


	APweb	Nº 00615313/2021																								
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO																										
DATA 15/09/2021	ORGÃO PAGADOR 510180 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE II	IMPORTÂNCIA R\$ 42.430,83																								
EMISSOR 1115031 - SERVIÇO DE LOGÍSTICA, LICITAÇÕES E CONTRATOS																										
A(AO) AIGLE EMPREENDIMENTOS LTDA, CPF/CNPJ/UG-GESTÃO 00.118.039/0001-08, DEVERÁ SER PAGA A IMPORTÂNCIA DE R\$ 42.430,83 (QUARENTA E DOIS MIL, QUATROCENTOS E TRINTA REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS), CORRESPONDENTE À SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL FORNECIDO PELA CONTRATADA (AIGLE) às UNIDADES PERTENCENTES à GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS EM DUQUE DE CAXIAS, REFERENTE à COMPETÊNCIA 04/2021., CONTRATO: 19/2020, PROCESSO: 35663.000167/2019-70. COMPETÊNCIA: ABRIL, ANO: 2021																										
Nº(S): - 1791 - 1792 - 1793 - 1794 - 1795 - 1796 - 1797 - 1798 - 1799 - 1800 - 1801 - 1802 - 1803 - 1804 - 1805 OBSERVAÇÃO/JUSTIFICATIVA: TRATA-SE DE CADASTRAMENTO SERVIÇOS PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIDO PELA EMPRESA AIGLE, CONFORME RTVS E OSS EM ANEXO, EM CUMPRIMENTO AOS SEUS DEVERES CONSTANTES NO CONTRATO 19/2020. NOTAS FISCAIS E ATESTES FORNECIDO PELO FISCAL RESPONSÁVEL TAMBÉM SEGUIRÃO EM ANEXO.																										
RESUMO DOS CÁLCULOS <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">VALOR BRUTO</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">48.897,71</td> <td style="width: 30%;">CENTRO DE CUSTO</td> </tr> <tr> <td>MATL.+ VALE TRANSP.+ AUX. ALIM.</td> <td style="text-align: right;">6.025,70</td> <td>BE3916</td> </tr> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO</td> <td style="text-align: right;">48.897,71</td> <td>BT3916</td> </tr> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO INSS</td> <td style="text-align: right;">42.872,01</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TRIBUTOS FEDERAIS</td> <td style="text-align: right;">2.860,54</td> <td></td> </tr> <tr> <td>INSS</td> <td style="text-align: right;">1.500,53</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ISS</td> <td style="text-align: right;">2.105,81</td> <td></td> </tr> <tr> <td>VALOR LÍQUIDO</td> <td style="text-align: right;">42.430,83</td> <td></td> </tr> </table>			VALOR BRUTO	48.897,71	CENTRO DE CUSTO	MATL.+ VALE TRANSP.+ AUX. ALIM.	6.025,70	BE3916	BASE DE CÁLCULO	48.897,71	BT3916	BASE DE CÁLCULO INSS	42.872,01		TRIBUTOS FEDERAIS	2.860,54		INSS	1.500,53		ISS	2.105,81		VALOR LÍQUIDO	42.430,83	
VALOR BRUTO	48.897,71	CENTRO DE CUSTO																								
MATL.+ VALE TRANSP.+ AUX. ALIM.	6.025,70	BE3916																								
BASE DE CÁLCULO	48.897,71	BT3916																								
BASE DE CÁLCULO INSS	42.872,01																									
TRIBUTOS FEDERAIS	2.860,54																									
INSS	1.500,53																									
ISS	2.105,81																									
VALOR LÍQUIDO	42.430,83																									
BANCO: 001 AGÊNCIA: 29769 C/C: 134260 VENCIMENTO: 03/08/2021																										
Procedência da Despesa / Emissor ASSINADO DIGITALMENTE POR: STELLA MARQUES MACEDO SERVIÇO DE LOGÍSTICA, LICITAÇÕES E CONTRATOS - SUBSTITUTO EM 17/09/2021 15:58:31 - CÓDIGO: J9JA5VYXDA	Pague-se ASSINADO DIGITALMENTE POR: THIAGO ALBERTONI PRATA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE II EM 20/09/2021 10:04:29 - CÓDIGO: D479E5TEZG	Análise ASSINADO DIGITALMENTE POR: ADILSON DE OLIVEIRA SANT ANNA SERVIÇO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE EM 21/09/2021 07:12:20 - CÓDIGO: YFVY8CZMKNK																								
DADOS PARA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA																										
Tipo Doc. Hábil	Situação	Dedução	ND	Subitem	Lista																					
PROCEDIMENTOS DA ÁREA FINANCEIRA / EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO																										
Número Doc. Hábil 2021NP004076	Consulta SICAF () Sem restrição (X) Com restrição	Consulta CNDT (X) Sem restrição () Com restrição	Data: 21/09/2021	Responsável pelas Consultas 0914004																						
Nº Doc. Pgto. / Recolhimento 2021OB806316	Data 21/09/2021	Revisão	Chefia ASSINADO DIGITALMENTE POR: ALISSON MARTINS DE ARAUJO SERVIÇO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE EM 24/09/2021 09:59:31 - CÓDIGO: WROGFJ939H																							

ITEM: 39H16 - MANUTENCAO PREDIAL - COM CESSAO MAO DE OBRA - COM FORNEC. MATL. (339039) - ALIQUOTA INSS 3.5

APweb - Cod.: 615313. - Tipo de AP: Serviços Continuados com Cessão de Mão de Obra

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada através do endereço eletrônico: <https://www-apweb.prevnet/>

	APweb AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO	Nº 00618537/2021			
DATA 15/09/2021	ORGÃO PAGADOR 510180 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE II	IMPORTÂNCIA R\$ 2.860,54			
EMISSOR 1115031 - SERVIÇO DE LOGÍSTICA, LICITAÇÕES E CONTRATOS					
À SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN					
<p>DEVERÁ SER PAGA A IMPORTÂNCIA DE R\$ 2.860,54 (DOIS MIL, OITOCENTOS E SESSENTA REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS), CORRESPONDENTE À RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS NA FORMA DA LEI Nº 9.430, DE 27/12/1996 E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1.234, DE 11/01/2012, SOBRE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREDIAL FORNECIDO PELA CONTRATADA (AIGLE) às UNIDADES PERTENCENTES à GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS EM DUQUE DE CAXIAS, REFERENTE à COMPETÊNCIA 04/2021., , CPF/CNPJ/UG-GESTÃO , MÊS ABRIL/2021, CONTRATO: 19/2020 - PROCESSO: 35663.000167/2019-70 AP Nº 00615313/2021.</p> <p>CODIGO DO RECOLHIMENTO: 6147, BASE DE CALCULO: R\$ 48.897,71, ALÍQUOTA: 5,85%, VALOR: R\$ 2.860,54.</p>					
<table border="1"> <tr> <td> Procedência da Despesa / Emissor ASSINADO DIGITALMENTE POR: STELLA MARQUES MACEDO SERVIÇO DE LOGÍSTICA, LICITAÇÕES E CONTRATOS - SUBSTITUTO EM 17/09/2021 15:58:31 - CÓDIGO: J9JA5VYXDA </td> <td> Pague-se ASSINADO DIGITALMENTE POR: THIAGO ALBERTONI PRATA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE II EM 20/09/2021 10:04:29 - CÓDIGO: D479E5TEZG </td> <td> Análise ASSINADO DIGITALMENTE POR: ADILSON DE OLIVEIRA SANT ANNA SERVIÇO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE EM 21/09/2021 07:12:20 - CÓDIGO: YFVY8CZMKN </td> </tr> </table>			Procedência da Despesa / Emissor ASSINADO DIGITALMENTE POR: STELLA MARQUES MACEDO SERVIÇO DE LOGÍSTICA, LICITAÇÕES E CONTRATOS - SUBSTITUTO EM 17/09/2021 15:58:31 - CÓDIGO: J9JA5VYXDA	Pague-se ASSINADO DIGITALMENTE POR: THIAGO ALBERTONI PRATA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE II EM 20/09/2021 10:04:29 - CÓDIGO: D479E5TEZG	Análise ASSINADO DIGITALMENTE POR: ADILSON DE OLIVEIRA SANT ANNA SERVIÇO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE EM 21/09/2021 07:12:20 - CÓDIGO: YFVY8CZMKN
Procedência da Despesa / Emissor ASSINADO DIGITALMENTE POR: STELLA MARQUES MACEDO SERVIÇO DE LOGÍSTICA, LICITAÇÕES E CONTRATOS - SUBSTITUTO EM 17/09/2021 15:58:31 - CÓDIGO: J9JA5VYXDA	Pague-se ASSINADO DIGITALMENTE POR: THIAGO ALBERTONI PRATA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE II EM 20/09/2021 10:04:29 - CÓDIGO: D479E5TEZG	Análise ASSINADO DIGITALMENTE POR: ADILSON DE OLIVEIRA SANT ANNA SERVIÇO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE EM 21/09/2021 07:12:20 - CÓDIGO: YFVY8CZMKN			
DADOS PARA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA					
Tipo Doc. Hábil	Situação	Dedução	ND	Subitem	Lista
PROCEDIMENTOS DA ÁREA FINANCEIRA / EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO					
Número Doc. Hábil 2021NP004076	Consulta SICAF ()Sem restrição ()Com restrição	Consulta CNDT ()Sem restrição ()Com restrição	Data:	Responsável pelas Consultas	
Nº Doc. Pgto. / Recolhimento 2021OB806316	Data 21/09/2021	Revisão	Chefia		


ITEM: 39H16 - MANUTENCAO PREDIAL - COM CESSAO MAO DE OBRA - COM FORNEC. MATL. (339039) - ALIQUOTA INSS 3.5
APweb - Cod.: 615313. - Tipo de AP: Serviços Continuados com Cessão de Mão de Obra
A autenticidade deste documento poderá ser confirmada através do endereço eletrônico: <https://www-apweb.prevnet/>

	APweb AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO	Nº 00618538/2021			
DATA 15/09/2021	ORGÃO PAGADOR 510180 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE II	IMPORTÂNCIA R\$ 1.500,53			
EMISSOR 1115031 - SERVIÇO DE LOGÍSTICA, LICITAÇÕES E CONTRATOS					
AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS DEVERÁ SER PAGA A IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.500,53 (UM MIL, QUINHENTOS REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS), CORRESPONDENTE À RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL, ALÍQUOTA 3,5%, NA FORMA DAS LEIS N.ºS 12.546, DE 14/12/2011 E 12.844, DE 19/07/2013, DA IN RFB Nº 1.436, DE 30/12/2013, E SOLUÇÕES DE CONSULTA (COSIT) Nºs 18, DE 04/11/2013, E 38, DE 02/12/2013, SOBRE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL FORNECIDO PELA CONTRATADA (AIGLE) às UNIDADES PERTENCENTES à GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS EM DUQUE DE CAXIAS, REFERENTE à COMPETÊNCIA 04/2021., MÊS ABRIL/2021 , CONTRATO: 19/2020 - PROCESSO: 35663.000167/2019-70. AP Nº 00615313/2021. CÓDIGO DO RECOLHIMENTO: 2640 VENCIMENTO: 20/09/2021					
Procedência da Despesa / Emissor ASSINADO DIGITALMENTE POR: STELLA MARQUES MACEDO SERVIÇO DE LOGÍSTICA, LICITAÇÕES E CONTRATOS - SUBSTITUTO EM 17/09/2021 15:58:31 - CÓDIGO: J9JA5VYXDA	Pague-se ASSINADO DIGITALMENTE POR: THIAGO ALBERTONI PRATA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE II EM 20/09/2021 10:04:29 - CÓDIGO: D479E5TEZG	Análise ASSINADO DIGITALMENTE POR: ADILSON DE OLIVEIRA SANT ANNA SERVIÇO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE EM 21/09/2021 07:12:20 - CÓDIGO: YFVY8CZMKN			
DADOS PARA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA					
Tipo Doc. Hábil	Situação	Dedução	ND	Subitem	Lista
PROCEDIMENTOS DA ÁREA FINANCEIRA / EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO					
Número Doc. Hábil 2021NP004076	Consulta SICAF ()Sem restrição ()Com restrição	Consulta CNDT ()Sem restrição ()Com restrição	Data:	Responsável pelas Consultas	
Nº Doc. Pgto. / Recolhimento 2021OB806316	Data 21/09/2021	Revisão	Chefia		

