

	APweb	Nº 00615637/2021																																								
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO																																										
DATA 15/09/2021	ORGÃO PAGADOR 510180 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE II	IMPORTÂNCIA R\$ 44.921,34																																								
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\$ 44.921,34 (QUARENTA E QUATRO MIL, NOVECENTOS E VINTE E UM REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS), CORRESPONDENTE À SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL PRESTADO PELA EMPRESA AIGLE às UNIDADES DA GEX-NITERÓI, REFERENTE à COMPETÊNCIA 04/2021., CONTRATO: 19/2020, PROCESSO: 35663.000167/2019-70. COMPETÊNCIA: ABRIL, ANO: 2021																																										
Nº(S): - 1773 - 1786 - 1787 - 1781 - 1780 - 1775 - 1774 - 1782 - 1779 - 1785 - 1788 - 1777 - 1778 - 1784 - 1783 - 1776 - 1790 - 1789 OBSERVAÇÃO/JUSTIFICATIVA: TRATA-SE DE LANÇAMENTO DE NOTAS FISCAIS CUJA MEDIÇÃO ENCONTRA-SE ATESTADA PELO FISCAL TÉCNICO, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E/OU CORRETIVA, PELA PRESTADORA DE SERVIÇO AIGLE, REFERENTE AOS SEUS DEVERES CONTRATUAIS CONSTANTES NO AJUSTE 19/2020. DOCUMENTAÇÃO SEGUE EM ANEXO.																																										
RESUMO DOS CÁLCULOS <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">VALOR BRUTO</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">51.176,49</td> <td style="width: 20%;">CENTRO DE CUSTO</td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>BD3916</td> <td style="text-align: right;">1.832,34</td> </tr> <tr> <td>MATL.+ VALE TRANSP.+ AUX. ALIM.</td> <td style="text-align: right;">6.373,05</td> <td>BE3916</td> <td style="text-align: right;">44.291,65</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>BT3916</td> <td style="text-align: right;">5.052,50</td> </tr> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO</td> <td style="text-align: right;">51.176,49</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO INSS</td> <td style="text-align: right;">44.803,44</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TRIBUTOS FEDERAIS</td> <td style="text-align: right;">2.993,82</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>INSS</td> <td style="text-align: right;">1.568,11</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ISS</td> <td style="text-align: right;">1.693,22</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>VALOR LÍQUIDO</td> <td style="text-align: right;">44.921,34</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			VALOR BRUTO	51.176,49	CENTRO DE CUSTO				BD3916	1.832,34	MATL.+ VALE TRANSP.+ AUX. ALIM.	6.373,05	BE3916	44.291,65			BT3916	5.052,50	BASE DE CÁLCULO	51.176,49			BASE DE CÁLCULO INSS	44.803,44			TRIBUTOS FEDERAIS	2.993,82			INSS	1.568,11			ISS	1.693,22			VALOR LÍQUIDO	44.921,34		
VALOR BRUTO	51.176,49	CENTRO DE CUSTO																																								
		BD3916	1.832,34																																							
MATL.+ VALE TRANSP.+ AUX. ALIM.	6.373,05	BE3916	44.291,65																																							
		BT3916	5.052,50																																							
BASE DE CÁLCULO	51.176,49																																									
BASE DE CÁLCULO INSS	44.803,44																																									
TRIBUTOS FEDERAIS	2.993,82																																									
INSS	1.568,11																																									
ISS	1.693,22																																									
VALOR LÍQUIDO	44.921,34																																									
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 15/09/2021 15:57:48 - CÓDIGO: 16F0ZRD74		Pague-se ASSINADO DIGITALMENTE POR: THIAGO ALBERTONI PRATA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE II EM 15/09/2021 17:55:56 - CÓDIGO: R6JGV6KDKP	Análise ASSINADO DIGITALMENTE POR: ADILSON DE OLIVEIRA SANT ANNA SERVIÇO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE EM 16/09/2021 10:44:57 - CÓDIGO: JIV5X501RA																																							
DADOS PARA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA																																										
Tipo Doc. Hábil	Situação	Dedução	ND	Subitem	Lista																																					
PROCEDIMENTOS DA ÁREA FINANCEIRA / EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO																																										
Número Doc. Hábil 2021NP004017	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 2021OB806187	Data 16/09/2021	Revisão	Chefia ASSINADO DIGITALMENTE POR: ALISSON MARTINS DE ARAUJO SERVIÇO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE EM 21/09/2021 10:36:17 - CÓDIGO: WU0D52YHBQ																																							

