.	Venc. Orig.	Principal	Multa	Juros	Correção	Desconto	Valor Total (R\$)
1	4606747	26	10/12/2018	1.991,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.991,99
				1.991,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.991,99

Identificação do DANF: 81653000019 4 91990883201 8 91231000000 1 37380500801 9

DO CONTRIBUINTE
P.A. DE CAIXA

P.M. CAMPOS DOS GOYTACAZES
SECRETARIA DE FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

2018 - ISS RETIDO NA FONTE

Id. Cobrança: 1150725
Emissão: 31/12/2019
Contribuinte: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CPF/CNPJ: 11.384.874/0001-06

VALOR DO DOCUMENTO: 1.991,99
NÃO RECEBER APÓS: 31/12/2019

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.

81653000019 4 91990883201 8 91231000000 1 37380500801 9



SIAFEM2019-CODBARRAS,FATURAS,CONFATURA (CONSULTAR FATURAS)
10/01/2020 08:01 USUARIO: MARCELLE

UNIDADE GESTORA : 280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
GESTAO : 00007 - GESTAO DE FUNDOS
FAVORECIDO : 29116894000161 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZ

CODIGO DE BARRAS : 81650000019 4 91990883201 8 91231000000 1 37380500801 9

VALOR DA FATURA : 1.991,99
SITUACAO : PAGA PELO BANCO
PROG.DESEMBOLSO : 280700 00007 2019PD18391
ORDEM BANCARIA : 280700 00007 2019OB18194
DATA DA EXECUCAO : 27.11.2019
TIPO DE OB : 38
DATA DE ENVIO : 27.11.2019
DATA DE PGTO : 28.11.2019
AUTENTICACAO : 4538C86FF1BF5BFF
OBSERVACAO :

ENTER=CONTINUA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

NOTA DE LIQUIDACAO - LI

DOCUMENTO : 2018LI03585
UG : 280700
DESCRICAO : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ ORGAO : 29.247.491/0001-51

EMISSAO : 28.12.2018

GESTAO : 00007
PROCESSO VOLUME ANO
2015045000490P

CREDOR : 39185269000125 - ECO EMP. CONSULT.E ORG.SIST.E EDIT.LTDA
ENDERECO : PRESIDENTE BACKER,149 ICARAI
CIDADE : NITEROI

UF : RJ CEP : 24220-045

***** DADOS DO EMPENHO *****		*****	
NUMERO	UO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE
2018NE00078	28070	10122009541700000	0144000000

NAT.DESPESA : 33903979
VPD : 332310179

VALOR EMPENHADO
*****1.981.218,48

VALOR DESTA LIQUIDACAO
*****330.203,08

VALOR A LIQUIDAR
*****0,00

***** DADOS DA LIQUIDACAO *****				
TIPO DE DOCUMENTO	NUM.DOC	DATA DOC.	EVENTO	VALOR
F ELETRONICA	18	12.12.2018	510110	330.203,08

TOTAL DA NOTA DE LIQUIDACAO =====> 330.203,08

RETENCAO

TIPO	EVENTO	VALOR
IRRF	520039	5.256,00
INSS - PF		
INSS - PJ	520210	2.903,83
ISS	520213	7.008,00
OUTRAS		
FOLHA		

VALOR LIQUIDO DA NOTA DE LIQUIDACAO =====> 315.035,25

HISTORICO :

LIQUIDACAO REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVICOS NA AREA DE TI DO MES DE JULHO18
O ONDE O VALOR DA NF(12)R\$ 350.400,00 CONTEM UMA GLOSA DE R\$ 20.196,92 ONDE
FORNECEDOR ESTA CIENTE EM RECEBER O VALOR LIQUIDO 330.203,08 MENOS OS IMPOSTO

RESPONSAVEL PELA EMISSAO
MARCELLE MONTEIRO PINHEIRO
123.499.317-14

ORDENADOR DE DESPESA
FABIANA DE MELLO CATALANI ROSA
911.894.387-04

IMPRESSO PELO SIAFEM EM : 16.01.2019 - HORA: 10:11:44



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Numero da
NFS-e
18

Data e Hora da Emissão	12/12/2018 17:39:04	Competência	12/12/2018	Código de Verificação	376462309
Numero do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZ SISTEMAS EDIT LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	39.185.269/0007-10	Inscrição Municipal	124251	Município	CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ
Endereço e Cep	R. ALBERTO TORRES 333 - PARQUE LEOPOLDINA CEP: 28053-587				
Complemento:	ALTOS PARTE	Telefone:	(21)3094-2323	e-mail:	humberto.filho@ecosistemas.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE				
CNPJ/CPF	11.384.674/0001-06	Inscrição Municipal	84010	Município	CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ
Endereço e CEP	Rua. Voluntarios Da Patria .875 - Centro CEP: 28030-260				
Complemento:	- DE 415/416 AO FIM	Telefone:	(22)2726-1356	e-mail:	financeiro.secretariadesaude@gmail.com