ITEM: 39H16 - MANUTENCAO PREDIAL - COM CESSAO MAO DE OBRA - COM FORNEC. MATL. (339039) - ALIQUOTA INSS 3.5

APweb - Cod.: 615313. - Tipo de AP: Serviços Continuados com Cessão de Mão de Obra

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada através do endereço eletrônico: <https://www-apweb.prevnet/>

	 AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO	Nº 00618539/2021			
DATA 15/09/2021	ORGÃO PAGADOR 510180 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE II	IMPORTÂNCIA R\$ 2.105,81			
EMISSOR 1115031 - SERVIÇO DE LOGÍSTICA, LICITAÇÕES E CONTRATOS					
À(S) PREFEITURA(S) (CONFORME RELAÇÃO ANEXA). DEVERÁ SER PAGA A IMPORTÂNCIA DE R\$ 2.105,81 (DOIS MIL, CENTO E CINCO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS), CORRESPONDENTE À RETENÇÃO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, NA FORMA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31/07/2003, E LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS POR , CPF/CNPJ/UG-GESTÃO , RELATIVO À SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL FORNECIDO PELA CONTRATADA (AIGLE) às UNIDADES PERTENCENTES à GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS EM DUQUE DE CAXIAS, REFERENTE à COMPETÊNCIA 04/2021., MES ABRIL/2021. CONTRATO: 19/2020 - PROCESSO: 35663.000167/2019-70. AP Nº 00615313/2021.					
Procedência da Despesa / Emissor ASSINADO DIGITALMENTE POR: STELLA MARQUES MACEDO SERVIÇO DE LOGÍSTICA, LICITAÇÕES E CONTRATOS - SUBSTITUTO EM 17/09/2021 15:58:31 - CÓDIGO: J9JA5VYXDA	Pague-se ASSINADO DIGITALMENTE POR: THIAGO ALBERTONI PRATA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE II EM 20/09/2021 10:04:29 - CÓDIGO: D479E5TEZG	Análise ASSINADO DIGITALMENTE POR: ADILSON DE OLIVEIRA SANT ANNA SERVIÇO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE EM 21/09/2021 07:12:20 - CÓDIGO: YFVY8CZMKN			
DADOS PARA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA					
Tipo Doc. Hábil	Situação	Dedução	ND	Subitem	Lista
PROCEDIMENTOS DA ÁREA FINANCEIRA / EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO					
Número Doc. Hábil 2021NP004076	Consulta SICAF ()Sem restrição ()Com restrição	Consulta CNDT ()Sem restrição ()Com restrição	Data:	Responsável pelas Consultas	
Nº Doc. Pgto. / Recolhimento 2021OB806316	Data 21/09/2021	Revisão	Chefia		

ITEM: 39H16 - MANUTENCAO PREDIAL - COM CESSAO MAO DE OBRA - COM FORNEC. MATL. (339039) - ALIQUOTA INSS 3.5

APweb - Cod.: 615313. - Tipo de AP: Serviços Continuados com Cessão de Mão de Obra


A autenticidade deste documento poderá ser confirmada através do endereço eletrônico: <https://www-apweb.prevnet/>



ANEXO DA AP N° 00618539/2021

APweb


MUNICÍPIO	CNPJ	COD. MUN	BCO	AG	C/C	Nº NF	VALOR NF	VALOR SERVIÇO	ALIQ.	BASE DE CALCULO	ISS (R\$)	FORMA REC	VENC. ISS	COD REC
MESQUITA - RJ		1116				1797	1.277,70	1.120,52	0,00		ISS: 0,00 Total: 0,00		30/09/2021	
GUAPIMIRIM - RJ		2907				1804	738,41	644,83	0,00		ISS: 0,00 Total: 0,00		30/09/2021	
BELFORD ROXO - RJ		2909				1792	939,81	824,20	0,00		ISS: 0,00 Total: 0,00		30/09/2021	
QUEIMADOS - RJ		2911				1801	1.444,03	1.266,39	0,00		ISS: 0,00 Total: 0,00		30/09/2021	
JAPERI - RJ		2913				1795	401,65	351,74	0,00		ISS: 0,00 Total: 0,00		30/09/2021	
DUQUE DE CAXIAS - RJ		5833				1791	18.063,05	15.840,99	0,00		ISS: 0,00 Total: 0,00		30/09/2021	
DUQUE DE CAXIAS - RJ		5833				1793	1.196,85	1.049,62	0,00		ISS: 0,00 Total: 0,00		30/09/2021	
DUQUE DE CAXIAS - RJ		5833				1803	1.985,64	1.741,37	0,00		ISS: 0,00 Total: 0,00		30/09/2021	
DUQUE DE CAXIAS - RJ		5833				1805	733,02	642,85	0,00		ISS: 0,00 Total: 0,00		30/09/2021	
ITAGUAI - RJ		5839				1794	981,98	861,18	0,00		ISS: 0,00 Total: 0,00		30/09/2021	
MAGE - RJ		5849				1796	2.917,44	2.551,32	0,00		ISS: 0,00 Total: 0,00		30/09/2021	
NILOPOLIS - RJ		5863				1798	1.553,64	1.362,52	0,00		ISS: 0,00 Total: 0,00		30/09/2021	
NOVA IGUAÇU - RJ		5869				1799	13.906,71	12.195,95	0,00		ISS: 0,00 Total: 0,00		30/09/2021	
PARACAMBI - RJ		5871				1800	863,56	757,33	0,00		ISS: 0,00 Total: 0,00		30/09/2021	
SAO JOAO DE MERITI - RJ		5901				1802	1.894,22	1.661,20	0,00		ISS: 0,00 Total: 0,00		30/09/2021	
TOTAL							48.897,71	42.872,01			0,00			

	 AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO	Nº 00615870/2021			
DATA 15/09/2021	ORGÃO PAGADOR 510180 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE II	IMPORTÂNCIA R\$ 46.653,87			
EMISSOR 1115031 - SERVIÇO DE LOGÍSTICA, LICITAÇÕES E CONTRATOS					
A(AO) AIGLE EMPREENDIMENTOS LTDA, CPF/CNPJ/UG-GESTÃO 00.118.039/0001-08, DEVERÁ SER PAGA A IMPORTÂNCIA DE R\$ 46.653,87 (QUARENTA E SEIS MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS), CORRESPONDENTE À SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL PRESTADO PELA EMPRESA AIGLE ÀS UNIDADES DA GEXDUQUE, NO PERÍODO DE 20/04/2021 A 19/05/2021..., CONTRATO: 19/2020, PROCESSO: 35663.000167/2019-70. COMPETÊNCIA: MAIO, ANO: 2021					
Nº(S): - 1860 - 1861 - 1862 - 1863 - 1864 - 1865 - 1866 - 1867 - 1868 - 1869 - 1870 - 1871 - 1872 - 1873 - 1874 OBSERVAÇÃO/JUSTIFICATIVA: TRATA-SE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VIRTUDE DA EXISTÊNCIA E VIGÊNCIA DE CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREDIAL, DE NATUREZAS PREVENTIVA E CORRETIVA, DE Nº 19/2020, FIRMADO ENTRE INSS - SR-II E EMPRESA AIGLE. DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM E ATESTAM OS VALORES CADASTRADOS E A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO SEGUEM EM ANEXO.					
RESUMO DOS CÁLCULOS					
VALOR BRUTO MATL.+ VALE TRANSP.+ AUX. ALIM. BASE DE CÁLCULO BASE DE CÁLCULO INSS TRIBUTOS FEDERAIS INSS ISS VALOR LÍQUIDO	53.412,42 10.354,21 53.412,42 43.058,21 3.124,62 1.507,03 2.126,90 46.653,87	CENTRO DE CUSTO BE3916 35.717,20 BT3916 17.695,22			
BANCO: 001 AGÊNCIA: 29769 C/C: 134260 VENCIMENTO: 14/09/2021					
Procedência da Despesa / Emissor ASSINADO DIGITALMENTE POR: STELLA MARQUES MACEDO SERVIÇO DE LOGÍSTICA, LICITAÇÕES E CONTRATOS - SUBSTITUTO EM 15/09/2021 17:04:50 - CÓDIGO: 004XPKC441	Pague-se ASSINADO DIGITALMENTE POR: THIAGO ALBERTONI PRATA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE II EM 15/09/2021 17:55:54 - CÓDIGO: K0PVGZHE2P	Análise ASSINADO DIGITALMENTE POR: ADILSON DE OLIVEIRA SANT ANNA SERVIÇO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE EM 16/09/2021 11:22:29 - CÓDIGO: UWUFD6M6PG			
DADOS PARA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA					
Tipo Doc. Hábil	Situação	Dedução	ND	Subitem	Lista
PROCEDIMENTOS DA ÁREA FINANCEIRA / EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO					
Número Doc. Hábil 2021NP004027	Consulta SICAF () Sem restrição (X) Com restrição	Consulta CNDT (X) Sem restrição () Com restrição	Data: 17/09/2021	Responsável pelas Consultas 0914004	
Nº Doc. Pgto. / Recolhimento 2021OB806214	Data 16/09/2021	Revisão	Chefia ASSINADO DIGITALMENTE POR: ALISSON MARTINS DE ARAUJO SERVIÇO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE EM 21/09/2021 10:36:18 - CÓDIGO: IJOJZP62SI		

ITEM: 39H16 - MANUTENCAO PREDIAL - COM CESSAO MAO DE OBRA - COM FORNEC. MATL. (339039) - ALIQUOTA INSS 3.5

APweb - Cod.: 615870. - Tipo de AP: Serviços Continuados com Cessão de Mão de Obra

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada através do endereço eletrônico: <https://www-apweb.prevnet/>