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

APweb - Cod.: 615637. - 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 00615781/2021			
DATA 15/09/2021	ORGÃO PAGADOR 510180 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE II	IMPORTÂNCIA R\$ 2.993,82			
<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\$ 2.993,82 (DOIS MIL, NOVECIENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E OITENTA 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 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PRESTADO PELA EMPRESA AIGLE às UNIDADES DA GEX-NITERÓI, REFERENTE à COMPETÊNCIA 04/2021., , CPF/CNPJ/UG-GESTÃO , MÊS ABRIL/2021 , CONTRATO: 19/2020 - PROCESSO: 35663.000167/2019-70 AP Nº 00615637/2021. CODIGO DO RECOLHIMENTO: 6147, BASE DE CALCULO: R\$ 51.176,49, ALÍQUOTA: 5,85%, VALOR: R\$ 2.993,82.					
Procedência da Despesa / Emissor ASSINADO DIGITALMENTE POR: STELLA MARQUES MACEDO SERVIÇO DE LOGÍSTICA, LICITAÇÕES E CONTRATOS - SUBSTITUTO EM 15/09/2021 15:57:48 - CÓDIGO: 16F0ZRDM74	Pague-se ASSINADO DIGITALMENTE POR: THIAGO ALBERTONI PRATA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE II EM 15/09/2021 17:55:56 - CÓDIGO: R6JGV6KDKP	Análise ASSINADO DIGITALMENTE POR: ADILSON DE OLIVEIRA SANT ANNA SERVIÇO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE EM 16/09/2021 10:44:57 - CÓDIGO: JIV5X501RA			
DADOS PARA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA					
Tipo Doc. Hábil	Situação	Dedução	ND	Subitem	Lista
PROCEDIMENTOS DA ÁREA FINANCEIRA / EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO					
Número Doc. Hábil 2021NP004017	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 2021OB806187	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.: 615637. - 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 00615782/2021			
DATA 15/09/2021	ORGÃO PAGADOR 510180 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE II	IMPORTÂNCIA R\$ 1.568,11			
EMISSOR 1115031 - SERVIÇO DE LOGÍSTICA, LICITAÇÕES E CONTRATOS					
AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS					
<p>DEVERÁ SER PAGA A IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.568,11 (UM MIL, QUINHENTOS E SESENTA E OITO REAIS E ONZE 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 GEX-NITERÓI, REFERENTE à COMPETÊNCIA 04/2021., MÊS ABRIL/2021, CONTRATO: 19/2020 - PROCESSO: 35663.000167/2019-70. AP Nº 00615637/2021.</p> <p>CÓDIGO DO RECOLHIMENTO: 2640</p> <p>VENCIMENTO: 20/09/2021</p>					
Procedência da Despesa / Emissor ASSINADO DIGITALMENTE POR: STELLA MARQUES MACEDO SERVIÇO DE LOGÍSTICA, LICITAÇÕES E CONTRATOS - SUBSTITUTO EM 15/09/2021 15:57:48 - CÓDIGO: 16F0ZRDM74	Pague-se ASSINADO DIGITALMENTE POR: THIAGO ALBERTONI PRATA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE II EM 15/09/2021 17:55:56 - CÓDIGO: R6JGV6KDKP	Análise ASSINADO DIGITALMENTE POR: ADILSON DE OLIVEIRA SANT ANNA SERVIÇO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE EM 16/09/2021 10:44:57 - CÓDIGO: JIV5X501RA			
DADOS PARA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA					
Tipo Doc. Hábil	Situação	Dedução	ND	Subitem	Lista
PROCEDIMENTOS DA ÁREA FINANCEIRA / EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO					
Número Doc. Hábil 2021NP004017	Consulta SICAF ()Sem restrição ()Com restrição	Consulta CNDT ()Sem restrição ()Com restrição	Data:	Responsável pelas Consultas	
Nº Doc. Pgto. / Recolhimento 2021OB806187	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.: 615637. - 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 00615783/2021			
DATA 15/09/2021	ORGÃO PAGADOR 510180 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE II	IMPORTÂNCIA R\$ 1.693,22			
EMISSOR 1115031 - SERVIÇO DE LOGÍSTICA, LICITAÇÕES E CONTRATOS					
À(S) PREFEITURA(S) (CONFORME RELAÇÃO ANEXA).					
<p>DEVERÁ SER PAGA A IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.693,22 (UM MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E VINTE E DOIS 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 GEX-NITERÓI, REFERENTE à COMPETÊNCIA 04/2021., MES ABRIL/2021. CONTRATO: 19/2020 - PROCESSO: 35663.000167/2019-70. AP Nº 00615637/2021.</p>					
Procedência da Despesa / Emissor ASSINADO DIGITALMENTE POR: STELLA MARQUES MACEDO SERVIÇO DE LOGÍSTICA, LICITAÇÕES E CONTRATOS - SUBSTITUTO EM 15/09/2021 15:57:48 - CÓDIGO: 16F0ZRDM74	Pague-se ASSINADO DIGITALMENTE POR: THIAGO ALBERTONI PRATA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE II EM 15/09/2021 17:55:56 - CÓDIGO: R6JGV6KDKP	Análise ASSINADO DIGITALMENTE POR: ADILSON DE OLIVEIRA SANT ANNA SERVIÇO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE EM 16/09/2021 10:44:57 - CÓDIGO: JIV5X501RA			
DADOS PARA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA					
Tipo Doc. Hábil	Situação	Dedução	ND	Subitem	Lista
PROCEDIMENTOS DA ÁREA FINANCEIRA / EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO					
Número Doc. Hábil 2021NP004017	Consulta SICAF ()Sem restrição ()Com restrição	Consulta CNDT ()Sem restrição ()Com restrição	Data:	Responsável pelas Consultas	
Nº Doc. Pgto. / Recolhimento 2021OB806187	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.: 615637. - 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° 00615783/2021