Discriminação dos Serviços

Fornecimento de serviços na área de tecnologia da informação, incluindo a disponibilização de infraestrutura de equipamentos e dados para o apoio a gestão e operacionalização dos serviços de saúde do Município de Campos dos Goytacazes, atendendo aos princípios do sistema único de saúde, referente ao período de JULHO/18.

Empenho: 2017NE00406
Processo: 2015045000490P

Retenções Federais

IR: 1,5% R\$ 5.256,00
Parcela referente a mão de obra: R\$ 87.728,00
Retenção para a seguridade social, lei 12.546/11, regulamentada pelo Decreto 7828 de 16/10/2012, 3,5%: R\$ 2.370,48

Retenção Municipal: ISS: R\$ 7.008,00

Conta para depósito
Banco Santander - 033
Agência: 4104
Conta corrente: 13.000173-6

Código do Serviço / Atividade

1.06 / 620400001 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Detalhamento Especifico da Construção Civil

Código da Obra: _____ Código ART: _____

Tributos Federais

PIS	COFINS	IR(R\$)	5.256,00	INSS(R\$)	2.370,48	CSLL(R\$)
-----	--------	---------	----------	-----------	----------	-----------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	350.400,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	350.400,00	
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei		
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	7.626,48	0-Nenhum	Base de Cálculo	350.400,00	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00	
(-) ISS Retido	7.008,00	2 - Não	ISS a reter:	(X) Sim () Não	
(=) Valor Líquido R\$	335.765,52	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS: R\$	7.008,00	
		2-Não			

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: goytacazes.protes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

AVISOS

___ SIAFEM2019-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA (DETALHA CONTA CONTABIL) ___
CONSULTA EM : 07/04/20 AS 13:04 USUARIO: PRISCILA
DATA EMISSAO : 16DEZ2019 NUMERO : 2019NL01601
DATA LANCAMENTO : 16DEZ2019 TELA : 01/01
UNIDADE GESTORA : 280700
GESTAO : 00007
CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 39185269000125 - ECO EMP. CONSULT.E ORG.SIST.E EDIT.L
GESTAO FAVORECIDA :

EVENTO INSCRICAO DO EVENTO	NATUREZA	CLASSIFIC	FONTE	V A L O R
400097 2018NE00078	333903979		0144000000	315.035,25

HISTORICO:
CANCELAMENTO DA LIQUIDACAO 2018LI03585 DEVIDO ALTERAÇÃO DA FONTE TENDO EM VIS
A A FRUSTRAÇÃO FINANCEIRA DA FONTE ONDE A DESPESA FOI EMPENHADA E LIQUIDADA
ENQUANTO HAVIA DISPONIBILIDADE RECURSO,REEMPENHO NA FONTE 0214. NF - 18
LANCADA POR :ANTONIA CLAUDIA RAMOS DA SILVA EM :08JAN2020 AS 11:42

SIATEM2019-EXEFIN, CONSULTAS, COMNL : CONSULTA NOTA DE LANÇAMENTO |
CONSULTA EM : 31/01/20 AS 11:01
DATA EMISSÃO : 31DEZ2019
DATA LANÇAMENTO : 31DEZ2019
UNIDADE GESTORA : 280700
GESTÃO : 00007
CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
GESTÃO FAVORECIDA : 00007 - FUNDOS

USUARIO: CLAUDINHA
NUMERO : 2019NLD01721
TELA : 01/01

EVENTO INSCRIÇÃO DO EVENTO	NATUREZA	CLASSIFIC	FONTE	VALOR
530309-39165269000125			014000000	5.256,00

HISTORICO:
CANCELAMENTO DA LIQUIDACAO 2018L103585 DEVIDO ALTERACAO DA FONTE TENDO EM VIS
TA A FRUSTRACAO FINANCEIRA DA FONTE ONDE A DESPESA FOI EMPENHADA E LIQUIDADA
ENQUANTO HAVIA DISPONIBILIDADE RECURSO. REFERENTE AO VALOR DE IRRF NF- 18,
LANCACA POR ANTONIA CLAUDIA RAMOS DA SILVA EM :31JAN2020 AS 11:44