	APweb AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO	Nº 00615941/2021			
DATA 15/09/2021	ORGÃO PAGADOR 510180 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE II	IMPORTÂNCIA R\$ 3.124,62			
EMISSOR 1115031 - SERVIÇO DE LOGÍSTICA, LICITAÇÕES E CONTRATOS					
À SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN					
<p>DEVERÁ SER PAGA A IMPORTÂNCIA DE R\$ 3.124,62 (TRÊS MIL, CENTO E VINTE E QUATRO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS), CORRESPONDENTE À RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS NA FORMA DA LEI Nº 9.430, DE 27/12/1996 E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1.234, DE 11/01/2012, SOBRE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL PRESTADO PELA EMPRESA AIGLE ÀS UNIDADES DA GEXDUQUE, NO PERÍODO DE 20/04/2021 A 19/05/2021., , CPF/CNPJ/UG-GESTÃO , MÊS MAIO/2021, CONTRATO: 19/2020 - PROCESSO: 35663.000167/2019-70 AP Nº 00615870/2021.</p>					
<p>CODIGO DO RECOLHIMENTO: 6147, BASE DE CALCULO: R\$ 53.412,42, ALÍQUOTA: 5,85%, VALOR: R\$ 3.124,62.</p>					
<table border="1"> <tr> <td> Procedência da Despesa / Emissor ASSINADO DIGITALMENTE POR: STELLA MARQUES MACEDO SERVIÇO DE LOGÍSTICA, LICITAÇÕES E CONTRATOS - SUBSTITUTO EM 15/09/2021 17:04:50 - CÓDIGO: 004XPKC441 </td> <td> Pague-se ASSINADO DIGITALMENTE POR: THIAGO ALBERTONI PRATA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE II EM 15/09/2021 17:55:54 - CÓDIGO: K0PVGZHE2P </td> <td> Análise ASSINADO DIGITALMENTE POR: ADILSON DE OLIVEIRA SANT ANNA SERVIÇO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE EM 16/09/2021 11:22:29 - CÓDIGO: UWUFD6M6PG </td> </tr> </table>			Procedência da Despesa / Emissor ASSINADO DIGITALMENTE POR: STELLA MARQUES MACEDO SERVIÇO DE LOGÍSTICA, LICITAÇÕES E CONTRATOS - SUBSTITUTO EM 15/09/2021 17:04:50 - CÓDIGO: 004XPKC441	Pague-se ASSINADO DIGITALMENTE POR: THIAGO ALBERTONI PRATA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE II EM 15/09/2021 17:55:54 - CÓDIGO: K0PVGZHE2P	Análise ASSINADO DIGITALMENTE POR: ADILSON DE OLIVEIRA SANT ANNA SERVIÇO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE EM 16/09/2021 11:22:29 - CÓDIGO: UWUFD6M6PG
Procedência da Despesa / Emissor ASSINADO DIGITALMENTE POR: STELLA MARQUES MACEDO SERVIÇO DE LOGÍSTICA, LICITAÇÕES E CONTRATOS - SUBSTITUTO EM 15/09/2021 17:04:50 - CÓDIGO: 004XPKC441	Pague-se ASSINADO DIGITALMENTE POR: THIAGO ALBERTONI PRATA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE II EM 15/09/2021 17:55:54 - CÓDIGO: K0PVGZHE2P	Análise ASSINADO DIGITALMENTE POR: ADILSON DE OLIVEIRA SANT ANNA SERVIÇO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE EM 16/09/2021 11:22:29 - CÓDIGO: UWUFD6M6PG			
DADOS PARA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA					
Tipo Doc. Hábil	Situação	Dedução	ND	Subitem	Lista
PROCEDIMENTOS DA ÁREA FINANCEIRA / EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO					
Número Doc. Hábil 2021NP004027	Consulta SICAF ()Sem restrição ()Com restrição	Consulta CNDT ()Sem restrição ()Com restrição	Data:	Responsável pelas Consultas	
Nº Doc. Pgto. / Recolhimento 2021OB806214	Data 16/09/2021	Revisão	Chefia		

ITEM: 39H16 - MANUTENCAO PREDIAL - COM CESSAO MAO DE OBRA - COM FORNEC. MATL. (339039) - ALIQUOTA INSS 3.5
APweb - Cod.: 615870. - Tipo de AP: Serviços Continuados com Cessão de Mão de Obra
A autenticidade deste documento poderá ser confirmada através do endereço eletrônico: <https://www-apweb.prevnet/>

	APweb AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO	Nº 00615942/2021			
DATA 15/09/2021	ORGÃO PAGADOR 510180 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE II	IMPORTÂNCIA R\$ 1.507,03			
EMISSOR 1115031 - SERVIÇO DE LOGÍSTICA, LICITAÇÕES E CONTRATOS					
AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS DEVERÁ SER PAGA A IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.507,03 (UM MIL, QUINHENTOS E SETE REAIS E TRÊS CENTAVOS), CORRESPONDENTE À RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL, ALÍQUOTA 3,5%, NA FORMA DAS LEIS N.ºS 12.546, DE 14/12/2011 E 12.844, DE 19/07/2013, DA IN RFB Nº 1.436, DE 30/12/2013, E SOLUÇÕES DE CONSULTA (COSIT) Nºs 18, DE 04/11/2013, E 38, DE 02/12/2013, SOBRE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL PRESTADO PELA EMPRESA AIGLE ÀS UNIDADES DA GEXDUQUE, NO PERÍODO DE 20/04/2021 A 19/05/2021., MÊS MAIO/2021 , CONTRATO: 19/2020 - PROCESSO: 35663.000167/2019-70. AP Nº 00615870/2021. CÓDIGO DO RECOLHIMENTO: 2640 VENCIMENTO: 20/10/2021					
Procedência da Despesa / Emissor ASSINADO DIGITALMENTE POR: STELLA MARQUES MACEDO SERVIÇO DE LOGÍSTICA, LICITAÇÕES E CONTRATOS - SUBSTITUTO EM 15/09/2021 17:04:50 - CÓDIGO: 004XPKC441	Pague-se ASSINADO DIGITALMENTE POR: THIAGO ALBERTONI PRATA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE II EM 15/09/2021 17:55:54 - CÓDIGO: K0PVGZHE2P	Análise ASSINADO DIGITALMENTE POR: ADILSON DE OLIVEIRA SANT ANNA SERVIÇO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE EM 16/09/2021 11:22:29 - CÓDIGO: UWUFD6M6PG			
DADOS PARA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA					
Tipo Doc. Hábil	Situação	Dedução	ND	Subitem	Lista
PROCEDIMENTOS DA ÁREA FINANCEIRA / EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO					
Número Doc. Hábil 2021NP004027	Consulta SICAF ()Sem restrição ()Com restrição	Consulta CNDT ()Sem restrição ()Com restrição	Data:	Responsável pelas Consultas	
Nº Doc. Pgto. / Recolhimento 2021OB806214	Data 16/09/2021	Revisão	Chefia		

ITEM: 39H16 - MANUTENCAO PREDIAL - COM CESSAO MAO DE OBRA - COM FORNEC. MATL. (339039) - ALIQUOTA INSS 3.5

APweb - Cod.: 615870. - Tipo de AP: Serviços Continuados com Cessão de Mão de Obra

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada através do endereço eletrônico: <https://www-apweb.prevnet/>

	 AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO	Nº 00615943/2021			
DATA 15/09/2021	ORGÃO PAGADOR 510180 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE II	IMPORTÂNCIA R\$ 2.126,90			
EMISSOR 1115031 - SERVIÇO DE LOGÍSTICA, LICITAÇÕES E CONTRATOS					
À(S) PREFEITURA(S) (CONFORME RELAÇÃO ANEXA). DEVERÁ SER PAGA A IMPORTÂNCIA DE R\$ 2.126,90 (DOIS MIL, CENTO E VINTE E SEIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS), CORRESPONDENTE À RETENÇÃO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, NA FORMA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31/07/2003, E LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS POR , CPF/CNPJ/UG-GESTÃO , RELATIVO À SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL PRESTADO PELA EMPRESA AIGLE ÀS UNIDADES DA GEXDUQUE, NO PERÍODO DE 20/04/2021 A 19/05/2021., MES MAIO/2021. CONTRATO: 19/2020 - PROCESSO: 35663.000167/2019-70. AP Nº 00615870/2021.					
Procedência da Despesa / Emissor ASSINADO DIGITALMENTE POR: STELLA MARQUES MACEDO SERVIÇO DE LOGÍSTICA, LICITAÇÕES E CONTRATOS - SUBSTITUTO EM 15/09/2021 17:04:50 - CÓDIGO: 004XPKC441	Pague-se ASSINADO DIGITALMENTE POR: THIAGO ALBERTONI PRATA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE II EM 15/09/2021 17:55:54 - CÓDIGO: K0PVGZHE2P	Análise ASSINADO DIGITALMENTE POR: ADILSON DE OLIVEIRA SANT ANNA SERVIÇO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE EM 16/09/2021 11:22:29 - CÓDIGO: UWUFD6M6PG			
DADOS PARA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA					
Tipo Doc. Hábil	Situação	Dedução	ND	Subitem	Lista
PROCEDIMENTOS DA ÁREA FINANCEIRA / EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO					
Número Doc. Hábil 2021NP004027	Consulta SICAF ()Sem restrição ()Com restrição	Consulta CNDT ()Sem restrição ()Com restrição	Data:	Responsável pelas Consultas	
Nº Doc. Pgto. / Recolhimento 2021OB806214	Data 16/09/2021	Revisão	Chefia		

ITEM: 39H16 - MANUTENCAO PREDIAL - COM CESSAO MAO DE OBRA - COM FORNEC. MATL. (339039) - ALIQUOTA INSS 3.5

APweb - Cod.: 615870. - Tipo de AP: Serviços Continuados com Cessão de Mão de Obra


A autenticidade deste documento poderá ser confirmada através do endereço eletrônico: <https://www-apweb.prevnet/>



ANEXO DA AP N° 00615943/2021

APweb


MUNICÍPIO	CNPJ	COD. MUN	BCO	AG	C/C	Nº NF	VALOR NF	VALOR SERVIÇO	ALIQ.	BASE DE CALCULO	ISS (R\$)	FORMA REC	VENC. ISS	COD REC
MESQUITA - RJ		1116				1866	1.395,48	1.125,39	0,00		ISS: 0,00 Total: 0,00		08/10/2021	
GUAPIMIRIM - RJ		2907				1873	808,43	647,63	0,00		ISS: 0,00 Total: 0,00		08/10/2021	
BELFORD ROXO - RJ		2909				1861	1.026,44	827,78	0,00		ISS: 0,00 Total: 0,00		08/10/2021	
QUEIMADOS - RJ		2911				1870	1.577,14	1.271,89	0,00		ISS: 0,00 Total: 0,00		08/10/2021	
JAPERI - RJ		2913				1864	439,03	353,27	0,00		ISS: 0,00 Total: 0,00		08/10/2021	
DUQUE DE CAXIAS - RJ		5833				1860	19.728,03	15.909,78	0,00		ISS: 0,00 Total: 0,00		08/10/2021	
DUQUE DE CAXIAS - RJ		5833				1862	1.307,18	1.054,18	0,00		ISS: 0,00 Total: 0,00		08/10/2021	
DUQUE DE CAXIAS - RJ		5833				1872	2.168,67	1.748,94	0,00		ISS: 0,00 Total: 0,00		08/10/2021	
DUQUE DE CAXIAS - RJ		5833				1874	800,59	645,64	0,00		ISS: 0,00 Total: 0,00		08/10/2021	
ITAGUAI - RJ		5839				1863	1.072,49	864,92	0,00		ISS: 0,00 Total: 0,00		08/10/2021	
MAGE - RJ		5849				1865	3.191,52	2.562,40	0,00		ISS: 0,00 Total: 0,00		08/10/2021	
NILOPOLIS - RJ		5863				1867	1.696,86	1.368,44	0,00		ISS: 0,00 Total: 0,00		08/10/2021	
NOVA IGUAÇU - RJ		5869				1868	15.188,58	12.248,92	0,00		ISS: 0,00 Total: 0,00		30/09/2021	
PARACAMBI - RJ		5871				1869	943,16	760,62	0,00		ISS: 0,00 Total: 0,00		08/10/2021	
SAO JOAO DE MERITI - RJ		5901				1871	2.068,82	1.668,41	0,00		ISS: 0,00 Total: 0,00		08/10/2021	
TOTAL							53.412,42	43.058,21			0,00			