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
TANGUA - RJ		0788				1783	785,58	688,94	0,00		ISS: 0,00 Total: 0,00		30/09/2021	
ARARUAMA - RJ		5803				1786	1.293,71	1.131,36	0,00		ISS: 0,00 Total: 0,00		30/09/2021	
CABO FRIO - RJ		5813				1787	6.894,16	6.046,06	0,00		ISS: 0,00 Total: 0,00		30/09/2021	
ITABORAI - RJ		5837				1781	1.832,34	1.600,13	0,00		ISS: 0,00 Total: 0,00		30/09/2021	
MARICA - RJ		5853				1780	494,90	434,02	0,00		ISS: 0,00 Total: 0,00		30/09/2021	
NITEROI - RJ		5865				1773	5.325,71	4.657,36	0,00		ISS: 0,00 Total: 0,00		30/09/2021	
NITEROI - RJ		5865				1775	8.947,12	7.824,31	0,00		ISS: 0,00 Total: 0,00		30/09/2021	
NITEROI - RJ		5865				1774	1.481,65	1.295,71	0,00		ISS: 0,00 Total: 0,00		30/09/2021	
NITEROI - RJ		5865				1777	2.214,41	1.936,51	0,00		ISS: 0,00 Total: 0,00		30/09/2021	
NITEROI - RJ		5865				1776	5.876,21	5.138,78	0,00		ISS: 0,00 Total: 0,00		30/09/2021	
NITEROI - RJ		5865				1790	1.489,32	1.302,42	0,00		ISS: 0,00 Total: 0,00		30/09/2021	
NITEROI - RJ		5865				1789	616,23	538,90	0,00		ISS: 0,00 Total: 0,00		30/09/2021	
RIO BONITO - RJ		5885				1782	856,87	748,28	0,00		ISS: 0,00 Total: 0,00		30/09/2021	
SAO GONCALO - RJ		5897				1779	9.900,57	8.682,63	0,00		ISS: 0,00 Total: 0,00		30/09/2021	
SAO GONCALO - RJ		5897				1778	1.555,63	1.364,26	0,00		ISS: 0,00 Total: 0,00		30/09/2021	
SAO PEDRO DA ALDEIA - RJ		5903				1785	502,97	441,10	0,00		ISS: 0,00 Total: 0,00		30/09/2021	
SILVA JARDIM - RJ		5911				1784	760,69	667,11	0,00		ISS: 0,00 Total: 0,00		30/09/2021	
ARRAIAL DO CABO - RJ		5927				1788	348,42	305,56	0,00		ISS: 0,00 Total: 0,00		30/09/2021	
TOTAL							51.176,49	44.803,44			0,00			

	 AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO	Nº 00649534/2021																		
DATA 15/10/2021	ORGÃO PAGADOR 510180 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE II	IMPORTÂNCIA R\$ 49.400,52																		
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\$ 49.400,52 (QUARENTA E NOVE MIL, QUATROCENTOS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS), CORRESPONDENTE À SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREDIAL REFERENTE À COMPETÊNCIA DE 05/2021 PRESTADO ÀS UNIDADES VINCULADAS À GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS EM NITERÓI., CONTRATO: 19/2020, PROCESSO: 35663.000167/2019-70. COMPETÊNCIA: MAIO, ANO: 2021																				
Nº(S): - 1918 - 1920 - 1921 - 1922 - 1923 - 1924 - 1925 - 1926 - 1927 - 1928 - 1929 - 1930 - 1931 - 1933 - 1934 - 1935 - 1936 - 1937 OBSERVAÇÃO/JUSTIFICATIVA: TRATA-SE DE PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONFORME CONTRATO 19/2021, REGISTRADO NO PROCESSO SEI Nº 35663.000167/2019-70. CONTRATADA CONFORME ANEXOS PRESTOU SERVIÇOS PREVISTOS NO CONTRATO ÀS UNIDADES VINCULADAS À GEX-NITERÓI.																				
<table border="0"> <tr> <td>RESUMO DOS CÁLCULOS</td> <td align="right">CENTRO DE CUSTO</td> </tr> <tr> <td>VALOR BRUTO</td> <td align="right">BD3916 2.006,09</td> </tr> <tr> <td>MATL.+ VALE TRANSP.+ AUX. ALIM.</td> <td align="right">BE3916 48.420,18</td> </tr> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO</td> <td align="right">BT3916 5.522,78</td> </tr> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO INSS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TRIBUTOS FEDERAIS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>INSS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ISS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>VALOR LÍQUIDO</td> <td></td> </tr> </table>			RESUMO DOS CÁLCULOS	CENTRO DE CUSTO	VALOR BRUTO	BD3916 2.006,09	MATL.+ VALE TRANSP.+ AUX. ALIM.	BE3916 48.420,18	BASE DE CÁLCULO	BT3916 5.522,78	BASE DE CÁLCULO INSS		TRIBUTOS FEDERAIS		INSS		ISS		VALOR LÍQUIDO	
RESUMO DOS CÁLCULOS	CENTRO DE CUSTO																			
VALOR BRUTO	BD3916 2.006,09																			
MATL.+ VALE TRANSP.+ AUX. ALIM.	BE3916 48.420,18																			
BASE DE CÁLCULO	BT3916 5.522,78																			
BASE DE CÁLCULO INSS																				
TRIBUTOS FEDERAIS																				
INSS																				
ISS																				
VALOR LÍQUIDO																				
BANCO: 001 AGÊNCIA: 29769 C/C: 134260 VENCIMENTO: 14/10/2021																				
Procedência da Despesa / Emissor ASSINADO DIGITALMENTE POR: STELLA MARQUES MACEDO SERVIÇO DE LOGÍSTICA, LICITAÇÕES E CONTRATOS - SUBSTITUTO EM 15/10/2021 16:45:25 - CÓDIGO: 0AYFTZL0RE	Pague-se ASSINADO DIGITALMENTE POR: THIAGO ALBERTONI PRATA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE II EM 19/10/2021 10:58:47 - CÓDIGO: 31QX112AZK	Análise ASSINADO DIGITALMENTE POR: ADILSON DE OLIVEIRA SANT ANNA SERVIÇO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE EM 22/10/2021 13:15:41 - CÓDIGO: M244XYX0JT																		
DADOS PARA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA																				
Tipo Doc. Hábil	Situação	Dedução	ND	Subitem	Lista															
PROCEDIMENTOS DA ÁREA FINANCEIRA / EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO																				
Número Doc. Hábil 2021NP004686	Consulta SICAF () Sem restrição (X) Com restrição	Consulta CNDT (X) Sem restrição () Com restrição	Data: 10/11/2021	Responsável pelas Consultas 0914004																
Nº Doc. Pgto. / Recolhimento 2021OB807242	Data 10/11/2021	Revisão	Chefia ASSINADO DIGITALMENTE POR: ALISSON MARTINS DE ARAUJO SERVIÇO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE EM 23/11/2021 14:33:15 - CÓDIGO: 5073S7DKIK																	