SIATEM2019-EXEFIN,CONSULTAS,CONNL | CONSULTA NOTA DE LANÇAMENTO |
CONSULTA EM : 31/01/20 AS 11:01 USUARIO: CLAUDINHA
DATA EMISSAO : 31DEZ2019 NUMERO : 2019ML01722
DATA LANÇAMENTO : 31DEZ2019 TELA : 01/01
UNIDADE GESTORA : 280700
GESTAO : 00007
CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 280100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
GESTAO FAVORECIDA : 00007 - FUNDOS

EVENTO INSCRICAO DO EVENTO	NATUREZA CLASSIFIC	FONTE	V A L O R
320351 39185269000125		0144000000	2.903,83

HISTORICO:

CANCELAMENTO DA LIQUIDACAO 2018L103365 DEVIDO ALTERACAO DA FONTE TENDO EM VIS
TA A FRUSTRACAO FINANCEIRA DA FONTE ONDE A DESPESA FOI EMPENHADA E LIQUIDADA
ENQUANTO HAVIA DISPONIBILIDADE RECURSO. REFERENTE AO VALOR DE INSS NF- 18
LANCADA POR :ANTONIA CLAUDIA RAMOS DA SILVA EM :31JAN2020 AS 11:53

SIAFEM2019-EXEFIM,CONSULTAS,LISNL : LISTA NOTAS DE LANÇAMENTO)
CONSULTA EM : 08/01/20 AS 11:01 USUARIO: CLAUDINHA
DATA EMISSAO : 16DEZ2019 NUMERO : 2019NL01600
DATA LANÇAMENTO : 16DEZ2019 TELA : 01/01
UNIDADE GESTORA : 280700
GESTAO : 00007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 280700 - FUNDOS
GESTAO FAVORECIDA : 00007

EVENO INSCRICAO DO EVENTO
530316 39185269000125

NATUREZA	CLASSIFIC	FONTE	VALOR
		0144200000	7.006,00

HISTORICO:
CANCELAMENTO DA LIQUIDACAO 2018LI03588 DEVIDO ALTERACAO DA FONTE TENDO EM VIS
TA A FRUSTRACAO FINANCEIRA DA FONTE ONDE A DESPESA FOI EMPENHADA E LIQUIDADA
ENQUANTO HAVIA DISPONIBILIDADE RECURSO. REFERENTE AO VALOR DE 168 NF - 18
LANCADA POR : ANTONIA CLAUDIA RAMOS DA SILVA EM : 08JAN2020 AS 11:22

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

NOTA DE LIQUIDACAO - LI

DOCUMENTO : 2019LI04006 EMISSAO : 17.12.2019 GESTAO : 00007
 UG DESCRICAO PROCESSO VOLUME ANO
 280700 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2015045000490P
 CNPJ ORGAO : 11.384.874/0001-06

CREDOR : 39185269000125 - ECO EMP. CONSULT.E ORG.SIST.E EDIT.LTDA
 ENDERECO : PRESIDENTE BACKER,149 ICARAI UF : RJ CEP : 24220-045
 CIDADE : NITEROI

***** D A D O S D O E M P E N H O *****
 NUMERO UO PROGRAMA DE TRABALHO FONTE NAT.DESPESA VPD
 2019NE01471 28070 10122009541700000 0214000000 33903979 332310179

VALOR EMPENHADO VALOR DESTA LIQUIDACAO VALOR A LIQUIDAR
 *****990.594,33 *****330.203,08 *****330.188,17

***** D A D O S D A L I Q U I D A C A O *****
 TIPO DE DOCUMENTO NUM.DOC DATA DOC. EVENTO VALOR
 NF. ELETRONICA 18 12.12.2018 510110 330.203,08

TOTAL DA NOTA DE LIQUIDACAO =====> 330.203,08

R E T E N C A O

TIPO	EVENTO	VALOR
RRF	520039	5.256,00
INSS - PF		
INSS - PJ	520210	2.903,83
ISS	520213	7.008,00
OUTRAS		
FOLHA		

VALOR LIQUIDO DA NOTA DE LIQUIDACAO =====> 315.035,25

HISTORICO :

LIQ REFERENTE FORNEC DE SERV NA AREA DE TI DO MES JULHO/18 APOS O CANCE
 LAMENTO DO RESTO PROCESSAR A PAGAR E SENDO REFEITO E PAGO.