	APweb	Nº 00539881/2021			
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO					
DATA 14/07/2021	ORGÃO PAGADOR 510180 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE II	IMPORTÂNCIA R\$ 40.577,25			
EMISSOR 1115031 - SERVIÇO DE LOGÍSTICA, LICITAÇÕES E CONTRATOS					
A(AO) AIGLE EMPREENDIMENTOS LTDA, CPF/CNPJ/UG-GESTÃO 00.118.039/0001-08, DEVERÁ SER PAGA A IMPORTÂNCIA DE R\$ 40.577,25 (QUARENTA MIL, QUINHENTOS E SETENTA E SETE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS), CORRESPONDENTE À SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREDIAL UNIDADES DA GEXDUQUE - COMP 03/2021., CONTRATO: 19/2020, PROCESSO: 35663.000167/2019-70. COMPETÊNCIA: MARÇO, ANO: 2021					
Nº(S): - 1635 - 1633 - 1632 - 1631 - 1630 - 1629 - 1627 - 1626 - 1625 - 1624 - 1623 - 1628 - 1637 - 1636 OBSERVAÇÃO/JUSTIFICATIVA: INSS CALCULADO EM AP INDEPENDENTE.					
RESUMO DOS CÁLCULOS					
VALOR BRUTO	46.765,14	CENTRO DE CUSTO			
MATL.+ VALE TRANSP.+ AUX. ALIM.	5.706,82	BE3916 31.807,71			
BASE DE CÁLCULO	46.765,14	BT3916 210.567,43			
BASE DE CÁLCULO INSS	41.058,32				
TRIBUTOS FEDERAIS	2.735,76				
INSS	1.437,05				
ISS	2.015,08				
VALOR LÍQUIDO	40.577,25				
BANCO: 001 AGÊNCIA: 29769 C/C: 134260 VENCIMENTO: 02/06/2021					
<table border="1"> <tr> <td> Procedência da Despesa / Emissor ASSINADO DIGITALMENTE POR: STELLA MARQUES MACEDO SERVIÇO DE LOGÍSTICA, LICITAÇÕES E CONTRATOS - SUBSTITUTO EM 27/07/2021 16:54:20 - CÓDIGO: V6OO4EMC57 </td> <td> Pague-se ASSINADO DIGITALMENTE POR: SIRLEY OLIVEIRA BARROS SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE II - SUBSTITUTO EM 28/07/2021 12:32:49 - CÓDIGO: 96O3K1NZW7 </td> <td> Análise ASSINADO DIGITALMENTE POR: ADILSON DE OLIVEIRA SANT ANNA SERVIÇO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE EM 29/07/2021 08:05:58 - CÓDIGO: MQ9LGL5DGT </td> </tr> </table>			Procedência da Despesa / Emissor ASSINADO DIGITALMENTE POR: STELLA MARQUES MACEDO SERVIÇO DE LOGÍSTICA, LICITAÇÕES E CONTRATOS - SUBSTITUTO EM 27/07/2021 16:54:20 - CÓDIGO: V6OO4EMC57	Pague-se ASSINADO DIGITALMENTE POR: SIRLEY OLIVEIRA BARROS SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE II - SUBSTITUTO EM 28/07/2021 12:32:49 - CÓDIGO: 96O3K1NZW7	Análise ASSINADO DIGITALMENTE POR: ADILSON DE OLIVEIRA SANT ANNA SERVIÇO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE EM 29/07/2021 08:05:58 - CÓDIGO: MQ9LGL5DGT
Procedência da Despesa / Emissor ASSINADO DIGITALMENTE POR: STELLA MARQUES MACEDO SERVIÇO DE LOGÍSTICA, LICITAÇÕES E CONTRATOS - SUBSTITUTO EM 27/07/2021 16:54:20 - CÓDIGO: V6OO4EMC57	Pague-se ASSINADO DIGITALMENTE POR: SIRLEY OLIVEIRA BARROS SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE II - SUBSTITUTO EM 28/07/2021 12:32:49 - CÓDIGO: 96O3K1NZW7	Análise ASSINADO DIGITALMENTE POR: ADILSON DE OLIVEIRA SANT ANNA SERVIÇO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE EM 29/07/2021 08:05:58 - CÓDIGO: MQ9LGL5DGT			
DADOS PARA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA					
Tipo Doc. Hábil	Situação	Dedução	ND	Subitem	Lista
PROCEDIMENTOS DA ÁREA FINANCEIRA / EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO					
Número Doc. Hábil 2021NP003188	Consulta SICAF () Sem restrição (X) Com restrição	Consulta CNDT (X) Sem restrição () Com restrição	Data: 29/07/2021	Responsável pelas Consultas 0914004	
Nº Doc. Pgto. / Recolhimento 2021OB804837	Data 29/07/2021	Revisão	Chefia ASSINADO DIGITALMENTE POR: ALISSON MARTINS DE ARAUJO SERVIÇO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE EM 04/08/2021 09:51:05 - CÓDIGO: FLX9NRZLBH		

ITEM: 39H16 - MANUTENCAO PREDIAL - COM CESSAO MAO DE OBRA - COM FORNEC. MATL. (339039) - ALIQUOTA INSS 3.5

APweb - Cod.: 539881. - Tipo de AP: Serviços Continuados com Cessão de Mão de Obra

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada através do endereço eletrônico: <https://www-apweb.prevnnet/>

	<div style="text-align: center;">  AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO </div>	Nº 00553010/2021			
DATA 14/07/2021	ORGÃO PAGADOR 510180 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE II	IMPORTÂNCIA R\$ 2.735,76			
<div style="text-align: center;"> EMISSOR 1115031 - SERVIÇO DE LOGÍSTICA, LICITAÇÕES E CONTRATOS </div>					
À SECRETARIA DO TESOUREIRO NACIONAL - STN DEVERÁ SER PAGA A IMPORTÂNCIA DE R\$ 2.735,76 (DOIS MIL, SETECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS), CORRESPONDENTE À RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS NA FORMA DA LEI Nº 9.430, DE 27/12/1996 E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1.234, DE 11/01/2012, SOBRE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL UNIDADES DA GEXDUQUE - COMP 03/2021, , CPF/CNPJ/UG-GESTÃO , MÊS MARÇO/2021 , CONTRATO: 19/2020 - PROCESSO: 35663.000167/2019-70 AP Nº 00539881/2021 . CODIGO DO RECOLHIMENTO: 6147, BASE DE CALCULO: R\$ 46.765,14, ALÍQUOTA: 5,85%, VALOR: R\$ 2.735,76.					
Procedência da Despesa / Emissor ASSINADO DIGITALMENTE POR: STELLA MARQUES MACEDO SERVIÇO DE LOGÍSTICA, LICITAÇÕES E CONTRATOS - SUBSTITUTO EM 27/07/2021 16:54:20 - CÓDIGO: V6004EMC57	Pague-se ASSINADO DIGITALMENTE POR: SIRLEY OLIVEIRA BARROS SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE II - SUBSTITUTO EM 28/07/2021 12:32:49 - CÓDIGO: 9603K1NZW7	Análise ASSINADO DIGITALMENTE POR: ADILSON DE OLIVEIRA SANT ANNA SERVIÇO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE EM 29/07/2021 08:05:58 - CÓDIGO: MQ9LGL5DGT			
DADOS PARA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA					
Tipo Doc. Hábil	Situação	Dedução	ND	Subitem	Lista
PROCEDIMENTOS DA ÁREA FINANCEIRA / EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO					
Número Doc. Hábil 2021NP003188	Consulta SICAF ()Sem restrição ()Com restrição	Consulta CNDT ()Sem restrição ()Com restrição	Data:	Responsável pelas Consultas	
Nº Doc. Pgto. / Recolhimento 2021OB804837	Data 29/07/2021	Revisão	Chefia		

ITEM: 39H16 - MANUTENÇÃO PREDIAL - COM CESSÃO DE MÃO DE OBRA - COM FORNEC. MATL. (339039) - ALÍQUOTA INSS 3.5
 APweb - Cod.: 539881. - Tipo de AP: Serviços Continuados com Cessão de Mão de Obra
 A autenticidade deste documento poderá ser confirmada através do endereço eletrônico: <https://www-apweb.prevnet/>

	APweb AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO	Nº 00553012/2021			
DATA 14/07/2021	ORGÃO PAGADOR 510180 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE II	IMPORTÂNCIA R\$ 2.015,08			
EMISSOR 1115031 - SERVIÇO DE LOGÍSTICA, LICITAÇÕES E CONTRATOS					
À(S) PREFEITURA(S) (CONFORME RELAÇÃO ANEXA).					
<p>DEVERÁ SER PAGA A IMPORTÂNCIA DE R\$ 2.015,08 (DOIS MIL, QUINZE REAIS E OITO CENTAVOS), CORRESPONDENTE À RETENÇÃO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, NA FORMA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31/07/2003, E LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS POR , CPF/CNPJ/UG-GESTÃO , RELATIVO À SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL UNIDADES DA GEXDUQUE - COMP 03/2021, MES MARÇO/2021. CONTRATO: 19/2020 - PROCESSO: 35663.000167/2019-70. AP Nº 00539881/2021.</p>					
<table border="1"> <tr> <td> Procedência da Despesa / Emissor ASSINADO DIGITALMENTE POR: STELLA MARQUES MACEDO SERVIÇO DE LOGÍSTICA, LICITAÇÕES E CONTRATOS - SUBSTITUTO EM 27/07/2021 16:54:20 - CÓDIGO: V6OO4EMC57 </td> <td> Pague-se ASSINADO DIGITALMENTE POR: SIRLEY OLIVEIRA BARROS SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE II - SUBSTITUTO EM 28/07/2021 12:32:49 - CÓDIGO: 96O3K1NZW7 </td> <td> Análise ASSINADO DIGITALMENTE POR: ADILSON DE OLIVEIRA SANT ANNA SERVIÇO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE EM 29/07/2021 08:05:58 - CÓDIGO: MQ9LGL5DGT </td> </tr> </table>			Procedência da Despesa / Emissor ASSINADO DIGITALMENTE POR: STELLA MARQUES MACEDO SERVIÇO DE LOGÍSTICA, LICITAÇÕES E CONTRATOS - SUBSTITUTO EM 27/07/2021 16:54:20 - CÓDIGO: V6OO4EMC57	Pague-se ASSINADO DIGITALMENTE POR: SIRLEY OLIVEIRA BARROS SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE II - SUBSTITUTO EM 28/07/2021 12:32:49 - CÓDIGO: 96O3K1NZW7	Análise ASSINADO DIGITALMENTE POR: ADILSON DE OLIVEIRA SANT ANNA SERVIÇO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE EM 29/07/2021 08:05:58 - CÓDIGO: MQ9LGL5DGT
Procedência da Despesa / Emissor ASSINADO DIGITALMENTE POR: STELLA MARQUES MACEDO SERVIÇO DE LOGÍSTICA, LICITAÇÕES E CONTRATOS - SUBSTITUTO EM 27/07/2021 16:54:20 - CÓDIGO: V6OO4EMC57	Pague-se ASSINADO DIGITALMENTE POR: SIRLEY OLIVEIRA BARROS SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE II - SUBSTITUTO EM 28/07/2021 12:32:49 - CÓDIGO: 96O3K1NZW7	Análise ASSINADO DIGITALMENTE POR: ADILSON DE OLIVEIRA SANT ANNA SERVIÇO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE EM 29/07/2021 08:05:58 - CÓDIGO: MQ9LGL5DGT			
DADOS PARA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA					
Tipo Doc. Hábil	Situação	Dedução	ND	Subitem	Lista
PROCEDIMENTOS DA ÁREA FINANCEIRA / EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO					
Número Doc. Hábil 2021NP003188	Consulta SICAF ()Sem restrição ()Com restrição	Consulta CNDT ()Sem restrição ()Com restrição	Data:	Responsável pelas Consultas	
Nº Doc. Pgto. / Recolhimento 2021OB804837	Data 29/07/2021	Revisão	Chefia		