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

APweb - Cod.: 649534. - 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 00649653/2021			
DATA 15/10/2021	ORGÃO PAGADOR 510180 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE II	IMPORTÂNCIA R\$ 3.273,01			
EMISSOR 1115031 - SERVIÇO DE LOGÍSTICA, LICITAÇÕES E CONTRATOS					
À SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN					
<p>DEVERÁ SER PAGA A IMPORTÂNCIA DE R\$ 3.273,01 (TRÊS MIL, DUZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E UM CENTAVO), 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 REFERENTE à COMPETÊNCIA DE 05/2021 PRESTADO às UNIDADES VINCULADAS à GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS EM NITERÓI., , CPF/CNPJ/UG-GESTÃO , MÊS MAIO/2021, CONTRATO: 19/2020 - PROCESSO: 35663.000167/2019-70 AP Nº 00649534/2021.</p> <p>CODIGO DO RECOLHIMENTO: 6147, BASE DE CALCULO: R\$ 55.949,05, ALÍQUOTA: 5,85%, VALOR: R\$ 3.273,01.</p>					
<table border="1"> <tr> <td> Procedência da Despesa / Emissor ASSINADO DIGITALMENTE POR: STELLA MARQUES MACEDO SERVIÇO DE LOGÍSTICA, LICITAÇÕES E CONTRATOS - SUBSTITUTO EM 15/10/2021 16:45:25 - CÓDIGO: 0AYFTZL0RE </td> <td> Pague-se ASSINADO DIGITALMENTE POR: THIAGO ALBERTONI PRATA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE II EM 19/10/2021 10:58:47 - CÓDIGO: 31QX112AZK </td> <td> Análise ASSINADO DIGITALMENTE POR: ADILSON DE OLIVEIRA SANT ANNA SERVIÇO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE EM 22/10/2021 13:15:41 - CÓDIGO: M244XYX0JT </td> </tr> </table>			Procedência da Despesa / Emissor ASSINADO DIGITALMENTE POR: STELLA MARQUES MACEDO SERVIÇO DE LOGÍSTICA, LICITAÇÕES E CONTRATOS - SUBSTITUTO EM 15/10/2021 16:45:25 - CÓDIGO: 0AYFTZL0RE	Pague-se ASSINADO DIGITALMENTE POR: THIAGO ALBERTONI PRATA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE II EM 19/10/2021 10:58:47 - CÓDIGO: 31QX112AZK	Análise ASSINADO DIGITALMENTE POR: ADILSON DE OLIVEIRA SANT ANNA SERVIÇO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE EM 22/10/2021 13:15:41 - CÓDIGO: M244XYX0JT
Procedência da Despesa / Emissor ASSINADO DIGITALMENTE POR: STELLA MARQUES MACEDO SERVIÇO DE LOGÍSTICA, LICITAÇÕES E CONTRATOS - SUBSTITUTO EM 15/10/2021 16:45:25 - CÓDIGO: 0AYFTZL0RE	Pague-se ASSINADO DIGITALMENTE POR: THIAGO ALBERTONI PRATA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE II EM 19/10/2021 10:58:47 - CÓDIGO: 31QX112AZK	Análise ASSINADO DIGITALMENTE POR: ADILSON DE OLIVEIRA SANT ANNA SERVIÇO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE EM 22/10/2021 13:15:41 - CÓDIGO: M244XYX0JT			
DADOS PARA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA					
Tipo Doc. Hábil	Situação	Dedução	ND	Subitem	Lista
PROCEDIMENTOS DA ÁREA FINANCEIRA / EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO					
Número Doc. Hábil 2021NP004686	Consulta SICAF ()Sem restrição ()Com restrição	Consulta CNDT ()Sem restrição ()Com restrição	Data:	Responsável pelas Consultas	
Nº Doc. Pgto. / Recolhimento 2021OB807242	Data 10/11/2021	Revisão	Chefia		