 RESPONSAVEL PELA EMISSAO ORDENADOR DE DESPESA
 MARCELLE MONTEIRO PINHEIRO ABU NEME JORGE MAKHLUF
 123.499.317-14 424.164.267-53
 IMPRESSO PELO SIAFEM EM : 26.12.2019 - HORA: 09:34:51

___ SIAFEM2019-EXEFIN,CONSULTAS,CONPD (CONSULTA PROGRAMA DESEMBOLSO) _____
CONSULTA EM 24/12/2019 AS 12:48 USUARIO : MARCELLE
DATA EMISSAO : 24DEZ2019 DATA VENCIMENTO : 24DEZ2019 NUMERO : 2019PD20986
UG : 280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
GESTAO : 00007 - FUNDOS * PAGA * NL REF. : 2019LI04006
OB PAG. : 20190820654
PAGADORA : 280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UG : 00007 - FUNDOS
GESTAO : 00007 - FUNDOS
BANCO : 001 AGENCIA : 00051 CONTA CORRENTE : 1032771
FAVORECIDO / DOMICILIO BANCARIO
CNPJ/CPF/UG: 39185269000125 - ECO EMP. CONSULT.E ORG.SIST.E EDIT.LTDA
GESTAO : 033 AGENCIA : 4104D CONTA CORRENTE : 130001736
BANCO : 2015045000490P VALOR : 315.035,25
PROCESSO : 2015045000490P
FINALIDADE : NF 18 JULHO SERV TEC INF
EVENTO INSCRICAO DO EVENTO NATUREZA CLASSIFIC FONTE VALOR
700220 2019NE01471 333903979 0214000000 315.035,25

LANCADO POR: MARCELLE MONTEIRO PINHEIRO

EM: 24DEZ2019 AS: 12:45

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

NOTA DE LIQUIDACAO - LI

DOCUMENTO : 2018LI03588 EMISSAO : 28.12.2018 GESTAO : 00007
 UG DESCRICAO PROCESSO VOLUME ANO
 280700 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2015045000490P
 CNPJ ORGAO : 29.247.491/0001-51

CREDOR : 39185269000125 - ECO EMP. CONSULT.E ORG.SIST.E EDIT.LTDA
 ENDERECO : PRESIDENTE BACKER,149 ICARAI UF : RJ CEP : 24220-045
 CIDADE : NITEROI

***** D A D O S D O E M P E N H O *****
 NUMERO UO PROGRAMA DE TRABALHO FONTE NAT.DESPESA VPD
 2018NE00622 28070 10122009541700000 0144000000 33903979 332310179

VALOR EMPENHADO VALOR DESTA LIQUIDACAO VALOR A LIQUIDAR
 *****330.203,08 *****330.203,08 *****0,00

***** D A D O S D A L I Q U I D A C A O *****
 TIPO DE DOCUMENTO NUM.DOC DATA DOC. EVENTO VALOR
 NF ELETRONICA 19 12.12.2018 510110 330.203,08

TOTAL DA NOTA DE LIQUIDACAO ==>>>> 330.203,08

R E T E N C A O

TIPO	EVENTO	VALOR
IRRF	520039	5.256,00
INSS - PF		
INSS - PJ	520210	2.892,69
ISS	520213	7.008,00
OUTRAS		
FOLHA		

VALOR LIQUIDO DA NOTA DE LIQUIDACAO ==>>>> 315.046,39

HISTORICO :

LIQUIDACAO REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVICOS NA AREA DE TI DO MES DE AGO/18
 O ONDE O VALOR DA NF(19)RS 350.400,00 CONTEM UMA GLOSA DE R\$ 20.196,92 ONDE
 FORNECEDOR ESTA CIENTE EM RECEBER O VALOR LIQUIDO 330.203,08 MENOS OS IMPOSTO

RESPONSAVEL PELA EMISSAO
 MARCELLE MONTEIRO PINHEIRO
 123.499.317-14
 IMPRESSO PELO SIAFEM EM : 08.01.2020 - HORA: 10:29:45