ITEM: 39H16 - MANUTENCAO PREDIAL - COM CESSAO MAO DE OBRA - COM FORNEC. MATL. (339039) - ALIQUOTA INSS 3.5

APweb - Cod.: 539881. - Tipo de AP: Serviços Continuados com Cessão de Mão de Obra

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada através do endereço eletrônico: <https://www-apweb.prevnet/>





MUNICÍPIO	CNPJ	COD. MUN	BCO	AG	C/C	Nº NF	VALOR NF	VALOR SERVIÇO	ALIQ.	BASE DE CALCULO	ISS (R\$)	FORMA REC	VENC. ISS	COD REC
MESQUITA - RJ		1116				1629	1.271,22	1.116,37	0,00		ISS: 0,00 Total: 0,00		30/07/2021	
GUAPIMIRIM - RJ		2907				1636	734,64	642,45	0,00		ISS: 0,00 Total: 0,00		30/07/2021	
BELFORD ROXO - RJ		2909				1624	935,05	821,15	0,00		ISS: 0,00 Total: 0,00		30/07/2021	
QUEIMADOS - RJ		2911				1633	1.436,72	1.261,71	0,00		ISS: 0,00 Total: 0,00		30/07/2021	
JAPERI - RJ		2913				1627	399,61	350,44	0,00		ISS: 0,00 Total: 0,00		30/07/2021	
DUQUE DE CAXIAS - RJ		5833				1635	1.975,58	1.734,93	0,00		ISS: 0,00 Total: 0,00		30/07/2021	
DUQUE DE CAXIAS - RJ		5833				1625	1.190,79	1.045,74	0,00		ISS: 0,00 Total: 0,00		30/07/2021	
DUQUE DE CAXIAS - RJ		5833				1623	17.971,49	15.782,37	0,00		ISS: 0,00 Total: 0,00		30/07/2021	
DUQUE DE CAXIAS - RJ		5833				1637	729,29	640,46	0,00		ISS: 0,00 Total: 0,00		30/07/2021	
ITAGUAI - RJ		5839				1626	977,00	857,99	0,00		ISS: 0,00 Total: 0,00		30/07/2021	
MAGE - RJ		5849				1628	2.902,57	2.541,88	0,00		ISS: 0,00 Total: 0,00		30/07/2021	
NILOPOLIS - RJ		5863				1630	1.545,77	1.357,48	0,00		ISS: 0,00 Total: 0,00		30/07/2021	
NOVA IGUAÇU - RJ		5869				1631	13.836,22	12.150,82	0,00		ISS: 0,00 Total: 0,00		30/07/2021	
PARACAMBI - RJ		5871				1632	859,19	754,53	0,00		ISS: 0,00 Total: 0,00		30/07/2021	
TOTAL							46.765,14	41.058,32			0,00			

	APweb	Nº 00542013/2021			
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO					
DATA 16/07/2021	ORGÃO PAGADOR 510180 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE II	IMPORTÂNCIA R\$ 1.633,69			
EMISSOR 1115031 - SERVIÇO DE LOGÍSTICA, LICITAÇÕES E CONTRATOS					
A(AO) AIGLE EMPREENDIMENTOS LTDA, CPF/CNPJ/UG-GESTÃO 00.118.039/0001-08, DEVERÁ SER PAGA A IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.633,69 (UM MIL, SEISCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS), CORRESPONDENTE À SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL PRESTADO A APS São JOAO DE MERITI - GEXDUQUE., CONTRATO: 19/2020, PROCESSO: 35663.000167/2019-70. COMPETÊNCIA: MARÇO, ANO: 2021					
Nº(S): - 1634 OBSERVAÇÃO/JUSTIFICATIVA: INSS CALCULADO EM AP INDEPENDENTE					
RESUMO DOS CÁLCULOS					
VALOR BRUTO	1.884,62	CENTRO DE CUSTO BT3916 1.884,62			
MATL.+ VALE TRANSP.+ AUX. ALIM.	229,57				
BASE DE CÁLCULO	1.884,62				
BASE DE CÁLCULO INSS	1.655,05				
TRIBUTOS FEDERAIS	110,25				
INSS	57,93				
ISS	82,75				
VALOR LÍQUIDO	1.633,69				
BANCO: 001 AGÊNCIA: 29769 C/C: 134260 VENCIMENTO: 02/06/2021					
Procedência da Despesa / Emissor ASSINADO DIGITALMENTE POR: STELLA MARQUES MACEDO SERVIÇO DE LOGÍSTICA, LICITAÇÕES E CONTRATOS - SUBSTITUTO EM 22/07/2021 16:58:13 - CÓDIGO: LHUALI6BG0	Pague-se ASSINADO DIGITALMENTE POR: ADRIANA DE SOUZA CARMO SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE II EM 23/07/2021 08:40:41 - CÓDIGO: IMJQQRZDAP	Análise ASSINADO DIGITALMENTE POR: ADILSON DE OLIVEIRA SANT ANNA SERVIÇO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE EM 27/07/2021 09:24:31 - CÓDIGO: 8KU9Q0C70A			
DADOS PARA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA					
Tipo Doc. Hábil	Situação	Dedução	ND	Subitem	Lista
PROCEDIMENTOS DA ÁREA FINANCEIRA / EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO					
Número Doc. Hábil 2021NP003178	Consulta SICAF () Sem restrição (X) Com restrição	Consulta CNDT (X) Sem restrição () Com restrição	Data: 29/07/2021	Responsável pelas Consultas 0914004	
Nº Doc. Pgto. / Recolhimento 2021OB804818	Data 29/07/2021	Revisão	Chefia ASSINADO DIGITALMENTE POR: ALISSON MARTINS DE ARAUJO SERVIÇO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE EM 04/08/2021 09:51:05 - CÓDIGO: 5JD1LKTFR2		

ITEM: 39H16 - MANUTENCAO PREDIAL - COM CESSAO MAO DE OBRA - COM FORNEC. MATL. (339039) - ALIQUOTA INSS 3.5

APweb - Cod.: 542013. - Tipo de AP: Serviços Continuados com Cessão de Mão de Obra

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada através do endereço eletrônico: <https://www-apweb.prevnet/>

	<div style="text-align: center;">  AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO </div>	Nº 00548835/2021			
DATA 16/07/2021	ORGÃO PAGADOR 510180 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE II	IMPORTÂNCIA R\$ 110,25			
<div style="text-align: center;"> EMISSOR 1115031 - SERVIÇO DE LOGÍSTICA, LICITAÇÕES E CONTRATOS </div>					
À SECRETARIA DO TESOUREIRO NACIONAL - STN DEVERÁ SER PAGA A IMPORTÂNCIA DE R\$ 110,25 (CIENTO E DEZ REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS), CORRESPONDENTE À RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS NA FORMA DA LEI Nº 9.430, DE 27/12/1996 E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1.234, DE 11/01/2012, SOBRE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREDIAL PRESTADO A APS São JOAO DE MERITI - GEXDUQUE, , CPF/CNPJ/UG-GESTÃO , MÊS MARÇO/2021 , CONTRATO: 19/2020 - PROCESSO: 35663.000167/2019-70 AP Nº 00542013/2021. CODIGO DO RECOLHIMENTO: 6147, BASE DE CALCULO: R\$ 1.884,62, ALÍQUOTA: 5,85%, VALOR: R\$ 110,25.					
Procedência da Despesa / Emissor ASSINADO DIGITALMENTE POR: STELLA MARQUES MACEDO SERVIÇO DE LOGÍSTICA, LICITAÇÕES E CONTRATOS - SUBSTITUTO EM 22/07/2021 16:58:13 - CÓDIGO: LHUALI6BG0	Pague-se ASSINADO DIGITALMENTE POR: ADRIANA DE SOUZA CARMO SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE II EM 23/07/2021 08:40:41 - CÓDIGO: IMJQQRZDAP	Análise ASSINADO DIGITALMENTE POR: ADILSON DE OLIVEIRA SANT ANNA SERVIÇO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE EM 27/07/2021 09:24:31 - CÓDIGO: 8KU9Q0C70A			
DADOS PARA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA					
Tipo Doc. Hábil	Situação	Dedução	ND	Subitem	Lista
PROCEDIMENTOS DA ÁREA FINANCEIRA / EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO					
Número Doc. Hábil 2021NP003178	Consulta SICAF <input type="checkbox"/> Sem restrição <input type="checkbox"/> Com restrição	Consulta CNDT <input type="checkbox"/> Sem restrição <input type="checkbox"/> Com restrição	Data:	Responsável pelas Consultas	
Nº Doc. Pgto. / Recolhimento 2021OB804818	Data 29/07/2021	Revisão	Chefia		



ITEM: 39H16 - MANUTENCAO PREDIAL - COM CESSAO MAO DE OBRA - COM FORNEC. MATL. (339039) - ALIQUOTA INSS 3.5
 APweb - Cod.: 542013. - Tipo de AP: Serviços Continuados com Cessão de Mão de Obra
 A autenticidade deste documento poderá ser confirmada através do endereço eletrônico: <https://www-apweb.prevnet/>