ITEM: 39H16 - MANUTENCAO PREDIAL - COM CESSAO MAO DE OBRA - COM FORNEC. MATL. (339039) - ALIQUOTA INSS 3.5
APweb - Cod.: 649534. - 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 00649654/2021			
DATA 15/10/2021	ORGÃO PAGADOR 510180 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE II	IMPORTÂNCIA R\$ 1.574,94			
EMISSOR 1115031 - SERVIÇO DE LOGÍSTICA, LICITAÇÕES E CONTRATOS					
AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS DEVERÁ SER PAGA A IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.574,94 (UM MIL, QUINHENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E QUATRO 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 REFERENTE à COMPETÊNCIA DE 05/2021 PRESTADO às UNIDADES VINCULADAS à GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS EM NITERÓI., MÊS MAIO/2021 , CONTRATO: 19/2020 - PROCESSO: 35663.000167/2019-70. AP Nº 00649534/2021. CÓDIGO DO RECOLHIMENTO: 2640 VENCIMENTO: 19/11/2021					
Procedência da Despesa / Emissor ASSINADO DIGITALMENTE POR: STELLA MARQUES MACEDO SERVIÇO DE LOGÍSTICA, LICITAÇÕES E CONTRATOS - SUBSTITUTO EM 15/10/2021 16:45:25 - CÓDIGO: 0AYFTZLORE	Pague-se ASSINADO DIGITALMENTE POR: THIAGO ALBERTONI PRATA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE II EM 19/10/2021 10:58:47 - CÓDIGO: 31QX112AZK	Análise ASSINADO DIGITALMENTE POR: ADILSON DE OLIVEIRA SANT ANNA SERVIÇO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE EM 22/10/2021 13:15:41 - CÓDIGO: M244XYX0JT			
DADOS PARA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA					
Tipo Doc. Hábil	Situação	Dedução	ND	Subitem	Lista
PROCEDIMENTOS DA ÁREA FINANCEIRA / EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO					
Número Doc. Hábil 2021NP004686	Consulta SICAF ()Sem restrição ()Com restrição	Consulta CNDT ()Sem restrição ()Com restrição	Data:	Responsável pelas Consultas	
Nº Doc. Pgto. / Recolhimento 2021OB807242	Data 10/11/2021	Revisão	Chefia		

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

APweb - Cod.: 649534. - 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 00649655/2021			
DATA 15/10/2021	ORGÃO PAGADOR 510180 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE II	IMPORTÂNCIA R\$ 1.700,58			
EMISSOR 1115031 - SERVIÇO DE LOGÍSTICA, LICITAÇÕES E CONTRATOS					
À(S) PREFEITURA(S) (CONFORME RELAÇÃO ANEXA). DEVERÁ SER PAGA A IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.700,58 (UM MIL, SETECENTOS REAIS E CINQUENTA 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 REFERENTE à COMPETÊNCIA DE 05/2021 PRESTADO às UNIDADES VINCULADAS à GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS EM NITERÓI., MES MAIO/2021. CONTRATO: 19/2020 - PROCESSO: 35663.000167/2019-70. AP Nº 00649534/2021.					
Procedência da Despesa / Emissor ASSINADO DIGITALMENTE POR: STELLA MARQUES MACEDO SERVIÇO DE LOGÍSTICA, LICITAÇÕES E CONTRATOS - SUBSTITUTO EM 15/10/2021 16:45:25 - CÓDIGO: 0AYFTZL0RE	Pague-se ASSINADO DIGITALMENTE POR: THIAGO ALBERTONI PRATA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE II EM 19/10/2021 10:58:47 - CÓDIGO: 31QX112AZK	Análise ASSINADO DIGITALMENTE POR: ADILSON DE OLIVEIRA SANT ANNA SERVIÇO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE EM 22/10/2021 13:15:41 - CÓDIGO: M244XYX0JT			
DADOS PARA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA					
Tipo Doc. Hábil	Situação	Dedução	ND	Subitem	Lista
PROCEDIMENTOS DA ÁREA FINANCEIRA / EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO					
Número Doc. Hábil 2021NP004686	Consulta SICAF () Sem restrição () Com restrição	Consulta CNDT () Sem restrição () Com restrição	Data:	Responsável pelas Consultas	
Nº Doc. Pgto. / Recolhimento 2021OB807242	Data 10/11/2021	Revisão	Chefia		

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

APweb - Cod.: 649534. - 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° 00649655/2021

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
TANGUA - RJ		0788				1928	857,99	691,93	0,00		ISS: 0,00 Total: 0,00		12/11/2021	
ARARUAMA - RJ		5803				1931	1.415,25	1.136,27	0,00		ISS: 0,00 Total: 0,00		12/11/2021	
CABO FRIO - RJ		5813				1936	7.529,64	6.072,32	0,00		ISS: 0,00 Total: 0,00		12/11/2021	
ITABORAI - RJ		5837				1926	2.006,09	1.607,08	0,00		ISS: 0,00 Total: 0,00		12/11/2021	
MARICA - RJ		5853				1925	540,53	435,91	0,00		ISS: 0,00 Total: 0,00		12/11/2021	
NITEROI - RJ		5865				1918	5.826,02	4.677,58	0,00		ISS: 0,00 Total: 0,00		12/11/2021	
NITEROI - RJ		5865				1920	9.787,66	7.858,29	0,00		ISS: 0,00 Total: 0,00		12/11/2021	
NITEROI - RJ		5865				1921	6.428,25	5.161,10	0,00		ISS: 0,00 Total: 0,00		12/11/2021	
NITEROI - RJ		5865				1922	2.422,44	1.944,92	0,00		ISS: 0,00 Total: 0,00		12/11/2021	
NITEROI - RJ		5865				1934	674,13	541,24	0,00		ISS: 0,00 Total: 0,00		12/11/2021	
NITEROI - RJ		5865				1935	1.629,24	1.308,08	0,00		ISS: 0,00 Total: 0,00		12/11/2021	
NITEROI - RJ		5865				1937	1.620,83	1.301,33	0,00		ISS: 0,00 Total: 0,00		12/11/2021	
RIO BONITO - RJ		5885				1927	938,12	751,53	0,00		ISS: 0,00 Total: 0,00		12/11/2021	
SAO GONCALO - RJ		5897				1923	1.699,01	1.370,18	0,00		ISS: 0,00 Total: 0,00		12/11/2021	
SAO GONCALO - RJ		5897				1924	10.813,17	8.720,34	0,00		ISS: 0,00 Total: 0,00		12/11/2021	
SAO PEDRO DA ALDEIA - RJ		5903				1930	549,34	443,02	0,00		ISS: 0,00 Total: 0,00		12/11/2021	
SILVA JARDIM - RJ		5911				1929	830,81	670,01	0,00		ISS: 0,00 Total: 0,00		12/11/2021	
ARRAIAL DO CABO - RJ		5927				1933	380,53	306,88	0,00		ISS: 0,00 Total: 0,00		12/11/2021	
TOTAL							55.949,05	44.998,01			0,00			