ORDENADOR DE DESPESA
 FABIANA DE MELLO CATALANI ROSA
 911.894.387-04



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

TCE-RJ
Fls. 3296
No. Processo: 24146-1/2020

Nº da
NFS-e
19

Data e Hora da Emissão	12/12/2018 17:41:55	Competência	12/12/2018	Código de Verificação	813377423
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZ SISTEMAS EDIT LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	39.185.289/0007-10	Inscrição Municipal	124251	Município	CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ
Endereço e Cep	R. ALBERTO TORRES, 333 - PARQUE LEOPOLDINA CEP: 28053-587				
Complemento	ALTOS PARTE	Telefone	(21)3094-2323	e-mail	humberto.filho@ecosistemas.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE				
CNPJ/CPF	11.384.874/0001-00	Inscrição Municipal	84010	Município	CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ
Endereço e Cep	Rua Voluntarios Da Patria, 875 - Centro CEP: 28030-260				
Complemento	- DE 415/416 AO FIM	Telefone	(22)2726-1356	e-mail	financeiro.secretariadesaude@gmail.com

Discriminação dos Serviços

Fornecimento de serviços na área de tecnologia da informação, incluindo a disponibilização de infraestrutura de equipamentos e dados para o apoio a gestão e operacionalização dos serviços de saúde do Município de Campos dos Goytacazes, atendendo aos princípios do sistema único de saúde, referente ao período de AGOSTO/18.

Empenho: 2017NE00406
Processo: 2015045000480P

Retenções Federais

IR: 1,5% R\$ 5.256,00
Parcela referente a mão de obra: R\$ 67.726,00
Retenção para a seguridade social, lei 12.546/11, regulamentada pelo Decreto 7626 de 16/10/2012, 9,5%: R\$ 2.370,48.

Retenção Municipal: ISS: R\$ 7.008,00

Conta para depósito
Banco Santander - 033
Agência: 4104
Conta corrente: 13.000173-6

Código do Serviço / Atividade

1.06 / 620400001 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS	COFINS	IR(R\$)	5.256,00	NSS(R\$)	2.370,48	CSLL(R\$)	
-----	--------	---------	----------	----------	----------	-----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	350.400,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	350.400,00	
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei		
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto incondicionado		
(-) Retenções Federais	7.626,48	0-Nenhum	Base de Cálculo	350.400,00	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(X) Alíquota %	2,00	
(-) ISS Retido	7.008,00	2-Não	ISS a reter:	(X) Sim () Não	
(=) Valor Líquido R\$	335.765,52	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS: R\$	7.008,00	
		2-Não			

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: goytacazes.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

___ SIAFEM2019-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA (DETALHA CONTA CONTABIL) _____
CONSULTA EM : 07/04/20 AS 13:04
DATA EMISSAO : 16DEZ2019
DATA LANCAMENTO : 16DEZ2019
UNIDADE GESTORA : 280700
GESTAO : 00007
CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 39185269000125 - ECO EMP. CONSULT.E ORG.SIST.E EDIT.L
GESTAO FAVORECIDA :

USUARIO: PRISCILA
NUMERO : 2019NL01592
TELA : 01/01

EVENTO INSCRICAO DO EVENTO	NATUREZA	CLASSIFIC	FONTE	V A L O R
400097 2018NE00622	333903979		0144000000	315.046,39

HISTORICO:
CANCELAMENTO DA LIQUIDACAO 2018LI03588 DEVIDO ALTERAÇÃO DA FONTE TENDO EM VIS
A A FRUSTRACAO FINANCEIRA DA FONTE ONDE A DESPESA FOI EMPENHADA E LIQUIDADADA
ENQUANTO HAVIA DISPONIBILIDADE RECURSO,REEMPENHO NA FONTE 0214.
LANCADA POR :ANTONIA CLAUDIA RAMOS DA SILVA EM :08JAN2020 AS 10:41

EMPENHO 14-00000, CANCELAMENTO, CONSULTA NOTA DE LANCAMENTO :
 CONSULTA EM : 21/01/2020 AS 10:01 USUARIO: CLAUDINEA
 DATA EMISSAO : 14/02/2019 NUMERO : 1019000718
 DATA LANCAMENTO : 14/02/2019 TELA : 01/01
 UNIDADE GESTORA : 1400000
 GESTAO : 00007
 CEC/CPF/IS FAVORECIDA : 000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 GESTAO FAVORECIDA : 00007 - FUNDO