	APweb AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO	Nº 00548836/2021			
DATA 16/07/2021	ORGÃO PAGADOR 510180 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE II	IMPORTÂNCIA R\$ 57,93			
EMISSOR 1115031 - SERVIÇO DE LOGÍSTICA, LICITAÇÕES E CONTRATOS					
AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS DEVERÁ SER PAGA A IMPORTÂNCIA DE R\$ 57,93 (CINQUENTA E SETE REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS), CORRESPONDENTE À RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL, ALÍQUOTA 3,5%, NA FORMA DAS LEIS N.ºS 12.546, DE 14/12/2011 E 12.844, DE 19/07/2013, DA IN RFB Nº 1.436, DE 30/12/2013, E SOLUÇÕES DE CONSULTA (COSIT) Nºs 18, DE 04/11/2013, E 38, DE 02/12/2013, SOBRE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL PRESTADO A APS São JOAO DE MERITI - GEXDUQUE, MÊS MARÇO/2021 , CONTRATO: 19/2020 - PROCESSO: 35663.000167/2019-70. AP Nº 00542013/2021. CÓDIGO DO RECOLHIMENTO: 2640 VENCIMENTO: 20/07/2021					
Procedência da Despesa / Emissor ASSINADO DIGITALMENTE POR: STELLA MARQUES MACEDO SERVIÇO DE LOGÍSTICA, LICITAÇÕES E CONTRATOS - SUBSTITUTO EM 22/07/2021 16:58:13 - CÓDIGO: LHUALI6BG0	Pague-se ASSINADO DIGITALMENTE POR: ADRIANA DE SOUZA CARMO SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE II EM 23/07/2021 08:40:41 - CÓDIGO: IMJQQRZDAP	Análise ASSINADO DIGITALMENTE POR: ADILSON DE OLIVEIRA SANT ANNA SERVIÇO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE EM 27/07/2021 09:24:31 - CÓDIGO: 8KU9Q0C70A			
DADOS PARA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA					
Tipo Doc. Hábil	Situação	Dedução	ND	Subitem	Lista
PROCEDIMENTOS DA ÁREA FINANCEIRA / EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO					
Número Doc. Hábil 2021NP003178	Consulta SICAF ()Sem restrição ()Com restrição	Consulta CNDT ()Sem restrição ()Com restrição	Data:	Responsável pelas Consultas	
Nº Doc. Pgto. / Recolhimento 2021OB804818	Data 29/07/2021	Revisão	Chefia		

ITEM: 39H16 - MANUTENCAO PREDIAL - COM CESSAO MAO DE OBRA - COM FORNEC. MATL. (339039) - ALIQUOTA INSS 3.5

APweb - Cod.: 542013. - Tipo de AP: Serviços Continuados com Cessão de Mão de Obra


A autenticidade deste documento poderá ser confirmada através do endereço eletrônico: <https://www-apweb.prevnet/>

	 AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO	Nº 00502513/2021																		
DATA 11/06/2021	ORGÃO PAGADOR 510180 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE II	IMPORTÂNCIA R\$ 11.124,64																		
EMISSOR 1115031 - SERVIÇO DE LOGÍSTICA, LICITAÇÕES E CONTRATOS																				
A(AO) AIGLE EMPREENDIMENTOS LTDA, CPF/CNPJ/UG-GESTÃO 00.118.039/0001-08, DEVERÁ SER PAGA A IMPORTÂNCIA DE R\$ 11.124,64 (ONZE MIL, CENTO E VINTE E QUATRO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS), CORRESPONDENTE À SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL., CONTRATO: 19/2020, PROCESSO: 35663.000167/2019-70. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO, ANO: 2021																				
N°(S): - 00001544																				
<table border="0"> <tr> <td align="left">RESUMO DOS CÁLCULOS</td> <td align="right">CENTRO DE CUSTO</td> </tr> <tr> <td>VALOR BRUTO</td> <td align="right">BE3916 12.694,98</td> </tr> <tr> <td>MATL.+ VALE TRANSP.+ AUX. ALIM.</td> <td align="right">2.957,51</td> </tr> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO</td> <td align="right">12.694,98</td> </tr> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO INSS</td> <td align="right">9.737,47</td> </tr> <tr> <td>TRIBUTOS FEDERAIS</td> <td align="right">742,66</td> </tr> <tr> <td>INSS</td> <td align="right">340,81</td> </tr> <tr> <td>ISS</td> <td align="right">486,87</td> </tr> <tr> <td>VALOR LÍQUIDO</td> <td align="right">11.124,64</td> </tr> </table>			RESUMO DOS CÁLCULOS	CENTRO DE CUSTO	VALOR BRUTO	BE3916 12.694,98	MATL.+ VALE TRANSP.+ AUX. ALIM.	2.957,51	BASE DE CÁLCULO	12.694,98	BASE DE CÁLCULO INSS	9.737,47	TRIBUTOS FEDERAIS	742,66	INSS	340,81	ISS	486,87	VALOR LÍQUIDO	11.124,64
RESUMO DOS CÁLCULOS	CENTRO DE CUSTO																			
VALOR BRUTO	BE3916 12.694,98																			
MATL.+ VALE TRANSP.+ AUX. ALIM.	2.957,51																			
BASE DE CÁLCULO	12.694,98																			
BASE DE CÁLCULO INSS	9.737,47																			
TRIBUTOS FEDERAIS	742,66																			
INSS	340,81																			
ISS	486,87																			
VALOR LÍQUIDO	11.124,64																			
BANCO: 001 AGÊNCIA: 29769 C/C: 134260 VENCIMENTO: 14/05/2021																				
<table border="1"> <tr> <td> Procedência da Despesa / Emissor ASSINADO DIGITALMENTE POR: PRISCILA JORDANA DA SILVEIRA E SOUZA SERVIÇO DE LOGÍSTICA, LICITAÇÕES E CONTRATOS EM 18/06/2021 08:04:12 - CÓDIGO: KI72ZGGKKZ </td> <td> Pague-se ASSINADO DIGITALMENTE POR: ADRIANA DE SOUZA CARMO SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE II EM 18/06/2021 09:00:15 - CÓDIGO: QERNX7M862 </td> <td> Análise ASSINADO DIGITALMENTE POR: ELIANE MONTEIRO DE BARROS SILVA SERVIÇO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE EM 18/06/2021 10:37:25 - CÓDIGO: 3PQFSY9Y52 </td> </tr> </table>			Procedência da Despesa / Emissor ASSINADO DIGITALMENTE POR: PRISCILA JORDANA DA SILVEIRA E SOUZA SERVIÇO DE LOGÍSTICA, LICITAÇÕES E CONTRATOS EM 18/06/2021 08:04:12 - CÓDIGO: KI72ZGGKKZ	Pague-se ASSINADO DIGITALMENTE POR: ADRIANA DE SOUZA CARMO SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE II EM 18/06/2021 09:00:15 - CÓDIGO: QERNX7M862	Análise ASSINADO DIGITALMENTE POR: ELIANE MONTEIRO DE BARROS SILVA SERVIÇO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE EM 18/06/2021 10:37:25 - CÓDIGO: 3PQFSY9Y52															
Procedência da Despesa / Emissor ASSINADO DIGITALMENTE POR: PRISCILA JORDANA DA SILVEIRA E SOUZA SERVIÇO DE LOGÍSTICA, LICITAÇÕES E CONTRATOS EM 18/06/2021 08:04:12 - CÓDIGO: KI72ZGGKKZ	Pague-se ASSINADO DIGITALMENTE POR: ADRIANA DE SOUZA CARMO SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE II EM 18/06/2021 09:00:15 - CÓDIGO: QERNX7M862	Análise ASSINADO DIGITALMENTE POR: ELIANE MONTEIRO DE BARROS SILVA SERVIÇO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE EM 18/06/2021 10:37:25 - CÓDIGO: 3PQFSY9Y52																		
DADOS PARA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA																				
Tipo Doc. Hábil	Situação	Dedução	ND	Subitem	Lista															
PROCEDIMENTOS DA ÁREA FINANCEIRA / EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO																				
Número Doc. Hábil 2021NP002571	Consulta SICAF (X)Sem restrição ()Com restrição	Consulta CNDT (X)Sem restrição ()Com restrição	Data: 18/06/2021	Responsável pelas Consultas 0914004																
Nº Doc. Pgto. / Recolhimento 2021OB803884	Data 18/06/2021	Revisão	Chefia ASSINADO DIGITALMENTE POR: ALISSON MARTINS DE ARAUJO SERVIÇO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE EM 23/06/2021 10:35:50 - CÓDIGO: 007ZB9DR7K																	

ITEM: 39H16 - MANUTENCAO PREDIAL - COM CESSAO MAO DE OBRA - COM FORNEC. MATL. (339039) - ALIQUOTA INSS 3.5

APweb - Cod.: 502513. - Tipo de AP: Serviços Continuados com Cessão de Mão de Obra

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada através do endereço eletrônico: <https://www-apweb.prevnet/>

	 AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO		Nº 00508765/2021		
DATA 11/06/2021	ORGÃO PAGADOR 510180 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE II		IMPORTÂNCIA R\$ 742,66		
EMISSOR 1115031 - SERVIÇO DE LOGÍSTICA, LICITAÇÕES E CONTRATOS					
À SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN DEVERÁ SER PAGA A IMPORTÂNCIA DE R\$ 742,66 (SETECENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS), CORRESPONDENTE À RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS NA FORMA DA LEI Nº 9.430, DE 27/12/1996 E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1.234, DE 11/01/2012, SOBRE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, , CPF/CNPJ/UG-GESTÃO , MÊS FEVEREIRO/2021 , CONTRATO: 19/2020 - PROCESSO: 35663.000167/2019-70 AP Nº 00502513/2021 . CODIGO DO RECOLHIMENTO: 6147, BASE DE CALCULO: R\$ 12.694,98, ALÍQUOTA: 5,85%, VALOR: R\$ 742,66.					
Procedência da Despesa / Emissor ASSINADO DIGITALMENTE POR: PRISCILA JORDANA DA SILVEIRA E SOUZA SERVIÇO DE LOGÍSTICA, LICITAÇÕES E CONTRATOS EM 18/06/2021 08:04:12 - CÓDIGO: KI72ZGGKKZ		Pague-se ASSINADO DIGITALMENTE POR: ADRIANA DE SOUZA CARMO SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE II EM 18/06/2021 09:00:15 - CÓDIGO: QERNX7M862		Análise ASSINADO DIGITALMENTE POR: ELIANE MONTEIRO DE BARROS SILVA SERVIÇO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE EM 18/06/2021 10:37:25 - CÓDIGO: 3PQFSY9Y52	
DADOS PARA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA					
Tipo Doc. Hábil	Situação	Dedução	ND	Subitem	Lista
PROCEDIMENTOS DA ÁREA FINANCEIRA / EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO					
Número Doc. Hábil 2021NP002571	Consulta SICAF ()Sem restrição ()Com restrição	Consulta CNDT ()Sem restrição ()Com restrição	Data:	Responsável pelas Consultas	
Nº Doc. Pgto. / Recolhimento 2021OB803884	Data 18/06/2021	Revisão	Chefia		



ITEM: 39H16 - MANUTENCAO PREDIAL - COM CESSAO MAO DE OBRA - COM FORNEC. MATL. (339039) - ALIQUOTA INSS 3.5
APweb - Cod.: 502513. - Tipo de AP: Serviços Continuados com Cessão de Mão de Obra
A autenticidade deste documento poderá ser confirmada através do endereço eletrônico: <https://www-apweb.prevnet/>