	 AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO	Nº 00542067/2021																																				
DATA 16/07/2021	ORGÃO PAGADOR 510180 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE II	IMPORTÂNCIA R\$ 44.688,39																																				
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\$ 44.688,39 (QUARENTA E QUATRO MIL, SEISCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS), CORRESPONDENTE À SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL REFERENTE à GEX NITEROI - COMP 03/2021., CONTRATO: 19/2020, PROCESSO: 35663.000167/2019-70. COMPETÊNCIA: MARÇO, ANO: 2021																																						
Nº(S): - 1605 - 1606 - 1607 - 1608 - 1609 - 1610 - 1611 - 1612 - 1613 - 1614 - 1615 - 1616 - 1617 - 1618 - 1619 - 1620 - 1621 - 1622 OBSERVAÇÃO/JUSTIFICATIVA: INSS CALCULADO EM AP PROPRIA																																						
RESUMO DOS CÁLCULOS <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td></td> <td></td> <td align="center" colspan="2">CENTRO DE CUSTO</td> </tr> <tr> <td>VALOR BRUTO</td> <td align="right">50.916,22</td> <td>BD3916</td> <td align="right">1.822,98</td> </tr> <tr> <td>MATL.+ VALE TRANSP.+ AUX. ALIM.</td> <td align="right">6.278,57</td> <td>BE3916</td> <td align="right">44.066,41</td> </tr> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO</td> <td align="right">50.916,22</td> <td>BT3916</td> <td align="right">5.026,83</td> </tr> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO INSS</td> <td align="right">44.637,65</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TRIBUTOS FEDERAIS</td> <td align="right">2.978,59</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>INSS</td> <td align="right">1.562,30</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ISS</td> <td align="right">1.686,94</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>VALOR LÍQUIDO</td> <td align="right">44.688,39</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					CENTRO DE CUSTO		VALOR BRUTO	50.916,22	BD3916	1.822,98	MATL.+ VALE TRANSP.+ AUX. ALIM.	6.278,57	BE3916	44.066,41	BASE DE CÁLCULO	50.916,22	BT3916	5.026,83	BASE DE CÁLCULO INSS	44.637,65			TRIBUTOS FEDERAIS	2.978,59			INSS	1.562,30			ISS	1.686,94			VALOR LÍQUIDO	44.688,39		
		CENTRO DE CUSTO																																				
VALOR BRUTO	50.916,22	BD3916	1.822,98																																			
MATL.+ VALE TRANSP.+ AUX. ALIM.	6.278,57	BE3916	44.066,41																																			
BASE DE CÁLCULO	50.916,22	BT3916	5.026,83																																			
BASE DE CÁLCULO INSS	44.637,65																																					
TRIBUTOS FEDERAIS	2.978,59																																					
INSS	1.562,30																																					
ISS	1.686,94																																					
VALOR LÍQUIDO	44.688,39																																					
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 16:25:03 - CÓDIGO: SBSXZZ4601		Pague-se ASSINADO DIGITALMENTE POR: ADRIANA DE SOUZA CARMO SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE II EM 23/07/2021 08:40:37 - CÓDIGO: Z6DJX5IVVY																																				
Análise ASSINADO DIGITALMENTE POR: ADILSON DE OLIVEIRA SANT ANNA SERVIÇO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE EM 26/07/2021 14:58:11 - CÓDIGO: 57HX0GMENM																																						
DADOS PARA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA																																						
Tipo Doc. Hábil	Situação	Dedução	ND	Subitem	Lista																																	
PROCEDIMENTOS DA ÁREA FINANCEIRA / EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO																																						
Número Doc. Hábil 2021NP003200	Consulta SICAF () Sem restrição (X) Com restrição	Consulta CNDT (X) Sem restrição () Com restrição	Data: 30/07/2021	Responsável pelas Consultas 0914004																																		
Nº Doc. Pgto. / Recolhimento 2021OB804849	Data 30/07/2021	Revisão	Chefia ASSINADO DIGITALMENTE POR: ALISSON MARTINS DE ARAUJO SERVIÇO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE EM 04/08/2021 09:50:51 - CÓDIGO: 1EMP69ZFLX																																			