EVENTO INSCRICAO DO EVENTO	NATURA	CLASSIFIC	FORTE	V/A L.O.N
300009 291521400010			0144000000	5.250,00

RECOMENDACAO
 CANCELAMENTO DA LANÇAMENTO DEBIDO ALEGACAO DA FONTE TENDO EM VIS
 TA A PROPOSITO FUNDACAO DA FONTE ONCE A DESPESA FOI EFETUADA E LIQUIDADA
 ENQUANTO NAO RESTRUTURACAO RECIBO, RESPOSTA AO VALOR DE 1000,
 LANÇADA POR ENCICLO CLAUDIA RAVON DE SILVA EM 21/01/2020 AS 10:02

ESTADO DO RIO DE JANEIRO, CONSULTAS, CONTAS E CONSULTA NOTA DE LANÇAMENTO I
CONSULTA DE : 21/07/2019 AS 11:01
DATA EMISSÃO : 21/07/2019
DATA LANÇAMENTO : 11/07/2019
UNIDADE GESTORA : 240700
GESTÃO : 2007
CNC/CPF/02 FAVORECIDA : 240700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
GESTÃO FAVORECIDA : 2007 - FUNDO

DEPARTAMENTO: CONTABILIDADE
NOME: JACSONILSON
TELA: 1:01/01

EVENTO INSCRIÇÃO DO EVENTO	NOME/CLASSIFIC	FUNDO	VALOR
130101 391011000010		0144000100	1.691,43

HISTÓRICO:
CANCELAMENTO DA OBLIGAÇÃO ORÇAMENTAL DEVIDO ALTERAÇÃO DA FONTE TENDO EM VIS
TA A SUPRESSÃO FINANCEIRA DA FONTE ONDE A DESPESA FOI EMPENHADA E LIQUIDADA
ENCERRANDO NESTA RESPONSABILIDADE RESERVA, REFERENTE AO VALOR DE INSS.
LANÇADA POR LANÇADA CLERIA RAQUEL DA SILVA EM 11/07/2019 AS 11:18

SIAPEM2019-EKEXFIV, CONSULTAS, LÍNEA 1 - LISTA NOTAS DE LANÇAMENTO
 CONSULTA EM : 08/01/20 AS 10:01
 DATA EMISSÃO : 14/02/2019
 DATA LANÇAMENTO : 14/02/2019
 UNIDADE GESTORA : 240700
 GESTÃO : 20087
 CCG/CPF/UG FAVORECIDA : 240700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 GESTÃO FAVORECIDA : 00007 - FUNDO

ESCRITÓRIO: CLAUDINEA
 NÚMERO : 2019M201549
 TELA : 01101

EVENTO INSCRIÇÃO DO EVENTO	NATUREZA CLASSIFIC	FONTE	VALOR
530316 39185149000125		0144000000	7.000,00

HISTÓRICO:
 CANCELAMENTO DA LICITAÇÃO 001910359 DEVIDO ALTERAÇÃO DA FONTE TENDO EM VIS-
 TA A FRUSTRAÇÃO FINANCEIRA DA FONTE ONDE A DESPESA FUI EMPENHADA E LIQUIDADA
 ENQUANTO HAVIA DISPONIBILIDADE RECURSO, REFERENTE AO VALOR DE R\$ 7.000,00.
 LANÇADA POR ANTONIA CLAUDIA RAMOS DA SILVA EM 10/02/2019 AS 10:57

NOTA DE EMPENHO - NE

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Nº do Documento: 2019NE01471

Data de emissão: 16/12/2019

Gestão: 00007

RESTRICÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

No. Processo
20150450004500
CNPJ/MF
39185269-0001/95

ECO EVO. CONSULT. E ORG. SIST. E EDIT. LTDA
PRESIDENTE BACKER, 149 ICARAI
NITEROI RJ
UF: RJ CEP: 24120045

Valor do crédito
100.000,00
Valor do empenho
100.000,00
Legado
100.000,00
Saldo anterior
0,00

Numero da NSD
2019.045.000101-1

Programa de Trabalho
28070 10122009541700002

Empenho Orig.:
DEC 65 LEI 10520/02

Origem Material
NACIONAL

Nat. Desp.
33903979

UGR
000000

Acordo:
Aditivo:

Aditivo:

Contrato: AC

Valor do Empenho: R\$
1.320.792,44

Saldo disponível
1.320.792,44

QUATRO CENTAVOS
UM MILHÃO, TREZENTOS E VINTE MIL, SETECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E

Janeiro	Fevereiro	Março	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO
	Maio <td>Junho</td> <td></td>	Junho	
	Agosto <td>Setembro</td> <td></td>	Setembro	
	Novembro <td>Dezembro</td> <td>Exercício seguinte</td>	Dezembro	Exercício seguinte
		1.320.792,44	

ITEM	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	QTD	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
1	UNID.	REEMPENHO PARA TROCA DE FONTE PAGADORA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, INCLUINDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE ESTRUTURA DE EQUIPAMENTOS E DADOS DE APOIO	1	1.320.792,44	1.320.792,44

TOTAL DO EMPENHO: R\$ 1.320.792,44

RESPONSÁVEL P/ EMISSÃO
MILENA BARBOSA DE ANDRADE

GESTOR FINANCEIRO

ORDENADOR DA DESPESA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

NOTA DE LIQUIDACAO - LI

DOCUMENTO : 2019LI04007 EMISSAO : 17.12.2019
 UG DESCRICAO
 280700 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 CNPJ ORGAO : 11.384.874/0001-06

GESTAO : 00007
 PROCESSO VOLUME ANO
 2015045000490P

CREDOR : 39185269000125 - ECO EMP. CONSULT.E ORG.SIST.E EDIT.LTDA
 ENDERECO : PRESIDENTE BACKER,149 ICARAI UF : RJ CEP : 24220-045
 CIDADE : NITEROI

***** D A D O S D O E M P E N H O *****
 NUMERO UO PROGRAMA DE TRABALHO FONTE NAT.DESPESA VPD
 2019NE01471 28070 10122009541700000 0214000000 33903979 332310179

VALOR EMPENHADO VALOR DESTA LIQUIDACAO VALOR A LIQUIDAR
 *****990.594,33 *****330.203,08 *****330.188,17

***** D A D O S D A L I Q U I D A C A O *****
 TIPO DE DOCUMENTO NUM.DOC DATA DOC. EVENTO VALOR
 NF ELETRONICA 19 12.12.2019 510110 330.203,08

TOTAL DA NOTA DE LIQUIDACAO =====> 330.203,08

R E T E N C A O

TIPO	EVENO	VALOR
IRRF	520039	5.256,00
INSS - PF		
INSS - PJ	520210	2.892,69
ISS	520213	7.008,00
OUTRAS		
FOLHA		

VALOR LIQUIDO DA NOTA DE LIQUIDACAO =====> 315.046,39

HISTORICO :

LIQ REFERENTE SERV TEC INFORMATICA MES AGOSTO/18 FICOU COMO RESTO PROCESSADO A PAGAR 2018 E SENDO PAGO EM 2019.

 RESPONSAVEL PELA EMISSAO ORDENADOR DE DESPESA
 MARCELLE MONTEIRO PINHEIRO ABDO NEME JORGE MAKHLUF
 123.499.317-14 424.164.267-53
 IMPRESSO PELO SIAFEM EM : 26.12.2019 - HORA: 09:34:56

— SIAFEM2019-EXEFIN. CONSULTAS, CONPD (CONSULTA PROGRAMA DESEMBOLSO)
CONSULTA EM 24/12/2019 AS 12:59
DATA EMISSAO : 24DEZ2019 DATA VENCIMENTO : 24DEZ2019 USUARIO : MARCELLE
UG : 280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NUMERO : 2019PD20990
GESTAO : 00007 - FUNDOS

* PAGA *
NL REF. : 2019L104007
OB PAG. : 2019OB20655
DATA PAGAMENTO : 17DEZ2019

PAGADORA : 280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UG : 00007 - FUNDOS
GESTAO : 001
BANCO : 001 AGENCIA : 00051 CONTA CORRENTE : 1032771

FAVORECIDO / DOMICILIO BANCARIO
CNPJ/CPF/UG: 39185269000125 - ECO EMP. CONSULT.E ORG.SIST.E EDIT.LTDA

GESTAO : 033 AGENCIA : 4104D CONTA CORRENTE : 130001736
BANCO : 2015045000490P VALOR : 315.046,39
PROCESSO : NF 19 AGOSTO SERV INF TEC

EVENTO INSCRICAO DO EVENTO NATUREZA CLASSIFIC FONTE VALOR
700220 2019NE01471 333903979 0214000000 315.046,39

LANCADO POR: MARCELLE MONTEIRO PINHEIRO

EM: 24DEZ2019 AS: 12:56