	 AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO		Nº 00508766/2021		
DATA 11/06/2021	ORGÃO PAGADOR 510180 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE II		IMPORTÂNCIA R\$ 340,81		
EMISSOR 1115031 - SERVIÇO DE LOGÍSTICA, LICITAÇÕES E CONTRATOS					
AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS DEVERÁ SER PAGA A IMPORTÂNCIA DE R\$ 340,81 (TREZENTOS E QUARENTA REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS), CORRESPONDENTE À RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL, ALÍQUOTA 3,5%, NA FORMA DAS LEIS N.ºS 12.546, DE 14/12/2011 E 12.844, DE 19/07/2013, DA IN RFB Nº 1.436, DE 30/12/2013, E SOLUÇÕES DE CONSULTA (COSIT) Nºs 18, DE 04/11/2013, E 38, DE 02/12/2013, SOBRE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, MÊS FEVEREIRO/2021 , CONTRATO: 19/2020 - PROCESSO: 35663.000167/2019-70. AP Nº 00502513/2021. CÓDIGO DO RECOLHIMENTO: 2640 VENCIMENTO: 18/06/2021					
Procedência da Despesa / Emissor ASSINADO DIGITALMENTE POR: PRISCILA JORDANA DA SILVEIRA E SOUZA SERVIÇO DE LOGÍSTICA, LICITAÇÕES E CONTRATOS EM 18/06/2021 08:04:12 - CÓDIGO: KI72ZGGKKZ		Pague-se ASSINADO DIGITALMENTE POR: ADRIANA DE SOUZA CARMO SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE II EM 18/06/2021 09:00:15 - CÓDIGO: QERNX7M862		Análise ASSINADO DIGITALMENTE POR: ELIANE MONTEIRO DE BARROS SILVA SERVIÇO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE EM 18/06/2021 10:37:25 - CÓDIGO: 3PQFSY9Y52	
DADOS PARA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA					
Tipo Doc. Hábil	Situação	Dedução	ND	Subitem	Lista
PROCEDIMENTOS DA ÁREA FINANCEIRA / EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO					
Número Doc. Hábil 2021NP002571	Consulta SICAF <input type="checkbox"/> Sem restrição <input type="checkbox"/> Com restrição	Consulta CNDT <input type="checkbox"/> Sem restrição <input type="checkbox"/> Com restrição	Data:	Responsável pelas Consultas	
Nº Doc. Pgto. / Recolhimento 2021OB803884	Data 18/06/2021	Revisão	Chefia		

ITEM: 39H16 - MANUTENCAO PREDIAL - COM CESSAO MAO DE OBRA - COM FORNEC. MATL. (339039) - ALIQUOTA INSS 3.5

APweb - Cod.: 502513. - Tipo de AP: Serviços Continuados com Cessão de Mão de Obra

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada através do endereço eletrônico: <https://www-apweb.prevnet/>

	<div style="text-align: center;">  AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO </div>	Nº 00508780/2021			
DATA 11/06/2021	ORGÃO PAGADOR 510180 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE II	IMPORTÂNCIA R\$ 49,21			
<div style="text-align: center;"> EMISSOR 1115031 - SERVIÇO DE LOGÍSTICA, LICITAÇÕES E CONTRATOS </div>					
À SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN DEVERÁ SER PAGA A IMPORTÂNCIA DE R\$ 49,21 (QUARENTA E NOVE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS), CORRESPONDENTE À RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS NA FORMA DA LEI Nº 9.430, DE 27/12/1996 E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1.234, DE 11/01/2012, SOBRE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, , CPF/CNPJ/UG-GESTÃO , MÊS FEVEREIRO/2021, CONTRATO: 19/2020 - PROCESSO: 35663.000167/2019-70 AP Nº 00502547/2021. CODIGO DO RECOLHIMENTO: 6147, BASE DE CALCULO: R\$ 841,16, ALÍQUOTA: 5,85%, VALOR: R\$ 49,21.					
Procedência da Despesa / Emissor ASSINADO DIGITALMENTE POR: PRISCILA JORDANA DA SILVEIRA E SOUZA SERVIÇO DE LOGÍSTICA, LICITAÇÕES E CONTRATOS EM 18/06/2021 08:04:11 - CÓDIGO: 72BJBF8H72	Pague-se ASSINADO DIGITALMENTE POR: ADRIANA DE SOUZA CARMO SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE II EM 18/06/2021 09:00:09 - CÓDIGO: ZD5CV8OSSX	Análise ASSINADO DIGITALMENTE POR: ELIANE MONTEIRO DE BARROS SILVA SERVIÇO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE EM 18/06/2021 11:10:27 - CÓDIGO: TQWN70FMB3			
DADOS PARA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA					
Tipo Doc. Hábil	Situação	Dedução	ND	Subitem	Lista
PROCEDIMENTOS DA ÁREA FINANCEIRA / EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO					
Número Doc. Hábil 2021NP002569	Consulta SICAF ()Sem restrição ()Com restrição	Consulta CNDT ()Sem restrição ()Com restrição	Data:	Responsável pelas Consultas	
Nº Doc. Pgto. / Recolhimento 2021OB803883	Data 18/06/2021	Revisão	Chefia		


ITEM: 39H16 - MANUTENCAO PREDIAL - COM CESSAO MAO DE OBRA - COM FORNEC. MATL. (339039) - ALIQUOTA INSS 3.5
 APweb - Cod.: 502547. - Tipo de AP: Serviços Continuados com Cessão de Mão de Obra
 A autenticidade deste documento poderá ser confirmada através do endereço eletrônico: <https://www-apweb.prevnet/>

	 AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO	Nº 00508781/2021			
DATA 11/06/2021	ORGÃO PAGADOR 510180 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE II	IMPORTÂNCIA R\$ 22,58			
EMISSOR 1115031 - SERVIÇO DE LOGÍSTICA, LICITAÇÕES E CONTRATOS					
AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS DEVERÁ SER PAGA A IMPORTÂNCIA DE R\$ 22,58 (VINTE E DOIS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS), CORRESPONDENTE À RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL, ALÍQUOTA 3,5%, NA FORMA DAS LEIS N.ºS 12.546, DE 14/12/2011 E 12.844, DE 19/07/2013, DA IN RFB Nº 1.436, DE 30/12/2013, E SOLUÇÕES DE CONSULTA (COSIT) Nºs 18, DE 04/11/2013, E 38, DE 02/12/2013, SOBRE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, MÊS FEVEREIRO/2021 , CONTRATO: 19/2020 - PROCESSO: 35663.000167/2019-70. AP Nº 00502547/2021. CÓDIGO DO RECOLHIMENTO: 2640 VENCIMENTO: 18/06/2021					
Procedência da Despesa / Emissor ASSINADO DIGITALMENTE POR: PRISCILA JORDANA DA SILVEIRA E SOUZA SERVIÇO DE LOGÍSTICA, LICITAÇÕES E CONTRATOS EM 18/06/2021 08:04:11 - CÓDIGO: 72BJBF8H72	Pague-se ASSINADO DIGITALMENTE POR: ADRIANA DE SOUZA CARMO SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE II EM 18/06/2021 09:00:09 - CÓDIGO: ZD5CV8OSSX	Análise ASSINADO DIGITALMENTE POR: ELIANE MONTEIRO DE BARROS SILVA SERVIÇO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE EM 18/06/2021 11:10:27 - CÓDIGO: TQWN70FMB3			
DADOS PARA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA					
Tipo Doc. Hábil	Situação	Dedução	ND	Subitem	Lista
PROCEDIMENTOS DA ÁREA FINANCEIRA / EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO					
Número Doc. Hábil 2021NP002569	Consulta SICAF <input type="checkbox"/> Sem restrição <input type="checkbox"/> Com restrição	Consulta CNDT <input type="checkbox"/> Sem restrição <input type="checkbox"/> Com restrição	Data:	Responsável pelas Consultas	
Nº Doc. Pgto. / Recolhimento 2021OB803883	Data 18/06/2021	Revisão	Chefia		

ITEM: 39H16 - MANUTENCAO PREDIAL - COM CESSAO MAO DE OBRA - COM FORNEC. MATL. (339039) - ALIQUOTA INSS 3.5

APweb - Cod.: 502547. - Tipo de AP: Serviços Continuados com Cessão de Mão de Obra



A autenticidade deste documento poderá ser confirmada através do endereço eletrônico: <https://www-apweb.prevnet/>

	APweb	Nº 00502698/2021																		
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO																				
DATA 11/06/2021	ORGÃO PAGADOR 510180 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE II	IMPORTÂNCIA R\$ 249,89																		
EMISSOR 1115031 - SERVIÇO DE LOGÍSTICA, LICITAÇÕES E CONTRATOS																				
A(AO) AIGLE EMPREENDIMENTOS LTDA, CPF/CNPJ/UG-GESTÃO 00.118.039/0001-08, DEVERÁ SER PAGA A IMPORTÂNCIA DE R\$ 249,89 (DUZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS), CORRESPONDENTE À SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL., CONTRATO: 19/2020, PROCESSO: 35663.000167/2019-70. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO, ANO: 2021																				
Nº(S): - 00001548																				
<table border="0"> <tr> <td>RESUMO DOS CÁLCULOS</td> <td>CENTRO DE CUSTO</td> </tr> <tr> <td>VALOR BRUTO</td> <td>BT3916 282,65</td> </tr> <tr> <td>MATL.+ VALE TRANSP.+ AUX. ALIM.</td> <td>66,43</td> </tr> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO</td> <td>282,65</td> </tr> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO INSS</td> <td>216,22</td> </tr> <tr> <td>TRIBUTOS FEDERAIS</td> <td>16,54</td> </tr> <tr> <td>INSS</td> <td>7,57</td> </tr> <tr> <td>ISS</td> <td>8,65</td> </tr> <tr> <td>VALOR LÍQUIDO</td> <td>249,89</td> </tr> </table>			RESUMO DOS CÁLCULOS	CENTRO DE CUSTO	VALOR BRUTO	BT3916 282,65	MATL.+ VALE TRANSP.+ AUX. ALIM.	66,43	BASE DE CÁLCULO	282,65	BASE DE CÁLCULO INSS	216,22	TRIBUTOS FEDERAIS	16,54	INSS	7,57	ISS	8,65	VALOR LÍQUIDO	249,89
RESUMO DOS CÁLCULOS	CENTRO DE CUSTO																			
VALOR BRUTO	BT3916 282,65																			
MATL.+ VALE TRANSP.+ AUX. ALIM.	66,43																			
BASE DE CÁLCULO	282,65																			
BASE DE CÁLCULO INSS	216,22																			
TRIBUTOS FEDERAIS	16,54																			
INSS	7,57																			
ISS	8,65																			
VALOR LÍQUIDO	249,89																			
BANCO: 001 AGÊNCIA: 29769 C/C: 134260 VENCIMENTO: 14/05/2021																				
Procedência da Despesa / Emissor ASSINADO DIGITALMENTE POR: PRISCILA JORDANA DA SILVEIRA E SOUZA SERVIÇO DE LOGÍSTICA, LICITAÇÕES E CONTRATOS EM 18/06/2021 08:07:02 - CÓDIGO: LI4IFIWA4P	Pague-se ASSINADO DIGITALMENTE POR: ADRIANA DE SOUZA CARMO SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE II EM 18/06/2021 09:00:06 - CÓDIGO: Y2CB11OYFJ	Análise ASSINADO DIGITALMENTE POR: ELIANE MONTEIRO DE BARROS SILVA SERVIÇO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE EM 18/06/2021 11:22:24 - CÓDIGO: 50G6X5M2UY																		
DADOS PARA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA																				
Tipo Doc. Hábil	Situação	Dedução	ND	Subitem	Lista															
PROCEDIMENTOS DA ÁREA FINANCEIRA / EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO																				
Número Doc. Hábil 2021NP002575	Consulta SICAF (X)Sem restrição ()Com restrição	Consulta CNDT (X)Sem restrição ()Com restrição	Data: 18/06/2021	Responsável pelas Consultas 0914004																
Nº Doc. Pgto. / Recolhimento 2021OB803885	Data 18/06/2021	Revisão	Chefia ASSINADO DIGITALMENTE POR: ALISSON MARTINS DE ARAUJO SERVIÇO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE EM 23/06/2021 10:35:50 - CÓDIGO: MSCE2HTEE3																	