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

APweb - Cod.: 542067. - 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/>

	APweb AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO	Nº 00548745/2021			
DATA 16/07/2021	ORGÃO PAGADOR 510180 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE II	IMPORTÂNCIA R\$ 2.978,59			
EMISSOR 1115031 - SERVIÇO DE LOGÍSTICA, LICITAÇÕES E CONTRATOS					
À SECRETARIA DO TESOUREIRO NACIONAL - STN					
<p>DEVERÁ SER PAGA A IMPORTÂNCIA DE R\$ 2.978,59 (DOIS MIL, NOVECENTOS E SETENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E NOVE 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 REFERENTE À GEX NITERÓI - COMP 03/2021, , CPF/CNPJ/UG-GESTÃO , MÊS MARÇO/2021, CONTRATO: 19/2020 - PROCESSO: 35663.000167/2019-70 AP Nº 00542067/2021.</p> <p>CODIGO DO RECOLHIMENTO: 6147, BASE DE CÁLCULO: R\$ 50.916,22, ALÍQUOTA: 5,85%, VALOR: R\$ 2.978,59.</p>					
<table border="1"> <tr> <td> Procedência da Despesa / Emissor ASSINADO DIGITALMENTE POR: STELLA MARQUES MACEDO SERVIÇO DE LOGÍSTICA, LICITAÇÕES E CONTRATOS - SUBSTITUTO EM 22/07/2021 16:25:03 - CÓDIGO: SBSXZZ46O1 </td> <td> Pague-se ASSINADO DIGITALMENTE POR: ADRIANA DE SOUZA CARMO SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE II EM 23/07/2021 08:40:37 - CÓDIGO: Z6DJX5IVVY </td> <td> Análise ASSINADO DIGITALMENTE POR: ADILSON DE OLIVEIRA SANT ANNA SERVIÇO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE EM 26/07/2021 14:58:11 - CÓDIGO: 57HX0GMENM </td> </tr> </table>			Procedência da Despesa / Emissor ASSINADO DIGITALMENTE POR: STELLA MARQUES MACEDO SERVIÇO DE LOGÍSTICA, LICITAÇÕES E CONTRATOS - SUBSTITUTO EM 22/07/2021 16:25:03 - CÓDIGO: SBSXZZ46O1	Pague-se ASSINADO DIGITALMENTE POR: ADRIANA DE SOUZA CARMO SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE II EM 23/07/2021 08:40:37 - CÓDIGO: Z6DJX5IVVY	Análise ASSINADO DIGITALMENTE POR: ADILSON DE OLIVEIRA SANT ANNA SERVIÇO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE EM 26/07/2021 14:58:11 - CÓDIGO: 57HX0GMENM
Procedência da Despesa / Emissor ASSINADO DIGITALMENTE POR: STELLA MARQUES MACEDO SERVIÇO DE LOGÍSTICA, LICITAÇÕES E CONTRATOS - SUBSTITUTO EM 22/07/2021 16:25:03 - CÓDIGO: SBSXZZ46O1	Pague-se ASSINADO DIGITALMENTE POR: ADRIANA DE SOUZA CARMO SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE II EM 23/07/2021 08:40:37 - CÓDIGO: Z6DJX5IVVY	Análise ASSINADO DIGITALMENTE POR: ADILSON DE OLIVEIRA SANT ANNA SERVIÇO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE EM 26/07/2021 14:58:11 - CÓDIGO: 57HX0GMENM			
DADOS PARA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA					
Tipo Doc. Hábil	Situação	Dedução	ND	Subitem	Lista
PROCEDIMENTOS DA ÁREA FINANCEIRA / EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO					
Número Doc. Hábil 2021NP003200	Consulta SICAF () Sem restrição () Com restrição	Consulta CNDT () Sem restrição () Com restrição	Data:	Responsável pelas Consultas	
Nº Doc. Pgto. / Recolhimento 2021OB804849	Data 30/07/2021	Revisão	Chefia		

ITEM: 39H16 - MANUTENÇÃO PREDIAL - COM CESSÃO MÃO DE OBRA - COM FORNEC. MATL. (339039) - ALÍQUOTA INSS 3.5
APweb - Cod.: 542067. - 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 00548746/2021		
DATA 16/07/2021	ORGÃO PAGADOR 510180 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE II		IMPORTÂNCIA R\$ 1.562,30		
EMISSOR 1115031 - SERVIÇO DE LOGÍSTICA, LICITAÇÕES E CONTRATOS					
AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS DEVERÁ SER PAGA A IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.562,30 (UM MIL, QUINHENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E TRINTA 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 REFERENTE à GEX NITEROI - COMP 03/2021, MÊS MARÇO/2021 , CONTRATO: 19/2020 - PROCESSO: 35663.000167/2019-70. AP Nº 00542067/2021. 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 16:25:03 - CÓDIGO: SBSXZZ46O1		Pague-se ASSINADO DIGITALMENTE POR: ADRIANA DE SOUZA CARMO SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE II EM 23/07/2021 08:40:37 - CÓDIGO: Z6DJX5IVVY		Análise ASSINADO DIGITALMENTE POR: ADILSON DE OLIVEIRA SANT ANNA SERVIÇO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE EM 26/07/2021 14:58:11 - CÓDIGO: 57HX0GMENM	
DADOS PARA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA					
Tipo Doc. Hábil	Situação	Dedução	ND	Subitem	Lista
PROCEDIMENTOS DA ÁREA FINANCEIRA / EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO					
Número Doc. Hábil 2021NP003200	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 2021OB804849	Data 30/07/2021	Revisão	Chefia		