ITEM: 39H16 - MANUTENCAO PREDIAL - COM CESSAO MAO DE OBRA - COM FORNEC. MATL. (339039) - ALIQUOTA INSS 3.5

APweb - Cod.: 502698. - Tipo de AP: Serviços Continuados com Cessão de Mão de Obra

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada através do endereço eletrônico: <https://www-apweb.prevnnet/>

	 AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO		Nº 00508788/2021		
DATA 11/06/2021	ORGÃO PAGADOR 510180 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE II		IMPORTÂNCIA R\$ 16,54		
EMISSOR 1115031 - SERVIÇO DE LOGÍSTICA, LICITAÇÕES E CONTRATOS					
À SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN DEVERÁ SER PAGA A IMPORTÂNCIA DE R\$ 16,54 (DEZESSEIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS), CORRESPONDENTE À RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS NA FORMA DA LEI Nº 9.430, DE 27/12/1996 E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1.234, DE 11/01/2012, SOBRE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, , CPF/CNPJ/UG-GESTÃO , MÊS FEVEREIRO/2021, CONTRATO: 19/2020 - PROCESSO: 35663.000167/2019-70 AP Nº 00502698/2021. CODIGO DO RECOLHIMENTO: 6147, BASE DE CALCULO: R\$ 282,65, ALÍQUOTA: 5,85%, VALOR: R\$ 16,54.					
Procedência da Despesa / Emissor ASSINADO DIGITALMENTE POR: PRISCILA JORDANA DA SILVEIRA E SOUZA SERVIÇO DE LOGÍSTICA, LICITAÇÕES E CONTRATOS EM 18/06/2021 08:07:02 - CÓDIGO: L14IFIWA4P		Pague-se ASSINADO DIGITALMENTE POR: ADRIANA DE SOUZA CARMO SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE II EM 18/06/2021 09:00:06 - CÓDIGO: Y2CB11OYFJ		Análise ASSINADO DIGITALMENTE POR: ELIANE MONTEIRO DE BARROS SILVA SERVIÇO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE EM 18/06/2021 11:22:24 - CÓDIGO: 50G6X5M2UY	
DADOS PARA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA					
Tipo Doc. Hábil	Situação	Dedução	ND	Subitem	Lista
PROCEDIMENTOS DA ÁREA FINANCEIRA / EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO					
Número Doc. Hábil 2021NP002575	Consulta SICAF <input type="checkbox"/> Sem restrição <input type="checkbox"/> Com restrição	Consulta CNDT <input type="checkbox"/> Sem restrição <input type="checkbox"/> Com restrição	Data:	Responsável pelas Consultas	
Nº Doc. Pgto. / Recolhimento 2021OB803885	Data 18/06/2021	Revisão	Chefia		

ITEM: 39H16 - MANUTENCAO PREDIAL - COM CESSAO MAO DE OBRA - COM FORNEC. MATL. (339039) - ALIQUOTA INSS 3.5
 APweb - Cod.: 502698. - Tipo de AP: Serviços Continuados com Cessão de Mão de Obra
 A autenticidade deste documento poderá ser confirmada através do endereço eletrônico: <https://www-apweb.prevnet/>

	 AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO		Nº 00508789/2021		
DATA 11/06/2021	ORGÃO PAGADOR 510180 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE II		IMPORTÂNCIA R\$ 7,57		
EMISSOR 1115031 - SERVIÇO DE LOGÍSTICA, LICITAÇÕES E CONTRATOS					
AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS DEVERÁ SER PAGA A IMPORTÂNCIA DE R\$ 7,57 (SETE REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS), CORRESPONDENTE À RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL, ALÍQUOTA 3,5%, NA FORMA DAS LEIS N.ºS 12.546, DE 14/12/2011 E 12.844, DE 19/07/2013, DA IN RFB N.º 1.436, DE 30/12/2013, E SOLUÇÕES DE CONSULTA (COSIT) N.ºs 18, DE 04/11/2013, E 38, DE 02/12/2013, SOBRE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, MÊS FEVEREIRO/2021, CONTRATO: 19/2020 - PROCESSO: 35663.000167/2019-70. AP Nº 00502698/2021. CÓDIGO DO RECOLHIMENTO: 2640 VENCIMENTO: 18/06/2021					
Procedência da Despesa / Emissor ASSINADO DIGITALMENTE POR: PRISCILA JORDANA DA SILVEIRA E SOUZA SERVIÇO DE LOGÍSTICA, LICITAÇÕES E CONTRATOS EM 18/06/2021 08:07:02 - CÓDIGO: L14IFIWA4P		Pague-se ASSINADO DIGITALMENTE POR: ADRIANA DE SOUZA CARMO SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE II EM 18/06/2021 09:00:06 - CÓDIGO: Y2CB11OYFJ		Análise ASSINADO DIGITALMENTE POR: ELIANE MONTEIRO DE BARROS SILVA SERVIÇO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE EM 18/06/2021 11:22:24 - CÓDIGO: 50G6X5M2UY	
DADOS PARA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA					
Tipo Doc. Hábil	Situação	Dedução	ND	Subitem	Lista
PROCEDIMENTOS DA ÁREA FINANCEIRA / EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO					
Número Doc. Hábil 2021NP002575	Consulta SICAF ()Sem restrição ()Com restrição	Consulta CNDT ()Sem restrição ()Com restrição	Data:	Responsável pelas Consultas	
Nº Doc. Pgto. / Recolhimento 2021OB803885	Data 18/06/2021	Revisão	Chefia		

ITEM: 39H16 - MANUTENCAO PREDIAL - COM CESSAO MAO DE OBRA - COM FORNEC. MATL. (339039) - ALIQUOTA INSS 3.5

APweb - Cod.: 502698. - Tipo de AP: Serviços Continuados com Cessão de Mão de Obra

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada através do endereço eletrônico: <https://www-apweb.prevnet/>

	APweb AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO	Nº 00508790/2021			
DATA 11/06/2021	ORGÃO PAGADOR 510180 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE II	IMPORTÂNCIA R\$ 8,65			
EMISSOR 1115031 - SERVIÇO DE LOGÍSTICA, LICITAÇÕES E CONTRATOS					
<p>À(S) PREFEITURA(S)</p> <p>JAPERI - RJ - CNPJ: 39.485.396/0001-40 - COD.MUNIC.: 2913 - BCO: 341 - AG: 4556 - C/C: 151498 - FORMA REC: LISTA DE FATURA Nº NF: 00001548 - VALOR NF: 282,65 - VALOR SERVIÇO: 216,22 - ALIQ: 4,00% - ISS: 8,65 - TOTAL: 8,65 - BASE CALCULO: VALOR DO SERVIÇO</p> <p>DEVERÁ SER PAGA A IMPORTÂNCIA DE R\$ 8,65 (OITO REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS), CORRESPONDENTE À RETENCAO DE IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, NA FORMA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31/07/2003, E LEGISLACAO MUNICIPAL, SOBRE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL MUNICIPIO DE JAPERI, CPF/CNPJ/UG-GESTÃO 39.485.396/0001-40, MES FEVEREIRO/2021. CONTRATO: 19/2020 - PROCESSO: 35663.000167/2019-70. AP Nº 00502698/2021</p> <p>VENCIMENTO: 30/06/2021.</p>					
<table border="1"> <tr> <td> Procedência da Despesa / Emissor ASSINADO DIGITALMENTE POR: PRISCILA JORDANA DA SILVEIRA E SOUZA SERVIÇO DE LOGÍSTICA, LICITAÇÕES E CONTRATOS EM 18/06/2021 08:07:02 - CÓDIGO: L14IFIWA4P </td> <td> Pague-se ASSINADO DIGITALMENTE POR: ADRIANA DE SOUZA CARMO SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE II EM 18/06/2021 09:00:06 - CÓDIGO: Y2CB11OYFJ </td> <td> Análise ASSINADO DIGITALMENTE POR: ELIANE MONTEIRO DE BARROS SILVA SERVIÇO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE EM 18/06/2021 11:22:24 - CÓDIGO: 50G6X5M2UY </td> </tr> </table>			Procedência da Despesa / Emissor ASSINADO DIGITALMENTE POR: PRISCILA JORDANA DA SILVEIRA E SOUZA SERVIÇO DE LOGÍSTICA, LICITAÇÕES E CONTRATOS EM 18/06/2021 08:07:02 - CÓDIGO: L14IFIWA4P	Pague-se ASSINADO DIGITALMENTE POR: ADRIANA DE SOUZA CARMO SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE II EM 18/06/2021 09:00:06 - CÓDIGO: Y2CB11OYFJ	Análise ASSINADO DIGITALMENTE POR: ELIANE MONTEIRO DE BARROS SILVA SERVIÇO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE EM 18/06/2021 11:22:24 - CÓDIGO: 50G6X5M2UY
Procedência da Despesa / Emissor ASSINADO DIGITALMENTE POR: PRISCILA JORDANA DA SILVEIRA E SOUZA SERVIÇO DE LOGÍSTICA, LICITAÇÕES E CONTRATOS EM 18/06/2021 08:07:02 - CÓDIGO: L14IFIWA4P	Pague-se ASSINADO DIGITALMENTE POR: ADRIANA DE SOUZA CARMO SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE II EM 18/06/2021 09:00:06 - CÓDIGO: Y2CB11OYFJ	Análise ASSINADO DIGITALMENTE POR: ELIANE MONTEIRO DE BARROS SILVA SERVIÇO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE EM 18/06/2021 11:22:24 - CÓDIGO: 50G6X5M2UY			
DADOS PARA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA					
Tipo Doc. Hábil	Situação	Dedução	ND	Subitem	Lista
PROCEDIMENTOS DA ÁREA FINANCEIRA / EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO					
Número Doc. Hábil 2021NP002575	Consulta SICAF () Sem restrição () Com restrição	Consulta CNDT () Sem restrição () Com restrição	Data:	Responsável pelas Consultas	
Nº Doc. Pgto. / Recolhimento 2021OB803885	Data 18/06/2021	Revisão	Chefia		

ITEM: 39H16 - MANUTENCAO PREDIAL - COM CESSAO MAO DE OBRA - COM FORNEC. MATL. (339039) - ALIQUOTA INSS 3.5

APweb - Cod.: 502698. - Tipo de AP: Serviços Continuados com Cessão de Mão de Obra

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada através do endereço eletrônico: <https://www-apweb.prevnet/>