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

APweb - Cod.: 542067. - 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 00548747/2021			
DATA 16/07/2021	ORGÃO PAGADOR 510180 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE II	IMPORTÂNCIA R\$ 1.686,94			
EMISSOR 1115031 - SERVIÇO DE LOGÍSTICA, LICITAÇÕES E CONTRATOS					
À(S) PREFEITURA(S) (CONFORME RELAÇÃO ANEXA).					
<p>DEVERÁ SER PAGA A IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.686,94 (UM MIL, SEISCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E QUATRO 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 SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREDIAL REFERENTE à GEX NITEROI - COMP 03/2021, MES MARÇO/2021. CONTRATO: 19/2020 - PROCESSO: 35663.000167/2019-70. AP Nº 00542067/2021.</p>					
<table border="1"> <tr> <td> Procedência da Despesa / Emissor ASSINADO DIGITALMENTE POR: STELLA MARQUES MACEDO SERVIÇO DE LOGÍSTICA, LICITAÇÕES E CONTRATOS - SUBSTITUTO EM 22/07/2021 16:25:03 - CÓDIGO: SBSXZZ46O1 </td> <td> Pague-se ASSINADO DIGITALMENTE POR: ADRIANA DE SOUZA CARMO SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE II EM 23/07/2021 08:40:37 - CÓDIGO: Z6DJX5IVVY </td> <td> Análise ASSINADO DIGITALMENTE POR: ADILSON DE OLIVEIRA SANT ANNA SERVIÇO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE EM 26/07/2021 14:58:11 - CÓDIGO: 57HX0GMENM </td> </tr> </table>			Procedência da Despesa / Emissor ASSINADO DIGITALMENTE POR: STELLA MARQUES MACEDO SERVIÇO DE LOGÍSTICA, LICITAÇÕES E CONTRATOS - SUBSTITUTO EM 22/07/2021 16:25:03 - CÓDIGO: SBSXZZ46O1	Pague-se ASSINADO DIGITALMENTE POR: ADRIANA DE SOUZA CARMO SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE II EM 23/07/2021 08:40:37 - CÓDIGO: Z6DJX5IVVY	Análise ASSINADO DIGITALMENTE POR: ADILSON DE OLIVEIRA SANT ANNA SERVIÇO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE EM 26/07/2021 14:58:11 - CÓDIGO: 57HX0GMENM
Procedência da Despesa / Emissor ASSINADO DIGITALMENTE POR: STELLA MARQUES MACEDO SERVIÇO DE LOGÍSTICA, LICITAÇÕES E CONTRATOS - SUBSTITUTO EM 22/07/2021 16:25:03 - CÓDIGO: SBSXZZ46O1	Pague-se ASSINADO DIGITALMENTE POR: ADRIANA DE SOUZA CARMO SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE II EM 23/07/2021 08:40:37 - CÓDIGO: Z6DJX5IVVY	Análise ASSINADO DIGITALMENTE POR: ADILSON DE OLIVEIRA SANT ANNA SERVIÇO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE EM 26/07/2021 14:58:11 - CÓDIGO: 57HX0GMENM			
DADOS PARA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA					
Tipo Doc. Hábil	Situação	Dedução	ND	Subitem	Lista
PROCEDIMENTOS DA ÁREA FINANCEIRA / EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO					
Número Doc. Hábil 2021NP003200	Consulta SICAF ()Sem restrição ()Com restrição	Consulta CNDT ()Sem restrição ()Com restrição	Data:	Responsável pelas Consultas	
Nº Doc. Pgto. / Recolhimento 2021OB804849	Data 30/07/2021	Revisão	Chefia		

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

APweb - Cod.: 542067. - 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° 00548747/2021

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
TANGUA - RJ		0788				1615	781,60	686,39	0,00		ISS: 0,00 Total: 0,00		30/07/2021	
ARARUAMA - RJ		5803				1618	1.287,12	1.127,17	0,00		ISS: 0,00 Total: 0,00		30/07/2021	
CABO FRIO - RJ		5813				1619	6.859,22	6.023,69	0,00		ISS: 0,00 Total: 0,00		30/07/2021	
ITABORAI - RJ		5837				1613	1.822,98	1.594,21	0,00		ISS: 0,00 Total: 0,00		30/07/2021	
MARICA - RJ		5853				1612	492,40	432,42	0,00		ISS: 0,00 Total: 0,00		30/07/2021	
NITEROI - RJ		5865				1621	613,07	536,91	0,00		ISS: 0,00 Total: 0,00		30/07/2021	
NITEROI - RJ		5865				1622	1.481,74	1.297,61	0,00		ISS: 0,00 Total: 0,00		30/07/2021	
NITEROI - RJ		5865				1605	5.298,56	4.640,12	0,00		ISS: 0,00 Total: 0,00		30/07/2021	
NITEROI - RJ		5865				1606	1.474,09	1.290,91	0,00		ISS: 0,00 Total: 0,00		30/07/2021	
NITEROI - RJ		5865				1607	8.901,53	7.795,36	0,00		ISS: 0,00 Total: 0,00		30/07/2021	
NITEROI - RJ		5865				1608	5.846,26	5.119,76	0,00		ISS: 0,00 Total: 0,00		30/07/2021	
NITEROI - RJ		5865				1609	2.203,13	1.929,35	0,00		ISS: 0,00 Total: 0,00		30/07/2021	
RIO BONITO - RJ		5885				1614	852,49	745,51	0,00		ISS: 0,00 Total: 0,00		30/07/2021	
SAO GONCALO - RJ		5897				1610	1.547,74	1.359,21	0,00		ISS: 0,00 Total: 0,00		30/07/2021	
SAO GONCALO - RJ		5897				1611	9.850,38	8.650,50	0,00		ISS: 0,00 Total: 0,00		30/07/2021	
SAO PEDRO DA ALDEIA - RJ		5903				1617	500,43	439,47	0,00		ISS: 0,00 Total: 0,00		30/07/2021	
SILVA JARDIM - RJ		5911				1616	756,83	664,64	0,00		ISS: 0,00 Total: 0,00		30/07/2021	
ARRAIAL DO CABO - RJ		5927				1620	346,65	304,42	0,00		ISS: 0,00 Total: 0,00		30/07/2021	
TOTAL							50.916,22	44.637,65			0,00			